

河南平高电气股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料



二〇一七年四月二十五日

目 录

一、公司 2016 年度董事会工作报告	1
二、公司 2016 年度监事会工作报告	12
三、公司 2016 年度财务决算报告	16
四、公司 2017 年度财务预算报告	25
五、公司 2016 年度利润分配预案	28
六、公司 2016 年日常关联交易预算执行情况及 2017 年日常关联交易预算 安排情况的议案	29
七、公司 2016 年年度报告及报告摘要	37
八、关于续聘公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	38
九、独立董事 2016 年度述职报告	39

释义

本会议资料中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、平高电气	指	河南平高电气股份有限公司
国网、国家电网	指	国家电网公司
平高集团	指	平高集团有限公司
平芝公司	指	河南平芝高压开关有限公司
平高安川	指	平顶山平高安川开关电器有限公司
平高威海	指	平高集团威海高压电器有限公司
湖南平高	指	湖南平高开关有限公司
高压研究所	指	河南省高压电器研究所
廊坊东芝	指	平高东芝（廊坊）避雷器有限公司
东芝零部件	指	平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司
国际工程	指	平高集团国际工程有限公司
平高通用	指	河南平高通用电气有限公司
上海天灵	指	上海天灵开关厂有限公司
智能电气	指	平高集团智能电气有限公司
印度公司	指	平高集团印度电力有限公司
天津平高	指	天津平高智能电气有限公司
中国电财	指	中国电力财务有限公司
平高销售	指	河南平高电气销售有限责任公司
天津修试	指	天津平高电气设备检修有限公司
广州修试	指	广州平高高压开关维修有限公司
四川修试	指	四川平高高压开关维修有限公司
郑州平高	指	郑州平高自动化有限公司
英大汇通	指	英大汇通商业保理有限公司

公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司第六届董事会向股东大会作公司 2016 年度董事会工作报告。

一、2016 年度工作回顾

（一）2016 年度经营情况

2016 年是“十三五”开局之年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨的改革任务，公司学习贯彻党的十八届六中全会精神、中央经济工作会议和全国国有企业党的建设工作会议精神，全面落实股东大会、董事会决策部署，勤勉尽责，奋勇攻坚，优化产业布局，强化经营管理，圆满完成各项任务目标，实现“十三五”发展良好开局。公司全年实现营业收入 88.70 亿元，同比增长 31.40%。利润总额 15.00 亿元，同比增长 39.28%。归属于母公司的净利润 12.20 亿元，同比增长 37.85%。

1. “两学一做”深入开展

公司党委高度重视、精心组织，扎实开展“两学一做”学习教育。组织集中学习、专题研讨，班子成员和基层党组织书记上专题党课。广泛开展“四讲四有”、“三亮三比”主题活动，制定党员工作标准，创建党员示范岗、党员责任区。广大

党员率先垂范，冲锋在前，在生产经营活动中发挥先锋模范作
用。

2. 产业布局持续优化

积极应对经济新常态，修编“十三五”发展规划，实施“4+2”
业务布局和“3+1”场地布局发展战略。完成2015年非公开发行，
收购国际工程100%股权、平高通用100%股权、平高威海100%股
权、上海天灵90%股权和廊坊东芝50%股权，形成高压板块、配
电网板块、运维检修板块和国外工程总承包板块协同发展的产
业布局。强化产线资源集聚，巩固以超特高压为引领、常规产
品为支撑的高压产业格局。大力推进配电网板块经营管理提升，
平高通用、天津平高协同运行。创新业务模式，运维检修板块
新增合同同比增长较大，与云南、新疆等多个地区签订检修框
架协议。

3. 特高压建设成绩显著

积极应对特高压工程大规模、常态化建设，紧抓特别质量
管理与特别生产管理，坚持特高压工程例会制度与安装现场巡
视制度。建立平高电气特高压工程高管联系机制，确保特高压
工作分工明确、责任到人。发扬特高压精神，直面挑战考验，
抓质量、保进度，南京站、北京东站、蒙西站、晋北站4个特高
压项目、37间隔1100千伏GIS按期投运。积极稳妥推进特高压GIL
工程项目。

4. 市场营销成绩显著

行业地位持续巩固，特高压产品、常规产品市场占有率名列前茅。百万伏套管、新型252kV GIS、一二次集成项目取得业绩资质，培育了新的业绩增长点。国际市场开拓成绩显著，签订《中伊能源合作框架协议》中首个落地项目，伊朗67个变电站设备成套供货合同。

5. 科技创新取得新突破

百万伏直流穿墙套管、408kV直流隔离开关等新产品研制成功。完成252kV小型化GIS、12kV手车式开关柜标准化攻关项目。攻克套管内屏蔽结构优化、10000A母线改进等百万伏产品工程应用技术难点。新增授权专利97项，其中发明专利56项。建立产品族谱，制定产品健康档案，强化设备技术状态鉴定，实现关键设备运行状态实时监控。“超特高压交直流开关设备技术创新工程”、“新一代智能高压开关设备关键技术研究及规模化应用”获河南省科技进步一等奖，“机械制造事业部六项改善”获得全国设备管理最高奖。

6. 经营管理持续提升

拓宽融资渠道，加大资本运作力度，成功完成2015年度非公开发行股票工作。固化经营分析机制，财务显示器、警示器、制动器作用持续加强。优化绩效管理体系，实施“双向考核”机制，全面推进差异化评价。实施供方分级分类管理，聚焦优质供方，开展供应链建设，降低原材料库存，提升库存周转率。

7. 安全质量形势稳定

全面落实安全工作部署，大力推进危险预知训练、缺陷隐患整治等活动，广泛开展安全教育培训，培育特色安全文化。持续完善合同履行管理，灵活调整排产顺序。强化计划刚性执行，全力保障重点工程生产。顺利通过质量体系外审和产品认证换证审核，质量管理体系有效运行。持续推进“零缺陷”、“四错四漏”、“品质KYT”等活动。公司获得“全国机械工业群众性质量管理活动优秀企业”称号，获得QC国优奖3项。

(二) 董事会运行情况

2016年度，在公司董事会的坚强领导下，公司共召开14次董事会，10次董事会专业委员会，召集召开6次股东大会，审议公司2015年非公开发行股票、定期报告、财务决算预算、聘任高级管理人员等重大议案共88项，充分发挥董事会及专业委员会的科学决策作用，保证公司日常经营及重大决策事项合法合规，保障公司持续健康发展。

1. 董事履职勤勉尽责

公司全体董事遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，对公司经营重大事项充分论证，科学决策，依法依规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职责。董事会下设的五个专业委员会权责分明、运作规范，对职责范围内的议案进行事前专项审议，增强董事会的议事质量和工作效率。独立董事在公司治理、关联交易、聘任高管和内控建设等重大事项决策

方面提出全面系统的见解，发表独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2. 增发工作圆满完成

2016年11月4日，公司2015年度非公开发行股票工作圆满完成，共发行股票2.2亿股，募集资金总额35.22亿元。上海天灵、平高威海、平高通用、国际工程、廊坊东芝五家标的公司进入平高电气体系运行，形成中低压、高压、超高压、特高压全电压等级开关产业链，核心产品、核心配套零部件、基础零部件专业门类齐全、分工合理、协调发展的开关研发制造产业格局。

3. 信息披露合法合规

董事会认真执行上海证券交易所及公司信息披露相关规定，严格按照及时性、准确性、真实性和完整性的要求进行披露。2016年共对外披露84次“三会”决议公告及临时公告，优质高效地完成2015年年度报告，2016年一季报、2016年半年报、2016年三季报四个定期报告的审议和披露工作，信息披露工作受到监管部门的高度评价和广大投资者的一致认可。

4. 投资者关系管理积极有效

公司始终以平等、坦诚的态度对待所有投资者，通过多种方式与投资者双向沟通。接待投资者现场调研，通过“上证e互动”与投资者互动交流，举办“上市公司行一走进平高电气”

活动，参加由河南省证监局举办的“做一个智慧的投资者”进社区教育活动。为更好的完成非公开发行股票工作，公司组织多地巡回路演、参加中外机构投资策略会和上市公司见面会。客观推介公司，合理引导投资者预期，增进投资者对公司的了解和认同，在资本市场上树立健康、规范、透明的公众形象。

5. 内控建设扎实推进

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引相关监管要求，对公司内部控制流程持续优化和完善，进一步保证经营管理合法合规、流程运行合理有效、公司资产安全和财务报告等相关信息真实完整。在内部控制日常和专项监督的基础上，根据财务报告内部控制缺陷的认定标准和非财务报告内部控制缺陷认定标准，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，形成内部控制评价报告提交董事会审议。

6. 股东大会决议有效执行

2016 年，公司共召开六次股东大会，审议公司经营重大议案 30 项，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，积极组织实施股东大会决议事项和交办的各项工作。顺利实施公司 2015 年度利润分配方案，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发 5 元（含税），累计发放现金红利 5.69 亿元。保障投资者依法享有的资产收益权利。签署 13 份日常关联交易协议，规范关联业务往来。注册发行 2016 年度第一期、第二期、第三期超短期融资券共计 10 亿元，满足公司资金需求。完成公

司非公开发行股票工作，募集资金 35.22 亿元，收购标的公司股权并进行增资，推动公司全产业链全业务板块协同发展。

二、2017 年工作安排

2017 年是加快改革发展的关键之年，公司认真贯彻十八大和历次全会精神，全面落实公司股东大会、董事会工作部署，以优化产业布局、全面深化改革、加强党的建设为着力点，变革创新、提质增效，强管理、增活力、补短板，确保完成全年目标任务。2017 年主要经营目标：实现营业收入 95-112 亿元，利润总额 13-17 亿元。

（一）2017 年重点经营工作

1. 强化安全质量管理

强化基础管理，全面落实安全生产责任，提升风险防控能力，提高本质安全水平。强化过程监督和目标考核，推进由事故问责向隐患问责、结果问责向过程问责转变。深入推进零缺陷管理，整体提升质量水平。强化质量主体责任，严格奖惩和责任追究。

2. 推动产业协调发展

持续完善产业布局，加强高压板块资源优化配置，提升断路器、隔离开关行业地位。深化配电网产业经营提升，加快补充产品资质，完善自主生产能力，提升变电台区产能。提升检修营销顶层设计，推动检修业务向整站运维转变。完善总承包项目执行手册，规范国内外工程总承包项目执行。稳步推进印

度建厂项目，加快推进直流断路器试验室和生产线建设，完成百万伏 GIL 生产线建设。密切跟踪电力领域前瞻技术，为新产业培育做好技术储备。

3. 提高市场营销能力

重点研究新电改、配网投资、政企合作等市场政策及潜在项目，构建新业务拓展平台，尽快实现突破。加快推进客户关系管理系统应用，常态化搜集市场信息，强化重大项目策划。加强投标统筹策划，加大两网市场拓展力度，密切跟踪特高压交直流工程招标。做好检修营销体系顶层设计，提升检修业务占比。围绕特高压、一二次设备集成、运维检修、检验试验等项目开展合作，推动产业板块营销协同。巩固波兰、印度等优势市场，带动“一带一路”沿线新市场开拓。

4. 扎实推进科技创新

按照产业布局细分领域，健全技术管理体系，构建以经营型科技成果为导向的管理机制。稳步推进 126kV 紧凑型罐式断路器、252kV 三相机械联动隔离断路器、252kV 紧凑型 GIS 和 550kV 柱式断路器等产品研制工作，以满足市场需求。扎实做好百万伏 GIL、百万伏切滤波器组柱式断路器批试。制定高压板块技术标准体系构建方案。开展一二次融合，提升配电自动化技术水平。

5. 持续加强经营管理

加大资本运作力度，优化融资渠道和融资方式，大力推进

降本增效。实施精细化管理，全方位、多层次推进管理创新。加强经营指标动态监控，增强主动降成本意识。深化成本全过程管理，细化费用归属，提高成本管控效率。推进技术改进、采购优化，完善降成本激励约束机制。严格综合计划和全面预算，强化综合计划刚性执行，加强综合计划执行情况分析。

(二) 2017 年董事会工作安排

1. 坚持合法合规运作

加强监管法规宣传，全面依法治企，适应经济发展新常态对转变企业发展方式提出的新要求。继续按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定依法经营，规范运作。根据监管规范变化和内部控制建设要求，制定或修改公司治理制度，完善公司制度架构，提高公司治理水平，使公司经营有法可依。结合公司经营管理模式，进一步加强信息披露管理工作，保障公司对外披露信息的及时、准确、完整，切实保护投资者的利益，提升公司市场形象。

2. 持续提高投资者关系管理能力

2017 年继续加强与国内外股东、国内国际券商投行、公募基金保险社保等市场主流投资者的交流，增进投资者对公司的了解与信任。同时建立以信息披露为核心的投资者关系管理战略，探索多样化的投资者关系管理模式，提高公司透明度、国际知名度，打造产业和资本市场双国际化的平高电气。

3. 做好董事会换届工作

第六届董事会将于 2017 年 9 月 4 日履职到期，在股东大会的授权下，董事会将严格按照董事任职资格和选任程序，做好董事候选人的提名及任职资格审核工作，履行法定程序，选举出新一届董事会及董事会专业委员会。

4. 加强董监高业务培训

组织公司董事、监事和高级管理人员参加中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的相关培训。聘请证券、金融、法律方面专家到公司提供相关培训服务，不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范运作意识和资本运作水平。

5. 适时启动新一轮资本运作

国企改革迈入新阶段，积极研究探索平高集团整体上市的途径和方式也显现的尤为迫切。平高电气经过三次成功的资本运作后，公司已形成四大板块协同发展的新局面，根据公司日常生产经营对于资金的需求，适时启动新一轮资本运作。

2016 年，公司董事会的工作得到大家的支持与配合，圆满完成职权范围内和股东大会授权办理的各项工 作，借此机会，我代表董事会向大家表示衷心的感谢。2017 年，我们任重道远，仍需不懈努力。我们坚信，在公司股东大会的坚强领导下，监管部门的监督指导下，在广大投资者的信任支持下，董事会作为公司的决策机构，一定会抢抓发展机遇，深化改革创新，带领公司全力以赴，奋发进取，推动公司跨越式发展，为投资者带来更加丰厚的回报，为电力行业发展做出更大的贡献。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年4月25日

公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司第六届监事会向股东大会作公司 2016 年度监事会工作报告。

一、 监事会召开会议情况

2016 年公司监事会共召开五次会议。

1. 2016 年 2 月 1 日召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告、公司 2015 年年度报告及报告摘要、公司董事会 2015 年度内部控制评价报告、公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等 6 个议案，同时还对公司 2015 年依法合规的运作情况发表了意见。

2. 2016 年 4 月 6 日召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了公司 2016 年第一季度报告，并发表了确认意见。

3. 2016 年 7 月 20 日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司与关联方签订日常关联交易（框架）协议的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

4. 2016 年 8 月 4 日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了公司 2016 年半年度报告及其摘要，并发表了确认意见。

5. 2016 年 10 月 14 日召开了第六届监事会第十一次会议，

审议通过了公司 2016 年第三季度报告，并发表了确认意见。

二、监事会对公司 2016 年度依法运作等事项的报告

监事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，列席了年度内全部董事会会议，就公司 2016 年度依法运作等事项作如下报告：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为，公司在 2016 年的决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的。公司内部控制体系比较完善，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司财务管理制度较为完善，财务结构相对合理，资产状况良好，报告期内，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司 2016 年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2016年11月,公司以非公开发行方式向八家投资者发行人民币普通股219,435,736股,发行价格为每股人民币16.05元,共计募集资金3,521,943,562.80元,扣除相关费用后的募集资金净额为3,501,133,844.99元,2016年度公司共使用募集资金3,497,310,903.11元,截止2016年12月31日累计使用募集资金3,497,310,903.11元,全部用于募集资金投资项目。监事会认为:报告期内,公司严格依照程序审批并及时披露募集资金的使用情况,募集资金投资项目未发生变更。

(四) 报告期内公司收购、兼并和资产出售事项

2016年11月,公司以非公开发行方式向八家投资者发行人民币普通股219,435,736股,共募集资金净额3,501,133,844.99元,其中以募集资金3,017,227,220.00元收购上海天灵90%股权,国际工程、平高通用、平高威海100%股权,廊坊东芝50%股权。截止2016年12月31日,公司严格按照非公开发行预案实施募投项目,以上公司已经完成工商变更登记。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为,报告期内公司关联交易相关审议程序合法合规,交易相对公平、公正、公开,无损害上市公司利益和股东利益的情况发生。

三、监事会工作总结

公司第六届监事会自成立以来共召开十一次全体会议,并

列席了公司召开的所有股东大会、董事会，根据有关法律、法规规定，对董事会、股东大会的召集、召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理行使公司职务的情况等进行了监督，尽到了勤勉、尽责义务。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司监事会

2017年4月25日

公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我作公司 2016 年度财务决算报告。

2016 年，在董事会的正确领导下，公司紧紧围绕董事会确定的各项目标，积极应对严峻的经济形势，坚持创新发展，深化管理提升，取得了良好的经营成果，主要经营指标实现了稳步增长。

公司 2016 年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

一、董事会经营指标完成情况

单位：亿元

项目	2016 年预算	2016 年实际	完成率 (%)
营业收入	85.00-100.00	88.70	88.70-104.35
利润总额	12.10-15.55	15.00	96.46-123.97

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

类别	主要会计数据 及财务指标	2016 年末 (2016 年度)	2015 年末 (2015 年度)	变动比率 (%)
主要 会计 数据	总资产	1,772,456	1,585,774	11.77
	归属于上市公司股东的净资产	902,351	769,015	17.34
	经营活动产生的现金流量净额	151,771	22,849	564.23
	营业收入	886,971	674,998	31.40

	归属于上市公司股东的净利润	121,990	88,492	37.85
	归属于上市公司股东的扣除非经	111,687	80,841	38.16
盈利 能力	加权平均净资产收益率(%)	15.29	11.72	增加 3.57 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均	17.12	13.27	增加 3.85 个百分点
	基本每股收益(元/股)	0.93	0.73	27.40
	稀释每股收益(元/股)	0.93	0.73	27.40
	销售毛利率(%)	28.25	28.89	下降 0.64 个百分点
偿债 能力	流动比率	1.62	1.51	下降 0.11 个百分点
	速动比率	1.21	1.21	-
	资产负债率(%)	47.23	49.38	下降 2.15 个百分点
营运 能力	存货周转率(次)	2.40	2.68	下降 0.28 个百分点
	应收账款周转率(次)	1.34	1.21	提高 0.13 个百分点
	总资产周转率(次)	0.53	0.51	提高 0.02 个百分点

三、现金流量、经营成果和财务状况

(一) 现金流量情况

2016 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

报表项目	2016 年	2015 年	增减额	变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	151,771	22,849	128,922	564.23
投资活动产生的现金流量净额	-319,631	-27,641	-291,990	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	243,252	27,141	216,111	796.25
现金及现金等价物净增加额	75,474	22,381	53,093	237.22

(二) 经营成果

2016 年，公司实现归属于母公司净利润 121,990 万元，同

比增长 37.85%，具体情况如下：

单位：万元

报表项目	2016 年	2015 年	变动比率 (%)
一、营业收入	886,971	674,998	31.40
减：营业成本	636,412	479,977	32.59
税金及附加	7,831	5,270	48.60
销售费用	38,148	26,230	45.44
管理费用	52,900	40,832	29.56
财务费用	11,159	8,522	30.94
资产减值损失	-8,522	8,701	-197.94
加：投资收益	209	-	
二、营业利润	149,254	105,465	41.52
加：营业外收入	1,778	3,481	-48.92
减：营业外支出	995	1,221	-18.51
三、利润总额	150,037	107,725	39.28
减：所得税费用	23,531	15,516	51.66
四、净利润	126,506	92,210	37.19
归属于母公司所有者的净利润	121,990	88,492	37.85
少数股东损益	4,516	3,717	21.50
期间费用占收入比 (%)	11.52%	11.20%	提升 0.32 个百分点

(三) 资产、负债和所有者权益情况

1. 资产结构及变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,772,456 万元，较年初增加 186,682 万元，增长 11.77%，资产构成及变动情况

如下：

单位：万元

报表项目	期末数	期初数	变动比率 (%)
货币资金	180,535	96,473	87.14
应收票据	25,352	37,543	-32.47
应收账款	665,751	657,222	1.30
预付款项	33,746	41,669	-19.01
存货	314,865	215,752	45.94
其他流动资产	11,229	7,528	49.16
流动资产合计	1,260,086	1,093,739	15.21
长期股权投资	14,076	-	
固定资产	263,586	256,874	2.61
在建工程	50,698	48,015	5.59
无形资产	111,984	109,111	2.63
商誉	25,723	25,723	-
其他非流动资产	6,333	11,620	-45.50
非流动资产合计	512,370	492,035	4.13
资产合计	1,772,456	1,585,774	11.77

2. 负债结构及变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 837,154 万元，较年初增加 54,169 万元，增长 6.92%，负债构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	期末数	期初数	变动比率 (%)
短期借款	97,392	138,510	-29.69

应付票据	138,765	97,985	41.62
应付账款	291,919	263,821	10.65
预收款项	130,130	98,582	32.00
应付职工薪酬	2,986	2,345	27.33
应交税费	11,322	16,412	-31.01
应付利息	1,155	1,007	14.70
其他应付款	105,226	105,815	-0.56
流动负债合计	778,895	724,478	7.51
应付债券	54,894	54,834	0.11
递延所得税负债	3,364	3,660	-8.09
非流动负债合计	58,258	58,507	-0.43
负债合计	837,154	782,985	6.92

3. 所有者权益结构及变动情况

截至2016年12月31日，公司归属于母公司的所有者权益为902,351万元，较年初增加133,336万元，增长17.34%，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	期末数	期初数	增减额	变动比率(%)
股本	135,692	113,749	21,943	19.29
资本公积	488,644	442,184	46,460	10.51
其他综合收益	-92	91	-183	-201.10
盈余公积	44,138	33,578	10,560	31.45
未分配利润	233,969	179,414	54,555	30.41
归属母公司所有者权益合计	902,351	769,015	133,336	17.34
少数股东权益	32,950	33,774	-824	-2.44

所有者权益合计	935,302	802,789	132,513	16.51
---------	---------	---------	---------	-------

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年4月25日

公司 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我作公司 2017 年度财务预算报告。

2017 年，根据公司经营效益和发展质量双提升的目标，公司预算管理委员会结合各相关业务预算，对本年度预算安排如下：

一、预算编制的范围

平高电气及其纳入合并报表范围的 11 家子公司(平高销售、天津修试、广州修试、四川修试、平芝公司、天津平高、国际工程、平高威海、上海天灵、平高通用、印度公司)。

二、预算编制原则

1. 公司经营发展规划、阶段性经营目标及经营策略；
2. 2017 年实际经营情况及预计本期内外部变化因素。

三、2017 年度预算主要指标情况

(一) 主要经营指标情况

单位：亿元

项 目	2016 年决算	2017 年预算	增减率 (%)
营业收入	88.70	95~112	7.10~26.27
利润总额	15.00	13~17	-13.33~13.33

(二) 资产负债类情况

单位：亿元

项 目	2016 年决算	2017 年预算	增减率 (%)
资产总额	177.25	186.91	5.45
货币资金	18.05	8.24	-54.35
应收账款	66.58	81.02	21.69
存 货	31.49	35.13	11.56
在建工程	5.07	3.72	-26.63
负债总额	83.72	88.87	6.15
短期借款	9.74	17.57	80.39
应付账款	29.19	30.70	5.17
所有者权益总额	93.53	98.04	4.82

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

公司 2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我宣读公司2016年度利润分配预案。

经立信会计师事务所对公司 2016 年度财务报告审计，母公司实现利润总额 1,225,019,222.43 元、净利润 1,056,069,661.69 元。根据《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》等相关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 105,606,966.17 元后，公司当年可供分配利润为 950,462,695.52 元。2016 年末公司累计可供股东分配利润为 1,949,803,551.36 元。

根据《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》，综合考虑公司经营发展实际情况，拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,356,921,309 股为基数，每 10 股派发现金股利 6 元（含税），共派发现金股利 814,152,785.40 元。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

公司 2016 年日常关联交易预算执行情况 及 2017 年日常关联交易预算安排情况的议案

各位股东及股东代表：

根据会议安排，我作 2016 年日常关联交易预算执行情况
及 2017 年日常关联交易预算安排情况的报告。

一、2016 年日常关联交易执行情况

2016 年公司与关联方发生关联交易总额为 791,144 万元，
其中：关联采购交易额 34,772 万元，关联销售交易额 751,065
万元，关联出租交易额 307 万元，关联贷款 5,000 万元。详见
下表：

关联交易类别	关联方	2016 年			2016 年预计金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		关联交易实际发生额 (万元)	占同类交易比例 (%)	同类交易总额 (万元)		
采购商品或接受劳务	平高集团	1,267	0.17	739,968	1,600	客户指定供应商，导致关联采购额减少。
	平高安川	491	0.07		1,300	
	高压研究所	627	0.08		1,300	
	湖南平高	502	0.07		3,600	
	东芝零部件	13,326	1.80		14,500	
	智能电气	1,998	0.27		400	子公司天津平高合同、生产、采购均大幅增长
	廊坊东芝	873	0.12		400	
	国家电网及其所属公司	15,435	2.09		9,900	公司 2016 年重点工程采购额增加
	郑州平高	253	0.03			
合计	34,772	4.70		33,000		
销售商品或提供劳务	平高集团	199,658	22.51	886,971	143,600	子公司平高通用、天津平高销售量增加。
	智能电气	494	0.06			
	平高安川	506	0.06			
	国家电网及	549,550	61.96		643,000	2016 年预测交货合同

	其所属公司					部分收入未实现
	高压研究所	228	0.03			
	湖南平高	138	0.02		310	
	廊坊东芝	257	0.03		160	
	东芝零部件	234	0.03		30	
	合计	751,065	84.68		787,100	
上市公司出租	平高集团	307	75.99	404	250	
关联贷款	中国电财	5,000	3.27	152,688	10,000	公司2016年回款良好
合计		791,144			830,350	

二、2017年日常关联交易预算安排情况

2017年关联交易预算总额为975,461万元，其中：关联采购额39,149元，关联销售额905,952万元，关联出租额360万元，关联贷款额30,000万元。详见下表：

关联交易类别	关联方	2017年		2016年		
		预计金额(万元)	占同类交易比例(%)	关联交易实际发生额(万元)	占同类交易比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品或接受劳务	智能电器	7,400	1.03	1,998	0.27	主要因子公司天津平高合同、生产、采购均大幅增长。
采购商品或接受劳务	平高集团	1,063	0.15	1,267	0.17	
	廊坊东芝	600	0.08	873	0.12	
	东芝零部件	13,143	1.82	13,326	1.80	
	国家电网及其所属公司	15,359	2.13	15,435	2.09	
	平高安川	440	0.06	491	0.07	
	高压研究所	858	0.12	627	0.08	
	湖南平高	253	0.04	502	0.07	
	郑州平高	33	0.00	253	0.03	
	合计	39,149	5.43	34,772	4.70	
销售商品或提供劳务	平高集团	266,352	28.04	199,658	22.51	业务量增加导致销售额增加。
	东芝零部件	1300	0.14	234	0.03	
	国家电网及其所属公司	637,255	67.08	549,550	61.96	
	智能电器	611	0.06	494	0.06	
	平高安川	170	0.02	506	0.06	
	高压研究所	73	0.01	228	0.03	

	湖南平高	91	0.01	138	0.02	
	廊坊东芝	100	0.01	257	0.03	
	合计	905,952	95.36	751,065	84.68	
上市公司出租	平高集团	360	75.79	307	75.99	
关联贷款	中国电财	30,000	9.46	5,000	3.27	业务量增加导致公司资金需求增加。
	合计	975,461		791,144		

三、关联方介绍和关联关系

1. **平高集团**，持有公司 39.51%的股权，为公司控股股东。成立于 1996 年 12 月 20 日，住所：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：任伟理。注册资本：人民币叁拾叁亿玖仟伍佰贰拾捌万元。经营范围：制造、销售：高压开关设备，输变电设备，控制设备及其配件；技术服务；出口：本企业自产的高压断路器，全封闭组合电器，高压隔离开关，高压输变电成套设备；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；仪器仪表、模具及其他工具制造；锻件制造；金属材料焊接；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；弹簧机构制造；橡胶制品、绝缘子制造；产品包装箱制造；金属表面防腐处理；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；动力管线配件经营；通讯器材销售及修理；切削液销售；普通货运；汽车修理；普通货物装卸；货运站经营；货运代办；租赁房屋及设备；电力工程总承包服务；承装（修、试）电力设施。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。

2. **国家电网**，持有本公司控股股东平高集团 100%的股权，国家电网为本公司的实际控制人。成立于 2003 年 5 月 13 日，住所：北京市西城区西长安街 86 号，法定代表人：舒印彪，注册资本：人民币柒仟陆佰柒拾肆亿陆仟肆佰陆拾叁万捌仟贰佰玖拾柒元，经营范围：输电（有效期至 2016 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电气供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. **平高安川**，本公司控股股东的合营公司。成立于 2003 年 2 月 13 日，住所：平顶山市南环东路 22 号，法定代表人：李文海，注册资本：人民币伍佰万元，经营范围：气体高压开关及其配件的研发、生产、销售、服务、技术服务及与气体开关有关的其他电器业务，变频器及变流器的销售和技术服务。

4. **智能电气**，本公司控股股东的子公司。成立于 2002 年 12 月 24 日，住所：河南省平顶山市新城区复兴路与翠竹路交叉口东侧。法定代表人：任云英。注册资本：壹拾贰万柒仟柒佰陆拾陆万元。经营范围：智能电气产品的研发、生产、销售、安

装、调试和电气、电子元器件的代理销售；变压器的研发、生产、销售、安装；电力工程总承包、承装（修、试）电力设施；技术咨询、技术服务。

5. **高压研究所**，本公司控股股东的全资子公司。成立于 2004 年 6 月 25 日，住所：平顶山市新城区复兴路与梅园路交叉口东，法定代表人：钟建英，注册资本：壹仟万元，经营范围：高压电器的科研、销售、技术服务；输变电设备、普通机械、金属材料销售。开关专用气体销售（化学危险品除外）；试验检测与试验技术研究。

6. **湖南平高**，本公司控股股东的子公司。成立于 2011 年 8 月 3 日，住所：长沙市岳麓区咸嘉湖西路 368 号，法定代表人：李红伟，注册资本：陆仟陆佰捌拾叁万元，经营范围：高、中、低电器、输变电设备、继电保护装置、隔离开关、电线电缆的生产与销售及相关技术转让与服务；绝缘材料的研发、生产与销售；电力工程总承包；承装（修、试）电力设备；自有场地、房屋及机械设备租赁；设备融资租赁；电气产品贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7. **廊坊东芝**，本公司的合营公司。成立于 2002 年 4 月 9 日，住所：廊坊经济技术开发区全兴路 66 号，法定代表人：张建国，注册资本：壹仟零玖拾万美元，经营范围：研发、设计、生产避雷器、避雷器用阀片，销售本公司自产产品，并提供相关的销售服务。

8. **东芝零部件**，本公司控股股东的参股子公司。成立于 2009 年 8 月 7 日，住所：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段，法定代表人：张建国，注册资本：壹仟陆佰捌拾万美元，经营范围：高压开关装置零部件及其他输变电设备构件、零部件的生产、销售及配套服务；从事输变电设备产品及零部件的商品批发和进出口业务（以上商品进出口部涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。）

9. **郑州平高**，本公司控股股东的参股子公司。成立于 1999 年 1 月 27 日，住所：郑州高新区长椿路 11 号 1 号厂房 B 单元 5 层 B5 号，法定代表人：张金岭，注册资本：壹仟贰佰万元，经营范围：研究、生产、销售电力系统二次设备，电力调度自动化系统，配电自动化系统，微电网系统，工业自动化控制系统，自动抄表系统，通讯设备，电气成套设备。计算机系统服务，应用软件开发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术推广，工程勘探设计，电力工程总承包，承装（修、试）电力设备施工。

10. **中国电财**，本公司实际控制人的控股子公司。成立于 1993 年 12 月 18 日，住所：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼，法定代表人：盖永光，注册资本：壹佰亿元，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账

结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、关联交易定价政策和定价依据

1. 公司向关联方提供产品和服务，绝大多数合同通过公开竞标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

2. 公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加成法确定。

3. 公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采取集中采购招标方式，非招标合同采取比价招标方式。

4. 公司向关联方出租房屋根据年折旧额，考虑房屋修理费等费用合理确定，出租机器设备根据年折旧额合理确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须的。多年来，平高集团及其子公司为平高电气产品提供配套服务，与其发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定。与国家电网及其所属

公司的关联交易均通过竞标方式取得，交易程序公正、公开，交易价格公允，没有、也不会对公司目前及未来财务状况、经营成果产生影响。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年4月25日

公司 2016 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司2016年年度报告全文内容见上海证券交易所网站。公司年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年4月25日

关于续聘公司 2017 年度审计机构 及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我宣读该议案。

鉴于立信会计师事务所在公司 2016 年度财务报告、内部控制审计工作中勤勉、尽责，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果及内部控制情况，考虑到公司审计的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构。

以上事项，提请董事会审议，并提请董事会授权经营层与审计机构商谈 2017 年度审计费用等事项。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我向股东大会作独立董事 2016 年度述职报告。

作为公司独立董事，2016 年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构。积极参加公司相关会议，对公司董事会审议的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2016 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

徐国政：男，汉族，1946 年出生，中共党员，清华大学教授、博士生导师。1970 年清华大学电机系毕业后留校工作，从事高压开关设备方面的教学与科研工作，2011 年 10 月退休。历任电机系高压电器实验室主任，电机系高电压与绝缘技术研究所所长，电机系学位分委员会委员、电机系教学督导组成员。曾担任的主要社会兼职：北京市人民政府专家顾问团（第八届）

顾问,北京工业专家顾问,中国电机工程学会城市供电专业委员会委员,全国高压开关设备标准化技术委员会委员,电力行业高压开关设备标准化技术委员会副主任。2011年4月参加上海证券交易所独立董事培训,获得独立董事任职资格证书。现任河南平高电气股份有限公司第六届董事会独立董事。

王天也:男,1958年出生,澳大利亚麦格理大学应用金融学硕士。曾任澳大利亚悉尼中国银行副行长;建业地产股份有限公司(0832.HK)执行董事兼行政总裁(CEO);莱蒙国际集团有限公司(3688.HK)执行董事,同时兼任华盛莱蒙投资基金管理有限公司董事长兼总经理、莱蒙商业地产投资管理有限公司董事长。2002年起历任国盛投资基金有限公司(1227.HK)、泰润国际投资有限公司、基仕达国际发展集团有限公司、CNPV Solar Power SA(NYSE Euronext: ALCNP)独立非执行董事。现任莱蒙国际集团有限公司(3688.HK)执行董事;河南平高电气股份有限公司第六届董事会独立董事;中国物流资产控股有限公司(1589.HK)独立非执行董事。

李涛:男,1961年出生,华北电力大学会计学首席教授、管理学博士、博士生导师。曾任北京水电经济学院会计教研室主任、讲师;北京动力经济学院经济系会计教研室主任、副教授;华北电力大学工商管理学院副院长,财会系主任、财经研究所主任、会计学教授。曾担任的主要社会兼职:中国会计学会理事,中国电力会计学会理事,中国电监会会计核算顾问。2002年参加中国证监会独立董事培训,获得独立董事任职资格证书。

现任北京北信源软件股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司第六届董事会独立董事。

二、独立性情况说明

作为平高电气的独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况

2016年度，我们本着勤勉尽责的态度出席了相关会议，认真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，为董事会的相关决策提供参考、警示和督促。报告期内，公司股东大会和董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。我们对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

独立董事出席股东大会和董事会的情况如下：

独立 董事 姓名	本年度出席会议情况			
	应出席董事 会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	出席股东大会 次数
徐国政	14	14	0	0
王天也	14	14	0	0

李涛	14	14	0	0
----	----	----	---	---

在公司 2016 年年报及相关资料的编制过程中,我们认真听取了公司管理层对本年度生产经营状况、行业发展趋势等方面的情况汇报,与公司财务负责人、年审注册会计师进行充分、有效的沟通,关注、督促年报审计工作的安排及进展,本着认真负责的态度,完成了对财务报告等事项的审议。

四、年度履职重点关注事项情况

(一) 关联交易情况

我们对公司2016年度发生的关联交易事项均进行了认真的审核,并发表了独立意见。我们认为公司2016年度发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

2016年度,公司不存在对外担保及资金占用的情况,截止2016年12月31日,公司没有对外担保余额。

(三) 募集资金使用情况

公司募集资金净额为 3,501,133,844.99 元,2016 年公司投入募投项目 3,497,310,903.11 元募集资金。截止 2016 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 3,497,310,903.11 元。募集资金账户应有余额 3,822,941.88 元,实际余额 6,919,576.63 元,应有余额与实际余额的差额包括尚未从募集资金专用账户中转出的保荐费、律师费、验资费(公司前期以自有资金垫付)及利息扣减手续费的余额等。

公司募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对公司增补任伟理先生、程利民先生为公司第六届董事会股东代表董事，聘任李广辉先生为公司财务总监等事项发表了独立意见，认为公司董事、高级管理人员的提名、遴选、聘任程序严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等相关法律法规的规定执行。

公司2016年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

2016年3月18日，公司召开2015年年度股东大会，聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构及内部控制审计机构。结合公司实际业务发展和未来审计工作需要，2016年10月31日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，改聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构及内部控制审计机构。我们认为立信会计师事务所具备证券期货从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司进行财务审计的各项要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。

(六) 现金分红及其他投资者回报情况

公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，2016年4月25日，公司以2015年12月31日的总股本1,137,485,573股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共派发现金股利568,742,786.50元。我们认为该分红方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定，既充分考虑了全体股东的利益，也兼顾了公司持续发展对资金的需求状况。

(七) 公司及股东承诺履行情况

2016年，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

(八) 信息披露执行情况

2016年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，共对外披露84次公告，完成4个定期报告的编制与披露工作，信息披露及时、准确、完整。

(九) 内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求建立、健全并及时完善内部控制体系，稳步推进公司内部控制制度建设，进一步强化内部控制规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节等核心业务进行了自我测试和评价。目前未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制制度较为完善。

(十) 董事会以及下属专业委员会的运作情况

公司董事会下设发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易控制委员会等五个专业委员会。各专业委员会在 2016 年度均勤勉尽职，按照各自的工作细则认真开展工作，发挥了各专业委员会对董事会科学决策的支持和监督作用。

五、总体评价和建议

2016年，我们以诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2017年，我们将继续履行独立董事的各项职责，本着对所有股东负责的态度，勤勉尽责、忠诚服务。

请各位股东及股东代表审议。

徐国政、王天也、李涛

2017年4月25日