(上接D57版)

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
梅州市威华水利水电建设工程有限公司	9.24	0.01%	0.00	0.00%
增城市威利邦覆铜板制造有限公司	19.47	0.01%	0.00	0.00%
梅州市威华铜箔制造有限公司	0.22	0.00%	0.00	0.00%
梅州市西阳水电站有限公司	0.00	0.00%	380.77	1.99%
梅州市清凉山供水有限公司	0.00	0.00%	328.09	1.71%
合计	28.93	0.02%	708.86	3.70%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额28.93万元。

与年初预计临时披露差异的说明	公司未做预计披露

7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
梅州市威华水利水电建设工程有限公司	368.52	0.00	0.00	0.00
刘 宪	0.00	0.00	-1,769.00	0.00
合计	368.52	0.00	-1,769.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额368.52万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	李建华、刘宪、Jade Dragon (Mauritius) Limited、梁斌、李剑明、谢岳伟、刘达成、凌远生、熊忠祯、安玉琴、华灿、魏文中、刘凤、蔡金萍、李志杰、刘艳梅	1.李建华、刘宪、Jade Dragon (Mauritius) Limited承诺:(1)避免同业竞争;(2)避免关联交易承诺;(3)流通限制和自愿锁定股份。 2.梁斌、李剑明、谢岳伟、刘达成、凌远生、熊忠祯、安玉琴、华灿、魏文中、刘凤、蔡金萍、李志杰、刘艳梅承诺:流通限制和自愿锁定股份。	履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有职上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内,公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定,依法行使权利和履行义务,并深入到生产第一线进行考察,了解公司生产经营运作情况,监督和检查公司财务活动,同时列席部分董事会会议和总经理办公会等会议,在重大事项上及时与董事会进行沟通、交流,忠实地履行了监督职责,有效维护了股东的权益,也为公司的规范化运作和健康发展提供了有力保障。
(二)报告期内,公司监事会依法召开了4次会议,会议情况如下:
1.2010年4月8日,公司以现场表决方式召开了第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年年度报告及其摘要》、《董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》和《关于公司2009年度内部控制的自我评估报告》。(以上内容详见2010年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的威华股份2010-013临时公告)
2.2010年4月16日,公司以通讯表决方式召开第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《公司2010年第一季度报告及其摘要》。
3.2010年8月7日,公司以通讯表决方式召开第三届监事会第十三次会议,会议审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。
4.2010年10月22日,公司以通讯表决方式召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《公司2010年第三季度报告及其摘要》。
(三)监事会独立意见
1.公司依法运作情况
2010年,公司董事会和经营管理团队能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规、制度规范运作,董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会认真履行职责,经营决策合法、合理,没有发现公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,董事会和总经理能以规范化运作和持续性经营作为经营管理的重要指导方针,在规范化运作方面作了大量工作,把加强内控作为公司不断发展和创造经济效益的前提和基础,建立了较完备的内部控制制度,形成了较完善的法人治理结构和经营管理体系,体现了权力上的相互制约和管理上的有效监控。
2.检查公司财务情况
2010年,监事会及时了解公司经营和财务状况,认真核查了公司半年度报告,第三季度报及有关文件,并对公司2010年度财务报告以及由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的"标准无保留意见"2010年度审计报告进行了仔细核查,通过核查,监事会认为:广东威华股份有限公司董事会编制和审核的2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了广东威华股份有限公司2009年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.检查公司募集资金的实际投向情况
经核查,监事会认为:2010年度,公司募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定,履行了相关的法律审批程序,且募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现损害公司及中小股东利益的情形。
4.检查公司关联交易情况
经核查,监事会认为:2010年度,公司与关联方发生的关联交易,符合公司生产经营的实际需要,交易价格严格遵循"公平、公正、合理"原则,决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,不存在内幕交易,未损害公司及其他股东特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。
5.检查公司收购、出售资产情况
报告期内,公司没有收购或出售资产的情况。
6.公司内部控制自我评价意见
报告期内,监事会对公司董事会出具的《公司2010年度内部控制的自我评价报告》以及公司内部控制管理体系的建设和运行情况进行了核查,认为,公司2010年度内部控制的自我评价报告全面,客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况,公司现有的内部控制制度符合《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和规章制度的要求,公司日常生产经营和企业管理均能按照内控制度有效执行,法人治理结构较为完善,保证了公司日常生产经营的正常开展和资产的安全、完整,未发现公司有违反法律法规和深圳证券交易所相关规定的情形。

§9 财务报告
9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	广会所审字[2011]第10005420015号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广东威华股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的广东威华股份有限公司(以下简称"威华股份")财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是威华股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,威华股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了威华股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计机构地址	广州市东风东路555号粤海大厦集团10楼
审计报告日期	2011年02月23日
注册会计师姓名	
杨文府、张鹏	

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:广东威华股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	62,243,951.25	21,304,560.66	91,894,178.10	13,945,105.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	45,853,585.33	500,000.00	8,005,090.60	
应收账款	94,617,003.22	3,658,627.28	69,907,944.44	2,397,795.77
预付款项	65,397,224.97	840,254.57	54,528,505.27	938,120.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		39,000,000.00		37,500,000.00
其他应收款	3,057,024.32	1,517,068.683.90	5,921,190.05	1,147,874,002.49
买入返售金融资产				
存货	734,429,114.99	22,761,149.70	572,481,768.50	14,226,511.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,005,597,904.08	1,605,133,276.11	802,738,676.96	1,216,881,535.30
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,453,554,048.34		1,453,554,048.34
投资性房地产				
固定资产	2,151,915,964.42	44,996,096.75	1,806,481,608.13	49,896,082.27
在建工程	39,073,734.43	4,897,902.28	359,345,129.15	
工程物资			70,614.44	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	137,622,499.81	11,273,347.09	135,980,404.49	11,562,260.89
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	554,998.62			
递延所得税资产	13,047,750.32		26,329,402.53	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,342,214,947.60	1,514,721,394.46	2,328,207,158.74	1,515,012,391.50
资产总计	3,347,812,851.68	3,119,854,670.57	3,130,945,835.70	2,731,893,926.80
流动负债:				
短期借款	70,000,000.00	35,000,000.00	260,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	134,387,026.67	14,256,731.56	171,704,866.95	8,142,701.37
预收款项	23,962,658.40	1,000,540.78	31,042,362.46	988,769.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,328,281.23	444,247.97	6,377,391.93	1,318,174.35
应交税费	-36,114,128.81	1,087,086.28	-63,667,319.35	813,505.05
应付利息				
应付股利	666,700.00			
其他应付款	12,420,256.96	184,466,611.21	24,811,405.82	183,379,155.35
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	235,802,150.00	185,802,150.00	103,911,924.00	53,911,924.00
其他流动负债	400,226,666.67	400,026,666.67	226,666.67	26,666.67
流动负债合计	847,679,611.12	822,084,034.47	534,407,298.48	363,580,895.97
非流动负债:				
长期借款	800,329,965.00	750,329,965.00	930,744,090.00	830,744,090.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,320,000.00	1,820,000.00	5,320,000.00	1,820,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,693,332.66	293,332.66	2,919,999.33	319,999.33
非流动负债合计	808,343,297.66	752,443,297.66	938,984,089.33	832,884,089.33
负债合计	1,656,022,908.78	1,574,527,332.13	1,473,391,387.81	1,196,464,985.30
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	306,690,000.00	306,690,000.00	306,690,000.00	306,690,000.00
资本公积	1,139,744,791.95	1,142,455,809.53	1,139,744,791.95	1,142,455,809.53
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	76,711,914.82	34,459,441.28	75,722,075.13	33,469,601.59
一般风险准备				
未分配利润	146,459,356.25	61,722,087.63	128,444,909.93	52,813,530.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,669,606,063.02	1,545,327,338.44	1,650,601,777.01	1,535,428,941.50
少数股东权益	22,183,879.88	0.00	6,952,670.88	
所有者权益合计	1,691,789,942.90	1,545,327,338.44	1,657,554,447.89	1,535,428,941.50
负债和所有者权益总计	3,347,812,851.68	3,119,854,670.57	3,130,945,835.70	2,731,893,926.80

9.2.2 利润表编制单位:广东威华股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,535,578,887.84	78,531,962.82	894,419,096.34	82,652,055.52
其中:营业收入	1,535,578,887.84	78,531,962.82	894,419,096.34	82,652,055.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,589,427,734.98	111,386,462.53	985,882,679.39	112,640,971.84
其中:营业成本	1,366,395,294.74	70,014,372.24	784,143,990.58	66,598,499.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,652,494.35	458,440.47	3,749,183.52	490,063.56
销售费用	57,578,932.39	3,041,835.86	46,355,820.10	6,590,033.68
管理费用	99,538,502.84	15,990,585.29	89,317,511.70	16,275,380.47
财务费用	52,841,961.57	1,761,435.01	52,166,403.77	51,867.08
资产减值损失	6,420,549.09	20,119,793.66	10,149,769.72	22,635,127.29
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)		39,000,000.00		37,492,717.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-53,848,847.14	6,145,500.29	-91,463,583.05	7,503,800.73
加:营业外收入	89,425,385.87	4,766,009.15	42,050,222.88	8,422,626.09
减:营业外支出	2,256,075.49	1,013,112.50	886,203.80	188,007.10
其中:非流动资产处置损失	2,939.80			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,320,463.24	9,898,396.94	-50,299,563.97	15,738,419.72
减:所得税费用	13,284,968.23		-606,486.46	13,329,208.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,035,495.01	9,898,396.94	-49,693,077.51	2,409,211.29
归属于母公司所有者的净利润	19,004,286.01	9,898,396.94	-49,947,946.81	2,409,211.29
少数股东损益	1,031,209.00	0.00	254,869.30	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.06	0.03	-0.16	0.01
(二)稀释每股收益	0.06	0.03	-0.16	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,035,495.01	9,898,396.94	-49,693,077.51	2,409,211.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,004,286.01	9,898,396.94	-49,947,946.81	2,409,211.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,031,209.00		254,869.30	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:广东威华股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,724,817,838.15	89,971,336.38	1,034,505,696.92	98,609,001.61
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	66,883,301.96	4,528,254.48	37,539,560.74	6,066,873.53
收到其他与经营活动有关的现金	30,236,713.60	907,965.16	207,469,137.17	139,452,826.89
经营活动现金流入小计	1,821,937,853.71	95,407,556.02	1,279,514,394.83	244,128,702.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,551,757,206.89	72,023,392.79	930,606,051.40	72,186,649.71
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	93,280,003.64	8,244,894.01	69,825,745.65	8,473,080.92
支付的各项税费	91,447,108.09	6,398,300.04	60,305,363.28	6,948,261.62
支付其他与经营活动有关的现金	88,872,320.10	15,087,635.26	77,907,606.88	14,593,424.32
经营活动现金流出小计	1,825,356,638.72	101,754,222.10	1,138,644,767.21	102,201,416.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,418,785.01	-6,346,666.08	140,869,627.62	141,927,285.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				10,192,717.05
取得投资收益收到的现金		37,500,000.00		81,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,400.00	37,500,000.00		91,192,717.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,281,363.76	6,432,816.49	442,348,258.12	4,805,783.02
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	185,281,363.76	6,432,816.49	442,348,258.12	4,805,783.02
投资活动产生的现金流量净额	-185,278,963.76	31,067,183.51	-442,348,258.12	86,386,934.03
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	15,200,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,200,000.00			
取得借款收到的现金	235,000,000.00	195,000,000.00	530,000,000.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	650,200,000.00	595,000,000.00	530,000,000.00	385,000,000.00
偿还债务支付的现金	415,064,952.00	215,064,952.00	261,418,858.00	141,418,858.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,394,693.64	179,469.33	93,253,041.31	30,669,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	166,650.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	17,692,832.44	397,116,641.01	30,000,000.00	490,446,866.13
筹资活动现金流出小计	491,152,478.08	612,361,062.34	384,671,899.31	662,534,724.13
筹资活动产生的现金流量净额	159,047,521.92	-17,361,062.34	145,328,100.69	-277,534,724.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			201,166.84	7,794.04
五、现金及现金等价物净增加额	-29,650,226.85	7,359,455.09	-155,949,362.97	-49,212,710.60
加:期初现金及现金等价物余额	91,894,178.10	13,945,105.57	247,843,541.07	63,157,816.17
六、期末现金及现金等价物余额	62,243,951.25	21,304,560.66	91,894,178.10	13,945,105.57

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

报告期内,新纳入合并范围两个控股子公司——湖北襄樊盈福新盛地板有限公司和辽宁台安盈福新盛地板有限公司。

广东威华股份有限公司
董事长:李建华
2011年2月23日

合并所有者权益变动表
编制单位:广东威华股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95			75,722,075.13		128,444,909.93		6,952,670.88	1,657,554,447.89	306,690,000.00	1,139,744,791.95			75,481,154.00		209,302,777.87		6,720,298.00	1,737,939,021.82
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95			75,722,075.13		128,444,909.93		6,952,670.88	1,657,554,447.89	306,690,000.00	1,139,744,791.95			75,481,154.00		209,302,777.87		6,720,298.00	1,737,939,021.82
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					989,839.69		18,014,446.32		15,231,209.00	34,235,495.01					240,921.13		-80,857,867.94		232,372.88	-80,384,573.93
(一)净利润							19,004,286.01		1,031,209.00	20,035,495.01							-49,947,946.81		232,372.88	-49,715,573.93
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							19,004,286.01		1,031,209.00	20,035,495.01							-49,947,946.81		232,372.88	-49,715,573.93
(三)所有者投入和减少资本									15,200,000.00	15,200,000.00										
1.所有者投入资本									15,200,000.00	15,200,000.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					989,839.69		-989,839.69		-1,000,000.00	-1,000,000.00					240,921.13		-30,909,921.13			-30,669,000.00
1.提取盈余公积					989,839.69		-989,839.69								240,921.13		-240,921.13			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配									-1,000,000.00	-1,000,000.00							-30,669,000.00			-30,669,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	306,690,000.00	1,139,744,791.95			76,711,914.82		146,459,356.25		22,183,879.88	1,691,789,942.90	306,690,000.00	1,139,744,791.95			75,722,075.13		128,444,909.93		6,952,670.88	1,657,554,447.89

母公司所有者权益变动表
编制单位:广东威华股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53			33,469,601.59		52,813,530.38	1,535,428,941.50	306,690,000.00	1,142,455,809.53			33,228,680.46		81,314,240.22	1,563,688,730.21
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53			33,469,601.59		52,813,530.38	1,535,428,941.50	306,690,000.00	1,142,455,809.53			33,228,680.46		81,314,240.22	1,563,688,730.21
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					989,839.69		8,908,557.25	9,898,396.94					240,921.13		-28,500,709.84	-28,259,788.71
(一)净利润							9,898,396.94	9,898,396.94							2,409,211.29	2,409,211.29
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							9,898,396.94	9,898,396.94							2,409,211.29	2,409,211.29
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					989,839.69		-989,839.69						240,921.13		-30,909,921.13	-30,669,000.00
1.提取盈余公积					989,839.69		-989,839.69						240,921.13		-240,921.13	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-30,669,000.00	-30,669,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	306,690,000.00	1,142,455,809.53			34,459,441.28		61,722,087.63	1,545,327,338.44	306,690,000.00	1,142,455,809.53			33,469,601.59		52,813,530.38	1,535,428,941.50

(上接D58版)

七、《二〇一〇年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
八、《关于续聘立信大华会计师事务所为公司二〇一一年度审计机构的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
立信大华会计师事务所有限公司是我公司2010年度报告审计机构。该机构审计师在工作中能够本着严谨求实、客观公正的工作态度,认真履行审计职责,恪守职业道德,执业能力较强,出具的审计报告能够充分反映公司的实际经营状况。有鉴于此,公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为2011年度报告审计机构,审计费用预计为90万元。
公司独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见如下:董事会"关于续聘立信大华会计师事务所为公司二〇一一年度审计机构的议案"的决定是根据《公司章程》和有关法律法规的规定,综合考虑该所的工作表现后做出的,理由充分。董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,决定是合法有效的。
九、《二〇一〇年度独立董事述职报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
详细内容请参见公司《二〇一〇年度独立董事述职报告》。
十、《关于对控股子公司沈阳机床进出口有限责任公司增资120万欧元成立全资德国子公司的议案》
董事会关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生回避本项议案的表决,非关联董事一致通过本项议案。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0