合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位：广东水电二局股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	332,400,000.00	683,224,225.40		5,579,328.08	64,590,862.06		306,728,784.99		14,663,914.95	1,407,187,115.48	277,000,000.00	691,998,209.77		5,090,522.06	56,375,602.30		296,420,230.06	27,020.30	19,059,792.28	1,345,971,376.77
加：会计政策变更																	5,090,522.06			5,090,522.06
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	332,400,000.00	683,224,225.40		5,579,328.08	64,590,862.06		306,728,784.99		14,663,914.95	1,407,187,115.48	277,000,000.00	691,998,209.77		5,090,522.06	56,375,602.30		301,510,752.12	27,020.30	19,059,792.28	1,351,061,898.83
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				4,741,847.73	7,966,696.49		56,211,714.01		570,341.29	69,490,599.52	55,400,000.00	-8,773,984.37		488,806.02	8,215,259.76		5,218,032.87	-27,020.30	-4,395,877.33	56,125,216.65
（一）净利润							90,770,410.50		570,341.29	91,340,751.79							85,453,292.63		321,668.27	85,774,960.90
（二）其他综合收益				4,741,847.73						4,741,847.73		-8,773,984.37		488,806.02				-27,020.30		-8,312,198.65
上述（一）和（二）小计				4,741,847.73			90,770,410.50		570,341.29	96,082,599.52		-8,773,984.37		488,806.02			85,453,292.63	-27,020.30	321,668.27	77,462,762.25
（三）所有者投入和减少资本																			-4,717,545.60	-4,717,545.60
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																			-4,717,545.60	-4,717,545.60
（四）利润分配					7,966,696.49		-34,558,696.49			-26,592,000.00					8,215,259.76		-24,835,259.76			-16,620,000.00
1.提取盈余公积					7,966,696.49		-7,966,696.49								8,215,259.76		-8,215,259.76			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-26,592,000.00			-26,592,000.00							-16,620,000.00			-16,620,000.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转											55,400,000.00						-55,400,000.00			
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他											55,400,000.00						-55,400,000.00			
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	332,400,000.00	683,224,225.40		10,321,175.81	72,557,558.55		362,940,499.00		15,234,256.24	1,476,677,715.00	332,400,000.00	683,224,225.40		5,579,328.08	64,590,862.06		306,728,784.99		14,663,914.95	1,407,187,115.48

母公司所有者权益变动表
2010年度

编制单位：广东水电二局股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	332,400,000.00	691,998,209.77		5,579,328.08	64,590,862.06		304,117,917.78	1,398,686,317.69	277,000,000.00	691,998,209.77		5,090,522.06	56,375,602.30	27,020.30	297,110,057.91	1,327,601,412.34
加：会计政策变更															5,090,522.06	5,090,522.06
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	332,400,000.00	691,998,209.77		5,579,328.08	64,590,862.06		304,117,917.78	1,398,686,317.69	277,000,000.00	691,998,209.77		5,090,522.06	56,375,602.30	27,020.30	302,200,579.97	1,332,691,934.40
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				4,741,847.73	7,966,696.49		45,108,268.43	57,816,812.65	55,400,000.00			488,806.02	8,215,259.76	-27,020.30	1,917,337.81	65,994,383.29
（一）净利润							79,666,964.92	79,666,964.92							82,152,597.57	82,152,597.57
（二）其他综合收益				4,741,847.73				4,741,847.73				488,806.02		-27,020.30		461,785.72
上述（一）和（二）小计				4,741,847.73			79,666,964.92	84,408,812.65				488,806.02		-27,020.30	82,152,597.57	82,614,383.29
（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					7,966,696.49		-34,558,696.49	-26,592,000.00					8,215,259.76		-24,835,259.76	-16,620,000.00
1.提取盈余公积					7,966,696.49		-7,966,696.49						8,215,259.76		-8,215,259.76	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-26,592,000.00	-26,592,000.00							-16,620,000.00	-16,620,000.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转									55,400,000.00						-55,400,000.00	
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他									55,400,000.00						-55,400,000.00	
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	332,400,000.00	691,998,209.77		10,321,175.81	72,557,558.55		349,226,186.21	1,456,503,130.34	332,400,000.00	691,998,209.77		5,579,328.08	64,590,862.06		304,117,917.78	1,398,686,317.69

（上接D31版）

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司广州增城新塘支行、中信银行广州天河支行、中国建设银行股份有限公司增城支行三个专项账户，其中中国银行股份有限公司广州增城新塘支行活期存款账户为：865114651708094001，中信银行广州天河支行活期存款账户为：7443200182600072927，中国建设银行股份有限公司增城支行活期存款账户为：44001541702059000381。

截至2010年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额
中国银行股份有限公司广州增城新塘支行	865114651708094001	2,685,862.40
中信银行广州天河支行	7443200182600072927	890,362.10
中国建设银行股份有限公司增城支行	44001541702059000381	196,839.97
合　计		3,773,064.47

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2008年8月20日，本公司及保荐人宏源证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司广州增城新塘支行、中信银行广州天河支行、中国建设银行股份有限公司增城支行签订了《募集资金三方监管协议》。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2010年12月31日，本公司募集资金均存放于募集资金专用账户。本公司、保荐人及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表
会计截止日：2010年12月31日

编制单位：广东水电二局股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				36,286.65	本年度使用募集资金总额					150.00		
变更用途的募集资金总额				-	已累计使用募集资金总额					36,142.33		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投资金额（2）	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额（3）＝（2）－（1）	截至期末投资进度（%）（4）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
地铁盾构施工设备技术改造项目	未变更	22,520.60	22,520.60	22,520.60	150.00	22,376.28	-144.32	99.36	2008年11月30日	1,349.58	否	否
水利水电施工设备技术改造项目	未变更	8,048.00	3,766.05	3,766.05	-	3,766.05	-	100.00	2010年12月31日	1,497.62【注】	是	否
海南东方感城风电场项目	未变更	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	2010年8月9日	944.87	是	否
合　计		40,568.60	36,286.65	36,286.65	150.00	36,142.33	-144.32			3,792.07		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	地铁盾构施工设备技术改造项目预计年均（计算期10年）新增净利润1,939.94万元，2010年实际效益低于承诺效益30.43%，主要原因为2010年度由于广州市亚运会的召开，亚运期间所有施工项目均暂停施工，本公司用募集资金购置的盾构机承建的广州市轨道交通六号线工程盾构6标段水天盾构项目未能按预期实现施工收入和利润。 海南东方感城风电场项目由于风机供应商延迟交付风机的原因，首批6台机组于2010年4月30日并网发电，全部33台机组于2010年8月9日并网发电。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，本公司以自有资金对募集资金项目累计已投入10,138.84万元，其中地铁盾构施工设备技术改造项目投入8,338.49万元，水利水电施工设备技术改造项目投入800.35万元，海南东方感城风电场项目投入1,000万元。募集资金到位后，置换出了先期投入的垫付资金10,138.84万元。本次置换已经2008年9月10日本公司第三届董事会第六次会议审议通过。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年10月7日，本公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用8,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，自2008年10月7日至2009年4月7日，使用期限不超过6个月。本公司于2009年4月3日已按期归还了该暂时补充流动资金的款项。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2010年12月31日，本公司尚未支付的地铁盾构施工设备技术改造项目质保金144.32万元，该款项已于2011年1月7日支付完毕。募集资金产生的利息收入将用于补充流动资金。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

【注】截止2010年12月31日，水利水电施工设备技术改造项目累计投入资金7,923.69万元，其中募集资金投入3,766.05万元，自有资金投入4,157.64万元。该项目于2010年度实际产生效益1,497.62万元。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及《公开增发A股招股意向书》的承诺执行，不存在违反相关规定的情况。

六、首次公开发行股票募集资金使用及披露情况

本公司2006年8月首次公开发行股票募集资金已严格按照承诺于2007年12月31日使用完毕，并已按相关规定履行了披露程序。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十八日

证券代码：002060　证券简称：粤水电　公告编号：临2011-010

广东水电二局股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告

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

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］929号文《关于核准广东水电二局股份有限公司增发股票的批复》核准，广东水电二局股份有限公司（以下简称"本公司"）于2008年8月委托主承销商宏源证券股份有限公司采用网上、网下定价发行，并向本公司原无限售条件股股东优先配售方式发行人民币普通股（A股）5,700万股，发行价格为每股人民币7.15元，募集资金总额为人民币40,755.00万元，扣除各项发行费用4,468.35万元，实际募集资金净额计人民币36,286.65万元。上述募集资金已于2008年8月25日到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字［2008］150号验资报告审验。

二、前次募集资金专项账户存放情况

本公司2008年公开增发股票募集资金已由主承销商宏源证券股份有限公司于2008年8月22日和2008年8月25日分别存入本公司在中信银行广州天河支行开立的7443200182600072927银行账户20,000.00万元、在中国建设银行股份有限公司增城支行开立的44001541702059000381银行账户10,000.00万元、在中国银行股份有限公司广州增城新塘支行开立的865114651708094001银行账户6,456.65万元，合计36,456.65万元。扣除由本公司用自有资金预先垫支的尚未从募集资金专户转出的发行费用170.00万元，本公司2008年公开增发股票实际募集资金净额为36,286.65万元。截至2010年12月31日，本公司募集资金及其专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金专户名称	开户银行	银行账号	募集资金专户	
				初始存放金额	期末余额
1	广东水电二局股份有限公司	中国银行股份有限公司广州增城新塘支行	865114651708094001	64,566,500.00	2,685,862.40
2	广东水电二局股份有限公司	中信银行广州天河支行	7443200182600072927	200,000,000.00	890,362.10
3	广东水电二局股份有限公司	中国建设银行股份有限公司增城支行	44001541702059000381	100,000,000.00	196,839.97
合　计				364,566,500.00 ＊1	3,773,064.47＊2

＊1包含本公司用自有资金预先垫支的尚未从募集资金专户转出的发行费用170万元。

＊2本公司2008年公开增发股票募集资金专户初始存放金额为36,456.65万元。截至2010年12月31日已使用募集资金36,142.33万元，加上收到的募集资金存款形成的利息收入63.44万元，减去银行手续费支出0.46万元，本公司2008年公开增发股票募集资金专户2010年12月31日余额为377.31万元。

三、前次募集资金使用项目审批情况

经本公司2007年第三次临时股东大会和2007年年度股东大会批准，本公司2008年公开增发股票募集资金拟投资于以下3个项目：地铁盾构施工设备技术改造项目、水利水电施工设备技术改造项目、海南东方感城风电场项目。其中：地铁盾构施工设备技术改造项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号分别为：07011647291001111、07011647291001299；水利水电施工设备技术改造项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为：07011647221001331；海南东方感城风电场项目已获海南省发展与改革厅批准，批准项目号为：琼发改交能［2007］1447号。

四、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用的承诺情况

前次《公开增发招股意向书》中披露，本公司2008年公开增发股票计划募集资金40,568.60万元，拟投资于以下3个项目（如募集资金不足则由本公司自筹解决）。具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入	自有资金投入
1	地铁盾构施工设备技术改造	22,520.60	22,520.60	-
2	水利水电施工设备技术改造	8,048.00	8,048.00	-
3	海南东方感城风电场项目	49,941.00	10,000.00	39,941.00
合　计		80,509.60	40,568.60	39,941.00

但本公司2008年公开增发股票实际募集资金36,286.65万元，实际募集资金计划投入的项目和金额如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入	自有资金投入
1	地铁盾构施工设备技术改造	22,520.60	22,520.60	-
2	水利水电施工设备技术改造	8,048.00	3,766.05	4,281.95
3	海南东方感城风电场项目	49,941.00	10,000.00	39,941.00
合　计		80,509.60	36,286.65	44,222.95

（二）前次募集资金实际使用情况

截至2010年12月31日，本公司已实际使用2008年公开增发股票募集资金人民币36,142.33万元，募集资金实际使用情况与承诺使用情况对比列示如下：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：36,286.65 变更用途的募集资金总额：无变更						已累计使用募集资金总额：36,142.33 各年度使用募集资金总额：　2008年度：18,959.69 2009年度：17,032.64 2010年度：150.00				
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	地铁盾构施工设备技术改造项目	地铁盾构施工设备技术改造项目	22,520.60	22,520.60	22,376.28	22,520.60	22,520.60	22,376.28	-144.32	2008年11月30日
2	水利水电施工设备技术改造项目	水利水电施工设备技术改造项目	8,048.00	3,766.05	3,766.05	8,048.00	3,766.05	3,766.05	-	2010年12月31日
3	海南东方感城风电场项目	海南东方感城风电场项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	2010年8月9日
合　计			40,568.60	36,286.65	36,142.33	40,568.60	36,286.65	36,142.33	-144.32	

1、地铁盾构施工设备技术改造项目采购的4套盾构设备分别于2008年6月、7月、11月陆续到位并投入使用。截至2010年12月31日尚有少量质保金未支付，该笔质保金已于2011年1月7日支付完毕。

2、水利水电施工设备技术改造项目计划总投资人民币8,048万元，其中募集资金承诺投资3,766.05万元，自有资金投资4,281.95万元。该项目于2008年开始逐步投入，采购的设备陆续投入使用并实现效益。截至2010年12月31日，募集资金实际投资3,766.05万元，自有资金实际投资4,157.64万元，合计投资7,923.69万元，项目计划采购的设备全部完成。

3、海南东方感城风电场项目于2010年4月首期六台风机开始并网发电，并于2010年8月9日33台机组全部并网发电。

（三）前次募集资金投资项目变更情况

截至2010年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2010年12月31日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）临时使用闲置募集资金补充流动资金情况

2008年10月7日，本公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用8,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2008年10月7日起至2009年4月7日止，不超过6个月。本公司已于2009年4月3日按期归还了该暂时补充流动资金的款项。

五、前次募集资金使用效益情况

与《公开增发招股意向书》中关于募集资金投资项目效益预测的相关披露内容比较，前次募集资金最近三年实现效益情况如下表：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2008年	2009年	2010年	2008年	2009年	2010年		
1	地铁盾构施工设备技术改造项目	85.62%	-	1,939.94	1,939.94	292.77	1,813.20	1,349.58	3,455.55	否
2	水利水电施工设备技术改造项目	-	-	-	1,014.40	101.71	404.42	1,497.62	2,003.75	是
3	海南东方感城风电场项目	98.94%	-	-	1,533.34	-	-	994.87	994.87	是

1、累计产能利用率的计算：

（1）地铁盾构施工设备技术改造项目

根据前次《公开增发招股意向书》披露，地铁盾构施工设备技术改造项目实施后预计年增量产值为22,800万元，2008年按盾构设备分批投入的具体时间折算的增量产值为6,175万元。2008年至2010年盾构设备应产生的增量产值为51,775万元，2008年至2010年实际运营产生的增量产值为44,327.18万元，累计产能利用率85.62%。

（2）水利水电施工设备技术改造项目主要用于购买施工设备，单台施工设备在工程施工过程中具有通用性，既可用于水利类工程项目，也可用于其它工程类项目，故无法准确计算出该项目的累计产能利用率。

（3）海南东方感城风电场项目的预计产能为年上网电量10,659万千瓦，2010年度按各台风机按风机上网的时间加权平均计算出2010年的产能为5,603.44万千瓦，实际发电上网量为5,543.86万千瓦，产能利用率为98.94%。

2、本公司前次募集资金投资项目在《公开增发招股意向书》中未按年披露投资项目的承诺效益，上表中的承诺效益数是按项目实施完成后预计年均新增净利润数填列。

3、最近三年实际效益的计算：

（1）地铁盾构施工设备技术改造项目计划以募集资金投资人民币22,520.60万元，用于分批购置4台盾构机及相关配套设备和服务在该项目实施完成后，预计年均（计算期10年）新增净利润1,939.94万元。本公司于2008年分批购入四台盾构机，并分别于2008年6月、7月及11月投入使用，至2008年底，该项目已基本实施完成。地铁盾构施工设备技术改造项目的实际效益是根据盾构施工项目实际的收入、成本、营业税金及附加计算出盾构项目的利润总额，再按公司适用所得税税率计算得出的净利润。2008年、2009年、2010年实际效益分别为292.77万元、1,813.20万元和1,349.58万元。

该项目2010年实际效益低于承诺效益30.43%，主要原因为2010年度由于广州市亚运会的召开，亚运期间所有施工项目均暂停施工，本公司用募集资金购置的盾构机承建的广州市轨道交通六号线工程盾构6标段水天盾构项目未能按预期实现施工收入和利润。

（2）水利水电施工设备技术改造项目购置的工程设备在施工过程具有通用性，既可用于水利类工程项目，也可用于其它工程类项目。在计算项目实际效益时，假设施工产值与固定资产中所有的施工类设备原值成正比例函数，计算出当年募投项目累计投入设备产生的收入、成本、营业税金及附加和利润总额，再按公司适用所得税税率计算得出的净利润。截至2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日该项目的实际累计投入分别为1,373.55万元、3,766.05万元、7,923.69万元，测算2008年、2009年、2010年该项目实际效益分别为101.71万元、404.42万元、1,497.62万元。截至2010年12月31日，项目计划采购的设备全部完成，实际效益达到预计效益。

（3）海南东方感城风电场项目计划总投资人民币49,941万元，其中募集资金承诺投资10,000万元，自筹信贷资金投资39,941万元，投产后预计年均（计算期20年）新增净利润1,533.34万元。该项目于2010年4月首期六台风机开始并网发电，并于2010年8月9日33台机组全部并网发电，该项目由本公司之全资子公司海南新丰源实业有限公司独立经营，2010年度的净利润为994.87万元，按风机上网的时间加权平均计算出2010年承诺效益为806.08万元，已达到预计效益。

六、前次募集资金使用情况与本公司信息披露的相关内容比较

经核对本公司2008年公开增发股票募集资金的实际使用情况，与本公司2008年度和2009年度报告中关于前次募集资金2008年度、2009年度使用情况的专项报告存在部分差异，差异内容如下：

实际投资项目		已披露年报中募集资金效益				本次募集资金使用情况报告			
序号	项目名称	承诺效益		实际效益		承诺效益		实际效益	
		2008年	2009年	2008年	2009年	2008年	2009年	2008年	2009年
1	地铁盾构施工设备技术改造项目	-	-	254.47	1,118.17	-	1,939.94	292.77	1,813.20
2	水利水电施工设备技术改造项目	-	-	72.96	478.92	-	-	101.71	404.42

差异原因：

2008年度和2009年度报告中披露的实际效益计算时扣减了按收入比例分摊的总部管理费用，与前次《公开增发招股意向书》项目的承诺效益计算的口径和方法不一致，本报告中前次募集资金使用的实际效益已按前次《公开增发招股意向书》项目承诺效益的计算口径和方法重新计算。

七、前次募集资金投资项目先期投入情况

本公司在前次募集资金到位前以自有资金先期投入募集资金投资项目，截至2008年9月4日投入情况如下：

金额单位：人民币万元

投资项目	实际投资金额	实际投入时间	
		2007年	2008年1月1日-2008年9月4日
地铁盾构施工设备技术改造	8,338.49	3,319.14	5,019.35
水利水电施工设备技术改造	800.35	-	800.35
海南东方感城风电场项目	1,000.00	1,000.00	-
合　计	10,138.84	4,319.14	5,819.70

上述以自有资金先期投入募集资金投资项目情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所专审字［2008］398号专项审核报告审核确认。

八、前次募集资金使用情况结论

截至2010年12月31日，本公司已实际使用2008年公开增发股票募集资金人民币35,992.33万元。

本公司董事会上述报告披露的内容，和有关信息披露文件中关于本公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

广东水电二局股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十八日

合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	42,297,293.63			9,697,147.46		152,380,916.94			264,375,358.03	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			9,697,147.46		152,380,916.94			264,375,358.03	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"-"号填列）	20,000,000.00	672,029,600.00			3,237,573.04		-25,939,785.90		405,339.20	669,732,726.34					2,752,494.25		51,886,414.00			54,638,908.25
（一）净利润							29,297,787.14		405,339.20	29,703,126.34							54,638,908.25			54,638,908.25
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							29,297,787.14		405,339.20	29,703,126.34							54,638,908.25			54,638,908.25
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	672,029,600.00								692,029,600.00										
1.所有者投入资本	20,000,000.00	672,029,600.00								692,029,600.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					3,237,573.04		-55,237,573.04			-52,000,000.00					2,752,494.25		-2,752,494.25			
1.提取盈余公积					3,237,573.04		-3,237,573.04								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							-52,000,000.00			-52,000,000.00										
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	80,000,000.00	714,326,893.63			12,934,720.50		126,441,131.04		405,339.20	934,108,084.37	60,000,000.00	42,297,293.63			9,697,147.46		152,380,916.94			264,375,358.03

母公司所有者权益变动表
2010年度

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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			9,697,147.46		88,755,798.51	209,556,545.00	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			9,697,147.46		88,755,798.51	209,556,545.00	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"-"号填列）	20,000,000.00	672,029,600.00			3,237,573.04		-22,861,842.58	672,405,330.46					2,752,494.25		24,772,448.21	27,524,942.46
（一）净利润							32,375,730.46	32,375,730.46							27,524,942.46	27,524,942.46
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							32,375,730.46	32,375,730.46							27,524,942.46	27,524,942.46
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	672,029,600.00						692,029,600.00								
1.所有者投入资本	20,000,000.00	672,029,600.00						692,029,600.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					3,237,573.04		-55,237,573.04	-52,000,000.00					2,752,494.25		-2,752,494.25	
1.提取盈余公积					3,237,573.04		-3,237,573.04						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							-52,000,000.00	-52,000,000.00								
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	80,000,000.00	723,133,199.03			12,934,720.50		65,893,955.93	881,961,875.46	60,000,000.00	51,103,599.03			9,697,147.46		88,755,798.51	209,556,545.00

（上接D26版）

在中国光大银行深圳蛇口支行开设募集资金专户开设实施营销网络建设项目资金专户，截止2010年12月31日，专户余额分别为：15,214,957.05元。

综上，截至2010年12月31日，公司募集资金账户总余额为人民币526,131,453.11元。

公司于2010年3月10日与保荐人招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、开户银行招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳景田支行、中国光大银行深圳蛇口支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。三方监管协议签订以来做到了专款专用，协议履行情况良好。募集资金三方监管协议对于公司有效、规范地使用募集资金，保护中小投资者的合法权益发挥了重要作用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额			69,202.96	本年度投入募集资金总额				17,014.24		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				17,014.24		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目	否	20,000.00	20,000.00	2,345.00	2,345.00	11.73%	2012年12月31日	0.00	否	否
电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目	否	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
企业技术研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	1,264.73	1,264.73	42.16%	2011年06月30日	0.00	否	否
营销网络建设项目	否	1,900.00	1,900.00	404.51	404.51	21.29%	2011年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	30,500.00	30,500.00	4,014.24	4,014.24	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2011年10月25日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	43,500.00	43,500.00	17,014.24	17,014.24	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	四项募集项目尚在实施当中，尚未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.根据本公司2010年3月25日第一届董事会第十一次会议决议，使用超募资金部分归还银行借款1,000万元及永久补充公司流动资金10,000万元。 2.根据本公司2010年10月25日第二届董事会第四次会议决议，使用超募资金2000万元设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 根据本公司2010年9月6日第二届董事会第三次会议决议，企业技术研发中心建设项目实施地点由深圳变更为北京。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前（截至2009年12月31日），本公司对募投项目累计已投入2,345.00万元。根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,345.00万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金项目实施地点的资金使用情况

公司募投项目之一"企业技术研发中心建设项目"实施地点由深圳变更至北京，不改变原募投项目的实质内容，仅涉及实施地点的变更，募投计划其他内容不作改变。

五、募集资金存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳浩宁达仪表股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董　事　会
二〇一一年三月二十九日

证券代码：002356　证券简称：浩宁达　公告编号：2011-007

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于运用超募资金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司战略发展规划，为抓住机遇，进一步提升公司整体市场竞争力，公司拟设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司（具体名称以工商登记机关最终核准为准）。

（二）本次对外投资事项已经公司2011年3月26日第二届董事会第六次会议审议通过。

2010年1月18日深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］80号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股2,000万股，每股发行价格36.5元，共募集资金总额为73,000万元，原验资报告扣除发行费用4,270.40万元，因执行中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答-2010年第一期》通知，将2010年公司上市过程中发生的广告费、路演费及财经公关费等费用共计473.36万元调整计入损益（此金额将于2011年3月底由公司流动资金账户转入募集资金账户），实际扣除发行费用3,797.04万元，实际募集资金净额为69,202.96万元。扣除四项募投项目计划资金需求额后，公司超额募集资金净额为38,702.96万元。超额募集资金用于归还银行借款1,000万元、永久补充公司流动资金10,000万元、设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司2,000万元，公司超额募集资金剩余净额为25,702.96万元。

项目		金额（万元）
超募资金剩余金额		25,702.96
超募资金使用计划	设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司实施中高压电缆附件生产基地项目	1,599.80
超募资金剩余金额		24,103.16

（三）关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项未涉及关联交易。

二、拟设立控股资子公司的基本情况

（一）公司全称：南京浩宁达电气有限公司（具体名称以工商登记机关最终核准为准）

（二）拟注册公司地点：南京市

（三）注册资本：人民币2000万元

（四）股权结构：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	所占比例
深圳浩宁达仪表股份有限公司	现金	1,599.80	79.99%
魏振超	现金	400.00	20.00%
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	现金	0.20	0.01%

（五）经营范围：开发、设计和生产电缆附件及中高压电气绝缘产品等。（暂定，最终以工商登记为准）

（六）股东魏振超介绍

魏振超，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1955年，1982年毕业于北京科技大学，曾就读于德国哥德语言学院、柏林工业大学采矿系、柏林工业大学工程物理系。博士学历。曾在柏林ATD有限公司工作任职工程师；德国F&G能源技术股份公司任职Profit – Center经理；德国F&G公司任职中国分公司总经理及香港分公司总经理；广州希格尔电气有限公司和珠海希格尔电气有限公司任职总经理；浙江万马集团任职顾问；泉州七星电气有限公司任职顾问。

南京浩宁达电能仪表制造有限公司是深圳浩宁达仪表股份有限公司全资子公司

（七）项目背景及必要性：

从2010年开始，随着智能电网的建设，电力网的改造、扩展与互联的进一步发展，将带动电线电缆使用量的增多，配套的电缆附件远不能满足电缆发展的需要，电缆附件市场前景乐观。

随着国产的电缆附件逐步取代进口并批量运用，挂网运行性能较稳定，但国产电缆附件的产量和电压等级都远无法满足电力工业的发展需要。由于电缆与附件不能配套供应，国家每年都要进口电力系统所需的各种110-220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件，直接影响我国高压交联聚乙烯绝缘电力电缆的国产化进程，同时，进口电缆附件周期长、费用高，也给我国电力系统的基建、生产及线路改造带来极大的不便。基于以上情况，110-220 kV电缆附件的市场前景广阔。

目前，国内市场的电力绝缘材料主要以硅橡胶材料为主，大多以混炼胶的形式供应，生产企业生产规模大小不一，以供应避雷器、绝缘子用混炼胶等低端材料为主。在我国销售硅橡胶混炼胶几家国外公司因生产的加成型RTV材料性能超群成为我国稳定的冷缩电缆附件原材料供应商。目前，国内尚无应用于冷缩电缆附件的材料，大部分依赖进口，使得国产电缆附件价格一直居高不下，生产持续也无法得到保障。

公司拟采用的冷缩管扩张支撑技术，可用于冷缩电缆附件生产，性能达到进口加成型RTV材料要求，能够大大降低材料成本。并且，该技术可以扭转冷缩电缆附件生产原材料依赖进口材料的局面。

（八）项目投资方案：

1、本公司投资成立控股子公司"南京浩宁达电气有限公司"，注册资本2,000万元，本公司以现金出资1,599.80万元，占南京浩宁达电气有限公司注册资本的79.99%。

2、魏振超个人以现金出资400.00万元，占南京浩宁达电气有限公司注册资本20.00%。

3、南京浩宁达电能仪表制造有限公司以现金出资0.20万元，占南京浩宁达电器有限公司注册资本的0.01%。

4、资金来源：

本公司本次投资的资金来源是首次公开发行股票后所得的部分超募资金，本次交易属于非关联交易。本次对外投资额度仅占本公司最近一期经审计净资产的1.71%，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，本次投资事项由公司董事会决定，无需经过股东大会批准。

（九）建设内容：中高压电缆附件生产基地项目

公司实施此项目拟采用的技术具有先进性，且公司将于德国、法国、韩国等多家公司建立紧密合作关系，优势互补、资源共享，互惠共赢，不断为公司提供具有国际先进水平、同步发展的高科技产品，同时也提供国外相关产品发展的信息和动态。

新公司的重要任务是建立中高压电缆附件生产基地，大力降低产品的材料成本和生产成本，从而确保公司在电力行业有较大竞争力的同时产品还有较大的利润空间。

（十）面对主要客户领域：

电力系统，尤其是电力局中的电缆工程部门；铁路系统，近几年国家加大了铁路建设投资力度；石化系统；冶金系统；电力成套设备制造厂家。

三、本次投资的目的、项目的效益、存在的风险及对公司的影响：

（一）本次对外投资目的

本次投资建立的控股子公司主要用于中高压电缆附件生产，旨在建立中高压电缆附件生产基地。

（二）经济效益分析：

项目建设期为一年，预计一年后实现达产。

项目达产后第一年，计划完成销售额3,292.20万元，实现利润641.08万元。

第二年计划完成销售额5,629.00万元，实现利润1,259.20万元。

（上述经济效益分析能否实现取决于宏观经济情况、市场状况变化、经营团队的经营策略等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者关注。）

（三）风险及对策因素分析：

1、技术风险

新公司由多年研发和生产电力绝缘产品经验的技术人员构筑技术核心，已掌握10-500KV电力绝缘类产品结构设计、材料配方、理化试验、生产工艺、测试手段等技术，生产的产品能达到国外同类产品的先进水平，并进行一系列前瞻性产品的技术储备。

2、市场竞争风险

从2010年开始，智能电网的建设将确保电力行业处于大发展的时机，公司产品适合电力系统提出线路绝缘化的要求，特别是硅橡胶技术目前已被供电系统客户公认为理想的绝缘材料。在绝缘系列产品方面，企业的定位、资源、产品的适应性和科技含量将有巨大的市场前景，并受市场客观因素的影响。

3、资金风险

新公司将采取滚动式的资金发展模式，不断拓展企业的规模和产品经营的多元化，通过市场开拓尽快收回全部投资。

（四）投资项目对公司的影响

此次投资将拉长母公司的产业链，从而增加公司综合毛利率，增加公司的抗风险能力。随着国家智能电网的建设，电力网的改造，此项目将满足市场需求，进一步提升公司整体市场竞争力，对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、审议情况：

（一）董事会审议的情况：

2011年3月26日，第二届董事会第六次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司使用超募资金《设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司》的议案。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

（二）独立董事的意见：

公司三位独立董事王艳梅女士、朱义坤先生和苏武俊先生，对该项议案进行了审议，认为：本次运用超募资金在南京设立控股子公司实施中高压电缆附件生产基地项目，再次优化公司产业结构的布局，提高公司的利润水平，拓展公司新产品新领域，有利于公司优秀人才的引进与公司长远发展，优化公司资产结构，符合公司培育新的利润增长点的需要，提升了公司在行业内的综合竞争实力，符合公司整体发展利益，符合公司全体股东利益，是切实可行的。

本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此我们同意公司使用超募资金设立控股子公司南京浩宁达电器有限公司。

（三）保荐人意见：

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用超募资金1,599.80万元用于设立南京控股子公司实施中高压电缆附件生产基地项目进行了充分的可行性论证，符合公司业务发展规划。该项目的实施既能延伸公司的产品线，优化公司产业结构的布局，又符合公司培育新的利润增长点的需要，有利于提升公司的市场竞争能力，符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用已经浩宁达第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事亦就该事项发表肯定意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年7月）以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

基于上述意见，本保荐机构对浩宁达使用部分超募资金"设立南京控股子公司实施中高压电缆附件生产基地项目"表示无异议。

五、备查文件

深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十九日

证券代码：002356　证券简称：浩宁达　公告编号：2011-006

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东正中珠江会计师事务所有限公司（以下简称"正中珠江"）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称"公司"）从2007年开始连续四年聘用正中珠江为公司的审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司决定续聘正中珠江为公司2011年度财务报告的审计机构，年度审计费用为人民币30万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第二届董事会第六次会议相关议案及其他事项的独立意见》。

该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董　事　会
二〇一一年三月二十九日

证券代码：002356　证券简称：浩宁达　公告编号：2011-010

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于举行2010年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称"公司"）《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并全文已于2011年3月29日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，我公司将于2011年3月31日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理王荣安先生、财务总监王卫女士、董事会秘书邓丽女士、独立董事王艳梅女士、保荐代表人蒋欣先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日