(上接D21版)

胡天高	董事	男	46	2008年03月18日	2011年03月17日	0	0	-	0.00	是
蒋岳祥	独立董事	男	47	2008年03月18日	2011年03月17日	0	0	-	5.00	是
张红英	独立董事	女	45	2008年03月18日	2011年03月17日	0	0	-	5.00	是
徐旭青	独立董事	男	42	2008年12月11日	2011年03月17日	0	0	-	5.00	否
厉宝平	监事	男	47	2008年03月18日	2011年03月17日	0	0	-	0.00	是
池玉清	监事	男	80	2008年03月18日	2011年03月17日	0	0	-	5.00	否
任国良	监事	男	36	2010年04月01日	2011年03月17日	0	0	-	11.00	否
许志寿	副总经理	男	55	2008年03月18日	2011年03月17日	0	0	-	40.93	否
任晓明	副总经理	男	47	2008年03月18日	2011年03月17日	0	0	-	35.93	否
吴雪萍	董事会秘书	女	34	2008年03月18日	2011年03月17日	4.200	4.200	高管锁定	16.95	否
张芝芳	财务总监	女	46	2008年03月18日	2011年03月17日	0	0	-	15.95	否
合计	-	-	-	-	-	4.200	4.200	-	193.69	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何时金	董事长	9	5	4	0	0	否
徐永安	董事	9	5	4	0	0	否
徐文财	董事	9	5	4	0	0	否
胡天高	董事	9	5	4	0	0	否
蒋岳祥	独立董事	9	5	4	0	0	否
张红英	独立董事	9	4	4	1	0	否
徐旭青	独立董事	9	5	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

如果选一个词来形容东磁的2010,我们选择“闪亮”,这一年,公司抓住行业快速发展的契机,在国内光伏市场的启动前夜,以“前所未有的东磁速度”,及时切入太阳能行业,抓住成长机会,为东磁的产业突破奠定了很好的基础;这一年,受全球经济复苏、电子市场回暖等因素的影响,磁性材料行业迎来了又一个高速发展的机遇期,公司扩充高端铁氧体的产能,确保了行业领先的龙头地位;这一年,公司通过对技术人员进行技术等级评选和“一事二组”的管理,促进技术的进步和技术的改造,加强了技术的创新,使公司产品的创新能力显著提高;这一年,东磁以创新的思维、坚强的意志、非凡的行动力,明确提出“做好基础管理是建立百年企业的基石”,围绕基础管理,公司在有条不紊地重点开展“四步走”工作;这一年,公司在发展企业文化的同时,也在大力培养有东磁特色的市场文化。

报告期内,公司完成营业收入 3,000,658,671.23 元,比上年同期上升 122.22%;利润总额 421,395,528.74元,比上年同期上升 124.32 %;归属于上市公司的净利润 362,602,054.87 元,比上年同期增长 123.36% 。

2011年,公司站在更高的起点上,主抓以下几项工作:一是加快基础管理系统建设;二是继续加强精益管理;三是不断开拓高端客户;四是加快技术进步的步伐;五是开展“零品质投诉行动”;六是加大人才培养的力度。2011年的工作发展战略指导思想是“踏设企业文化,做好点点滴滴”,2011年度的奋斗目标是:实现自营进出口额超1亿美元,应付款周转目标为55天,应收款周转目标71天,库存材料周转目标15天,产成品周转目标12天,新客户、新供应商开发超90家,成品率达99%,全年达到环保零纠纷,安全无事故。

综上,公司根据市场形势预测并结合公司的实际情况,2011年度随着公司太阳能电池片等项目的投产公司营业收入将在2010年的基础上大幅上升,但因公司2011年度管理费用和销售费用大幅上升,使得公司归属于母公司股东的净利润预计超40,000万元,同比上升10%以上。上述目标并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元件制造业	197,878.81	143,031.49	27.72%	49.64%	49.83%	-0.09%
太阳能光伏行业	97,270.09	79,952.73	17.80%			
主营业务分产品情况						
永磁铁氧体	93,578.03	66,215.07	29.24%	63.82%	67.46%	-1.54%
软磁铁氧体	76,419.03	52,460.67	31.35%	19.01%	14.81%	2.51%
电池片	97,270.09	79,952.73	17.80%			

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内销售	208,354.16	217.04%
境外销售	86,794.73	30.49%

6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	99,923.33	-1,210,297.74			1,310,221.07
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	99,923.33	-1,210,297.74			1,310,221.07

6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	89,484.00	本年度投入募集资金总额	39,120.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	26,000.00	已累计投入募集资金总额	74,041.00
累计变更用途的募集资金总额比例	29.06%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产12000吨汽车电机用冲磁铁氧体磁瓦技改项目	否	32,592.00	32,592.00	9,347.00	24,734.00	75.89%	2011年12月31日	2,595.00	否	否
年产2500万台汽车电机机壳和电机定子技改项目	否	20,507.00	20,507.00	1,357.00	7,899.00	38.52%	2011年12月31日	136.00	否	否
年产12000吨数字平板LCD显示用NiZn铁氧体技改项目	否	5,746.00	5,746.00	0.00	5,843.00	101.69%	2009年06月30日	1,408.00	是	否
年产5000吨数字平板LCD显示用MnZn铁氧体技改项目	否	7,342.00	7,342.00	2,512.00	7,380.00	100.52%	2010年12月31日	2,263.00	是	否
激光打印机显影辊技术改造项目	是	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	项目变更	0.00	否	是
年产100MW晶体硅太阳能电池片项目	否	26,170.00	26,170.00	25,904.00	28,185.00	107.70%	2010年09月30日	7,335.00	否	否
承诺投资项目小计	-	118,357.00	92,357.00	39,120.00	74,041.00	-	-	13,737.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	118,357.00	92,357.00	39,120.00	74,041.00	-	-	13,737.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目)	年产12000吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目:截至2010年12月31日,该项目尚未完全完工投产,本期边投资边销售,实际有效生产时间不足一年,故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均效益。 年产2500万台汽车电机机壳和电机定子技改项目:截至2010年12月31日,该项目尚未完全完工投产,汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟,故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均效益。 激光打印机显影辊技术改造项目:该项目2009年度变更为年产100MW晶体硅太阳能电池片项目。 年产100MW晶体硅太阳能电池片项目:该项目各生产线于2010年陆续投产,截至2010年12月31日尚未满一年,故本期实现的效益小于招股书承诺的年平均效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于募集资金专户中将用于未完工的募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产100MW晶体硅太阳能电池片项目	激光打印机显影辊技术改造项目	26,170.00	25,904.00	28,185.00	107.70%	2010年09月30日	7,335.00	否	否
合计	-	26,170.00	25,904.00	28,185.00	-	-	7,335.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目(以下简称显影辊项目)的市场需求、技术调试、客户开发进度的综合因素考虑,为更充分有效利用募集资金,尽快创造经济效益,确保公司投资项目的安全、有效,公司将显影辊项目变更为年产100MW晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届董事会第十三次会议决议并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	该项目各生产线于2010年陆续投产,截至2010年12月31日尚未满一年,故本期实现的效益小于招股书承诺的年平均效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
粘结永磁项目	4,960.30	36.66%	-176.73
年产800MW太阳能晶体硅太阳能电池片及300MW组件项目	197,056.00	32.70%	4,096.00
年产200MW太阳能硅片及13万只石坩锅投资项目	66,980.00	48.08%	727.00
6000吨MnZn铁氧体和8000吨粉料项目	13,815.00	0.54%	-
200吨四锤生产线项目	2,672.00	0.00%	-
合计	285,483.30	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为362,602,054.87元。按母公司会计报表净利润333,045,195.63元的10%提取法定盈余公积金33,304,519.56元。加上合并会计报表年初未分配利润589,107,749.42元,再减去根据2010年3月31日公司2009年度股东大会通过的2009年度利润分配方案,每10股派发现金股利0.7元,分配普通股股利28,763,000.00元。本公司2010年度合并会计报表未分配利润为889,642,284.73 元。

由于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2010 年末总股本41,090万股为基数,按每10股派发现金股利0.70元(含税),共计分配股利28,763,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为860,879,284.73元结转以后年度分配。

在公司实施利润分配前公司因股权激励计划实施授予导致总股本增加的话,公司将以增加后总股本为基数实施利润分配。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	28,763,000.00	162,337,432.51	17.72%	589,107,749.42
2008年	20,545,000.00	149,464,902.00	13.75%	464,524,511.49
2007年	0.00	177,449,681.98	0.00%	331,275,256.14
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				30.23%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	0.00				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)	0.00				

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
杞县东磁新能源有限公司	2011-005	5,000.00	2010年12月27日	5,000.00	连带保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	5,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	5,000.00				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	5,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	5,000.00				
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	5,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	5,000.00				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	5,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	5,000.00				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	1.82%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司确认,当杞县东磁新能源未按主合同履行其债务时,无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利,债权人均有权先要求公司在其合同约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任;并且公司明确放弃要求先履行杞县东磁新能源提供的物的担保的抗辩。							

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
浙江省东阳市诚基电机有限公司	894.64	0.30%	814.36	0.36%
浙江横店进出口有限公司	22.99	0.01%	0.00	0.00%
横店集团英洛华电气有限公司	13.93	0.00%	0.00	0.00%
横店集团联宜电机有限公司	20.20	0.01%	0.00	0.00%
东阳市横店东磁电机有限公司	475.93	0.16%	0.00	0.00%
浙江好乐多商贸有限公司	11.33	0.00%	1,805.63	0.80%
浙江东磁进出口有限公司	6.84	0.00%	0.00	0.00%
横店集团控股有限公司	0.52	0.00%	0.00	0.00%
东阳市康壮门业有限公司	13.30	0.00%	0.00	0.00%
浙江横店影视城有限公司	10.76	0.00%	121.21	0.05%
横店集团浙江英洛华化工有限公司	2.78	0.00%	27.85	0.01%
浙江普洛康裕制药有限公司	25.79	0.01%	0.00	0.00%
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	35.84	0.01%	0.00	0.00%
浙江横店影视娱乐有限公司	9.72	0.00%	0.00	0.00%
东阳得邦照明有限公司	31.95	0.01%	0.00	0.00%
横店集团得邦照明有限公司	0.03	0.00%	0.00	0.00%
横店集团浙江英洛华电声有限公司	4.21	0.00%	0.00	0.00%
横店集团建设有限公司	4.35	0.00%	0.00	0.00%
浙江普洛得邦化学有限公司	18.77	0.01%	0.00	0.00%
浙江普洛医药科技有限公司	26.70	0.01%	0.00	0.00%
横店集团浙江得邦化工有限公司	13.15	0.00%	0.00	0.00%
东阳市横店禹山健身休闲会所有限公司	0.00	0.00%	106.20	0.05%
横店集团自来水厂	0.00	0.00%	130.98	0.05%
东阳市横店东磁联运有限公司	0.00	0.00%	1,749.57	0.77%
横店集团东阳家园运输有限公司	0.00	0.00%	2.66	0.00%
合计	1,643.73	0.53%	4,758.46	2.09%

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93.77万元。

与年初预计临时披露差异的说明	与年初预计临时披露差异的主要原因为公司为控股股东及其他关联方提供餐饮或销售电池、磁钢、磁瓦等;公司向影视城购买门票及禹山健身休闲会所消费等。

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
浙江普洛康裕制药有限公司	25.79	6.60	0.00	0.00
浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,029.70	266.45	0.00	0.00
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	35.84	4.32	0.00	0.00
东阳市横店东磁电机有限公司	552.22	50.17	0.00	0.00
浙江横店影视娱乐有限公司	9.72	1.04	0.00	0.00
浙江好乐多商贸有限公司	11.64	2.46	0.00	0.00
东阳得邦照明有限公司	31.95	3.14	0.00	0.00
横店集团得邦照明有限公司	0.03	0.00	0.00	0.00
浙江横店进出口有限公司	23.96	0.82	0.00	0.00
横店集团浙江英洛华电声有限公司	4.21	0.24	0.00	0.00
横店集团建设有限公司	4.35	0.00	0.00	0.00
横店集团英洛华电气有限公司	15.69	0.45	0.00	0.00
横店集团联宜电机有限公司	23.63	0.00	0.00	0.00
浙江横店影视城有限公司	29.76	24.18	0.00	0.00
浙江东磁进出口有限公司	138.01	133.41	0.00	0.00
横店集团控股有限公司	0.54	0.00	0.00	0.00
东阳市康壮门业有限公司	14.10	2.24	0.00	0.00
横店集团浙江英洛华化工有限公司	2.78	0.73	0.00	0.00
浙江普洛得邦化学有限公司	18.77	1.61	0.00	0.00
浙江普洛医药科技有限公司	26.70	0.03	0.00	0.00
横店集团浙江得邦化工有限公司	13.15	3.56	0.00	0.00
东阳市横店禹山健身休闲会所有限公司	106.20	0.00	0.00	0.00
何时金	37.20	2.00	0.00	0.00
赣州新盛稀土实业有限公司	1,666.20	7,171.62	0.00	0.00
杞县东磁新能源有限公司	35,503.95	26,690.46	0.00	0.00
合计	39,326.09	34,365.53	0.00	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222.03万元,余额33.48万元。

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

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 持有拟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		250,000.00
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		250,000.00
合计	0.00	250,000.00

§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开会议8次,具体情况如下:

会议届次_召开日期_会议议题或会议决议刊登报纸及披露日期

第四届监事会第十二次会议_2010年3月8日_会议决议刊登2010年3月9日的证券时报

第四届监事会第十三次会议_2010年4月21日_会议决议各案于公司董事会秘书室(监事会仅对公司2010年第一季度报告进行了审议)

第四届监事会第十四次会议_2010年6月11日_会议决议刊登2010年6月12日的证券时报

第四届监事会第十五次会议_2011年7月23日_会议决议刊登2010年7月24日的证券时报

第四届监事会第十六次会议_2011年8月24日_会议决议各案于公司董事会秘书室(监事会仅对公司2010年半年度报告进行了审议)

第四届监事会第十七次会议_2011年9月21日_会议决议刊登2010年9月27日的证券时报

第四届监事会第十八次会议_2011年10月20日_会议决议刊登2010年10月21日的证券时报

第四届监事会第十九次会议_2011年11月3日_会议决议刊登2010年11月4日的证券时报

二、监事会对2010年度有关事项发表的独立意见

(一)公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,监事会认真履行职责,列席历次股东大会和董事会,对会议的召集、召开、表决程序、决议事项,董事会对股东大会的执行情况,以及公司2010年的依法运作情况进行了监督。

监事会认为:董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议;公司建立了较完善的内部控制制度,能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作;公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

监事会对2010年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查,并作了认真细致的审核,认为:公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2010年度的财务状况和经营成果。

(三)检查募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督,认为:公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行,募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行业。变更募集资金投向的年产100MW晶体硅太阳能电池片项目,投资进度快于预期,截至2010年12月31日已全部投资完成,并给公司带来了良好的经济效益和社会效益。

(四)公司收购资产情况

公司收购资产是在公开、公平、公正的原则下进行的,交易价格合理、公允,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形,交易程序严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规则规定执行。

(五)关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易的监督和核查,认为:报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需,交易价格公允,交易决策程序合法、合规,不存在损害公司和关联股东利益的情形。

(六)对内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司关于2010年度内部控制的自我评价报告》已经审阅,审阅后发表如下审核意见。我们认为:

1.公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。

2.公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3.2010年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,《公司关于2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。

§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	天健审〔2011〕156号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	横店集团东磁股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的横店集团东磁股份有限公司(以下简称横店东磁公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表、2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,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横店东磁公司管理层的责任。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,横店东磁公司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横店东磁公司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	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
审计报告日期	2011年01月26日
注册会计师姓名	
钟建国、张 芹	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:横店集团东磁股份有限公司 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	627,356,995.94	571,628,556.30	1,110,951,614.97	1,106,884,091.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,780,000.00	70,000.00	8,754,442.85	8,754,442.85
应收账款	512,657,486.25	500,682,132.23	344,110,574.69	343,792,468.40
预付款项	222,587,047.68	144,493,765.30	24,763,141.32	23,381,915.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,366,708.33	2,366,708.33	4,298,925.00	4,298,925.00
应收股利				
其他应收款	10,131,808.29	387,284,299.19	7,776,679.90	75,062,234.56
买入返售金融资产				
存货	435,859,562.36	343,403,375.39	208,719,896.17	174,393,363.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,813,739,608.85	1,949,928,836.74	1,709,375,274.90	1,736,567,440.72
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		63,000,000.00		63,000,000.00
长期股权投资		31,332,449.96	401,773.81	19,734,223.77
投资性房地产				
固定资产	1,525,205,835.27	1,275,644,188.18	765,706,382.28	745,247,493.73
在建工程	228,989,707.00	132,384,428.80	107,189,890.05	37,713,362.05
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	191,929,127.08	176,072,486.32	187,490,379.32	179,360,207.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,756,158.40	4,455,911.81	3,101,698.52	3,120,485.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,950,880,827.75	1,682,889,465.07	1,063,890,123.98	1,048,175,772.62
资产总计	3,764,620,436.60	3,632,818,301.81	2,773,265,398.88	2,784,743,213.34
流动负债:				
短期借款	384,592,328.92	334,592,328.92	23,481,092.89	23,481,092.89
向中