证券代码:002199　　证券简称:东晶电子　　公告编号:2009010

浙江东晶电子股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人方兆彩及会计机构负责人(会计主管人员)除军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东晶电子
股票代码	002199
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省金华市宾虹西路555号
注册地址的邮政编码	321017
办公地址	浙江省金华市宾虹西路555号
办公地址的邮政编码	321017
公司国际互联网网址	http://www.ecec.com.cn
电子信箱	ecec@ecec.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴宗泽	
联系地址	浙江省金华市宾虹西路555号	
电话	0579-89186668	
传真	0579-89186677	
电子信箱	ecec@ecec.com.cn	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	193,279,455.22	192,438,559.48	0.44%	158,334,046.82
利润总额	24,991,089.22	27,942,943.65	-10.56%	28,217,047.53
归属于上市公司股东的净利润	21,457,173.58	23,737,677.08	-9.61%	22,727,788.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,208,220.37	19,640,673.15	-27.66%	18,275,572.45
经营活动产生的现金流量净额	5,692,767.16	40,932,666.10	-86.09%	31,843,967.64
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	401,922,506.81	383,665,924.84	4.76%	248,892,118.85
所有者权益(或股东权益)	237,273,712.51	223,876,538.93	5.98%	97,768,138.04
股本	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00%	46,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.52	-32.69%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.52	-32.69%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.43	-46.51%	0.40
全面摊薄净资产收益率(%)	9.04%	10.60%	-1.56%	23.25%
加权平均净资产收益率(%)	9.36%	23.30%	-13.94%	26.14%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.99%	8.77%	-2.78%	18.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.20%	19.82%	-13.62%	21.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.66	-86.36%	0.69
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.83	3.61	6.09%	2.13

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-207,395.33	金额已将所得税影响剔除
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	4,718,010.03	金额已将所得税影响剔除
对外委托贷款取得的损益7	2,984,896.94	金额已将所得税影响剔除
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,558.43	
合计	7,248,953.21	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	49,200,000	79.35%				-3,200,000	-3,200,000		46,000,000	74.19%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	49,200,000	79.35%				-3,200,000	-3,200,000		46,000,000	74.19%
其中:境内非国有法人持股	3,200,000	5.16%				-3,200,000	-3,200,000			
境内自然人持股	46,000,000	74.19%							46,000,000	74.19%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	12,800,000	20.65%				3,200,000	3,200,000		16,000,000	25.81%
1.人民币普通股	12,800,000	20.65%				3,200,000	3,200,000		16,000,000	25.81%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	62,000,000	100.00%							62,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李庆跃	18,216,000	0	0	18,216,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
池旭明	3,450,000	0	0	3,450,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
吴宗泽	3,450,000	0	0	3,450,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
金良荣	2,484,000	0	0	2,484,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
陈利平	2,300,000	0	0	2,300,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
杨亚平	2,300,000	0	0	2,300,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
赵晖	2,300,000	0	0	2,300,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
蒋旭升	2,300,000	0	0	2,300,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
俞尚东	2,300,000	0	0	2,300,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
方琳	2,300,000	0	0	2,300,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
陈玉花	2,300,000	0	0	2,300,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
方永进	2,300,000	0	0	2,300,000	股票上市交易之日起36个月内限售	2010年12月21日
配售新股网下申购的股东	3,200,000	3,200,000	0	0	股票上市交易之日起3个月内限售	2008年03月21日
合计	49,200,000	3,200,000	0	46,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	8,792					
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
李庆跃	境内自然人	29.38%	18,216,000	18,216,000	0	
吴宗泽	境内自然人	5.57%	3,450,000	3,450,000	0	
池旭明	境内自然人	5.57%	3,450,000	3,450,000	0	
金良荣	境内自然人	4.01%	2,484,000	2,484,000	0	
陈玉花	境内自然人	3.71%	2,300,000	2,300,000	0	
蒋旭升	境内自然人	3.71%	2,300,000	2,300,000	0	
陈利平	境内自然人	3.71%	2,300,000	2,300,000	0	
方琳	境内自然人	3.71%	2,300,000	2,300,000	0	
杨亚平	境内自然人	3.71%	2,300,000	2,300,000	0	
赵晖	境内自然人	3.71%	2,300,000	2,300,000	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		
黄新元		200,000		人民币普通股		
张洪庆		172,650		人民币普通股		
于国君		144,800		人民币普通股		
杨志亮		137,100		人民币普通股		
邓智平		95,000		人民币普通股		
于小晴		93,300		人民币普通股		
郑美金		92,300		人民币普通股		
常州中标机动车检测技术有限公司		92,200		人民币普通股		
马俊国		89,148		人民币普通股		
尚泽权		83,300		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,不存在关联关系或一致行动人,均在公司任职,其中李庆跃为公司董事长。公司前10名流通股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司控股股东及实际控制人为自然人李庆跃先生,是本公司的发起人,目前持有本公司18,216,000股,除持有本公司股份外并无其他控股和参股公司,亦未在本公司、子公司以外的其他单位任职。

李庆跃先生:中国国籍,无其他国家和地区长期居留权。1999年公司成立以来一直担任浙江东晶电子股份有限公司董事长兼总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况

□ 适用 √ 不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李庆跃	董事长	男	50	2007年09月07日	2010年09月01日	18,216,000	18,216,000	无	23.55	否
池旭明	董事	男	40	2007年09月07日	2010年09月01日	3,450,000	3,450,000	无	9.59	否
金良荣	副总经理	男	51	2007年09月07日	2010年09月01日	2,484,000	2,484,000	无	11.28	否
吴宗泽	董事会秘书	男	41	2008年04月25日	2010年09月01日	3,450,000	3,450,000	无	9.22	否
陈利平	董事	女	47	2007年09月07日	2010年09月01日	2,300,000	2,300,000	无	7.87	否
骆红莉	董事	女	41	2007年09月07日	2010年09月01日	0	0	无	8.10	否
王骥	独立董事	男	47	2007年09月07日	2010年09月01日	0	0	无	3.00	否
许永斌	独立董事	男	47	2007年09月07日	2010年09月01日	0	0	无	3.00	否
杜妇真	独立董事	男	45	2007年09月07日	2010年09月01日	0	0	无	3.00	否
杨亚平	监事	男	52	2007年09月07日	2010年09月01日	2,300,000	2,300,000	无	3.34	否
俞尚东	监事	男	52	2007年09月07日	2010年09月01日	2,300,000	2,300,000	无	2.93	否
方琳	监事	女	40	2007年09月07日	2010年09月01日	2,300,000	2,300,000	无	3.44	否
钱建昀	监事	男	37	2007年09月07日	2010年09月01日	0	0	无	3.15	否
郭雄伟	董事	男	32	2007年09月07日	2010年09月01日	0	0	无	6.37	否
井上博宪	副总经理	男	43	2007年09月07日	2010年09月01日	0	0	无	28.00	否
方兆彩	财务总监	男	70	2007年09月07日	2010年09月01日	0	0	无	9.50	否
合计	-	-	-	-	-	36,800,000	36,800,000	-	135.34	-

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
李庆跃	董事长、总经理	9	4	5	0	0	否
池旭明	董事、技术总监	9	4	5	0	0	否
金良荣	董事、副总经理	9	4	5	0	0	否
吴宗泽	董事、董事会秘书	9	4	5	0	0	否
陈利平	董事	9	4	5	0	0	否
骆红莉	董事	9	4	5	0	0	否
王骥	独立董事	9	4	5	0	0	否
许永斌	独立董事	9	4	5	0	0	否
杜妇真	独立董事	9	4	5	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	4
通讯方式召开会议次数	5
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**

一、报告期公司经营情况讨论和分析

(一)报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司实现营业总收入19,327.95万元,比上年同期增长0.44%,净利润2,145.72万元,比上年同期减少9.61%。造成2008年度净利润下降的主要原因是:由于2008年国际金融危机引发全球经济衰退,国内外消费需求下降,加上报告期内汇率变动及劳动力成本提高,给公司的外销市场带来了较大影响。特别是进入第四季度,受全球金融危机向实体经济蔓延的影响,导致公司第四季度的产品销售收入减少,利润下滑。

(二)公司主营业务及其经营状况

1.近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位:(人民币)元

2008年_2007年_2006年_本年比上年增减(%)_增减幅度超过30%的原因

营业收入_193,279,455.22_192,438,559.48_158,334,046.82_0.44%_

营业利润_19,970,987.72_23,919,818.37_23,820,381.56_-16.50%_

利润总额_24,991,089.22_27,942,943.65_28,217,047.53_-10.56%_

归属于上市公司股东的净利润_21,457,173.58_23,737,677.08_22,727,788.65_-9.61%_

经营活动产生的现金流量净额_5,692,767.16_40,932,666.10_31,843,967.64_-86.09%_主要是兑付07年度应付票据及存货增加

每股收益_0.35_0.52_0.49_-32.69%_发行股本增加1600万股

净资产收益率(全面摊薄)_9.04_10.60_23.25_-1.56%_

2008年末_2007年末_2006年末_本年末比上年末增减(%)_增减幅度超过30%的原因

总资产_401,922,506.81_383,665,924.84_248,892,118.85_4.76%_

所有者权益(或股东权益)_237,273,712.51_223,876,538.93_97,768,138.04_5.98%_

股本_62,000,000.00_62,000,000.00_46,000,000.00_0.00%_

注:2007年度股本按4600万股计算。

2.主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)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_营业利润率(%)_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_营业利润率比上年增减(%)

电子元器件行业_19,327.95_15,112.24_21.81_0.44_4.76_下降2.1百分点

主营业务分产品情况

谐振器_18,400.20_14,271.45_22.44_1.39_6.50_下降1.16百分点

电容_505.24_448.17_11.30_-24.19_-31.73_增加11.22百分点

振荡器_134.44_99.97_25.64_-59.20_-62.81_增加10.63百分点

其他_288.07_292.65_-1.59_190.04_191.19_增加86.25百分点

合计_19,327.95_15,112.24_21.81_0.44_4.76_下降2.1百分点

报告期内,主营业务产品分类其他类中主要是材料销售,累计占公司营业收入的1.49%;

谐振器营业利润率同比下降主要原因是人民币的大幅升值及期间费用中研发费用增加。振荡器、电容营业利润率同比上年提高主要是原材料消耗降低、制造成本下降。

3.主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区_2008年营业收入_2007年营业收入_营业收入比上年增减(%)_2006年营业收入

外销_17577.61_18,021.16_-2.46_14,545.71

内销_1462.29_1,123.37_30.17_1,231.27

从主营业务销售地区分布上看,报告期内公司主营业务销售以外销为主,外销收入占营业收入的90.94%,公司核心客户大部分来源于海外。公司产品内销营业收入同比增加了30.17%,是公司积极开拓国内市场和人民币结算业务。

4.主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内,公司主要产品谐振器销售价格同比下降12.87%;原材料采购价格下降9.99%,动力消耗下降8.45%。

5.销售毛利率变动情况

_2008年_2007年_2006年_本年比上年增减幅度超过30%的原因

谐振器_22.52_26.59_27.42_人民币升值

电容_25.64_18.41_10.63_主要是制造成本下降

振荡器_11.30_2.70_—_主要是制造成本下降

报告期内,公司销售毛利率下降了3.23个百分点,主要原因是:受人民币升值美元贬值影响,折算人民币价格下降。

6.主要供应商、客户的情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计_采购金额_占采购金额比例_应付账款余额_占应付账款余额的比例

2008年_10,264.55_38.85%_876.91_22.96%

2007年_8,426.92_48.18%_1,305.93_37.72%

2006年_9,600.49_63.59%_1,368.38_38.19%

前五名客户销售金额合计_销售金额_占销售金额比例_应收账款余额_占应收账款余额的比例

2008年_14,276.27_73.86%_1,310.75_34.26%

2007年_11,067.31_57.51%_2,739.40_95.85%

2006年_6,768.90_42.75%_1,206.93_42.34%

报告期内,公司前5名供应商采购合计的金额为10264.55万元,占年度采购总额的38.85%;前5名客户合计的销售金额为14276.27万元,占公司销售总额的73.86%。公司前五名供应商未发生重大变化,也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户未发生重大变化,公司核心客户大部分来源于国外,尽管这些主要客户与公司建立长期的合作关系,但如果客户突然减少订单数量或者调整订单发出时间,公司的生产和销售将出现波动,公司在一定程度上存着依赖主要客户的风险。报告期内本公司向最大客户ECERA COMTEK CORPATION销售产品为4619.57万元,占销售收入的25.44%。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

7.非经常性损益情况

单位:(人民币)元

非经常性损益项目_2008年_2007年_2006年

非流动资产处置损益_-207,395.33_-4,848.23_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_4,718,010.03_4,257,000.00_4,615,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费_2,984,896.94_0.00_600,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出_-246,558.43_-155,147.84_594,832.68

合计_7,248,953.21_4,097,003.93_5,809,832.68

1).政府补助:

(1)、根据浙江金华经济开发区管理委员会金市开通〔2008〕2号文件,公司于2008年度收到企业上市奖励资金300,000.00元,出口信用保险费补助187,600.00元,出口信用保险项目下的贸易融资贴息补助99,800.00元,加工贸易进口奖励147,200.00元,参展摊位补助10,000.00元,已计入2008年度的营业外收入。

(2)、根据金华市财政局、金华市对外贸易经济合作局金市财工〔2008〕113号文件,公司于2008年度收到出口产品规模奖励资金270,000.00元,其中市财政135,000.00元,区财政资金135,000.00元,已计入2008年度营业外收入。

(3)、根据金华市经济委员会、金华市财政局金经投资〔2008〕176号文件,公司于2008年度收到年产7500万只新型高精度SMD石英晶体元器件技改项目专项补助资金910,000.00元,其中市财政455,000.00元,区财政资金455,000.00元,已计入2008年度营业外收入。

(4)、根据金华市经济委员会、金华市财政局金经上市〔2008〕36号文件,公司于2008年收到上市奖励2,000,000.00元,已计入2008年度营业外收入。

(5)、根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字〔2008〕302号文件,公司于2008年度收到先进制造业基地财政专项资金600,000.00元,已计入2008年度营业外收入。

(6)、根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教字〔2008〕264号文件,公司于2008年度收到2008年新型频率器件省级高新技术研发中心补助150,000.00元,已计入2008年度营业外收入。

(7)、根据金华市财政局文件,公司于2008年度收到优势工业企业扶持资金670,000.00元,已计入2008年度营业外收入。

(8)、根据金华市经济委员会与金华市财政局金经投资〔2007〕87号、金市财工〔2007〕85号文件,公司于2007年度收到企业技术改造财政专项补助资金1,560,000.00元,根据相关资产寿命期限摊销,已计入2007年度营业外收入117,000.00元,计入2008年营业外收入156,000.00元,其余1,287,000.00元计入2008年度递延收益。

(9)、根据浙江省财政厅与浙江省经济贸易委员会浙财企〔2006〕285号文件,公司于2007年度收到省建设先进制造基地财政专项资金500,000.00元,根据相关资产寿命期限摊销,已计入2007年度营业外收入50,000.00元,其余399,999.96元计入2008年度递延收益。

2).对非金融企业收取的资金占用费,主要是委托贷款收益。

3).表中数据已扣除所得税影响金额。

8.期间费用、所得税分析

单位:(人民币)万元

项目_2008年度_2007年度_2006年度_本年比上年增减变化幅度_占2008年销售收入比例(%)

销售费用_462.46_456.31_424.79_1.35_2.39

管理费用_1348.9_997.87_807.38_35.18_6.98

财务费用_551.11_795.64_628.87_-30.73_2.85

所得税_353.39_420.53_548.93_-15.97_1.83

合计_2,715.86_2,670.35_2,409.97_1.70_14.05

变动原因:

1).营业费用为462.46万元,与上年同期的456.31万元相比增加6.15万元,增长1.35%,主要产外广告费同比增加支出11.23万元所致。而营业费用占营业收入的比重2.39%,比上年同期提高0.02个百分点。

2).管理费用为1,348.90万元,与上年同期相比增加351.03万元,上升35.18%,主要是董事会费用同比增加19.50万元;差旅费同比增加6.88万元;、产品技术研发费用同比增加162.2万元;土地使用税同比增加27.32万元;薪酬费用同比增加129.78万元;2008年管理费用占营业收入的比例为6.98%,与上年同期相比上升了1.79百分点。

3).财务费用为551.11万元,与上年同期的795.64万元相比减少244.54万元,降30.73%,主要是公司扩大生产规模,通过银行融资借款平均比上年增加4992万元,从而增加利息等支出253.79万元,为应对人民币持续升值美元贬值,采取一系列措施增加欧元结汇出口,利息收入增加498.33万元,但由汇兑收益251.11万元,存款利息收入247.22万元)。

4).所得税根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕336号文件批准,公司被认定为高新技术企业,根据企业所得税法规定,公司2008年度企业所得税税率减按15%征收。

9.经营环境分析

项目_对2008年度业绩及财务状况影响情况_对未来业绩及财务状况影响情况_对公司承诺事项的影响情况

国内市场变化_国内市场是公司刚刚开发的市场领域,对业绩影响不明显。

国家推出4万亿元经济刺激计划和电子信息产业调整振兴规划,以及3G通讯业务的开展有望推动未来的市场需求。_无影响

国外市场变化_公司核心客户大部分来源于海外,受金融危机影响,全球消费需求的下降,公司四季度经营业绩影响较大。_影响程度取决于金融危机影响深度和时间跨度,以及是否进一步恶化。_无影响

信贷政策调整_公司正处于募集资金项目建设期,对业绩影响不明显。_更为宽松的货币政策,有利于公司利用短期资金的借款。_无影响

汇率变动_海外客户主要结算币种为美元,报告期内由于人民币持续升值的影响,公司经营业绩影响数约1656.01万元。_公司经营业绩影响程度取决于人民币汇率变动幅度的大小。_无影响

利率变动_降低了公司财务费用。_公司财务费用有所影响_无影响

单价及成本要素的价格变化_原材料价格降低,会导致产品销售价格降低。_原材料价格降低,会导致产品销售价格降低,影响产品的毛利率。_无影响

自然灾害_除进行社会责任捐赠外,影响较小。_属于突发性事件,不可预测。_无影响

通货膨胀或通货紧缩_原材料价格的回落有利于降低生产成本,但通货紧缩则将降低公司的盈利能力。_无影响

由于公司核心客户大部分来源于海外,结算币种为美元,如果人民币兑美元的汇率每波动1%,公司的营业收入和经营业绩将随之波动约0.9%。报告期内由于人民币持续升值的影响,公司对经营业绩影响数约1656.01万元。受全球金融危机对实体经济的影响,特别是进入11_12月份海外订单明显减少,公司积极调整产品结构,降低制造成本,最大限度减少国内外市场萎缩程度,在服务好原有客户的同时积极开拓新客户,海外市场销售同比保持相对稳定。由于措施得力,调整及时到位,08年度销售收入基本保持07年度水平。管理层预计2009年影响程度将会比2008年有所减轻,效益预计比08年将有所改观。

10.公司存在的主要困难与优势分析

1).优势分析

本公司的主要优势体现在以下方面:

(1).技术优势。公司为国家重点高新技术企业,省级企业技术研发中心,具有持续从事SMD石英晶体谐振器系列产品的研发、创新、跟踪。也是行业当前的国际最新技术和科技前沿水平的能力和实力,已成功承担并完成了多项国家级技术创新改造项目,拥有自主创新的国家级新产品。紧跟世界电子行业产品发展的新潮流。

(2).规模优势。随着募集资金项目的逐步实施,公司已具备生产4.5亿只DIP、SMD石英晶体谐振器的能力,生产规模、产品档次、设备自动化程度均列行业首位,尤其是募投项目新增生产线,为国内独家所拥有。

(3).品牌优势。公司已连续4年蝉联中国电子元器件百强企业,是中小板上市公司价值五十强企业,金华市出口名牌和著名商号。公司"ECEC"品牌拥有松下、索尼、惠普、佳能、三星等等知名客户群。公司商标已在美国、日本、新加坡、英国、韩国、泰国、香港等国家和地区成功注册,品牌的知名度和行业开高。

(4).行业优势。公司所从事的电子行业属国家、省、市重点扶持的产业,完全符合国家与产业发展方向。公司的多项技改项目和新产品均被列为国家、省和市的重点技改项目,得到从国家到地方各级政府政策和财政的大力支持。

(下转D10版)

证券代码:002007　　证券简称:东晶电子　　公告编号:2009007

浙江东晶电子股份有限公司关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

由于公司财务总监方兆彩先生年事已高,经与公司董事会协商,于4月3日提交了书面辞职报告,请求辞去公司财务总监职务。公司董事会根据公司章程的有关规定,尊重方兆彩先生的个人意愿,接受其辞职申请,辞职报告自2009年4月7日起生效。在此,公司董事会谨向方兆彩先生在担任公司财务总监期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月八日

证券代码:002199　　证券简称:东晶电子　　公告编号:2009008

浙江东晶电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2009年4月6日在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2008年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《2008年度财务决算报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《2008年度利润分配预案》;

经立信会计事务所有限公司审计:公司2008年实现净利润21,457,173.58元,提取法定公积金2,145,717.36元后,加上年度未未分配利润36,138,558.05元,减去本年度分配2007年度股利8,060,000元,本年度未可供股东分配的利润总额为47,390,014.27元,资本公积金116,510,723.81元。

董事会建议拟以2008年末公司总股本62,000,000股为基数,每10股派发现金股利1.50元(含税),共派发现金股利9,300,000元,其余可供股东分配利润结转至下一年度;拟以2008年末总股本62,000,000股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增3股,共计转增股本18,600,000股,转增后资本公积金97,910,723.81元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《2009年度财务预算方案》;

预计2009年公司实现销售收入23800万元,成本费用控制在21380万元,力争实现净利润2300万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》;

《2008年年度报告摘要》登载于2009年4月8日出版的《证券时报》上。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告全文同日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于修改公司《章程》的预案》;

根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实际情况,对公司《章程》进行了修订,共涉及三个方面内容,具体修订内容详见《公司章程修正案》。《公司章程修正案》见附件一。

公司《章程》登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

从公司审计工作的持续、完整角度考虑,公司继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。经与该所协商,2009年度报酬确定为28万元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过了《关于续聘律师事务所的议案》;

为公司法律服务的持续性、连续性,继续聘请上海市锦天城律师事务所杭州分所为公司2009年度法律顾问,聘期为一年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过了《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》;

《公司董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》登载于同日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过了《董事会审计委员会关于2008年度内部控制自我评价的报告》

《董事会审计委员会关于2008年度内部控制自我评价的报告》登载于同日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过了以下5项制度的修订,相关制度登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(1)《公司董事会议事规则》

本规则的修订需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(2)《公司《独立董事工作制度》》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(3)《公司《关联交易管理制度》》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(4)《公司《对外担保管理制度》》

本制度的修订需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(5)《公司《总经理工作细则》》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十三、审议通过了《关于财务总监聘任的议案》

根据总经理的提名,并经公司董事会提名委员会进行资格审查,同意聘任徐军先生担任公司财务总监职务,自董事会通过起生效,任期与本届董事会第一次会议所聘高级管理人员任期相同(自董事会聘任之日起至2010年9月)。徐军先生简历见附件二。

独立董事的独立意见:

1.一致同意聘任徐军先生为公司财务总监职务。

2.本次聘任公司财务总监的提名、表决、聘任等程序符合国家法律、法规及《公司章程》规定;

3.经审阅候选人徐军先生的个人履历等相关资料,我们未发现其存在《公司法》第147条规定的不得担任高级管理人员的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十四、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的通知》。

公司定于2009年4月28日(星期二)召开公司2008年度股东大会。会议具体情况详见登载于2009年4月8日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月八日

附件一:

浙江东晶电子股份有限公司公司章程修正案