



深圳浩宁达仪表股份有限公司

Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD.

2009年年度报告

股票代码：002356

股票简称：浩宁达

披露日期：2010年3月29日

重要提示

公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人柯良节、主管会计工作负责人王荣安及会计机构负责人(会计主管人员)王卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况介绍.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节 公司治理结构.....	20
第六节 股东大会情况简介.....	32
第七节 董事会报告.....	33
第八节 监事会报告.....	64
第九节 重要事项.....	69
第十节 财务报告.....	75
第十一节 备查文件目录.....	137

第一节 公司基本情况介绍

一、公司法定中文名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司

公司法定英文名称：Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD.

中文简称：浩宁达

英文缩写：HND

二、公司法定代表人：柯良节

三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵元贵	李丽
联系地址	深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼	深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
电话	0755-26755598	0755-26755598
传真	0755-26755088 转 222	0755-26755088 转 222
电子信箱	zhao_yuangui@szhnd.com	li_li@szhnd.com

四、公司注册地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

公司办公地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

邮政编码：518053

公司互联网网址：www.szhnd.com

公司电子信箱：hnd@vip.163.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳东方科技园华科大厦六楼董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：浩宁达

股票代码：002356

七、公司首次注册登记日期：1994年11月2日

最近一次变更注册登记日期：2007年6月28日

注册登记地点：深圳市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301501118761

税务登记号：440301618813804

组织机构代码：61881380-4

公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：广州市东风东路粤海集团大厦10楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	268,808,092.36	212,102,266.03	26.74%	202,133,601.97
利润总额	63,190,264.90	54,083,942.65	16.84%	64,460,625.08
归属于上市公司股东的净利润	54,638,908.25	46,451,962.71	17.62%	53,170,431.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,037,695.79	45,741,143.86	11.58%	49,772,690.55
经营活动产生的现金流量净额	71,392,067.23	10,052,693.72	610.18%	57,534,935.48
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	435,160,244.38	365,344,009.98	19.11%	298,849,658.55
归属于上市公司股东的所有者权益	264,375,358.03	209,736,449.78	26.05%	165,376,626.90
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

二、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.91	0.77	18.18%	0.89
稀释每股收益 (元/股)	0.91	0.77	18.18%	0.89
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.68	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.85	0.76	11.84%	0.83
加权平均净资产收益率 (%)	23.05%	24.63%	-1.58%	37.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.53%	24.25%	-2.72%	35.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.19	0.17	600.00%	0.96
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.41	3.50	26.00%	2.76

(一) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1 (NP)	54,638,908.25	46,451,962.71
非经常性损益	2	3,601,212.46	710,818.85
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2 (P)	51,037,695.79	45,741,143.86
归属于公司普通股股东的期末净资产	4 (E)	264,375,358.03	209,736,449.78
归属于公司普通股股东的期初净资产	5 (E0)	209,736,449.78	165,376,626.90
发行新股或者债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	6 (Ei)	-	-
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7 (Mi)	-	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	8 (Ej)		
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9 (Mj)		
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	10 (Ek)		
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	11 (Mk)		
报告期月份数	12 (M0)	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	13= $E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0$	237,055,903.91	188,602,608.26
加权平均净资产收益率 (I)	14=1 ÷ 13	23.05%	24.63%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 (II)	15=3 ÷ 13	21.53%	24.25%

(二) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	54,638,908.25	46,451,962.71
非经常性损益	2	3,601,212.46	710,818.85
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	51,037,695.79	45,741,143.86
年初股份总数	4	60,000,000	60,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	60,000,000	60,000,000
基本每股收益	13=1/12	0.91	0.77
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.85	0.76

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	3,287,980.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,001,005.97	
非流动资产处置损益	-75,105.32	
所得税影响额	-635,508.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,839.89	
合计	3,601,212.46	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 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	60,000,000	100.00%						60,000,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,000,000	15.00%						9,000,000	15.00%
其中： 境内非国有法人持股	9,000,000	15.00%						9,000,000	15.00%
境内自然人持股									
4、外资持股	51,000,000	85.00%						51,000,000	85.00%
其中： 境外法人持股	51,000,000	85.00%						51,000,000	85.00%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
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	60,000,000	100.00%						60,000,000	100.00%

(二) 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
汉桥机器厂有限公司	51,000,000			51,000,000	首发承诺	2013年2月9日
深圳市荣安电力科技有限公司	9,000,000			9,000,000	首发承诺	2013年2月9日
合计	60,000,000			60,000,000	—	—

(三) 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	2				
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
汉桥机器厂有限公司	境外法人	85.00%	51,000,000	51,000,000	
深圳市荣安电力科技有限公司	境内非国有法人	15.00%	9,000,000	9,000,000	
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人及一致行动人柯良节、王荣安直接、间接持有汉桥机器厂有限公司 50.60%的股权，为汉桥机器厂有限公司的实际控制人，而王荣安直接持有深圳市荣安电力科技有限公司 40%的股权，为深圳市荣安电力科技有限公司的单一最大股东。				

二、股票发行和上市情况

(一) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]80号”文核准，公司公开发行不超过2,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为36.5元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上(2010)49号】同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“浩宁达”，股票代码“002356”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票于2010年2月9日起上市交易。

发行后公司注册资本8,000万元，股份总数8,000万股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股股份6,400万股，其中网下配售对象400万股于2010年5月9日起上市流通，其余6000万股为首次公开发行前已发行股份。无限售条件的流通

股股份1,600万股。

(二) 公司无内部职工股。

三、控股股东和实际控制人情况

(一) 报告期内公司控股股东和实际控制人无变更。

(二) 控股股东和实际控制人具体情况

控股股东情况：公司发行前总股本6,000万股，发起人股东为香港汉桥机器厂有限公司、深圳市荣安科技有限公司，其中香港汉桥持有公司5,100万股，占本次发行前总股本的85%，为公司控股股东，其简要情况如下：

公司名称：	汉桥机器厂有限公司
实收资本：	HK\$10,000 元
注册资本：	HK\$10,000 元
注册地址：	香港新界青衣岛青衣路 29-33 号大同工业大厦 8/F
成立日期：	1995 年 1 月 3 日
经营范围：	股权投资

除了对公司的投资以外，香港汉桥机器厂有限公司另独资拥有香港银成发展有限公司，此外没有其它对外股权投资，并与公司间不存在同业竞争。

公司实际控制人情况：

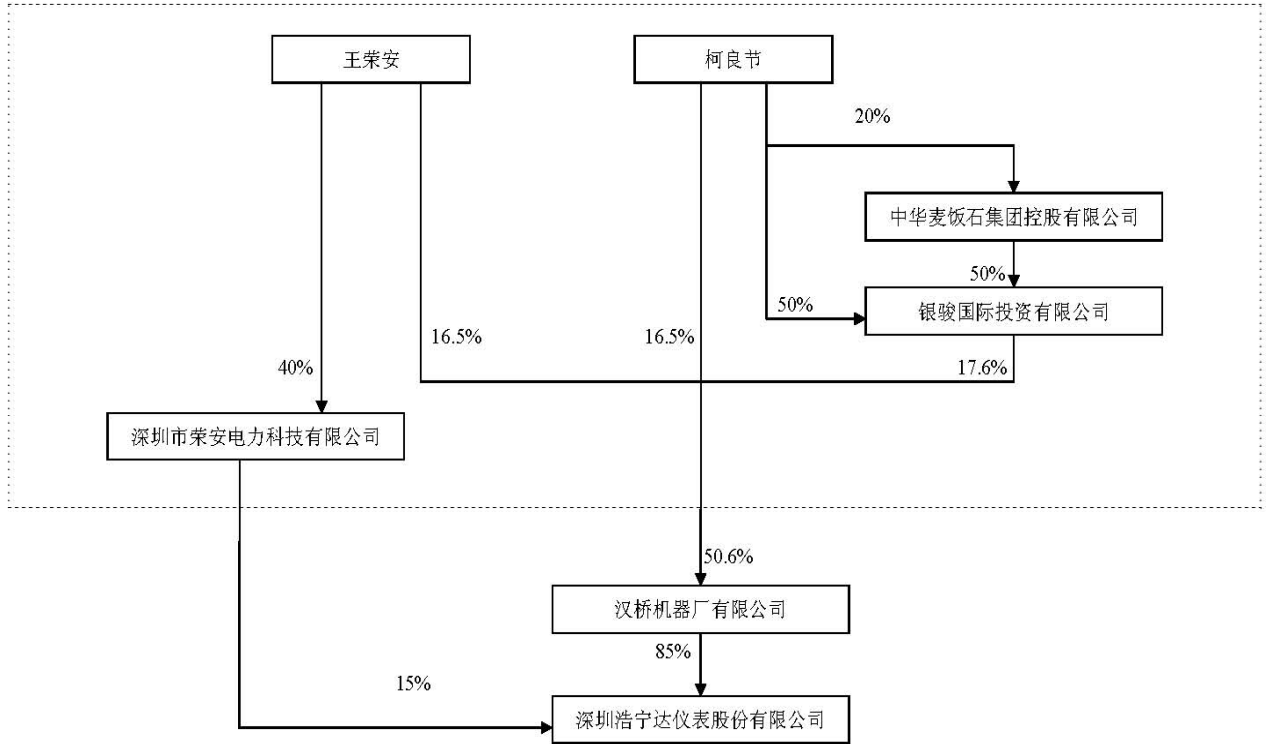
1、根据柯良节、王荣安 2003 年 11 月 6 日签署的《股东协议书》和 2007 年 8 月 21 日签署的《声明书》，以及柯良节、王荣安、银骏国际投资有限公司（柯良节控制的公司）2008 年 7 月 2 日签署的《股东协议书》，各方对于香港汉桥机器厂有限公司股东会或董事会会议审议表决的重要事项，形成共同一致的行动及表决权，因此，柯良节、王荣安为一致行动人，合计直接、间接持有香港汉桥机器厂有限公司 50.6%股权；

2、柯良节、王荣安分任公司的董事长和董事总经理；

3、王荣安为公司另一股东深圳市荣安科技有限公司的实际控制人。

综上所述，柯良节、王荣安为公司实际控制人。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



***注：根据 2004 年 12 月 30 日中华麦饭石集团控股有限公司出具的《信托声明》，中华麦饭石集团控股有限公司代柯良节先生持香港银骏国际投资有限公司 50% 的股权。

(四) 其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

报告期内，深圳市荣安电力科技有限公司为公司另一法人股东，持有公司发行前总股本 900 万股，占发行前股份的 15%，其基本情况如下：

深圳市荣安电力科技有限公司成立于 2004 年 6 月 14 日，注册地址为深圳市南山区北环路高发科技工业园 2# 综合楼一楼，法定代表人为王荣安，注册资本和实收资本为 600 万元。经营范围为：自动化产品开发设计与销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（凭取得进出口资格证书经营）；煤炭的批发和零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；截止报告期末，其仅对公司投资，并与公司间不存在同业竞争。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 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
柯良节	董事长	男	46	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		0.00	是
王荣安	董事、总经理	男	56	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		19.26	否
邓焘	董事	男	61	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		0.00	是
黄耀明	董事	男	55	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		0.00	是
胡明智	董事、副总经理	男	64	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		15.28	否
赵元贵	董事董事会秘书	男	41	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		9.29	否
李华雄	独立董事	男	46	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		3.00	否
王艳梅	独立董事	女	44	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		3.00	否
朱义坤	独立董事	男	42	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		3.00	否
夏海	监事会主席	男	54	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		11.96	否
朱海山	监事	男	37	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		12.36	否
蔡方辉	监事	男	34	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		19.66	否
苏友	副总经理	男	56	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		12.71	否
王卫	财务总监	女	47	2007年06月08日	2010年06月08日	0	0		13.12	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	122.64	-

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

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员：

柯良节先生：公司董事长，中国香港籍。1963 年生，大学文化。1995 年起出任公司董事；2004 年至今兼任南京浩宁达公司董事长；现任麦饭石控股、银骏国际、内蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司、内蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司等公司董事长。柯良节先生本届任期自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。

王荣安先生：公司董事兼总经理，中国国籍，无境外居留权。1953 年生，大学文化，高级工程师。曾就职宁夏银川起重机器厂，任动力科科长及副总工程师；曾任职宁夏国营宁光电子厂，任厂长；1994 年 12 月起任职于公司，任总经理；2000 年至今任银骏科技公司执行董事；2004 年至今任南京浩宁达公司董事。1991 年被评为宁夏回族自治区优秀厂长；1994 年被评为宁夏回族自治区优秀企业家；1995 年被评为全国电子工业系统劳动模范。现任国家电工仪器仪表标准化技术委员会副主任委员、深圳市仪表与自动化行业协会会长。王荣安先生本届任期自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。

邓焘先生：公司董事，中国香港籍。1948 年生，具有 32 年于香港及国内从事制造及贸易业务经验。1988 年加入大同机械企业有限公司（香港上市：HK0118），并于 1997 年 9 月起出任上市公司董事会主席及执行董事。1999 年 5 月起出任公司董事；2004 年至今任南京浩宁达公司董事。邓焘先生还现任广东广州市与东莞市第十一届政协委员，香港中华厂商联合会常务会董，广东国际商会副会长及广州外商投资企业商会副会长等职。邓焘先生本届任期自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。

黄耀明先生：公司董事，中国香港籍。1954 年生，工商管理硕士，毕业于

香港大学。具 29 年以上国内外销售、市场推广及企业行政管理经验。1978 年加入大同机械企业有限公司（香港上市：HK0118），并于 1992 年至今任大同机械企业有限公司执行董事兼行政总裁；2002 年 8 月起出任公司董事；2004 年至今任南京浩宁达公司董事。黄耀明先生本届任期自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。

胡明智先生：公司董事兼副总经理，中国国籍，无境外居留权。1945 年生，大学本科，毕业于西安矿业学院，高级工程师。1970 年 1 月至 1971 年 12 月任职山西阳泉矿务局；1972 年 1 月至 1994 年 10 月任职宁夏国营宁光电工厂，曾任检验科副科长、科长、高级工程师及副总工程师；1994 年 11 月起任职于公司，现任公司副总经理兼总工程师及全国电测量标准化技术委员会委员，2004 年 8 月起出任公司董事；2004 年至今任南京浩宁达董事。胡明智先生本届任期自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。

赵元贵先生：公司董事兼公司董事会秘书，中国国籍，无境外居留权。1968 年生，管理学硕士，毕业于中南财经政法大学，注册会计师、注册税务师。曾任职飞利浦汽车照明湖北有限公司，任成本会计师、财务部副经理；现在东华机械有限公司任董事。2004 年 8 月至今出任公司董事。赵元贵先生本届任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

李华雄先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权。1963 年生，中国人民大学经济学（会计学）博士、注册会计师。曾任中南财经大学会计系外国会计教研室助教，粤华电股份有限公司北京分公司副总经理，湘财证券有限公司投资总部策划师，深圳市德众投资管理有限公司总经理；中科智控股集团战略发展中心总经理，现任上海恩然科技投资有限公司总经理。李华雄先生本届任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

朱义坤先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权。1967 年生，经济学博士。暨南大学法学院教授、博士生导师，法学院副院长；兼任广东省人大

常委会立法顾问、广东省人民检察院专家委员会咨询专家、广州市司法局专家咨询组成员、广州仲裁委员会仲裁员；中国法学会经济法研究会理事、中国法学会商法研究会理事、英国行政管理协会资深会员（FinstAM）。朱义坤先生本届任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

王艳梅女士：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权。1965 年生，博士学位。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所，深圳市科学技术学会，深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司，2007 年底开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长。王艳梅女士本届任期自 2007 年 7 月至 2010 年 7 月。

2、监事会成员

夏海先生：公司监事会主席，中国籍，无境外永久居住权。1951 年生，大专学历，工程师职称。曾任职宁夏电子仪器厂研究所，任工程师、研究室主任；1997 年 2 月起任职公司，任总设计师。夏海先生本届任期自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。

蔡方辉先生：公司监事，中国籍，无境外永久居权。1975 年生，硕士研究生学历，毕业于中国科学技术大学，2000 年 6 月起任职公司，现任公司总设计师及国家电工仪器仪表电能分会委员。蔡方辉先生本届任期自 2007 年 6 月自 2010 年 6 月，为公司职工代表出任的监事。

朱海山先生：公司监事，中国籍，无境外永久居住权。1972 年生，大专学历。1996 年 7 月至 1996 年 9 月任职宁夏国营宁光电工厂；1996 年 10 月起任职公司。朱海山先生本届任期自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。

3、高级管理人员主要工作经历

王荣安先生：公司总经理，简介参见上述“（一）董事”部分。

胡明智先生：公司副总经理，简介参见上述“（一）董事”部分。

苏友先生：公司副总经理，中国籍，无境外永久居权。1953 年生，大学本

科，毕业于清华大学，高级工程师。1978 年 2 月至 1996 年 12 月任职宁夏国营宁光电子厂，历任车间主任、技术副厂长及无线电高级工程师；1997 年 1 月起任职公司。苏友先生本届任期自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。

王卫女士：公司财务总监，中国籍，无境外永久居权。1962 年生，大专文化，会计师。1979 年 12 月至 1997 年 4 月任职宁夏国营宁光电子厂；1997 年 4 月起任职公司。王卫女士本届任期自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。

赵元贵先生：公司董事会秘书，简介参见上述“(一) 董事”部分。

4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或公司外其他单位任职或兼职情况。

姓名	在公司任职	在其他单位任职情况	兼职单位与公司关系
柯良节	董事长	1、汉桥机器厂有限公司董事 2、中华麦饭石集团控股有限公司董事长 3、银骏国际投资有限公司董事长 4、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事长 5、内蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司董事长 6、内蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司董事长	汉桥机器厂有限公司为公司控股股东；深圳市荣安电力科技有限公司为公司发起人股
王荣安	董事 总经理 核心技术人员	1、汉桥机器厂有限公司董事 2、深圳市荣安电力科技有限公司董事 3、锐拔科技（深圳）有限公司董事 4、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事 5、深圳市银骏科技有限公司执行董事、总经理	东；中华麦饭石集团控股有限公司、银骏国际投资有限公司、大同机械企业有限公司、友嘉
胡明智	董事 副总经理 核心技术人员	1、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事 2、深圳市荣安电力科技有限公司监事	（香港）实业有限公司均间接持有公司股份；
邓焘	董事	1、大同机械企业有限公司董事局主席兼执行董事 2、银成发展有限公司董事 3、汉桥机器厂有限公司董事 4、CORIZON CONSULTANTS LIMITED 董事 5、南京浩宁达电能仪表制造有限公司监事 6、友嘉（香港）实业有限公司董事	深圳市银骏科技有限公司、南京浩宁达电能仪表制造有限公司、锐拔科技（深圳）有限公司均为公司子公司；银成
黄耀明	董事	1、大同机械企业有限公司执行董事兼行政总裁 2、银成发展有限公司董事 3、汉桥机器厂有限公司董事 4、CORIZON CONSULTANTS LIMITED 董事 5、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事 6、友嘉（香港）实业有限公司董事 7、锐拔科技（深圳）有限公司副董事长	发展有限公司为汉桥机器厂有限公司的全资子公司。

姓名	在公司任职	在其他单位任职情况	兼职单位与公司关系
赵元贵	董事 董事会秘书	东华机械有限公司董事	
苏友	副总经理 核心技术人员	无其他兼职	
王卫	财务负责人	无其他兼职	
夏海	监事会主席 核心技术人员	深圳市银骏科技有限公司监事	
朱海山	监事 核心技术人员	深圳市银骏科技有限公司副总经理	
蔡方辉	监事 核心技术人员	无其他兼职	
李华雄	独立董事	上海恩然科技投资有限公司总经理	
朱义坤	独立董事	暨南大学法学院教授、副院长、博士生导师	
王艳梅	独立董事	深圳市南山科技事务所所长	

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

公司董事、监事、高级管理人员中，除柯良节、邓焘、黄耀明外，其他人员均在公司领取报酬。

在公司领取薪酬的董事、监事、高管人员及核心技术人员，除依法享有住房公积金、医疗保障等各项福利外，公司还按照国家和地方的有关规定，依法为其办理失业、养老、工伤等保险，并定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。独立董事在公司仅领取独立董事津贴，每年独立董事津贴 3 万元，不享有其他福利待遇。目前，公司不存在其他特殊的待遇和退休金计划。公司也未

制定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员认股权计划。

2009年度，董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为113.64万元（税前），同比2008年度上升6.69万元，主要原因依据其职务与业绩的挂钩进行考核领取报酬。独立董事薪酬为3万元/年保持不变。

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动

二、员工情况

近三年来，随公司业务的迅速发展，员工人数逐年增加，截止 2007 年、2008 年末及 2009 年末，公司（含子公司）职工人数分别为 417 人、477 人和 734 人。员工基本结构构成如下：

（一）专业构成情况

专业	人 数	比例
行政管理人员	71	10%
技术人员	189	26%
销售人员	76	10%
生产人员	398	54%
合 计	734	100%

（二）员工教育程度与职称水平

教育程度	人 数	比例
本科及以上	129	18%
大专	129	18%
中专及以下	476	64%
合 计	734	100%

(三) 员工年龄结构

年 龄	人 数	比 例
30 岁以下	581	79%
31—40 岁	108	15%
41 以上	45	6%
合计	734	100%

根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关法律规定，公司实行劳动合同制。员工报酬由公司根据《中华人民共和国劳动法》的规定、劳动合同的约定及公司的盈利情况决定，并依法为员工办理养老、失业、工伤、医疗等保险，定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司行为，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司业务和经营在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议

事规则》、《独立董事工作制度》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的规定，进一步完善包括《公司章程》在内的公司相关的规范治理制度，以更好的尊重和维护各方利益。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及

深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市交易后将指定《证券时报》和“巨潮网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的规定，进一步完善包括《公司章程》在内的公司相关的规范治理制度。

二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及其他法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东的权益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议，并及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及其他法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项进行认真审核并发表

独立意见，对公司的持续、稳健的发展发挥积极作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，公司董事会共召开两次会议，均以现场方式举行，出席董事会会议情况如下：

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
柯良节	董事长	2	2	0	0	0	否
王荣安	董事	2	2	0	0	0	否
邓焘	董事	2	2	0	0	0	否
黄耀明	董事	2	2	0	0	0	否
胡明智	董事	2	2	0	0	0	否
赵元贵	董事	2	2	0	0	0	否
李华雄	独立董事	2	2	0	0	0	否
王艳梅	独立董事	2	2	0	0	0	否
朱义坤	独立董事	2	2	0	0	0	否

报告期内，公司现任独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

报告期内，公司注意规范与公司股东之间的关系，建立健全了各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司控股股东及其投资的企业，具有独立完整的业务和供应、生产、销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）、业务独立

公司拥有独立的产、供、销系统和自主经营能力，独立开展业务，在主营业务方面与股东之间不存在竞争关系或显失公平的关联交易。

公司与控股股东香港汉桥、实际控制人柯良节、王荣安及第二大股东荣安科技均做出了持续报告期内有效的避免同业竞争及利益冲突的承诺，函中承诺：“我司（本人）并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，

并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。”

（二）、资产独立

公司系整体变更设立的股份有限公司，承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益，与控股股东、实际控制人产权关系明确，各自独立运营。公司合法拥有完整的独立于股东及其他关联方的进行电工仪器仪表生产所需的厂房、设施、仪器设备、质量检验机构等，上述资产可以完整地用于从事经营活动。

（三）、机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策监督机构及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构均独立于控股股东及其他股东，并依照《公司章程》等规定规范运行。公司建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，生产经营场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（四）、人员独立

公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有电工仪器仪表生产所需的技术人员及相应的技术工人等。

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（五）、财务独立

公司设立了独立的财务部门，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，独立进行财务决策，配备了必要财务人员，在银行独立开设帐户，独立纳

税。

报告期内，公司没有为股东及其附属企业提供担保或将以公司名义的借款转借给股东单位使用，也不存在资产、资金被股东单位占用而损害公司利益的情况。

四、公司内部控制的建立和健全情况

公司坚持以规范发展，防范风险，保证经营业务活动正常进行，维护股东的合法权益为目标，建立了一整套较完备的企业管理内控制度及其从严管理的长效机制，并在公司业务过程中，遵从财政部、证监会等部门发布的《企业内部控制基本规范》、深圳交易所的《上市公司内部控制指引》及国家其他法律法规的规定，持续不断的完善公司的内控制度。

（一）内部控制制度建立健全情况

1、 **法人治理结构。**根据国家有关法律法规和公司章程，建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构和完善的管理制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书制度》等，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。

2、 **合理的内部组织机构。**公司根据运营的需要，已按照现代企业制度的要求建立了总经理办公室、技术中心、生产部、人力资源部、财务部、市场部、营业部、采购部、品质部、客户服务中心、证券部、审计部、成套设备厂等十三个部门。各职能部门相互分工，相互配合，保证了公司经营活动有序进行。公司拥有南三个控股子公司，公司对控股子公司的经营、资金、人员和财务等方面，按照法律法规及其公司章程的规定履行必要的监管。

3、 **生产经营控制。**根据公司所处行业的特点，公司建立了一系列的流程控

制体系，范围涵盖了采购、生产、仓储、销售、服务及行政管理各个环节，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境体系的认证。在流程控制中强调标准化管理和精益管理的理念，着重加强生产基础管理，提升管理水平，从而提高生产效率，保持质量稳定性，并加强性价比高的适销产品的开发。同时对运营中发现的新问题，能够及时地讨论总结并对流程进行修改完善。

4、财务会计控制。为贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和经济核算，根据《会计法》、《企业会计准则》及有关规定，公司建立了统一的财务管理与会计核算体系，结合实际制订了《财务管理制度》、《财务核算制度》、《差旅费管理制度》、《公司重大投资和财务决策制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等系列财务会计内部控制管理制度。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。

5、募集资金管理制度。报告期内，公司没有发生募集资金，也没有前期发生延续到本报告期的募集资金。公司已制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

6、信息披露。为进一步规范公司的信息披露行为，维护投资者利益，公司建立健全了公司《信息披露管理办法》，在信息披露机构和人员、信披文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

7、关联交易制度。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。并按照有关法律、《上市规则》等有关规定，制定《关联交易制度》，明确规定关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序，规范与关联方的交易行为，保护公司及股东的利益。

8、对外投资制度。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定了对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

9、对外担保制度。《公司章程》、《公司对外担保制度》等明确了公司对外担保行为及其审批程序，对对外担保管理行为实施了有效的控制管理。

10、内部审计制度。加强公司内部审计监督是营造公司内部守法、公平、正直的内部环境的重要保证。公司已单独设立内审部门和配备专职的内审人员，并制定了《内部审计制度》。内审部门依据法律法规和内部审计制度对公司各项经济活动及经济效益情况进行全面审计。内审部门能够独立客观地行使审计职权，对公司审计委员会和董事会负责，不受公司其他部门或者个人的影响，在审计过程中发现的重大问题，可直接向审计委员会或董事会报告。通过内部审计，公司能够及时发现有关经济活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

11、对子公司管理。根据公司的章程，公司制定了对控股子公司实行管理的《公司子公司管理制度》。公司通过董事会及关键管理人员对子公司重大事项进行决策并向公司报告。公司对控股子公司下达年度经营考核指标，定期取得子公司月度财务报告和管理分析报告，并对当月指标完成情况及下月措施进行商讨。同时根据相关规定，委托会计师事务所审计子公司的财务报告。

12、人力资源制度。公司严格根据《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务，并制定了系统的人力资源管理方面一系列的制度，涵盖了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等方面，确保了公司的人力资源政策严格有效、公正透明。公司人力资源部门加强与各部门的沟通，保证人力资源能够

充分地满足公司业务与发展的需求。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

独立董事能按照法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》的要求，勤勉地尽职履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。

公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

公司审计部负责对全公司及公司的控股子公司、公司部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，具体包括：负责审查公司部门负责人任职目标和责任目标完成情况；负责审查子公司的财务账目和会计报表；负责对经理人员、财会人员进行离任审计；负责对有关合作项目和合作单位的财务审计；协助公司、部门进行财务清理、整顿、提高。通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案后监督落实，并以适当的方式及时报告董事会的审计委员会。

另外，公司还经常通过开展部门间自查、互查、抽查、纪律大检查等方式，强化制度的执行和效果验证；通过组织培训学习、普法宣传等，提高员工特别是董监高的守法意识，依法经营。通过深入推进公司治理专项活动，完善内部控制，提升公司治理水平。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司对内部控制的自我评价报

告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司的内部控制在各个方面是有效的。

2、公司监事会的审核意见：经核查，公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

3、公司独立董事的审核意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构的核查意见：招商证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：2009年度公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效的实施，公司对2009年度内部控制的自我评价全面、真实、客观。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司董事会根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。报告期内，公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成了公司制定的各项工作目

标。

目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励,公司未来还将探索更多渠道的激励手段,形成多层次的综合激励机制,以有效调动管理人员的积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	否	正在按规定配备3名专职人员。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2008年度及2009年中期均已出无保留结论的鉴证报告,符合深交所有关规则
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	2008年度及2009年中期均已出无保留结论的鉴证报告,符合深交所有关规则
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
<p>1、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了抽查, 就发现的内部控制缺陷和风险隐患等提出改进或处理建议, 为公司内部制度的完善和有效执行提供了保证。</p> <p>2、审计委员会和内部审计部门配合年审会计师进行 2009 年度审计工作, 并督促会计师及时出具了审计报告。</p> <p>3、审议并批准《2009 年度年度内部控制自我评价报告》。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开1次股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、2008年年度股东大会

2008年度股东大会于2009年4月29日上午9:30-12:00在深圳浩宁达仪表股份有限公司会议室举行。本次会议应到股东2人，实到股东2人，代表股权数6000万股，占股权数比例100%；本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长柯良节先生主持会议，全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，收到有效表决票占股权数比例100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

- 1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《2008年度公司财务决算报告》；
- 4、审议通过了《2008年度审计报告》；
- 5、审议通过了《2008年度利润分配方案》；
- 6、审议通过了《申请首次公开发行A股决议有效期的续期议案》；
- 7、审议通过了《首次发行A股并上市适用的〈公司章程（草案）〉修改议案》；
- 8、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
- 9、审议通过了《向招商银行深圳华侨支行申请不超过捌仟万元授信额度议案》。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况回顾

1、公司主要经营情况总结

报告期内，公司虽受全球金融危机和国内同行业竞争加剧的影响，经营工作极具挑战，但“十一五”期间，“节能减排增效”成了中国经济建设的最强声音，公司所从事的电能计量和用电管理系统业务作为节能增效的基础和关键第一步，直接成了国家绿色新政下的受益者，并由此获得好的市场发展机遇。公司管理层遵照“创造条件，抓住机遇，全力技改，集成管理，再促飞跃”的年度经营方针，带领全体员工发扬了“积极、向上、拼搏”的企业精神，实现公司稳健、持续增长，行业竞争能力继续增强。

2009 年度公司共实现营业收入为 26,880.81 万元，较上年增长 26.74 %，；实现归属母公司股东的净利润 5,463.89 万元，较上年增长 17.62%，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,103.77 万元，较上年增长 11.58 %，经营活动产生的现金净流量 7,139.21 万元，较上年增长 610.18 %。

同时，公司在市场营销、技术研发与创新、产品生产、运营管理等方面开展有效的积极工作，取得良好的成绩。

(1) 市场的开拓与营销工作

报告期内，公司充分利用市场资源，把握市场行情，面对产品价格的下调，采取了“三相表及终端高端产品为主，单相表为辅”的销售策略，取得销售定单 3.56 亿元；同时，在澳大利亚、英国、越南等国际市场开拓上取得了较大进展，有望 2010 年内获取可观的定单。

2009 年内，公司进一步加强营销管理工作和售后服务网络方面建设，在货款回收与超龄帐期的应收款清收取得好的成绩。

(2) 产品研发与技术创新方面

本着“以科技促进生产力，以科技引导市场，以科技创造效益”的宗旨，公司积极应对国家智能电网的统一规划和国家电网公司总体统一集中采购的新策，整合并吸收大量新技术人员，成立了由 189 人构成的研发中心，投入研发经费 2,015.43 万元，占销售额 7.5%，较上年增长 50.85%。由此，提高了公司在技术创新和产品创新方面的能力，同时体现了公司日益雄厚的技术力量，开创了公司未来发展的新局面。

报告期内，公司依国家电网公司新技术标准完成 13 款电能表样表，南方电网公司新版电能表、终端、集抄、预付费控制装置检测送样，以及澳、英、美新产品研发并投入运行。短距无线自组网通信应用技术产品于 2009 年 8 月成功通过美国 BAEL 实验室认证，并取得香港无线电管理局 OFTA 型号核准，为其规模化投入市场创造了条件。加强与中国石油大学、胜利油田技术合作，完善了油井专用的微功耗无线示功仪设计及数字化油田远程监控技术，完成产品样机的制作、软硬件的综合调试及性能测试，并着手投入试运行。

(3) 改善制造系统，解决产能“瓶颈”

随着公司技术、品牌、营销能力不断提升，公司所接的产品定单数量也在大幅上升，为了解决公司产能“瓶颈”，迎接行业未来几年的爆发性增长，公司一方面在制造系统内部进行组织与人事方面的调整与优化；另一方面，公司投入大量人力、物力自主研发设计并组建具有前瞻性和开拓性的国内行业第一条集产品关键部件加工（SMT 贴片加工等工序）、产品装配、在线自动检测、完工检测、仓储等制造流程一体化的全自动化生产线，并在 8 月投入运行，基本达到产品生产规模化、效率化，降低产品生产成本，极大提供产品质量及检测数据的准确性。

同时，公司加强了工序制程质量方面的控制环节，实现了作业按流程、判定按标准、工作有记录、记录有统计的工作系统化、标准化，有效地提高产品生产质量。

(4) 强化运营管理，夯实发展基础

为了实现公司规范化、规模化发展战略，报告期内，公司开展了集成管理项目，在信息化系统建设上先后实施了 ERP、PDM、MES 三大系统。在公司内部

管理方面先后聘请了两家管理咨询公司帮助公司进行全面的提升，包括：三大管理体系、公司的组织架构、部门职能、岗位职责、流程和制度、绩效和薪酬管理等。经过近一年的管理提升工作，重新梳理了公司的核心业务流程，规划了适合公司发展的组织架构。

2、公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务及产品

公司主营业务为从事于智能化电子式电能表、用电自动化管理系统及终端产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司主要产品包括全电子式电能表系列产品和用电自动化管理系统及终端产品。其主要产品品种如下：

电子式电能表	单相电能表	复费率电能表	电子式单相复费率电能表系列
			电子式单相复费率载波电能表系列
			电子式单相复费率网络电能表系列
			电子式单相复费率预付费电能表系列
			电子式单相复费率预付费载波电能表系列
			电子式单相复费率预付费网络电能表系列
		预付费电能表	电子式单相预付费电能表系列
			电子式单相预付费载波电能表系列
			电子式单相预付费网络电能表系列
		电子式单相载波电能表系列	
	电子式单相网络电能表系列		
	电子式单相电能表系列		
	三相电能表	多功能电能表	电子式三相多功能电能表系列
			电子式三相多功能预付费电能表系列
			电子式三相多功能载波电能表系列
			电子式三相多功能网络电能表系列
		复费率电能表	电子式三相复费率电能表系列
			电子式三相复费率载波电能表系列
			电子式三相复费率网络电能表系列
			电子式三相复费率预付费载波电能表系列
			电子式三相复费率预付费网络电能表系列
		预付费电能表	电子式三相预付费电能表系列
			电子式三相预付费载波电能表系列
电子式三相预付费网络电能表系列			
载波电能表		电子式三相有功、无功载波电能表系列	
	电子式三相有功载波电能表系列		

		网络电能表	电子式三相有功、无功网络电能表系列	
			电子式三相有功网络电能表系列	
			电子式三相有功、无功电能表系列	
			电子式三相有功电能表系列	
			电子式三相无功电能表系列	
用电自 自动化管 理系统	主站系统软件产品			
	终端 产品	电力负荷管理终端		
		配变（计量）监测终端		
		厂站电能量远方终端		
	购电预付费装置：购电预付费控制器及计量控制柜等			
	其他 产品	数据集中器	载波数据集中器	
			短距无线数据集中器	
		数据采集器	RS485/载波数据采集器	
			RS485/短距无线数据采集器	

(2) 主营业务及产品经营情况分析

1) 主营业务分行业、分产品情况表

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 (%)
电表行业	26,452.73	15,811.08	40.23%	27.22%	37.05%	-4.29%
主营业务分产品情况						
单相电能表	7,377.20	5,359.75	27.35%	10.97%	16.27%	-3.31%
三相电能表	11,583.07	6,739.39	41.82%	28.98%	42.37%	-5.47%
电力管理终端	4,307.45	2,390.14	44.51%	7.25%	31.40%	-10.20%
购电预付费装置	1,993.21	873.76	56.16%	199.56%	202.32%	-0.4%
其他	1,191.80	448.04	62.41%	146.89%	422.07%	-19.81%

2) 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 (%)
东北地区	2,779.08	-20.58%
华北地区	1,128.86	-52.12%
华东地区	9,433.06	57.01%
华南地区	7,186.74	75.66%
华中地区	2,231.04	71.34%
西北地区	2,444.31	-9.81%
西南地区	1,149.57	48.56%
境外销售	100.09	97.25%

本公司产品主营业务分地区2009年度比2008年度有增有减。报告期内主要销售区域为华东、华南、东北、西北、华中地区，集中的省份为江苏、广东、辽宁、新疆、湖北等省份。增长幅度较大为华东地区主要是江苏、山东订单增加，华南地区主要是广东订单增加，华中地区主要是湖北订单增加，西南地区主要是贵州、云南订单增加。

3) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	268,808,092.36	212,102,266.03	26.74%	202,133,601.97
利润总额	63,190,264.90	54,083,942.65	16.84%	64,460,625.08
归属于上市公司股东的净利润	54,638,908.25	46,451,962.71	17.62%	53,170,431.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,037,695.79	45,741,143.86	11.58%	49,772,690.55
经营活动产生的现金流量净额	71,392,067.23	10,052,693.72	610.18%	57,534,935.48
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2007 年末
总资产	435,160,244.38	365,344,009.98	19.11%	298,849,658.55
归属于上市公司股东的所有者权益	264,375,358.03	209,736,449.78	26.05%	165,376,626.90
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

报告期内，公司抓住行业的发展机遇，在市场营销、技术研发与创新、产品生产、运营管理等各方面开展有效的积极工作，实现了公司稳健、持续增长，行业竞争能力继续增强。具体分析如下：

A、报告期内营业收入呈现整体上升趋势主要是公司在面临行业竞争加剧，产品价格下降的情况下，积极调整公司发展战略，提升公司生产能力，不断加大市场开拓力度，使华东地区、华南地区、华中地区、西南地区等地区销售比上年有较高比例增长。

B、报告期内，公司利润总额同比增长16.84%，归属于上市公司股东的净

利润同比增长17.62%，利润总额和净利润保持同步上升，主要是因为：

- ① 虽然销售费用、管理费用比上年增长较多，但收入增长幅度大于费用增长幅度；
- ② 因为技改项目购置设备的利息资本化；财务费用比上年同期减少227.39万元。
- ③ 资产减值损失同比减少51.14%，增加利润219.24万元；
- ④ 报告期内，出售持有的小天鹅A股票，增加投资收益100万元，公允价值变动损失减少210万元。；
- ⑤ 政府补贴及增值税退税同比增加304.87万元；
- ⑥ 公司享受国家级高新技术企业所得税优惠政策，税率由18%下降到15%。

4) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

6) 报告期内主要产品、原材料等价格变动情况：公司所用原材料主要包括各种电子元器件、集成电路和各种构件。报告期内，公司上游行业产品价格受国内需求增速加快等因素影响，整体价格呈上升的趋势。但公司在保证产品功能和质量的前提下，采用国产材料取代进口材料以及尽量采用标准件提高原材料采购规模等措施，总体上公司主要原材料采购价格与上年比较略有下降。

公司产品销售价格相应有所下降，其产品价格远高于原材料价格降幅。

7) 近三年主要产品毛利率变动情况

产品名称	2009 年	2008 年	本年度比上年增减 (%)	2007 年
单相电能表	27.35%	30.66%	-3.31%	25.65%
三相电能表	41.82%	47.29%	-5.47%	47.38%
电力管理终端	44.51%	54.71%	-10.20%	55.76%

报告期内，公司主营业务毛利率总体上呈现下滑趋势，单相表毛利率下降 3.31%，三相表毛利率下降 5.47%，终端产品下降 10.2%，主要原因随着市场竞争加剧，产品平均中标价格出现了下降趋势，同时产品结构发生变化也影响毛利率下降；另一方面，公司产品受人工成本增加、功能配置及技术要求等因素的影响，营业成本会有小幅增加，直接影响毛利率的下降。

8) 主要供应商、客户情况

A、供应商情况分析：

单位：万元

供应商	2009 年度	2008 年度	增减%	2007 年度
前五大供应商采购总额	4,201.55	3,167.03	32.67%	2,428.85
前五大供应商采购金额占采购总额比例%	21.78%	24.21%	-2.43%	21.24%
前五大供应商应付帐款余额	1,309.09	1,256.35	4.20%	957.48
前五大供应商应付帐款余额占应付帐款总额比例%	19.19%	19.13%	0.06%	20.74%

报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过 30% 或严重依赖少数供应商的情况。公司与前五名供应商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、实际控制人没有在前五名供应商中直接或间接拥有权益等。

B、客户销售情况分析

单位：万元

客户	2009 年度	2008 年度	增减%	2007 年度
前五大客户销售总额	10,918.29	7,767.32	40.57%	7,528.19
前五大客户销售金额占营业收入比例%	41.27%	36.62%	4.00%	37.24%
前五大客户应收帐款余额	1,556.79	3,056.12	-26.58%	1,186.98
前五名客户应收帐款余额占应收帐款总额的比例%	14.77%	24.90%	-10.13%	13.46%

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形或严重依赖少数客户的情况。公司与前五名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、实际控制人没有在前五大客户中直接或间接拥有权益等。

9) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额
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	3,287,980.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,001,005.97
非流动资产处置损益	-75,105.32
所得税影响额	-635,508.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,839.89
合计	3,601,212.46

3、公司主要资产构成情况分析

单位：元

项目	2009年 12月 31日		2008年 12月 31日		同比变动 (%)
	金额 (元)	占总资产比重 (%)	金额 (元)	占总资产比重 (%)	
货币资金	103,979,573.19	23.90%	72,203,262.50	19.76%	44.01%
交易性金融资产	0.00	0.00	1,078,237.44	0.30%	-100%
应收账款	105,410,085.41	24.22%	122,718,536.71	33.59%	-14.1%
预付款项	14,275,992.41	3.28%	12,982,075.66	3.55%	9.97%
其他应收款	28,871,888.87	6.63%	22,211,085.10	6.08%	29.99%
存货	97,738,612.99	22.46%	78,018,110.64	21.35%	25.28%
流动资产合计	350,276,152.87	80.49%	309,211,308.05	84.64%	13.28%
固定资产	64,690,133.64	14.87%	40,824,204.91	11.17%	58.46%
在建工程	953,700.54	0.22%	0.00		---
无形资产	3,761,959.68	0.86%	3,748,274.18	1.03%	0.37%
长期股权投资	4,000,000.00	0.92%	4,000,000.00	1.09%	0.00%
投资性房地产	2,122,596.74	0.49%	2,273,643.02	0.62%	-6.64%
递延所得税资产	5,000,489.59	1.15%	4,028,622.50	1.10%	24.12%
其它非流动资产	4,355,211.32	1.00%	1,257,957.32	0.34%	246.21%
非流动资产合计	84,884,091.51	19.51%	56,132,701.93	15.36%	51.22%

项目	2009年 12月 31日		2008年 12月 31日		同比变动 (%)
	金额 (元)	占总资产比重 (%)	金额 (元)	占总资产比重 (%)	
资产总计	435,160,244.38	100.00%	365,344,009.98	100.00%	19.11%

报告期内公司总资产增长19.11%，总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明如下：

(1) 报告期内货币资金增长44.01%，主要是因为受行业结算季节性因素，公司下半年销售回款很好，期末货币资金较为充裕。

(2) 报告期内应收账款同比减少14.01%，主要是因为公司采取相应措施：

①公司专门成立清欠小组加大应收款项的回收；

②加强应收帐款的管理，责任到人，将应收帐款回收情况与销售绩效挂钩；

③完善售后服务体系，快速响应服务，确保按合同约定及时收回货款。

(3) 报告期内预付款项同比增长9.97%，主要是因为公司采购自动生产线等设备进行技改，而预付的设备款。

(4) 报告期内存货变动情况

单位：元

项目	2009 年度		2008 年度		同比增减 (%)
	金额	占存货比例	金额	占存货比例	
原材料	32,421,985.98	33.17%	21,604,424.00	27.69%	50.07%
委外加工物资	2,116,233.75	2.17%	8,686,471.53	11.13%	-75.64%
产成品	39,795,875.71	40.72%	35,499,252.94	45.5%	12.1%
在产品	22,961,691.79	23.49%	11,566,770.86	14.83%	98.51%
外购商品	442,825.76	0.45%	661,191.31	0.85%	-33.03%
合计	97,738,612.99	100%	78,018,110.64	100%	25.28%

存货同比增长 25.28%，主要是因为原材料、在产品增幅较大。公司为保证合同、订单的正常履行，加强了生产备货，保持了较高的库存水平。

(5) 固定资产同比增长58.46%，主要是因为公司进行技术改造，增加单相、

三相表自动生产线等设备所致。

(6) 其他非流动资产增长246.21%，主要是租用东方科技园4号厂房增加装修费。

4、主要资产的计量情况

报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

5、报告期内，公司不存在 PE 投资情况

6、报告期内主要期间费用构成情况

单位：元

项目	2009年度	2008年度	增减（%）
销售费用	20,430,989.69	15,736,750.26	29.83%
管理费用	33,185,895.72	23,475,479.60	41.36%
财务费用	-448,566.03	1,825,374.77	-124.57%
期间费用合计	53,168,319.38	41,037,604.63	29.56%
所得税费用	8,551,356.65	7,631,979.94	12.05%

(1) 报告期内，公司销售费用同比增长29.83%，主要原因：公司构建了面向全国的营销体系，加大销售队伍建设及市场开拓，相应工资、差费、售后服务等费用增幅较大。

(2) 报告期内，公司管理费用同比增长41.36%，主要原因：随着公司经营规模扩大，管理人员、技术人员增加，同时继续加大对技术研发的投入，加大新产品的开发，使公司产品技术含量始终处于领先地位，保证公司业绩持续稳定地增长。

(3) 报告期内，公司财务费用同比降低-124.57%，主要因为：银行借款均为技改项目专项借款，其利息费用资本化所致。

(4) 报告期内，公司所得税费用同比增长12.05%，主要因为：利润总额比

同期增加，另外，下属子公司银骏科技公司所得税率同比增长2%。

7、公司债务及偿债能力分析

(1) 债务构成情况分析

单位：元

项目	2009年 12月 31日		2008年 12月 31日		同比变动 (%)
	金额(元)	占负债总额 比重(%)	金额(元)	占负债总额 比重(%)	
短期借款	30,000,000.00	17.57%	39,000,000.00	25.06%	-23.08%
应付票据	36,800,000.00	21.55%	5,850,000.00	3.76%	529.06%
应付账款	68,228,876.86	39.95%	65,667,754.02	42.20%	3.90%
预收款项	7,493,227.75	4.39%	11,134,026.56	7.16%	-32.70%
应付职工薪酬	10,241,307.41	5.99%	10,534,275.45	6.77%	-2.78%
应交税费	1,157,705.11	0.68%	9,633,595.39	6.19%	-87.98%
其他应付款	16,863,769.22	9.87%	13,602,261.29	8.74%	23.98%
流动负债合计	170,784,886.35	100%	155,421,912.71	99.88%	9.88%
负债总额	170,784,886.35	100%	155,607,560.20	100%	9.75%

公司负债总额中全部为流动负债，负债总规模变动较小。报告期末，公司应付票据同比增长529.06%，主要与公司业务规模扩大，采购量加大，以及随着公司规模实力及信用的提高，为提高资金使用效率，在供应商同意的前提下，货款支付采用银行承兑汇票方式结算所致。应交税金比上年同期减少847.59万元，主要是因为（1）由于当月采购结算与销售结算的波动导致的销项税额与进项税额的不均衡，及当月未抵扣进项税可留于次月抵扣的影响，导致2009年末应交增值税较2008年12月末减少545.11万元。（2）受第四季度应税所得额变化影响，2009年末应交企业所得税较2008年底减少292.36万元。

(2) 偿债能力分析

偿债能力指标	2009年末	2008年末	同比增减	2007年末
--------	--------	--------	------	--------

流动比率	2.05	1.99	0.07	2.01
速动比率	1.48	1.49	-0.01	1.46
资产负债率(母公司)	53.62%	52.39%	1.23%	54.16%
利息保障倍数	39.85	31.42	8.43	40.66

报告期内公司偿债指标同比变化不大，流动比率和速动比例指标水平适中，处于合理水平。公司主营业务产生盈利能力较强和现金流充足，利息保障倍数保持在较高水平，短期偿债能力较强。

8、现金流量构成情况：

单位：元

项目	2009年度	2008年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	71,392,067.23	10,052,693.72	610.18%
经营活动现金流入量	346,621,461.79	205,180,681.44	68.93%
经营活动现金流出量	275,229,394.56	195,127,987.72	41.05%
二、投资活动产生的现金流量净额	-30,615,756.54	-23,332,721.67	31.21%
投资活动现金流入量	2,087,243.41	500.00	417348.68%
投资活动现金流出量	32,702,999.95	23,333,221.67	40.16%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-9,000,000.00	18,778,186.37	-147.93%
筹资活动现金流入量	30,000,000.00	96,000,000.00	-68.75%
筹资活动现金流出量	39,000,000.00	77,221,813.63	-49.50%
四、现金及现金等价物净增加额	31,776,310.69	5,498,158.42	477.94%

报告期内，公司经营活动现金净流量同比增长6.1倍，主要是因公司收益质量良好，收到补贴收入、增值税退税及应收款项回收及时。

投资活动现金净流量同比增加31.21%，主要是因为公司进行技术改造，购置单相、三相表自动生产线等设备款所致。

筹资活动现金净流量同比减少147.93%，主要因为公司在现金流较充裕的情况下，为降低财务费用，归还银行贷款。

9、资产周转能力分析

财务指标	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
应收账款周转率（次）	2.35	1.74	35.06%	2.15
存货周转率（次）	1.82	1.59	14.47%	1.51

报告期内公司应收账款周转率同比上升35.06%，说明公司在加强对应收账款回收的有效控制方面及经营资金周转管理方面能力不断提高。存货周转率同比上升14.47%，说明公司加强存货管理，存货周转速度加快。

10、公司产品技术研发情况

公司本着“以科技促进生产力，以科技引导市场，以科技创造效益”的宗旨，走拥有自主知识产权的技术创新和新产品开发的道路，保证公司在行业内产品技术领先、市场领先的竞争地位，增强公司的产品盈利水平。报告期内公司根据用户需求不断进行产品升级、新产品、新技术的研究和开发，近三年研发费用投入逐年增长，今后还将进一步加大研发投入。

公司于2009年设立研发中心，截止报告期末技术人员已达189人。

近三年研发费用投入数据：

单位：元

项目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
营业收入（万元）	26,880.81	21,210.23	26.74%	20,213.36
研发费用（万元）	2,015.43	1,336.03	50.85%	1,128.11
研发费用占营业收入比重	7.50%	6.30%	1.2%	5.58%

报告期内，公司取得5项产品专利权：

专利名称	专利类别	专利有效期	专利对公司经营的影响
电力控制或监测终端和计量仪表自动接线和测试装置	实用新型专利	10年	增强公司产品技术含量，丰富公司产品类别及功能和性能，提升公司市场竞争能力及产品的盈利水平，持续保证公司产品的技术领先、市场领先。。
装备独立结构通信模块的电表	实用新型专利	10年	
具有远程通信、防窃电功能的输电线测量装置	实用新型专利	10年	
电力控制或监测终端和计量仪表自动接线和测试装置	发明专利	10年	
具有电能计量、多路分割集线及数据转发功能的采集器	实用新型专利	10年	

报告期内，公司取得5项产品软件著作权：

产品名称	证书登记号	日期		检验单位名称
		签发日期	有效日期	
浩宁达单相复费率电能表软件	2009SR02425	2009.01.13	50年有效期	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记
浩宁达单相预付费电能表软件	2009SR02294	2009.01.12	50年有效期	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记
浩宁达电力负荷管理终端计量软件	2009SR021273	2009.6.6	50年有效期	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记
浩宁达配变监测终端计量软件	2009SR021283	2009.6.6	50年有效期	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记
浩宁达单相预付费分时电能表软件	2009SR021282	2009.6.6	50年有效期	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记

11、经营环境影响分析

	对2009 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	国家对电网建设加大投入，及智能电网规划，对公司2009年业绩有积极影响。	智能电网建设，及国家电网公司集中规模招标，有利公司销售业绩提升。	无影响
国外市场变化	金融危机下世界各国推行“节能增效”绿色新政策及智能电网建设规划，有利公司国外市场推广。	绿色新政策推行及智能电网建设实施，有利公司未来出口销售增长，有正面影响。	无影响
信贷政策调整	公司资金充裕，银行信用好，对公司无影响	无影响	无影响
汇率变动	无影响	随国外销售定单增长，对公司业绩将有影响	无影响
利率变动	公司资金充裕，对公司无影响	无影响	无影响
成本要素的价格变化	无影响	有一定影响	无影响
自然灾害	无影响	无影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	无影响	有一些影响	无影响

12、报告期内，公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司对外投资的公司有 4 家，其中控股子公司 3 家，分别为南京浩宁达电能仪表制造有限公司、深圳市银骏科技有限公司、锐拔科技（深圳）有限公司，公司分别持有其 100%、100%和 60%股权；参股公司一家，为深圳市深仪仪器仪表股份有限公司，公司持有其 40%股份。

(1) 南京浩宁达电能仪表制造有限公司成立于 2004 年 8 月 10 日，主要经营电能仪表及相关产品的研发、生产、销售及相关配套服务，注册资本人民币 999.996 万元，系公司及将来的生产基地，上市募投主要项目点。截至 2009 年 12 月 31 日，该司尚处于建设期，其总资产 1,958.18 万元，净资产 595.83 万元，报告期实现营业收入 0.00 万元，净利润-113.57 万元。

(2) 深圳市银骏科技有限公司成立于 2000 年 9 月 28 日，注册资本人民币 600 万元，实收资本：人民币 600 万元，主要经营电脑软件开发、经济信息咨询等，系公司全资子公司及用电计量软件的研发平台。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,152.17 万元，净资产 7,863.27 万元，报告期内实现销售收入 3,639.40 万元，净利润 2,898.17 万元。

(3) 锐拔科技（深圳）有限公司成立于 2006 年 4 月 5 日，注册资本：人民币 100 万元，主营研发与销售计算机软件和短程无线技术产品，目前开发的产品主要配套于公司。该司原为为（香港）锐拔科技有限公司的全资子公司，2007 年 9 月公司从其香港股东中收购 60% 股份。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 389.29 万元，净资产-30.92 万元，报告期内实现销售收入 354.49 万元，实现净利润-18.98 万元。

(4) 深圳市深仪仪器仪表股份有限公司成立于 2006 年 7 月 18 日，注册资本人民币 1,000 万元，公司持有 40% 股份。该公司从成立之日起，并未发生经营活动，报告期内，公司已进入清算期。

13、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

14、募集资金使用情况：报告期内公司未有上市，无募集资金使用。

15、非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
电能仪表及终端技改项目	2,332.85	已完成 95%	报告期内，尚处于调试状态。
合计	2,332.85	-	-

（二）公司竞争优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

1、公司竞争优势：

公司能提供电能计量产品产业链的整体方案：公司掌握从全系列电子式单相电能表到用电自动化管理系统终端、从硬件产品到主站系统软件、从上行通信信道到下行通信信道核心技术，可为电力部门提供从居民用户到大电力用户、从用电到供电、从电能计量到自动化管理的覆盖整个电能计量产业链的整体方案和系列产品，提高了公司产品整体的市场竞争力。

技术研发与组织协同优势：公司以国内第一批研制电子式电能仪表的技术骨干组成技术研发、管理团队，从 1994 年设立至今，始终以电子式电能表、用电自动化为公司的主导产业，发展智能化、网络化、高性能、高附加值产品。公司拥有电子式电能表生产制造的核心技术，拥有 7 项专利、11 项软件著作权及多项非专利技术，并正在申请 6 项专利。公司负责或参与了行业多项产品国家标准的起草工作。

全资子公司银骏科技在国内首家将 GSM/GPRS/CDMA 移动通信技术引入用电自动化行业，开创行业发展的新纪元。控股子公司锐拔科技在国内首家将短距无线自组网通信技术应用于电能计量产品领域，必将又一次引导行业在用电自动化管理领域的突破。

品牌优势：公司是国内最早从事电子式电能表的生产制造企业之一，在电力行业和各地用户中形成了良好的品牌效应。

此外，公司自行研发、设计并投入运行的单相、三相电能表全自动生产线，将使产品生产规模化、效率化，降低产品生产成本，同时极大提供产品质量及检测数据的准确性。

2、公司经营中面临困难

产品生产能力不足：随着国家 2008 年底启动 4 万亿投资及 2009 年二季度推行智能电网建设，我国电能仪表行业面临着极大的发展机遇，公司也面临着迅猛增长的市场，需尽快扩大经营规模以应对市场需求增长。但自 2006 年来，公司受限于资金、场地、整体投资规模等因素影响，产品产能已严重不足，部分产品的产销率达 100% 以上，极大影响公司销售的接单能力和与公司竞争优势相匹配的市场影响力。

营销网络系统有待完善：公司现设有国内市场部与国际市场部，其国际市场部对公司产品销售仅占很小份额。国内市场部依赖本部及广州、沈阳、西安、南京、北京区域办事处和大连一级办事处构建全国销售网络，统筹管辖全国近二、三级销售办事处与销售服务网点营销工作。从目前的市场营销效果来看，公司在其积极开拓的市场上均取得了良好的业绩。但相比较行业内品牌企业，公司对除广东、江苏、辽宁等成熟市场外的销售渠道控制能力还需加强，对市场需求信息的反应及对客户的直接技术服务能力尚需加大投入建设，其中尤其表现在公司的新兴国内市场及出口市场上。唯此，公司的营销网络方能显现市场竞争力，支持公司新产品、新技术对市场份额扩张需求。

高素质人才的短缺。公司处于高速发展阶段，对各类高层次的、特别是复合型、国际化的管理人才、技术人才和营销人才的需求变得十分迫切，人才的引进、人才的培训和人才的衔接问题日益突出。

管理经验不足。公司在经营规模、市场规模迅速扩大情况下，存在着战略规划、营销策略、组织设计、资源配置、资金管理、内部控制和全球化市场服务和管理等方面显现了经验不足，经营发展上面临了新的挑战。

3、 公司所处行业发展前景良好，业务发展目标明确，技术和市场基础坚实，盈利预期良好，具有较强的可持续盈利能力和发展前景。

（三）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势、未来发展机遇及面临的市场竞争格局

（1）行业发展总体趋势

尽管电力用户是电能计量产品的最终使用者，但国家电网公司、南方电网公司的发展战略、技术标准、年度投资计划决定着电能计量行业的发展方向与市场容量。为加强准确计量、数据采集、实时监控、智能处理等功能，建设坚强智能电网，国家电网公司和南方电网公司以及各发电集团均对今后的电网电源建设作出重大规划，使电能计量行业的发展呈现如下几个特点：

1) 全电子式电能表正在并将全面替换感应式电能表；

2) 电子式电能表及系统管理终端从单纯量的增长向技术创新过渡，步入数据化、网络化、智能化时代，具备数字通信接口、多功能、高精度、多费率、自动抄表等优势的产品，将逐步成为电能计量行业发展的主流；

3) 高精度、智能化、网络化产品的使用范围将逐步从大电力用户扩展到中小动力用户，市场空间呈现倍数级增长。

（2）行业未来发展机遇

1) “十一五”期间全国电网总投资额计划超过 12,000 亿元，其中，预计每年用于电网投资资金的 6%—8%将用于电能计量产品。2008 年底，为响应国家 4 万亿元的投资计划，国家电网公司将今后 2-3 年电网投资规模调整为超过 1 万亿元，南方电网公司将 2010 年的年投资金额调整为超过 1,000 亿元。基于上述总投资，国家电网公司计划在未来 3 年内投资近 800 亿元用于建立“全覆盖、全采集”的电力用户用电信息采集系统项目，其中用于全电子电能表和用电自动化系统及终端的产品资金预计将达到约 680 亿元。因此，未来几年内用电自动化管理终端和电能表市场将面临一个爆发式增长的市场。

2) 1996 年以后国内每年新安装或更新的电能表在 5,000 万只以上，普通电能表占 80%以上，在线电能表更新用表年需量在 3,500 万只以上，形成一

个刚性市场。根据有关数据统计，国家电网公司现在运行的电能表数量约为 1.74 亿只，其中约 1.66 亿只需要进行改造和更换以实现信息自动采集功能。

3) 被认为是经济发展新引擎的智能电网也正加速推进：2009 年—2010 年为规划试点阶段；2011 年—2015 年为全面建设阶段；2016 年—2020 年为引领提升阶段，据专家估算，三个阶段的总体投资金额将达到 4 万亿元。智能电网建设将给电能仪表行业市场提供更大发展机遇。

(3)、公司面临的市场竞争格局

电力行业经过多年的发展，对电力投资与项目审批逐渐规范和谨慎，从供应厂商研发、质量、品牌、产能及资金实力等方面均提出严格招标考核要求。经过几年的发展和市场竞争，电工仪器仪表生产企业的生产集中度、集约化、规模化得到进一步提高；小公司面临生存压力，而具备电能计量、数据采集、用电管理和负荷控制技术的综合运用能力，可以保障较高的设备可靠性和稳定性的品牌生产企业已成为近年电力企业招标首选，占据该行业市场主流，并形成了以少数电能计量产品生产企业为龙头引领整个行业发展的局面。

电能表是电能计量的法定器具，是电力企业用于电能贸易、电能检测、电能统计、电能利用状况分析以及企业能源管理和节能工作的基础。国内的电子式电能表是在上世纪八十年代末、九十年代初发展起来的，随着科学技术的进步、电网建设的不断加速和电力行业自动化、信息化管理日益迫切，电子式电能表产品的性能、功能都得到了大幅度的提高，国内电子式电能表的产能也逐年扩大。目前除少数企业真正具备高性能产品自主研发能力、产品品种比较齐全以外，其他大部分企业都是从感应式电能表或普通电子式电能表起家，研发能力较弱，开发生产高性能电能表产品具有较大困难。电子式电能表市场的竞争主要是产品技术性能、功能和价格的竞争，其中高性能产品的性能和可靠性是各厂家竞争的重点。

用电自动化管理系统是在国民经济持续健康发展，企业用电需求迅速增长，电力供需矛盾日益突出的情况下产生的，使用了先进的计算机技术、通信技术及网络技术。用电自动化管理系统通过建立一套高效、客观、稳定的电力自动化管理平台，可实现电能计量、预付费控制、自动抄表、配变监测、负荷监控、用电检查、线损计算，可为供电企业的经营和生产管理提供可靠决策依据，同时满足生产管理和经营管理的要求，为合理的错峰用电节约电能产生十分可观的社会经济效益，因此具有巨大的应用价值，市场前景十分广阔。目前在用电自动化产品领域的竞争者均为市场发展初期进入的生产企业，相互之间的竞争优势并不明显，具备电能计量、数据采集、用电管理和负荷控制技术的综合运用能力，可以保障较高的设备可靠性和稳定性的生产企业不多。

本公司是国内少数几家具备整合以电能计量仪表、用电自动化管理系统终端的制造、通信方案设计、主站后台系统开发为一体的电能计量产业链能力的整体方案提供商之一，经过多年发展已经成为行业中具有代表性的支柱企业，并产品的创新能力和关键技术研发能力在行业中具有领先地位，在未来市场发展格局中，公司将受益于智能电网建设带来的大好发展机遇，快速的发展。

2、公司未来发展战略及未来三年经营目标

(1) 公司未来发展的整体战略

根据公司所处行业发展前景和规划，以及国内外电能表和用电自动化系统产品行业发展趋势，公司确定了未来发展战略定位是：将以电能计量仪表、电力自动化为公司的主导产业，坚持专业化、市场化、规模化战略，充分发挥公司的技术优势、管理优势、品牌优势，秉承“紧跟世界电测仪表行业的先进水平，时刻把握市场脉搏，充分利用最新的科技成果”的勇于创新精神，以“非凡仪表 智者为先 创新未来”为企业宗旨，坚持“独、特、新”的发展道路和“领先、实用、可产业化”的技术路线，发展智能化、网络化、高性能、高

附加值产品，持续提升和优化产品品质，逐步提高市场份额，取得规模化经营优势；不断提升公司管理水平和运营能力，建立适应行业特点的科学营销理念，组建国内外营销网络和快速反应机制，逐步实现企业国际化，努力将公司发展成为亚洲乃至世界领先的电能计量综合服务提供商。

（2）公司未来三年发展经营策略

1) 经营目标

充分利用宏观经济刺激政策以及智能电网建设的发展契机，加快募集资金投资项目的建设，有效解决公司产能“瓶颈”；同时根据行业发展要求和用户需求，不断开发新技术、新工艺，优化产品结构，进一步提高电能计量仪表、用电自动化管理系统及相关产品的核心竞争力，继续保持和扩大国内市场占有率，拓展和扩大海外市场；加强客户关系管理，建设国内一流的售后服务体系，引领国内行业的发展。

2) 产品开发计划

在电能计量产品领域，充分发挥公司的核心技术优势，基于公司成熟的各类型电能表软硬件开发平台，充分发挥公司长期从事电能计量、网络通信研发的技术优势，逐步推广短距离无线通信技术的应用，以智能化、网络化的高档电能表为开发重点，迅速高效、保质保量地开发出满足各电网公司不同技术要求的各类电能表，提高产品的可靠性和性价比。

在电力自动化领域，结合国家当前节能降耗的紧迫需要，充分发挥公司长期从事电力自动化行业网络通讯研发积累的技术优势，利用公司自主研发的先进的短距无线自组网应用技术，在线损统计分析、防窃电功能的基础上，致力于电力需求侧管理方面的开发，不断完善、丰富电能计量自动化管理系统及终端的功能。

发挥短距无线自组网应用技术的穿透能力强、可靠性高、通信速率高、实

时性强、抗干扰能力强及双向通信的特点，结合公司的软硬件技术优势，逐步拓展其在发电侧管理、路灯管理、社区能源管理等诸多领域的广发应用，实现短距无线自组网应用技术的产业化。

充分利用公司现有的计量测量技术、通信技术、计算机及网络技术，加强与中国石油大学、胜利油田等部门的合作，不断完善微功耗无线示功仪及数字化油田远程监控系统主站的功能和性能等，使之产业化并成为公司新的利润增长点。

3) 技术开发和创新计划

公司以“节能降耗”为政策导向，坚持科研项目与市场需求相结合，技术攻关与技术改造相结合，现有技术与技术创新相结合，积极研究行业技术发展动态，充分研究市场对新技术、新产品的发展需求，加强前沿技术和自主创新技术的研究，充分发挥公司长期从事电能计量、网络通信研发的技术优势，利用短距无线自组网应用技术，致力于电力自动化、电能计量仪表行业相关产品的研制、推广和不断完善，并逐步将短距无线自组网应用技术产业化。

依托公司雄厚的技术实力，在现有的科研队伍和研发优势基础上，引进具有世界先进水平的实验仪器设备，着重于有市场前景的新产品研究和开发，继续加紧新技术、新工艺、新材料的试验，持续提升现有的科研水平和研发优势，不断推进公司产品进步、技术进步和工艺革新，保证产品“生产一代、储备一代、开发一代”，使公司的技术水平始终保持或超过国际、国内同行业先进水平。

在研发投入方面，高度重视并逐渐完善技术创新机制，包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等，充分激发科技人员的创造热情，为科技人员创造良好的工作条件和环境。

4) 市场开发和营销网络建设计划

公司依靠品牌和国内最早自主研发生产电子式电能表系列产品的优势，以优良的产品质量和完善的售后服务牢固树立品牌在用户中的信任度，充分发挥强大的研发优势；以产品品质为基础，深挖专业产品本身特点，突出产品的创新点；以用户需求和消费心理为起点，并贯穿始终；充分发挥各地办事处的作用，善加使用销售政策，实施营销整合。

公司将继续以科学的营销理念为指导，立足电力行业，加大市场投入，在现有市场资源的基础上，逐步建设一个由公司总部进行统一管理和调度，国内市场以省市为单位的区域总部，国际市场以国为单位的代理，下辖销售代表的覆盖国内外的营销网络。加强市场调研，紧密围绕国际国内市场需求，以提供客户需求导向和市场导向的优质产品和高效服务为基础，加强客户关系管理和营销渠道建设，提高技术支持和售后服务水平，建立精通技术和市场的复合型营销人才队伍，持续提升公司产品的占有率，逐步树立浩宁达品牌在市场竞争中的信誉和美誉。

5) 人力资源发展计划

公司将进一步加强人力资源管理，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的管理人员、技术开发人员和市场营销人员。

公司将分层次、有重点地实施员工培训计划和继续教育计划，提高员工整体素质。努力提高中高级管理人员的现代经营管理能力、创新能力、决策能力，造就一批具有市场观念，适应本土经营和国际化经营的管理人才；加强工程技术人员知识更新和技术培训，提高科技人员产品开发和技术创新能力；通过不间断的岗位培训，提高一般员工的业务操作技能。

坚持“以人为本”的企业人才观，进一步完善各类岗位人员，特别是关键管理、技术岗位人员的薪酬体系和激励机制，合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务，进一步提高企业的向心力。

6) 再融资计划

本次股票发行募集资金到位后，公司将按计划实施募集资金投资项目，而对再融资将采取谨慎态度。对于公司发展所需要的资金，公司将根据实际财务状况，提高资金的使用效率，降低融资成本，防范和降低财务风险，确保股东权益最大化。

7) 收购兼并及对外扩张计划

随着公司规模扩大、实力的增强，公司将按照总体规划和业务发展战略，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，围绕公司的核心业务，充分发挥公司拥有的技术、市场、品牌等资源优势，适时、稳妥地通过兼并、收购、合作等多种资本运作手段，进行产品、技术、市场资源的战略整合，实现公司的低成本快速扩张，增强公司的整体竞争力。

3、公司2010年度经营计划及其措施

(1) 经营目标

2010年将是公司经营发展的关键一年，经营工作极具挑战。一方面公司将以国内外电网改造投资的持续增长及国家智能电网投资的规划为契机，牢牢抓紧未来几年内用电自动化管理终端和电能表市场爆发式增长的机遇；另一方面将借助公司登陆资本市场所取得的资金实力、品牌效应等，逐步解决公司产能“瓶颈”，不断开拓市场，提高竞争力，保证公司经营规模与业绩的快速增长。依此，公司确定了2010年经营目标是：

2010年度公司主要经营目标

	2010年度经营目标	2009年度实际	增长幅度%
营业收入（万元）	36,000	26,880.81	33.93%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,000	5,463.89	46.42%

上述经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测, 能否实现取决于国家宏观政策、市场状况及经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, **请投资者特别注意!**

(2) 2010 年公司将采取的主要经营策略和措施

1) 营销网络建设及营销策略

依据募集资金项目内容, 完成营销网络项目的建设, 形成覆盖全国六大地区的营销网络及售后服务体系, 以提升企业销售水平和客户服务能力, 提高公司市场份额, 满足公司经营规模扩张对销售网络能力的需求, 提高公司未来经营活动的抗风险能力。

把握发展机遇, 采取适合市场发展的营销策略, 迅速提升电能计量、系统终端产品的市场份额, 其中包括: 通过推陈出新的产品战略和具有竞争优势的价格, 迅速提高单相电子表产品的市场份额; 通过三相电子表产品设计的标准化、规范化、模块化、通用化等, 降低成本, 提高产品性价比, 在确保现有市场地位基础上, 发挥技术优势与市场影响力, 扩展市场份额; 抓住系统终端产品市场快速成长机遇, 全力迅速的占领有影响、有潜力的市场, 做大做强, 致力成为国内最优秀的数据采集系统终端产品知名厂家。

实施国际化经营计划, 加大国际市场的开发力度, 拓展和扩大澳大利亚、英国、越南、蒙古等国的市场规模, 使公司面向国际市场创立品牌。形成国内、国外两个市场相互推动, 互为补充。

2) 加强研发中心开发能力建设

依据募集资金项目内容, 基本完成企业研发中心项目的建设。在公司现有

技术研发力量基础上，通过资源整合和必要的资金投入，使企业技术研发中心具备新产品研制和进行规模技术开发的手段和条件，加速科技成果产业化进程，不断提升企业的社会效益与经济效益。

2010 年内公司将提高产品性价比作为研发人员重要工作之一，通过技术增加产品的附加值，在设计上提高产品性能，降低生产成本，使产品具有市场竞争力。同时，引进先进的信息化管理系统 PDM/RDM，解决研发过程中的项目管理难题。

3) 扩充生产能力，提高生产效率

在产能建设方面，公司将依托募集资金项目，依据市场定单情况及其预期，逐步有效的解决产能“瓶颈”，加紧实施深圳本部的技改项目和完善现有的自动化生产线，适时落实南京浩宁达的募投项目建设，确保按时完成订单。同时，对公司产品线及相关的职能部门进行整合，加强生产现场的管理，实施“7S”管理制度，提高生产力，优化及简化工艺流程，强化产品品质监督与管理，有效利用资源，降低成本，提高公司盈利。

4) 加强物料供应管理

加强采购交期的管理，对从生产计划下达到采购供应商的选择、采购订单的下达等过程环节进行严密的跟踪，实现对采购活动执行过程的全面科学测算和管理。加强供应商的选择，真正做到货比三家，降低材料成本，保证供货及时，加强物料库存的准确性。

5) “以人为本”，加强人力资源管理

公司在未来几年将处于高速发展阶段，各类高素质的、特别是复合型、国际化的管理人才、技术人才和营销人才的需求将变得更加迫切，人才的引进、人才的培训和人才的衔接问题极其重要。为此，2010 年度，公司将着力加强人力资源管理和开发，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的管理人员、技术开发人员和市场营销人员。进一步完善公司各类岗位人员，特别是关键管理、技术岗位人

员的薪酬体系和激励机制，合理确定薪酬结构。培育积极向上的企业文化，以良好的工作待遇、广阔的事业发展空间和优秀的企业文化吸引并留住人才，不断优化人力资源结构。

6) 加强内控制度建设，完善公司法人治理结构

2010年度，公司将依《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内控制度指引》及相关法律、法规和规则，加强公司内控制度的自查、实施工作，强化公司的规范运作。认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

(3)、资金需求及使用计划

公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。目前公司银行信贷信誉良好，现金比较充裕。2010年度，公司将通过加强货款回收力度以及审慎利用A股市场募集到的超募资金，保证公司发展的资金需求，为股东带来最大的效益。

(四)、未来经营发展可能面临的风险

1、行业依赖风险

公司产品主要销往国内电力系统的客户，主营业务的增长高度依赖国内电力行业发展，而电力行业的垄断性较强。随着国家深化电力体制改革的进行，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求呈递增趋势。但如果电力行业发展速度放缓，或者国家宏观政策变使得国家对电网投入减少，或者电网对电能计量产品的需要减少，公司发展将受到较大影响。

2、国内市场竞争的风险

目前国内电能计量仪表市场生产企业数量较多，市场竞争日趋激烈。虽然公司是国内最早开发出电子式电能表的企业之一，具有较为丰富的行业经验，

市场竞争、开拓、培育能力强，但如果竞争对手投入更多的资源推广及销售其产品，或采取更进取的定价策略，可能限制公司的盈利能力，导致公司市场份额的降低。

3、毛利率下降风险

受行业激烈竞争，以及国家电网公司和南方电网公司集中规模招标政策的政策的导向等因素影响，近年来行业毛利率整体呈下降趋势，公司报告期内毛利率水平也总体呈下降趋势。公司 2007-2009 年综合毛利率分别为 46.97%、45.21%，40.50%，毛利率持续下跌。如果公司不能及时调整产品结构，优化产品设计，降低生产成本；及扩大规模，适时推出适应市场需求的附加值较高的新产品，则将影响公司的盈利水平。

4、技术风险

(1) 技术市场化的风险

公司的下一代产品将立足于网络化、智能化，并在下行双向信道方面除采用低压电力线载波技术外，还力推短距无线自组网通信应用技术等技术。本公司基于短距无线自组网应用技术的网络电能表产品目前正处于推广阶段，并在新疆、江苏、广东等地区的测试、试挂及投标中取得了较好的市场反映，进入小批量生产与销售阶段。尽管市场前景看好，但如果推广、营销不力，或推广期中出现其他有竞争力的替代性技术，将有可能形成该项技术不能预期市场化的风险。

(2) 核心技术人员流失的风险

公司为深圳市高新技术企业，公司现有产品技术含量较高，对技术人员依赖度较高，如果技术人员流失，则会对公司的技术研发带来不利影响。

5、人力资源风险

作为高新技术企业，人力资源对公司的发展至关重要。本公司在长期生产实践中积累、培养了一大批电工仪表方面的管理、研发、销售、生产的人才队伍。这些管理、技术及科研人才是公司持续发展的重要资源和基础。近年我国电能表行业发展较快，对人才及技术的竞争激烈，公司存在人力资源管理及人才流失的风险。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司第一届董事会共召开2次会议，具体情况如下：

1、公司第一届董事会第八次会议于 2009 年 4 月 3 日在公司会议室举行，会议应到九名董事，实到九名，会议由董事长柯良节主持。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了：《关于 2008 年度总经理工作报告》的议案；《关于 2008 年度董事会工作报告》的议案；《关于 2008 年度财务决算及审计报告》的议案；《关于 2008 年度利润分配方案》的议案；《关于申请首次公开发行 A 股决议有效期续期》的议案；《首次发行 A 股并上市适用〈公司章程〉（草案）的修改》议案；《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构》的议案；《向招商银行深圳华侨支行申请不超过人民币捌仟万元综合授信额度》的议案；《关于召开 2008 年度股东大会》的议案。

2、公司第一届董事会第九次会议于 2009 年 12 月 22 日在公司会议室召开，会议由董事长柯良节先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司关于向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍仟柒佰伍拾万元的综合授信额度》的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会对股东大会负责，严格执行股东大会决议。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会积极履行了职责，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。2009 年董事会审计委员会提请聘请了会计师事务所，并就2009 年年报审计工作与会计师进行相关事项沟通，确保2009 年年度审计工作的如期完成。

3、提名委员会

报告期内，公司并无新增董事、高级管理人员需求，提名委员会未召开会议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，对董事、监事、高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论。认为2009 年度，公司经营团队带领全体员工，取得了良好的业绩，公司为董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际情况。公司董事、监事及高级管理人员领取的实际报酬和所披露的薪酬一致。

四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（广会所审字 [2010]第 10000400016 号），母公司 2009 年度实现净利润 27,524,942.46 元，根据公司章程规定，按公司 2009 年净利润提取 10%的法定盈

余公积 2,752,494.25 元，加上以前年度未分配利润 63,983,350.30 元，本年度可用于股东分配的利润为 88,755,798.51 元。2009 年 12 月 31 日，母公司资本公积 51,103,599.03 元。

公司利润分配预案：以公司上市发行后的总股本 8000 万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），共计派发 5200 万元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。

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
2008 年	0.00	46,451,962.71	0.00%
2007 年	0.00	53,170,431.41	0.00%
2006 年	70,000,000.00	53,129,249.11	131.75%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)		137.48%	

五、其他需要披露的事项

在报告期内公司尚未上市，无公告披露信息。

公司于 2010 年 2 月 9 日上市后：选定了信息披露报纸为《证券时报》，巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为信息披露网站。安排了专人做好投资者来电来访的接待工作，在不违背信息披露规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问，并对各次接待来访做好登记工作。

第八节 监事会报告

报告期内，根据《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，监事会充分发挥了监督职能，对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司高级管理人员的工作情况、进行了有效监督并列席公司董事会；对经营决策程序、规范运作情况、财务状况以及内部管理等方进行审查。同时，加强了自身建设，不断提高业务技能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2009 年度监事会工作情况报告如下：

一、2009 年度监事会的主要工作情况：

（一） 2009 年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二） 监事会积极关注公司经营计划及决策，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

（三） 监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

（四） 2009 年公司召开了二次监事会，具体情况如下：

1、公司监事会第一届七次会议于 2009 年 4 月 3 日下午 2：00-4：00 在公司会议室举行，会议应到 3 名监事，实到 3 名，会议由监事会召集人夏海先生主持。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了：《2008 年度总经理工作报告》的议案；《2008 年度监事会工作报告》的议案；《2008 年度董事会工作报告》的议案；《2008 年度审计报告》

的议案，《2008 年度利润分配方案》的议案；《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构》的议案；《关于申请首次公开发行 A 股决议有效期的续期》的议案；《关于首次发行 A 股并上市适用〈公司章程（草案）〉修改》的议案；《关于向招商银行深圳华侨支行申请不超过人民币捌仟万元综合授信额度》的议案。

2、公司一届八次监事会于 2009 年 12 月 22 日下午 2:30—3:30 在公司会议室召开。会议由监事会召集人夏海先生主持，应参加会议监事 3 人，实到 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司关于向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍仟柒佰伍拾万元的综合授信额度》的议案。

二、监事会对 2009 年度公司运作事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照国家有关法律、法规和公司章程的规定，规范运作，决策合法；公司运行情况良好，发展持续稳定。本报告期内未发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

2009 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2009 年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；广东正中珠江会计师事务所对公司 2009 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项客观公正。

（三）检查公司关联交易情况

报告期内，通过对公司2009 年度发生的关联交易事项的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司没有重大收购、出售资产事项；

（五）检查公司内部控制制度建设方面的情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告等进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）执行股东大会决议情况

公司监事会对公司董事会执行股东大会的决议情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、监事列席董事会、股东大会情况

各位监事列席了 2009 年各次董事会、股东大会。监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。。

四、监事会2010年工作计划

2010 年，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东利益及促进公司的可

持续发展继续努力工作，认真行使《公司章程》赋予的职权，有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。重点做好以下工作：

（一）按照法律法规，认真履行职责。

2010 年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开两次以上例会。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）搞好专项检查。

对发现的较为突出，带有共性的问题，比如成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等，可以适时进行专项检查。

（四）加强自身学习，提高业务水平。

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对

此，为了进一步维护公司和股东的利益，在新的一年里监事会成员将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员未发生重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼和仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

六、报告期内公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况，也无对子公司担保情况。

七、重大关联交易事项

报告期内，公司没有金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易事项。

八、报告期内公司存在的关联债权债务往来情况

单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	参股公司	0.00	0.00	0.00	400.00
合计		0.00	0.00	0.00	400.00

九、报告期内，控股股东及关联方资金占用情况

就报告期内控股股东及关联方资金占用情况，广东正中珠江会计师事务所出具了《2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，详见近期的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司 2009 年度控股股东及关联方资金占用情况表

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	与公司的关联关系	2009 年初占用资金余额	本年度占用累计发生金额	本年度偿还累计发生金额	2009 年末占用资金余额	占用形成原因
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	南京浩宁达电能仪表制造有限公司	全资子公司	12,660,330.00	500,000.00	-	13,160,330.00	往来款
	锐拔科技（深圳）有限公司	控股子公司	685,690.00	1,580,820.00	-	2,266,510.00	销售
	锐拔科技（深圳）有限公司	控股子公司	946,174.00	264,990.00	264,990.00	946,174.00	采购
小计			14,292,194.00	2,345,810.00	264,990.00	16,373,014.00	-
关联自然人及其控制的法人			-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业			-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	14,292,194.00	2,345,810.00	264,990.00	16,373,014.00	-

十、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人股东深圳市荣安电力科技有限公司、实际控制人柯良节、王荣安承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

2、公司及其全董事、监事、高级管理人员承诺首次公开发行并上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

3、公司股东香港汉桥、荣安科技及实际控制人柯良节、王荣安于 2007 年 9 月向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“截止本承诺函出具之日，并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。”

4、公司股东香港汉桥、荣安科技以及实际控制人柯良节、王荣安出具了《关于员工住房公积金有关问题的承诺函》：如有关管理部门要求发行人补缴住房公积金和/或对发行人就住房公积金缴纳进行任何处罚，发行人股东香港汉桥、荣安科技承诺予以充分、及时地补偿，发行人的实际控制人承担连带赔偿责任。

5、公司控股股东香港汉桥、实际控制人柯良节、王荣安于 2009 年 7 月 30 日出具承诺函，承诺：自本承诺函出具之日起，若 4 号厂房根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本公司（或本人）愿意承担深圳浩宁达所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。

十一、报告期重大合同

（一）报告期内托管、承包、租赁事项

报告期内公司没有发生托管、承包事项，但存在以下租赁事项：

2009 年 7 月 13 日，公司经与亚明威数码科技有限公司签署《协议书》，拟以补偿费总额为人民币 800 万元取得 4 号厂房权益。鉴于未能如期取得 4 号厂房房地产权，双方于 2009 年 8 月 5 日签署《补充协议书》，中止《协议书》约定的 4 号厂房转让，约定在取得 4 号厂房的国有土地使用权之前，公司向原协议方租赁 4 号厂房，租金为 132,700 元/月，租赁期限从双方签署《协议书》之日起，至公司取得 4 号厂房的国有土地使用权之日或有权管理部门征用、回收 4 号厂房土地使用权之日止。若公司取得 4 号厂房的国有土地使用权，亚明威数码科技有限公司应根据《协议书》的约定向公司转让 4 号厂房全部权益，双方确认 4 号厂房补偿费用（包括全部资产、权利以及其他全部权益）总额为人民币 800 万元，公司已经支付的租金从补偿费用总额中全额扣减。

（二）报告期内，授信、担保及借款合同

2009 年 5 月，公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订《授信协议》（编号：2009 年侨字第 0009705171 号），授信期限为 2009 年 5 月 6 日至 2010 年 5 月 5 日，授信额度为 7,000 万元，以公司所有的高发东方科技园 1# 厂房（华科）6-A、6-B、6-C、6-D、6-E、6-F 合计 6 个单位作抵押。子公司深圳市银骏科技有限公司出具《最高额不可撤销担保书》（编号 2009 年侨字第 0009705171 号），为该授信额度承担连带保证责任。

（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

（四）报告期内重大销售合同

1、2009年3月17日，公司与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订《江苏省电力公司2009年度电网项目—单相电子式预付费电能表，三相电子式预付费电能表订货合同》（合同编号2009/03-WZZX-JB-01G-1291），向江苏省电力公司物资采购与配送中心供应单相电子式预付费电能表及三相电子式预付费电能表，合同总额人民币28,566,800元。

2、2009年4月21日，公司与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订《江苏省电力公司2009年营销成本专项第二批计量器具—电子式三相预付费电能表，多功能电能表，电子式单项预付费电能表订货合同》（合同编号2009/04-WZZX-JB-01G-2015），向江苏省电力公司物资采购与配送中心供应电子式三相预付费电能表、多功能电能表及电子式单项预付费电能表，合同总额人民币45,400,000元。

3、2009年12月21日，公司在国家电网公司2009年智能电能表第一批项目集中规模招标采购中，公司为该项目中“智能电能表第一批项目1级三相费控智能电能表”的中标人，中标总价为2,180.95万元。

十二、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为公司提供审计服务的仍为广东正中珠江会计师事务所有限公司，该会计师事务所已连续3年为公司提供审计服务。现为公司2009年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为杨文蔚、何国铨。2009年年度审计费用30万元。

十三、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、认定为不适当人员、证券市场禁入、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十四、公司信息披露制度相关情况

为完善信息披露机制，根据中国证监会的有关规定，公司建立了信息披露制度，规定了必须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，并体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

公司负责信息披露及协调投资者关系的部门为证券部，公司信息披露的负责人为董事会秘书赵元贵先生，联系电话：0755-26755598。

第十节 财务报告

深圳浩宁达仪表股份有限公司

2009 年年度审计报告

目 录

<u>项 目</u>	<u>页 次</u>
一、 审计报告	76-77
二、 已审财务报表	78-90
合并资产负债表	78-79
合并利润表	80
合并现金流量表	81-82
合并股东权益变动表	83-84
资产负债表	85-86
利润表	87
现金流量表	88
股东权益变动表	89-90
三、 财务报表附注	91-135

一、审计报告：

审计报告

广会所审字[2010]第 10000400016 号

深圳浩宁达仪表股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“浩宁达”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是浩宁达管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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的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基础。

三、审计意见

我们认为，浩宁达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浩宁达 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨文蔚

中国注册会计师：何国铨

中国 广州

二〇一〇年三月二十五日

二、财务报表：

合并资产负债表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注七	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	103,979,573.19	72,203,262.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	-	1,078,237.44
应收票据			
应收账款	3	105,410,085.41	122,718,536.71
预付款项	4	14,275,992.41	12,982,075.66
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			
其他应收款	5	28,871,888.87	22,211,085.10
买入返售金融资产			
存货	6	97,738,612.99	78,018,110.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		350,276,152.87	309,211,308.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	7	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产	8	2,122,596.74	2,273,643.02
固定资产	9	64,690,133.64	40,824,204.91
在建工程	10	953,700.54	-
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	11	3,761,959.68	3,748,274.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	4,355,211.32	1,257,957.32
递延所得税资产	13	5,000,489.59	4,028,622.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		84,884,091.51	56,132,701.93
资产总计		435,160,244.38	365,344,009.98

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：			
短期借款	16	30,000,000.00	39,000,000.00
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	17	36,800,000.00	5,850,000.00
应付账款	18	68,228,876.86	65,667,754.02
预收款项	19	7,493,227.75	11,134,026.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	10,241,307.41	10,534,275.45
应交税费	21	1,157,705.11	9,633,595.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款	22	16,863,769.22	13,602,261.29
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			
其他流动负债			
流动负债合计		170,784,886.35	155,421,912.71
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	23	-	185,647.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	185,647.49
负债合计		170,784,886.35	155,607,560.20
股东权益：			
股本	24	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	25	42,297,293.63	42,297,293.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	26	9,697,147.46	6,944,653.21
一般风险准备			
未分配利润	27	152,380,916.94	100,494,502.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		264,375,358.03	209,736,449.78
少数股东权益			
股东权益合计		264,375,358.03	209,736,449.78
负债和股东权益总计		435,160,244.38	365,344,009.98

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注七	2009 年度	2008 年度
一、营业总收入		268,808,092.36	212,102,266.03
其中：营业收入	28	268,808,092.36	212,102,266.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,583,284.34	161,866,507.15
其中：营业成本	28	159,946,030.90	116,212,612.36
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	29	374,218.14	329,181.21
销售费用	30	20,430,989.69	15,736,750.26
管理费用	31	33,185,895.72	23,475,479.60
财务费用	32	-448,566.03	1,825,374.77
资产减值损失	33	2,094,715.92	4,287,108.95
加：公允价值变动收益	34	-	-2,100,316.68
投资收益	35	1,001,005.97	-
其中：对联营企业和合营企业		-	-
汇兑收益		-	-
三、营业利润		54,225,813.99	48,135,442.20
加：营业外收入	36	9,054,591.69	5,970,716.23
减：营业外支出	37	90,140.78	22,215.78
其中：非流动资产处置损失		75,105.32	1,998.50
四、利润总额		63,190,264.90	54,083,942.65
减：所得税费用	38	8,551,356.65	7,631,979.94
五、净利润		54,638,908.25	46,451,962.71
归属于母公司所有者的净利润		54,638,908.25	46,451,962.71
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	38	0.91	0.77
（二）稀释每股收益	38	0.91	0.77
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		54,638,908.25	46,451,962.71
归属于母公司所有者的综合收		54,638,908.25	46,451,962.71
归属于少数股东的综合收益总		-	-

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注七	2009 年度	2008 年度
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		316,935,527.10	194,937,691.74
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		7,968,404.15	5,968,048.19
收到其他与经营活动有关的现金		21,717,530.54	4,274,941.51
经营活动现金流入小计		346,621,461.79	205,180,681.44
购买商品、接受劳务支付的现金		157,432,701.49	101,058,584.59
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		23,531,629.35	16,993,828.06
支付的各项税费		35,635,977.44	21,587,332.19
支付其他与经营活动有关的现金	39	58,629,086.28	55,488,242.88
经营活动现金流出小计		275,229,394.56	195,127,987.72
经营活动产生的现金流量净额		71,392,067.23	10,052,693.72
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		150,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,929,243.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	500.00
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			

项 目	附注七	2009 年度	2008 年度
投资活动现金流入小计		2,087,243.41	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,402,999.95	12,933,221.67
投资支付的现金		4,300,000.00	10,400,000.00
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		32,702,999.95	23,333,221.67
投资活动产生的现金流量净额		-30,615,756.54	-23,332,721.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	96,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	96,000,000.00
偿还债务所支付的现金		39,000,000.00	75,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,921,813.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,000,000.00	77,221,813.63
筹资活动产生的现金流量小计		-9,000,000.00	18,778,186.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净额增加额		31,776,310.69	5,498,158.42
加：期初现金及现金等价物余额		72,203,262.50	66,705,104.08
六、期末现金及现金等价物余额		103,979,573.19	72,203,262.50

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（一）

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度						少数股 东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	60,000,000.00	42,297,293.63	6,944,653.21	100,494,502.94	-	-	209,736,449.78	
加：会计政策变更							-	
前期差错更正							-	
其他							-	
二、本年年初余额	60,000,000.00	42,297,293.63	6,944,653.21	100,494,502.94	-	-	209,736,449.78	
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	-	-	2,752,494.25	51,886,414.00	-	-	54,638,908.25	
（一）净利润				54,638,908.25			54,638,908.25	
（二）其他综合收益							-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	54,638,908.25	-	-	54,638,908.25	
（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	-	-	2,752,494.25	-2,752,494.25	-	-	-	
1.提取盈余公积			2,752,494.25	-2,752,494.25			-	
2.提取一般风险准备							-	
3.对所有者（或股东）的分配							-	
4.其他							-	
（五）所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增股本							-	
2.盈余公积转增股本							-	
3.盈余公积弥补亏损							-	
4.其他							-	
四、本年年末余额	60,000,000.00	42,297,293.63	9,697,147.46	152,380,916.94	-	-	264,375,358.03	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（二）

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年度						少数股 东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	60,000,000.00	44,389,433.46	3,777,942.57	57,209,250.87	-	-	165,376,626.90	
加：会计政策变更							-	
前期差错更正							-	
其他							-	
二、本年初余额	60,000,000.00	44,389,433.46	3,777,942.57	57,209,250.87	-	-	165,376,626.90	
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	-	-2,092,139.83	3,166,710.64	43,285,252.07	-	-	44,359,822.88	
（一）净利润				46,451,962.71		-	46,451,962.71	
（二）其他综合收益							-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	46,451,962.71	-	-	46,451,962.71	
（三）所有者投入和减少资本	-	-2,092,139.83	-	-	-	-	-2,092,139.83	
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		-2,092,139.83					-2,092,139.83	
（四）利润分配	-	-	3,166,710.64	-3,166,710.64	-	-	-	
1.提取盈余公积			3,166,710.64	-3,166,710.64			-	
2.提取一般风险准备							-	
3.对所有者（或股东）的分配							-	
4.其他							-	
（五）所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增股本							-	
2.盈余公积转增股本							-	
3.盈余公积弥补亏损							-	
4.其他							-	
四、本年年末余额	60,000,000.00	42,297,293.63	6,944,653.21	100,494,502.94	-	-	209,736,449.78	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注十	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		101,400,107.32	71,764,344.69
交易性金融资产			1,078,237.44
应收票据			
应收账款	1	105,888,468.08	122,265,866.26
预付款项		15,189,201.41	13,914,484.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	41,486,749.14	34,156,112.08
存货		101,079,405.70	82,167,808.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		365,043,931.65	325,346,853.18
非流动资产：			
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	3	28,566,388.16	28,566,388.16
投资性房地产			
固定资产		50,487,890.02	25,666,769.27
在建工程		953,700.54	-
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		100,854.70	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,474,641.19	-
递延所得税资产		3,156,255.17	2,780,121.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		86,739,729.78	57,013,278.63
资产总计		451,783,661.43	382,360,131.81

公司法人代表：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注八	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	39,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		36,800,000.00	5,850,000.00
应付账款		142,665,121.51	111,511,511.60
预收款项		7,453,802.75	11,134,026.56
应付职工薪酬		9,203,460.16	9,188,415.90
应交税费		-306,088.72	7,045,483.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,410,820.73	16,413,444.58
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		242,227,116.43	200,142,881.78
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		-	185,647.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	185,647.49
负债合计		242,227,116.43	200,328,529.27
股东权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		51,103,599.03	51,103,599.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,697,147.46	6,944,653.21
一般风险准备			
未分配利润		88,755,798.51	63,983,350.30
股东权益合计		209,556,545.00	182,031,602.54
负债和股东权益总计		451,783,661.43	382,360,131.81

公司法人代表：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注八	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	4	266,419,545.32	210,408,728.03
减：营业成本	4	189,683,343.82	135,319,835.04
营业税金及附加		131,419.71	164,184.67
销售费用		20,423,008.79	14,526,463.52
管理费用		27,780,658.70	17,988,967.00
财务费用		-450,051.88	1,828,333.67
资产减值损失		1,873,386.29	4,382,198.04
加：公允价值变动收益	5	-	-2,100,316.68
投资收益	6	1,001,005.97	-
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		27,978,785.86	34,098,429.41
加：营业外收入		3,325,855.35	3,123,511.04
减：营业外支出		90,140.78	22,165.22
其中：非流动资产处置 净损失		75,105.32	1,998.50
三、利润总额		31,214,500.43	37,199,775.23
减：所得税费用		3,689,557.97	5,532,668.81
四、净利润		27,524,942.46	31,667,106.42
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.46	0.53
（二）稀释每股收益		0.46	0.53
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		27,524,942.46	31,667,106.42

公司法人代表：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年度	2008 年度
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		313,357,140.41	192,689,730.74
收到的税费返还		2,239,667.81	3,120,843.00
收到其他与经营活动有关的现金		21,087,414.91	4,106,232.07
经营活动现金流入小计		336,684,223.13	199,916,805.81
购买商品、接受劳务支付的现金		167,106,466.81	138,541,278.43
支付给职工以及为职工支付的现金		18,033,181.42	11,530,096.75
支付的各项税费		22,144,528.27	15,379,774.25
支付其他与经营活动有关的现金		60,308,002.16	52,758,441.49
经营活动现金流出小计		267,592,178.66	218,209,590.92
经营活动产生的现金流量净额		69,092,044.47	-18,292,785.11
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		150,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,929,243.41	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资		8,000.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,087,243.41	30,000,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资		28,243,525.25	12,587,988.07
投资支付的现金		4,300,000.00	10,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,543,525.25	22,987,988.07
投资活动产生的现金流量净额		-30,456,281.84	7,012,511.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	96,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	96,000,000.00
偿还债务所支付的现金		39,000,000.00	75,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,921,813.63
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,000,000.00	77,221,813.63
筹资活动产生的现金流量小计		-9,000,000.00	18,778,186.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净额增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		71,764,344.69	64,266,431.50
六、期末现金及现金等价物余额			
		101,400,107.32	71,764,344.69

公司法人代表：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（一）

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	51,103,599.03	6,944,653.21	63,983,350.30	182,031,602.54
加：会计政策变更					-
前期差错更正					
其他					-
二、本年年初余额	60,000,000.00	51,103,599.03	6,944,653.21	63,983,350.30	182,031,602.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	-	-	2,752,494.25	24,772,448.21	27,524,942.46
（一）净利润				27,524,942.46	27,524,942.46
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	27,524,942.46	27,524,942.46
（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	-	-	2,752,494.25	-2,752,494.25	-
1.提取盈余公积			2,752,494.25	-2,752,494.25	-
2.提取一般风险准备					-
3.对所有者（或股东）的分配					-
4.其他					-
（五）所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本					-
2.盈余公积转增股本					-
3.盈余公积弥补亏损					-
4.其他					-
四、本年年末余额	60,000,000.00	51,103,599.03	9,697,147.46	88,755,798.51	209,556,545.00

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（二）

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	48,508,510.96	3,777,942.57	35,482,954.52	147,769,408.05
加：会计政策变更					-
前期差错更正					
其他					-
二、本年初余额	60,000,000.00	48,508,510.96	3,777,942.57	35,482,954.52	147,769,408.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	-	2,595,088.07	3,166,710.64	28,500,395.78	34,262,194.49
（一）净利润				31,667,106.42	31,667,106.42
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	31,667,106.42	31,667,106.42
（三）所有者投入和减少资本	-	2,595,088.07	-	-	2,595,088.07
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		2,595,088.07			2,595,088.07
（四）利润分配	-	-	3,166,710.64	-3,166,710.64	-
1.提取盈余公积			3,166,710.64	-3,166,710.64	-
2.提取一般风险准备					-
3.对所有者（或股东）的分配					-
4.其他					-
（五）所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本					-
2.盈余公积转增股本					-
3.盈余公积弥补亏损					-
4.其他					-
四、本年年末余额	60,000,000.00	51,103,599.03	6,944,653.21	63,983,350.30	182,031,602.54

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

三、财务报表附注：

一、公司基本情况

1、公司历史沿革：

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）系经中华人民共和国商务部“商资批〔2007〕900号文批准，由汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）、深圳市荣安电力科技有限公司（以下简称“荣安科技”）作为发起人，以深圳浩宁达电能仪表制造有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司于2007年6月28日在深圳市工商行政管理局办理了工商登记，注册号：440301501118761，注册资本为6,000万元。公司法定代表人为柯良节。

公司前身深圳浩宁达电能仪表制造有限公司于1994年11月2日经深圳市工商行政管理局批准设立，取得企合粤深总字第106155号企业法人营业执照，设立时的发起人为深圳中浩(集团)股份有限公司（以下简称“深中浩”）、宁夏国营宁光电工厂（以下简称“宁光电工厂”）、新加坡新铭达股份有限公司（以下简称“新铭达”）其持有的比例分别为45%、30%、25%，其中，深中浩、新铭达分别以现金900万元和500万元出资，宁光电工厂以现金300万元和技术、工业产权300万元出资。

1998年8月5日，经深圳市外商投资局深外资复[1998]B0878号文批复同意，新铭达向香港瑞丰投资发展有限公司（以下简称“瑞丰投资”）转让其所持有的25%股权，转让后深中浩、宁光电工厂、瑞丰投资分别持有公司45%、30%、25%股权。

1998年11月6日，经深圳市外商投资局深外资复[1998]B1499号文批复同意，宁光电工厂、瑞丰投资分别向汉桥机器厂转让其所持的15%、25%股权，转让后深中浩、汉桥机器厂、宁光电工厂持股比例分别为45%、40%、15%。

2002年9月23日，根据中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会[2001]深国仲结安第50号裁决书的裁决及深圳市中级人民法院（1996）深中法执字第7-532号裁定书的裁定，并经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2002]2965号文的批复同意，深中浩所持有的45%股权变更为汉桥机器厂所有，变更后汉桥机器厂、吴忠仪表集团宁光电工厂有限公司（原宁光电工厂）分别持有公司85%、15%的股权。

2004年9月23日，经深圳市福田区经济贸易局深福经贸资复[2004]0231号文批准，吴忠仪表集团宁光电工有限公司向荣安科技转让其所持的15%股权，转让后汉桥机器厂、荣安科技所持股权比例分别为85%和15%。

2、公司所属行业类别：电工仪器仪表行业。

3、公司经营范围及主要产品：公司经营范围：生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置。主要产品：单相电能表、三相电能表、电力管理终端。

4、公司的基本组织架构：本公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

5、公司法定地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并

日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务核算方法

本公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价

的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

9、金融资产和金融负债的核算方法

一金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

(2) 持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

(3) 应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

(4) 可供出售金融资产。

一金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2) 其他金融负债。

一金融资产和金融负债的计量：

(1) 初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

（2）金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

（3）金融负债的后续计量

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
- ② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。
- ③ 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

—按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

—初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法：

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风

险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融资产的减值

公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

---可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

---持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现

值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

应收账款按不同客户欠款金额及账龄的风险特征组合，确定计提比例如下：

类 别	风险特征组 合	账 龄					
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
单项金额重大	200 万元以上	5%	10%	20%	30%	50%	100%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	200 万元以下账龄 1 年以上	5%	10%	20%	30%	50%	100%
其他单项金额不重大		5%	10%	20%	30%	50%	100%

其他应收款主要为应收投标保证金及往来款，公司根据其风险特征确定计提比例如下：

类 别	风险特征组 合	账 龄					
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
单项金额重大	50 万元以上	5%	10%	20%	30%	50%	100%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	50 万元以下账龄 1 年以上	5%	10%	20%	30%	50%	100%
其他单项金额不重大		5%	10%	20%	30%	50%	100%

11、存货核算方法

一存货的分类：存货分为原材料、产成品、在产品、外购商品等。

—**存货的盘存制度**：公司确定存货的实物数量采用永续盘存法。

—**存货的核算**

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、产成品、在产品、外购商品等。

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

—**存货跌价准备的确认和计提方法**

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

10、长期股权投资

—**长期股权投资的分类、确认和计量**

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

(1) 对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之企业合并。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相

关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

（3）其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

——长期股权投资的减值

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、投资性房地产的核算方法

一投资性房地产的确定标准和分类

公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑

物。

一投资性房地产的计量

公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出记入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出记入当期损益。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销，投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%

13、固定资产及其折旧

一固定资产的标准和确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

一固定资产的初始计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

一固定资产的分类及其折旧方法、折旧率

固定资产折旧采用直线法计提，各类固定资产及其预计的使用年限、估计的净残值率、分类折旧率如下：

类别	使用年限	年折旧率	净残值率
房屋建筑物	30-35	2.57%-3%	10%
机器设备	8-10	9-11.25%	10%
运输设备	8	11.25%	10%
电子及其他设备	5-8	11.25-18%	10%

一、固定资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

14、在建工程核算方法

一、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

二、在建工程减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

15、借款费用的会计处理方法

—公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

—借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

—符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

—购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产的核算方法

—无形资产的确认标准

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

—无形资产的计价

无形资产按取得时的成本计量。自行开发的无形资产，企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产

开发阶段的支出能够可靠地计量。

一无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并有受益期摊销。

一无形资产减值准备的确认标准、计提方法

对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日必须进行减值测试。对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

有明确受益期限的按受益期平均摊销；无明确受益期限的按 5 年平均摊销。如果

某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、收入实现的确认原则

一销售商品的收入, 在下列条件均能满足时予以确认

- 一已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 一既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 一与交易相关的经济利益很可能流入公司；
- 一相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

一提供劳务

一不跨年度劳务收入的确认

按完成合同法, 即在劳务完成时确认收入。

一跨年度劳务收入的确认

在资产负债表日, 如果提供劳务的结果能够可靠地计量, 则采用完工百分比法确认劳务收入。

一让渡资产使用权取得收入的确认

- 一与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- 一收入的金额能够可靠地计量。

19、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名

义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、所得税

一 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

一 递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

一 递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认。
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- ① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- (1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- (2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

三、税项

1、公司适用的主要税种及税率

- (1) 增值税率为 17%
- (2) 企业所得税

公 司 名 称	2008 年度	2009 年度
深圳浩宁达仪表股份有限公司	18%	15%
深圳市银骏科技有限公司	18%	20%
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	25%	25%
锐拔科技（深圳）有限公司	18%	20%

2、税收优惠政策

(1) 企业所得税

根据国发〔2007〕39 号关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。深圳浩宁达仪表股份有限公司、深圳市银骏科技有限公司、锐拔科技（深圳）有限公司执行企业所得税过渡优惠政策。

根据企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，根据深科工贸信产业字[2009]43 文《关于公示深圳市 2009 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司取得国家级高新技术企业资格，目前公司正在等待有关部门发放高新技术企业证书。本年度享受 15%的优惠企业所得税率。

(2) 增值税

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税字[2000]25号）的有关规定：自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额
深圳市银骏科技有限公司		深圳	生产销售软件	600 万	软件开发	600 万
南京浩宁达电能仪表制造有限公司		南京	生产销售电能表	999.996 万	电能表的研发、生产	999.996 万
锐拔科技(深圳)有限公司		深圳	生产销售软件	100 万	研发计算机软件	60 万

(续上表)

子公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市银骏科技有限公司	-	100%	100%	是	-	-	-
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	-	100%	100%	是	-	-	-
锐拔科技(深圳)有限公司	-	60%	60%	是	0	0	75,925.79

(1) 同一控制下企业合并的判断依据

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

(2) 同一控制的实际控制人

上述同一控制下企业合并取得的子公司，其中深圳市银骏科技有限公司和锐拔科技（深圳）有限公司的统一控制的实际控制人为王荣安；南京浩宁达电能仪表制造有限公司统一控制的实际控制人为王荣安及柯良节。

2、报告期新增的同一控制下的企业合并取得的子公司

本报告期内，没有新增同一控制下的企业合并取得的子公司。

3、报告期新增的非同一控制下的企业合并取得的子公司

本报告期内，没有新增非同一控制下的企业合并取得的子公司。

4、报告期内合并范围的变化

本报告期内，合并范围没有发生变化。

5、未纳入合并范围的子公司情况

本报告期内，没有未纳入合并范围的子公司。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 明细列示如下：

项 目	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	外 币	汇 率	人民币金额	外 币	汇 率	人民币金额
现金—人民币			32,582.04			64,632.56
银行存款—人民币			83,643,472.51			69,788,810.24
银行存款—美元	37,262.21	6.8282	254,433.99	33,352.17	6.8346	227,948.76
银行存款—澳元	35.78	6.1294	219.31	11,424.19	4.71	53,825.07
银行存款—港币	8251.57	0.88048	7,265.34	8,216.20	0.8819	7,245.87
其他货币资金—人民币			<u>20,041,600.00</u>			<u>2,060,800.00</u>
合计			<u>103,979,573.19</u>			<u>72,203,262.50</u>

(2) 期末使用受到限制的货币资金为 20,041,600.00 元，其中 6,376,000.00 元用于开具保函的保证金，13,665,600.00 元用于开具银行承兑汇票的保证金。

(3) 期末货币资金增加较多主要为货款收回增加所致。

2、交易性金融资产

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31	期末持有股数
小天鹅 A	—	1, 078, 237. 44	—
合 计	—	1, 078, 237. 44	—

3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类 别	2009. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大	55, 404, 502. 85	45. 20%	3, 818, 864. 70	22. 24%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	31, 430, 604. 01	25. 64%	11, 484, 460. 74	66. 89%
其他金额不重大	35, 744, 573. 67	29. 16%	1, 866, 269. 68	10. 87%
合 计	122, 579, 680. 53	100. 00%	17, 169, 595. 12	100. 00%

(续上表)

类 别	2008. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大	58, 719, 435. 46	42. 34%	3, 218, 381. 91	20. 14%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	36, 380, 308. 43	26. 23%	10, 582, 643. 35	66. 22%
其他金额不重大	43, 599, 808. 50	31. 43%	2, 179, 990. 42	13. 64%
合 计	138, 699, 552. 39	100. 00%	15, 981, 015. 68	100. 00%

(2) 应收账款分账龄情况如下：

账龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	76, 575, 689. 88	62. 47%	3, 828, 784. 49	102, 190, 465. 32	73. 68%	5, 109, 523. 27
1-2 年	23, 889, 730. 48	19. 49%	2, 388, 973. 05	21, 530, 811. 44	15. 52%	2, 153, 081. 14

账龄	2009.12.31			2008.12.31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
2-3 年	10,247,936.24	8.36%	2,049,587.25	3,442,668.13	2.48%	688,533.63
3-4 年	2,808,373.13	2.29%	842,511.94	2,855,978.01	2.06%	856,793.40
4-5 年	1,996,424.81	1.63%	998,212.40	3,013,090.50	2.17%	1,506,545.25
5 年以上	7,061,525.99	5.76%	7,061,525.99	5,666,538.99	4.09%	5,666,538.99
合 计	122,579,680.53	100.00%	17,169,595.12	138,699,552.39	100.00%	15,981,015.68

(3) 期末余额中不存在应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东欠款。

(4) 期末余额应收账款前 5 名欠款单位欠款合计

单 位 名 称	与公司关系	金 额	占总额比例	账 龄
山东寿光巨能贸易有限公司	客户	7,759,280.00	6.33%	1 年以内
江苏省电力物资有限公司	客户	6,870,840.00	5.61%	1 年以内
张家口供电公司物资供销公司	客户	4,538,160.00	3.70%	1 年以内
金华八达集团有限公司物资分公司	客户	4,500,000.00	3.67%	1 年以内
湖北鄂能物资有限责任公司	客户	4,368,697.00	3.56%	1 年以内
合 计		28,036,977.00	22.87%	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类 别	2009.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大	17,573,807.19	52.81%	1,160,972.00	26.36%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	7,062,579.40	21.22%	2,810,594.15	63.83%
其他金额不重大	8,639,019.41	25.96%	431,950.98	9.81%
合 计	33,275,406.00	100.00%	4,403,517.13	100.00%

(续上表)

类 别	2008. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大	14, 830, 868. 82	57. 69%	1, 593, 914. 34	45. 58%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	4, 679, 792. 53	18. 20%	1, 593, 576. 09	45. 56%
其他金额不重大	<u>6, 197, 804. 40</u>	<u>24. 11%</u>	<u>309, 890. 22</u>	<u>8. 86%</u>
合 计	<u>25, 708, 465. 75</u>	<u>100. 00%</u>	<u>3, 497, 380. 65</u>	<u>100. 00%</u>

(2) 其他应收款分账龄情况如下:

账 龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	20, 567, 193. 70	61. 81%	1, 028, 359. 69	17, 767, 192. 29	69. 11%	888, 359. 62
1-2 年	6, 370, 948. 75	19. 15%	657, 094. 88	4, 597, 885. 40	17. 89%	459, 788. 54
2-3 年	3, 654, 698. 21	10. 98%	690, 939. 64	1, 006, 341. 90	3. 91%	201, 268. 38
3-4 年	683, 781. 18	2. 05%	175, 134. 35	426, 753. 41	1. 66%	128, 026. 02
4-5 年	393, 591. 19	1. 18%	246, 795. 60	180, 709. 31	0. 70%	90, 354. 65
5 年以上	<u>1, 605, 192. 97</u>	<u>4. 82%</u>	<u>1, 605, 192. 97</u>	<u>1, 729, 583. 44</u>	<u>6. 73%</u>	<u>1, 729, 583. 44</u>
合 计	<u>33, 275, 406. 00</u>	<u>100. 00%</u>	<u>4, 403, 517. 13</u>	<u>25, 708, 465. 75</u>	<u>100. 00%</u>	<u>3, 497, 380. 65</u>

(3) 期末余额中不存在应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东欠款。

(4) 期末余额其他应收款前 5 名欠款单位欠款合计

单 位 名 称	金 额	占总额比例	账 龄	备 注
广东省电力物资总公司	3, 353, 246. 00	10. 08%	1 年以内	投标保证金
黎洪	2, 000, 000. 00	6. 01%	1 年以内-2 年	往来款
江西电能科技发展有限责 任公司	1, 293, 707. 40	3. 89%	1-2 年	投标保证金
辽宁省电力有限公司物资 分公司	1, 202, 348. 00	<u>3. 61%</u>	1 年以内-2 年	投标保证金
新疆新能物资集团有限责 任公司	<u>854, 207. 70</u>	<u>2. 57%</u>	1 年以内	投标保证金
合 计	<u>8, 703, 509. 10</u>	<u>26. 16%</u>		

5、预付款项

(1) 预付款项分账龄情况如下：

账 龄	2009. 12. 31		2008. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	12, 540, 486. 44	87. 84%	11, 480, 395. 51	88. 43%
1-2 年	1, 507, 205. 49	10. 56%	1, 473, 205. 67	11. 35%
2-3 年	199, 826. 00	1. 40%	12, 500. 00	0. 10%
3-4 年	12, 500. 00	0. 09%	-	-
4-5 年	-	-	5, 975. 20	0. 05%
5 年以上	15, 974. 48	0. 11%	9, 999. 28	0. 07%
合 计	<u>14, 275, 992. 41</u>	<u>100. 00%</u>	<u>12, 982, 075. 66</u>	<u>100. 00%</u>

(2) 期末余额中不存在应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东欠款。

(3) 期末余额预付款项前 5 名欠款单位欠款合计

单 位 名 称	与本公司关系	金 额	账 龄	未结算原因
深业鹏基（集团）有限公司	非关联公司	8, 000, 000. 00	1 年以内	预付购房款
上市费用	非关联公司	2, 794, 600. 00	1 年以内-2 年	上市费用
深圳市百盛泰通讯设备公 司	非关联公司	880, 584. 00	1 年以内	预付设备款
杭州永创机械有限公司	非关联公司	797, 700. 00	1 年以内	预付设备款
南京电力自动化设备三厂	非关联公司	674, 250. 00	1 年以内	预付设备款
合 计		<u>13, 147, 134. 00</u>		

6、存货

(1) 期末余额明细情况

项 目	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32, 421, 985. 98	-	32, 421, 985. 98	21, 604, 424. 00	-	21, 604, 424. 00
委托加工物资	2, 116, 233. 75	-	2, 116, 233. 75	8, 686, 471. 53	-	8, 686, 471. 53
产成品	39, 795, 875. 71	-	39, 795, 875. 71	35, 499, 252. 94	-	35, 499, 252. 94
在产品	22, 961, 691. 79	-	22, 961, 691. 79	11, 566, 770. 86	-	11, 566, 770. 86
外购商品	442, 825. 76	-	442, 825. 76	661, 191. 31	-	661, 191. 31
合 计	<u>97, 738, 612. 99</u>	<u>-</u>	<u>97, 738, 612. 99</u>	<u>78, 018, 110. 64</u>	<u>-</u>	<u>78, 018, 110. 64</u>

(2) 报告期各期末不存在存货可变现净值低于其账面价值而需计提存货跌价准备的情形。

7、长期投资-对合营企业和联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	深圳	闫殿华	生产销售仪器仪表及自动化设备	10,000,000.00	40%	40%

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-

8、投资性房地产

项 目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
账面原值合计:	3,179,920.70	-	-	3,179,920.70
房屋建筑物	3,179,920.70	-	-	3,179,920.70
累计折旧合计:	906,277.68	151,046.28	-	1,057,323.96
房屋建筑物	906,277.68	151,046.28	-	1,057,323.96
净值合计:	2,273,643.02			2,122,596.74
房屋建筑物	2,273,643.02			2,122,596.74
减值准备:	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
账面价值合计:	2,273,643.02			2,122,596.74
房屋建筑物	2,273,643.02			2,122,596.74

报告期末无因市价持续下跌等原因导致资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提减值准备。本期计提折旧额为 151,046.28 元。

9、固定资产

(1) 分类明细

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 12. 31
一、账面原值合计:	<u>62,545,533.12</u>	<u>28,295,956.97</u>	<u>831,053.23</u>	<u>90,010,436.86</u>
房屋建筑物	39,388,623.36	520,235.29	-	39,908,858.65
机器设备	9,964,890.24	22,126,093.66	831,053.23	31,259,930.67
运输设备	5,913,855.18	-	-	5,913,855.18
电子及其他设备	7,278,164.34	5,649,628.02	-	12,927,792.36
二、累计折旧合计:	<u>21,721,328.21</u>	<u>4,359,510.11</u>	<u>747,947.91</u>	<u>25,320,303.22</u>
房屋建筑物	8,257,074.34	1,571,808.33	-	9,816,295.48
机器设备	6,763,448.55	1,225,335.02	747,947.91	7,240,835.66
运输设备	3,196,704.02	500,149.33	-	3,696,853.35
电子及其他设备	3,504,101.30	1,062,217.43	-	4,566,318.73
三、账面净值合计	<u>40,824,204.91</u>			<u>64,690,133.64</u>
房屋建筑物	31,144,136.21			30,092,563.17
机器设备	3,201,441.69			24,019,095.01
运输设备	2,717,151.16			2,217,001.83
电子及其他设备	3,774,063.04			8,361,473.63
四、减值准备合计	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-
五、账面价值合计	<u>40,824,204.91</u>			<u>64,690,133.64</u>
房屋建筑物	31,144,136.21			30,092,563.17
机器设备	3,201,441.69			24,019,095.01
运输设备	2,717,151.16			2,217,001.83
电子及其他设备	3,774,063.04			8,361,473.63

(2) 本期折旧额为 4,359,510.11 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 19,250,977.61 元。

(4) 报告期末为本公司借款设置抵押的固定资产账面原值为 19,628,292.00 元，净值为 12,488,487.69 元。

(5) 报告期末无因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提减值准备。

(6) 未办妥房产证房产：西安东关正街 129 号办事处房产一套原值：550,000.00 元，净值：418,000.00 元，该房产目前正在办理房产证之中。

(7) 本期固定资产增加较多主要为电能仪表及终端技改部份项目完工结转所致。

10、在建工程

在建工程明细项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	2008. 12. 31			本期增加	
			金额	其中：利息资本化	减值准备	金额	其中：利息资本化
电能仪表及终端技改项目	4550 万元	其他	-	-	-	23,328,445.97	1,594,581.79
合计			-	-	-	23,328,445.97	1,594,581.79

(续上表)

工程名称	本期减少		2009. 12. 31			工程投入占预算比例 (%)
	金额	其中：本期转固	金额	其中：利息资本化	减值准备	
电能仪表及终端技改项目	22,374,745.43	19,250,977.61	953,700.54	10,588.00	-	51.27%
合计	22,374,745.43	19,250,977.61	953,700.54	10,588.00	-	

11、无形资产

项目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 12. 31
账面原值合计：	4,118,743.20	102,564.10	-	4,221,307.30
土地使用权	4,118,743.20	-	-	4,118,743.20
办公软件	-	102,564.10	-	102,564.10
累计摊销合计：	370,469.02	88,878.60	-	459,347.62
土地使用权	370,469.02	87,169.20	-	457,638.22
办公软件	-	1,709.40	-	1,709.40
净值合计：	3,748,274.18			3,761,959.68
土地使用权	3,748,274.18			3,661,104.98
办公软件	-			100,854.70
减值准备合计：	-	-	-	-

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 12. 31
土地使用权	-	-	-	-
办公软件	-	-	-	-
账面价值合计:	<u>3,748,274.18</u>			<u>3,761,959.68</u>
土地使用权	3,748,274.18			3,661,104.98
办公软件	-			100,854.70

报告期末无因市价持续下跌等原因导致资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提减值准备。本期摊销额 88,878.60 元。

12、长期待摊费用

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期摊销	2009. 12. 31
装 修 费	<u>1,257,957.32</u>	<u>3,474,641.19</u>	<u>377,387.19</u>	<u>4,355,211.32</u>
合 计	<u>1,257,957.32</u>	<u>3,474,641.19</u>	<u>377,387.19</u>	<u>4,355,211.32</u>

本年增加较多主要为租入东方科技园 4#厂房装修费。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
递延所得税资产		
坏账准备	3,274,594.80	2,780,121.20
可弥补亏损	1,725,894.79	1,248,501.30
小计	<u>5,000,489.59</u>	<u>4,028,622.50</u>
递延所得税负债		
公允价值变动影响	-	185,647.49
小计	-	<u>185,647.49</u>

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	<u>21,573,112.25</u>
合计	<u>21,573,112.25</u>

14、资产减值准备

项 目	2008.12.31	本期计提额	本期减少额		2009.12.31
			转回	转销	
坏账准备	19,478,396.33	2,094,715.92	-	-	21,573,112.25
其他资产减值准备	-	-	-	-	-
合 计	<u>19,478,396.33</u>	<u>2,094,715.92</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21,573,112.25</u>

15、所有权受到限制的资产

资 产 类 别	2009.12.31	2008.12.31
用于借款抵押的房产	12,488,487.69	13,371,762.45
用于质押的银行存款	<u>20,041,600.00</u>	<u>2,060,800.00</u>
合 计	<u>32,530,087.69</u>	<u>15,432,562.45</u>

16、短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下

借款类别	2009.12.31	2008.12.31
抵押、保证借款	<u>30,000,000.00</u>	<u>39,000,000.00</u>
合 计	<u>30,000,000.00</u>	<u>39,000,000.00</u>

(2) 期末借款明细如下：

金 融 机 构	金 额	利 率	借 款 期 限	条 件
招商银行华侨城支行	30,000,000.00	浮动利率	09.7.31~10.7.31	抵押、保证

招商银行华侨城支行3000万元借款分别由本公司以自有物业高发东方科技园1#厂房6-A、6-B、6-C、6-D、6-E、6-F房产进行抵押，并由深圳市银骏科技有限公司及王荣安提供连带保证责任。

17、应付票据

(1) 分类列示

票据种类	2009.12.31	2008.12.31
银行承兑汇票	<u>36,800,000.00</u>	<u>5,850,000.00</u>
合 计	<u>36,800,000.00</u>	<u>5,850,000.00</u>

(2) 明细如下：

承 兑 银 行	票 据 种 类	金 额	2010.12.31 前到期
招商银行华侨城支行	银行承兑汇票	36,800,000.00	36,800,000.00
合 计		36,800,000.00	36,800,000.00

(3) 本公司以人民币 13,665,600.00 元存入银行保证金账户作为开具汇票的承兑保证金。

(4) 应付票据增加较多主要为公司生产规模扩大，原材料采购增加所致。

18、应付账款

(1) 按账龄列示如下

账 龄	2009.12.31	2008.12.31
1 年以内	64,585,091.46	62,768,973.06
1-2 年	1,444,614.78	610,240.69
2-3 年	320,630.35	1,001,025.04
3 年以上	1,878,540.27	1,287,515.23
合 计	68,228,876.86	65,667,754.02

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，不存在账龄超过一年的大额应付账款。

(3) 期末余额中不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及其他关联方款项。

19、预收款项

(1) 按账龄列示如下

账 龄	2009.12.31	2008.12.31
1 年以内	7,357,134.24	10,953,735.05
1-2 年	92,146.00	165,038.00
2-3 年	38,702.00	3,168.00
3 年以上	9,260.51	12,085.51
合 计	7,493,227.75	11,134,026.56

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，不存在账龄超过一年的大额预收账款。

(3) 期末余额中不存在预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方款项。

20、应付职工薪酬

项 目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
-----	------------	------	------	------------

工资奖金、津贴和补贴	-	20,930,589.15	20,930,589.15	-
职工奖励及福利基金	10,206,863.58	1,078,111.68	1,360,842.41	9,924,132.85
社会保险费	16,800.81	978,249.95	995,050.76	-
住房公积金	78,326.64	46,909.20	-	125,235.84
工会经费和职工教育经费	232,284.42	385,497.37	425,843.07	191,938.72
非货币性福利	-	-	-	-
合 计	<u>10,534,275.45</u>	<u>23,419,357.35</u>	<u>23,712,325.39</u>	<u>10,241,307.41</u>

21、应交税费

项 目	2009.12.31	2008.12.31
增值税	-3,222,989.26	2,228,079.98
城建税	12,950.25	82,052.55
企业所得税	4,371,298.43	7,294,931.25
个人所得税	7,134.19	-10,027.03
教育费附加	<u>-10,688.50</u>	<u>38,558.64</u>
合计	<u>1,157,705.11</u>	<u>9,633,595.39</u>

22、其他应付款

(1) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项 目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	<u>4,000,000.00</u>	2007 年	往来款	联营公司，清算中
合 计	<u>4,000,000.00</u>			

(2) 期末余额中不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项。

23、股本

(1) 股本情况如下：

股 权 性 质	2009.12.31	2008.12.31
一、未流通股	60,000,000.00	60,000,000.00
1、发起人股份	60,000,000.00	60,000,000.00
其中：国家拥有股份	-	-

股权性质	2009.12.31	2008.12.31
境内法人持有股份	9,000,000.00	9,000,000.00
境外法人持有股份	51,000,000.00	51,000,000.00
其他	-	-
2、募集法人股份	-	-
3、内部职工股	-	-
二、已流通股	-	-
1、人民币普通股	-	-
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	60,000,000.00	60,000,000.00

(2) 2009 年度股本变动情况如下:

股东名称	2008.12.31		本期增加	本期减少	2009.12.31	
	股本	比例			股本	比例
汉桥机器厂有限公司	51,000,000.00	85%	-	-	51,000,000.00	85%
深圳市荣安电力科技有限公司	9,000,000.00	15%	-	-	9,000,000.00	15%
合计	60,000,000.00	100%	-	-	60,000,000.00	100%

上述注册资本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验,并出具了广会所验字[2007]第 0624970049 号验资报告。

24、资本公积

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
股本溢价	42,297,293.63	-	-	42,297,293.63
合计	42,297,293.63	-	-	42,297,293.63

25、盈余公积

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
法定盈余公积	6,944,653.21	2,752,494.25	-	9,697,147.46
合计	6,944,653.21	2,752,494.25	-	9,697,147.46

26、未分配利润

项 目	2009.12.31	2008.12.31
上期期末未分配利润	100,494,502.94	57,209,250.87
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
本期期初未分配利润	100,494,502.94	57,209,250.87
加：本期净利润	54,638,908.25	46,451,962.71
可供分配利润	155,133,411.19	103,661,213.58
减：提取法定盈余公积	2,752,494.25	3,166,710.64
可供股东分配利润	152,380,916.94	100,494,502.94
减：提取任意盈余公积	-	-
期末未分配利润	<u>152,380,916.94</u>	<u>100,494,502.94</u>

27、营业收入及营业成本

(1)、营业收入及成本列示如下：

项 目	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	264,527,392.82	158,110,704.08	207,930,560.36	115,370,400.58
其他业务	<u>4,280,699.54</u>	<u>1,835,326.82</u>	<u>4,171,705.67</u>	<u>842,211.78</u>
合计	<u>268,808,092.36</u>	<u>159,946,030.90</u>	<u>212,102,266.03</u>	<u>116,212,612.36</u>

(2) 主营业务收入及主营业务成本分项列示如下：

产品或业务类别	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单相电能表	73,771,991.66	53,597,480.30	66,479,632.58	46,096,774.25
三相电能表	115,830,749.89	67,393,856.84	89,806,479.16	47,335,743.28
电力管理终端	43,074,511.98	23,901,365.11	40,163,419.65	18,189,429.16
购电预付费装置	19,932,078.76	8,737,569.26	6,653,738.47	2,890,228.78
其他	<u>11,918,060.53</u>	<u>4,480,432.57</u>	<u>4,827,290.50</u>	<u>858,225.11</u>
合计	<u>264,527,392.82</u>	<u>158,110,704.08</u>	<u>207,930,560.36</u>	<u>115,370,400.58</u>

(3) 主营业务收入及主营业务成本分地区列示如下：

地区名称	2009 年度	2008 年度
------	---------	---------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	27,790,800.44	13,448,231.62	34,992,346.13	14,644,816.97
华北地区	11,288,574.30	6,073,514.31	23,578,434.13	14,946,886.41
华东地区	94,330,553.09	56,646,270.28	60,077,501.11	35,485,477.72
华南地区	71,867,389.84	39,422,187.52	40,913,685.27	19,464,231.25
华中地区	22,310,350.36	17,074,334.88	13,020,994.01	7,367,588.53
西北地区	24,443,109.40	17,396,485.08	27,102,084.50	18,154,473.67
西南地区	11,495,730.53	7,692,225.65	7,738,105.96	5,076,480.45
境外销售	1,000,884.86	357,454.74	507,409.25	230,445.58
合计	<u>264,527,392.82</u>	<u>158,110,704.08</u>	<u>207,930,560.36</u>	<u>115,370,400.58</u>

(4) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例。

项 目	2009 年度	2008 年度
前五名客户收入总额	109,182,923.93	77,673,247.52
占全部销售收入的比例	41.27%	37.36%

28、营业税金及附加

项 目	2009 年度	2008 年度
营业税	42,165.00	36,689.73
城建税	151,318.87	170,855.76
教育费附加	<u>180,734.27</u>	<u>121,635.72</u>
合计	<u>374,218.14</u>	<u>329,181.21</u>

29、销售费用

销售费用 2009 年发生数为 20,430,989.69 元，比 2008 年发生数 15,736,750.26 元增加 4,694,239.43 元，增幅为 29.83%，主要是公司业务规模扩大，各项费用相应增加所致。

30、管理费用

管理费用 2009 年发生数为 33,185,895.72 元，比 2008 年发生数 23,475,479.60 元增加 9,710,416.12 元，增幅为 41.36%，主要是公司业务规模扩大，研发费用投入增加等所致。

31、财务费用

项 目	2009 年度	2008 年度
手续费	73,161.61	149,823.06
汇兑损失	-112,585.78	37,016.93
利息支出	-	1,921,813.63
减：利息收入	409,141.86	283,278.85
合 计	<u>-448,566.03</u>	<u>1,825,374.77</u>

32、资产减值损失

项 目	2009 年度	2008 年度
坏账损失	2,094,715.92	4,287,108.95
合 计	<u>2,094,715.92</u>	<u>4,287,108.95</u>

33、公允价值变动收益

类 别	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产收益	-	-2,100,316.68
合 计	<u>-</u>	<u>-2,100,316.68</u>

34、投资收益

类 别	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产收益	1,001,005.97	-
合 计	<u>1,001,005.97</u>	<u>-</u>

35、营业外收入

项 目	2009 年度	2008 年度
增值税退税*(1)	5,728,736.34	2,847,205.19
高新技术优惠补贴*(2)	-	2,120,843.00
财政补贴*(3)	3,287,980.00	1,000,000.00
其 他	37,875.35	2,668.04
合 计	<u>9,054,591.69</u>	<u>5,970,716.23</u>

注：（1）根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税字[2000]25号），2010年底以前，公司对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率计缴增值税后，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 2008 年度取得高新技术优惠补贴收入为：根据深府[1999]171 号“深圳市人民政府《关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》”，本公司收到深圳市财政局发放的高新技术企业优惠补贴款。

(3) 2008 年、2009 年度为收到深圳市南山区发放的企业成长壮大分项资金。

36、营业外支出

项 目	2009 年度	2008 年度
罚款及滞纳金	35.46	4,404.55
固定资产清理	75,105.32	1,998.50
其 他	<u>15,000.00</u>	<u>15,812.73</u>
合 计	<u>90,140.78</u>	<u>22,215.78</u>

37、所得税费用

项 目	2009年度	2008年度
本期所得税	9,523,223.74	9,448,186.08
递延所得税费用	<u>-971,867.09</u>	-1,816,206.14
合 计	<u>8,551,356.65</u>	7,631,979.94

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	2009 年度	2008 年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
税后净利润	54,638,908.25	46,451,962.71
调整：优先股股利及其它工具影响	-	-
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的	54,638,908.25	46,451,962.71
调整：	-	-
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的	-	-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的	54,638,908.25	46,451,962.71
(二) 分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	60,000,000.00	60,000,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权	-	-

项 目	2009 年度	2008 年度
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	60,000,000.00	60,000,000.00
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.91	0.77
归属于公司普通股股东的净利润	54,638,908.25	46,451,962.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	51,037,695.79	45,741,143.86
稀释每股收益	0.91	0.77
归属于公司普通股股东的净利润	54,638,908.25	46,451,962.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	51,037,695.79	45,741,143.86

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2009 年度	2008 年度
收到往来款	21,308,380.68	3,839,012.66
其他	409,149.86	435,928.85
合 计	21,717,530.54	4,274,941.51

2009 年收到的往来款增加较多的原因是收回投标保证金增加所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2009 年度	2008 年度
支付管理费用	15,033,683.69	10,398,380.94
支付销售费用	18,367,617.88	13,581,177.05
支付往来款	25,154,623.11	31,361,175.65
其他	73,161.60	147,509.24
合 计	58,629,086.28	55,488,242.88

支付的往来款主要为支付投标保证金。

40、现金流量表补充资料

项 目	2009 年度	2008 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	54,638,908.25	46,451,962.71

项 目	2009 年度	2008 年度
加：计提的资产减值准备	2,094,715.92	4,287,108.95
固定资产折旧	4,497,969.20	3,912,574.09
无形资产摊销	88,878.60	87,169.20
长期待摊费用摊销	377,387.19	377,387.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	75,105.32	-
固定资产报废损失	-	1,998.50
公允价值变动损失	-	2,100,316.68
财务费用	-	1,921,813.63
投资损失（减：收益）	-1,001,005.97	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-971,867.09	-1,539,843.22
递延所得税负债增加（减：减少）	-185,647.49	-268,635.63
存货的减少（减：增加）	-19,720,502.35	-11,307,777.26
经营性应收项目的减少（减：增加）	8,203,951.95	-45,961,974.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	23,294,173.70	9,990,593.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	71,392,067.23	10,052,693.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	103,979,573.19	72,203,262.50
减：现金的期初余额	72,203,262.50	66,705,104.08
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<u>31,776,310.69</u>	<u>5,498,158.42</u>

六、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
汉桥机器厂有限公司	控股股东	中国香港	邓焘	投资公司	HKD10,000.00

(续上表)

母公司名称	持股比例	表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
汉桥机器厂有限公司	85%	85%	王荣安及柯良节	-

实际控制人：王荣安及柯良节，为一致行动人，系汉桥机器厂有限公司最终实际控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	组织机构代码
深圳市银骏科技有限公司	独资企业	有限责任公司	深圳	王荣安	72471344-4
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	独资企业	有限责任公司	南京	柯良节	73889222-8
锐拔科技（深圳）有限公司	合资企业	有限责任公司	深圳	黎洪	78278807-3

(续上表)

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
深圳市银骏科技有限公司	生产销售软件	6,000,000.00	100%	100%
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	生产销售电能表	9,999,960.00	100%	100%
锐拔科技（深圳）有限公司	生产销售软件	1,000,000.00	60%	60%

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比 例	表决权 比例	组织机构代 码
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	深圳	闫殿华	生产销售仪器仪表及自动化设备	1000 万元	40%	40%	79171415-6

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总 额	期末净资产总 额	本期营业收入总 额	本期净利润
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-

4、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王荣安	本公司	5000 万元	2008. 1. 28	2009. 1. 28	是
王荣安	本公司	5000 万元	2009. 5. 6	2010. 5. 6	否

5、关联方应收应付情况

项目名称	关联方	2009. 12. 31	2008. 12. 31
其他应付款	深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	4, 000, 000. 00	4, 000, 000. 00

七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司没有需披露的或有事项。

八、承诺事项

2009 年 5 月，本公司与招商银行华侨城支行签订 5000 万元授信协议（期限 2009. 5. 6-2010. 5. 6），由公司以自有物业高发东方科技园 1#厂房 6-A、6-B、6-C、6-D、6-E、6-F 房产进行抵押；并由深圳市银骏科技有限公司及王荣安提供连带保证责任。

2008 年 6 月，本公司与兴业银行科技支行签订 5750 万元基本授信合同（期限 2008. 7. 23-2009. 7. 23），由公司以自有物业高发东方科技园侨月阁 5#公寓进行抵押；并由深圳市银骏科技有限公司提供连带保证责任。目前借款已到期并偿还，但公司未对抵押房产进行解押，房产证仍抵押于兴业银行科技支行。

除存在上述承诺事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大的重大承诺事项。

九、资产负债日后事项

2010 年 1 月 15 日，经中国证券监督管理委员会“证督许可[2010]80 号”关于核准深圳浩宁达仪表股份有限公司首次公开发行股票批复，核准公司公开发行不超过 2000 万股新股。2010 年 1 月 27 日公司成功发行普通股 2000 万股，并于 2010 年 2 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据 2010 年 3 月 25 日董事会会议通过的 2009 年度利润分配预案：以公司发行后的总股本 8000 万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元(含税)。本年度公司无资本公积金转增股本计划。

除存在上述资产负债日后事项外，截止报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类 别	2009. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大	55,404,502.85	45.12%	3,818,864.70	22.60%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	31,781,670.01	25.88%	11,295,568.34	66.86%
其他金额不重大	35,596,556.06	29.00%	1,779,827.80	10.54%
合 计	122,782,728.92	100.00%	16,894,260.84	100.00%

(续上表)

类 别	2008. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大	58,719,435.46	42.52%	3,218,381.91	20.33%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	36,195,008.43	26.21%	10,487,273.34	66.25%
其他金额不重大	43,181,887.50	31.27%	2,124,809.88	13.42%
合 计	138,096,331.39	100.00%	15,830,465.13	100.00%

(2) 应收账款分账龄情况如下：

账龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	76,427,672.27	62.25%	3,742,342.61	101,772,544.32	73.70%	5,054,342.72
1-2 年	24,426,096.48	19.89%	2,374,040.65	21,530,811.44	15.59%	2,153,081.14
2-3 年	10,247,936.24	8.35%	2,049,587.25	3,442,668.13	2.49%	688,533.63

3-4 年	2,795,173.13	2.28%	838,551.94	2,838,578.01	2.06%	851,573.40
4-5 年	1,992,224.81	1.62%	996,112.41	2,857,590.50	2.07%	1,428,795.25
5 年以上	<u>6,893,625.99</u>	<u>5.61%</u>	<u>6,893,625.99</u>	<u>5,654,138.99</u>	<u>4.09%</u>	<u>5,654,138.99</u>
合 计	<u>122,782,728.92</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,894,260.84</u>	<u>138,096,331.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,830,465.13</u>

(3) 期末余额应收账款前 5 名欠款单位欠款合计

单 位 名 称	金 额	占总额比例	账 龄
山东寿光巨能贸易有限公司	7,759,280.00	6.32%	1 年以内
江苏省电力物资有限公司	6,870,840.00	5.59%	1 年以内
张家口供电公司物资供销公司	4,538,160.00	3.70%	1 年以内
金华八达集团有限公司物资分公司	4,500,000.00	3.66%	1 年以内
湖北鄂能物资有限责任公司	<u>4,368,697.00</u>	<u>3.56%</u>	1 年以内
合 计	<u>28,036,977.00</u>	<u>22.83%</u>	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类 别	<u>2009.12.31</u>			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大	30,734,137.19	67.35%	1,160,972.00	27.99%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	6,358,515.89	13.93%	2,559,391.43	61.71%
其他金额不重大	<u>8,541,536.31</u>	<u>18.72%</u>	<u>427,076.82</u>	<u>10.30%</u>
合 计	<u>45,634,189.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,147,440.25</u>	<u>100.00%</u>

(续上表)

类 别	<u>2008.12.31</u>			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大	27,491,198.82	73.32%	1,593,914.34	47.75%
单项金额不重大但按信用风险	3,851,800.52	10.27%	1,436,387.21	43.03%

特征组合后该组合的风险较大				
其他金额不重大	<u>6,150,962.41</u>	<u>16.41%</u>	<u>307,548.12</u>	<u>9.22%</u>
合计	<u>37,493,961.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,337,849.67</u>	<u>100.00%</u>

(2) 其他应收款分账龄情况如下:

账龄	2009.12.31			2008.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	21,519,710.60	47.16%	1,023,485.53	18,139,210.30	48.38%	879,460.52
1-2年	8,325,648.65	18.24%	632,564.87	6,250,766.80	16.67%	425,076.68
2-3年	3,895,668.21	8.54%	689,133.64	1,456,341.90	3.88%	201,268.38
3-4年	583,781.18	1.28%	175,134.35	132,020.00	0.35%	39,606.00
4-5年	43,857.78	0.09%	21,928.89	5,286,039.31	14.10%	62,854.65
5年以上	<u>11,265,522.97</u>	<u>24.69%</u>	<u>1,605,192.97</u>	<u>6,229,583.44</u>	<u>16.62%</u>	<u>1,729,583.44</u>
合计	<u>45,634,189.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,147,440.25</u>	<u>37,493,961.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,337,849.67</u>

(3) 报告期末不存在应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东欠款。

(4) 期末余额其他应收款前 5 名欠款单位欠款合计

单位名称	金额	占总额比例	账龄	备注
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	13,160,330.00	28.84%	1年以内-5年	往来款
广东省电力物资总公司	3,353,246.00	7.35%	1年以内	投标保证金
黎洪	2,000,000.00	4.38%	1年以内-2年	往来款
江西电能科技发展有限责任公司	1,293,707.40	2.83%	1-2年	投标保证金
辽宁省电力有限公司物资分公司	<u>1,202,348.00</u>	<u>2.63%</u>	1年以内-2年	投标保证金
合计	<u>21,009,631.40</u>	<u>46.04%</u>		

3、长期股权投资

长期股权投资类别

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额

深圳市银骏科技有限公司	成本法	46,423,608.82	16,423,608.82	-	16,423,608.82
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	成本法	8,142,779.34	8,142,779.34	-	8,142,779.34
锐拔科技(深圳)有限公司	成本法	-	-	-	-
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	权益法	<u>4,000,000.00</u>	<u>4,000,000.00</u>	-	<u>4,000,000.00</u>
合计		<u>58,566,388.17</u>	<u>28,566,388.16</u>	-	<u>28,566,388.16</u>

(续上表)

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市银骏科技有限公司	100%	100%	-	-	-
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	100%	100%	-	-	-
锐拔科技(深圳)有限公司	60%	60%	-	-	-
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	40%	40%	-	-	-
合计			-	-	-

4、营业收入及营业成本

(1)、营业收入及成本列示如下:

项 目	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	262,560,064.78	188,036,300.02	206,484,043.36	134,541,781.77
其他业务	<u>3,859,480.54</u>	<u>1,647,043.80</u>	<u>3,924,684.67</u>	<u>778,053.27</u>
合计	<u>266,419,545.32</u>	<u>189,683,343.82</u>	<u>210,408,728.03</u>	<u>135,319,835.04</u>

(2) 主营业务收入及主营业务成本分项列示如下:

产品或业务类别	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单相电能表	74,962,436.10	54,413,504.17	66,388,512.89	46,902,685.81
三相电能表	115,830,749.89	79,804,809.34	89,757,047.57	58,324,832.34
电力管理终端	43,074,511.98	41,371,421.22	40,163,419.65	25,128,056.86

购电预付费装置	19,932,078.76	8,737,569.26	6,653,738.46	2,890,228.78
其他	<u>8,760,288.05</u>	<u>3,708,996.03</u>	<u>3,521,324.79</u>	<u>1,295,977.98</u>
合计	<u>262,560,064.78</u>	<u>188,036,300.02</u>	<u>206,484,043.36</u>	<u>134,541,781.77</u>

(3) 主营业务收入及主营业务成本分地区列示如下:

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	27,777,087.61	16,416,275.61	34,992,346.13	19,865,681.28
华北地区	10,083,348.70	6,546,842.03	23,578,434.13	15,412,874.59
华东地区	93,200,928.85	64,792,182.59	60,077,501.11	40,749,586.29
华南地区	73,152,962.47	53,453,662.00	39,467,168.27	23,230,138.69
华中地区	21,705,085.45	17,809,742.67	13,020,994.01	9,067,157.07
西北地区	24,441,458.11	20,416,176.79	27,102,084.50	20,638,702.83
西南地区	11,198,308.73	8,217,481.97	7,738,105.96	5,347,195.44
境外销售	<u>1,000,884.86</u>	<u>383,936.36</u>	<u>507,409.25</u>	<u>230,445.58</u>
合计	<u>262,560,064.78</u>	<u>188,036,300.02</u>	<u>206,484,043.36</u>	<u>134,541,781.77</u>

(4) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例。

项 目	2009 年度	2008 年度
前五名客户收入总额	109,182,923.93	77,673,247.52
占全部销售收入的比例	41.58%	37.62%

5、公允价值变动收益

项 目	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产收益	—	-2,100,316.68
合 计	—	<u>-2,100,316.68</u>

6、投资收益

项 目	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产收益	<u>1,001,005.97</u>	—
合 计	<u>1,001,005.97</u>	—

7、现金流量表补充资料

项 目	2009 年度	2008 年度
-----	---------	---------

项 目	2009 年度	2008 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	27,524,942.46	31,667,106.42
加：计提的资产减值准备	1,873,386.29	4,382,198.04
固定资产折旧	3,342,256.20	2,781,948.09
无形资产摊销	1,709.40	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	75,105.32	-
固定资产报废损失	-	1,998.50
公允价值变动损失	-	2,100,316.68
财务费用	-	1,921,813.63
投资损失（减：收益）	-1,001,005.97	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-376,133.97	-1,138,838.67
递延所得税负债增加（减：减少）	-185,647.49	-268,635.63
存货的减少（减：增加）	-18,911,597.65	-12,243,689.78
经营性应收项目的减少（减：增加）	6,572,641.35	-48,523,123.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	50,176,388.53	1,026,120.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,092,044.47	-18,292,785.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	101,400,107.32	71,764,344.69
减：现金的期初余额	71,764,344.69	64,266,431.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	29,635,762.63	7,497,913.19

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2009 年度
非经常性收入项目：	
1、非流动资产处置收益	-75,105.32
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
3、计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,287,980.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5、公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
6、非货币性资产交换损益	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
9、债务重组损益	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,001,005.97
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
16、对外委托贷款取得的损益	-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
19、受托经营取得的托管费收入	-
20、除上述各项之外的营业外收支净额	22,839.89
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	4,236,720.54
减：非经常性损益相应的所得税	635,508.08
减：少数股东损益影响数	-
非经常性损益影响的净利润	3,601,212.46
归属于母公司普通股股东的净利润	54,638,908.25
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润	51,037,695.79

2、净资产收益率和每股收益

	加权平均净资产	每股收益
--	---------	------

	<u>收益率 (%)</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	23.05%	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.53%	0.85	0.85

十二、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年3月25日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

深圳浩宁达仪表股份有限公司

2010 年 3 月 25 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2009年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、载有公司董事、高级管理人员关于 2009 年年度报告的书面确认意见原件。
- 五、载有监事会对 2009 年度报告的审核意见原件。
- 六、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 七、其他有关资料。
- 八、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董事长：柯良节

二〇一〇年三月二十五日