

杭州海兴电力科技股份有限公司
2016 年年度股东大会

会
议
资
料

二零一七年五月

杭州海兴电力科技股份有限公司

2016年年度股东大会须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和

股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2016年年度股东大会议程

会议召开时间：2017年5月9日下午13时30分

会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418号

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长周良璋先生

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

二、宣读会议议案

1、关于2016年度董事会工作报告的议案；

2、关于2016年度监事会工作报告的议案；

3、关于2016年度独立董事述职报告的议案；

4、关于2016年度财务决算报告的议案；

5、关于2017年度财务预算报告的议案；

6、关于公司2016年度利润分配预案的议案；

7、关于2016年年度报告及其摘要的议案；

8、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

9、关于续聘公司2017年度审计机构的议案；

10、关于对子公司Hexing Electrical Company S.A.C提供担保的议案。

三、审议与表决

- 1、推选现场会议的监票人；
- 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

四、宣布全部表决结果

五、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、与会董事签署会议决议和会议记录。

六、宣布会议结束。

议案 1

关于 2016 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将公司 2016 年度董事会工作报告提交各位股东审议。

附：《2016 年度董事会工作报告》

上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件：

杭州海兴电力科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将 2016 年度公司董事会的基本情况和主要工作情况报告如下，请审议。

一、董事会基本情况

2012 年 9 月 9 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兴电力”）依照法定程序召开了创立大会暨第一次股东大会，选举出公司第一届董事会成员。2015 年 8 月，第一届董事会任期即将届满，公司依照法定程序于 2015 年 8 月 7 日召开 2016 年度第三次临时股东大会，选举出公司第二届董事会成员，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名、副董事长 1 名，董事任期三年。公司董事会成员为：董事长周良璋、副董事长张勇、董事李小青、董事张仕权、董事张向程、董事周君鹤、独立董事周昭茂、独立董事俞春萍、独立董事滕召胜。至今，董事会成员未发生变化。

二、2016 年公司经营情况回顾

（一）2016 年度主要经济指标完成情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并口径总资产 527,281.86 万元，净资产 418,281.12 万元，企业各项经济指标健康发展。

2016 年度实现净利润 52,123.23 万元，比上年增长 20.26%；实现营业收入 218,083.54 万元，比上年增长 9.02%。

2016 年基本每股收益为 1.81 元/股、加权平均净资产收益率为 26.21%。

（二）2016 年度主营业务收入分行业、分产品、分地区情况

单位：元

币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
配用电产 品	2,101,553,839.81	1,166,607,249.0	44.49%	7.41%	8.83%	-0.73%

电力工程服务	75,735,125.11	44,350,432.91	41.14%	85.04%	174.93%	-19.15%
合计	2,177,288,964.92	1,210,957,681.95	44.38%	9%	11.3%	-1.15%
主营业务分产品情况						
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 (%)
智能用电产品	1,393,429,895.95	823,126,956.10	40.93%	9.30%	7.01%	1.26%
配用电整体解决方案	699,021,540.80	340,572,978.39	51.28%	8.10%	18.02%	-4.09%
电力云服务	38,657,283.37	19,932,607.58	48.44%	3.05%	28.87%	-10.33%
电网基础设施建设及运营类		1,741,916.25				
其他	46,180,244.80	25,583,228.35	44.60%	31.58%	81.09%	-15.15%
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内地区	984,819,451.58	620,848,026.96	36.96%	22.02%	24.22%	-1.12%
境外地区	1,192,469,513.35	590,109,654.99	50.51%	0.17%	0.32%	-0.07%

(三) 加大研发力度，增强公司核心竞争力

海兴电力注重技术创新和产品研发，以市场需求，客户价值为导向，积极推进研发、创新工作。2016年公司全年投入研究开发费用16,358.16万元，占公司全年营业收入的7.5%，拥有工程技术人员500余名，新增申报多项发明专利，参与了行业标准制定工作。研发经费持续投入及研发成果的转化，切实发挥了技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。2016年，海兴电力在深圳和武汉设立分公司，深圳分公司负责培育和巩固海兴电力在智能用电和物联网领域的领先地位；武汉分公司主要从事收费产品线的研究和开发，完善人才梯队建设和培养。同时投入千余万元成功导入全球领先的ENOVIA研发项目管理和产品全生命周期管理软件平台，加强了全球多研发中心的协同研发，提高了产品研发的速度和质量。

（四）持续加大重点市场投资，完善海外市场布局

公司作为国家“走出去”战略的先行者，已在 10 多个国家设立子公司，为全球 80 多个国家电力客户提供产品和服务，其中覆盖“一带一路”国家 36 个。

2016 年公司根据业务需要,对国际市场进行了新的投资：海兴电力向全资子公司巴西 ELETRA 电力股份有限公司增资 2,100 万美元；海兴电力全资子公司海兴电力控股（香港）有限公司对海兴电力南非公司增加投资；公司在巴西圣保罗新设立控股子公司，开发分布式能源等项目；因工程项目需要，设立肯尼亚子公司；因参与本地电力公司招投标需要，设立哥伦比亚分公司。

（五）重视海外市场风险防范，加快海外法务和财务管理团队建设

由于公司面对众多海外市场业务，海外环境比较复杂，各国在税务政策、会计制度、法律法规上差异较大，报告期间公司在海外财务、税务、法务管理上采取因地制宜和总部集中管控相结合的方式，不遗余力的建设高专业水准的国际化团队：在海外业务本地招募高水准会计师、税务师和律师加盟公司，并聘用本地知名会计师事务所和律所做咨询服务；公司总部团队以落实公司内控标准为目标，对海外业务中的财务，税务与法务工作进行核查监控，并对业务部门进行定期培训，加强整个公司团队的风控意识。

（六）加强法人治理，完善内部控制体系

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，明确董事会、监事会、管理层的权责范围和工作程序，规范公司运作，公司治理结构日趋规范、完善，以确保公司股东利益的最大化。

（七）肩负社会责任，构建和谐劳动关系

公司遵守国家法律规范，在员工福利待遇保障上做到社保公积金全覆盖，员工享受带薪年假、女职工享受生育补贴、高温补贴之外，还设立了各项特殊福利政策，通过核心骨干员工股权激励、资助骨干员工购房，确保人才稳定，形成企业的中坚力量，使企业永续成长。此外公司还建有大学生人才公寓、精品公寓供员工居住，生产工人还设有专门的租房补贴。公司先后获得“省级模范职工之家”、“浙江省创建劳动关系和谐企业”、“杭州市优秀基层党组织”、“杭州

市社会责任示范企业”等荣誉称号。

三、2016 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

2016 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的规定共召开了八次董事会、参加三次股东大会，并确保各项决策顺利实施。

履职具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间	出席人数情况
1	第二届董事会第三次会议	2016.02.01	应到 9 名董事, 实到 9 名董事
2	第二届董事会第四次会议	2016.03.18	应到 9 名董事, 实到 9 名董事
3	第二届董事会第五次会议	2016.06.01	应到 9 名董事, 实到 9 名董事
4	第二届董事会第六次会议	2016.09.14	应到 9 名董事, 实到 9 名董事
5	第二届董事会第七次会议	2016.10.30	应到 9 名董事, 实到 9 名董事
6	第二届董事会第八次会议	2016.11.08	应到 9 名董事, 实到 9 名董事
7	第二届董事会第九次会议	2016.11.26	应到 9 名董事, 实到 9 名董事
8	第二届董事会第十次会议	2016.12.28	应到 9 名董事, 实到 9 名董事

2017 年 1 月 1 日至今，公司已召开 1 次董事会会议。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(四) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,参与公司重大事项的决策。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、关于公司董事会 2017 年工作的展望

2017 年,公司董事会将继续严格按照拟上市公司的相关要求规范运作,完善符合公司治理规范的内部控制体系,推动公司治理水平的提高,落实执行公司股东大会的决议,指导、协助公司管理层完成年度经营目标。

(一) 公司发展战略

“运用全球资源,开发全球市场”是公司的一贯经营理念,公司将加大吸引海外高级人才的力度,持续完善海外营销平台和重点国家的公司建设,完成从“狩猎时代”到“农耕时代”的转型。

公司将充分发挥在配用电领域整体解决方案的优势,积极创新商业模式,积极开发产品与服务搭配,终端和系统集成项目,为全球电力客户提供更好的服务,进一步提高竞争门槛,提供稳定的现金流。

公司将积极构建在电力电子技术、物联网技术和云平台技术方面的能力,为公司在微电网、新能源和储能领域、收费领域的新业务,创造竞争优势。

(二) 产品开发计划

在智能电网产品研发方面,海兴电力已经拥有完整的配用电产品和系统解决方案,线损治理与能效管理方案,智能售电与收费系统。

公司下一阶段将聚焦于微电网和物联网产品开发。

在微电网领域,公司将开发 EMS、BMS、PCS 产品和系统,结合公司已经拥有的配用电产品和控制管理系统,售电和收费系统,构成端到端的微电网技术能力;同时,开发实时负荷预测系统,完善负荷控制产品和系统,形成公司微网解决方案的整体成本竞争优势,实现最终用户可负担的微电网和清洁能源解决方案。

在物联网领域,公司将积极开发 NB-IoT 技术在智能表、配网智能开关方面的应用,积极开发和建设具有自主知识产权的、基于 LoRa 技术的物联网通讯产品和数据云处理平台,提高竞争门槛,拓宽业务范围。

（三）技术开发和创新计划

技术领先是产品竞争力的关键要素，是海兴电力持续发展的基础。公司将继续运用 IPD 流程，实现需求导入、产品规划、研发项目管理、产品发布与全生命周期管理的信息化管理，提高产品研发效率，保证新产品先人一步的竞争优势。

（1）建立以满足客户需求，客户价值最大化为核心的产品研发理念；加强产品体系化规划，加强产品全生命周期管理体系的建设。

（2）加快技术平台建设，构建有前瞻性和竞争力的产品平台和技术平台，实现模块、组件及关键技术重用，“多、快、好、省”的实现产品研发，推出为客户创造价值的系列化精品，保持产品的长久、持续的竞争优势。

（3）引进、消化和创新运用新技术，积极引入开源技术，逐步实现系统软件的平台化开发、模块化构建和项目化配置。研究、探索系统云化的实践与应用，实现系统领域的技术跨越。。

（4）积极探索和部署面向未来几年的战略业务和关键技术研发。

加大物联网核心技术的研发投入，逐步构建管道和云端的竞争壁垒，支撑计量和收费业务的快速扩张并形成长久的客户粘性；加大电力电子技术核心技术的研发投入，为未来几年在微网、线损治理两大业务板块提供强有力的技术支撑和核心竞争优势，为公司未来新的业务板块做好技术储备。

（四）市场拓展和营销网络建设计划

（1）国际市场

由产品销售向项目开发转型，逐步把区域总部打造成项目开发公司；坚持规模市场的本土化生产战略，深耕细作，为公司业务的持续拓展奠定坚实的基础；寻找电力行业中毛利较丰厚，门槛较高的服务和软件领域进行并购，带动设备出口，提升公司的赢利能力和竞争门槛。

（2）国内市场

积极参与和跟踪国家电网、南方电网智能配用电的最新技术应用和发展趋势，积极参与电网公司的科技项目合作、标委会工作，充分发挥公司具有的国内外技术整合优势，为电网公司提供高质量的产品和服务。跟踪电力体制改革进程，利用海兴拥有配电领域和用电领域系统解决方案的技术优势，积极挖掘配用电一体化产品的市场需求，开发增值业务和延伸业务。拓展多样化市场渠道，拓宽面向

电网公司的业务范围，提高公司在基层市场的营销力；加强对营销人员的业务培训工作、定期考核，提升专业水平与职业道德素质，建立一支强大的营销队伍，提升公司的服务质量和企业形象。

2017 年，对海兴电力是机遇和挑战并存的一年，更是突破、布局、储备、蓄势待发的一年。公司将积极采取多项举措，提升公司盈利能力，加大对新业务、新市场的资源投入，在保持公司经营业绩稳步增长的同时，以期在未来迎来“腾飞期”，不断提升公司的技术领先优势与盈利能力水平。

特此报告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日

议案 2

关于 2016 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将公司 2016 年度监事会工作报告提交各位股东审议。

附：《2016 年度监事会工作报告》

上述议案已经第二届监事会第八次会议审议通过，现请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件：

杭州海兴电力科技股份有限公司

2016年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，促进公司规范运作和健康发展。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内监事会列席了公司三次股东大会和八次董事会，并召开了四次监事会议，具体内容如下：

1、2016年3月18日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《杭州海兴电力科技股份有限公司2015年监事会工作报告》、《杭州海兴电力科技股份有限公司2015年度已审财务报表》及《杭州海兴电力科技股份有限公司2015年内控自我评价报告》。

2、2016年9月20日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2016年半年度已审财务报表》及《杭州海兴电力科技股份有限公司2016年半年度内控自我评价报告》。

3、2016年11月26日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》及《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2016年12月28日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》。

二、监事会对公司2016年度有关事项的发表意见情况

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，完善法人治理结构，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、

合规。公司建立了比较完善的内控制度和内部审计制度,有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督。公司监事列席公司股东大会和董事会,认为公司股东大会和董事会的决策程序合法,符合《公司法》及《公司章程》等所规定。董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议,各位董事及公司管理层忠于职守,开拓进取,严格管理并规范运作,未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查和监督,认为公司的财务制度健全,财务运行状况及经营成果良好,公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行,使公司经营管理和财务管理有效结合,保障了股东利益。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年度的财务和经营情况审计后出具标准无保留意见的2016年度审计报告,监事会认为公司2016年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司的关联交易进行了核查,认为:公司2016年关联交易按股东会或董事会批准的相关协议执行,不存在显失公允的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

4、检查公司对外担保及资产置换情况

报告期内,监事会对公司对外担保及资产置换情况进行了核查,报告期内公司无违规对外担保、资产置换,没有发生损害股东利益及造成公司资产流失的情况。

5、对募集资金使用和管理情况

报告期内,公司能够认真按照公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金;公司董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告与公司募集

资金的实际使用情况相符。公司的募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，且募集资金管理不存在违规情形。

以上报告，请予以审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2017年3月28日

议案 3

关于 2016 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将公司 2016 年度独立董事述职报告提交各位股东审议。

《2016 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2017 年 4 月 8 日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。

上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案 4

关于 2016 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将公司 2016 年度财务决算报告提交各位股东审议。

附：《2016 年度财务决算报告》

上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件：

杭州海兴电力科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，其对公司 2016 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2017)审字第 60975741_K01 号)，现将 2016 年度公司财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标完成情况

公司 2016 年度各项主要经营指标完成情况（以合并报表口径）如下：

主要财务指标	2016 年	2015 年	增减变动幅度
营业收入（元）	2,180,835,415.58	2,000,373,967.02	9.02%
营业利润（元）	532,928,974.43	467,068,284.94	14.10%
利润总额（元）	601,564,226.89	515,907,699.22	16.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	521,232,281.30	433,408,646.44	20.26%
基本每股收益（元/股）	1.81	1.55	16.77%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.72	1.48	16.22
加权平均净资产收益率（%）	26.21	29.52	减少 3.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.84	28.18	减少 3.35 个百分点

二、公司 2016 年末资产情况

截止报告期末，公司资产总额为 5,272,818,571.61 元，其中：流动资产为 4,659,999,570.09 元、非流动资产为 612,819,001.52 元；负债总额为 1,090,007,417.15 元；所有者权益总额为 4,182,811,154.46 元。

三、公司 2016 年现金流量情况

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 499,380,071.10 元，投资活动产生的现金流量净额为-1,794,933,708.56 元，筹资活动产生的现金流量净额为 2,133,305,478.39 元。

四、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,180,835,415.58	2,000,373,967.02	9.02
营业成本	1,211,766,467.26	1,090,824,431.99	11.09
销售费用	204,966,475.81	205,418,145.89	-0.22
管理费用	251,730,717.69	189,299,718.39	32.98
财务费用	-83,032,340.83	39,204,994.03	-311.79
经营活动产生的现金流量净额	499,380,071.10	458,303,747.20	8.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,794,933,708.56	-88,792,239.43	-1921.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,133,305,478.39	-164,418,426.84	1,397.49
研发支出	163,581,575.45	111,272,640.34	47.01

五、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
配用电产品	2,101,553,839.81	1,166,607,249.0	44.49%	7.41%	8.83%	-0.73%
电力工程服务	75,735,125.11	44,350,432.91	41.14%	85.04%	174.93%	-19.15%
合计	2,177,288,964.92	1,210,957,681.95	44.38%	9%	11.3%	-1.15%
主营业务分产品情况						
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(%)
智能用电产品	1,393,429,895.95	823,126,956.10	40.93%	9.30%	7.01%	1.26%
配用电整体解决方案	699,021,540.80	340,572,978.39	51.28%	8.10%	18.02%	-4.09%
电力云服务	38,657,283.37	19,932,607.58	48.44%	3.05%	28.87%	-10.33%

电网基础设施建设和运营类		1,741,916.25				
其他	46,180,244.80	25,583,228.35	44.60%	31.58%	81.09%	-15.15%
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内地区	984,819,451.58	620,848,026.96	36.96%	22.02%	24.22%	-1.12%
境外地区	1,192,469,513.35	590,109,654.99	50.51%	0.17%	0.32%	-0.07%

以上报告，请予以审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年3月28日

议案 5

关于 2017 年度财务预算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将公司 2017 年度财务预算报告提交各位股东审议。

附：《2017 年度财务预算报告》

上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件：

杭州海兴电力科技股份有限公司

2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务预算方案如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2017 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、2017 年经营目标

2017 年，公司计划经营目标为：

- （1）实现营业收入在 2016 年的基础上提高 10%以上；
- （2）实现净利润在 2016 年的基础上提高 5%以上。

三、特别提醒

上述财务预算仅为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

以上报告，请予以审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日

议案 6

关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 521,232,281.30 元，提取法定盈余公积金人民币 44,114,538.62 元，公司 2016 年度实现可供分配利润总额为人民币 477,117,742.68 元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配。2016 年末公司总股本为 37,334 万股，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 97,068,400.00 元。

鉴于目前公司正在以限制性股票方式进行股权激励，本次利润分配预案公布后至实施利润分配方案股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照 2016 年度现金分红总金额固定不变的原则，即 97,068,400.00 元，并按照 2016 年度利润分配方案股权登记日的股本总额计算分配比例。

上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案 7

关于 2016 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将公司 2016 年年度报告及其摘要提交各位股东审议。

《2016 年年度报告》及其摘要具体内容详见公司于 2017 年 4 月 8 日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。

上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案 8

关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告提交各位股东审议。

《杭州海兴电力科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 8 日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。

上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案 9

关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟继续聘请安永华明会计师事务所负责公司 2017 年度的审计工作，根据工作需要为公司进行年报、半年报等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务审计、内部控制审计等，具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与安永华明会计师事务所协商确定。

上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

议案 10

关于对子公司 Hexing Electrical Company S.A.C 提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为支持子公司的业务发展，有效减少资金占用及减少汇兑损失的风险，提请公司为子公司Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）提供额度为人民币1,000 万元的担保，期限3 年。

具体内容详见公司于2017年4月8日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。

上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日