深圳浩宁达仪表股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD.

深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.

深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38-45楼

公告日期：2010年2月8日

第一节 重要声明与提示

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定（试行）》、《中小企业板投资者权益保护指引（试行）》的要求修改公司章程，在章程中载明“①股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；②不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就上市作出的重要承诺如下：

本公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“香港汉桥”）、发起人股东深圳市荣安电力科技有限公司（以下简称“荣安科技”）、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。

本上市公告书已披露2009年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009年1-9月及7-9月和对比表中2008年1-9月及7-9月财务数据未经审计，对比表中2008年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）80号文核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股股票（A股）（以下简称“本次发行”）。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下向配售对象配售400万股已于2010年1月27日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下配售完毕，网上资金申购定价发行1,600万股已于2010年1月27日成功发行，发行价格为36.5元/股。

三、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，本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1,600万股股票将于2010年2月9日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

四、本次上市相关信息

1、上市地点：深圳证券交易所；

2、上市时间：2010年2月9日；

3、股票简称：浩宁达；

4、股票代码：002356；

5、首次公开发行后总股本：8,000万股；

6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股；

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

股东及股份类型	本次发行前		本次发行后		限售期
	股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）	
汉桥机器厂有限公司	5,100	85	5,100	63.75	自2010年2月9日起36个月
深圳荣安电力科技有限公司	900	15	900	11.25	自2010年2月9日起36个月
合计	6,000	100	6,000	75	

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东香港汉桥、发起人股东荣安电力承诺：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。

9、本次上市股份的其他锁定安排：

本次发行中网下向配售对象配售的400万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

本次发行中网上定价发行的1,600万股股份无流通限制及锁定安排，自2010年2月9日起上市交易。

11、公司股份可上市交易日期：

本公司发行后总股本8000万股，其相关可上市交易日期如下表所示：

股东名称（或类别）		持股数量（股）	占发行后总股份的比例	可上市流通日期（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行股份	汉桥机器厂有限公司	51,000,000	63.75%	2013年2月9日
	深圳荣安电力科技有限公司	9,000,000	11.25%	
	小计	60,000,000	75.00%	–
首次公开发行的股份	网下配售股份	4,000,000	5.00%	2010年5月9日
	网上定价发行股份	16,000,000	20.00%	2010年2月9日
	小计	20,000,000	25.00%	–
合计		80,000,000	100.00%	–

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；

13、上市保荐机构：招商证券股份有限公司。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司

2、英文名称：Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD.

3、注册资本：6,000万元（发行前）；8,000万元（发行后）

4、法定代表人：柯良节

5、注册地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

6、邮政编码：518053

7、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。

8、主营业务：电子式电能表及电力自动化管理系统及终端系列产品研发、生产、销售。

9、所属行业：仪器仪表及文化、办公用机械制造业

10、电话号码：0755—26755088

11、传真号码：0755—26755088-111

12、互联网网址：http://www.szhnd.com

13、电子信箱：hnd@vip.163.com

14、董事会秘书：赵元贵

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

姓名	职务	性别	任职起止日期	直接或间接持有公司股份情况
柯良节	董事长	男	2007年6月至2010年6月	通过汉桥机器厂有限公司间接持有公司股份13,800,600股
王荣安	董事兼总经理	男		通过汉桥机器厂有限公司和深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份12,015,000股
邓泰	董事	男		无
黄耀明	董事	男		无
胡明智	董事兼副总经理	男		通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份1,500,300股
赵元贵	董事兼董事会秘书	男	2007年7月至2010年7月	无
李华雄	独立董事	男		无
朱义坤	独立董事	男		无
王艳梅	独立董事	女		无
夏海	监事会主席	男	2007年6月至2010年6月	通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份1,199,700股
蔡方辉	监事	男		无
朱海山	监事	男		无
苏友	副总经理	男	——	通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份1,500,300股
王卫	财务负责人	女	——	通过深圳市荣安电力科技公司间接持有公司股份1,199,700股

三、控股股东及实际控制人情况

1、控股股东

本公司控股股东为香港汉桥，目前持有公司股份5,100万股，占本公司本次发行前总股本的85%，占本公司本次发行后总股本的63.75%。其简要情况如下：

公司名称：	汉桥机器厂有限公司
登记证号：	18783581-000-01-09-8
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

香港汉桥为投资控股型公司，不从事具体产品的生产和经营，主要业务为对外投资和管理。其2008年度及2009年上半年的主要财务状况如下表所示：

单位：万元

财务指标	2008年12月31日或2008年度	2009年6月30日或2009年上半年
总资产	HK$9,873.17	HK$9,870.85
净资产	HK$9,872.47	HK$9,869.80
营业额	HK$559.68	--
本年溢利	HK$509.35	HK$-2.67

注：上述财务数据经丁何关陈会计师行审计

2、实际控制人

本公司实际控制人柯良节与王荣安的基本情况为：

柯良节先生：公司董事长，中国香港籍，香港身份证号为H397355（9）。1963年生，大学文化。1995年起出任本公司董事；2004年至今兼任南京浩宁达公司董事长；现任麦饭石控股、银驱国际、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，居民身份证号码为640103195307280016。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工厂，任厂长；1994年12月起任职于本公司，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。

除发行人以外，实际控制人柯良节与王荣安的其他投资情况如下表所示：

单位：元

姓名	所持股份的公司	出资额	所占比例
王荣安	深圳市荣安电力科技公司	240万	40%
柯良节	中华麦饭石集团控股有限公司	HK$1.00	20%
	香港银驱国际投资有限公司	HK$5,000	50%
	内蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司	200万	间接持有100%
	内蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司	100万	间接持有100%
	中华麦饭石生命科技有限公司	HK$2.00	直接持有50%

四、本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前，股东总数为32,026人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	汉桥机器厂有限公司	51,000,000	63.75
2	深圳荣安电力科技有限公司	9,000,000	11.25
3	渤海证券股份有限公司自营账户	36,150	0.05
4	东北证券股份有限公司自营账户	36,150	0.05
5	东吴证券有限责任公司自营账户	36,150	0.05
6	方正证券有限责任公司自营账户	36,150	0.05
7	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	36,150	0.05
8	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划	36,150	0.05
9	国信证券股份有限公司自营账户	36,150	0.05
10	红塔证券股份有限公司自营账户	36,150	0.05
11	华泰证券股份有限公司自营账户	36,150	0.05
12	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划	36,150	0.05
13	平安证券有限责任公司自营账户	36,150	0.05
14	山西证券股份有限公司自营账户	36,150	0.05
15	中信万通证券有限责任公司自营账户	36,150	0.05
16	万联证券有限责任公司自营账户	36,150	0.05
17	国金证券股份有限公司自营账户	36,150	0.05
18	齐鲁证券有限公司自营账户	36,150	0.05
19	中天证券有限责任公司自营账户	36,150	0.05
20	太平洋证券股份有限公司自营账户	36,150	0.05
21	江南证券有限责任公司自营账户	36,150	0.05
22	中山证券有限责任公司自营账户	36,150	0.05
23	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	36,150	0.05
24	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	36,150	0.05
25	大通证券股份有限公司自营投资账户	36,150	0.05
26	大通星海1号集合资产管理计划	36,150	0.05
27	信达证券股份有限公司自营投资账户	36,150	0.05
28	西南证券股份有限公司自营投资账户	36,150	0.05
29	财通证券有限责任公司自营投资账户	36,150	0.05
30	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	36,150	0.05
31	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	36,150	0.05
32	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	36,150	0.05
33	受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品	36,150	0.05
34	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	36,150	0.05
35	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	36,150	0.05
36	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	36,150	0.05
37	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品	36,150	0.05
38	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品	36,150	0.05
39	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金	36,150	0.05
40	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级-自有资金	36,150	0.05
41	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	36,150	0.05
42	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	36,150	0.05
43	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	36,150	0.05
44	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	36,150	0.05
45	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	36,150	0.05
46	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	36,150	0.05
47	受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品	36,150	0.05
48	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品	36,150	0.05
49	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金	36,150	0.05
50	太平洋稳健理财一号	36,150	0.05
51	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品	36,150	0.05
52	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	36,150	0.05
53	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	36,150	0.05
54	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	36,150	0.05
55	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	36,150	0.05
56	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	36,150	0.05
57	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	36,150	0.05
58	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	36,150	0.05
59	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	36,150	0.05
60	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	36,150	0.05
61	中国人保资产安心收益投资产品	36,150	0.05
62	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	36,150	0.05
63	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	36,150	0.05
64	兵器财务有限责任公司自营账户	36,150	0.05
65	东航集团财务有限责任公司自营账户	36,150	0.05
66	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	36,150	0.05
67	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	36,150	0.05
68	中船重工财务有限责任公司自营账户	36,150	0.05
69	国机财务有限责任公司自营账户	36,150	0.05
70	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	36,150	0.05
71	宝盈增强收益债券型证券投资基金	36,150	0.05
72	富国天利增长债券投资基金	36,150	0.05
73	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	36,150	0.05
74	广发增强债券型证券投资基金	36,150	0.05
75	德盛增利债券证券投资基金	36,150	0.05
76	安信证券投资基金	36,150	0.05
77	华夏债券投资基金	36,150	0.05
78	华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	36,150	0.05
79	华夏平稳增长混合型证券投资基金	36,150	0.05
80	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	36,150	0.05
81	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	36,150	0.05
82	工银瑞信红利股票型证券投资基金	36,150	0.05
83	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	36,150	0.05
84	德意志银行—QFII投资账户	36,150	0.05
85	上海国际信托有限公司自营账户	36,150	0.05
86	云南国际信托有限公司自营账户	36,150	0.05
87	云信成长2007-2号（第五期）集合资金信托计划	36,150	0.05
88	结构化新股投资集合资金信托计划6期	36,150	0.05
89	中原信托有限公司自营账户	36,150	0.05
90	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	36,150	0.05
91	山西信托有限责任公司自营账户	36,150	0.05
92	华宸信托有限责任公司自营账户	36,150	0.05
93	重庆国际信托有限公司自营账户	36,150	0.05
94	广东粤财信托有限公司自营账户	36,150	0.05
95	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	36,150	0.05
96	新华信托股份有限公司自营账户	36,150	0.05
97	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	36,150	0.05
	合计	63,434,250	79.29

注：第3-97名股东持股数相同。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数为2,000万股。其中，网下配售数量为400万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,600万股，占本次发行数量的80%。

二、发行价格

本次发行价格为36.50元/股。对应的市盈率为：

1、63.81倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

2、47.86倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

本次发行规模为2,000万股，网下向询价对象询价配售400万股，网上资金申购发行配售1,600万股。

本次发行网下配售400万股，有效申购获得配售的配售比例为0.90374741%，认购倍数为110.65倍；网上定价发行1,600万股，中签率为0.4428811968%，认购倍数为226倍。本次发行网上不存在余股，网下存在14股零股，由主承销商招商证券股份有限公司认购。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次发行募集资金总额为73,000万元；

2、广东正中珠江会计师事务所有限公司于2010年2月1日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《广东正中珠江会计师事务所有限公司验字〔2010〕第08001550133号》验资报告。

五、发行费用

1、本次发行费用共计4,270.40万元，具体明细如下：

序号	项目	费用（万元）
1	承销费用	3,020.00
2	保荐费用	200.00
3	注册会计师费用	163.64
4	律师费用	114.00
5	路演推介及信息披露等费用	760.76
6	登记托管及上市初费	12.00
	合计	4,270.40

2、每股发行费用为2.1352元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为68,729.60万元，超募金额：38,229.60万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为11.40元。（按照2009年6月30日经审计的净资产加本次募集资金净额之和除发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.572元。（按照2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据及财务指标

本上市公告书已披露2009年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009年1-9月及7-9月和对比表中2008年1-9月及7-9月财务数据未经审计，本公告书所载2008年度财务数据已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，敬请投资者注意。

单位：人民币元

项目	2009年9月30日		2008年12月31日	2009年9月30日末比2008年12月31日增减
流动资产	324,914,983.11		309,211,308.05	5.08%
流动负债	169,446,360.78		155,421,912.71	9.02%
总资产	403,767,089.88		365,344,009.98	10.52%
所有者权益	234,320,729.10		209,736,449.78	11.72%
每股净资产（元/股）	3.91		3.50	11.72%
项目	2009年7-9月	比上年同期增减	2009年1-9月	比上年同期增减
营业收入	72,032,353.27	77.42%	175,130,236.00	41.96%
利润总额	11,940,036.80	159.09%	29,834,294.01	62.83%
归属于母公司所有者的净利润	9,853,544.42	157.67%	24,584,279.32	56.66%
扣除非经常性损益后的净利润	9,845,236.19	142.44%	22,083,589.49	41.93%
基本每股收益（按发行前股本计算）	0.16	142.44%	0.41	41.93%
净资产收益率（全面摊薄）	4.21%	2.07%	10.49%	1.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	4.20%	1.93%	9.42%	0.73%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	-17,922,432.12	68.90%
每股经营活动产生的现金流量净额	--	--	-0.30	68.90%

二、经营业绩与财务状况的简要说明

2009年1-9月，本公司实现营业总收入17,513.02万元，较去年同期增长41.96%，其中2009年7-9月实现营业收入7,203.24万元，较去年同期增长77.42%。报告期内公司营业收入增长较大的主要原因是：1、国家4万亿投资及智能电网建设对电能仪表行业有着巨大的拉动作用，总体市场的规模正在扩大；2、随着公司实际产能的稳步增长，销售数量有所增加。

2009年1-9月和2009年7-9月，公司实现净利润分别为2,458.43万元、985.35万元，分别较去年同期增长56.66%和157.67%。公司净利润大幅增长的原因是营业收入增长较快。

报告期末，公司资产负债结构较为稳定，其中，流动资产余额2008年末增加1,570.37万元，增长5.08%，主要是由于行业季节性因素，公司销售及回款集中在下半年尤其是第四季度，同时，为保证生产任务，公司前三季度采购较大，因此应收账款、存货有一定增加；流动负债余额较2008年末增加1,402.45万元，增长9.02%，主要是由于公司采购较大使应付账款、应付票据有一定增长；总资产余额较2008年末增加3,842.31万元，增长10.52%，主要是因为公司增加技改投资使在建工程、固定资产增加以及前述流动资产的增加。

报告期末，公司股东权益较2008年末增加2,458.43万元，增长11.72%，主要是报告期内公司实现盈利所致。

2009年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,792.24万元，较去年同期改善68.90%，主要原因是报告期内营业收入增长较快，销售商品、提供劳务收到的现金均较上年同期增加较多。

3、本公司2009年三季度经营状况良好，财务状况稳定，除上述事项外，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

本节所称报告期指2009年1-9月，报告期末指2009年9月30日。

本公司截至2009年9月30日的股本总数为6,000万元，本次发行后股本总数增至8,000万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

三、2009年度主要财务数据

1、2009年度主要财务数据

本节所载2009年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

项目	2009年度	2008年度	增减幅度（%）
营业总收入	268,808,092.36	212,102,266.03	26.74
营业利润	56,400,758.95	48,135,442.20	17.17
利润总额	64,265,209.86	54,083,942.65	18.82
归属于上市公司股东的净利润	55,610,996.86	46,451,962.71	19.72
基本每股收益	0.92	0.77	19.48
加权平均净资产收益率（%）	23.41	24.25	-0.84
项目	2009年末	2008年末	增减幅度（%）
总资产	436,268,608.14	365,344,009.98	19.41
归属于上市公司股东的所有者权益	265,247,446.64	209,736,449.78	26.47
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	–
归属于上市公司股东的每股净资产	4.42	3.49	26.65

2、经营业绩和财务状况的简要说明

2009年度公司实现营业收入为26,880.81万元，比上年同期增长26.74%；营业利润为5,640.08万元，比上年同期增长17.17%；利润总额为6,426.52万元，比上年同期增长18.82%；净利润为5,561.10万元，比上年同期增长19.72%。上述指标增长的主要原因是：公司受益于国家4万亿投资及智能电网建设推动下的行业整体快速增长，且在配电网建设及用电管理系统方面的技术领先优势开始显现。此外，2009年度公司产能稳步增长，产销规模扩大，也使公司销售收入及利润得以保持较好增长。

2009年末公司总资产余额为43,626.86万元，比期初增长19.41%；2009年末股东权益余额为26,524.74万元，比期初增长26.47%。股东权益增加主要是因为本期经营业绩良好，净利润增加所致。

2009年度，公司净利润为5,561.10万元，其中，第四季度净利润为3,102.67万元，占当年度净利润的55.79%。第四季度利润较高的主要原因是：电力部门及其下属单位的电力设备采购主要集中于每年下半年，导致电能表及终端制造行业公司的招投标、合同签订及销售实现主要集中于下半年尤其是第四季度。

第六节 其他重要事项

一、本公司自2010年1月19日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常；

2、公司所处行业、市场无重大变化；

3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化；

4、公司未出现重大关联交易事项；

5、公司没有重大投资活动；

6、公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为；

7、公司住所未发生变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化；

9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求；

10、公司没有对外担保等或有事项；

11、公司财务状况和经营成果没有重大变化；

12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

联系电话：0755-82943666

传 真：0755-82943121

保荐代表人：胡晓和、蒋欣

项目协办人：李秀敏

项目联系人：胡晓和、蒋欣、何涛、梁伟韬

二、上市保荐机构的推荐意见

公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）认为深圳浩宁达仪表股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《深圳浩宁达仪表股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：

深圳浩宁达仪表股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1、2009年9月30日比较式资产负债表

2、2009年1-9月比较式利润表

3、2009年7-9月比较式利润表

4、2009年1-9月比较式现金流量表

深圳浩宁达仪表股份有限公司

2010年2月8日

比较式资产负债表

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	2009年9月30日	2008年12月31日	负债和所有者权益	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	43,213,584.68	72,203,262.50	短期借款	30,000,000.00	39,000,000.00
交易性金融资产		1,078,237.44	应付票据	13,728,000.00	5,850,000.00
应收账款	140,611,333.22	122,718,536.71	应付账款	93,014,077.30	65,667,754.02
预付账款	3,219,522.01	12,982,075.66	预收账款	12,318,723.39	11,134,026.56
应收利息			应付职工薪酬	10,173,123.81	10,534,275.45
应收股利			应交税费	-1,544,310.14	9,633,595.39
其它应收款	27,035,246.31	22,211,085.10	应付利息		
存货	110,835,296.89	78,018,110.64	应付股		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	11,756,746.42	13,602,261.29
流动资产合计	324,914,983.11	309,211,308.05	流动负债合计	169,446,360.78	155,421,912.71
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	4,000,000.00	4,000,000.00	专项应付款		
投资性房地产	2,160,358.31	2,273,643.02	预计负债		
固定资产	45,747,465.35	40,824,204.91	递延收益		
在建工程	15,884,921.90		递延所得税负债		185,647.49
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		185,647.49
生产性生物资产			负债合计	169,446,360.78	155,607,560.20
油气资产			所有者权益		
无形资产	3,682,897.28	3,748,274.18	实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
开发支出			资本公积	42,297,293.63	42,297,293.63
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	1,879,416.75	1,257,957.32	盈余公积	6,944,653.21	6,944,653.21
递延所得税资产	5,497,047.18	4,028,622.50	未分配利润	125,078,782.26	100,494,502.94
其他非流动资产			所有者权益合计	234,320,729.10	209,736,449.78
非流动资产合计	78,852,106.77	56,132,701.93			
资产总计	403,767,089.88	365,344,009.98	负债和所有者权益总计	403,767,089.88	365,344,009.98

单位负责人：柯良节 主管会计工作的负责人：王荣安 会计机构负责人：王卫

比较式利润表

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	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	175,130,236.00	123,365,698.10
减：营业成本	106,190,486.82	71,816,609.54
营业税金及附加	256,434.95	89,021.68
销售费用	15,997,368.17	13,604,487.47
管理费用	24,117,073.01	16,659,380.84
财务费用	112,553.21	950,593.50
资产减值损失	6,042,950.48	3,790,474.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（亏损以“-”号填列）	1,001,005.97	-2,182,147.20
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,414,375.33	14,272,983.80
加：营业外收入	6,510,059.46	4,056,524.03
减：营业外支出	90,140.78	6,874.66
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	29,834,294.01	18,322,633.17
减：所得税费用	5,250,014.69	2,630,186.63
四、净利润（亏损以“-”号填列）	24,584,279.32	15,692,446.54
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.26
（二）稀释每股收益	0.41	0.26

单位负责人：柯良节 主管会计工作的负责人：王荣安 会计机构负责人：王卫

比较式利润表

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	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	72,032,353.27	40,599,806.12
减：营业成本	42,947,336.61	22,213,470.80
营业税金及附加	135,583.81	50,346.91
销售费用	6,322,384.20	7,302,058.42
管理费用	9,112,426.67	6,688,792.09
财务费用	284,427.64	463,720.17
资产减值损失