



北京四方继保自动化股份有限公司

2016 年度股东大会会议资料

二零一七年四月

目录

北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程.....	2
北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年度股东大会会议须知.....	4
议案一 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案.....	22
议案三 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案.....	25
议案四 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案.....	28
议案五 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案.....	30
议案六 关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案.....	31
议案七 关于确认公司董事 2016 年度薪酬的议案.....	32
议案八 关于公司董事 2017 年度薪酬标准的议案.....	33
议案九 关于确认公司监事 2016 年度薪酬的议案.....	34
议案十 关于公司监事 2017 年度薪酬标准的议案.....	35
议案十一 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案.....	36
议案十二 关于修订《北京四方继保自动化股份有限公司章程》的议案.....	37
议案十三 关于修订《北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	41
北京四方继保自动化股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告.....	43

北京四方继保自动化股份有限公司

2016 年度股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年4月20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年4月20日的9:15-15:00。

现场会议时间：2017年4月20日下午13：30

现场会议地点：公司一楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张伟峰先生

现场会议议程：

一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场股东大会的股东（含股东代表）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

二、大会推选监票人和计票人。

三、宣读并审议以下议案：

- 1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
- 7、《关于确认公司董事 2016 年度薪酬的议案》；
- 8、《关于公司董事 2017 年度薪酬标准的议案》；
- 9、《关于确认公司监事 2016 年度薪酬的议案》；
- 10、《关于公司监事 2017 年度薪酬标准的议案》；
- 11、《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》；
- 12、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》；

13、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

四、听取独立董事宣读2016年度述职报告。

五、股东或股东代表发言和提问（如有），公司相关负责人员回答提问（如有）。

六、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。

七、股东现场投票结束后，由计票人在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

八、宣读股东大会决议。

九、律师宣读见证意见。

十、主持人宣布 2016 年度股东大会现场会议结束。

北京四方继保自动化股份有限公司

2016 年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

- 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
- 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
- 3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向工作人员登记，并提供发言提纲。主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
- 4、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
- 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。
- 7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
二〇一七年四月

议案一 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规，公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》（请参见附件）提请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

附件

北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、行业发展情况

近几年，我国经济发展进入新常态，外部环境条件和内部动因变化，交织叠加、相互作用，给电力发展带来很多不确定性，在国家推进去产能政策、基建投资快速增长、房地产和汽车市场回暖等综合影响下，全社会用电量保持较快增长。2016 年，全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩，电煤价格继续高位运行，部分省份电力用户直接交易降价幅度较大且交易规模继续扩大，发电成本难以及时有效向外疏导，煤电企业效益被压缩，企业生产经营面临严峻困难与挑战。随着资本、土地等要素供给下降、环境资源约束强化、人口红利减少，我国能源工业不能继续原来的路径依赖，要从要素驱动、投资规模驱动发展为主，向创新驱动发展和国际化发展转变。“十三五”期间，我国能源消费增速将稳中有降，全社会用电增速也将明显放缓。国家鼓励电力能源企业“走出去”，大力开展国际能源产能合作成为新的增长点，电力企业要积极融入国家“一带一路”建设这一重大战略布局。

2、主要业务

自成立以来，公司秉承“技术领先，永远创新”的企业经营理念，专注于智能发电、智能输配电、智能交通、工业行业过程控制与节能减排、可再生能源利用等多个领域的产品设计、工业软件开发、系统集成与服务等。主营产品包括变电站自动化系统、继电保护、配网自动化系统、调度自动化系统、发电厂自动控制系统、电力安全稳定控制系统、广域测量与保护系统、微网控制系统、储能控制系统、电能质量管理体系、高压直流输电控制保护系统、电力仿真培训系统、能源管理系统、轨道交通自动化系统、工业控制系统及各类相关产品等。

3、经营组织

1) 市场营销：公司实施销售体系相对独立，按照“对内实现资源共享，对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域营销体系。

2) 产品交付：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造。

3) 采购物流：公司依托 ERP 系统和供应商关系管理 SRM 系统，以“统一管理、两级实施”的方式进行采购管理。全面推行电子化采购，对生产需求量较大的通用物资采取集中招标形式，为了降低采购成本，利用批量采购模式进行采购。2016 年公司进一步完善了供应商绩效考核体系，将供应商绩效考核方式量化，以保证奖惩有据，增强供应商对四方股份管理目标的认知。2016 年 7 月启动了供应商管理系统（SRM 系统）的建设，到 12 月 31 日已经完成了系统建设和测试工作进入了试运行阶段。该系统将供应商全生命周期管理、招投标、寻比价、订单协同、财务协同等工作系统性管理起来，让整个采购过程在阳光透明的环境下健康运行。

二、 报告期内核心竞争力分析

1、技术与创新能力分析

创新能力是四方公司最重要的核心竞争力。公司一直坚持将主营产品研发采取持续型创新的模式，把确保技术优势、创新优势作为发展的第一要务。公司拥有继电保护、过程控制、稳控及广域保护、配网自动化、SCADA 等 24 个产品线，遍及电力系统发电（含新能源）、输变电、配电，以及轨道交通、石油化工、煤炭矿山、安防等多个领域，其中多个系列化产品被鉴定为国内首创、国际领先水平，产品自主研发比例较高。近三年，公司的年均研发费用占营业收入的比例基本保持在 10% 以上。面对激烈的竞

争局面，公司坚持以提高用户满意度为导向进行新技术开发和交流，不断地进行产品创新、模式创新、系统解决方案创新，把四方成熟的平台综合技术整合推广到相应行业应用领域，加强行业、区域、平台及服务相结合的四维立体发展战略。公司通过研发与产品创新管理体系的持续运行，技术创新结构体系和激励机制得到进一步的完善和实施，通过全新的创新体系为公司持续、健康、快速发展提供了原动力。

2、公司品牌维护发展情况分析

作为国内电力系统二次设备制造知名品牌企业之一，公司已经累积二十多年的行业运行经验，在二次设备技术方面持续创新，拥有多个首创和第一，尤其在继电保护装置及变电站自动化系统的研发、制造和销售方面，产品遍布全国，获得业内广泛好评，继电保护和变电站自动化设备市场占有率稳居行业前列。由于在本领域坚持不懈的拼搏与深耕，公司自2008年至今连续9年被评为“中国软件业务收入前百家企业”；2014年至今，连续3年被评为“中国电气百强企业”；2014年被认定为“首批北京市重点总部企业”；2015年获“中关村高成长企业TOP100成就奖”荣誉；2016年被评为“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”与“北京软件和信息服务综合实力百强企业”。近三年间，踏实稳健的经营作风使公司先后被评为“2013-2014中关村百家最具影响力信用企业”、“2015年北京市诚信创建企业”、“2016年重合同守信用诚信企业”等荣誉。除此之外，公司品牌在创新能力上得到了多方面的认可，并获多项国家与地方殊荣，包括2007年被认定为“国家级企业技术中心”、2009年入选“中关村首批十百千工程重点培育企业”、2012年被评为“国家创新型企业”、2015年被认定为“能源互联网关键技术北京市工程实验室”与“北京市设计创新中心”、2016年被评为“中国电气工业竞争力10强企业”，并在2012年设立博士后工作站，2016年设立院士工作站。

通过多年的努力，公司建立了基于完全自主知识产权的丰富产品体系、掌握整套核心工艺技术的生产线及遍布全国快速响应的营销及技术服务网络，形成了技术、产品和服务质量等方面的综合优势。近年来，公司业绩持续稳定增长并且积极拓展新业务和国际市场，在充分响应国家重点加强特高压、智能电网、能源互联网建设的同时，公司始终以电力系统自动化为业务主线，积极拓展电力电子、电厂自动化系统、工业自动化等业务，并在智能售电、银行安防、新能源、国防用电安全等领域进行了多品类技术研发与储备，未来更多新业务会进一步拉动网外业务增长，力争为各重点行业提供完整的自动化产品、系统、解决方案和服务，成为诸多领域的知名自动控制专家与能效管理专家。

3、人力资源分析

公司秉承以人为本、知识创新的人力资源理念，在发展过程中造就了一支素质过硬的员工队伍，培养了一批积极创新、务实进取的研发、营销、技术、生产等方面的专业人才，锻炼出具备现代企业管理理念的管理团队。公司不断挖掘引进行业高端人才，人员主要来自高等学校和科研单位、设计单位、运行单位和自动化设备制造单位，这种人才结构，使高校的科研能力与现场丰富的运行经验和设计经验、制造经验有机结合，成为公司发展的强大动力。公司高度重视员工自身的学习和发展，近几年加大投入员工的培训经费，实施毕业生到工程岗位培养锻炼的机制。公司拥有高水平的研发队伍，研发人员在长时间的发展过程中积累了丰富的生产、设计、现场运行经验，熟悉并掌握国内外电力系统自动化复杂的运行环境，可以针对电力系统客户的个性化需求进行产品开发。截止到2016年12月31日，公司（包含分子公司）已获得授权专利412项、软件著作权370项，在国内同行业高新技术企业中处于领先地位。

4、管理能力建设情况分析

公司以质量、环境、职业健康安全、CMMI和企业内部标准为基础建立了集成管理体系，利用信息化手段将辅助管理体系的制度和流程落地实施。2016年公司进一步健全内部控制体系，并随着公司业务持续发展持续改进；按照年度计划开展了专项审计活动，推动公司制度、流程的优化；结合企业实际运营情况，启动风险评级项目，通过对主要风险点的识别及评级，推动公司构建以风险管理为导向的内控体系。公司继续推进信息化建设，助力企业运营。公司完成了产品生命周期管理系统（PLM）一期建设、生产执行系统（MES）一期建设及工程服务指挥调度平台一期建设等重点信息化项目，使公司信息化系统建设覆盖到研发、生产、售后服务等业务链。为提高数据洞察能力，公司在商业智能（BI）平台上构建智邦系统，2015年已完成了框架建设。在云计算、虚拟化、移动互联网等IT技术飞速发展的时代，公司在

基础设施虚拟化、服务云端化、手机移动端 APP 开发等方面持续投入，推出了闪电邦、销邦等移动 APP，拓展了信息获取渠道，提高了企业运营效率。

三、 经营情况讨论与分析

2016 年，全国用电形势呈现增速放缓、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。全社会用电量同比仅增长 5.0%，增速同比提高 4.0 个百分点。中国电力企业联合会公布的数据显示，2016 年，全国主要电力企业合计完成投资同比增长 3.3%。在国家配电网建设改造行动计划及新一轮农村电网改造升级等政策引导下，电网投资同比增长 16.9%，其中占电网总投资 58% 的 110 千伏及以下电网投资同比增长 35.6%；在国家促进燃煤发电有序发展等一系列政策措施影响下，电源投资同比下降 12.9%。

报告期内，公司董事会和经营团队持续紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作，通过公司经营层与全体员工的共同努力，2016 年总体经营情况如下：公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完成订货合同金额 41.55 亿元，去年同期完成 38.84 亿元，与去年同期相比增加 6.98%；其中，国内订单额占 97.54%；国际订单占 2.46%。实现营业收入 31.39 亿元，与去年同期相比减少 5.04%；实现归属上市公司股东净利润 2.96 亿元，与去年同期相比减少 14.00%；实现基本每股收益 0.36 元。

报告期内，公司在以下几方面的工作取得了一些进展和突破：

报告期内，公司在电力系统二次设备和直流输电技术方面持续创新，继电保护和变电站自动化设备市场占有率稳居行业前列。公司在保持电力系统内业绩稳定的同时积极拓展新业务和新市场，在国家重点加强特高压、智能电网建设的环境下，公司在 2016 年持续拓展配网微网、电力电子、电厂自动化系统、轨道交通等业务，在银行安防、新能源等领域前期储备效应显现。

输变电领域：报告期内，公司在国网各批次集中（专项）招标、南网框架招标中标总份额继续稳居第一军团，保持二次行业领先优势。2016 年国网二次保护监控类设备集招中标总额 39.17 亿元，相比 2015 年的 45.68 亿元，下降了将近 15 个百分点。2016 年四方公司中标额为 5.855 亿元，中标率为 14.95%，相比 2015 年中标率 12.86% 上升 2 个百分点。电子式互感器中标贵州 220kV 桃园变、贵州 110kV 印江新寨变、贵州 110kV 金沙变等重点工程。有源互感器产品实现 500kV 以下电压等级 GIS 应用全覆盖，无源互感器产品实现 500kV 及以下电压等级 GIS、DCB 应用全覆盖。承担南网国家重点研发计划项目《高压大容量柔性直流输电关键技术研究与应用工程示范应用》中 ±800kV 直流电流、电压测量装置研制任务。

配用电领域：报告期内，配用电业务业绩增长迅速。在国家电网公司集中招标中，四方股份中标数量排名前三，在南方电网公司框架招标中配电终端中标额排名第一，其中广东省 DTU 框架招标中标 50% 份额；配电主站在国网集招中标西藏林芝、日喀则、那曲三个项目，在南网框架招标中中标 6 个 OS2 地级主站配网分析应用项目，还中标国家 863 项目贵州主动配电网示范工程、海南 3 个调配一体化主站系统，同时前期中标的主站项目顺利取得三期升级合同。配网智能成套设备业绩增长迅速，中标南方电网广西配网自动化成套设备全年框架 50% 份额；配电开关中标四川、天津、辽宁、湖北、贵州等多地配网协议库存项目。参与国家电网科技项目“配电自动化精益化运维关键技术应用”、海南电网科技项目“智能用电云服务关键技术研究”的研发工作，积极投入研发新技术。

发电领域：报告期内，公司在发电业务领域新签合同额稳定增长。**火电领域**，在行业整体过剩的严峻背景下，先后中标神华国能哈密电厂次同步振荡抑制项目、中铝集团电厂信息实时监测项目和 11 个 600MW 及以上发电项目的 NCS 及 ECMS 系统，重点产品 NCS 系统、ECS 系统和发变组保护 2016 年总合同额为 13,689.8 万元，相比 2015 年的 6,277.8 万元，实现业绩同比翻番。**水电领域**，公司重点水电项目进入全面落地实施阶段，CSC-300 型大型水轮发电机组微机继电保护装置在大唐集团四川长河坝（4*650MW）水电站投入运行，国家电网刘家峡电厂扩机项目 CSPA-2000 大型水电站计算机监控系统验收出厂，公司自主知识产权的 PLC 产品在西藏高原海拔 4000 米以上的水电站稳定运行。**新能源领域**，本年度公司积极布局新能源领域，在新能源友好并网控制、风电场次同步、新能源集成变电站、分布式能源微网控制解决方案中有突出的技术优势，处于国内先进的行列。报告期内，新能源业绩增长迅速，合同额实现了大幅度增长，市场占有率得到了进一步的提升。**次同步领域**，2016 年公司在次同步振荡市

场优势继续保持，中标神华国能哈密电厂次同步振荡抑制、宁夏银星电厂轴系扭应力保护及晋东南特高压交流近区火电厂研究等多个工程及科研项目；同时在电力电子化电力系统背景下针对新型次同步振荡提出主、子站监测及保护措施，开展技术攻关并分别在新疆、宁夏、甘肃、吉林、蒙东等区域等项目中实现突破；公司作为“大型汽轮发电机组次同步谐振/振荡的控制与保护技术、装备及应用”项目的研发与推广单位，获得了2016年国家科技进步二等奖，次同步领域技术水平与应用经验继续保持业内领先。

直流输电及电力电子应用领域：直流输电及电力电子业务增速较快，签订销售合同由2015年的1.45亿增长到2016年的2亿元，同比增幅35%以上。报告期内，四方公司先后中标“云南电网与南网主网鲁西背靠背直流扩建工程”、“渝鄂直流背靠背联网工程”等重大工程的直流控制保护标段，承担南网国家重点研发计划项目《高压大容量柔性直流输电关键技术与工程示范应用》中特高压控制保护系统、换流阀的研发任务，进一步巩固了四方公司在直流控制保护方向的国内领先地位。四方公司积极扩展电力电子新产品领域，成功签订青岛董家港码头6kV/5MW岸基供电电源项目，实现该领域内国内最大单机容量的产品供货，配合国家绿色港口建设政策，期待打开港口电源改造增量市场。

电力系统仿真领域：2016年仿真产品在市场方面先后取得多个重点项目的中标，包括华能四川水电有限公司太平驿实训基地仿真系统及附属设备采购项目、华润电力（唐山曹妃甸）二期1000MW机组仿真机采购项目，光大环保能源江苏南京垃圾焚烧电厂仿真机项目、国网甘肃省电力公司培训中心变电站仿真基地项目、哈尔滨铁路局高铁牵引变电所仿真培训系统等，并在变电站数字物理混合仿真解决方案和开发、VR虚拟现实仿真技术解决方案和开发、远程仿真技术解决方案和开发、3D可视化应用等新技术均已取得明显进展。未来将继续结合公司产品线不断推新和发展，广泛应用于电网及变电站、火力发电厂及新能源电厂、轨道交通等领域。

新技术研究方面：公司积极参与国家、国家电网、南方电网重大重点科技类课题和项目的研究，密切跟踪前沿技术。公司积极协助国网公司编写就地化相关技术标准规范，成功研制220千伏就地化线路保护，首批通过国网入网专项检测并成功在黑龙江、浙江省挂网试运行。由南方电网科学研究院和北京四方继保自动化股份有限公司联合研制的芯片化保护装置，顺利通过了第三方权威检测机构的测试，并成功应用于广西钦州220kV排岭站、广东佛山110kV瑞颜站。公司紧跟直流输电及电力电子技术前沿，参与该方向四项2016年国家重大专项科技项目，保持技术引领市场发展的态势，本方向的相关技术成果，获得了2016年度中国电力科技进步一等奖。

报告期内，公司通过加强内部管理，优化产品结构，制定详细的业务质量提升计划等工作巩固和加强工业及公共业务的核心竞争力。2016年，公司在地铁行业电力监控业务稳步发展，一举中标了多个城市的电力监控项目，稳固了产品市场占有率，加强了售后服务团队的建设，2016年共有五条参与建设的地铁项目开通试运行。与此同时，公司加大新方向调研推广、新产品应用销售，成功在地铁、高铁行业中取得供电仿真实训系统项目应用，中标深圳、武汉等多个城市的有轨电车项目。公司与南京铁道职业技术学院共建成立了“轨道交通应用技术研究院”，通过理事会管理模式，集聚了轨道交通行业的优势资源，为公司在轨道交通行业的发展打下了坚实基础。石油石化行业加大了新客户开拓、老客户维护及新产品、新方向市场调研等方面的投入，加强了行业客户的市场开拓力度，有效宣传了公司品牌，提高了公司的市场认知度，并在新方向业绩方面取得了突破。金融安防业务保持快速增长，销售收入由2015年的144万增长到2016年的512万，增长超过100%，实现盈利。公司于2016年10月正式成为中国保安协会会员单位，并成为其下属技术防范专业委员会成员。除联网报警服务业务外，逐步进入银行智能化产品及设备运维服务领域。公司目前与工商银行、农业银行、招商银行、光大银行、包商银行、盛京银行、民生银行、浦发银行、交通银行保持了良好的合作关系，合同用户稳定增长。

报告期内，国际业务继续推进与国内EPC总包方合作及海外市场直接拓展的并行模式，且两种模式均取得可喜进展。公司在巴基斯坦实现国际百万核电机组业绩突破；在印尼国家电网公司完成数字化样板工程建设，整套数字化变电站设备正式通过用户验收，实现了配网/微网解决方案在国际市场的突破；印度子公司完成全套保护及监控系统在多个邦的入网，成为印度市场重要的二次设备供应商；印度子公司顺利交付印度UP邦765kV变电站项目，获得国内二次厂家在海外变电站领域的最高电压等级业绩。

四方系列产品顺利通过 KEMA IEC61850 ED2 认证，此次认证产品涵盖了保护装置、测控装置、过程层装置及厂站自动化产品，实现了变电站自动化系统的全覆盖，使公司产品在国内继续保持技术领先地位，并为拓展国际市场增加了有力的筹码和技术支撑。在交付能力建设上，开展了国际订单全生命周期流程优化工作，实现国际工程交付流程化正规化管理，保证了国际工程实施效率和质量。内部管理上，通过国际业务岗位梳理及人才盘点工作，制定并实施了更有针对性的人才能力提升计划及更有效的激励政策，为国际业务发展奠定了人才基础。

报告期内，在国家宏观供给侧结构性改革政策引导下，国内固定资产投资持续下滑，特别是在环保部大气污染治理的高压态势下，四方三伊仍努力寻求企业经济增长点，但业绩还是有所下滑。2016 年，实现了感应加热设备首次应用于穿墙钢丝生产线，该项目为河南安际达金属制品有限公司首创业务领域，实现了行业革命，具有国际领先水平，不仅大大简化了传统工艺流程，也避免了二次加热，还实现了全自动化生产，为客户大大降低了能源成本和人力成本；中标了中冶南方（武汉）威仕热工有限公司的太钢电感应加热器项目，该项目也是四方三伊公司感应加热电源产品首次应用于低温硅钢轧制业务领域；中标了武汉蓝点科技有限公司的 800-1060mm 硅带钢生产线感应加热设备，该项目实现了国内该行业第一次从依赖进口变为国产化采购，打破了国外在该行业的垄断；中标了“安阳合力创科冶金新技术股份有限公司”冷轧带肋螺纹钢高速直条项目，该项目为国内首次把 6mm 直条生产线从 180 米/分，调高到 600 米/分，直条速度引领了行业水平大跨越，堪称世界首创；在高精度、自动化水平高的淬火成套设备业务方面，完成了新产品“光杆涂敷设备”的研制并实现了业绩突破；在国际业务方面，出口韩国设备的数量以及市场占有率稳中有升，还拿下了迄今为止印度国内最大的焊管厂家的订单，进一步增加了与国外最终用户的直接订单签订量。

报告期内，公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策，还获得多项国家和市区级荣誉：

- ✚ 荣获“国家知识产权优势企业”荣誉
- ✚ 被认定并设立“院士工作站”
- ✚ 荣获“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号
- ✚ 通过“信息系统集成及服务资质证书（一级）”复审认证
- ✚ 获得“电子与智能化工程专业承包资质（二级）”资质
- ✚ 获得“承装（修、试）电力设施许可证（四级）”资质
- ✚ 荣获“第 15 届中国软件业务收入前百家企业”称号
- ✚ 荣获“第 17 届中国电气工业 100 强”称号
- ✚ 荣获“2016 年度中国电气工业竞争力 10 强”称号
- ✚ 荣获“2016 年北京软件和信息服务综合实力百强企业”称号
- ✚ 荣获“重合同守信用诚信企业”称号
- ✚ 获得“两化融合创新实践奖”荣誉

2016 年公司共获得 13 项省部级以上科技成果奖，具体如下：

序号	获奖作品名称	奖项名称
1	大型汽轮发电机组次同步谐振/振荡的控制与保护技术、装备及应用	2016 年国家科学技术进步二等奖
2	汽轮发电机组轴系机械疲劳的测量方法	第四届北京市发明专利二等奖
3	基于数据全过程管控与协同的变电站智能化关键技术研究及应用	2016 年中国电力科学技术一等奖
4	高压大容量多端柔性直流输电关键技术开发、装备研制及工程应用	2016 年中国电力科学技术一等奖

5	配用电信息融合关键技术、产品开发及规模化应用	2016年中国电力科学技术一等奖
6	含多种分布式电源的海岛微电网关键技术与工程应用	2016年中国电力科学技术二等奖
7	南方电网功率振荡的广域监视和防御决策系统研究与应用	2016年中国电力科学技术二等奖
8	智能配电网自愈控制技术研究与应用	2016年中国电力科学技术二等奖
9	源网友好型大规模风电运行控制关键技术及应用	2016年中国电力科学技术三等奖
10	含多种分布式电源的海岛微电网关键技术与工程应用	2016年浙江省科技进步一等奖
11	二次设备智能运维体系关键技术及工程应用	2016年浙江省科技进步二等奖
12	电力系统动态同步相量测量技术及其应用	2016年教育部高等学校科学研究优秀成果奖-技术发明类一等奖
13	智能配电网运行支撑关键技术研究及系统开发	2016年中国电工技术学会科学技术进步三等奖

四、 报告期内主要经营情况

公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完成订货合同金额 41.55 亿元，去年同期完成 38.84 亿元，与去年同期相比增加 6.98 %；其中，国内订单额占 97.54%；国际订单占 2.46%。实现营业收入 31.39 亿元，与去年同期相比减少 5.04%；实现归属上市公司股东净利润 2.96 亿元，与去年同期相比减少 14.00%；实现基本每股收益 0.36 元。

(一) 主营业务分析

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	3,139,209,646.55	3,305,876,061.72	-5.04
营业成本	1,882,675,568.98	1,969,494,877.12	-4.41
销售费用	494,823,788.41	489,716,105.26	1.04
管理费用	541,532,530.53	522,062,509.36	3.73
财务费用	20,447,350.08	12,161,441.28	68.13
经营活动产生的现金流量净额	151,271,458.69	71,915,186.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-93,887,910.73	-180,341,932.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-162,925,223.92	163,952,678.82	不适用
研发支出	400,892,322.44	382,443,857.03	4.82

- (1) 营业收入比上年同期减少 5.04%，主要原因系公司本期合同完工发货额较上期下降所致；
- (2) 公司本期合同毛利率较上期相对稳定，营业成本比上年同期减少 4.41%的主要原因系公司营业收入比上年同期下降所致；
- (3) 销售费用比上年同期增长 1.04%，主要原因系公司本期销售合同签订额持续增长所致；
- (4) 管理费用比上年同期增长 3.73%，主要原因系公司本期研发投入增加所致；
- (5) 财务费用比上年同期增长 68.13%，主要原因系公司持有的存量现金规模下降，使相应的利息收入减少，及公司持有的银行借款及短期融资债券形成的利息支出增加、办理信用证相关手续费增加所致；

(6) 经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加，主要原因系本期公司加大货款催收力度，客户回款增加所致；

(7) 投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加，主要原因系公司本期需支付的购建固定资产款项较上年同期减少、及本期支付股权投资款较上年同期减少所致；

(8) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少，主要原因系公司本期银行借款余额净增加额较上年同期减少所致；

(9) 研发支出比上年同期增长 4.82%，主要原因系公司为保持技术领先，继续加大研发投入所致。

1. 收入和成本分析

(1). 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 (%)
继电保护及变电站自动化系统	1,923,375,110.31	1,027,981,201.82	46.55	0.87	3.53	减少 1.37 个百分点
电力系统安全稳定监测控制系统	134,768,994.38	57,242,354.11	57.53	-0.52	-6.55	增加 2.74 个百分点
电网继电保护及故障信息系统	60,774,361.82	25,697,859.48	57.72	-8.42	-4.35	减少 1.80 个百分点
发电厂自动化系统	332,137,527.75	212,442,810.54	36.04	19.63	27.45	减少 3.92 个百分点
配网自动化系统	162,664,320.10	138,008,576.01	15.16	10.93	63.85	减少 27.40 个百分点
轨道交通自动化系统	55,750,455.62	28,614,884.12	48.67	-7.92	-15.29	增加 4.47 个百分点
电力电子产品	243,773,018.23	204,095,541.03	16.28	-42.57	-43.77	增加 1.78 个百分点
集成变电站	117,107,078.24	99,198,049.63	15.29	-15.35	-14.73	减少 0.61 个百分点
其他主营产品	95,907,563.41	83,595,791.75	12.84	-28.04	-30.32	增加 2.86 个百分点
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 (%)
国内业务	3,022,775,986.13	1,800,372,236.82	40.44	-6.14	-7.09	增加 0.61 个百分点
国际业务	103,482,443.73	76,504,831.67	26.07	49.82	180.75	减少 34.48 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、发电厂自动化系统产品毛利率较上年同期减少 3.92 个百分点，主要原因系受市场因素影响，传统发

电厂业务利润下降所致。

2、配网自动化系统产品毛利率较上年同期减少 27.40 个百分点，主要原因系公司加大配网开关及终端产品市场推广，本期配网开关及终端产品毛利率相对较低，随着收入占比增加，导致本期配网自动化系统产品整体毛利率下降。

3、轨道交通自动化系统产品毛利率较上年同期增加 4.47 个百分点，主要原因系本期公司完工合同盈利水平相对较高所致。

4、国际业务毛利率较上年同期减少 34.48 个百分点，主要原因系本期国际业务发货合同中，电力电子产品及其他低毛利产品占比上升，导致本期国际业务毛利率下降。

(2). 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
继电保护及变电站自动化系统	直接材料	854,454,322.28	83.12	831,692,127.93	83.76	2.74
	其他费用	173,526,879.54	16.88	161,198,227.00	16.24	7.65
	小计	1,027,981,201.82	100.00	992,890,354.93	100.00	3.53
电力系统安全稳定监测控制系统	直接材料	46,508,374.44	81.25	51,405,826.62	83.92	-9.53
	其他费用	10,733,979.67	18.75	9,849,795.81	16.08	8.98
	小计	57,242,354.11	100.00	61,255,622.43	100.00	-6.55
电网继电保护及故障信息系统	直接材料	23,654,062.97	92.05	22,028,664.27	81.99	7.38
	其他费用	2,043,796.51	7.95	4,838,589.40	18.01	-57.76
	小计	25,697,859.48	100.00	26,867,253.67	100.00	-4.35
发电厂自动化系统	直接材料	180,951,035.01	85.18	135,780,991.45	81.46	33.27
	其他费用	31,491,775.53	14.82	30,909,605.66	18.54	1.88
	小计	212,442,810.54	100.00	166,690,597.11	100.00	27.45
配网自动化系统	直接材料	116,913,003.18	84.71	70,620,528.19	83.84	65.55
	其他费用	21,095,572.83	15.29	13,607,710.63	16.16	55.03
	小计	138,008,576.01	100.00	84,228,238.82	100.00	63.85
轨道交通自动化系统	直接材料	24,157,559.84	84.42	28,338,286.96	83.89	-14.75
	其他费用	4,457,324.28	15.58	5,441,882.10	16.11	-18.09
	小计	28,614,884.12	100.00	33,780,169.06	100.00	-15.29
电力电子产品	直接材料	184,258,677.80	90.28	321,816,781.15	88.67	-42.74
	其他费用	19,836,863.23	9.72	41,124,773.67	11.33	-51.76
	小计	204,095,541.03	100.00	362,941,554.82	100.00	-43.77
集成变电站	直接材料	96,862,663.28	97.65	115,491,202.93	99.27	-16.13
	其他费用	2,335,386.35	2.35	849,095.60	0.73	175.04
	小计	99,198,049.63	100.00	116,340,298.53	100.00	-14.73
其他主营产品	直接材料	70,807,294.30	84.70	114,962,201.40	95.83	-38.41
	其他费用	12,788,497.45	15.30	5,008,671.80	4.17	155.33
	小计	83,595,791.75	100.00	119,970,873.20	100.00	-30.32
合计	直接材料	1,598,566,993.10	85.17	1,692,136,610.90	86.12	-5.53

	其他费用	278,310,075.39	14.83	272,828,351.67	13.88	2.01
	小计	1,876,877,068.49	100.00	1,964,964,962.57	100.00	-4.48

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 25,139.48 万元，占年度销售总额 8.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 36,272 万元，占年度采购总额 23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年度	2015 年度	变动比例 (%)
销售费用	494,823,788.41	489,716,105.26	1.04
管理费用	541,532,530.53	522,062,509.36	3.73
所得税费用	35,487,102.36	45,619,486.32	-22.21

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	369,654,919.56
本期资本化研发投入	31,237,402.88
研发投入合计	400,892,322.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.77
公司研发人员的数量	670
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.54
研发投入资本化的比重 (%)	7.79

情况说明

2016 年度，本公司研究开发支出共计 400,892,322.44 元，其中：369,654,919.56 元计入当期损益，16,315,506.42 元计入为无形资产，14,921,896.46 元计入期末开发支出。2016 年度，开发支出占本期研究开发支出总额的比例为 7.79%。

4. 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年度	2015 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	151,271,458.69	71,915,186.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-93,887,910.73	-180,341,932.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-162,925,223.92	163,952,678.82	不适用

上述现金流动变动分析详见本节“主营业务分析”中的“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”所述。

(二)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	351,640,027.26	6.37	463,788,579.41	8.32	-24.18	
应收票据	199,356,567.95	3.61	112,024,372.93	2.01	77.96	注 1
应收账款	2,706,679,831.13	49.01	2,782,046,112.06	49.93	-2.71	
预付款项	53,489,673.37	0.97	81,567,106.81	1.46	-34.42	注 2
应收利息	6,172.20	0.00	580.55	0.00	963.16	注 3
其他应收款	71,442,868.29	1.29	65,844,999.44	1.18	8.50	
存货	708,410,321.93	12.83	750,704,016.95	13.47	-5.63	
其他流动资产	1,718,744.80	0.03	132,244.44	0.00	1,199.67	注 4
可供出售金融资产	2,000,000.00	0.04	0.00	0.00	不适用	注 5
长期股权投资	239,131,872.96	4.33	165,054,513.24	2.96	44.88	注 6
固定资产	634,608,022.21	11.49	584,409,194.36	10.49	8.59	
在建工程	11,548,235.42	0.21	44,477,137.91	0.80	-74.04	注 7
无形资产	263,788,219.87	4.78	272,921,933.49	4.90	-3.35	
开发支出	36,265,245.68	0.66	21,343,349.22	0.38	69.91	注 8
商誉	87,496,502.30	1.58	97,996,502.30	1.76	-10.71	
长期待摊费用	5,730,557.77	0.10	2,810,014.79	0.05	103.93	注 9
递延所得税资产	118,450,075.65	2.14	115,558,182.32	2.07	2.50	
其他非流动资产	31,229,562.22	0.57	11,279,063.29	0.20	176.88	注 10
短期借款	333,534,000.00	6.04	162,428,880.00	2.92	105.34	注 11
应付票据	201,434,062.98	3.65	125,632,502.88	2.25	60.34	注 12
应付账款	763,342,169.81	13.82	794,269,235.21	14.25	-3.89	
预收款项	55,243,161.62	1.00	78,239,599.23	1.40	-29.39	
应付职工薪酬	108,081,397.01	1.96	113,421,768.67	2.04	-4.71	
应交税费	94,142,179.91	1.70	162,362,155.42	2.91	-42.02	注 13
应付利息	392,925.13	0.01	3,254,759.08	0.06	-87.93	注 14
其他应付款	46,185,346.20	0.84	65,591,402.17	1.18	-29.59	
一年内到期的非流动负债	600,000.00	0.01	1,549,146.35	0.03	-61.27	注 15
其他流动负债	14,523,053.59	0.26	315,711,233.30	5.67	-95.40	注 16
长期应付款	0.00	0.00	1,102,446.67	0.02	-100.00	注 17
递延收益	28,030,284.87	0.51	24,254,997.91	0.44	15.56	
递延所得税负债	21,244,226.50	0.38	26,672,024.29	0.48	-20.35	
其他非流动负债	4,836,451.18	0.09	4,836,451.18	0.09	0.00	

注 1 应收票据比期初增长 77.96%，主要原因系公司本期客户回款增加，期末持有的未到期票据增加所致；

注 2 预付款项比期初减少 34.42%，主要原因系本报告期本公司预付的生产物资材料款项减少所致；

注 3 应收利息比期初增长 963.16%，主要原因系公司本报告期末尚未到期的银行存款利息增加所致；

注 4 其他流动资产比期初增长 1199.67%，主要原因系公司预付短期房租款增加所致；

注 5 可供出售金融资产比期初增长，主要原因系本报告期本公司处置持有的原子公司四方宏海 41% 股权，处置后公司持股比例为 10%，不再对四方宏海具有控制、共同控制或重大影响，将其重分类至可供出售金融资产所致；

注 6 长期股权投资比期初增长 44.88%，主要原因系公司的合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司本报告期内的经营业绩增长，相应归属本公司的投资收益增长所致；

注 7 在建工程比期初减少 74.04%，主要原因系公司子公司四方三伊新厂区二期工厂及办公楼完工投入使用结转为固定资产所致；

注 8 开发支出比期初增长 69.91%，主要原因系公司本期继续加大研发投入且对符合要求的研发项目投入进行资本化所致；

注 9 长期待摊费用比期初增长 103.93%，主要原因系公司本期对经营租入的固定资产改良费用增加所致；

注 10 其他非流动资产比期初增长 176.88%，主要原因系公司本期预付的设备采购款增加所致；

注 11 短期借款比期初增长 105.34%，主要原因系公司本报告期末持有的流动资金贷款增加所致；

注 12 应付票据比期初增长 60.34%，主要原因系本报告期末公司未到期的国内远期信用证余额增加所致；

注 13 应交税费比期初减少 42.02%，主要原因系公司本期收入、利润业绩指标减少所致；

注 14 应付利息比期初减少 87.93%，主要原因系公司本期末尚未到期的应付贷款利息余额减少所致；

注 15 一年内到期的非流动负债比期初减少 61.27%，主要原因系公司本期支付四川宏海原股东股权收购款所致；

注 16 其他流动负债比期初减少 95.40%，主要原因系公司前期发行的总额 3 亿元人民币短期融资债券到期，本期支付所致；

注 17 长期应付款比期初减少 100%，主要原因系公司部分应付股权收购款转入一年内到期的非流动负债，及本期处置原子公司四方宏海股权后，四方宏海所属的长期应付款余额不再纳入合并范围所致。

(三)行业经营性信息分析

2016 年，我国经济实现了“十三五”良好开局，GDP 增速保持平稳，全社会用电量同比增长 5.0%，增速明显回升。第三产业用电量增长 11.2%，持续保持较高增速，显示服务业消费拉动我国经济增长作用突出。2016 年全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩。

2017 年，我国面临着更为复杂的外部环境，经济下行压力仍然较大，电力供需形势将更为宽松。预计 2017 年电力需求增长将持续增长，增速略有回落，预计全社会用电量达到 6.17 万亿~6.3 万亿千瓦时，同比增长 3%~5%。

尽管电力增速由高速转为中速，我国电力工业将由规模扩张型发展向质量效益型发展转变，发展质量明显提升、结构更加优化、科技含量显著加强，电力建设和投资空间依然巨大。

2016 年，全国主要电力企业电力工程建设完成投资 8855 亿元，同比增长 3.3%。其中，电源工程建设完成投资 3429 亿元，同比下降 12.9%；电网工程建设完成投资 5426 亿元，同比增长 16.9%。在全国主要电力企业电源工程建设完成投资中，水电 612 亿元，火电 1174 亿元，核电 506 亿元，风电 896 亿元。

2017 年，电力行业投资继续向电网倾斜，电网投资的方向是智能电网和配电网。国内供电市场主要由国家电网和南方电网构成，其中国家电网拥有约 70% 的市场份额。2016 年国家电网完成电网投资 4977 亿元，超额 13% 完成年初计划投资额 4390 亿元，计划 2017 年完成电网投资 4657 亿元，较 2016 年计划量增长约 6%。“十三五”期间，国家电网公司总投资为 14,000 亿元用于电网建设，智能化投资为 1750 亿元，占总投资的 12.5%。南方电网公司认真贯彻落实国家实施新一轮农村电网改造升级工程的部署要求，2016—2017 年计划投资 279 亿元改造升级中心村电网、实施农村机井通电，其中中心村农网改造升级 270 亿元（边远贫困地区投资约 65 亿元），机井通电总投资 9 亿元。到 2017 年底，南方电网公司将完成中心村电网改造升级，提前实现国家要求到 2020 年农村电网改造升级指标。

2017年,发电行业会处于电力供应相对过剩阶段。电力装机增速放缓后,重点会放在电源结构的调整,即:旧机组的改建和关停,取而代之的是更清洁、更高效、更可靠的机组。节能减排和新能源发电将是发展方向,也是投资关注的重点。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	20,166.22
上年同期投资额	21,028.77
投资额增减变动数	-862.55
投资额的增减幅度(%)	-4.10

单位:万元 币种:人民币

投资项目名称	主要业务	项目金额	持有被投资公司权益的比例
北京四方继保工程技术有限公司	生产制造	20,000	100%
四方股份(香港)有限公司	生产制造	166.22	100%

(五)主要控股参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

1、主要子公司经营情况及业绩

公司名称	经营地及注册地	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京四方继保工程技术有限公司	北京市	生产制造	40,000.00	162,683.12	62,117.88	196,717.10	1,500.68
南京四方亿能电力自动化有限公司	南京市	生产制造	3,000.00	94,307.71	22,974.66	104,261.59	2,788.14
保定四方三伊电气有限公司	保定市	生产制造	4,800.00	75,773.87	16,075.05	21,427.36	1,459.82
保定四方继保工程技术有限公司	保定市	生产制造	1,500.00	79,201.24	2,572.70	117,876.90	1,267.16
保定四方电力控制设备有限公司	保定市	生产制造	4,500.00	130,673.17	5,533.73	128,780.35	1,192.90

1) 本公司于2016年11月转让本公司原控股子公司四方宏海41%股权,处置后公司持股比例为10%,本公司不再对四方宏海具有控制、共同控制或重大影响。本期,四方宏海净利润对本公司净利润也不产生重要影响。

2) 本公司于2016年7月与本公司子公司中能博瑞原股权转让方确认对赌业绩、结束对赌,其主营业务转入四方股份及其下属其他子公司继续经营,所以中能博瑞在本公司不再具备重要影响。

2、主要合营及联营公司经营情况及业绩

公司名称	类别	业务性质	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京 ABB 四方电力系统有限公司	合营	生产制造	50%	107,385.91	26,548.52	91,603.97	21,002.88
上海泓申科技发展有限公司	联营	生产制造	30%	16,759.52	11,971.03	5,586.57	527.90

3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况

公司名称	经营地及注册地	业务性质	注册资本	营业收入	营业利润	净利润
北京 ABB 四方电力系统有限公司	北京市	生产制造	700 万美元	91,603.97	27,874.24	21,002.88

2016 年，ABB 四方公司作为国家电网的重要合作伙伴，同时与南网合作的逐渐展开，在 2016 年 ABB 四方公司同时执行晋北-南京换流阀项目（详见《关于子公司重大经营合同中标的提示性公告》（临 2015-020）），锡盟-泰州/上海庙-山东 800kv 直流场项目，云南-广西 500kv 换流阀项目，昌吉-古泉 1100kv（详见《关于子公司产品中标的提示性公告》（临 2016-023））等几个较大项目，相比 2015 年业绩上涨较快。全年实现营业收入 91,603.97 万元，较上年同期增长 189.79%；全年实现净利润 21,002.88 万元。

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

1、电力系统继电保护、电网自动化系统

目前，国内从事继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及故障信息系统等设备制造的主要供应商除公司外，还有南瑞继保、许继电气、国电南自、南瑞科技以及长园深瑞等其他厂商。报告期内，国家电网公司二次保护监控类设备集招中标总额是 39.17 亿元，相比 2015 年的 45.68 亿元下降了 14.25%。我公司中标金额为 5.855 亿元，位居第二名，中标占比由 2015 年的 12.86% 上升到 2016 年的 14.95%。2016 年，我国电力工程建设投资完成 8855 亿元、同比增长 3.3%，其中电网工程建设投资完成 5426 亿元，同比增长 16.9%，电源工程建设投资完成 3429 亿元、同比下降 12.9%。从国家电网公司 2017 年工作会议上获悉，2017 年国家电网公司计划投资 4657 亿元用于电网建设。

2016 年度公司在配网业务领域快速发展。已有的配网自动化类产品的合同总额为 18,926.71 万元，同比变化为 189.07%；配网开关一次设备类产品在贵州，江苏，安徽，四川等地区持续突破，合同总额同比变化为 310.76%。在此基础上，对配网业务进行整体战略布局，并在产品升级和业务扩展的重点领域加大资源投入，其中，基于一二次融合的智能开关设备已投入试运行，智慧售电运营云系统获得市场突破，直流配网产品获得市场突破。上述研发投入将提升公司在配网领域的产品竞争力和系统集成能力，成为完整解决方案供货商，在国家十三五规划加大配网领域投资和新电改的大背景下，继续拉动公司在电网业务方面的业绩。

2、电厂自动化

2015 年新建煤电项目在减政放权和煤炭价格低迷的背景下，装机出现严重过剩。2016 年 4 月 25 日，发改委和国家能源局联合发布《关于促进我国煤电有序发展的通知》，严格控制火电新增规模，年底发布的“十三五”电力规划明确了至 2020 年煤电装机控制在 11 亿千瓦，意味着多个煤电项目下马。火电市场整体呈政策性萎缩态势，而公司凭借扎实的业务基础和优秀的品牌及技术优势，2016 年整体销售业绩

不降反增。

水电方面，公司重点水电项目进入全面落地实施阶段，CSC-300 型大型水轮发电机组微机继电保护装置在大唐集团四川长河坝（4*650MW）水电站投入运行，国家电网刘家峡电厂扩机项目 CSPA-2000 大型水电站计算机监控系统验收出厂，公司自主知识产权的 PLC 产品在西藏高原海拔 4000 米以上的水电站稳定运行。但总体来看，以大型水电站计算机监控系统为主的高端水电自动化市场拓展艰难，小水电市场又面临激烈的价格竞争，2017 年公司将进一步聚焦于以继电保护为核心的优势产品市场。

3、工业自动化

公司在电力行业保护与自动化技术的传统优势，稳步拓展用电保护与自动化技术在工业领域的市场占有率，持续提升在工业领域的品牌知名度。2016 年，公司在石油石化行业、轨道交通行业的经营步出徘徊，国际业务市场实现油气管道监控系统的业绩突破。未来，公司将围绕工业领域核心行业、核心产品解决方案加强支持、积极拓展，为工业用户提高生产效率、安全稳定运行积极贡献，为用户创造更大的价值。

4、电力电子

电力电子业务的市场容量较大，国内从事电力电子业务的上市公司有荣信股份、汇川技术、阳光电源、合康变频、思源电气等。近几年，公司积极开拓电力电子产品领域，柔性直流输电、储能变流器、工业电源类产品有较为突出的技术优势，处于国内第一梯队；在无功补偿类产品、电能质量治理领域产品实现了业绩大幅增长，达到国内一流技术水平；电力电子业务在金属深加工和新能源市场有了进一步拓展，为公司电力电子业务打开了增长空间。2016 年公司实现了感应加热设备首次应用于穿墙钢丝生产线，仅大大简化了传统工艺流程，也避免了二次加热，还实现了全自动化生产，为客户大大降低了能源成本和人力成本。

5、新能源

2016 年，我国光伏发电新增装机容量 3454 万千瓦，风力发电新增装机容量 1930 万千瓦，市场强劲增长。特别是在光伏“630”政策的影响下，公司光伏业绩也完成了大幅度的增长。近几年，公司积极布局新能源领域，在新能源并网控制、新能源集成变电站、分布式能源微网控制解决方案中有突出的技术优势，处于国内先进的行列。报告期内，公司在风电场次同步领域取得了多项业绩，实现了风电次同步解决方案在新疆、蒙东、吉林、宁夏地区落地使用，为解决风电场次同步问题提供了全面的解决方案，公司继续保持了在次同步监测、抑制、保护领域领先地位。

6、企业局域电网

近年来，企业对局域电网安全运行的需求越来越大，公司在电力自动化技术等传统优势的基础上，开发了针对石油石化、钢铁、金属冶炼等企业的局域电网安全运行解决方案，在发电、输电和用电等环节进行协调控制，从整体上提高了企业电网的安全性。该解决方案已在新疆、宁夏、内蒙、山西等地得到应用。

（二） 公司发展战略

公司战略：

公司以电力系统自动化业务为基础，保持并努力提升在该领域的优势，在一次系统大设备领域与合作伙伴战略合作，向传感器、执行设备（开关）方向延伸，为客户提供电力自动化系统全面解决方案；拓宽行业领域，增强抗风险能力，有步骤、有计划地把四方的平台和产品推广到电力系统以外的行业领域，力争为各重点行业提供完整的自动化产品、系统、解决方案和服务，成为诸多领域的知名自动控制专家；积极抓住节能环保市场发展机遇，依托电力电子技术，为用户提供安全、可靠、节能的产品、系统、服务、解决方案，成为能效管理的专家；发挥现有的产品优势，应用互联网、大数据技术向信息化服务方向拓展，探索并逐步确立新型商业模式；紧随经济全球化的趋势，有计划地开拓国际市场，让自主品牌产品、解决方案、服务在若干重点国家和地区占有主要份额，树立四方品牌的国际地位，为成为全球知名品牌的高科技、专业化的自动化产品、系统、解决方案和服务的提供商奠定基础。

方针：

公司将继续保持现有电力自动化领域优势，为客户提供电力自动化系统全面解决方案。在继电保护小型化、就地化、次同步保护等方面已占得先机，并将继续保持优势。公司将积极抓住配电网的发展机遇，在公司配网自动化业绩的基础上拓展配网一次产品，积极开展配网一二次设备融合的技术创新活动，积极探索配网智能运维技术。将公司的成熟技术和产品平台向新市场，公司将积极拓展轨道交通领域的解决方案应用，在工业领域逐渐累积公司的品牌和知名度。同时，公司积极地抓住多能互补集成优化发展方向机遇，利用我公司平台业务经验及技术储备，为客户提供满意的能源服务，成为能源管理专家。公司紧跟国家军民融合的发展战略和经济政策，将公司业务向国防领域拓展。国家“一带一路”有利政策环境下，公司将继续开拓国际市场，提高国际市场电力自动化领域的市场占有率，为国际客户提供适应能力强、专业化的产品、系统和解决方案。

（三） 经营计划

2016年面对国内经济下行压力加大，互联网经济冲击造成人才动荡的多重困难，四方人上下同心协力、创新进取，基本实现了2016年经营计划。报告期内，公司加强内控管理，全面推行“预防为主”导向的质量保障体系建设，提高信息系统的覆盖度，两化融合管理体系在公司成功进入常态化运行，新战略方向产品增强了竞争力，成熟产品创新引领行业技术方向。

2017年公司的经营管理重点是坚持以发展质量和效益为中心，提升公司持续改进能力，提高公司的盈利能力。

1、巩固战略新方向的开拓成果，加大新业务、新产品拓展支撑力度，提高新业务、新产品在整个合同额中的比例。对于正处在关键阶段未来很有前景的领域，争取获得突破性进展。

2、继续完善研发创新体系的建设，加大对细分行业解决方案的覆盖力度，关注能源互联网等新兴技术领域的发展，加快关键技术的研发，在研究院组织绩效和激励制度上进行改革，进一步提升研发创新能力和水平。

3、通过深化重要领域和关键环节的改革，采用价值贡献评价，增强内生发展动力，使运营管理体系能够持续改进、持续优化。

4、推进质量提升，继续提高客户满意度，加强公司重点业务过程管控，保证重点业务的产品质量，支持重点业务的发展。

5、优化信息化建设，使公司的信息系统更加稳定高效，继续加大对企业数据治理和信息系统集成的力度，提高业务协同能力，增强企业对市场的快速响应能力。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

（四） 可能面对的风险

1、经济放缓，用电需求下降

2017年预计电力消费需求增长将比2016年有所放缓，全国电力供应能力总体富余、部分地区相对过剩。火电设备利用小时进一步降至4000小时左右，电煤价格继续高位运行，部分省份电力用户直接交易降价幅度较大且交易规模继续扩大，发电成本难以及时有效向外疏导，煤电企业效益将进一步被压缩，企业生产经营继续面临严峻困难与挑战。

对策：公司将持续关注国家宏观经济甚至全球经济对行业的影响。

2、国家电力体制改革对电网公司政策性影响

“十三五”期间，电力发展环境错综复杂、变动频繁，尤其是随着简政放权、电力市场化改革推进，项目审批、电力运行等工作重心下沉。当前，我国经济步入发展新常态，外部环境条件和内部动因变化，交织叠加、相互作用，给电力发展带来很多不确定性。新一轮电力体制改革对电力自动化行业的可持续发展提出了新的要求。

对策：公司将密切关注国家产业发展动态，及时掌握和分析电力规划落实和运行中存在的新情况、

新问题，抓住重点和难点，提前预警、合理引导、及时采取行动。

3、规模扩张导致的管理风险

公司业务高速增长，多异地化生产办公、公司的资产、业务、人员规模迅速扩大，投资并购业务带来的业务整合和企业文化融合，新拓展行业客户的付款信用等都对公司的现有的管理提出了更高的要求。

对策：公司将在经营规模扩张管控方面，利用集团化发展模式，由总部派驻总经理，依托信息化系统，实现人力资源、财务的一体化管控，对并购子公司进行经营协同的整合，加强风险管控、以期降低并购整合风险。经过近两年的持续改进，公司风险控制体系和集团管控手段方面的成熟度在逐步提高。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2017年4月20日

议案二 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规，公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》（请参见附件）请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日

附件

北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年度监事会报告

公司监事会在报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监督职责。监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况。

监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。

（一）监事会的工作情况

本年度监事会共计召开四次会议，各监事对公司监事会各项议案及其它事项均投同意票，没有提出异议的情况。具体如下：

会议届次	召开日期	会议议题
第四届监事会第十五次会议	2016年3月29日	1、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》 3、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》 5、《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》 6、《关于公司监事2016年度薪酬标准的议案》 7、《关于公司2015年度社会责任报告的议案》
第四届监事会第十六次会议	2016年4月15日	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
第四届监事会第十七次会议	2016年4月27日	《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》
第五届监事会第一次会议	2016年5月6日	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第五届监事会第二次会议	2016年8月26日	《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
第五届监事会第三次会议	2016年10月27日	《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，北京中证天通会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的

资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产以及关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内，关联交易属日常业务并将按一般商业条款达成，公平合理。

(五) 监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司内部控制自我评价比较客观的反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对子公司的管理控制、对关联交易、重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了一套良好的内部控制制度，不存在重大缺陷和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制定以来得到了有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反上交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。报告期内，公司无泄露内幕信息的行为。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2017年4月20日

议案三 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定，公司已完成 2016 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、 2016 年度财务决算基本情况

公司 2016 年度财务决算以经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表为基础编制，本年度合并范围的公司包括：北京四方继保自动化股份有限公司（母公司）；全资子公司北京四方继保工程技术有限公司、北京四方吉思电气有限公司、南京四方亿能电力自动化有限公司、保定四方三伊电气有限公司、四方股份（香港）有限公司、北京中能博瑞控制技术有限公司、四方继保（武汉）软件有限公司、保定四方继保工程技术有限公司、保定四方电力控制设备有限公司、菲律宾四方继保自动化有限公司、四方股份（印度）有限公司；控股子公司北京四方创能光电科技有限公司、南京四方致捷开关有限公司。

2016 年度，公司实现营业收入 31.39 亿元，实现归属于本公司股东的净利润 2.96 亿元，基本每股收益 0.36 元；期末总资产 55.23 亿元，总负债 16.72 亿元，所有者权益 38.51 亿元，资产负债率 30.27%。主要财务指标及其同期比较情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2016 年度	2015 年度	本年比上年增减
营业收入	313,920.96	330,587.61	-5.04%
营业利润	19,938.91	23,569.62	-15.40%
毛利率（%）	40.03	40.42	减少 0.39 个百分点
利润总额	31,898.09	38,441.33	-17.02%
归属于本公司股东的净利润	29,593.60	34,411.60	-14.00%
基本每股收益(元)	0.36	0.42	-14.00%
经营活动产生的现金流量净额	15,127.15	7,191.52	增长 7,935.63 万元
每股经营活动产生的现金流量额（元）	0.19	0.09	增长 0.1 元
总资产	552,299.25	557,195.79	-0.88%
归属于本公司股东的所有者权益	384,875.86	368,165.65	4.54%
归属于本公司股东的每股净资产（元）	4.73	4.53	4.54%

二、 简要分析

1、本报告期内，宏观经济仍未出现复苏迹象，客户市场需求放缓，公司营业收入比上年同期同比减少 5.04%，实现营业收入 313,920.96 万元；本报告期各项产品的营业收入中：继电保护及变电站自动化系统、发电厂自动化系统、配网自动化系统产品的营业收入较上年同期出现增长。本报告期内，公司主要产品的营业收入情况如下：

主要产品类型	营业收入（万元）	同比增长
继电保护及变电站自动化系统	192,337.51	0.87%
电力系统安全稳定监测控制系统	13,476.90	-0.52%
电网继电保护及故障信息系统	6,077.44	-8.42%
发电厂自动化系统	33,213.75	19.63%
配网自动化系统	16,266.43	10.93%
轨道交通自动化系统	5,575.05	-7.92%
电力电子产品	24,377.30	-42.57%
集成变电站	11,710.71	-15.35%
其他主营产品	9,590.76	-28.04%

2、本报告期，公司产品平均毛利率为 40.03%，比上年同期下降 0.39 个百分点。

3、本报告期，公司实现营业利润 19,938.91 万元，较上年同期减少 3,630.71 万元，同比减少 15.40%。导致本报告期营业利润出现下降的主要原因系：

①报告期内，公司营业收入比上年同期减少 16,666.65 万元，同期平均毛利率比上年同期下降 0.39 个百分点。

②报告期内，公司管理费用较上年同期增加 1,947.00 万元，其中：为保持公司技术领先，本报告期公司继续加大研发投入，本报告期研发费用较上年同期增加 1,068.01 万元。

③报告期内，公司新签订单继续增长，销售费用同步增长，销售费用较上年同期增加 510.77 万元。

④报告期内，公司应收账款回收账龄延长导致本期新增 7,323.20 万元资产减值损失较上年同期 6,330.27 万元增长 992.93 万元；本报告期内计提中能博瑞商誉减值 1,050.00 万元；本报告期内计提存货跌价准备 56.29 万元；上述因素共导致报告期内公司资产减值损失 8,429.49 万元，比上年同期增加 22.08 万元；

⑤报告期内，财务费用 2,044.74 万元，主要因本期贷款利息、手续费支出增加以及银行存款利息收入减少，导致本期财务费用较上年同期增加 828.59 万元。

4、本报告期，公司实现归属于本公司股东的净利润 29,593.60 万元，同比减少 4,818.01 万元，同比下降 14.00%。主要原因同“导致本报告期营业利润出现下降的主要原因”中所述及本报告期内退税收入较上年同期减少所致。

5、本报告期，公司经营活动现金流量净额为 15,127.15 万元，较上年同期增加 7,935.63 万元；主要原因系收回的货款总额比上年增加所致。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日

议案四 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展规划目标，公司拟订了 2017 年度财务预算，具体报告如下：

一、 财务预算编制基准

公司 2017 年度财务预算是以经北京中证天通会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计的 2016 年度合并财务报表为基础，结合 2017 年国家宏观经济政策、市场环境变化预期、公司中长期经营规划，对公司 2017 年生产经营计划、管理目标及各项业务收支计划进行编制。

本预算所采用的会计政策与会计估计与 2016 年度保持一致，以 2017 年 1 月 1 日为预算编制基准日，并充分考虑预算批准日（即，董事会对预算实际批准的日期）前的可预计事项进行编制。

注：鉴于西安四方星途测控技术有限公司已于 2017 年 2 月 8 日开展经营，2017 年度公司财务预算合并范围在 2016 年度合并报表范围基础上相应增加西安四方星途测控技术有限公司。

二、 财务预算编制的基本前提

- 1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。
- 2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。
- 3、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。
- 4、假设本预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。
- 5、本预算期内合并范围内各单位的所得税税率与 2016 年度保持一致。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、 主要预算指标

根据对公司所处的行业发展情况和产品市场需求的分析，结合公司的经营规划和 2017 年度工作目标，按 2016 年度末的公司存量合同情况和 2017 年度预计新签合同目标进行分析预计，2017 年度公司计划实现营业收入 34.76 亿元，同比增长 10.74%，计划实现归属于本公司股东的净利润 2.99 亿元，同比增长 1.11%。

四、 重要资本性支出预算

为适应公司发展战略及提升产能,2017 年度公司拟自筹资金 1,007 万元用于支付公司展厅及厂房装修改造;拟自筹资金 1,771 万元用于生产装备及测试工具更新;为鼓励创新,公司拟自筹资金 1,000 万元用于设立创新基金,以支持 2017 年公司各项创新工作的开展。

为提高公司运营效率,提升公司信息化工作水平及安全,公司拟自筹资金 1,347 万元用于企业信息化集成平台、工程服务调度指挥平台、SOSP 二期等信息化项目的采购和实施工作。

为提升研发效率,保持技术领先,公司拟自筹资金预计 951 万元用于采购开发工具及实验设备;为继续提高公司在光伏领域的研发水平,完善公司光伏产品的工艺研究,公司拟自筹资金预计 507 万元用于增加建设光伏产品正式投产前进行中等产量试验的生产线。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

议案五 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2017)证审字第 0201010 号），四方股份母公司 2016 年度实现净利润为 324,817,791.98 元，累计可供股东分配的利润 1,171,291,092.72 元，公司拟以 2016 年末总股本 81,317.20 万股为基数，每 10 股派发现金 1.78 元（含税），本次实际分配的利润合计 144,744,616.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

议案六 关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规，公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年年度报告》及《北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（已披露，刊登于 2017 年 3 月 31 日的上海证券交易所网站）提请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

议案七 关于确认公司董事 2016 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2016 年的经营情况以及公司各位董事的工作情况，拟对公司董事 2016 年度的薪酬予以确定。公司董事 2016 年度的薪酬包括该等人员 2016 年度的年薪以及奖金。公司根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。2016 年度，公司董事的税前薪酬情况如下表：

姓名	职务	2016 年税前薪酬总额(万元)	备注
张伟峰	董事长	42.60	
张涛	董事、总裁	42.40	
高秀环	董事	9.39	2016 年 4 月辞去公司副总裁职务
祝朝晖	董事、副总裁	37.56	
黄平	独立董事	8	
孙卫国	独立董事	8	
闵勇	独立董事	8	
王绪昭	第四届董事会董事	0	在公司控股股东领取。2016 年 5 月董事会届满，不再担任公司董事。
贾健	第四届董事会董事、副总裁	2.95	2016 年 5 月董事会届满，不再担任公司董事，2016 年 1 月辞去副总裁职务。
合计	/	158.90	/

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

议案八 关于公司董事 2017 年度薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

根据公司各位董事在上一年度的工作情况，并综合考虑公司 2017 年度的预期经营情况，结合了北京地区的上市公司薪酬水准，考虑同行业、同规模可比上市公司情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事 2017 年度薪酬标准为：

- 1、公司独立董事 2017 年度的年薪为 8 万元。
- 2、公司非独立董事按照公司的相关考核制度，仍然按照 2015 年开始实施的“工资标准”等级体系执行，个别高管工资标准适当调整。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

议案九 关于确认公司监事 2016 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2016 年的经营情况以及公司各位监事的工作情况，拟对公司监事 2016 年度的薪酬予以确定。公司监事 2016 年度的薪酬包括该等人员 2016 年度的年薪以及奖金。公司根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。2016 年度，公司监事的税前薪酬情况如下表：

姓名	职务	2016 年税前薪酬总额（万元）	备注
彭雅琴	监事会主席		在公司控股股东领取
李佳琳	监事	21.60	于 2016 年 5 月 6 日起任公司监事
孔长平	职工监事	21.60	于 2016 年 5 月 6 日起任公司职工监事
高峰	监事	9.6	于 2016 年 5 月 6 日届满，不在担任公司监事。
王立鼎	职工监事	10.56	于 2016 年 5 月 6 日届满，不在担任公司职工监事。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日

议案十 关于公司监事 2017 年度薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2016 年的经营情况以及公司各位监事的工作情况，拟对公司监事 2017 年度的薪酬予以确定。公司监事 2017 年度的薪酬包括该等人员 2017 年度的年薪以及奖金。公司将根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。2017 年度，公司监事的薪酬情况参照上一年度的薪酬标准。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日

议案十一 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的建议，独立董事发表意见，拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年服务费用为人民币 130 万元，双方具体权利义务按照聘用合同执行。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

议案十二 关于修订《北京四方继保自动化股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围、董事会职权、总裁职权进行部分变更，同时根据上述变更情况对《公司章程》进行了相应修订，具体情况详见章程修正案。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件：《北京四方继保自动化股份有限公司章程修正案》

附件

北京四方继保自动化股份有限公司章程修正案

原章程：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一、许可经营项目：制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表。二、一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

第一百零七条 董事会行使下列职权：

（九）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计总资产30%以内的事项；

第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（八）审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累计低于最近一期经审计总资产

5%以下的贷款；

- (九) 审议批准公司的日常经营合同；
- (十) 提请公司董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
- (十一) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (十二) 公司章程和董事会授予的其他职权。

现修订为：

第十三条 制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

第一百零七条 董事会行使下列职权：

- (九) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计总资产

3%—30%之间的事项；

第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（八）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计总资产3%以内的事项；

（九）审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累计低于最近一期经审计总资产5%以下的贷款；

（十）审议批准公司的日常经营合同；

（十一）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（十二）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（十三）公司章程和董事会授予的其他职权。

北京四方继保自动化股份有限公司

2017年4月20日

议案十三 关于修订《北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对董事会职权进行部分变更，同时根据上述变更情况对《董事会议事规则》进行了相应修订，具体情况如下：

原董事会议事规则：

第七条（十）审议批准符合下列标准之一的交易行为：1、一年内累积交易金额在公司最近一期经审计的总资产 30% 以内的出售、购买重大资产事项；2、单次担保金额在最近一期经审计的净资产 10%（含本数）以内、担保总金额不超过公司最近一期经审计的净资产 50%（含本数）以内的对外担保事项，若发生连续十二个月内担保总金额超过公司最近一期经审计的总资产的 30%，则应提交股东大会审议；

现修订为：

第七条（十）审议批准符合下列标准之一的交易行为：1、一年内累积交易金额在公司最近一期经审计的总资产 3%—30% 之间的出售、购买重大资产事项；2、单次担保金额在最近一期经审计的净资产 10%（含本数）以内、担保总金额不超过公司最近一期经审计的净资产 50%（含本数）以内的对外担保事项，若发生连续十二个月内担保总金额超过公司最近一期经审计的总资产的 30%，则应提交股东大会审议；

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《北京四方继保自动化股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，拟修订《北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则》，具体修订内容请见 2016 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2017年4月20日

北京四方继保自动化股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告

作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年履行职责情况报告如下：

一、个人基本情况

黄平：1995 年至今，华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、副主任会计师。2013 年 5 月至今任四方股份第四届、第五届董事会独立董事。

孙卫国：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。2006 年 11 月至 2012 年 11 月任银川新华百货商业集团股份有限公司第四届、第五届独立董事；2010 年 3 月至 2016 年 3 月任中冶美利纸业股份有限公司第五届、第六届独立董事；2010 年 7 月至 2016 年 7 月任苏州华电电气股份有限公司第一届、第二届独立董事；2013 年 5 月至今任四方股份第四届、第五届董事会独立董事。

闵勇：清华大学电机系教授、电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室副主任；北京双杰电气股份有限公司独立董事；2013 年 7 月至今任四方股份第四届、第五届董事会独立董事。曾任清华大学电机系柔性输配电系统研究所所长、电力系统研究所所长、清华大学电气工程学位分委员会主席、清华大学电机系系主任。

作为四方股份的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2016年度公司董事会换届，我们继续被选举为第五届董事会独立董事。报告期内公司共召开董事会13次、股东大会2次。我们认真审阅有关文件，运用自己的知识及积累的工作经验，对所议事项发表自己的意见，并从专业角度提出合理化建议，促进公司科学决策。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序，表决结果及会议决议合法有效。2016年度，我们出席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名	董事会会议				股东大会			
	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席
黄平	13	13	0	0	2	1	0	1
孙卫国	13	13	0	0	2	1	0	1
闵勇	13	13	0	0	2	0	0	2

报告期内未对公司审议事项提出异议。

（二）现场考察情况

2016年度，我们对公司进行了考察、沟通、了解和指导工作，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行考察；并通过电话等方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（三）上市公司配合情况

我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。

（四）培训学习情况

2016年，我们持续学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规特别是涉及到提高公司治理水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东权益等的认识和理解。积

极参加相关机构组织的独立董事专题培训及其他相关培训等，并将所学运用到日常工作中；通过全面了解公司的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的健康、稳定发展贡献力量。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们认为，关于公司关联交易事项，经审查相关资料，关联交易的签订程序及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公允原则，交易价格以市场价格为依据，关联交易协议的签订建立在平等自愿的基础上，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

我们对公司2016年度对外担保及控股股东、关联方占用资金情况发表了专项说明，认为：2016年度，公司除为相关子公司按照相关法律法规及公司章程的规定提供担保外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（三）高级管理人员薪酬情况

我们认为 2016 年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定并根据其 2016 年度的工作情况所确定并严格发放的，没有损害公司及股东利益。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

2016 年 6 月 20 日，公司在上海证券交易所网站披露了《2015 年度利润分配实施公告》。我们认为公司以“2015 年末总股本 81,317.20 万股为基数，每 10 股派发现金 1.60 元(含税)”的 2015 年度利润分配方案，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和长远发展等因素。利润分配方案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益。利润分配审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

（五） 公司、股东及实际控制人承诺履行情况

我们认为，公司、股东及实际控制人承诺履行情况与公司披露的承诺履行情况一致，公司、股东及实际控制人很好地履行了各项承诺，在报告期内公司、股东及实际控制人没有发生违反承诺履行的情况。

（六） 信息披露执行情况

我们认为2016年度公司董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

（七） 内部控制的执行情况

截至2016年年末，我们认为公司现有内部控制制度已基本建立健全，并能得到有效实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和国家有关法律法规及公司内部规章制度的贯彻执行，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。

（八） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

1、 董事会运作情况

公司董事会现有七名成员，包括张伟峰、张涛、高秀环、祝朝晖四名非独立董事及黄平、孙卫国、闵勇三名独立董事。2016年度，公司董事会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定规范运作。2016年度，公司召开了13次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、 专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

四个专门委员会中，独立董事黄平先生任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；独立董事孙卫国先生任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；独

立董事闵勇先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员。

2016年度，各专门委员会积极开展工作，我们认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

2016年，我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效。通过学习相关法律法规和规章制度，进一步加深了对公司治理、规范运作以及保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对控股股东的有效监督，提高了对公司、投资者特别是中小股东合法权益的保护能力，维护了公司的整体利益。

2017年，我们将继续本着谨慎、勤勉、认真的原则行使相关权利，履行独立董事的义务，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观公正的独立性意见；要切实维护好全体股东、特别是中小股东的合法权益；进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，积极开展工作，为公司的经营发展献计献策，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司的规范运作和持续健康发展。