公司代码:603861　　公司简称:白云电器

广州白云电器设备股份有限公司 [2019] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司负责人董事长邱展善会计工作负责人,财务总监陈小娟(会计机构负责人)声明:保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整。

4 立信会计师事务所(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。

5 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

根据公司第六届董事会第二次会议审议通过的2019年利润分配方案,2019年度实现归属于母公司股东的净利润为159,239,332.27元。根据《公司章程》关于利润分配的规定,拟定公司2019年利润分配预案为:以本次权益分派股权登记日总股数为基数,对全体股东按每10股派发1.1元利润(含税)。截至2020年4月26日,公司总股本为451,930,648股,计算合计拟分配利润49,712,371.28元。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、重大资产重组股份回购注销等发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	白云电器	603861	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晓燕	
办公地址	广州市白云区神山镇大岭南路18号	
电话	020-86060164	
电子信箱	Baiyun_electric@byrky.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务情况

公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商,聚焦轨道交通,特高压,智能电网,工业自动化等领域,为客户提供成套设备,解决方案及运维服务。报告期内,公司经营模式没有发生重大变化。

公司拥有完整的电力设备产品链,产品电压等级涵盖0.4kV-1100kV,主要产品包括:智能电网成套开关设备,特高压/超高压/高压电力电容器组成成套装置,气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),母线,电力电子产品,智能元件,变压器等全系列产品,基于大数据的产品及解决方案的智能网络及智能服务等。公司产品广泛应用于国家电网,南方电网,轨道交通,大发电集团,重大工业用户,市政,教育,医疗卫生等领域,为广大客户提供产品和服务超过20年。

公司拥有具有国际先进水平的综合智能数字化工厂,通过国家工信部智能制造专项,同时公司拥有省级大功率智能电网成套开关设备生产基地及全球最大的特高压电力电容器生产基地,公司是国家火炬计划重点高新技术企业,国家制造业与互联网融合试点示范企业,国家工业互联网应用示范企业,中国电气产品制造十大领军企业,中国电气工业百强企业,公司先后获得了国家科学技术进步特等奖,一等奖,二等奖,国家重大技术装备一等奖,机械工业科技进步特等奖,国家电网公司特高压直流输电工程特别贡献奖和重要贡献单位,广东省智能制造试点示范项目(省产业转型升级)等荣誉。

城市轨道交通领域,公司为地铁公司服务超过15年,在全国开通地铁的30个城市里,公司总计参与了北京,广州,深圳等27个城市的轨道交通建设,城市覆盖率达到71%,是国内城市轨道交通领域业绩覆盖率最高的企业之一。公司“基于大数据的城市轨道交通供电系统全寿命周期管理工业互联网平台”被中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会鉴定为“城市轨道交通供电系统领域行业自创,创新产业,技术先进创新国际先进水平”。2019年公司下属广州市轨道交通建设路供电系设备及运维服务采购项目77亿元,标志着公司基于大数据平台的解决方案在轨道交通领域应用上取得了战略性突破,对后续轨道交通行业及其他行业市场开拓有重要意义。

超高压/特高压领域,公司控股子公司往核电及电力电容器有限公司拥有全球最大的特高压电力电容器生产基地,2015年度至2019年度在电力电容器行业上位产值连续数年排名前两位,已经为超过30个超高压交直流输电工程和30个特高压交直流输电工程提供各种电容产品,核心电容器也在国际市场进步特等奖的电容器专业制造商,2019年获得“第八届全国电力电容器标准化技术委员会突出贡献奖”,“广州民营企业制造业100强”,“2019年广商最具竞争力民营企业”。

(二)经营模式

公司走行“技术领先,质量优先”的经营理念,并将经营理念贯穿到研发,销售,生产,采购过程中。

1.研发模式

公司始终保持创新能力的活力,公司拥有国家级CNAS,实验室(主要研发机构),广州市工程技术研究中心,广州市工业设计中心,广州市工业设计行业协会,广州市工业设计行业协会会员单位(Pinandonline)应用研究室,技术研究中心,博士后工作站,广州市工业设计研究院,东芝公司,天津大学,西安交大等科研机构建立了长期的合作关系。

公司先后获得国家科技进步特等奖(两次)和一等奖,二等奖,目前拥有专利授权351项,其中发明专利67项。

2.销售模式

电力设备市场的采购方较为集中,多采用招标方式进行,公司以参与投标获取订单的直接销售模式为主。公司实行“聚焦行业,扎根区域”的直销策略,在全国范围内目建30多个办事处为客户提供服务支持。

公司概心客户包括国家电网,南方电网,大发电集团,中国铁路集团,中交集团,中国电建集团,中国能建集团等大型央企,公司与这些客户保持长期稳定的合作关系,推动了公司持续的发展。

3.生产模式

公司产品有“小批量,多品种,非标程度高,交货周期短”等特点,因此采用“以销定产”与“标准物料备产”相结合的生产模式,建立了以信息化系统,数字化工厂为基础的大规模定制生产体系,实现对客户快速响应,高质客户需要。

4.采购模式

公司拥有完善的供应链管理体系,以财务管控,供销联动为核心,对于大宗商品公司通过招标机制,确保有效控制成本及满足生产需要,与核心供应商结成战略合作关系,签订长期合作框架协议,达到双赢目的。

(三)行业情况

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“三.公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(一)行业格局和趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,803,983,622.36	5,204,967,000.63	30.72	4,584,892,649.82
营业收入	2,860,963,497.53	2,575,811,742.71	11.07	2,185,885,888.24
归属于上市公司股东的净利润	159,239,332.27	169,682,113.20	-6.14	201,921,533.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,247,503.17	155,638,885.56	-29.81	130,643,797.70
归属于上市公司股东的净资产	2,563,334,198.12	2,323,411,500.68	10.33	2,364,898,252.28
经营活动产生的现金流量净额	31,374,609.10	-141,189,488.81	122.22	243,913,627.71
基本每股收益(元/股)	0.3560	0.3832	-7.10	0.4561
稀释每股收益(元/股)	0.3560	0.3832	-7.10	0.4561
加权平均净资产收益率(%)	6.66	7.45	减少0.79个百分点	8.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	496,113,527.88	535,080,765.10	685,965,517.46	1,143,793,647.09
归属于上市公司股东的净利润	23,393,359.29	-54,293,974.44	84,039,056.14	106,500,890.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,604,027.47	-56,574,156.09	49,228,612.41	96,989,018.38
经营活动产生的现金流量净额	-96,031,675.31	-100,014,980.80	79,962,887.59	147,568,378.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,927
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,322
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡明森		72,003,672	15.93		质押	26,600,000	境内自然人
胡明高		72,003,672	15.93		质押	26,600,000	境内自然人
胡明聪		72,003,672	15.93		质押	37,694,000	境内自然人
胡明光		43,202,203	9.56		无		境内自然人
深圳市平安创新资本投资有限公司	-2,779,700	36,062,085	7.98		未知		境内非国有法人
白云电气集团有限公司		33,640,648	7.44	33,640,648	无		境内非国有法人
胡合意		28,801,469	6.37		质押	15,300,000	境内自然人
朱满荣	935,300	1,993,600	0.44		未知		境内自然人
张风珍	313,400	1,465,702	0.32		未知		境内自然人
苏凤阳	771,400	1,341,400	0.30		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡明森,胡明高,胡明聪,胡明光,胡合意,白云电气集团有限公司为一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广州白云电器设备股份有限公司可转换公司债券	白电转债	113549	2019-11-15	2025-11-14	88,000	0.3	每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年10月15日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《广州白云电器设备股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告》,本次信用评级结果为:公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为“AA”,本次评级结果,详见公司于2019年11月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.01	50.92	15.88
EBITDA全部债务比	0.08	0.12	-32.50
利息保障倍数	3.83	6.85	-44.17

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司新签合同1,080,866.09万元,同比增长347.40%;实现营业收入286,096.35万元,同比增长11.07%;归属于上市公司股东的净利润15,923.93万元,同比下降6.14%,扣除公司股权激励成本后,归属于上市公司股东的净利润,经营活动产生的现金流量净额31,337.46万元,与上年同期基本持平,经营活动产生的现金流量净额31,337.46万元,同比增长122.22%。

公司在手订单十分充足,截止2019年末,公司未交货的在持订单为976,342.76万元,为未来经营业绩的持续增长奠定了稳定的订单基础。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

(1)财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了调整。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,列示上年度数据及应付账款“拆分为“应付票据”和“应付账款”,列示上年度数据及应付账款	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末金额164,133,916.20元,“应收账款”上年年末金额1,366,729,284.00元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末金额537,641,289.53元,“应付账款”上年年末金额827,195,302.43元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末金额162,763,069.02元,“应收账款”上年年末金额1,402,004,337.61元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末金额533,753,479.90元,“应付账款”上年年末金额1,342,306,382.43元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,《企业会计准则第23号——金融资产转移》,《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,《企业会计准则第23号——金融资产转移》,《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,修订的准则要求,对于在财政部印发该准则之前,尚未开始执行该准则的企业,应当选择恰当时点开始执行,并对财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因此调整期产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)16号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末金额为基础,执行上述新会计具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额			
	合并		母公司	
(1)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	重新分类	可供出售金融资产:减少30,899,953.30元;其他非流动金融资产:增加30,899,953.30元。	可供出售金融资产:减少30,899,953.30元;其他非流动金融资产:增加30,899,953.30元。	
(2)原列入类为以摊余成本计量的金融资产的部分“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	重新分类	其他流动资产:减少2,031,000.00元;交易性金融资产:增加2,031,000.00元。	其他流动资产:减少0.00元;交易性金融资产:增加0.00元。	

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年4月30日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,按照本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整,本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,按照本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整,本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

重要会计估计变更

本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
对2019年1月1日起新固定资产用设备,采用20年折旧年限,5%的残值率,按照平均年限法计提折旧。	董事会审批	2019年1月1日	本期购置的专用设备尚未达到预定可使用状态,尚未以入固定资产,对报告期内报表项目金额无影响。

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
桂林电力电容器有限责任公司(下简称桂林电容)
桂林智源电力电子有限公司
桂林桂容万顺投资有限公司
浙江白云新变电气设备有限公司(以下简称浙变公司)
丽天中智德都投资有限公司
丽天明腾电器设备有限公司
白云电器(内蒙古)有限公司
白云电器(徐州)有限公司
徐州长泽电器设备有限公司
广州番达创意电子有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本期在“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

广州泰达创意电器贸易有限公司2019年12月31日已更名为广州泰达创意电子有限公司。

证券代码:603861　　证券简称:白云电器
转债代码:113549　　转债简称:白电转债　　公告编号:2020-012

广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件,电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到6名,实到董事6名。本次会议由董事长邱展善先生主持,会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一,审议通过《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:同意票9票,存权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

二,审议通过《关于(2019年度总经理工作报告)的议案》

表决情况:同意票9票,存权票0票,反对票0票。

三,审议通过《关于(2019年度独立董事述职报告)的议案》

表决情况:同意票9票,存权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度独立董事述职报告》。

四,审议通过《关于(2019年度计委员会履职情况报告)的议案》

表决情况:同意票9票,存权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度计委员会履职情况报告》。

五,审议通过《关于(2019年度内部控制评价报告)的议案》

表决情况:同意票9票,存权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制评价报告》。

六,审议通过《关于公司(2019年度财务报表)的议案》

表决情况:同意票9票,存权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

七,审议通过《关于公司(可转换债券资金2019年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决情况:同意票9票,存权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转换债券资金存放与使用情况的专项报告》。

八,审议通过《关于公司(2019年度财务决算报告)及(2020年度财务预算报告)的议案》

表决情况:同意票9票,存权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

九,审议通过《关于公司(2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况)的议案》

关联董事胡明森,胡明聪,胡明聪,胡明高,胡合意,白云电气集团有限公司为一致行动人,回避表决。

表决情况:同意票5票,存权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

十,审议通过《关于公司(2020年度董监高薪酬分配方案)的议案》

关联董事胡明森,胡明聪,胡明光,王文巨回避表决

表决情况:同意票5票,存权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

十一,审议通过《关于公司2020年度融资计划及相关授权的议案》

根据公司2020年度经营计划,公司拟于2020年度开展融资业务,2020年度计划融资总额度(包括:贷款,银承,保函,信用证,供应链融资等)拟定为不超过等值人民币98亿元,在各金融机构的授信额度总额不超过人民币60亿元。2019年召开的董事会,股东大会,公司拟在2020年度召开董事会,股东大会,公司拟在2020年度召开董事会,股东大会,公司拟在2020年度召开