（上接D9版）

6）.团队优势。公司管理团队是一个年轻、敬业、高效、勇于创新的集体，具有从事本行业至少10年以上的本专业实践经验，是带领公司持续又好又快发展的组织保证。

2）.困难分析：

本公司面对的主要困难及措施：

（1）.汇率波动对业绩的影响。公司产品大部分出口，汇率波动给公司经营带来不确定性，有可能导致出现汇兑损益，影响经营业绩。

公司通过采取提前收汇或预收货款的方式，或者通过出口押汇和出口贴现等贸易融资的方式提前获得出口款项，避免人民币升值带来的收益风险。

（2）.金融危机冲击。本轮金融危机冲击给实体经济带来的影响还在继续，国际电子企业不愿气状况加剧，市场萎缩，对出口市场带来直接压力。同时受金融危机影响，出口企业纷纷转向内销，国内市场竞争加剧，拓展难度增加。

公司紧紧依托国家推出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通讯业务的开展推动未来的市场需求。通过积极调整产品结构，降低制造成本，提升产品议价能力，在服务好原有客户的同时积极开拓新客户，减少金融危机冲击国内外市场的影响程度。同时公司积极调整经营策略，加大拓展国内市场力度，积极增加新的市场份额。

11.行业比较分析

公司的主要产品石英晶体谐振器属电子元件行业中的压电晶体子行业，压电晶体行业是市场化竞争较为充分的行业，压电晶体厂商主要集中在日本、我国大陆及台湾地区。产品广泛应用于通讯、资讯、网络、汽车电子和家用电器等领域，国家通过了电子信息产业调整振兴规划，3G通讯业务的开展有望带来巨大的市场需求；高精度石英晶体谐振器具有较为广阔的市场空间。

公司为国家重点高新技术企业，浙江省高新技术企业、中国电子元件百强企业。作为行业内的知名企业，公司具有技术优势、品牌优势、规模优势、管理优势、客户优势及质量优势等方面的竞争优势。随着募投资金投资项目的投入，产品技术含量和生产规模将得到大幅的提升，市场占有率有望进一步扩大。

公司在国内电子元件行业中属中等规模，以石英晶体谐振器、振荡器为主导产品，具有技术与成本优势，拥有先进自动化生产设备和综合制造能力，石英晶体谐振器销售量多年来名列前茅。公司产品具有小型化、规格齐、高精度、高品质，交期准、服务好等特性，生产工艺复杂，技术突破艰难，客户认证严格，这些都构成同行进入的技术壁垒，同时快速应对市场和客户的需求，以及与客户共同开发和验证应用回路，根据客户的线路匹配设计相应技术参数，这构成他们进入的贸易壁垒。

公司的劣势是目前国内客户资源较少，市场开拓能力有待进一步提升。

12、报告期内公司资产构成情况

1）.公司资产构成情况

项 目 _2008 年末占总资产的比重 _2007 年末占总资产的比重 _ 占总资产比重的变化情况%

期末数 （元） _ 占总资产比重 _ 期初数 （元） _ 占总资产比重 _

货币资金 _89,108,659.60_22.17 _1,715,75397.5_44.72 _减少 22.55 个百分点

应收账款 _36,238,492.22_9.02 _28,502,502.56_7.43 _增加 1.59 个百分点

存货 _54,301,659.68_13.51 _37,275,911.24_9.72 _增加 3.79 个百分点

投资性房地产 _-_-_-_-_

长期股权投资 _-_-_-_-_

固定资产 _134,241,754.55_33.40 _132,716,231.98_34.59 _减少 1.19 个百分点

在建工程 _72,045,409.42_17.93 _432,857.50_0.11 _增加 17.81 个百分点

短期借款 _102,958,314.00_25.62 _42,981,729.40_11.20 _增加 14.41 个百分点

长期借款 _7,584,220.00_1.89 _63,756,900.00_16.62 _减少 14.73 个百分点

资产总计 _401,922,506.81_100.00 _383,665,924.84_100.00 _-

2）.资产减值准备明细表

单位：人民币 元

项目 _ 年初账面余额 _ 本期计提额 _ 本期减少数 _ 期末账面余额

___ 转回 _ 转销

二、坏账准备 _1,552,044.02_465,064.00___2,017,108.02

二、存货跌价准备 _497,982.76_127,827.51___625,810.27

三、可供出售金融资产减值准备 _____

四、持有至到期投资减值准备 _____

五、长期股权投资减值准备 _118,600.00___118,600.00

六、投资性房地产减值准备 _____

七、固定资产减值准备 _344,285.88___98,290.07_245,995.81

八、工程物资减值准备 _____

九、在建工程减值准备 _____

十、生产性生物资产减值准备 _____

其中：成熟生产性生物资产减值准备 _____

十一、油气资产减值准备 _____

十二、无形资产减值准备 _____

十三、商誉减值准备 _____

十四、其他 _____

合计 _2,512,912.66_592,891.51___98,290.07_3,007,514.10

13、资产构成变动情况

1）.报告期内，货币资金占22.17%，比年初减少22.55个百分点，主要是07年12月21日募集资金到位尚未使用，08年募集资金项目实施支出所致。

2）.应收账款占9.02%，比年初增加1.59个百分点，主要四季度受国际金融危机影响，货款回笼有所减缓所致。

3）.存货占13.51%，比年初提高3.79百分点，主要是三季度原材料备货较多，受四季度国际金融危机影响，11、12月订单缩减销售出货下降，库存增加所致。

4）.固定资产占33.40%，比年初下降1.19百分点，主要是计提折旧及核销超龄使用的固定资产所致。

5）.在建工程占17.93%，比年初增加17.81个百分点，主要是募集资金项目实施增加。

6）.短期借款占25.62%，比年初增加14.41百分点，主要是生产规模扩大所增加的流动资金借款所致。

7）.长期借款占1.89%，比年初减少14.73个百分点，主要是公司一年内到期的人民币长期借款到期偿还所致。

14、存货变动情况

单位：人民币）万元

项 目 _2008 年

末余额 _ 占 2008 年末

总资产的%_ 市场供求情况 _ 产品销售价格

变动情况 _ 原材料价格

变动情况 _ 存货跌价准

备的计提情况

原材料 _2,016.53_5.02 _ 供应充足 _ 上半年上升，

下半年回落 _ 计提减值准备 49.80 万元

产成品 _1,274.98_3.17 _ 订单生产 _ 价格下降 //

在产品 _2,125.34_5.29 _ 订单生产 _ 价格下降 //

其 他 _13,32.0.03 _ // 价格下降 //

合计 _5,430.17_13.51 ////

公司按照成本与可收回金额孰低的原则对存货进行减值测试并计提存货跌价准备。对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

15、金融资产投资情况

报告期内，通过银行委托贷款，累计利息收益351.16万元，截止2008年12月31日，委托贷款本息已全部收回。

单位：人民币 万元

受托人 _ 委托贷款金额 _ 委托期限 _ 报酬确定方式 _ 实际收益 _ 实际收回金额

_ 起始日期 _ 终止日期

金华立信医药化工有限公司 _1,000.00_2008 年 9 月 4 日 _2008 年 12 月 13 日 _15.00%_36.17_1,036.17

浙江中信房地产有限公司 _1,500.00_2008 年 1 月 25 日 _2008 年 10 月 17 日 _16.50%_182.49_1,682.49

金华市江晨房地产有限公司 _2,000.00_2008 年 7 月 1 日 _2008 年 12 月 30 日 _15.00%_132.5_2,132.50

合计 _4,500.00_-_-_351.16_4,851.16

报告期内无其他金融资产投资情况。

16、现金流状况分析

单位：人民币 元

项 目 _2008 年度 _2007 年度 _ 同比增减额 _ 增减率

一、经营活动现金流量净额 _5,692,767.16_40,932,666.10_-35,239,898.94_-86.09

经营活动现金流入量 _207,624,184.27_212,898,632.34_-5,274,448.07_-2.48

经营活动现金流出量 _201,931,417.11_171,965,966.24_29,965,450.87_17.43

二、投资活动现金流量净额 _-86,062,439.37_-11,000,874.59_-75,061,564.78_682.32

投资活动现金流入量 _103,745,502.49_5,308,000.00_98,437,502.49_1854.51

投资活动现金流出量 _189,807,941.86_16,308,874.59_173,499,067.27_1063.83

三、筹资活动现金流量净额 _-2,097,065.70_107,980,141.22_-110,077,206.92_-101.94

筹资活动现金流入量 _215,326,232.53_221,228,595.40_-5,902,362.87_-2.67

筹资活动现金流出量 _217,423,298.23_113,248,454.18_104,174,844.05_91.99

四、现金及现金等价物净增加额 _-82,466,737.91_137,911,932.73_-220,378,670.64_-159.80

现金流入总计 _526,695,919.29_439,435,227.74_87,260,691.55_19.86

现金流出总计 _609,162,657.20_301,523,295.01_307,639,362.19_102.03

变动原因：

1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较2007年下降86.09%，主要原因主要是付07年度应付票据及四季度受国际金融危机影响，货款回笼有所减缓，以及存货增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较2007年增加682.32%，主要原因是公司募集资金项目实施支出8980.79万元所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较2007年下降101.94%，下降的主要原因是上年度有12519万元募集资金到位。

17、会计制度实施情况

1.本年未发生重要会计政策变更事项。

2.本年未发生会计估计变更。

18、偿债能力分析

项 目 _2008 年 _2007 年 _ 同比增减 _2006 年

流动比率 _1.27_2.55_-1.28_1.35

速动比率 _0.90_1.37_-0.47_0.91

资产负债率 _40.97%_41.65%_减 0.68 百分点 _60.72%

报告期内，公司流动比率1.27，较上年同期下降1.28；速动比率0.90，较上年同期下降0.47，主要是本期公司募集资金项目实施支出所致。公司流动资产质量良好，账龄为1年以内的应收账款占总应收账款总额的99.10%，存货也未设定抵押，资产变现能力强，具有良好的资信状况，因此，公司短期偿债风险不大。

报告期末，公司资产负债率为40.97%，较上年同期下降0.68个百分点；公司负债变动不大，长期偿债能力较强。

19、资产运营能力分析

财务指标 _2008 年 _2007 年 _ 同比增减 _2006 年

应收账款周转次数 _63.62_53.39_减慢 10.23 次 _61.93

存货周转天数 _110.42_85.74_减慢 24.68 天 _107.07

报告期内，公司应收账款周转天数63.62天，较上年同期减慢10.23天；存货周转天数110.42天，较上年同期减慢24.68天。周转减慢的主要原因是四季度国际金融危机影响销售下滑应收账款及存货占用上升；公司针对当前的国际市场形势，通过加强信用管理、压缩库存，缩短营业周期等措施，提高了流动资产运营效率，降低了经营风险。

20、薪酬分析

姓 名 _ 职 务 _2008 年度从公司领取的报酬总额（万元）

2007 年度从公司领取的报酬总额（万元） 薪酬总额同比增减（%）

_ 公司净利润同比增减（%）

薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明

李庆跃 _ 董事长、总经理 _23.55_25._-5.80 _-9.61 _依据公司绩效考核进行考核

池旭明 _ 董事、技术总监 _9.59_10._-4.10 _依据公司绩效考核进行考核

金良荣 _ 董事、副总经理 _11.28_12._-6.00 _ 依据公司绩效考核进行考核

吴宗泽 _ 董事、董事会秘书 _9.22_8.15.25 _ 依据公司绩效考核进行考核，08年4月聘任董事会秘书

陈利平 _ 董事 _7.87_8._-1.63 _ 依据公司绩效考核进行考核

骆红莉 _ 董事 _8.10_8._1.25 _ 依据公司绩效考核进行考核

王骥 _ 独立董事 _3.3_0.00 _ 独立董事津贴

许永斌 _ 独立董事 _3.3_0.00 _ 独立董事津贴

杜归真 _ 独立董事 _3.3_0.00 _ 独立董事津贴

杨亚平 _ 监事会主席 _3.34_4._-16.50 _ 依据公司绩效考核进行考核

俞尚东 _ 监事 _2.93_4._-26.75 _ 依据公司绩效考核进行考核

方琳 _ 监事 _3.44_3._14.67 _ 依据公司绩效考核进行考核

钱建跨 _ 监事 _3.15_3.5.00 _ 依据公司绩效考核进行考核

郭雄伟 _ 监事 _6.37_6._6.17 _ 依据公司绩效考核进行考核

井上博茂 _ 副总经理 _28_28.0.00 _ 依据公司绩效考核进行考核

方兆彩 _ 财务总监 _9.5_10._-5.00 _ 依据公司绩效考核进行考核

21、公司研发费用投入及成果分析

项目 _ 研发

费用 _ 营业

收入 _ 占营业收入的比率

_

2008 年 _797.81_19,327.95_4.13%

2007 年 _941.42_19,243.86_4.89%

2006 年 _816.42_15,833.40_5.16%

多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发。最近三年期间，公司获得如下主要专利：

1）.一种型温 SMD 石英晶体谐振器，专利受理号：200820168609.x 受理日期 2008 年 12 月 _

2）.防潮型贴片密封电容器，专利号：zl200420110633.x 授权日期 2006 年 3 月 1 日，专利权期限为十年。

3）.金属封装石英晶体谐振器，专利号：zl200420110632.5 授权日期 2006 年 1 月 25 日，专利权期限为十年。

4）.玻璃封装石英晶体谐振器，专利号：zl200420110635.9 授权日期 2006 年 1 月 25 日，专利权期限为十年。

22、PE 投资情况

公司报告期没有开展 PE 投资业务。

23、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司报告期内无子公司，参股公司。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展情况

（1）.国产业政策重点扶持

新型电子元器件制造属于"朝阳产业，发展空间广阔。随着《十一五规划纲要》"加快发展高新技术产业"第一节"提升电子信息制造业"提出，"积极研发、掌握核心技术，网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业"，本公司主要产品属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》第七部分电子信息产业中"新型电子元器件制造"国内投资项目，属于国家重点扶持的产业；同时也属于《浙江省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录》"新型电子元器件"建设项目。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通讯业务的开展和"家电下乡"的活动，都将为电子制造业带来新的发展机遇，推动电子制造业的发展。

（2）.行业竞争格局和市场化程度

压电晶体行业是市场化竞争较为充分的行业，压电晶体厂商主要集中在日本、我国大陆及台湾地区。日系厂商在全球的市场占有率超过60%，全球前四大压电晶体厂商均为日系企业，产业集中度高。目前中国大陆已成为全球石英晶体元器件的重要生产基地，这主要得益于本地生产厂家的迅速增多及生产规模的大幅扩充。另外，中国台湾、韩国、日本企业等将生产基地向中国大陆转移也起到了重要作用。

从竞争格局看，在高档产品领域，主要是境外行业知名企业间竞争，从目前情况看，这些企业依赖强大技术储备及市场营销网络支持，在高端客户方面占据了较大的优势。在中档产品领域，主要是知名内资企业与境内外资企业之间的竞争，竞争重点是在满足较高品质标准下的相对低廉价格。在低档产品领域，主要是众多小型民营企业之间的竞争，价格是竞争重点。公司定位于中高档产品领域的竞争，在国内压晶体行业中处于前三强地位。

金融危机面临行业洗牌和资源整合。基础好、综合实力强的企业将在本轮洗牌和整合中胜出。本公司作为行业龙头企业，在技术储备、生产规模、高端客户、产品品质、制造成本、资金等方面具有明显优势，十分有利于公司在行业竞争中壮大实力，提升核心竞争力。

2、公司的发展战略

公司明确了"2008~2010年长期战略目标：利用行业快速发展和进入资本市场的有利契机，积极探索上下游产业链的协同发展，通过不断优化产品结构，培育与提升低成本制造能力，提高规模经济的成本优势；通过资源整合，树立公司在国际晶体元器件领域的总成本领先的品牌制造商形象。随着形势的变化，使企业战略更加地和国内外大环境因素结合起来，使之更具科学性。金融危机的爆发，导致新一轮的行业洗牌，为推动企业资本并购和产业整合带来机遇，通过资产整合，扩大实力，把公司做强做优。创新与变革和自我；主业投资促进发展；提升持续发展的核心竞争优势等方面，以战略引导企业持续稳健发展。

围绕总体战略目标，号召全体员工倡导、实践东晶企业文化：

（1）.公司愿景：全球领先的石英晶体元器件供应商

（2）.公司目标：国内行业领导者

（3）.公司经营方针：以技术创新为先导，以零缺陷品质为保障；以成本领先为优势，以高性价比满足客户。自主创新，重点跨越，持续发展，引领未来

4）.公司企业口号：高品质，源于东晶电子

3、公司 2009 年经营计划和主要目标

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。为此，公司将围绕主业，扎实做好基础工作，提升内部管理，顺应市场发展趋势，保证经营目标的完成。为达成目标，将抓好以下工作：

（1）.稳固现有市场资源，开拓新的市场领域。随着募集资金项目的达产，公司产能得到快速提升，在巩固发展现有市场资源的同时，2009 年压电石英晶体元器件行业的市场领域要有突破，提高市场占有率，增加高附加值产品的销售，规避市场需求的风险。

（2）.持续开展降本增效，提高竞争力。强化现场管理，加强生产过程成本分析和控制；密切注意汇率变化，加强应对措施，降低汇率风险；科学合理调度生产，发挥和挖掘现有设备潜力；开展小改小革和精益生产化建议活动，综合利用生产资源，充分发挥制程能力提升产品良率；建立和健全品质保证体系，做好品质提升、品牌塑造等方面工作。充分采取各种有效措施，实现降低成本，增加效益，通过资源整合，树立公司在国际晶体元器件领域的总成本领先的品牌制造商形象。

（3）.推进科技创新、调整产业结构。公司致力于提高自主创新能力，加快高成长性、高附加值产品研发，进行市场和业务结构调整，根据片式石英晶体元器件发展趋势，结合公司经营目标及发展战略，确定了年度产品研发策略，重点是片式石英晶体元器件的进一步小型化研发，重点抓SMD3225、2520的产业化和SMD2016的开发试制，快速准确地应对客户需求，及时向客户提供高品质的样品，提高客户的满意度。

（4）.重视人才队伍建设，优化人力资源配置。公司与浙师大行知学院创办了"东晶班"，与金职院、教育学院、实验中学、琅琊中学等创办实训基地，形成了集实训、培养、招聘、使用为一体的人才储备网络。公司通过完善和提高员工待遇，提供公开、公平的竞争平台，以岗位技能培训为重点，培训操作骨干和技能型人才，营造有才、引才、聚才、用才的良好氛围和工作环境，提升员工队伍整体素质，为企业发展提供智力和人才保证，体现了企业的社会责任。

（5）.抓好安全生产，维护正常的生产秩序。安全重于效益，没有安全就没有效益，要加强安全管理，严格执行安全检查制度，执行劳动纪律，全年实现重大事故，火灾事故为零的目标。

（6）.完善企业内部控制，推进公司治理建设。持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制制度，以提高内部控制的层次性、系统性和有效性；充分发挥公司内部审计的监督职能，强化内部审计，提高执行力；保护投资者的合法权益，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促使公司规范运作和健康发展。

4、资金需求和使用计划

根据公司2009年度经营计划，公司未来的资金需求主要通过自有资金和银行信贷资金解决。公司与银行信贷信誉良好，一直合作愉快，从来没有不良情况，能够及时得到银行的支持，保证公司募集资金项目的顺利实施。公司将通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，进一步加强对应收帐款的管理和催收，加快存货周转速度，减少资金占用，以增加自有流动资金，提高资金使用效率。同时公司具备较大融资的条件，融资渠道畅通，公司将结合自身的发展状况和未来发展战略，保证募集资金项目顺利完成之后，合理的利用筹资方式来筹集公司发展所需要的资金，以保证公司长远发展的需要。

5、公司面临的风险因素分析

（1）.汇率风险

公司产品90%以上出口，人民币汇率波动给公司经营带来不确定性，有可能导致出现汇兑损益，如果人民币持续升值，将影响公司出口产品在国际市场的价格竞争力，影响公司经营业绩。

面对人民币汇率波动，公司通过采取提前收汇或预收货款的方式，或者通过出口押汇和出口贴现等贸易融资的方式提前获得出口款项，减少汇兑损益；加快产品结构转型升级，增加附加值较高的产品的销售比例，持续开展降本增效，提高良率，提升企业综合竞争力，有效降低人民币升值带来的收益风险。

（2）.客户过于集中风险

目前公司前5名客户合计的销售金额占公司销售总额的73.86%，公司在一定程度上存着依赖主要客户的风险。

针对客户过度集中情况，公司通过加大市场拓展力度，在保持与现有客户的良好合作关系同时，通过积极调整产品结构，降低制造成本，提升产品议价能力，依靠品牌效应拓展新的客户群体，有效降低对主要客户的依赖程度。同时公司积极调整经营策略，加大拓展国内市场力度，积极拓展新的市场份额，降低客户依存度高的风险。

（3）.管理风险

随着公司规模的不断发展壮大，对公司管理团队的素质及管理水平提出了更高的要求，从而增加不能适应公司规模扩张以及业务发展需要的管理风险可能；产品向高精度、更小型方向发展，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长，公司近几年不断调整产品结构，高附加值产品的开发力度和产业化取得了快速发展，如公司技术人员开发新产品的速度跟不上竞争对手或公司关键技术人员的流失，仍会对公司业绩带来不利影响。

公司将采取有效的措施来吸引高级人才，加强公司人才的培养和储备，完善公司的激励机制，为公司持续发展提供优秀的人才。

三、公司投资情况

（一）.报告期内募集资金使用情况

1.募集资金使用情况

（1）.历次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕448号文核准，本公司于2007年12月13日由主承销商（保荐人）国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,600万股，发行价为每股人民币8.80元，应募集资金总额为人民币140,800,000.00元。截至2007年12月13日止，共募集资金140,800,000.00元，扣除发行费用15,609,276.19元后，募集资金净额为125,190,723.81元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2007年12月13日出具的信长会师报字〔2007〕第11977号验资报告审验。

（2）.以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至2008年12月31日止，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额情况为：

时 间 金额（人民币元）

2007.12.13 募集资金净额 _125,190,723.81

减：以前年度累计使用 _6,494,300.00

加：以前年度专户累计利息收入 _22,252.78

减：2008年度置换 _36,213,500.00

2008年度使用 _83,963,134.93

加：2008年度专户利息收入 _1,511,452.58

截至2008.12.31募集资金余额 _53,494.24

截至2008年12月31日止，本公司募集资金专用账户余额为53,494.24元，募集资金余额应为53,494.24元，无差异。

2、募集资金管理情况

（1）.募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江东晶电子股份有限公司募集资金专项存储制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行金华分行、中国银行金华分行两个专项账户。

截止2008年12月31日，募集资金存放专项账户余额如下：

开户银行 银行账号 账户性质 期末余额

中国工商银行金华分行 _1208011029210004139_ 活期户 _23,739.30

中国银行金华分行 _850006630408094001_ 活期户 _29,754.94

小计 _53,494.24

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（2）.公司已于2008年1月24日与保荐人国信证券有限责任公司、中国工商银行金华分行、中国银行金华分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3.本年度募集资金的实际使用情况

（1）.募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

（单位：元）

募集资金总额 _125,190,723.81_ 本年度投入募集资金总额 _83,963,134.93

变更用途的募集资金总额 _0.00_ 已累计投入募集资金总额 _126,670,934.93

变更用途的募集资金总额比例 _0.00%

承诺投资项目 _ 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 _ 截至期末承诺投入金额（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与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）_ 截至期末投入进度（%）（4）=（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

高型高精度 SMD 石英晶体器件技改项目 _ 否 _71,609,094.02_71,609,094.02_71,609,094.02_49,120,145.12_74.610，909.15.3.001,815.13_104.19%_2009 年 04 月 30 日 _2,693,191.28_ 否 _ 否

玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器技改项目 _ 否 _26,390,204.58_26,390,204.58_26,390,204.58_12,342,200.91_29,422，236.88_3,032,032.30_111.49%_2009 年 04 月 30 日 _657,149.79_ 否 _ 否

表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目 _ 否 _27,191,425.21_27,191,425.21_16,314,855.13_22,500，788.90_22,637,788.90_6,322,933.77_138.76%_2009 年 12 月 31 日 _1,978,149.95_ 否 _ 否

合计 _-_125,190,723.81_125,190,723.81_114,314,153.73_83,963,134.93_126,670,934.93_12,356,781.20_-_-_-_-_-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）_ 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 _ 项目可行性未发生重大变化

募集资金投资项目实施地点变更情况 _ 未发生变更

募集资金投资项目实施方式调整情况 _ 实施方式无调整

募集资金投资项目先期投入及置换情况 _ 公司根据在首次公开发行股票招股说明书中披露的内容：公司已利用银行贷款和自有资金进行募股资金投资项目的前期投资，主要用于生产车间的改造和引进关键生产设备等。本次募股资金到位前，公司已利用银行贷款和自有资金先行实施了部分项目，募股资金到位后将优先偿还公司因先行实施上述项目所使用的银行贷款及抵补相应的自有资金。报告期内，公司已将募集资金到位前，先期投入3,621.35万元，本期已按招股说明书中披露金额进行置换。

（4）.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司2008年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（5）.项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（6）.募集资金其他使用情况

本公司2008年度不存在募集资金的其他使用情况。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字〔2009〕第10968号《募集资金年度使用情况专项审核报告》，认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，在所有重大方面反映了贵公司截至2008年12月31日止募集资金的使用情况。

（二）.非募集资金投资项目情况

2008年12月9日第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下项目：

（1）.《关于投资 浙中信息产业园"》；

（2）.《关于拟投资设立金华市万丰小额贷款有限公司（筹）的议案》。

报告期内，上述投资项目仍在筹建阶段，截至2008年12月31日工商行政注册手续尚在报批过程中。

四、董事会日常工作情况

董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，积极开展工作，制定了一系列基本规章制度，加强决策监督、考核与激励，保证了公司有效的治理和促进了经营活动的开展。

（一）.2008年度董事会的会议情况及决议内容

本报告期内，公司第二届董事会共召开了9次会议，以现场或通讯方式召开，会议情况如下

1.2008年1月5日公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）.《关于修订〈浙江东晶电子股份有限公司章程〉的议案》；

（2）.《关于公司为浙江今飞凯达轮毂有限公司银行借款提供1500万元最高额保证的议案》。

2.2008年3月29日公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）.2007年度总经理工作报告）；

（2）.2007年度董事会工作报告）；

（3）.2007年度财务决算报告）；

（4）.2007年度利润分配预案）；

（5）.2008年度财务预算方案）；

（6）.2007年年度报告）及2007年年度报告摘要）；

（7）.《关于修改公司〈章程〉的预案》；

（8）.《关于公司董事会审计委员会对相关事项的意见》；

（9）.《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案》；

（10）.《关于聘请上海市锦天城律师事务所杭州分所为公司2008年度常年法律顾问的议案》；

（11）.《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告的议案》；

（12）.2007年度独立董事述职报告）。

（13）.通过有关制度的议案：《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬委员会工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司重大生产经营决策制度》、《公司对外担保决策管理制度》、《公司募集资金专项存储制度》、《公司内部审计制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司财务管理制度》、《公司独立董事年度报告工作制度》、《公司投资者接待和推广制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。

（14）.《关于召开2007年度股东大会的通知》

3.2008年4月25日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）.《浙江东晶电子股份有限公司2008年第一季度报告》；

（2）.《关于聘任董事会秘书的议案》。

4.2008年7月29日公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

《关于 加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》。

5.2008年8月13日公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）.《浙江东晶电子股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》；

（2）.《关于公司控股股东及其关联方资金占用问题自查报告的议案》；

（3）.《联联交易管理制度》。

6.2008年8月27日公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

《关于授权通过银行委托贷款的议案》。

7.2008年10月23日公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

《浙江东晶电子股份有限公司2008年第三季度季度报告》。

8.2008年11月18日第二届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

《关于公司治理专项活动的整改报告》。

9.2008年12月9日第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）.《关于投资 浙中信息产业园"的议案》；

（2）.《关于拟投资设立金华市万丰小额贷款有限公司（筹）的议案》。

（二）.董事会对股东大会决议的执行情况

2008年度公司董事会依法、诚信、尽责地执行了股东大会的各项决议。

根据公司2007年度股东大会决议，公司2007年度利润分配方案为：以公司现有总股本6,200万股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利1.30元（含税），扣税后，个人股东、证券投资基金实得现金红利每10股为1.17元）。股权登记日为2008年5月5日，除息和红利发放日为2008年5月6日，发放对象为截止2008年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2008年公司董事会忠实地执行了报告期内股东大会的决议，完成了2007年度利润分配方案。

（三）.董事会各委员会履职报告

1.战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会共召开了1次会议，具体情况为：2008年3月28日审议通过了《2008-2010年公司战略规划》。

2.审计委员会

①.履行委员会报告期召开会议的情况

报告期内公司董事会审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：

① 2008年3月28日，审计委员会召开2008年第一次会议，会议审议通过了《公司2007年度财务决算报告》、《公司2008年续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2007年度募集资金年度使用情况的专项说明》。

② 2008年4月25日，审计委员会召开2008年第二次会议，会议审议通过了《2008年第一季度报告》。

③ 2008年7月23日，审计委员会召开2008年第三次会议，会议审议通过了《2008年半年度业绩快报》。

④ 2008年8月13日，审计委员会召开2008年第四次会议，会议审议通过了《关于大股东及其他关联方资金往来的自查报告》。

⑤ 2008年10月22日，审计委员会召开2008年第五次会议，会议审议通过了《2008年第三季度报告》。

②.履行委员会08年度开展工作的情况汇报

根据中国证监会《关于加强上市公司2008年年报披露工作的通知》以及《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会充分发挥审核与监督作用，督促检查公司日常内部审计工作，了解公司财务状况和经营情况，并定期向公司董事会递交审计报告。

公司审计委员会根据与年审会计师事务所确定的公司2008年度审计工作安排计划，在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表后发表了如下意见：

① 公司法审的2008年度财务报表的编制符合相关法律、法规和准则的规定；

② 公司2008年度法审财务报表主要财务数据及指标没有发现异常，如实地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。

在年审过程中，审计委员会多次与年审注册会计师沟通，年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并发表了如下意见：

① 公司编制的经过会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司2008年末的财务状况和2008年度的经营成果，同意公司以该报表为基础制作公司2008年度报告；

② 截至本次会议召开日，公司未发现以任何形式违规占用和输利和审议的行为。

董事会审计委员会在总结报告认为：立信会计师事务所有限公司作为公司2008年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守，勤勉尽职，较好地完成了2008年度财务报告的审计工作，并对公司2008年度募集资金的存放与使用情况、2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项说明。审计委员会对该公司2008年度的审计工作表示满意。

董事会审计委员会向董事会递交了对2009年度续聘会计师事务所的决议书，认为立信会计师事务所有限公司多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员能够遵守职业道德规范，工作严谨，具有较高的综合素质和业务水平，能够按照独立、客观、公正的执业准则的要求，公允合理地发表独立审计意见，真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会认同公司续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度的审计机构。

（四）.募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了监督检查，认为公司在募集资金的管理和使用方面严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金专项存储制度》等的规定执行，监事会认为，公司董事会编制的《关于募集资金使用情况的专项说明》及立信会计师事务所有限公司出具的专项审核报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符，募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投资项目相一致。

公司于2008年1月16日用募集资金3,621.35万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。公司根据在首次公开发行股票招股说明书中披露的内容，公司已利用银行贷款和自有资金进行募股资金投资项目的前期投资，截至2007年6月30日，公司已投入资金3,621.35万元，主要用于生产车间的改造和引进关键生产设备等。本次募股资金到位前，公司已利用银行贷款和自有资金先行实施了部分项目，募股资金到位后将优先偿还公司因先行实施上述项目所使用的银行贷款及抵补相应的自有资金，上述募集资金符合相关法规规范要求。

（五）.公司现金分红政策的执行情况

报告期内，监事会通过核查，公司无收购、出售资产情况，无内幕交易，也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（六）.关联交易情况

报告期内，监事会通过核查，公司不发生关联交易发生。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字〔2009〕第10966号

浙江东晶电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江东晶电子股份有限公司《以下简称东晶电子公司》财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度利润表、2008年度的现金流量表、2008年度的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责