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

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡德兆、主管会计工作负责人王卫彬及会计机构负责人(会计主管人员)王卫彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,960,080,975.19	6,803,983,622.36	2.29%
归属于上市公司股东的净资产	2,461,125,668.63	2,563,334,198.12	-3.99%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-324,410,930.59	-116,183,768.58	-179.22%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,949,819,892.97	1,717,169,810.44	13.55%
归属于上市公司股东的净利润	-69,087,124.80	52,648,442.09	-231.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,381,287.62	39,389,957.30	-329.45%
加权平均净资产收益率(%)	-0.0274	2.2388	减少2.2662个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1536	0.1189	-229.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.1536	0.1178	-230.39%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-37,076.83	-9,834.14	
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	3,021,115.27	8,769,549.37	
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		516,713.09	
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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,582,294.88	17,381,684.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	147,349.53	-357,864.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-261,941.56	-680,722.55	
所得税影响额	-837,233.54	-4,325,363.58	
合计	3,614,507.75	21,294,162.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						16,357
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	
胡明森	72,003,672	16.30		质押	26,600,000	境内自然人
胡明高	72,003,672	16.30		质押	26,600,000	境内自然人
胡明聪	72,003,672	16.30		质押	37,694,000	境内自然人
胡明光	43,202,203	9.78		无		境内自然人
深圳市平安创新资本投资有限公司	31,544,685	7.14		未知		境内非国有法人
胡合意	28,801,469	6.52		质押	15,300,000	境内自然人
白云电气集团有限公司	23,523,634	5.32	23,523,634	无		境内非国有法人
朱满棠	1,530,600	0.35		未知		境内自然人
陈健	1,530,010	0.35		未知		境内自然人
张凤珍	1,528,002	0.35		未知		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		
胡明森	72,003,672	人民币普通股		72,003,672		
胡明高	72,003,672	人民币普通股		72,003,672		
胡明聪	72,003,672	人民币普通股		72,003,672		
胡明光	43,202,203	人民币普通股		43,202,203		
深圳市平安创新资本投资有限公司	31,544,685	人民币普通股		31,544,685		
胡合意	28,801,469	人民币普通股		28,801,469		
朱满棠	1,530,600	人民币普通股		1,530,600		
陈健	1,530,010	人民币普通股		1,530,010		
张凤珍	1,528,002	人民币普通股		1,528,002		
陈俊强	1,522,336	人民币普通股		1,522,336		
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,除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	原因分析
货币资金	479,553,562.57	988,932,178.40	-51.51%	主要原因是公司上年末发行的可转债资金到位
预付款项	185,092,888.53	63,307,770.54	192.37%	主要原因是公司大额订单的采购预付款增加
其他应收款	75,510,102.68	53,397,785.82	41.41%	主是原因是公司订单项目的投标保证金增加
其他流动资产	30,964,092.25	22,825,190.96	35.66%	主要原因是公司待抵扣进项税额的增加
投资性房地产	18,016,996.22		100.00%	主要原因是公司并购的子公司有投资性房地产业务
其他非流动资产	16,755,733.78	25,423,234.67	-34.09%	主要原因是公司购置的机器设备已验收入库
预收款项	21,231,915.06	98,377,376.55	-78.42%	主要原因是执行新收入准则变化
合同负债	163,322,423.58		100.00%	主要原因是执行新收入准则变化
应付职工薪酬	31,566,126.15	52,265,189.83	-39.60%	主要原因是公司上年末计提了年终奖金
应交税费	23,284,334.69	35,843,350.23	-35.04%	主要原因是公司利润减少导致税金减少
长期借款	287,000,000.00	444,930,425.42	-35.50%	主要原因是公司减少长期借款增加了短期借款

利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	原因分析
管理费用	118,870,442.16	85,886,076.44	38.40%	主要原因是公司人员薪酬及股权激励费用的增加
财务费用	67,757,631.02	30,635,903.97	121.17%	主要原因是公司发行可转债的利息计提额增加
其他收益	8,545,289.25	46,441,996.29	-81.60%	主要原因是公司政府类补助金额减少
投资收益	28,988,223.71	15,563,233.02	86.26%	主要原因是公司理财收益及铜材期货业务的收益增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,833,900.00		100.00%	主要原因是公司铜材期货业务的价格上涨产生了收益
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,375,441.53	20,159,277.59	-210.99%	主要原因是公司结算周期长的客户销售额增加
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-169,607.53	-1,760,364.88	90.37%	主要原因是公司存货跌价准备计提金额减少
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,696.43	81,797.32	-106.96%	主要原因是公司固定资产处置金额减少
营业外收入	2,070,668.65	1,190,751.67	73.90%	主要原因是公司并购子公司的负商誉增加
营业外支出	1,598,606.36	1,105,826.25	44.56%	主要原因是公司履行社会责任的捐赠额增加
所得税费用	3,923,308.70	15,037,207.96	-73.91%	主要原因是公司利润减少导致税金减少

现金流量表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-324,410,930.59	-116,183,768.58	-179.22%	主要原因是公司结算周期长的客户销售额增加以及大额订单采购预付款增加
投资活动产生的现金流量净额	13,018,709.62	-180,865,811.30	107.20%	主要原因是公司在建工程项目的投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-171,550,464.30	116,393,165.85	-247.39%	主要原因是公司贷款额减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内,公司营业收入增长,但归属于母公司股东的净利润出现亏损,主要原因是疫情对公司的短期业绩产生了一定的不利影响,以及结算周期长的轨道交通客户订单增长,货款回收速度缓慢,资产减值损失计提额增加;政府补助金额减少;同时,公司因执行股权激励计划增加了股权激励成本、发行可转债及数字化工厂建设投入资金增加了较大的财务费用;但相对上一报告期末,归属于母公司股东的净利润增加,亏损额逐步减少。

截止至本报告期末,公司已中标待交货的合同金额为101.85亿元,在手订单十分充足,订单执行期间为三年内,公司将继续积极拓展市场,努力降低运营成本、提升经营效益。

公司名称　广州白云电器设备股份有限公司
法定代表人　胡德兆
日期　2020年10月30日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2020-063
转债代码:113549　转债简称:白电转债
转股代码:191549　转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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 10月 29日以通讯表决的方式召开第六届董事会第九次会议。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 9 名,实际参加会议表决的董事共 9 名,公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持,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《关于公司(2020年第三季度报告)及(2020年第三季度报告正文)的议案》

表决情况:同意票 9 票,弃权票 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《2020年第三季度报告》和《2020年第三季度报告正文》。

二、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。

表决情况:同意票 6 票,回避票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

独立董事事前发表了认可的意见,并发表了同意的独立意见。

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《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议表决。

三、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2020-064
转债代码:113549　转债简称:白电转债
转股代码:191549　转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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10月29日以通讯表决的方式召开第六届监事会第九次会议。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监事。出席会议的监事应到5名,实到监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华先生主持,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《关于公司(2020年第三季度报告)及(2020年第三季度报告正文)的议案》

表决情况:同意票 5票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

监事会认为:本公司《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》的编制,符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2020年第三季度报告》和《2020年第三季度报告正文》。

二、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》

关联监事胡德才已回避表决。

表决情况:同意票 4 票,回避票1票,弃权票 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《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议表决。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会
2020年10月30日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2020-065
转债代码:113549　转债简称:白电转债
转股代码:191549　转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计金额的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、关联交易履行的审批程序

1、董事会审议情况

2020年10月29日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决,本次关联交易相关议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,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将在股东大会上对此议案回避表决。

2、监事会审议情况

2020年10月29日召开了公司第六届监事会第九次会议,以"4票同意,1票回避、0票反对,0票弃权"的表决结果,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》。

3、独立董事的独立意见

公司董事会审议表决该议案时,关联董事回避表决,本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。本次增加2020年度日常关联交易预计金额,是公司正常生产经营所必需,是建立在友好、平等、互利的基础上,遵循了自愿、等价、有偿的原则,关联交易协议所确定条款合法合理,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况;公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的独立性。

4、独立董事的事前认可意见

我们本着实事求是、认真负责的态度,对公司《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》的相关材料进行了充分的审阅和核查,公司发生的日常关联交易是公司日常经营行为,是公司的正常业务往来,符合公司发展战略,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意将此议案提交公司第六届董事会第九次会议审议,关联董事需回避表决。

5、审计委员会书面意见

公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见:公司新增日常关联交易预计金额符合公司生产经营的需要且新增关联交易预计金额遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易预计事项定价公允,因此公司新增 2020 年日常关联交易预计金额不存在损害上市公司或中小股东的利益, 也不影响上市公司的独立性,符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

6、券商核查意见

保荐机构查阅了相关董事会材料、独立董事意见、审计委员会意见、信息披露文件,经核查,保荐机构认为:

上述增加的2020年度日常关联交易额度事项,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形。白云电器增加2020年度日常关联交易预计金额事项经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过,表决时,关联董事回避表决;上述事项已经独立董事认可并发表了独立意见和事前认可意见,已经公司审计委员会认可并发表书面意见,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

综上,保荐机构对于白云电器增加2020年度日常关联交易预计金额事项无异议。

二、本次增加日常关联交易预计额度的具体情况

单位:万元

项目	按产品或劳务细分	关联人	2020年原预计金额	2020年调整后金额	本年已实际发生额(截止2020年9月30日)	增加原因
销售商品	电力电子设备	南京电气电力工程有限公司(简称"南京电力工程")	0	22,000	0	业务发展需要
	电力电子设备	白云明德(北京)国际工程管理有限公司(简称"白云明德(北京)")	1,100	22,000	0	业务发展需要
	电力电子设备	广州千线新通科技有限公司(简称"千线新通"	0	50	0.27	注1
	配电柜	广东云舜综合能源科技有限公司(简称"广东云舜")	0	44	8.09	业务发展需要
采购商品	电缆	广州市明兴电缆有限公司(简称"明兴电缆")	0	7,000	1326.24	注2
	机械设备、软件系统	白云电气集团有限公司(简称"白云电气集团")	0	700	0	业务发展需要
	智慧园区综合能管系统	广东云舜	0	1,236	0	业务发展需要
	岸电设备	广州致新电力科技有限公司(简称"致新电力")	0	526	0	注1
	技术研发	致新电力	0	73	0	业务发展需要
	耐火材料	千线新通	0	600	0	业务发展需要
	预装一次二次设备	南京电气(集团)智能电力设备有限公司(简称"南京电气智能")	0	780	234	业务发展需要
出租厂房和办公场地		千线新通	0	50.00	26.82	业务发展需要
代收代缴水电费		千线新通	0	3.00	0	业务发展需要
关联交易合计金额			1,100	55,062	1595.42	

注1:由于广州千线新通科技有限公司为2020年3月4日新成立的公司,广州致新电力科技有限公司为2020年4月30日新成立的公司,故2020年度日常关联交易预计时未进行预计。

注2:明兴电缆原为公司长期的供应商,基于长期良好的合作关系,2020年8月,公司关联方白云电气集团收购了明兴电缆的股份,明兴电缆成为公司关联方白云电气集团的控股子公司,为公司新增关联方。

三、各关联方基本情况介绍

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人或主席	注册地址
南京电力工程	电气电力工程、机电工程、市政工程、环保工程、安装工程设计、施工、技术咨询、技术服务;电气成套设备及配件、绝缘制品、汽车配件研发、生产、销售、技术服务;污水处理及其再生利用;金属材料、五金交电、日用百货销售;道路货物运输;普通货物装卸,搬运服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	20000万元	姚汉卿	南京经济技术开发区仙新中路2号3楼313室
白云明德(北京)	工程项目管理;施工总承包、专业承包;销售电气设备;设备维修;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机系统服务、软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	10000万元	利玉海	北京市北京经济技术开发区经海二路29号院6号楼2单元6层602室
千线新通	材料科学研究、技术开发;耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造;其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;电气器材制造;电工器材制造;电工器材的批发;电工器材零售;安全技术防范产品制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全技术防范产品批发;安全技术防范产品零售;安全生产技术服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;电气防火技术检测服务;五金配件制造、加工;五金产品批发;五金零售;	5800万元	胡德宏	广州市白云区大岭南路18幢涂厂区自编10栋
广东云舜	能源技术研究、开发、咨询服务;能源技术辅助服务;信息技术相关的研发、测试、咨询、工程技术服务;电、热、冷综合能源的生产经营和销售;新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营;软件类产品开发、销售;云计算、大数据平台的研发、应用及相关服务;信息系统集成服务;节能减排相关研发、咨询、投资、工程技术服务;智能微网技术的研究、产品生产、销售、工程技术;电能质量技术的研究、产品开发、销售及工程技术服务;电力装置产品的设计、生产、销售;电力机电工程总承包;承装修、试电力设施;电力工程技术研发、设计、咨询、调试服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程和技术研究和试验发展;电气机械检测服务;电力电子产品生产、销售、试验检测服务;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;实验室检测;科技中介服务;人力资源外包;劳务派遣;对外劳务合作(不含港澳台地区)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2000万元	何周	韶关市武江区沐溪大道168号韶关市解越科技创业服务有限公司科研服务楼A区9层(仅作办公场所使用)
明兴电缆	电线、电缆制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);道路货物运输。	15000万元	郭志雄	广州市从化太平镇平中路338号
白云电气集团	电气机械设备销售;企业自有资金投资;企业总部管理;能源技术研究、技术开发服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);技术服务(不含许可审批项目)	12,380万元	胡德良	广州市白云区神山镇石龙城当铺街1号
致新电力	能源技术研究、技术开发服务;太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;数据处理和存储服务;数据处理和存储产品设计;人工智能硬件销售;智能机器系统技术服务;智能穿戴设备的制造;智能穿戴设备的销售;智能电气设备制造;智能机器系统生产;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;电力工程设计服务;工程技术咨询服务;物联网技术研究开发;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;工程总承包服务;工程施工总承包;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;电能质量监测;能源技术咨询服务;能源管理服务;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;科技信息咨询服务;技术进出口;人力资源服务外包;人力资源培训;人力资源外包	1000万元	伍世照	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科园路9号白云电气科技大厦18层1801室
南京电气智能	电气高压电力设备及配件研发、生产、销售、技术服务;自营和代理给雷商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;租赁服务(不含出版物出租)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	15000万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路2号3楼313室

2、与本公司之间关联关系说明

关联方	关联关系
南京电力工程	白云电气集团控股子公司南京电气科技有限公司持有90%的股权,白云电气集团子公司南京电气(集团)有限责任公司持有10%的股权。
白云明德(北京)	白云明德(北京)公司属于白云电气集团二级子公司,白云电气 集团持有 51%股权,广东尚泓投资有限公司持股 49%。
千线新通	白云电气集团有限公司持有51%的股权,广州千线通科技有限公司的49%的股权。
广东云舜	白云电气集团有限公司持有41%的股权,韶关市舜发新能源有限公司持有31%的股权,韶关市万夏商务有限公司持有20% 的股权,韶关新区实业集团有限公司持有8%的股权。
明兴电缆	白云电气集团有限公司持有80%的股权,广州奥鑫机电设备安装有限公司持股20%。
白云电气集团	公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意的子女胡德良(胡明森之子)、胡德宏(胡明高之子)、胡德健(胡明聪之子)、胡德才(胡明光之子)、伍世照(胡合意之子)投资并控制了白云电气集团,胡德良持股25%,胡德宏持股25%,胡德健持股25%,胡德才持股15%,伍世照持股10%。
致新电力	白云电气研究院(南京)有限公司持有100%的股权(白云电气研究院(南京)有限公司属于白云电气集团二级子公司,白云电气集团持股60%)。
南京电气智能	白云电气集团控股子公司南京电气科技有限公司持股90%,白云电气集团子公司南京电气(集团)有限责任公司持有10%的股权。

3、履约能力分析

关联方资产及财务状况总体良好,风险可控,具备良好的履约能力,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。

四、关联交易的政策与定价依据

1、商品销售及采购方面主要采取以下定价策略:对于日常业务,本公司每年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM合作协议书》等,双方参考该类产品的市场价格,确定各类商品的采购基准价格,在执行过程中根据原材料价格变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发性项目,在项目投标前,双方以中标为目的进行询价并达成意向,并增加合理利润进行投标。

总体而言,本公司与关联方之间的商品交易,会因年度采购总量、与关联方之间的地理位置较近(运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购价格、且不发生营销费用)等原因,在同等参数产品的定价上与非关联方之间相比较,存在5%-10%之间的价格差异。

2、关联方租用本公司的厂房和办公场地进行经营,租金价格参照市场价格确定;水电费由本公司代收代缴,相应的水电费用按实际用量和供水供电部门规定的单价计算。

五、日常关联交易对公司的影响

基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工, 双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源,降低产品成本,稳定产品质量,不断巩固市场,交易存在合理性和必要性。

关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格;执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益,本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖,不会影响公司的独立性。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2020-066
转债代码:113549　转债简称:白电转债
转股代码:191549　转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月17日14点 30分

召开地点:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月17日

至2020年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,公告刊登于2020年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司将在2020年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称: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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603861	白云电器	2020/11/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 现场出席会议的预约登记

①法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代 理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

②个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明 身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持 有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

③融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营 业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间 2020 年 11月 16日下午 17:00 前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述 1,2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准,信函以收到邮戳为准,传真、信函、邮件上请注明"股东大会"字样,并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)会议联系:广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

通信地址:广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号白云电器董事会办公室

邮编:510460

联系人:甘蔚

联系电话:020-86060164　　传真:020-86608442

邮箱:Baiyun_electric@bydq.com.cn

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不