

公司代码：601126

公司简称：四方股份

北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人高书清及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅 第四节 经营情况讨论与分析 中 公司关于公司未来发展的讨论与分析 中 可能面对的风险 部分的内容。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	178

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
四方股份、公司、本公司、四方继保	指	北京四方继保自动化股份有限公司
本集团	指	北京四方继保自动化股份有限公司及子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、中证天通	指	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
四方三伊电气	指	保定四方三伊电气有限公司
高压电器	指	北京四方继保自动化股份有限公司高压电器分公司
武汉分公司	指	北京四方继保工程技术有限公司武汉分公司
继保工程	指	北京四方继保工程技术有限公司
南京亿能	指	南京四方亿能电力自动化有限公司
ABB 四方	指	北京 ABB 四方电力系统有限公司
四方香港	指	四方股份（香港）有限公司
四方蒙华电	指	四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
四方吉思	指	北京四方吉思电气有限公司
中能博瑞	指	北京中能博瑞控制技术有限公司
四方宏海	指	北京四方宏海电力电器有限公司
邯郸宏海	指	邯郸四方宏海电力电器有限公司
四川宏海	指	四川四方宏海电力设计有限公司
四方创能	指	北京四方创能光电科技有限公司
武汉软件	指	四方继保（武汉）软件有限公司
上海泓申	指	上海泓申科技发展有限公司
宁夏售电	指	宁夏售电有限公司
保定继保	指	保定四方继保工程技术有限公司
保定电力	指	保定四方电力控制设备有限公司
南京致捷	指	南京四方致捷开关有限公司
湖州致捷	指	南京四方致捷开关有限公司湖州分公司
四方菲律宾	指	Sifang Automation Philippines Corporation
四方印度	指	Sifang Automation India Private Limited
四方星途	指	西安四方星途测控技术有限公司
电气集团、四方电气	指	四方电气（集团）股份有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京四方继保自动化股份有限公司
公司的中文简称	四方股份
公司的外文名称	BEIJING SIFANG AUTOMATION CO., LTD
公司的外文名称缩写	SIFANG
公司的法定代表人	张伟峰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝沐阳	李佳琳
联系地址	北京市海淀区上地四街九号	北京市海淀区上地四街九号
电话	010-82181000	010-82181000
传真	010-62981004	010-62981004
电子信箱	ir@sf-auto.com	ir@sf-auto.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地四街9号
公司注册地址的邮政编码	100085
公司办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地四街9号
公司办公地址的邮政编码	100085
公司网址	www.sf-auto.com
电子信箱	ir@sf-auto.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	四方股份	601126

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层 1316-1326
	签字会计师姓名	陈少明、丁鹏

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	3,139,209,646.55	3,305,876,061.72	-5.04	3,264,111,280.37
归属于上市公司股东的净利润	295,935,970.43	344,116,049.77	-14.00	340,779,138.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,319,967.15	325,683,074.36	-19.76	321,230,366.56
经营活动产生的现金流量净额	151,271,458.69	71,915,186.43	不适用	11,211,886.21
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,848,758,575.43	3,681,656,509.52	4.54	3,438,951,621.16
总资产	5,522,992,501.01	5,571,957,903.51	-0.88	5,075,364,125.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.42	-14.29	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.42	-14.29	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.40	-20.00	0.40
加权平均净资产收益率(%)	7.86	9.69	减少1.83个百分点	10.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.94	9.17	减少2.23个百分点	9.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	500,176,680.27	745,961,419.70	801,910,399.59	1,091,161,146.99
归属于上市公司股东的净利润	9,949,830.27	66,825,511.00	73,426,720.38	145,733,908.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,709,307.78	64,561,470.45	61,882,841.11	126,166,347.81
经营活动产生的现金流量净额	-130,107,511.17	-140,854,111.82	10,956,350.81	411,276,730.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-45,827.55	-201,679.19	-253,738.04
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,411,304.41	12,740,329.05	14,846,757.05
债务重组损益	-950,392.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,620,132.68	9,183,051.47	7,365,537.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,360,477.41		
少数股东权益影响额	10,261.75	1,067.84	-1,357.27
所得税影响额	-3,789,953.42	-3,289,793.76	-2,408,427.45
合计	34,616,003.28	18,432,975.41	19,548,771.64

说明:本期其他符合非经常性损益定义的损益项目金额 13,360,477.41 元为公司本期处置原子公司四方宏海 41%股权产生的投资收益。

十一、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

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下透明的环境下健康运行。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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经营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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、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与工程示范应用》中 ± 800 kV 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及开发	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

二、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

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

√适用 □不适用

- 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). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 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	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

统						
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

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

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%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

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。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

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 年底前，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。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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%

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	保定市	生产	4,800.00	75,773.87	16,075.05	21,427.36	1,459.82

伊电气有限公司		制造					
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。

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

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

√适用 □不适用

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，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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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、财务的一体化管理，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。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、北京证监局发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的相关规定，为了进一步强化回报股东的意识，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，进一步明确利润分配政策，尤其是现金分红政策的决策程序、机制和具体内容等，于公司2012年8月3日第三届董事会第二十四次会议审议，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。详情见2012年8月4日和2012年8月22日《中国证券报》和《上海证券报》或上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。目前公司已完善了《公司章程》中关于公司利润分配政策的条款，进一步强化了回报股东的意识，充分维护了公司股东的合法权益，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

报告期内，公司严格遵照《公司法》和《公司章程》的规定，在“利润分配的具体决策程序和机制”制定中明确提出“股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”结合公司实际经营情况，电话访谈了部分中小股东，认真听取了中小股东的意见。并严格按照《公司章程》制定的分红规定落实分红政策，董事会认真研究和论证了公司现金分红的时机、条件和比例等事项。公司监事会及独立董事尽职履责，充分发挥了应有的作用。

报告期内，公司 2015 年度利润分配方案经 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，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），本次实际分配的利润合计 130,107,520.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案已于 2016 年 6 月 24 日实施完毕，详见 2016 年 6 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《2015 年度利润分配实施公告》。

2016 年利润分配预案如下：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。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		1.78		144,744,616.00	295,935,970.43	48.91
2015 年		1.60	10	130,107,520.00	344,116,049.77	37.81
2014 年		2.50		101,646,500.00	340,779,138.20	29.83

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	四方电气（集团）股份有限公司	为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司于 2009 年 2 月 23 日签署了避免同业竞争的承诺函。	本承诺函自本公司签署之日起生效，且一经作出即为不可撤销，除非本公司在四方继保中的持股比例低于 5%。		是
	其他	杨奇迹	为保护公司中小股东的长远利益，避免	本承诺函自		是

	他	王绪昭	与公司在未来发生同业竞争，公司实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于 2009 年 2 月 23 日分别签署了避免同业竞争的承诺函。	本人签署之日起生效，且一经作出即为不可撤销，除非本人不再为四方继保的实际控制人。		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	四方电气（集团）股份有限公司	四方集团于 2014 年 2 月 21 日作出股东大会决议，四方集团拟以存续分立的方式，分立为四方电气（集团）股份有限公司（为存续公司）与北京福瑞天翔投资管理股份有限公司（为新设公司）。四方集团拟通过大宗交易平台或竞价交易等方式出售其所持有的四方股份 4.3668% 的股票份额，并将该等出售所得现金用于缴纳本次分立中四方集团应缴及代扣代缴税费。上述用于本次分立中四方集团应缴及代扣代缴税费减持不超过 4.3668% 份额的股票除外，四方集团自股东大会召开之日（2014 年 2 月 21 日）起，承诺 24 个月内不再操作类似存续分立事项以及在二级市场减持四方股份股票（引进战略投资者除外）。	2014 年 2 月 21 日—2016 年 2 月 21 日	是	是
	其他	四方电气（集团）股份有限公司	针对目前二级市场的非理性波动，基于对北京四方继保自动化股份有限公司未来发展的信心以及对其价值的认可，为促进其健康发展，维护其股价稳定，作为其控股股东，承诺在未来六个月内不减持所持有的四方股份股票。	2015 年 7 月 10 日——2016 年 1 月 10 日	是	是
	其他	杨奇逊 王绪昭	针对目前二级市场的非理性波动，基于对北京四方继保自动化股份有限公司未来发展的信心以及对其价值的认可，为促进其健康发展，维护其股价稳定，作为其实际控制人，承诺在未来六个月内不减持所持有的四方股份股票；若四方股份股票价格连续十个交易日内累计跌幅超过 30%，根据相关法律法规、证监会、上海证券交易所的规定，将分别出资不低于 100 万元人民币用于在二级市场增持四方股份股票。	2015 年 7 月 10 日——2016 年 1 月 10 日	是	是
	其他	公司领导（张伟峰、张涛、高秀环、贾健、彭雅琴、祝朝晖、张显忠、高书清、赵志勇、张振华、秦红	本人承诺，自即日起，在未来六个月内不减持所持有的四方股份股票；若四方股份股票价格连续十个交易日内累计跌幅超过 30%，在遵守法律法规、证监会、交易所相关规定前提下，将出资不低于 20 万元人民币用于在二级市场增持四方股份股票。	2015 年 7 月 10 日——2016 年 1 月 10 日	是	是

		霞、郗沐阳)			
--	--	--------	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	

注：公司聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，其报酬共计 130 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第四届董事会第二十八次会议及 2015 年度股东大会审议通过，聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信经营、信用良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	合营公司	销售商品	销售产品	市场公允价格		6,357,378.21		货币资金
北京ABB四方电力系统有限公司	合营公司	销售商品	销售产品	市场公允价格		668,376.01		货币资金
合计				/	/	7,025,754.22		/
大额销货退回的详细情况					无			
关联交易的说明					本期公司向北京ABB四方电力系统有限公司销售部分产品，上述交易金额并不重大，均遵循市场定价原则；不具备持续性且不会对关联方产生依赖，同时也不会对公司的独立性产生影响。本期公司向四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司销售部分产品，上述交易金额并不重大，均遵循市场定价原则；不具备持续性且不会对关联方产生依赖，同时也不会对公司的独立性产生影响。			

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☐适用 ☒不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**☐适用 ☒不适用**2、 承包情况**☐适用 ☒不适用**3、 租赁情况**☐适用 ☒不适用**(二) 担保情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	198,695,089.13
报告期末对子公司担保余额合计（B）	99,141,487.10
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	99,141,487.10
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.57

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况**☐适用 ☒不适用**2、 委托贷款情况**☐适用 ☒不适用**3、 其他投资理财及衍生品投资情况**☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

社会责任工作情况详见公司披露的《北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
普通股股票类					
A 股	2010 年 12 月 24 日	23.00	82,000,000	2010 年 12 月 31 日	65,600,000
限制性股票激励	2011 年 7 月 19 日	11.95	5,930,000	2012 年 7 月 19 日	2,065,000
				2013 年 7 月 19 日	2,044,000
				2014 年 7 月 21 日	1,743,000

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,948
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,880

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
四方电气（集团）股份 有限公司	-40,500,000	366,929,706	45.12	0	无	0	境内非国 有法人
北京中电恒基能源技 术有限公司	0	38,196,802	4.70	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有 限公司	0	24,317,204	2.99	0	无	0	未知
洪泽君		17,000,000	2.09	0	无	0	境内自然 人
中国人寿保险股份有 限公司－万能－国寿 瑞安		13,279,585	1.63	0	无	0	未知
全国社保基金一零三 组合	1,999,943	9,999,838	1.23	0	无	0	未知
中国民生银行股份有 限公司－东方精选混 合型开放式证券投资 基金		8,499,813	1.05	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有 限责任公司	7,830,800	7,830,800	0.96	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有 限公司－传统－普通 保险产品－005L－ CT001 沪		6,499,936	0.80	0	无	0	未知
杨奇逊	80,000	6,454,680	0.79	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
四方电气（集团）股份有限公司		366,929,706	人民币普通股	366,929,706			
北京中电恒基能源技术有限公司		38,196,802	人民币普通股	38,196,802			
中国证券金融股份有限公司		24,317,204	人民币普通股	24,317,204			
洪泽君		17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安		13,279,585	人民币普通股	13,279,585			
全国社保基金一零三组合		9,999,838	人民币普通股	9,999,838			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		8,499,813	人民币普通股	8,499,813			
中央汇金资产管理有限责任公司		7,830,800	人民币普通股	7,830,800			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪		6,499,936	人民币普通股	6,499,936			
杨奇逊		6,454,680	人民币普通股	6,454,680			

上述股东关联关系或一致行动的说明

(1) 公司前十名股东中, 杨奇逊先生为公司实际控制人之一, 是控股股东四方电气(集团)股份有限公司之第一大股东; (2) 除上述情况外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	四方电气(集团)股份有限公司
单位负责人或法定代表人	高秀环
成立日期	1999.4.19
主要经营业务	企业管理服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外, 电气集团未控股和参股其他境内外上市公司。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

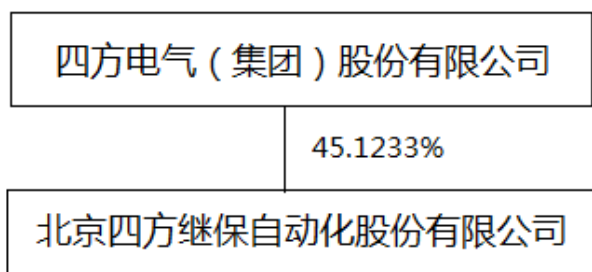
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	杨奇逊、王绪昭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	杨奇逊：现任四方电气（集团）股份有限公司董事、华北电力大学教授； 王绪昭：四方电气（集团）股份有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，杨奇逊先生和王绪昭先生未控股和参股其他境内外上市公司。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

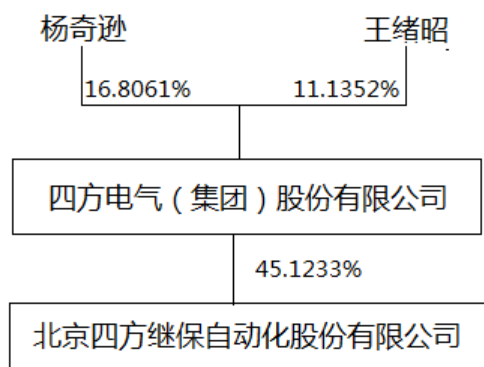
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

四方电气（集团）股份有限公司原名北京四方同创保护与控制设备有限公司，成立于 1999 年 4 月 19 日，目前注册资本为 7,098.80 万元，实收资本为 7,098.80 万元，统一社会信用代码为 9111000070022075X9，注册地址为北京海淀区农大南路 1 号院 6 号楼，主要经营地为北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼，企业类型为股份有限公司，法定代表人为高秀环女士。四方电气（集团）股份有限公司目前主要从事企业管理服务。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张伟峰	董事长	男	52	2016年5月6日	2019年5月8日	76,000	92,500	16,500	维护股价稳定增持。	42.6	否
张涛	董事、总裁	男	46	2016年5月6日	2019年5月8日	116,600	116,600	0		42.4	否
高秀环	董事	女	53	2016年5月6日	2019年5月8日	115,100	115,100	0		9.39	是
祝朝晖	董事、副总裁	男	49	2016年5月6日	2019年5月8日	844,308	859,708	15,400	维护股价稳定增持。	37.56	否
黄平	独立董事	男	45	2016年5月6日	2019年5月8日	0	0	0		8	否
孙卫国	独立董事	男	49	2016年5月6日	2019年5月8日	0	0	0		8	否
闵勇	独立董事	男	54	2016年5月6日	2019年5月8日	0	0	0		8	否
彭雅琴	监事会主席	女	48	2016年5月6日	2019年5月8日	15,000	15,000	0			是
李佳琳	监事	女	39	2016年5月6日	2019年5月8日	0	0	0		21.60	否
孔长平	监事	女	41	2016年5月6日	2019年5月8日	0	0	0		21.60	否
郝沐阳	副总裁、董事会秘书	男	46	2016年5月6日	2019年5月8日	115,000	115,000	0		37.36	否
赵志勇	副总裁	男	46	2016年5月6日	2019年5月8日	16,000	16,000	0		37.38	否
秦红霞	副总裁	女	46	2016年5月6日	2019年5月8日	17,000	17,000	0		37.38	否
高书清	财务总监	男	41	2016年5月6日	2019年5月8日	0	17,900	17,900	维护股价稳定增持。	36.58	否
高峰	监事	男	40	2013年5月9日	2016年5月6日	0	0	0		9.60	否

王立鼎	监事	男	43	2013 年 5 月 9 日	2016 年 5 月 6 日	0	0	0		10.56	否
赵瑞航	副总裁	男	60	2013 年 5 月 9 日	2016 年 1 月 6 日	3,077,228	3,077,228	0		0	否
王绪昭	董事	男	66	2013 年 5 月 9 日	2016 年 5 月 6 日	5,954,460	5,419,760	-534,700	维护股价稳定增持，离任后二级市场减持。		是
贾健	董事、副总裁	女	49	2013 年 5 月 9 日	2016 年 5 月 6 日	1,591,214	1,304,814	-286,400	维护股价稳定增持，离任后二级市场减持。	2.95	否
张显忠	副总裁	男	55	2013 年 5 月 9 日	2016 年 2 月 1 日	968,170	865,291	-102,879	维护股价稳定增持，离任后二级市场减持。	3.13	否
合计	/	/	/	/	/	12,906,080	12,031,901	-874,179	/	374.09	/

高秀环女士于 2016 年 4 月 5 日辞去公司副总裁职务，现任公司董事；贾健女士于 2016 年 1 月 18 日辞去公司副总裁职务，于 2016 年 5 月 6 日董事会届满不再担任公司董事；监事高峰先生、监事王立鼎先生于 2016 年 5 月 6 日届满不再担任公司监事；赵瑞航先生于 2016 年 1 月 6 日辞去公司副总裁职务；张显忠先生于 2016 年 2 月 1 日辞去公司副总裁职务。

姓名	主要工作经历
张伟峰	2006 年 4 月至 2008 年 9 月任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；2008 年 11 月，任南京四方亿能电力自动化有限公司执行董事；2010 年 6 月至 2013 年 4 月，任北京四方继保工程技术有限公司董事、总经理；2011 年 5 月至 2013 年 5 月，任四方特变电工智能电气有限公司董事；2013 年 4 月至今，任北京 ABB 四方电力系统有限公司董事长；2015 年 4 月至 2016 年 3 月任湖州致捷开关有限公司董事长、总经理。2008 年 9 月至今在公司工作，历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理，公司第二届董事会董事、第三届董事会董事、第四届董事会董事长；现任公司第五届董事会董事长、四方电气（集团）股份有限公司董事。
张涛	2006 年 10 月至 2009 年 5 月，历任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、电厂业务总经理；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任四方三伊电气董事，2014 年 12 月至今任四方三伊电气执行董事；2012 年 5 月任四方股份（香港）有限公司执行董事、总经理；2013 年 4 月至 2016 年 12 月任北京四方继保工程技术有限公司董事长、总经理；2016 年 12 月任北京四方继保工程技术有限公司执行董事；2016 年 10 月任北京四方创能光电科技有限公司执行董事。2009 年 5 月至今在公司工作，历任公司副总裁、总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任、营销委员会主任、公司第四届董事会董事；现任公司第五届董事会董事、公司总裁、四方电气（集团）股份有限公司董事。

高秀环	1994 年至今在本公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、公司信息及人力资源总监、副总裁、公司第四届董事会董事；2011 年 11 月至今，任北京 ABB 四方电力系统有限公司董事；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任四方三伊电气董事；现任公司第五届董事会董事、四方电气（集团）股份有限公司董事长、总经理。
祝朝晖	2002 年 4 月至 2008 年 10 月任南京四方亿能电力自动化有限公司总经理；2008 年 10 月至今在本公司工作，历任公司研发总监、投资总监，现任公司第五届董事会董事、公司副总裁、四方电气（集团）股份有限公司董事。2011 年 11 月至今任北京 ABB 四方电力系统有限公司董事；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任四方三伊电气董事；2012 年 4 月至 2015 年 8 月任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事。
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 2016 年 5 月任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。
孙卫国	2006 年 11 月至 2012 年 11 月，担任银川新华百货商业集团股份有限公司（600785）第四、五届独立董事；2010 年 3 月至 2016 年 3 月担任中冶美利纸业股份有限公司（000815）第五届、第六届独立董事；2010 年 7 月至 2016 年 7 月担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 2016 年 5 月任公司第四届董事会董事；现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、公司第五届董事会独立董事。
闵勇	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，2013 年 7 月至 2016 年 5 月任公司第四届董事会独立董事。现任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、公司第五届董事会独立董事。
彭雅琴	2006 年至 2011 年 8 月，任四方电气（集团）有限公司财务部经理。2011 年 8 月至 2016 年 4 月任四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书、财务负责人，2015 年 11 月至今任四方电气（集团）股份有限公司董事。2011 年 4 月至今任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事，现任公司第五届监事会主席。
李佳琳	2011 年至今任公司证券部经理、证券事务代表、行政中心主任助理、法务部经理，2016 年 5 月任公司第五届监事会监事。2015 年 7 月兼任宁夏售电有限公司监事，2015 年 11 月兼任上海泓申科技发展有限公司监事。
孔长平	1999 年至今在本公司工作，曾任四方电气（集团）股份有限公司财务部副经理、北京四方博能自动化设备有限公司财务部经理，现任公司内控审计部经理、第五届监事会监事。
郝沐阳	2000 年 4 月至今在本公司工作，历任公司法律顾问、上市办公室副主任、主任，公司第二届、第三届、第四届董事会秘书。现任公司副总裁兼行政中心主任、第五届董事会秘书、上海泓申科技发展有限公司董事、四方三伊电气有限公司监事、宁夏售电有限公司董事、西安四方星途测控技术有限公司董事长。
赵志勇	2007 年至今在本公司工作，历任北京吉思电气有限公司总经理、电厂业务单元营销中心副主任、电厂业务单元副总经理、总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁兼任首席运营官、兼任人力资源总监、兼任采购中心主任，四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事长、总经理。
秦红霞	1996 年 7 月至今在公司工作，历任装置研发部经理、稳控事业部副主任、直流输电事业部主任、研发中心主任，现任公司副总裁、总工程师兼研究院院长、兼任质量与技术管理中心主任，四方电气（集团）股份有限公司董事。

高书清	1998 年至今在公司工作，历任公司财务部副经理、财务部经理、财务总监助理、财务副总监，现任公司财务总监、四方电气（集团）股份有限公司监事。2012 年 11 月任北京 ABB 四方电力系统有限公司监事；2013 年 12 月至 2016 年 11 月任北京四方宏海电力电器有限公司董事，2015 年 1 月至 2016 年 7 月任保定四方继保工程技术有限公司监事，2015 年 3 月至 2016 年 7 月任保定四方电力控制设备有限公司监事，2015 年 7 月，任 Sifang Automation India Private Limited 董事。
王绪昭	2004 年 1 月至 2006 年 12 月任公司第一届董事会董事、总经理；2006 年 12 月至 2016 年 5 月任公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长、第四届董事会董事，2012 年 11 月至 2016 年 4 月任四方电气（集团）股份有限公司总经理，现任四方电气（集团）股份有限公司董事会董事。
贾健	2000 年 4 月起在公司工作，历任公司财务经理、财务总监，2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长有限公司董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月兼任四方三伊电气董事，2013 年 5 月至 2016 年 1 月任公司副总裁，2013 年 7 月至 2016 年 5 月任公司第四届董事会董事。
高峰	2000 年至今在公司工作，历任电厂业务营销中心副主任兼系统控制事业部副主任、电厂业务副总经理、工程技术中心主任兼系统控制事业部主任、生产中心常务副主任、公司第三届监事会监事、第四届监事会监事、公司运营计划中心副主任兼生产中心副主任，现任工程技术中心总经理兼工程技术中心 EPC 事业部主任。2007 年 8 月至 2010 年 2 月，任四方电气（集团）股份有限公司仿真事业部副总经理；2009 年 9 月，任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司监事；2010 年 2 月，任北京四方吉思电气有限公司监事；2012 年 11 月至 2017 年 1 月任北京中能博瑞控制技术有限公司总经理；2015 年 1 月至 2016 年 7 月任保定四方继保工程技术有限公司总经理；2015 年 3 月至 2016 年 7 月任保定四方电力控制设备有限公司总经理。
王立鼎	2000 年至今在公司工作，历任主站研发室主任、故障信息系统产品线经理、软件通用研究室经理、软件平台部经理、产品研发中心副主任、解决方案与产品中心副主任、公司第三届监事会监事、第四届监事会监事，现任公司信息中心主任兼研发中心副主任。2013 年 8 月，任北京四方继保工程技术有限公司监事，2013 年 8 月至 2015 年 8 月，任北京同兴时代物业管理有限公司监事。
赵瑞航	2000 年 3 月至 2000 年 11 月任公司副总工程师；2000 年 11 月至 2003 年 2 月任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理、总经理；2003 年 2 月至 2010 年 6 月任公司营销中心副主任、营销中心主任、北京四方继保工程技术有限公司总经理；2010 年 4 月至 2012 年 4 月任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事；2010 年至 2013 年任营销总监、行政总监、公共及国际业务总经理；2013 年 4 月至 2016 年 12 月任北京四方继保工程技术有限公司董事；2010 年至 2016 年 1 月任公司副总裁。
张显忠	1999 年起在公司工作，历任公司营销部经理、副总工程师和生产中心副主任、生产总监、投资总监；2014 年 6 月至 2016 年 2 月任公司副总裁。2015 年 1 月至 2016 年 7 月任保定四方继保工程技术有限公司执行董事；2015 年 3 月至 2016 年 7 月任保定四方电力控制设备有限公司执行董事。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**☐适用 ☒不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张伟峰	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 8 日
张涛	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 8 日
高秀环	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2016 年 4 月 5 日
高秀环	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事长	2016 年 4 月 6 日	2018 年 11 月 8 日
高秀环	四方电气（集团）股份有限公司	总经理	2016 年 4 月 6 日	2018 年 11 月 8 日
祝朝晖	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 8 日
彭雅琴	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 8 日
彭雅琴	四方电气（集团）股份有限公司	董事会秘书、财务负责人	2015 年 11 月 9 日	2016 年 4 月 5 日
秦红霞	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 8 日
高书清	四方电气（集团）股份有限公司	第二届监事会监事	2015 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 8 日
王绪昭	四方电气（集团）股份有限公司	第二届董事会董事	2015 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 8 日
王绪昭	四方电气（集团）股份有限公司	总经理	2012 年 11 月 23 日	2016 年 4 月 5 日
在股东单位任职情况的说明		四方电气（集团）股份有限公司为公司控股股东。		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张伟峰	南京四方亿能电力自动化有限公司	执行董事	2008 年 11 月 1 日	
张伟峰	北京 ABB 四方电力系统有限公司	董事长	2013 年 4 月 16 日	2017 年 12 月 31 日
张伟峰	湖州致捷开关有限公司	董事长、总经理	2015 年 4 月	2016 年 3 月 24 日
张涛	北京四方继保工程技术有限公司	董事长、总经理	2013 年 4 月 19 日	2016 年 12 月 26 日
张涛	北京四方继保工程技术有限公司	执行董事	2016 年 12 月 27 日	
张涛	四方股份（香港）有限公司	执行董事、总经理	2012 年 5 月 22 日	
张涛	北京四方创能光电科技有限公司	执行董事	2016 年 10 月 10 日	
张涛	保定四方三伊电气有限公司	执行董事	2014 年 12 月 18 日	

高秀环	北京 ABB 四方电力系统有限公司	董事	2011 年 11 月 28 日	2017 年 12 月 31 日
祝朝晖	北京 ABB 四方电力系统有限公司	董事	2011 年 11 月 28 日	2017 年 11 月 27 日
黄平	华建会计师事务所	副主任会计师	2000 年 3 月	
孙卫国	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人		
孙卫国	中冶美利纸业股份有限公司	独立董事	2010 年 3 月	2016 年 3 月
孙卫国	苏州华电电气股份有限公司	独立董事	2010 年 7 月	2016 年 7 月
闵勇	清华大学	博士生导师、教授		
闵勇	北京双杰电气股份有限公司	独立董事	2012 年 4 月 5 日	2018 年 5 月 28 日
彭雅琴	四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	董事	2011 年 4 月 8 日	
李佳琳	宁夏售电有限公司	监事	2015 年 7 月	
李佳琳	上海泓申科技发展有限公司	监事	2015 年 11 月	
郝沐阳	保定四方三伊电气有限公司	监事	2012 年 4 月 10 日	
郝沐阳	上海泓申科技发展有限公司	董事	2015 年 11 月	
郝沐阳	宁夏售电有限公司	董事	2016 年 7 月 29 日	
郝沐阳	西安四方星途测控技术有限公司	董事长	2016 年 12 月 14 日	
赵志勇	北京四方吉思电气有限公司	总经理	2007 年 9 月	2016 年 5 月 25 日
赵志勇	四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	董事长、总经理	2014 年 11 月	
高书清	北京 ABB 四方电力系统有限公司	监事	2012 年 11 月	
高书清	北京四方宏海电力电器有限公司	董事	2013 年 12 月	2016 年 11 月 4 日
高书清	Sifang Automation India Private Limited	董事	2015 年 7 月	
高书清	保定四方电力控制设备有限公司	监事	2015 年 3 月	2016 年 7 月 8 日
高书清	保定四方继保工程技术有限公司	监事	2015 年 1 月	2016 年 7 月 8 日
高峰	四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	监事	2009 年 9 月	
高峰	北京四方吉思电气有限公司	监事	2010 年 2 月 12 日	
高峰	北京中能博瑞控制技术有限公司	总经理	2012 年 11 月 1 日	2017 年 1 月 6 日
高峰	保定四方电力控制设备有限公司	总经理	2015 年 3 月	2016 年 7 月 8 日
高峰	保定四方继保工程技术有限公司	总经理	2015 年 1 月	2016 年 7 月 8 日
王立鼎	北京四方继保工程技术有限公司	监事	2013 年 8 月 1 日	
赵瑞航	北京四方继保工程技术有限公司	董事	2013 年 4 月 19 日	2016 年 4 月 8 日
张显忠	保定四方电力控制设备有限公司	执行董事	2015 年 3 月	2016 年 7 月 8 日
张显忠	保定四方继保工程技术有限公司	执行董事	2015 年 1 月	2016 年 7 月 8 日

在其他单位任职情况的说明	继保工程、南京亿能、ABB 四方、四方香港、四方创能、四方三伊电气、四方蒙华电、四方吉思、中能博瑞、保定电力、保定继保、上海泓申、宁夏售电、四方星途为公司子公司；四方印度为公司子公司四方香港的子公司。湖州致捷为公司已注销子公司。 华建会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中冶美利纸业股份有限公司、苏州华电电气股份有限公司、清华大学、北京双杰电气股份有限公司与公司无任何关联关系。
--------------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司董事会薪酬和考核委员会制定的考核办法进行考核，并根据公司当年业绩指标完成情况和本人年度考核结果计算发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬按照上述依据支付，第五届董事会董事高秀环女士自 2016 年 4 月 5 日辞去公司副总裁职务起、第四届董事会董事王绪昭先生、监事会主席彭雅琴女士，均不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬津贴。具体支付情况见本节第一（一）表格。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬共计 374.09 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
祝朝晖	董事	选举	董事会换届选举
李佳琳	监事	选举	监事会换届选举
孔长平	监事	选举	监事会换届选举
王绪昭	董事	离任	董事会换届选举
高秀环	副总裁	离任	调任公司控股股东工作，辞去公司副总裁职务。
贾健	董事、副总裁	离任	董事会换届选举，工作变动原因辞去公司副总裁职务
王立鼎	监事	离任	监事会换届选举
高峰	监事	离任	监事会换届选举
赵瑞航	副总裁	离任	工作变动原因辞去公司副总裁职务
张显忠	副总裁	离任	工作变动原因辞去公司副总裁职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,521
主要子公司在职员工的数量	1,907
在职员工的数量合计	3,428
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	557
销售人员	443
技术人员	1,795
财务人员	58
行政人员	546
其他人员	29
合计	3,428
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	24
硕士	521
本科	1,653
大专	842
中专及其他	388
合计	3,428

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬管理体系相对成熟，公司根据岗位价值评估、参考市场薪酬水平，设计各类各级岗位宽带薪酬体系，符合清晰、透明、公平、公正的总原则。根据公司发展需要，2016 年年初修订了《薪酬管理制度》，2015 年底修订了《绩效管理制度》，进一步规范公司的绩效管理和薪酬管理制度，做到有效激励员工。

公司薪酬体系由固定工资项、浮动工资项、年度绩效奖金、福利构成，固定工资项包括岗位工资、司龄工资，体现岗位价值和员工工作经验和劳动贡献的积累价值。公司综合考虑公司效益与业绩增长状况，公司年度目标完成情况，本地区或同行业薪酬调整情况、劳动力供求变化趋势，国民生产总值与物价指数等社会生活指数变化决定公司的薪酬福利调整政策。每年公司会发布当年的福利计划，除按国家规定上缴各项社保、公积金以外，还为员工建立了补充医疗保险、意外伤害险以及员工子女综合保险等补充保险。公司还为员工提供公租房，解决住宿问题，并给予骨干员工一定额度的利息补贴，帮忙员工减轻购房压力。年度绩效奖金分配和发放根据公司、团队、员工的年度绩效考核相结合，体现以绩效考核为导向，引导各团队、员工共同奋斗完成公司的总体目标。从而达到公司效益与员工利益的双赢。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

近年来，公司在培养人才上加大力度，建立系统化的培训方案，为员工创造了良好的学习条件和环境。公司有重点、多层次、系统化的组织开展日常学习和一系列学习型活动。员工可以根据自身情况，通过参加讲座、视频、网上培训等多种方式参与学习。创建学习型组织活动的开展不但使公司员工的专业技能得到了提高，而且使思想和人文素质也获得极大提升，改善了公司的整体面貌。

公司多元化整合培训学习资源，构建全员培训格局，主要特点有：

1、公司培训计划紧紧围绕公司年度工作目标和工作重点，课程设计从整体战略落地和创新发展入手，充分考虑企业发展目标对经理人、骨干员工、后备人才、新晋经理人、普通员工的需求，认真分析公司面临的关键问题基础上，科学编制公司年度培训计划，确保培训计划的可操作性、实效性。

2、公司针对毕业生的特点以及岗位的需要，制定了为期一年的岗前培训，包括公共基础课、生产实习和工程服务岗位培训，帮助新员工顺利从学生过渡到社会人，同时将公司的企业文化和四方精神深深的印在脑海里，体现在工作中。每个季度对社招新员工进行流程、文化、质量和信息的培训。

3、公司组织在本岗位有丰富经验和专业技术专长的员工，为他们提供展示才华的机会，成立内部培训讲师资源库，为更多的员工传授经验和心得。同时，公司给予一定的奖励，极大的调动了讲师们的积极性，促使他们在业务上追求更精，更尖，更强，也吸引了更多的人加入到内部讲师队伍中来。

4、部门内形成自动自发的学习团队，很多部门定期组织学习活动。这些内部交流活动对员工提高技术和管理水平起到了很大的作用，由此带动公司的整体技术管理水平在提高，做到了学习全员化。对于长期出差在外的工程服务人员，公司非常重视组织他们进行知识共享，鼓励他们将工程服务过程中遇到的问题进行归纳总结，汇集几百条工程实用经验，编纂成册，便于学习。

5、注重干部职工业务技能提高，持续开展岗位练兵、技术比武、技能培训等活动。

6、引进先进的在线学习平台，通过系统的规划管理及学习氛围营造使全员能够接受有计划、有体系、有针对性的学习安排，创造了短平快的学习生态圈。

7、公司为促进内部的沟通交流，锻炼员工的演讲能力，特设立四方馆，鼓励大家知识分享或辩论。

8、持续组织经理人、后备经理人、省区经理进行流程、质量、财务及管理职业素养培训。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司按照《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》等法律法规的要求，建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构和公司治理制度，制定了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，明确了各自的职责范围、权利、义务以及工作程序，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确且运行规范，董事成员和监事成员都按规定行使自己的权利和履行自己的义务。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。目前公司治理结构状况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益，保证股东对法律法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权和参与权；能够严格按照相关法律法规的要求，规范召集并召开股东大会。公司的治理结构确保了所有股东享有相应的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会均聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法合规，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益，控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合法，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均能及时充分的披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事为三名。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。公司各位董事能够积极参加相关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真阅读董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度亲自出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、投资者、园区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。

6、关于绩效评价与激励机制：公司建立了目标、责任、业绩考评为一体的绩效评价体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7、关于信息披露及透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，依法履行信息披露义务、接待来访、回复咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息管理与披露制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

8、关于关联交易情况：公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。

9、关于内部控制：公司依据《企业内部控制基本规范》实施规划，加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，修订和完善公司内部控制制度，进一步健全和完善了内部控制体系。对发现的内控问题持续进行整改，并落实相应的监督和跟进职责。公司按照《内部控制评价指引》的要求，进行内部控制自评工作，公司现有的内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，形成了完整有效的控制体系。

10、关于内幕信息保密：公司进一步做好内幕信息保密工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求贯彻落实。在内幕信息未公开前，建立了内幕信息知情人登记表，如实、完整的记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人在信息披露前利用内部信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

11、关于投资者关系管理：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，积极加强投资者关系管理工作力度，提高公司的公众公司意识，保护投资者合法权益。公司在投资者关系管理工作中公平对待所有投资者。为投资者设置了必要的信息交流渠道，目前公司官网的投资者关系互动平台及上证 E 互动平台使用畅通，公司还适时召开投资者交流会，增进了投资者对公司的了解，保持了与投资者沟通渠道的畅通。

12、关于利润分配：根据中国证监会、北京证监局、上海证券交易所对公司现金分红相关事项的要求，公司严格遵照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等制度的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，公司监事会及独立董事尽职履责，充分发挥应有的作用，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。

13、关于加入公司治理板块：公司于 2010 年 12 月 31 日上市，在公司治理以下方面不断改进、逐步完善，于 2014 年 4 月向中证指数公司提出书面申请并成功加入“公司治理板块”。

(1) 公司控股股东、实际控制人严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，对上市公司和其他股东诚实守信；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作；

(3) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求，已经建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且得到有效执行；

(4) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求,已经建立健全了完整合理的内部控制制度,并且得到有效执行,信息披露真实准确完整及时有效,财务报告真实可靠,生产经营活动持续稳定;

(5) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求,已经建立健全了对公司高级管理人员及公司员工的约束激励机制,并且得到有效执行;

(6) 公司近三年及最新年度无重大违法违规行为,公司及其董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责。

(7) 公司未被 ST, *ST 或暂停上市。

14、其他:根据司法部、全国普法办印发的《关于深入开展<国家安全法>宣传教育活动的通知》(司发通[2016]29号)的工作要求,有效落实中国证监会的相关工作安排及北京证监局《关于开展北京辖区<国家安全法>宣传教育活动的通知》(京证监发〔2016〕70号),公司紧紧围绕“弘扬宪法精神 共建法治海淀”系列法治宣传教育主题,重点学习宣传习近平总书记关于全面依法治国重要论述;突出学习宣传宪法;深入学习宣传国家基本法律;大力开展社会主义核心价值观法治主题的宣传教育。并结合公司实际情况,积极探索实施多样化的普法宣传活动:制定普法工作计划;及时关注、整理新的制度规则,并组织员工开展集中学习与讨论;进一步加强普法平台的建设,充分利用公司网站、普法宣传栏、内部刊物等平台,集中开展普法宣传。

公司将继续按照相关法规以及监管机构、上海证券交易所的要求,持续改进,规范运作,促进公司可持续稳定发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 6 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2016 年 5 月 7 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2016 年 3 月 19 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

2015 年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会审议议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张伟峰	否	13	13	0	0	0	否	2
张涛	否	13	13	1	0	0	否	1
高秀环	否	13	13	0	0	0	否	1
祝朝晖	否	7	7	0	0	0	否	0
黄平	是	13	13	1	0	0	否	1
孙卫国	是	13	13	0	0	0	否	1
闵勇	是	13	13	1	0	0	否	0
王绪昭	否	6	5	1	1	0	否	0
贾健	否	6	6	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

报告期内，公司独立董事未对报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

报告期内，董事会下设专门委员会（审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会）在履行职责时所议事项未发生异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

公司监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，有自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司对高级管理人员有严格的考评制度，每位高管期初都签订了年度绩效目标书，期末根据期初制定的衡量标准计算绩效分数；同时组织高管述职，由各级经理人、员工代表对高管年度工作业绩表现、综合行为表现进行评价。公司从“经营业绩”“质量业绩”“战略与发展”等维度设定年度绩效目标，2016年初公司将绩效目标逐项分解到各业务、中心和部门，每个经理人都承担分解的绩效目标，年底计算绩效分数并与年终奖直接挂钩。年度内对不胜任的管理人员调整岗位，部门级以上管理人员的任用均采用竞聘答辩的方式产生，参考绩效考核成绩和横向评价成绩综合决定是否能够上岗，给所有员工机会，做到了经理人能上能下。对于高级管理人员公司主要通过薪酬、股权进行激励，并结合职位发展规划和晋升机制，对高级管理人员提供有针对性的培训。高级管理人员的职业发展和公司的发展紧密结合，实现双赢。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

具体内容详见 2017 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站《内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

具体内容详见 2017 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

☒适用 ☐不适用

审 计 报 告

中证天通（2017）证审字第 0201010 号

北京四方继保自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“四方股份”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是四方股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述四方股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四方股份 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈少明

中国 · 北京 中国注册会计师：丁鹏

二〇一七年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	351,640,027.26	463,788,579.41
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	199,356,567.95	112,024,372.93
应收账款	七(5)	2,706,679,831.13	2,782,046,112.06
预付款项	七(6)	53,489,673.37	81,567,106.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七(7)	6,172.20	580.55
应收股利			
其他应收款	七(9)	71,442,868.29	65,844,999.44
买入返售金融资产			

存货	七(10)	708,410,321.93	750,704,016.95
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(13)	1,718,744.80	132,244.44
流动资产合计		4,092,744,206.93	4,256,108,012.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七(14)	2,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(17)	239,131,872.96	165,054,513.24
投资性房地产			
固定资产	七(19)	634,608,022.21	584,409,194.36
在建工程	七(20)	11,548,235.42	44,477,137.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(25)	263,788,219.87	272,921,933.49
开发支出	七(26)	36,265,245.68	21,343,349.22
商誉	七(27)	87,496,502.30	97,996,502.30
长期待摊费用	七(28)	5,730,557.77	2,810,014.79
递延所得税资产	七(29)	118,450,075.65	115,558,182.32
其他非流动资产	七(30)	31,229,562.22	11,279,063.29
非流动资产合计		1,430,248,294.08	1,315,849,890.92
资产总计		5,522,992,501.01	5,571,957,903.51
流动负债：			
短期借款	七(31)	333,534,000.00	162,428,880.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(34)	201,434,062.98	125,632,502.88
应付账款	七(35)	763,342,169.81	794,269,235.21
预收款项	七(36)	55,243,161.62	78,239,599.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(37)	108,081,397.01	113,421,768.67
应交税费	七(38)	94,142,179.91	162,362,155.42
应付利息	七(39)	392,925.13	3,254,759.08
应付股利			
其他应付款	七(41)	46,185,346.20	65,591,402.17
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	600,000.00	1,549,146.35
其他流动负债	七(44)	14,523,053.59	315,711,233.30
流动负债合计		1,617,478,296.25	1,822,460,682.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七(47)		1,102,446.67
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七(51)	28,030,284.87	24,254,997.91
递延所得税负债	七(29)	21,244,226.50	26,672,024.29
其他非流动负债	七(52)	4,836,451.18	4,836,451.18
非流动负债合计		54,110,962.55	56,865,920.05
负债合计		1,671,589,258.80	1,879,326,602.36
所有者权益			
股本	七(53)	813,172,000.00	813,172,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	1,408,961,925.80	1,407,963,663.84
减：库存股			
其他综合收益	七(57)	502,010.54	226,657.02
专项储备			
盈余公积	七(59)	212,384,472.33	179,902,693.13
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	1,413,738,166.76	1,280,391,495.53
归属于母公司所有者权益合计		3,848,758,575.43	3,681,656,509.52
少数股东权益	七(79)	2,644,666.78	10,974,791.63
所有者权益合计		3,851,403,242.21	3,692,631,301.15
负债和所有者权益总计		5,522,992,501.01	5,571,957,903.51

法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		128,214,211.36	190,766,842.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		84,259,295.14	71,537,271.45

应收账款	十七(1)	2,496,912,003.87	2,732,587,657.02
预付款项		720,183,772.03	227,468,006.67
应收利息		6,172.20	580.55
应收股利		44,000,000.00	
其他应收款	十七(2)	143,288,795.09	114,349,010.03
存货		18,302,547.75	7,743,083.16
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		751,915.63	
流动资产合计		3,635,918,713.07	3,344,452,451.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	1,062,968,384.71	886,798,703.63
投资性房地产			
固定资产		193,962,574.30	171,880,165.02
在建工程		7,871,429.62	10,637,930.66
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		114,388,156.37	113,773,717.82
开发支出		8,130,522.85	2,546,272.89
商誉		13,874,582.29	13,874,582.29
长期待摊费用		3,007,761.59	465,337.02
递延所得税资产		57,206,635.10	55,333,429.56
其他非流动资产		20,171,158.04	4,305,665.49
非流动资产合计		1,483,581,204.87	1,259,615,804.38
资产总计		5,119,499,917.94	4,604,068,255.51
流动负债：			
短期借款		307,534,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		145,307,446.65	34,167,179.14
应付账款		353,924,946.76	286,423,392.90
预收款项		335,407,685.92	46,003,331.78
应付职工薪酬		63,942,632.44	69,300,658.80
应交税费		86,335,476.74	101,749,816.24
应付利息		358,366.84	3,212,638.86
应付股利			
其他应付款		182,679,574.88	181,146,578.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		600,000.00	600,000.00
其他流动负债		13,829,732.79	314,614,880.35
流动负债合计		1,489,919,863.02	1,177,218,476.71
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			600,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		17,872,427.43	9,611,148.55
递延所得税负债		2,575,400.05	3,090,480.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,447,827.48	13,301,628.59
负债合计		1,510,367,690.50	1,190,520,105.30
所有者权益：			
股本		813,172,000.00	813,172,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,408,575,159.09	1,407,701,353.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		216,093,975.63	183,612,196.43
未分配利润		1,171,291,092.72	1,009,062,599.94
所有者权益合计		3,609,132,227.44	3,413,548,150.21
负债和所有者权益总计		5,119,499,917.94	4,604,068,255.51

法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,139,209,646.55	3,305,876,061.72
其中：营业收入	七(61)	3,139,209,646.55	3,305,876,061.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,059,630,722.57	3,107,055,360.48
其中：营业成本	七(61)	1,882,675,568.98	1,969,494,877.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	七(62)	35,856,617.09	29,546,337.28
销售费用	七(63)	494,823,788.41	489,716,105.26
管理费用	七(64)	541,532,530.53	522,062,509.36
财务费用	七(65)	20,447,350.08	12,161,441.28
资产减值损失	七(66)	84,294,867.48	84,074,090.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七(68)	119,810,204.07	36,875,526.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		106,449,726.66	36,875,526.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		199,389,128.05	235,696,227.44
加：营业外收入	七(69)	121,641,683.72	149,877,604.11
其中：非流动资产处置利得	七(69)	170,944.38	56,628.32
减：营业外支出	七(70)	2,049,944.24	1,160,540.85
其中：非流动资产处置损失	七(70)	216,771.93	258,307.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		318,980,867.53	384,413,290.70
减：所得税费用	七(71)	35,487,102.36	45,619,486.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		283,493,765.17	338,793,804.38
归属于母公司所有者的净利润		295,935,970.43	344,116,049.77
少数股东损益		-12,442,205.26	-5,322,245.39
六、其他综合收益的税后净额	七(72)	275,353.52	235,338.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七(72)	275,353.52	235,338.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	七(72)	275,353.52	235,338.59
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额	七(72)	275,353.52	235,338.59
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		283,769,118.69	339,029,142.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		296,211,323.95	344,351,388.36
归属于少数股东的综合收益总额		-12,442,205.26	-5,322,245.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十八(1)	0.36	0.42

(二) 稀释每股收益(元/股)	十八(1)	0.36	0.42
-----------------	-------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(4)	2,067,739,650.83	1,978,437,591.49
减：营业成本	十七(4)	1,259,497,670.10	1,093,907,544.85
税金及附加		21,286,669.01	18,861,972.46
销售费用		279,614,547.59	258,342,517.60
管理费用		372,342,363.09	370,904,202.17
财务费用		21,226,492.12	11,142,441.19
资产减值损失		58,458,328.13	51,425,477.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七(5)	187,266,508.22	33,479,732.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		106,449,726.66	36,875,526.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		242,580,089.01	207,333,169.05
加：营业外收入		98,210,766.20	131,534,664.65
其中：非流动资产处置利得		10,582.95	6,506.65
减：营业外支出		1,813,653.46	674,753.00
其中：非流动资产处置损失			14,753.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		338,977,201.75	338,193,080.70
减：所得税费用		14,159,409.77	29,326,867.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		324,817,791.98	308,866,213.44
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		324,817,791.98	308,866,213.44

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,517,585,155.78	3,278,051,209.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		95,532,372.60	137,629,933.55
收到其他与经营活动有关的现金	七(73)	189,420,293.56	149,390,539.51
经营活动现金流入小计		3,802,537,821.94	3,565,071,682.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,979,103,452.24	1,945,009,754.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		622,038,935.91	607,718,040.78
支付的各项税费		404,676,199.85	365,356,205.10
支付其他与经营活动有关的现金	七(73)	645,447,775.25	575,072,496.07
经营活动现金流出小计		3,651,266,363.25	3,493,156,496.33
经营活动产生的现金流量净额	七(74)	151,271,458.69	71,915,186.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,648,350.00	12,648,350.00
取得投资收益收到的现金		32,639,930.19	24,769,929.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,171.50	279,977.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(73)		93,373,559.89
投资活动现金流入小计		45,360,451.69	131,071,816.53
购建固定资产、无形资产和其他长		137,852,429.93	188,943,716.51

期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,377,317.09	122,470,032.53
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七(73)	18,615.40	
投资活动现金流出小计		139,248,362.42	311,413,749.04
投资活动产生的现金流量净额		-93,887,910.73	-180,341,932.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	11,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00	11,600,000.00
取得借款收到的现金		621,710,000.00	1,025,119,740.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(73)	150,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		772,910,000.00	1,336,719,740.00
偿还债务支付的现金		450,984,280.00	1,052,910,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,850,943.92	118,956,661.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七(73)	330,000,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计		935,835,223.92	1,172,767,061.18
筹资活动产生的现金流量净额		-162,925,223.92	163,952,678.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		367,644.18	148,725.37
五、现金及现金等价物净增加额	七(74)	-105,174,031.78	55,674,658.11
加：期初现金及现金等价物余额	七(74)	452,796,689.65	397,122,031.54
六、期末现金及现金等价物余额	七(74)	347,622,657.87	452,796,689.65

法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,460,653,704.26	2,355,545,247.37
收到的税费返还		82,796,627.21	126,928,489.92
收到其他与经营活动有关的现金		116,355,262.83	82,205,272.10
经营活动现金流入小计		2,659,805,594.30	2,564,679,009.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,301,000,584.70	1,884,102,060.58
支付给职工以及为职工支付的现金		375,793,003.83	366,347,260.54
支付的各项税费		238,166,765.52	229,602,826.10
支付其他与经营活动有关的现金		356,633,325.02	334,566,827.19
经营活动现金流出小计		2,271,593,679.07	2,814,618,974.41
经营活动产生的现金流量净额	十七(6)	388,211,915.23	-249,939,965.02
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		108,017,199.21	23,278,128.26
取得投资收益收到的现金		32,639,930.19	36,769,929.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,681.50	2,964.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			89,248,083.39
投资活动现金流入小计		140,686,810.90	149,299,105.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,242,563.43	70,962,224.77
投资支付的现金		202,285,325.00	187,720,547.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		269,527,888.43	258,682,772.00
投资活动产生的现金流量净额		-128,841,077.53	-109,383,666.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		595,710,000.00	869,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		595,710,000.00	1,169,000,000.00
偿还债务支付的现金		428,000,000.00	819,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,850,822.49	113,588,231.61
支付其他与筹资活动有关的现金		330,000,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计		911,850,822.49	933,488,231.61
筹资活动产生的现金流量净额		-316,140,822.49	235,511,768.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	十七(6)	-56,769,984.79	-123,811,862.84
加：期初现金及现金等价物余额	十七(6)	181,382,099.76	305,193,962.60
六、期末现金及现金等价物余额	十七(6)	124,612,114.97	181,382,099.76

法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	813,172,000.00				1,407,963,663.84		226,657.02		179,902,693.13		1,280,391,495.53	10,974,791.63	3,692,631,301.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	813,172,000.00				1,407,963,663.84		226,657.02		179,902,693.13		1,280,391,495.53	10,974,791.63	3,692,631,301.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					998,261.96		275,353.52		32,481,779.20		133,346,671.23	-8,330,124.85	158,771,941.06
（一）综合收益总额							275,353.52				295,935,970.43	-12,442,205.26	283,769,118.69
（二）所有者投入和减少资本					998,261.96							4,112,080.41	5,110,342.37
1. 股东投入的普通股					124,456.71								124,456.71
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					606,242.00								606,242.00
4. 其他					267,563.25							4,112,080.41	4,379,643.66
（三）利润分配									32,481,779.20		-162,589,299.20		-130,107,520.00
1. 提取盈余公积									32,481,779.20		-32,481,779.20		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-130,107,520.00		-130,107,520.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	813,172,000.00				1,408,961,925.80		502,010.54		212,384,472.33		1,413,738,166.76	2,644,666.78	3,851,403,242.21

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	406,586,000.00				1,814,549,663.84		-8,681.57		149,016,071.79		1,068,808,567.10	4,697,037.02	3,443,648,658.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	406,586,000.00				1,814,549,663.84		-8,681.57		149,016,071.79		1,068,808,567.10	4,697,037.02	3,443,648,658.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	406,586,000.00				-406,586,000.00		235,338.59		30,886,621.34		211,582,928.43	6,277,754.61	248,982,642.97
（一）综合收益总额							235,338.59				344,116,049.77	-5,322,245.39	339,029,142.97
（二）所有者投入和减少资本												11,600,000.00	11,600,000.00
1. 股东投入的普通股												11,600,000.00	11,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									30,886,621.34		-132,533,121.34		-101,646,500.00
1. 提取盈余公积									30,886,621.34		-30,886,621.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-101,646,500.00		-101,646,500.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	406,586,000.00				-406,586,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	406,586,000.00				-406,586,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	813,172,000.00				1,407,963,663.84		226,657.02		179,902,693.13		1,280,391,495.53	10,974,791.63	3,692,631,301.15

法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	813,172,000.00				1,407,701,353.84				183,612,196.43	1,009,062,599.94	3,413,548,150.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	813,172,000.00				1,407,701,353.84				183,612,196.43	1,009,062,599.94	3,413,548,150.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					873,805.25				32,481,779.20	162,228,492.78	195,584,077.23
（一）综合收益总额										324,817,791.98	324,817,791.98
（二）所有者投入和减少资本					873,805.25						873,805.25
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					606,242.00						606,242.00
4. 其他					267,563.25						267,563.25
（三）利润分配									32,481,779.20	-162,589,299.20	-130,107,520.00

1. 提取盈余公积									32,481,779.20	-32,481,779.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-130,107,520.00	-130,107,520.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	813,172,000.00				1,408,575,159.09				216,093,975.63	1,171,291,092.72	3,609,132,227.44

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	406,586,000.00				1,814,287,353.84				152,725,575.09	832,729,507.84	3,206,328,436.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,586,000.00				1,814,287,353.84				152,725,575.09	832,729,507.84	3,206,328,436.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	406,586,000.00				-406,586,000.00				30,886,621.34	176,333,092.10	207,219,713.44
（一）综合收益总额										308,866,213.44	308,866,213.44
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									30,886,621.34	-132,533,121.34	-101,646,500.00

1. 提取盈余公积									30,886,621.34	-30,886,621.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-101,646,500.00	-101,646,500.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	406,586,000.00				-406,586,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	406,586,000.00				-406,586,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	813,172,000.00				1,407,701,353.84				183,612,196.43	1,009,062,599.94	3,413,548,150.21

法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“本公司、公司或四方股份”）成立于 1994 年 4 月，于 2004 年 1 月根据北京市发展与改革委员会京发改[2004]6 号文批准，整体变更为股份有限公司并完成了工商注册登记。于 2010 年 12 月 24 日本公司公开发行人民币普通股（A 股）8,200 万股（每股面值 1.00 元，发行价格 23.00 元），并于 2010 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：四方股份，股票代码：601126。本公司注册资本为 81,317.20 万元。

本公司之母公司为四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方电气”），实际控制人为杨奇逊先生和王绪昭先生。

本公司总部位于北京市，公司注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号。

公司法定代表人：张伟峰。

本公司主要经营电力系统自动化及继电保护装置、电力系统安全稳定控制、高压直流输电控制、调度自动化、配网自动化、发电厂自动化控制系统、仿真培训系统、电力电子装备、轨道交通、集成变电站、工业自动化及清洁能源利用等领域的产品研究、开发、生产和销售等业务。

本财务报表于 2017 年 3 月 29 日经本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2016 年纳入合并范围的子公司共 13 户，较上年度减少 5 户。详细情况见“附注八、合并范围的变更”及“附注九、其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财

务报告的一般规定》（2014 年修订）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起 12 个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

2. 持续经营

√适用 □不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况、2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，合并财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按原账面价值计量，不形成商誉。合并对价的账面价值，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议

价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司以控制为基础确定合并财务报表范围。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司

股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币记账。

资产负债表日，对各种外币账户的外币资产、负债，分以下两类分别处理：（1）外币货币性项目，因汇率变化而产生的汇兑差额作为当期财务费用处理，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的，按照借款费用资本化的原则处理。同时，调增或调减相应外币货币性项目的记账本位币金额。（2）外币非货币性项目，对于以历史成本计量的外币非货币性项目，除涉及计提资产减值外，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对于以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益处理，计入当期损益。

2. 外币财务报表折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有发生额项目，采用即期汇率/按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产

（1）金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。本公司报告期内仅存在应收款项。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（2）确认和计量：金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。取得应收款项时发生的相关交易费用计入初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（4）金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

2. 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为非同一控制下企业合并的或有对价安排，以评估的最佳估计数确认。其他金融负债包括应付款项和借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为 500 万元以上的应收账款和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备
备用金组合	不计提坏账准备

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	5	5
2—3 年	25	25
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒适用 ☐不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于账面价值的差额进行计提。

12. 存货

☒适用 ☐不适用

1. 存货的分类：本公司存货主要是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、委托加工物资、产成品等。

2. 存货的计价方法：存货发出时按标准成本法或移动加权平均法计价，对标准成本与实际成本的差异按当期结转发出存货应负担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。低值易耗品采用一次摊销法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

4. 存货的盘存制度采用永续盘存制。

5. 存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，计入当期损益。

13. 划分为持有待售资产

☐适用 ☒不适用

14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本公司能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其实施重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业的投资采用权益法核算。

1. 投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）非企业合并形成的长期股权投资的投资成本确定：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2. 后续计量及损益确认

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益。

(2) 持有期间，对下列长期股权投资采用权益法核算：①对被投资单位具有共同控制的长期股权投资，主要指合营企业；②对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，主要指联营企业。

采用权益法核算的单位，按下列原则进行相关处理：

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的情况除外。

被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

3. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，原计入资本公积中的金额，在处置时

也应进行结转，将所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

4. 对被投资单位具有共同控制、重大影响的确认依据

共同控制，是指按照相关约定对某项回报产生重大影响的活动所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。在确定被投资单位是否为合营企业时，应当按照《企业会计准则第 40 号——合营安排》的有关规定进行判断。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

5. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资进行减值测试，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期股权投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

长期股权投资的减值损失一经计提确认，在以后会计期间不得转回。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋建筑物、专用设备、运输设备及通用设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	0	5
专用设备	年限平均法	5-10 年	0	10 至 20
运输设备	年限平均法	6 年	0	16.67
通用设备	年限平均法	5 年	0	20

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行适当调整。

固定资产的处置：当固定资产被处置或者预期通过使用、处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。本公司出售、转让、报废固定资产或发生毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产盘亏造成的损失计入当期损益。

固定资产减值准备：

资产负债表日，由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

固定资产的可收回金额按照该资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产减值一经计提确认，在以后会计期间不得转回。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程计量

本公司按各项工程所发生的实际成本核算。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产并自次月起开始计提折旧。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

2. 在建工程减值准备

本公司在每个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可回收金额。估计资产的可回收金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。如果资产或资产组的可回收金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用资本化与费用化的原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化，其他借款费用在发生时计入当期损益。当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额的确定

专门借款以当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额，资本化率根据一般借款的加权

平均利率计算确定。

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产的初始确认和计量

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件，以成本计量。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司评估产生的商标使用权和现有非竞争协议等，以购买日公允价值计量。

(1) 土地使用权：土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(2) 专利权及非专利技术：专利权按法律规定的有效年限 5-10 年平均摊销，非专利技术按协议规定的有效年限 5-10 年平均摊销。

(3) 软件：按法律规定的有效年限并考虑受益期间以不长于 10 年平均摊销。

(4) 商标使用权：按法律规定的有效年限 10 年以内平均摊销。

(5) 非竞争协议：按协议规定的有效年限 8 年平均摊销。

2. 无形资产的后续计量

无形资产按其使用寿命是否确定进行摊销：

(1) 无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，资产负债表日，应对该无形资

产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 使用寿命确定的无形资产选择直线法进行摊销。资产负债表日，应对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

3. 无形资产的处置

(1) 出售无形资产，将取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。

(2) 无形资产预期不能为公司带来经济利益的，将该项无形资产的账面价值予以转销。

4. 无形资产减值准备

资产负债表日，应检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额与其账面价值的差额，提取减值准备。减值损失一经计提确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司资本化的项目一般是本公司对于软硬件系统大型模块的开发项目。本公司将有明确立项并且预期能够形成无形资产的研发项目所投入的职工

薪酬、差旅费、材料费等予以资本化。依据本公司资本化的原则，首先对本公司的研发投入按项目核算来归集研发投入；其次是本公司研发项目人员依据所立项目的技术先进性，以及与本公司现有产品技术的更新替代程度，判断研发项目的技术创新水平是否能够获取相关的技术发明专利、计算机软件著作权等授权；作为判断是否具备进行资本化的技术要素条件。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

☐适用 ☒不适用

23. 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

本公司发生的长期待摊费用为经营租入固定资产改良支出，按实际支出金额入账，在支出项目的受益期内分期平均摊销。长期待摊费用项目不能使本公司以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业

保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本公司将实施重组的合理预期时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

25. 预计负债

☐适用 ☒不适用

26. 股份支付

☒适用 ☐不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

1. 收入是指本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

2. 收入的确认与计量

(1) 销售商品收入

①装置产品的收入确认

本公司销售合同的主体义务是提供继电保护自动装置及配套软件。本公司根据客户订单要求进行装置产品的生产。本公司在装置配套软件经测试并与装置硬件组装后进行发货，本公司不再对装置产品实施控制或继续管理，装置产品的所有权即归购买方所有，本公司据此确认销售收入并结转销售成本。

②系统产品的收入确认

本公司销售合同的主体义务是提供继电保护及变电站自动化系统等产品。本公司根据客户订单要求进行系统产品的生产，即在本公司组配车间内进行系统产品的组屏、调试。本公司将系统产品组屏、调试完毕，按照合同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本公司不再对系统产品实施控制或继续管理，系统产品的所有权即归购买方所有。本公司据此确认销售收入并结转销售成本。

③其他产品的收入确认

本公司销售合同的主体义务是提供大功率电源、电能稳定系统、加热设备及变频装置等产品。本公司根据客户订单要求进行生产，即在本企业组配车间内进行生产和调试，按照合同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本公司不再对产品实施控制或继续管理，所有权即归购买方所有。本公司据此确认销售收入并结转销售成本。

(2) 提供劳务收入

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠地估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。本公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入金额。本公司根据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，其收入确认分以下情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应把已经发生的劳务成本金额确认计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡货币资金使用权收入金额按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

软件退税于每年实际收到时确认为营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 当期所得税：资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

2. 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；（2）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）租金收入，在租赁期内按照直线法确认为当期损益。

（2）发生的初始直接费用，计入当期损益。

（3）对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

（4）或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

(一) 其他流动负债

因产品质量保证形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为其他流动负债。

其他流动负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对其他流动负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(二) 股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服

务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（三）分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

根据本公司内部组织结构、管理要求，内部报告制度情况，本公司未设置经营分部。

(四) 主要会计政策、会计估计的变更

2016 年度本公司无会计政策或会计估计的变更。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☒适用 ☐不适用

重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(一) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计（附注七（二十七））。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的增长率、毛利率或税前折现率进行修订，修订后的增长率、毛利率或税前折现率若导致包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，本公司需要对商誉增加计提减值准备。本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(二) 所得税及递延所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

若管理层认为未来很有可能出现应纳税所得额，并可用作抵扣可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损，则确认与该可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损有关的递延所得税资产。当预期的金额与原先估计有差异，则该差异将会影响于估计改变的期间内递延所得税资产及所得税费用的确认。

(三) 应收款项的坏账准备

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款和其他应收款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及其坏账准备的计提或转回。

(四) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(五) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(六) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(七) 长期资产减值准备

本公司单项资产、资产组或资产组组合的可回收金额需要根据未来现金流现值的计算决定，而此类计算要求采用会计估计。根据现有经验进行测试合理估计的结果可能与下个会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对长期资产减值准备的重大调整。本公司不能转回原已计提的长期资产减值损失。

(八) 其他流动负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为其他流动负债。其他流动负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺其他流动负债。确认其他流动负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(九) 子公司、合营企业与联营企业的划分

本公司之部分项目系与第三方合作进行开发，并通过合作协议、项目公司的章程等约定本公司及合作方各自的权利和义务。对于该等项目公司，本公司是否有控制、共同控制或重大影响涉及重大会计判断。

本公司按照附注五（五）、（六）及（十四）所述的会计政策，并根据各项目公司的合作条款与实际情况对项目公司的性质作出判断，把该等项目公司划分为子公司、合营企业与联营企业。本公司于往后年度会持续对子公司、合营企业与联营企业的划分进行评估，并按照附注五（五）、（六）及（十四）所述的会计政策进行相关的会计处理。

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用	6%、11%及 17%

	税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“四方股份”）	15%
北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）	25%
南京四方亿能电力自动化有限公司（以下简称“南京亿能”）	15%
北京四方吉思电气有限公司（以下简称“四方吉思”）	25%
保定四方三伊电气有限公司（以下简称“四方三伊”）	15%
北京中能博瑞控制技术有限公司（以下简称“中能博瑞”）	25%
四方股份(香港)有限公司（以下简称“四方香港”）	16.50%
四方继保（武汉）软件有限公司（以下简称“武汉软件”）	15%
保定四方电力控制设备有限公司（以下简称“保定电力”）	25%
保定四方继保工程技术有限公司（以下简称“保定工程”）	25%
北京四方创能光电科技有限公司（以下简称“四方创能”）	25%
南京四方致捷开关有限公司（以下简称“南京致捷”）	25%
菲律宾四方继保自动化有限公司（以下简称“四方菲律宾”）	30%
四方股份(印度)有限公司（以下简称“四方印度”）	38%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、四方股份、南京亿能、四方三伊和武汉软件分别于 2014 年、2015 年、2016 年取得所属省（市）颁发的《高新技术企业证书》，有效期均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，2016 年度四方股份、南京亿能、四方三伊及武汉软件适用的企业所得税税率为 15%。

2、根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税[2008]92 号）、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

3、根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税[2013]106 号附件 3）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。本公司相关技术开发、转让等服务收入免征增值税。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,442.97	53,479.03
银行存款	345,983,111.01	452,264,309.83
其他货币资金	5,639,473.28	11,470,790.55
合计	351,640,027.26	463,788,579.41
其中：存放在境外的款项总额	2,572,065.12	1,812,657.78

其他说明

其他货币资金余额 5,639,473.28 元，为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金。

本公司年末存放于香港、菲律宾及印度的银行存款合计折合人民币 2,572,065.12 元。

期末银行存款无抵押、冻结等受限等情况。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	139,735,418.52	91,642,509.12
商业承兑票据	59,621,149.43	20,381,863.81
合计	199,356,567.95	112,024,372.93

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	286,084,745.80	
商业承兑票据	14,232,075.98	
合计	300,316,821.78	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,053,519,908.16	99.89	346,840,077.03	11.36	2,706,679,831.13	3,058,597,005.85	99.85	276,550,893.79	9.04	2,782,046,112.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,327,457.81	0.11	3,327,457.81	100	0	4,460,868.00	0.15	4,460,868.00	100	0
合计	3,056,847,365.97	/	350,167,534.84	/	2,706,679,831.13	3,063,057,873.85	/	281,011,761.79	/	2,782,046,112.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

	1,732,407,157.53	51,972,214.71	3.00
1 年以内小计	1,732,407,157.53	51,972,214.71	3.00
1 至 2 年	674,395,468.55	33,719,773.43	5.00
2 至 3 年	310,823,669.38	77,705,917.35	25.00
3 年以上	304,902,882.32	152,451,441.16	50.00
5 年以上	30,990,730.38	30,990,730.38	100.00
合计	3,053,519,908.16	346,840,077.03	11.36

确定该组合依据的说明：

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
公司（1）	637,557.81	637,557.81	100.00	账龄较长，多次催收无效
公司（2）	1,142,300.00	1,142,300.00	100.00	账龄较长，多次催收无效
公司（3）	1,068,700.00	1,068,700.00	100.00	账龄较长，多次催收无效
公司（4）	38,900.00	38,900.00	100.00	账龄较长，多次催收无效
公司（5）	440,000.00	440,000.00	100.00	账龄较长，多次催收无效
合 计	3,327,457.81	3,327,457.81		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 72,340,439.25 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,511,412.20

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明:

☒ 适用 ☐ 不适用

均为客户恶意拖欠导致应收账款无法收回。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	与公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额比例 (%)
公司 (1)	第三方	38,502,603.28	1,283,700.40	2 年以内	1.26
公司 (2)	第三方	36,703,400.02	1,101,102.00	1 年以内	1.20
公司 (3)	第三方	33,812,458.77	1,348,575.63	注 1	1.11
公司 (4)	第三方	32,383,227.00	1,821,019.60	3 年以内	1.06

单位名称	与公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额比例 (%)
公司 (5)	第三方	32,050,365.00	1,665,774.95	注 2	1.05
合 计	--	173,452,054.07	7,220,172.58	--	5.68

注：1、公司（3）账龄3年以内的33,773,338.77元，4-5年的39,120.00元。

注：2、公司（5）账龄2年以内的31,759,165.00元，3-4年的291,200.00元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	47,997,148.25	89.73	58,194,453.86	71.35
1 至 2 年	2,372,832.53	4.44	19,222,923.92	23.57
2 至 3 年	683,566.54	1.28	2,420,976.40	2.97
3 年以上	2,436,126.05	4.55	1,728,752.63	2.11

合计	53,489,673.37	100.00	81,567,106.81	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末账龄超过 1 年的预付款项 5,492,525.12 元,账龄超过 1 年的原因主要为采购事宜尚未到约定的结算时间。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	预付时间	占预付账款总额比例(%)	未结算的原因
公司(1)	第三方	13,138,621.47	1 年以内	24.56	交易尚未完成
公司(2)	第三方	2,023,500.00	1 年以内	3.78	交易尚未完成
公司(3)	第三方	1,717,546.57	1 年以内	3.21	交易尚未完成
公司(4)	第三方	1,498,316.09	1 年以内	2.80	交易尚未完成
公司(5)	第三方	1,083,787.17	1 年以内	2.03	交易尚未完成
合 计		19,461,771.30		36.38	

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,172.20	580.55
委托贷款		

债券投资		
合计	6,172.20	580.55

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						12,648,350.00	18.38			12,648,350.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	75,041,334.22	99.64	3,598,465.93	4.80	71,442,868.29	55,906,933.79	81.22	2,710,284.35	4.85	53,196,649.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	273,200.00	0.36	273,200.00	100		273,200.00	0.40	273,200.00	100	0
合计	75,314,534.22	/	3,871,665.93	/	71,442,868.29	68,828,483.79	/	2,983,484.35	/	65,844,999.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	44,930,071.14	1,347,902.12	3.00
1 至 2 年	5,067,236.92	253,361.85	5.00
2 至 3 年	3,307,776.85	826,944.21	25.00
3 年以上	404,935.00	202,467.50	50.00
5 年以上	967,790.25	967,790.25	100.00
合计	54,677,810.16	3,598,465.93	6.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
投标保证金	273,200.00	273,200.00	100.00	账龄较长，多次催收无效

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 891,551.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	40,242,730.87	37,090,492.26
员工借款	20,363,524.06	13,049,656.55
工程保证金	6,296,175.07	4,956,795.00
其他	8,412,104.22	13,731,539.98
合计	75,314,534.22	68,828,483.79

本期期末坏账准备余额为 3,871,665.93 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
公司(1)	其他	7,169,277.38	1年以内	9.52	215,078.32
公司(2)	投标保证金	6,900,000.00	2年以内	9.16	209,400.00
公司(3)	投标保证金	1,732,288.75	2年以内	2.30	58,249.58
公司(4)	投标保证金	1,710,000.00	1年以内	2.27	51,300.00
公司(5)	工程保证金	1,456,000.00	1-2年	1.93	72,800.00
合计	/	18,967,566.13	/	25.18	606,827.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,641,030.91	8,508,671.80	117,132,359.11	135,141,453.14	14,024,842.97	121,116,610.17
在产品	199,182,850.35		199,182,850.35	221,842,647.18		221,842,647.18
库存商品	169,546,506.96		169,546,506.96	183,579,307.69		183,579,307.69
自制半成品	164,885,174.05		164,885,174.05	221,531,429.78		221,531,429.78
低值易耗品	3,195,482.72		3,195,482.72	1,567,739.87		1,567,739.87
在途物资	54,467,948.74		54,467,948.74			
委托加工物资				1,066,282.26		1,066,282.26
合计	716,918,993.73	8,508,671.80	708,410,321.93	764,728,859.92	14,024,842.97	750,704,016.95

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,024,842.97	562,876.53		6,079,047.70		8,508,671.80
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计	14,024,842.97	562,876.53		6,079,047.70		8,508,671.80
----	---------------	------------	--	--------------	--	--------------

注：本公司计提原材料跌价准备主要是因为原材料陈旧过时或市场价格下降。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-房租	1,718,744.80	132,244.44
合计	1,718,744.80	132,244.44

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,000,000.00		2,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	2,000,000.00		2,000,000.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京四方宏海电力电器有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					10.00	
合计		2,000,000.00		2,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
北京 ABB 四方电力系统有限公司	60,368,122.13			105,014,397.17			32,639,930.19			132,742,589.11	
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	5,216,895.97			301,670.50						5,518,566.47	
小计	65,585,018.10			105,316,067.67			32,639,930.19			138,261,155.58	
二、联营企业											
上海泓申科技发展有限公司	97,199,454.72			1,583,695.95						98,783,150.67	
宁夏售电有限公司	2,270,040.42			-450,036.96					267,563.25	2,087,566.71	
小计	99,469,495.14			1,133,658.99					267,563.25	100,870,717.38	
合计	165,054,513.24			106,449,726.66			32,639,930.19		267,563.25	239,131,872.96	

其他说明

注：北京 ABB 四方电力系统有限公司简称“四方 ABB”，四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司简称“四方蒙华电”，上海泓申科技发展有限公司简称“上海泓申”，宁夏售电有限公司简称“宁夏售电”。除上述信息外，合营公司和联营公司其他情况见“附注九、其他主体中的权益”中说明。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	528,613,925.24	137,922,641.49	10,520,160.76	163,558,910.21	840,615,637.70
2. 本期增加金额	59,335,743.11	42,957,228.43	287,510.70	29,134,083.41	131,714,565.65
(1) 购置	1,239,846.32	33,655,250.82	287,510.70	24,777,870.28	59,960,478.12
(2) 在建工程转入	58,095,896.79	9,301,977.61		4,356,213.13	71,754,087.53
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	79,973.38	15,592,829.08	1,285,880.91	7,123,038.37	24,081,721.74
(1) 处置或报废		2,747,631.56	1,234,578.08	4,632,744.85	8,614,954.49
(2) 合并范围减少		285,936.19	3,658.12	682,115.74	971,710.05
(3) 其他减少	79,973.38	12,559,261.33	47,644.71	1,808,177.78	14,495,057.20
4. 期末余额	587,869,694.97	165,287,040.84	9,521,790.55	185,569,955.25	948,248,481.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	122,344,838.74	38,116,307.04	7,489,833.64	88,255,463.92	256,206,443.34
2. 本期增加金额	28,127,065.85	25,401,733.20	727,181.10	26,240,262.80	80,496,242.95

(1) 计提	28,127,065.85	25,401,733.20	727,181.10	26,240,262.80	80,496,242.95
3. 本期减少金额	79,973.38	15,344,108.82	1,284,295.73	6,353,848.96	23,062,226.89
(1) 处置或报废		2,747,631.56	1,234,578.08	4,289,870.68	8,272,080.32
(2) 合并范围减少		37,215.93	2,072.94	255,800.50	295,089.37
(3) 其他减少	79,973.38	12,559,261.33	47,644.71	1,808,177.78	14,495,057.20
4. 期末余额	150,391,931.21	48,173,931.42	6,932,719.01	108,141,877.76	313,640,459.40
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	437,477,763.76	117,113,109.42	2,589,071.54	77,428,077.49	634,608,022.21
2. 期初账面价值	406,269,086.50	99,806,334.45	3,030,327.12	75,303,446.29	584,409,194.36

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四方三伊 203#、204#厂房	40,835,763.03	因本期完成竣工，相关产权证书正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

本期计提固定资产折旧 80,496,242.95 元。

本期由在建工程转入的固定资产原值为 71,754,087.53 元。

本期已提足折旧但仍在使用的固定资产原值为 68,565,919.35 元。

本公司子公司四方三伊 203#、204#厂房因本期完成竣工，相关产权证书正在办理，期末原值 41,704,609.06 元，累计折旧 868,846.03 元，账面价值 40,835,763.03 元。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
硅谷亮城装修改造工程	1,927,232.16		1,927,232.16	324,602.38		324,602.38
电力电子实验测试平台建设	1,912,390.64		1,912,390.64	1,705,948.65		1,705,948.65
智能配网及微网实验室	1,576,981.91		1,576,981.91			
PLM 项目实施工程	1,561,037.74		1,561,037.74	1,561,037.74		1,561,037.74

四方大厦装修改造工程	1,380,843.83		1,380,843.83	368,388.23		368,388.23
集成调试部调试大厅光缆项目工程	1,017,123.89		1,017,123.89	53,492.92		53,492.92
ATM 联网监控、报警系统	752,101.00		752,101.00			
光学洁净室	673,200.00		673,200.00			
厂区围墙附属工程	409,500.00		409,500.00			
项目计划与监控系统软件	320,388.35		320,388.35			
四方&南京铁道职业技术学院轨道交通供电仿真实训系统	17,435.90		17,435.90			
18KW 光伏供电工程				209,277.79		209,277.79
智能变电站实验室二期				1,109,207.55		1,109,207.55
永丰基地装修改造工程				479,906.76		479,906.76
IT 开发项目				149,561.56		149,561.56
CIGS 薄膜太阳能电池组件中试线厂房装修项目				7,364,837.08		7,364,837.08
四方三伊新厂区二期工厂及办公大楼				30,573,743.98		30,573,743.98
南京四方致捷 ERP 项目实施工程				577,133.27		577,133.27
合计	11,548,235.42		11,548,235.42	44,477,137.91		44,477,137.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
三伊二期工厂及办公大楼	45,630,109.46	30,573,743.98	28,544,014.94	58,288,338.47	829,420.45		129.56	100.00				自筹
四方大厦装修改造工程	21,159,125.43	368,388.23	1,012,455.60			1,380,843.83	6.53					自筹
其他	67,074,255.45	13,535,005.70	16,311,426.11	13,465,749.06	6,213,291.16	10,167,391.59	44.50					自筹
合计	133,863,490.34	44,477,137.91	45,867,896.65	71,754,087.53	7,042,711.61	11,548,235.42	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √ 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

24、油气资产

□适用 √ 不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	非竞争协议	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	69,123,777.67	57,564,138.63	241,710,139.49	38,666,449.55	34,920,000.00	7,510,000.00	449,494,505.34
2. 本期增加金额	8,069,713.00	6,285,237.82	10,313,287.47	8,577,069.06			33,245,307.35
(1) 购置	8,069,713.00		283,018.87	8,577,069.06			16,929,800.93
(2) 内部研发		6,285,237.82	10,030,268.60				16,315,506.42
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			8,426,667.00				8,426,667.00
(1) 处置							

(2) 合并范围减少			8,426,667.00				8,426,667.00
4. 期末余额	77,193,490.67	63,849,376.45	243,596,759.96	47,243,518.61	34,920,000.00	7,510,000.00	474,313,145.69
二、累计摊销							
1. 期初余额	6,974,897.97	22,448,088.93	116,135,493.00	14,768,008.50	12,804,000.00	3,442,083.45	176,572,571.85
2. 本期增加金额	1,476,523.96	6,199,837.41	20,825,934.42	4,802,709.64	3,492,000.00	938,750.05	37,735,755.48
(1) 计提	1,476,523.96	6,199,837.41	20,825,934.42	4,802,709.64	3,492,000.00	938,750.05	37,735,755.48
3. 本期减少金额			3,783,401.51				3,783,401.51
(1) 处置							
(2) 合并范围减少			3,783,401.51				3,783,401.51
4. 期末余额	8,451,421.93	28,647,926.34	133,178,025.91	19,570,718.14	16,296,000.00	4,380,833.50	210,524,925.82
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	68,742,068.74	35,201,450.11	110,418,734.05	27,672,800.47	18,624,000.00	3,129,166.50	263,788,219.87
2. 期初账面价值	62,148,879.70	35,116,049.70	125,574,646.49	23,898,441.05	22,116,000.00	4,067,916.55	272,921,933.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 26.68%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四方三伊土地使用权	8,015,914.91	2016 年 9 月新购入土地使用权, 相关产权证书正在办理

其他说明:

√适用 □不适用

本公司子公司四方三伊于 2016 年 9 月新购入土地使用权, 相关产权证书正在办理, 期末原值 8,069,713.00 元, 累计折旧 53,798.09 元, 账面价值 8,015,914.91 元。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
专利权及非专利技术	21,343,349.22	31,237,402.88			16,315,506.42			36,265,245.68
合计	21,343,349.22	31,237,402.88			16,315,506.42			36,265,245.68

其他说明

本期研究开发支出共计 400,892,322.44 元, 其中: 369,654,919.56 元计入当期损益, 14,074,629.72 元确认为无形资产, 17,162,773.16 元计入期末开发支出。

本期开发支出占本期研究开发支出总额的比例为 7.79%。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
三伊公司资产组	73,621,920.01					73,621,920.01
中能博瑞	41,576,721.25					41,576,721.25
原子公司南京摩科相关业务	13,874,582.29					13,874,582.29
合计	129,073,223.55					129,073,223.55

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
中能博瑞	31,076,721.25	10,500,000.00				41,576,721.25
合计	31,076,721.25	10,500,000.00				41,576,721.25

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

期末本公司评估了各项商誉的可收回金额，中能博瑞 2016 年度经营情况不佳、盈利能力未达到预期，预测的未来盈利能力低于初始投资时的预期。

鉴于此，本公司认为初始超额投资部分的经济价值没有得到体现，按照现金流量预测的方法对中能博瑞业务相关的商誉进行减值测试并计提相应的减值准备，金额为 41,576,721.25 元，其中：本期计提金额为 10,500,000.00 元。

其他说明

√适用 □不适用

分摊至本公司资产组和资产组组合的商誉汇总如下：

被投资单位或资产组名称	成本	减值准备	净值
三伊公司资产组	73,621,920.01		73,621,920.01
中能博瑞	41,576,721.25	41,576,721.25	
原子公司南京摩科相关业务	13,874,582.29		13,874,582.29
合 计	129,073,223.55	41,576,721.25	87,496,502.30

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	2,810,014.79	4,062,262.45	1,141,719.47		5,730,557.77
合计	2,810,014.79	4,062,262.45	1,141,719.47		5,730,557.77

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	362,547,872.58	65,304,599.69	298,020,089.11	54,520,532.51
内部交易未实现利润	311,749,834.60	46,762,475.19	366,951,434.29	55,042,715.14

可抵扣亏损				
预提费用	14,523,053.59	2,178,458.04	15,711,233.30	2,356,684.99
政府补助	28,030,284.87	4,204,542.73	24,254,997.91	3,638,249.68
合计	716,851,045.64	118,450,075.65	704,937,754.61	115,558,182.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	94,162,530.94	21,244,226.50	117,516,647.58	26,672,024.29
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	31,229,562.22	11,279,063.29

合计	31,229,562.22	11,279,063.29
----	---------------	---------------

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	127,000,000.00	21,428,880.00
信用借款	206,534,000.00	141,000,000.00
合计	333,534,000.00	162,428,880.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款明细

单 位	借款银行	借款金额	保证人
北京四方继保自动化股份有限公司	中国银行北京雅宝路支行	75,000,000.00	四方电气（集团）股份有限公司
北京四方继保自动化股份有限公司	建设银行上地支行	26,000,000.00	四方电气（集团）股份有限公司
北京四方继保工程技术有限公司	北京银行清华园支行	26,000,000.00	北京四方继保自动化股份有限公司
合 计		127,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	132,517,221.84	17,277,974.11
银行承兑汇票	68,916,841.14	108,354,528.77
合计	201,434,062.98	125,632,502.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

期末商业承兑汇票中包含合并范围内企业开具的延期付款的国内信用证 1.20 亿元，该信用证已向银行议付。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付物资采购款	763,342,169.81	794,269,235.21
合计	763,342,169.81	794,269,235.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末本公司账龄超过 1 年的应付账款余额为 55,904,967.04 元，未偿还的原因是根据采购合同该部分款项未达到付款的条件。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品、设备销售款及相关服务费	55,243,161.62	78,239,599.23
合计	55,243,161.62	78,239,599.23

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末本公司账龄超过 1 年的预收款项余额为 8,712,267.21 元，未结转的原因相关产品或服务尚未完成。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	109,072,266.06	581,844,593.45	587,029,488.87	103,887,370.64
二、离职后福利-设定提存计划	4,349,502.61	69,281,869.49	69,437,345.73	4,194,026.37
三、辞退福利		3,893,656.00	3,893,656.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	113,421,768.67	655,020,118.94	660,360,490.60	108,081,397.01

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	82,430,870.19	470,146,879.53	475,520,768.88	77,056,980.84
二、职工福利费		16,453,014.91	16,453,014.91	
三、社会保险费	2,156,093.90	36,974,911.98	36,986,188.90	2,144,816.98
其中：医疗保险费	2,008,113.11	32,252,960.47	32,324,395.04	1,936,678.54
工伤保险费	2,718.79	2,236,154.63	2,162,048.14	76,825.28
生育保险费	145,262.00	2,485,796.88	2,499,745.72	131,313.16
四、住房公积金	116,192.79	41,094,125.16	41,090,807.92	119,510.03
五、工会经费和职工教育经费	24,369,109.18	17,175,661.87	16,978,708.26	24,566,062.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	109,072,266.06	581,844,593.45	587,029,488.87	103,887,370.64

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	4,147,797.83	66,096,459.76	66,255,551.44	3,988,706.15
2、失业保险费	201,704.78	3,185,409.73	3,181,794.29	205,320.22
3、企业年金缴费				
合计	4,349,502.61	69,281,869.49	69,437,345.73	4,194,026.37

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,433,422.11	88,286,681.21
消费税		
营业税		288,349.19
企业所得税	30,883,976.15	60,688,091.94
个人所得税	2,100,032.72	1,819,973.98
城市维护建设税	4,939,860.01	6,695,658.03
教育费附加	2,131,614.39	2,884,099.25
其他税费	1,653,274.53	1,699,301.82
合计	94,142,179.91	162,362,155.42

其他说明：

39、应付利息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	392,925.13	621,425.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资债券利息		2,633,333.34
合计	392,925.13	3,254,759.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应付股利

☐适用 ☒不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	33,297,925.74	51,515,673.58
应付代理费		1,424,827.17
应付租金	924,000.00	
应付保险机构款项	2,387,643.36	2,878,314.80
应付专业服务费	317,822.12	884,178.84
应付押金保证金	5,105,956.57	3,925,475.03
其他	4,151,998.41	4,962,932.75
合计	46,185,346.20	65,591,402.17

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末账龄超过 1 年的其他应付款余额为 5,075,060.77 元，主要为应付工程设备款，因工程项目周期较长，款项尚未结清。

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	600,000.00	1,549,146.35
合计	600,000.00	1,549,146.35

其他说明：

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款：		
张瑞鹏	600,000.00	600,000.00
郎陈安		899,174.99
张忠华		49,971.36
小 计	600,000.00	1,549,146.35

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
售后服务费	14,523,053.59	15,711,233.30
短期融资债券		300,000,000.00
合计	14,523,053.59	315,711,233.30

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付股权收购款	1,102,446.67	

其他说明:

☒适用 ☐不适用

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
应付股权收购款		
其中：张瑞鹏（南京摩科）	600,000.00	1,200,000.00
郎陈安（四川宏海）		1,371,638.85
张忠华（四川宏海）		79,954.17
小 计	600,000.00	2,651,593.02
减：1 年内到期的长期应付款		
其中：张瑞鹏（南京摩科）	600,000.00	600,000.00
郎陈安（四川宏海）		899,174.99
张忠华（四川宏海）		49,971.36
小 计	600,000.00	1,549,146.35
合 计		1,102,446.67

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,254,997.91	10,870,000.00	7,094,713.04	28,030,284.87	
合计	24,254,997.91	10,870,000.00	7,094,713.04	28,030,284.87	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子信息产业基金项目设备资助	757,508.87		488,001.72		269,507.15	与资产相关
海淀财政新一代工业产品技术开发装置项目国家补助	5,553,639.68		1,328,219.40		4,225,420.28	与资产相关
可再生能源资金补助	12,243,833.36		3,685,999.92		8,557,833.44	与资产相关
工业自动化及新能源装备项目（一期）	2,400,016.00		799,992.00		1,600,024.00	与资产相关
北京市支持信息化发展项目	300,000.00		20,000.00		280,000.00	与资产相关
中关村科技园海淀管理委员会 2015 年重大科技成果产业化专项资金	3,000,000.00		200,000.00		2,800,000.00	与资产相关

北京市工程实验室 创新能力建设项目		6,870,000.00	572,500.00		6,297,500.00	与资产相关
北京市重大科技成果 转化落地培育项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	24,254,997.91	10,870,000.00	7,094,713.04		28,030,284.87	/

其他说明：

√适用 □不适用

本公司本期不存在返还政府补助的情况。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业发展资金	4,836,451.18	4,836,451.18
合计	4,836,451.18	4,836,451.18

其他说明：

注：企业发展资金为本公司子公司南京亿能向南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处申请的专项资金，用于企业发展和科技创新等支出。根据协议，若南京亿能在江宁开发区区域注册经营期限超过 15 年，则不需要偿还此专项资金，若注册经营期限不满 15 年，则需要按照同期商业银行贷款利率标准偿还本金及利息。南京亿能自 2002 年起，一直在南京市江宁区经营，本期在江宁区的新建厂房已投入使用，未有搬迁计划。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	813,172,000.00						813,172,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,388,906,776.69	124,456.71		1,389,031,233.40
其他资本公积	19,056,887.15	873,805.25		19,930,692.4
合计	1,407,963,663.84	998,261.96		1,408,961,925.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期投资者投入导致资本公积的增加是本公司处置子公司少数股权；股份支付导致的资本公积增加详见附注十三、股份支付；其他原因导致的资本公积增加是本公司投资的联营企业其他股东增资导致本公司享有的权益增加所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减：所得税费 用	税后归属于母公 司	税后归属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	226,657.02	275,353.52			275,353.52		502,010.54
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产							

损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	226,657.02	275,353.52			275,353.52		502,010.54
其他综合收益合计	226,657.02	275,353.52			275,353.52		502,010.54

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	174,447,913.98	32,481,779.20		206,929,693.18
任意盈余公积	5,142,250.43			5,142,250.43
储备基金				
企业发展基金				
其他	312,528.72			312,528.72
合计	179,902,693.13	32,481,779.20		212,384,472.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积金增加32,481,779.20元，为本公司根据四方股份净利润10%计提。

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,280,391,495.53	1,068,808,567.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,280,391,495.53	1,068,808,567.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	295,935,970.43	344,116,049.77
减：提取法定盈余公积	32,481,779.20	30,886,621.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	130,107,520.00	101,646,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,413,738,166.76	1,280,391,495.53

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,126,258,429.86	1,876,877,068.49	3,289,500,999.95	1,964,964,962.57
其他业务	12,951,216.69	5,798,500.49	16,375,061.77	4,529,914.55
合计	3,139,209,646.55	1,882,675,568.98	3,305,876,061.72	1,969,494,877.12

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	53,844.46	534,913.15
城市维护建设税	16,509,798.99	16,913,887.40
教育费附加	7,075,715.56	7,250,267.53
地方教育发展费	4,764,393.92	4,833,511.85
房产税	3,199,802.76	
土地使用税	437,902.92	
印花税	3,772,543.58	
车船税	17,653.33	
地方水利建设基金	24,961.57	
堤防费		13,757.35
合计	35,856,617.09	29,546,337.28

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5月至12月的房产税、车船使用税、土地使用税和印花税发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	229,916,803.79	230,220,938.93
差旅费	103,269,369.55	103,253,938.44
业务招待费	43,954,214.23	45,794,004.10
设计联络及鉴定费	31,803,198.77	30,316,919.82
办公费	29,911,359.83	30,569,608.97
投标费	19,522,836.27	20,138,428.17

技术服务费	13,259,465.96	8,000,656.30
产品推广费	4,944,731.70	4,136,364.49
其他	18,241,808.31	17,285,246.04
合计	494,823,788.41	489,716,105.26

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	369,654,919.56	358,974,867.05
职工薪酬	62,048,375.47	56,534,171.37
折旧及摊销费	45,519,724.38	45,068,322.94
股权激励成本	606,242.00	
专业服务费	3,351,964.34	4,738,702.53
水电费	6,373,232.01	5,426,378.95
办公费	5,801,274.58	5,445,317.64
各项税费	3,498,347.16	7,971,603.66
租赁费	16,399,123.00	12,572,431.05
物业及房屋设备维护费	6,879,584.35	6,962,006.77
其他	21,399,743.68	18,368,707.40
合计	541,532,530.53	522,062,509.36

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,661,358.08	17,733,521.70
减：利息收入	-3,688,946.90	-5,905,024.86
汇兑差额	-1,430,833.98	-1,081,807.56
减：已资本化的汇兑差额		
银行手续费	3,905,772.88	1,414,752.00
合计	20,447,350.08	12,161,441.28

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	73,231,990.95	63,302,652.82
二、存货跌价损失	562,876.53	1,694,716.11
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	10,500,000.00	19,076,721.25
十四、其他		
合计	84,294,867.48	84,074,090.18

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	106,449,726.66	37,352,166.51
处置长期股权投资产生的投资收益	13,360,477.41	-476,640.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	119,810,204.07	36,875,526.20

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	170,944.38	56,628.32	170,944.38
其中：固定资产处置利得	170,944.38	56,628.32	170,944.38

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	110,967,826.35	139,735,690.98	16,411,304.41
收购对价公允价值变动	9,237,316.06	9,366,586.72	9,237,316.06
其他	1,265,596.93	718,698.09	1,265,596.93
合计	121,641,683.72	149,877,604.11	27,085,161.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件退税	94,556,521.94	126,995,361.93	与收益相关
与收益相关的政府补助	9,316,591.37	7,370,588.00	与收益相关
与资产相关的政府补助	7,094,713.04	5,369,741.05	与资产相关
合计	110,967,826.35	139,735,690.98	/

其他说明：

√适用 □不适用

开发、生产并销售软件产品在本公司的正常经营业务范围之内，按国务院及财政部的相关规定，享受软件退税政策是本公司持续取得的计入损益的政府补助，不具有偶发性，亦不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。因此，本公司将享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退政策取得的政府补助作为经常性损益核算。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	216,771.93	258,307.51	216,771.93
其中：固定资产处置损失	216,771.93	258,307.51	216,771.93
无形资产处置损失			
债务重组损失	950,392.00		950,392.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	620,000.00	660,000.00	620,000.00
其他	262,780.31	242,233.34	262,780.31
合计	2,049,944.24	1,160,540.85	2,049,944.24

其他说明：

对外捐赠明细

项 目	本期发生额	上期发生额
北京华北电力大学教育基金会	200,000.00	330,000.00
华中科技大学教育发展基金会	120,000.00	120,000.00
浙江大学奖学金捐赠	110,000.00	110,000.00
武汉大学教育发展基金会	60,000.00	60,000.00
清华大学电机系	30,000.00	30,000.00
“科普下乡活动”捐赠款		10,000.00
北京市海淀区慈善协会	100,000.00	
合 计	620,000.00	660,000.00

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,815,132.89	78,814,630.13
递延所得税费用	-7,328,030.53	-33,195,143.81
合计	35,487,102.36	45,619,486.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	318,980,867.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,847,130.13
子公司适用不同税率的影响	-17,825,454.98
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,356,555.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除	-10,411,687.45
免税收入的纳税影响	-1,237,904.08
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	10,969,268.90
当期汇算清缴差异	-3,210,805.54
所得税费用	35,487,102.36

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本公司母公司四方股份及各子公司所得税税率情况见附注六、（一）。

注 2：本公司在年度企业所得税汇算清缴时，因前期与税务机关就部分税前可抵扣项目的认定存在差异，经与主管税务机关确认后冲回前期多确认的企业所得税。

72、其他综合收益

√适用 □不适用

项 目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益	275,353.52		275,353.52
其中：外币财务报表折算差额	275,353.52		275,353.52
合 计	275,353.52		275,353.52

续表

项 目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益	235,338.59		235,338.59
其中：外币财务报表折算差额	235,338.59		235,338.59
合 计	235,338.59		235,338.59

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	18,215,726.95	12,560,665.70
投标保证金退回	135,732,623.89	97,719,764.64
政府补贴	20,186,591.37	17,670,588.00
其他	15,285,351.35	21,439,521.17
合计	189,420,293.56	149,390,539.51

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
日常借支及管理费用、销售费用及其他项目	485,111,326.55	444,453,365.18
投标及工程保证金	140,814,112.43	110,480,702.72
中标服务费	19,522,336.27	20,138,428.17
合计	645,447,775.25	575,072,496.07

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		81,020,991.40
定期存款利息收入		12,352,568.49
合计		93,373,559.89

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,615.40	
合计	18,615.40	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行融资短期债券		300,000,000.00
合并范围内企业国内信用证融资	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	300,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行融资短期债券手续费		900,000.00
偿还融资短期债券	300,000,000.00	
合并范围内企业国内信用证融资	30,000,000.00	
合计	330,000,000.00	900,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	283,493,765.17	338,793,804.38
加：资产减值准备	84,294,867.48	84,074,090.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,259,853.93	64,154,177.39
无形资产摊销	37,129,935.72	40,039,560.10
长期待摊费用摊销	1,141,719.47	1,098,034.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	45,827.55	201,679.19
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	20,230,524.10	16,438,462.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-119,810,204.07	-36,875,526.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,328,030.53	-33,195,143.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	47,809,866.19	-27,352,547.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-110,604,175.18	-366,324,074.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-160,998,733.14	-9,137,330.09
其他	606,242.00	
经营活动产生的现金流量净额	151,271,458.69	71,915,186.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	347,622,657.87	452,796,689.65

减：现金的期初余额	452,796,689.65	397,122,031.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-105,174,031.78	55,674,658.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	347,622,657.87	452,796,689.65
其中：库存现金	17,442.97	53,479.03
可随时用于支付的银行存款	345,983,111.01	452,264,309.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
三个月内到期的保证金存款	1,622,103.89	478,900.79
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	347,622,657.87	452,796,689.65

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,622,103.89	478,900.79
-----------------------------	--------------	------------

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,639,473.28	期末本公司受限其他货币资金主要为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,639,473.28	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			2,974,954.42
其中：美元	206,699.79	6.9370	1,433,876.44
欧元			
港币			
菲律宾比索	1,838,418.09	0.1401	257,562.37
印度卢比	12,547,933.87	0.1023	1,283,515.61
应收账款			16,262,000.64
其中：美元	2,083,775.96	6.9370	14,455,153.83
欧元			
港币			
英镑	194,965.47	8.5094	1,659,039.17
印度卢比	1,445,000.36	0.1023	147,807.64
应付账款			700,766.33
其中：美元	65,717.98	6.9370	455,885.63
欧元	7,049.31	7.3068	51,507.90
港币			
日元	3,245,000.00	0.0596	193,372.80
人民币			
短期借款			36,534,000.00
欧元	5,000,000.00	7.3068	36,534,000.00
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、其他

√适用 □不适用

少数股东权益

子公司名称	期末余额	期初余额
四方宏海		1,315,423.40
四方创能	-1,996,457.80	4,281,651.78
南京致捷	4,641,124.58	5,377,716.45
合 计	2,644,666.78	10,974,791.63

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京四方宏海电力电器有限公司	8,200,000.00	41.00%	出售	2016/11/1	经营与财务决策权移交	10,740,775.96	10.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,619,701.45	依据处置股权价值确定	

其他说明:

√适用 □不适用

注:本期处置子公司北京四方宏海电力电气有限公司(简称“四方宏海”)导致本公司合并范围内子公司减少三户,另外两户为四方宏海子公司邯郸四方宏海电力电器有限公司和四川四方宏海电力设计有限公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

注销的子公司

子公司名称	处置日期	处置日净资产	处置方式
保定三伊天星电气有限公司（简称“三伊天星”）	2016/1/25	55,686,660.20	工商登记注销
湖州致捷开关有限公司（简称“湖州致捷”）	2016/3/24	27,697,801.94	工商登记注销

注：对于本期注销的 2 户子公司，本公司先将其资产、负债及相关业务转入其他合并范围内公司，然后办理工商登记注销手续，因此 2 户子公司的注销合并报表未产生投资收益。

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
继保工程	北京市	北京市	生产制造	100%		设立
四方香港	香港特别行政区	香港特别行政区	贸易	100%		设立
武汉软件	武汉市	武汉市	软件开发	100%		设立
南京亿能	南京市	南京市	生产制造	100%		同一控制下企业合并
四方吉思	北京市	北京市	生产制造	100%		同一控制下企业合并
四方三伊	保定市	保定市	生产制造	100%		非同一控制下企业合并
中能博瑞	北京市	北京市	生产制造	100%		非同一控制下企业合并
保定电力	保定市	保定市	生产制造		100%	设立
保定工程	保定市	保定市	生产制造		100%	设立
南京致捷	南京市	南京市	生产制造		82%	设立
四方创能	北京市	北京市	生产制造	72%		设立
四方菲律宾	菲律宾	菲律宾	生产制造		100%	设立
四方印度	印度	印度	生产制造		100%	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四方创能	28%	-6,278,109.58		-1,996,457.80
南京致捷	18%	-1,812,135.16		4,641,124.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四方创能	410,649.34	33,117,877.16	33,528,526.50	40,658,732.93		40,658,732.93	1,309,204.08	45,208,357.08	46,517,561.16	31,225,947.67		31,225,947.67
南京致捷	35,365,074.56	16,154,698.74	51,519,773.30	25,735,747.83		25,735,747.83	30,981,174.08	13,959,366.37	44,940,540.45	9,089,097.45		9,089,097.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四方创能	37,788.26	-22,421,819.92	-22,421,819.92	8,522,152.06	20,094.87	-4,708,386.51	-4,708,386.51	-18,550,588.29
南京致捷	49,656,220.83	-10,067,417.53	-10,067,417.53	5,814,942.44	6,606,581.34	-4,148,557.00	-4,148,557.00	-27,103,661.21

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

本公司本期将其持有的子公司南京致捷 3%股权以 120 万元对价转让给自然人谈燕子，截至 2016 年 12 月 31 日本公司仍持有子公司南京致捷 82%的股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	1,200,000.00
--现金	1,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,200,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,075,543.29
差额	124,456.71
其中: 调整资本公积	124,456.71
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

四方 ABB	北京市	北京市	生产制造	50%		权益法
四方蒙华电	北京市	北京市	生产制造	60%		权益法
上海泓申	上海市	上海市	生产制造	30%		权益法
宁夏售电	银川市	银川市	技术服务	11.60%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：本公司对四方蒙华电的持股比例为 60%，根据相关协议和章程，项目开发和销售等主要相关经营活动需要董事会三分之二表决权同意，本公司与合营投资方对其共同控制，因此作为合营企业以权益法核算该权益投资。

注 2：2015 年 10 月 23 日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增资认购上海泓申科技发展有限公司股权的议案》，同意以现金 9,000 万元人民币增资入股上海泓申并取得其 30% 的股权。上海泓申原股东保证并承诺，2015 至 2017 年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的金额为准）平均不低于人民币 3,000 万元，如未能实现承诺，将按协议对本公司进行相应补偿。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：根据相关协议和章程，宁夏售电有限公司董事会由 5 名董事组成，本公司提名 1 名，本公司能对宁夏售电主要经营活动构成重大影响，因此将作为联营企业以权益法核算该权益投资。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	四方 ABB	四方蒙华电	四方 ABB	四方蒙华电
流动资产	1,046,747,060.64	9,870,960.34	712,086,767.03	30,739,295.81
其中：现金和现金等价物	314,922,950.63	681,299.07	247,799,854.52	407,480.98
非流动资产	27,112,019.45	744,647.12	21,380,921.10	897,720.54
资产合计	1,073,859,080.09	10,615,607.46	733,467,688.13	31,637,016.35
流动负债	775,560,943.26	1,364,664.06	593,281,461.99	22,856,857.09
非流动负债	32,812,958.62	53,333.25	19,449,981.88	85,333.29
负债合计	808,373,901.88	1,417,997.31	612,731,443.87	22,942,190.38
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	265,485,178.21	9,197,610.15	120,736,244.26	8,694,825.97
按持股比例计算的净资产份额	132,742,589.11	5,518,566.08	60,368,122.13	5,216,895.58
调整事项				
— 商誉				
— 内部交易未实现利润				
— 其他		0.39		0.39
对合营企业权益投资的账面价值	132,742,589.11	5,518,566.47	60,368,122.13	5,216,895.97

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	916,039,687.38	10,144,444.60	316,102,355.86	10,616,168.39
财务费用				
所得税费用				
净利润	210,028,794.33	502,784.18	68,715,642.50	486,924.58
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	210,028,794.33	502,784.18	68,715,642.50	486,924.58
本年度收到的来自合营企业的股利	32,639,930.19		24,769,929.64	

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海泓申	宁夏售电	上海泓申	宁夏售电
流动资产	137,764,115.68	16,334,664.96	118,339,436.52	7,359,909.44
其中：现金和现金等价物	27,687,028.28	4,568,170.86	62,726,014.18	7,220,981.80
非流动资产	29,831,051.42	1,666,687.99	16,045,589.48	1,731,052.25
资产合计	167,595,167.10	18,001,352.95	134,385,026.00	9,090,961.69
流动负债	47,884,861.54	5,088.23	19,953,706.93	10,800.00
非流动负债				
负债合计	47,884,861.54	5,088.23	19,953,706.93	10,800.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	119,710,305.56	17,996,264.72	114,431,319.07	9,080,161.69
按持股比例计算的净资产份额	35,913,091.67	2,087,566.71	34,329,395.72	2,270,040.42
调整事项				
--商誉	62,870,059.00		62,870,059.00	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	98,783,150.67	2,087,566.71	97,199,454.72	2,270,040.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	55,865,687.77		69,207,932.22	
净利润	5,278,986.49	-2,583,896.97	19,921,183.56	-919,838.31
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,278,986.49	-2,583,896.97	19,921,183.56	-919,838.31

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险: 市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本公司的财务业绩的潜在不利影响。

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。截止 2016 年 12 月 31 日, 对于本公司各类外币金融资产和

外币金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润 1,794,666.68 元。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务及银行存款利息收入。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2016 年度，对于本公司各类银行借款，如果市场利率增加或减少 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润 2,166,135.81 元。

2. 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3. 流动风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额			
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	合计
金融资产：				
货币资金	351,640,027.26			351,640,027.26
应收票据	199,356,567.95			199,356,567.95
应收款项	3,132,161,900.19			3,132,161,900.19
应收利息	6,172.20			6,172.20
小 计	3,683,164,667.60			3,683,164,667.60
金融负债：				

项 目	期末余额			
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	合计
短期借款	333,534,000.00			333,534,000.00
应付票据	201,434,062.98			201,434,062.98
应付利息	392,925.13			392,925.13
应付款项	809,527,516.01			809,527,516.01
长期应付款	600,000.00			600,000.00
小 计	1,345,488,504.12			1,345,488,504.12
流动性缺分析	2,337,676,163.48			2,337,676,163.48

续表

项 目	期初余额			
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	合计
金融资产：				
货币资金	463,788,579.41			463,788,579.41
应收票据	112,024,372.93			112,024,372.93
应收款项	3,131,886,357.64			3,131,886,357.64
应收利息	580.55			580.55
小 计	3,707,699,890.53			3,707,699,890.53
金融负债：				
短期借款	162,428,880.00			162,428,880.00
应付票据	125,632,502.88			125,632,502.88
应付利息	3,254,759.08			3,254,759.08
应付款项	859,860,637.38			859,860,637.38
长期应付款	1,292,275.94	1,106,211.38	253,105.70	2,651,593.02
小 计	1,152,469,055.28	1,106,211.38	253,105.70	1,153,828,372.36
流动性缺分析	2,555,230,835.25	-1,106,211.38	-253,105.70	2,553,871,518.17

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
四方电气	北京市海淀区	投资管理	7,098.80	45.1233	45.1233

本企业最终控制方是杨奇逊和王绪昭

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☐适用 ☒不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四方蒙华电	技术开发		13,536,200.01
四方蒙华电	采购材料	9,272,649.60	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四方蒙华电	销售产品	6,357,378.21	1,415,736.48
四方 ABB	销售产品	668,376.01	73,931.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四方电气	固定资产	9,475,606.81	6,870,048.28

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,740,900.00	4,949,400.00

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司			16,452,446.07	
预付账款	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司			1,860,000.00	
预付账款	上海泓申科技发展有限公司	60,912.00			

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	2,795,728.24	11,091,777.37
应付账款	北京四方宏海电力电器有限公司	17,890,520.02	
预收账款	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	1,459,950.52	4,588,570.10

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

√适用 □不适用

定价政策

管理层以交易产品的市场价格为参考基准，进行适当审批后，对关联交易的价格进行决策的判定。

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

√适用 □不适用

2016 年 8 月 20 日，本公司实际控制人杨奇逊和王绪昭分别以零对价向张涛和张伟峰转让本公司母公司四方电气股份 658,343.00 股，两者共计 1,316,686.00 股。依据北京中天华资产评估有限责任公司于 2016 年 8 月 23 日出具的《四方电气（集团）股份有限公司股东拟进行少数股权转让所涉及四方电气（集团）股份有限公司净资产价值评估报告》（中天华咨询报字（2016）第 2018 号）的评估值计算，上述转让股权评估值为 9,093,633.95 元。张伟峰任本公司董事长、张涛任本公司总裁及董事，本公司实际控制人以零对价向本公司高级管理人员转让本公司母公司股权的行为，是为获取两位高级管理人员对本公司的服务，由于本公司没有结算义务，该股份支付为权益结算的股份支付。根据四方电气公司章程约定，张伟峰和张涛在取得上述股权后在本公司的服务年限不得少于 5 年，因此本公司依据授予日标的股权的评估值按 5 年摊销计入股权激励成本，本期摊销 4 个月，计入股权激励成本的费用为 606,242.00 元。

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	144,744,616.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,717,792,490.49	99.89	220,880,486.62	8.13	2,496,912,003.87	2,906,898,424.08	99.90	174,310,767.06	6	2,732,587,657.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,887,457.81	0.11	2,887,457.81	100	0	2,887,457.81	0.10	2,887,457.81	100	0
合计	2,720,679,948.30	/	223,767,944.43	/	2,496,912,003.87	2,909,785,881.89	/	177,198,224.87	/	2,732,587,657.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	813,325,657.73	24,399,769.73	3.00
1 至 2 年	396,259,744.49	19,812,987.22	5.00
2 至 3 年	183,872,434.31	45,968,108.58	25.00
3 年以上	216,702,802.06	108,351,401.03	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	22,348,220.06	22,348,220.06	100.00
合计	1,632,508,858.65	220,880,486.62	13.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
公司（1）	637,557.81	637,557.81	100.00	账龄较长，多次催收无效
公司（2）	1,142,300.00	1,142,300.00	100.00	账龄较长，多次催收无效
公司（3）	1,068,700.00	1,068,700.00	100.00	账龄较长，多次催收无效
公司（4）	38,900.00	38,900.00	100.00	账龄较长，多次催收无效
合 计	2,887,457.81	2,887,457.81		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 47,356,221.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	786,502.01

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☐适用 ☒不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						12,648,350.00	10.85			12,648,350.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	146,097,993.67	100.00	2,809,198.58	1.92	143,288,795.09	103,907,752.05	89.15	2,207,092.02	2.12	101,700,660.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	146,097,993.67	/	2,809,198.58	/	143,288,795.09	116,556,102.05	/	2,207,092.02	/	114,349,010.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,322,162.67	879,664.88	3.00
1 至 2 年	3,621,899.85	181,094.99	5.00
2 至 3 年	2,353,776.85	588,444.21	25.00
3 年以上	404,935.00	202,467.50	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	957,527.00	957,527.00	100.00
合计	36,660,301.37	2,809,198.58	7.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 602,106.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	23,996,171.99	22,763,874.49
员工借款	12,091,763.60	5,894,176.85
工程保证金	5,138,811.00	4,751,795.00
其他	7,525,318.38	13,061,153.00
关联方往来款	97,345,928.70	70,085,102.71

合计	146,097,993.67	116,556,102.05
----	----------------	----------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京四方创能光电科技有限公司	往来款	58,549,217.92	1 年以内	40.08	
保定四方电力控制设备有限公司	往来款	23,831,273.39	1 年以内	16.31	
保定四方三伊电气有限公司	往来款	7,684,746.25	1 年以内	5.26	
公司(1)	其他	7,169,277.38	1 年以内	4.91	215,078.32
南京四方亿能电力自动化有限公司	往来款	3,615,180.44	1 年以内	2.47	
合计	/	100,849,695.38	/	69.03	215,078.32

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	865,413,233.00	41,576,721.25	823,836,511.75	752,820,911.64	31,076,721.25	721,744,190.39
对联营、合营企业投资	239,131,872.96		239,131,872.96	165,054,513.24		165,054,513.24
合计	1,104,545,105.96	41,576,721.25	1,062,968,384.71	917,875,424.88	31,076,721.25	886,798,703.63

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
继保工程	202,839,333.01	200,000,000.00		402,839,333.01		
南京亿能	31,269,428.50			31,269,428.50		
四方吉思	45,182,637.03			45,182,637.03		
四方三伊	142,778,121.08	111,747,883.98		254,526,005.06		
三伊天星	130,617,762.62		130,617,762.62	0		
中能博瑞	108,632,055.83			108,632,055.83	10,500,000.00	41,576,721.25
四方香港	5,901,573.57	1,662,200.00		7,563,773.57		
四方宏海	10,200,000.00		10,200,000.00	0		
武汉软件	1,000,000.00			1,000,000.00		
保定电力	45,000,000.00		45,000,000.00	0		
保定工程	15,000,000.00		15,000,000.00	0		
四方创能	14,400,000.00			14,400,000.00		
合计	752,820,911.64	313,410,083.98	200,817,762.62	865,413,233.00	10,500,000.00	41,576,721.25

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
四方 ABB	60,368,122.13			105,014,397.17			32,639,930.19			132,742,589.11	
四方蒙华电	5,216,895.97			301,670.50						5,518,566.47	
小计	65,585,018.10			105,316,067.67			32,639,930.19			138,261,155.58	
二、联营企业											
宁夏售电	2,270,040.42			-450,036.96		267,563.25				2,087,566.71	
上海泓申	97,199,454.72			1,583,695.95						98,783,150.67	
小计	99,469,495.14			1,133,658.99		267,563.25				100,870,717.38	
合计	165,054,513.24			106,449,726.66		267,563.25	32,639,930.19			239,131,872.96	

其他说明：

除上述信息外，合营公司其他情况见“附注九、其他主体中的权益”中说明。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,908,833,938.05	1,117,011,192.62	1,946,871,674.19	1,068,603,422.99
其他业务	158,905,712.78	142,486,477.48	31,565,917.30	25,304,121.86
合计	2,067,739,650.83	1,259,497,670.10	1,978,437,591.49	1,093,907,544.85

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	80,816,781.56	
权益法核算的长期股权投资收益	106,449,726.66	37,352,166.51
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,872,433.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	187,266,508.22	33,479,732.87

6、其他

√适用 □不适用

(一) 现金流量表补充资料**1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：**

补充资料	本期发生额\期末余额	上期发生额\期初余额
公司净利润	324,817,791.98	308,866,213.44
加：资产减值准备	58,458,328.13	51,425,477.04
固定资产折旧	39,042,345.61	36,122,267.90
无形资产摊销	19,276,034.75	17,298,004.63
长期待摊费用摊销	468,958.28	282,958.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-10,582.95	8,246.35
财务费用	19,373,634.07	16,472,527.48
投资收益	-187,266,508.22	-33,479,732.87
递延所得税资产减少（负债增加）	-2,388,285.53	-26,118,892.45
股份激励计划当期成本	606,242.00	

补充资料	本期发生额\期末余额	上期发生额\期初余额
存货的减少	-10,559,464.59	235,418,630.20
经营性应收项目的减少	436,246,372.42	-1,031,066,657.52
经营性应付项目的增加	-309,852,950.72	174,830,992.58
经营活动产生的现金流量净额	388,211,915.23	-249,939,965.02
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	124,612,114.97	181,382,099.76
减：现金的年初余额	181,382,099.76	305,193,962.60
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-56,769,984.79	-123,811,862.84

2、披露现金和现金等价物的有关信息

项 目	期末余额	期初余额
现金	124,612,114.97	181,382,099.76
其中：库存现金	7,035.22	9,065.06
可随时用于支付的银行存款	124,436,835.38	181,070,723.70
三个月内到期的保证金存款	168,244.37	302,311.00
现金等价物		
年末现金及现金等价物余额	124,612,114.97	181,382,099.76
其中：本公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	168,244.37	302,311.00

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-45,827.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,411,304.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益	-950,392.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,620,132.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,360,477.41	
所得税影响额	-3,789,953.42	
少数股东权益影响额	10,261.75	
合计	34,616,003.28	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

项目见“附注七（六十九）”

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.86	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.94	0.32	0.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内，《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：张伟峰

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日

修订信息

☐适用 ☒不适用