

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人 会计主管人员江艳军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 基本情况简介

股票简称	深华发A、深华发B
股票代码	000020、200020
上市交易所	深圳证券交易所

## 2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	江艳军	苗小珏	
联系地址	深圳市福田区华发北路411栋东座六层	深圳市福田区华发北路411栋东座六层	
电话	0755-83352206	0755-83352206	
传真	0755-83323160	0755-83323160	
电子信箱	hwafainvestor@126.com	hwafainvestor@126.com	

## § 3 会计数据和财务指标摘要

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入(元)	875,778,275.09	745,580,123.38	17.46%	508,262,752.54
营业利润(元)	15,182,887.56	14,384,843.27	4.10%	8,303,376.43
利润总额(元)	14,536,472.24	12,504,757.81	16.25%	7,143,294.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,374,521.20	9,177,262.81	13.05%	4,154,592.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,892,370.66	11,252,462.92	-3.20%	4,727,307.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,170,937.23	56,799,807.76	-15.19%	-99,642,853.06
资产总额(元)	668,385,621.82	725,894,326.42	-7.92%	756,779,839.48
负债总额(元)	391,446,468.61	459,329,694.41	-14.78%	504,815,086.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	276,939,153.21	266,564,632.01	3.89%	251,963,858.81
总股本(股)	283,161,227.00	283,161,227.00	0.00%	283,161,227.00

## 3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0366	0.0324	12.96%	0.0147
稀释每股收益(元/股)	0.0366	0.0324	12.96%	0.0147
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0385	0.0397	-3.02%	0.0167
加权平均净资产收益率(%)	3.82%	3.58%	增加0.24个百分点	1.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.01%	4.39%	减少0.38个百分点	1.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.20	-15.00%	-0.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.98	0.94	4.26%	0.89
资产负债率(%)	58.57%	63.28%	减少4.71个百分点	66.71%

## 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-285,821.40		113,183.39	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00		200,000.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00		0.00	2,975,082.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	347,534.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,193.92		-2,393,270.85	-4,135,364.87
所得税影响额	128,165.86		4,885.33	240,032.54
合计	-517,849.46	-	-2,075,200.11	-572,715.18

## § 4 股东持股情况和控制框图

## 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	28,760	本年度报告公布日前一个月末股东总数	28,063
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
武汉中恒新科技产业集团有限公司	境内非国有法	41.14%	116,489,894
鹏程(香港)有限公司	境外法人	5.85%	16,569,560
			0

证券代码:000020 200020

证券简称:深华发A 深华发B

公告编号:2012-06

## 深圳中恒华发股份有限公司

## 2011 年 度 报 告 摘 要

GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	境外法人	4.91%	13,900,000	0	0
贾文军	境内自然人	0.45%	1,269,232	0	0
陈红云	境内自然人	0.33%	922,750	0	0
BINGHUA LIU	境外自然人	0.31%	876,213	0	0
李剑峰	境内自然人	0.28%	781,718	0	0
张明	境内自然人	0.22%	611,348	0	0
DBS VICKERS (HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	境外法人	0.21%	581,150	0	0
廖亦芬	境内自然人	0.19%	545,203	0	0

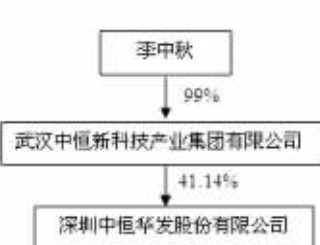
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
鹏程(香港)有限公司	16,569,560	境内上市外资股
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	13,900,000	境内上市外资股
贾文军	1,269,232	人民币普通股
BINGHUA LIU	876,213	境内上市外资股
李剑峰	781,718	境内上市外资股
张明	611,348	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	581,150	境内上市外资股
廖亦芬	545,203	境内上市外资股
赵勇	450,000	境内上市外资股

前十名股东中，武汉中恒新科技产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；

本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；

## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

## 5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，由于受欧洲债务危机、美国经济复苏动力不强等影响，全球经济复苏步伐进一步放缓，加之国内经济通货膨胀压力日趋增大，原辅料采购价格不断上涨，客户压低产品价格，尤其是人民币持续升值。从2010年平均1美元兑换6.78元人民币升至2011年平均1美元兑换6.47元人民币，劳动力成本增加，同比增幅将近20%，诸多不利因素给公司经营带来较大挑战，公司管理层坚持积极推进大客户战略，产能建设挖潜增效，成本管控真抓实干，保持了良好的利润水平。报告期内，公司实现营业收入87578万元，比去年同期增长17%；实现利润总额1454万元，比去年同期增长16%。

● 注塑业务全年实现营业收入16222万元，同比减少9%，系因产品结构调整，减少承接低附加值订单所致，而由于内部降耗挖潜效果明显，利润同比稳步增长；报告期内继续扩大与青岛海尔的业务合作，实现了全年100%的海尔武汉地区空调订单配额，海尔电热的订单配额亦由20%提升至80%，并成功导入TCL三个系列产品的加工生产；在去年小范围试点成功基础上，果断投入数百万元安装了近40台机械手设备，大幅缓解了劳动力资源不足及人工工资上涨带来的成本压力，产能提升约20%左右，取得了显著经济效益；克服了客户苛求品质的困难，全年交货记录良好，为AOC品牌加工产品保持了零停线、零索赔、质量A等的成绩。

● 保丽龙业务全年实现营业收入5536万元，同比增长约10%，本年 旺季多创利、淡季不松动的原则，销量、利润各方面指标均同比有所增长；报告期内抓住客户产品改型机遇，不断调整产品结构，配合海尔空调、海尔电热、冠捷科技等公司开发新品种近40项，并成功开拓TCL、劲霸等新客户；贯彻落实政府号召节能减排的方针政策，将6吨燃煤锅炉改造或燃烧生物质锅炉，清洁生产水平有所提高，燃料总消耗下降近40%，生产成本缩减相应弥补了客户产品降价造成的利润损失。

● 液晶显示器整机业务全年实现营业收入61005万元，同比增长近30%，系因2011年度在争取客户订单全球性及开拓新客户方面抢占了市场先机，促使销售量大幅飙升，但液晶面板行业呈现全球性巨额亏损，终端销售价格大幅下降，整机生产盈利空间进一步缩窄，而近年公司在液晶产业整合方面的努力使得内部配套供给在行业低谷期发挥了积极作用，尽可能降低了损失风险；为了解决产品机种单一的问题，报告期内对此作较大投入，新增多款不同尺寸产品，背光源材料亦由CCFL LCD向LED节能产品升级转型，并建立了能效实验室，通过国家节能中心认证检测，取得国家认可的节能资质证书；积极寻找开发新供应商，在原材料占比比最大的液晶显示屏采购方面，新增京东方、创世等厂家，使主要原材料供给有了新突破。

● 物业租赁业务全年实现营业收入4597万元，同比增长16%，华发大厦部分物业以及公

3.结论性意见：公司2011年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

## 六、备查文件目录

1、大连热电股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告

大连热电股份有限公司 2012年4月13日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临2012-015

## 大连热电股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第一次会议于2012年4月6日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2012年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议董事持有效表决权董事主持会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议的召集、召开合法，有效。会议决议并一致通过如下决议：

1、审议并通过 关于选举公司第七届董事会董事长的议案；

会议选举于长敏先生出任公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议并通过 关于聘任公司副总经理、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；

根据董事长提名，董事会聘任于长敏先生为公司总经理；聘任沈华先生为公司董事会秘书；聘任郭晶女士为公司董事会证券事务代表。

附简历：

于长敏，男，59岁，研究生学历，工程师。曾任大连交通大学副总经理，大连二大公共汽车公司总经理，大连市公用事业管理局副局长、局长，大连轨道交通有限公司董事长，大连市交通口岸管理局副局长。现任大连热电集团有限公司党委书记、董事长，大连热电股份有限公司董事长兼总经理。

沈华，男，42岁，大学学历，经济师。曾任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理。现任大连热电股份有限公司第七届董事会董事。

郭晶，女，38岁，大学学历，中级会计师。曾在大连市热电集团有限公司财务部、审计监察部工作；自2006年1月至今在公司证券部、公司董事会秘书处工作，现任公司董事会投资者关系管理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据总经理提名，董事会聘任夏俊阳先生、关世康先生为公司副总经理；聘任祝恩贵先生为公司财务负责人。

附简历：

夏俊阳，男，50岁，大学学历，高级工程师。历任黑龙江鸡西电厂专工、副总，大连春海热电有限公司副厂长，大连市热电集团有限公司香炉湾电厂副厂长、厂长、党总支书记。现任大连热电股份有限公司副总经理兼北方供热厂厂长。

关世康，男，56岁，大学学历，高级工程师。历任陕西秦岭发电厂值长，大连热电股份有限公司值长，大连热电股份有限公司生技部部长，市热电集团有限公司生产技术部部长、香炉湾电厂副厂长、香炉二期工程指挥部副总指挥兼工程处处长，大连市热电集团有限公司生产调度中心副主任、主任。现任大连热电股份有限公司副总经理兼香炉湾电厂厂长。

祝恩贵，男，48岁，大学学历。曾任大连市热电集团有限公司基建会计，大连华兴热电工程有限公司财务负责人。现任大连热电股份有限公司财务负责人。

以上人员任期至公司第七届董事会换届之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本公司独立董事戴大女士、张启奎先生、万寿义先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第七届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。

4.审议并通过 关于《董事会专门委员会设置及组成的议案》。

根据《公司法》等法律法规的规定，参照《上市公司治理准则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

1)战略委员会：5人）

主任委员：于长敏

委 员：连茂、李超、赵世英、戴大双 独立董事）；

2)提名委员会：5人）

主任委员：戴大双 独立董事）

委 员：于长敏、张启奎 独立董事）；

3)审计委员会：5人）

主任委员：万寿义 独立董事）

4)薪酬与考核委员会：5人）

主任委员：刘盛涛、张启奎 独立董事）；

委 员：于长敏、李超、赵世英、戴大双 独立董事）；

5.审议并通过关于制定《大连热电股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会 2012年4月13日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 编号:临2012-016

## 大连热电股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月13日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。出席会议监事推举朱冰监事主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司 章程》的有关规定，合法有效。

经与监事协商一致，会议以投票表决方式通过如下决议：

鉴于公司第七届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司大股东推荐，现提名朱冰先生为公司第七届监事会召集人候选人，请会议选举。

朱冰，男，53岁，研究生学历，助理工程师。曾任辽宁省文化厅艺术交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司工会主席。

表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。

5.审议并通过关于制定《大连热电股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会 2012年4月13日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 编号:临2012-016

## 大连热电股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月13日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。出席会议监事推举朱冰监事主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司 章程》的有关规定，合法有效。

经与监事协商一致，会议以投票表决方式通过如下决议：

鉴于公司第七届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司大股东推荐，现提名朱冰先生为公司第七届监事会召集人候选人，请会议选举。

朱冰，男，53岁，研究生学历，助理工程师。曾任辽宁省文化厅艺术交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司工会主席。

表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。

5.审议并通过关于制定《大连热电股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会 2012年4月13日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 编号:临2012-016

## 大连热电股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月13日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。出席会议监事推举朱冰监事主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司 章程》的有关规定，合法有效。

经与监事协商一致，会议以投票表决方式通过如下决议：

鉴于公司第七届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司大股东推荐，现提名朱冰先生为公司第七届监事会召集人候选人，请会议选举。

朱冰，男，53岁，研究生学历，助理工程师。曾任辽宁省文化厅艺术交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司工会主席。

表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。

5.审议并通过关于制定《大连热电股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会 2012年4月13日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 编号:临2012-016

## 大连热电股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月13日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。出席会议监事推举朱冰监事主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司 章程》的有关规定，合法有效。

经与监事协商一致，会议以投票表决方式通过如下决议：

鉴于公司第七届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司大股东推荐，现提名朱冰先生为公司第七届监事会召集人候选人，请会议选举。

朱冰，男，53岁，研究生学历，助理工程师。曾任辽宁省文化厅艺术交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司工会主席。

表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。

5.审议并通过关于制定《大连热电股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会 2012年4月13日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 编号:临2012-016

## 大连热电股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月13日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。出席会议监事推举朱冰监事主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司 章程》的有关规定，合法有效。

经与监事协商一致，会议以投票表决方式通过如下决议：

鉴于公司第七届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司大股东推荐，现提名朱冰先生为公司第七届监事会召集人候选人，请会议选举。

朱冰，男，53岁，研究生学历，助理工程师。曾任辽宁省文化厅艺术交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司工会主席。

表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。

5.审议并通过关于制定《大连热电股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会 2012年4月13日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 编号:临2012-016

## 大连热电股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月13日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。出席会议监事推举朱冰监事主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司 章程》的有关规定，合法有效。

经与监事协商一致，会议以投票表决方式通过如下决议：

鉴于公司第七届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司大股东推荐，现提名朱冰先生为公司第七届监事会召集人候选人，请会议选举。

朱冰，男，53岁，研究生学历，助理工程师。曾任辽宁省文化厅艺术交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司工会主席。

表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。

5.审议并通过关于制定《大连热电股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告