

51 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会、董事、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。
 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了本次年初的董事会会议
 未亲自出席董事姓名: 未亲自出席董事职务: 未亲自出席董事姓名: 未亲自出席董事姓名:
 郭新强 执行董事 王德平 监事 王德平 监事 王德平 监事
 1.3 公司财务报表经毕马威中国注册会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人、会计主管人员均保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
52 公司治理
2.1 基本情况
 2.1.1 基本情况

股票简称	华帝股份	股票代码	002035
上市交易所	深圳证券交易所		

 2.2 联系人及联系方式

姓名	吴刚	王刚
联系地址	广东省中山市小榄镇工业大道南华帝路1号	广东省中山市小榄镇工业大道南华帝路1号
电话	0760-2219888-811	0760-2219888-811
传真	0760-2219888-8613	0760-2219888-8613
电子邮箱	wangp@china.com.cn	wangp@china.com.cn

53 财务数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	单位:元
营业收入(元)	2,038,683,990.84	1,635,841,734.01	24.63%	1,385,689,213.53	
营业成本(元)	152,716,603.53	121,475,792.27	25.76%	62,015,299.49	
利润总额(元)	167,666,647.44	148,438,150.50	12.94%	67,270,243.36	
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,830,602.26	121,471,092.75	14.29%	53,702,466.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,744,659.26	91,865,698.83	27.98%	50,113,203.34	
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,179,312.30	29,505,170.55	-54.01%	190,738,539.71	

2011年末

项目	2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末	单位:元
总资产(元)	1,235,276,917.23	1,079,587,936.74	14.24%	874,160,419.72	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	543,103,723.63	470,264,645.37	15.28%	365,970,112.62	
总股本(亿股)	22.2	22.3	0.00%	17.1	

3.2 主要财务指标

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	单位:元
基本每股收益(元)	0.62	0.54	14.81%	0.24	
稀释每股收益(元)	0.62	0.54	14.81%	0.24	
用最新股本计算的每股收益(元)	0.62				
加权平均净资产收益率(%)	28.05%	24.78%	下降0.42个百分点	16.10%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.49%	23.10%	上升2.39个百分点	15.04%	
经营活动产生的现金流量净额/净利润(%)	0.45	0.98	-54.08%	1.11	

归属于上市公司股东的每股净收益(元)

项目	2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末	单位:元
净资产收益率(%)	54.63%	55.66%	下降1.03个百分点	57.42%	

3.3 主要财务指标

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	单位:元
非经常性损益项目	2011年	2010年	附注(如适用)	2010年	2009年
非流动资产处置损益	-40.02561	-		20,221,420.74	-81,253.29
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、按照统一标准定额或定量享受的政府补助	9,702,820.12	5,176,520.54		1,626,450.00	2,262,450.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,960,160.40	1,474,420.04		2,173,647.36	-
所得税影响额	-2,294,112.13	-22,393,963.31		-7,965,440.00	-
合计	12,655,842.78	-	-22,885,993.92	3,589,403.07	-

54 董事会薪酬及薪酬制度
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

项目	2011年末	2010年末	本年比上年增减(%)	2009年末	单位:股
前10名股东持股总数	27,344	本年年度报告公布日前一个月末股东总数	31,882		
持股名称	人民币普通股				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中山华帝实业发展有限公司	25.28%	56,449,840	0	0	
中山市华帝投资有限公司	4.13%	9,213,480	0	0	
潘耀权	2.91%	6,496,545	0	0	
海南华帝投资有限公司	1.70%	3,796,724	0	0	
曾海清	1.25%	2,784,233	2,088,175	0	
关振雄	1.25%	2,784,233	2,088,175	0	
黄文枝	1.25%	2,784,233	2,088,175	0	
陈建群	1.25%	2,784,233	2,088,175	0	
郭新强	1.15%	2,664,233	2,088,175	0	
李家强	1.18%	2,624,233	2,088,175	0	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

    graph TD
      A[中山华帝实业发展有限公司] -- 持股 25.28% --> B[中山华帝投资有限公司]
      B -- 持股 4.13% --> C[潘耀权]
      B -- 持股 4.13% --> D[海南华帝投资有限公司]
      B -- 持股 4.13% --> E[曾海清]
      B -- 持股 4.13% --> F[关振雄]
      B -- 持股 4.13% --> G[黄文枝]
      B -- 持股 4.13% --> H[陈建群]
      B -- 持股 4.13% --> I[郭新强]
      B -- 持股 4.13% --> J[李家强]
      C -- 持股 2.91% --> K[中山华帝投资有限公司]
      D -- 持股 1.70% --> K
      E -- 持股 1.25% --> K
      F -- 持股 1.25% --> K
      G -- 持股 1.25% --> K
      H -- 持股 1.25% --> K
      I -- 持股 1.15% --> K
      J -- 持股 1.18% --> K
      K -- 持股 100% --> L[中山华帝燃具股份有限公司]
  
```

55 董事薪酬
5.1 薪酬讨论与分析

项目	薪酬(万元)	占薪酬比例	薪酬变动	资产占比变化
应发薪酬	11,251.14	9.12%	3,902.01	3.61%
扣缴个人所得税	17,753.04	0.14%	758.02	0.07%
应付薪酬	27,758.12	22.51%	1,284.57	18.10%
应付工资薪金	2,161.44	1.75%	1,284.59	1.19%
其他应付款	11,331.10	9.19%	10,002.62	9.27%
预收账款	5,000.00	4.04%	15,000.00	14.4%
应收账款	6,330.93	5.13%	4,843.52	4.49%
未分配利润	18,983.71	15.39%	13,288.17	12.31%
应付账款	7,275.98	6.29%	5,294.73	4.90%
存货	11,267.68	9.14%	7,350.52	6.81%
固定资产	40,509.44	32.8%	35,256.10	30.89%
无形资产	2,785.30	2.26%	82.09	0.08%
长期待摊费用	1,839.16	1.53%	1,378.38	1.26%
短期借款	8,000.00	6.5%	1,000.00	0.93%
应付利息	1,000.00	0.82%	12,622.73	11.73%

56 募集资金使用情况
6.1 募集资金使用情况

项目	金额(万元)	占净资产比例	金额(万元)	占净资产比例	金额变动	资产占比变化
募集资金	11,251.14	9.12%	3,902.01	3.61%	188,344	5.51%
募集资金	17,753.04	0.14%	758.02	0.07%	-76,588	-0.56%
募集资金	27,758.12	22.51%	1,284.57	18.10%	42,079	4.41%
募集资金	2,161.44	1.75%	1,284.59	1.19%	68,278	0.59%
募集资金	11,331.10	9.19%	10,002.62	9.27%	13,678	0.10%
募集资金	5,000.00	4.04%	15,000.00	14.4%	-66,476	-0.49%
募集资金	6,330.93	5.13%	4,843.52	4.49%	30,744	0.64%
募集资金	18,983.71	15.39%	13,288.17	12.31%	40,816	3.08%
募集资金	7,275.98	6.29%	5,294.73	4.90%	46,226	3.39%
募集资金	11,267.68	9.14%	7,350.52	6.81%	53,299	1.36%
募集资金	40,509.44	32.8%	35,256.10	30.89%	21,816	2.05%
募集资金	2,785.30	2.26%	82.09	0.08%	32,924	2.18%
募集资金	1,839.16	1.53%	1,378.38	1.26%	36,336	0.26%
募集资金	8,000.00	6.5%	1,000.00	0.93%	33,336	0.47%
募集资金	1,000.00	0.82%	12,622.73	11.73%	-36,109	-0.54%

6.2 募集资金使用与披露

项目	金额(万元)	占净资产比例	金额(万元)	占净资产比例	金额变动	资产占比变化
募集资金	11,251.14	9.12%	3,902.01	3.61%	188,344	5.51%
募集资金	17,753.04	0.14%	758.02	0.07%	-76,588	-0.56%
募集资金	27,758.12	22.51%	1,284.57	18.10%	42,079	4.41%
募集资金	2,161.44	1.75%	1,284.59	1.19%	68,278	0.59%
募集资金	11,331.10	9.19%	10,002.62	9.27%	13,678	0.10%
募集资金	5,000.00	4.04%	15,000.00	14.4%	-66,476	-0.49%
募集资金	6,330.93	5.13%	4,843.52	4.49%	30,744	0.64%
募集资金	18,983.71	15.39%	13,288.17	12.31%	40,816	3.08%
募集资金	7,275.98	6.29%	5,294.73	4.90%	46,226	3.39%
募集资金	11,267.68	9.14%	7,350.52	6.81%	53,299	1.36%
募集资金	40,509.44	32.8%	35,256.10	30.89%	21,816	2.05%
募集资金	2,785.30	2.26%	82.09	0.08%	32,924	2.18%
募集资金	1,839.16	1.53%	1,378.38	1.26%	36,336	0.26%
募集资金	8,000.00	6.5%	1,000.00	0.93%	33,336	0.47%
募集资金	1,000.00	0.82%	12,622.73	11.73%	-36,109	-0.54%

6.3 募集资金使用与披露

项目	金额(万元)	占净资产比例	金额(万元)	占净资产比例	金额变动	资产占比变化
募集资金	11,251.14	9.12%	3,902.01	3.61%	188,344	5.51%
募集资金	17,753.04	0.14%	758.02	0.07%	-76,588	-0.56%
募集资金	27,758.12	22.51%	1,284.57	18.10%	42,079	4.41%
募集资金	2,161.44	1.75%	1,284.59	1.19%	68,278	0.59%
募集资金	11,331.10	9.19%	10,002.62	9.27%	13,678	0.10%
募集资金	5,000.00	4.04%	15,000.00	14.4%	-66,476	-0.49%
募集资金	6,330.93	5.13%	4,843.52	4.49%	30,744	0.64%
募集资金	18,983.71	15.39%	13,288.17	12.31%	40,816	3.08%
募集资金	7,275.98	6.29%	5,294.73	4.90%	46,226	3.39%
募集资金	11,267.68	9.14%	7,350.52	6.81%	53,299	1.36%
募集资金	40,509.44	32.8%	35,256.10	30.89%	21,816	2.05%
募集资金	2,785.30	2.26%	82.09	0.08%	32,924	2.18%
募集资金	1,839.16	1.53%	1,378.38	1.26%	36,336	0.26%
募集资金	8,000.00	6.5%	1,000.00	0.93%	33,336	0.47%
募集资金	1,000.00	0.82%	12,622.73	11.73%	-36,109	-0.54%

6.4 募集资金使用与披露

项目	金额(万元)	占净资产比例	金额(万元)	占净资产比例	金额变动	资产占比变化
募集资金	11,251.14	9.12%	3,902.01	3.61%	188,344	5.51%
募集资金	17,753.04	0.14%	758.02	0.07%	-76,588	-0.56%
募集资金	27,758.12	22.51%	1,284.57	18.10%	42,079	4.41%
募集资金	2,161.44	1.75%	1,284.59	1.19%	68,278	0.59%
募集资金	11,331.10	9.19%	10,002.62	9.27%	13,678	0.10%
募集资金	5,000.00	4.04%	15,000.00	14.4%	-66,476	-0.49%
募集资金	6,330.93	5.13%	4,843.52	4.49%	30,744	0.64%
募集资金	18,983.71	15.39%	13,288.17	12.31%	40,816	3.08%
募集资金	7,275.98	6.29%	5,294.73	4.90%	46,226	3.39%
募集资金	11,267.68	9.14%	7,350.52	6.81%	53,299	1.36%
募集资金	40,509.44	32.8%	35,256.10	30.89%	21,816	2.05%
募集资金	2,785.30	2.26%	82.09	0.08%	32,924	2.18%
募集资金	1,839.16	1.53%	1,378.38	1.26%	36,336	0.26%
募集资金	8,000.00	6.5%	1,000.00	0.93%	33,336	0.47%
募集资金	1,000.00	0.82%	12,622.73	11.73%	-36,109	-0.54%

6.5 募集资金使用与披露

项目	金额(万元)	占净资产比例	金额(万元)	占净资产比例	金额变动	资产占比变化
募集资金	11,251.14	9.12%	3,902.01	3.61%	188,344	5.51%
募集资金	17,753.04	0.14%	758.02	0.07%	-76,588	-0.56%
募集资金	27,758.12	22.51%	1,284.57	18.10%	42,079	4.41%
募集资金	2,161.44	1.75%	1,284.59	1.19%	68,278	0.59%
募集资金	11,331.10	9.19%	10,002.62	9.27%	13,678	0.10%
募集资金	5,000.00	4.04%	15,000.00	14.4%	-66,476	-0.49%
募集资金	6,330.93	5.13%	4,843.52	4.49%	30,744	0.64%
募集资金	18,983.71	15.39%	13,288.17	12.31%	40,816	3.08%
募集资金	7,275.98	6.29%	5,294.73	4.90%	46,226	3.39%
募集资金	11,267.68	9.14%	7,350.52	6.81%	53,299	1.36%
募集资金	40,509.44	32.8%	35,256.10	30.89%	21,816	2.05%
募集资金	2,785.30	2.26%	82.09	0.08%	32,924	2.18%
募集资金	1,839.16	1.53%	1,378.38	1.26		