

- 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、监事及董事、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 公司全体董事出席董事会议。
- 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
- 以本次分红派息权益登记日的公司总股本为基准,向全体在册股东按每10股派发现金股利1元(含税),剩余未分配利润,结转以后年度分配,不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

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	王珊珊	李翔
办公地址	广州市白云区江高镇大岭南路18号	广州市白云区江高镇大岭南路18号
电话	020-86000164	020-86000164
电子信箱	lianyun_electrical@bydq.com.cn	lianyun_electrical@bydq.com.cn

- 2 报告期公司主要业务情况
- (一) 主营业务情况
- 公司始终专注于成套开关控制设备的研发、制造、销售与服务。公司产品可分为低压成套开关设备、中压成套开关设备、相关电力产品及电气绝缘金属封闭开关设备(GIS)四大类。其中,用于配电网中的,低压成套开关设备是公司的主导产品。(二) 经营模式
- 公司主营产品成套开关设备是满足用户用电管理需求的终端设备,属于定制化产品。公司通过“聚能行业、礼程区域”的直销模式,了解客户需求,推广产品技术,参与目标招标,并在研发设计、制造控制和服务等多个价值创造环节,实行一体化经营。公司主营业务的简要流程如下:1.采购模式
- 公司经过持续地探索与总结,建立了完善的供应链管理体系。公司产品原材料分为两类,一是以断路器、互感器为代表的各类元器件,二是铜排、钢板等金属材料。为保证两类原材料的稳定供应,公司与产品质量可靠、价格优秀明显、供应能力充足的重要供应商结成战略合作关系,签订采购框架协议,并进行年度更新,形成“共担市场风险,共享收益”的合作模式。2.生产模式
- 公司实行以销定产的大规模订单生产,并建立了以JIT-CIMS信息系统的合作模式,大规模定制生产体系,实现了从产品设计生产与客户个性化定制的有效结合。3.销售模式
- 公司实行“聚能行业、礼程区域”的直销策略。公司核心客户多为各行业内优质大型企业,主要通过招标方式采购电力设备,因此公司主要通过投标方式获取订单。(三) 行业情况
- 白云电器所在行业是制造业中的输配电及控制设备制造业。从产品角度看,中国中高压开关柜市场广阔;低压开关柜市场规模大,竞争激烈,毛利率相对较低,属于量大面广的产品;从用户(行业用户)角度看,中、低压配电网投资的市场需求具有广泛性和多样性的特点,通常可有效缓解用电社会各用电领域、电网建设及电源投资等下游单一市场的投资波动。成套设备制造业的发展呈以下趋势:一是配电网市场成为输配电企业竞争的新战场;二是在我国经济快速发展的背景下,西部经济发展带动效应明显;三是客户对设备需求转化为对电力能源的需求,输配电企业以设备制造商向电网电能使用的产品、咨询、设计、安装、运行、维护、金融等为一体的气系统集成服务趋势;四是随着配电网智能化、二次设备融合设计,项目的整体解决方案将逐步成为市场客户需求的主导,公司当前正致力向系统集成服务商转型升级,力争成为国内行业领导者。
- 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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	2,296,165,063.09	2,227,987,309.42	3.54	2,216,929,018.43
营业收入	1,304,068,401.32	1,263,877,528.49	3.23	1,119,234,262.44
归属于上市公司股东的净利润	161,509,805.84	172,162,141.46	-6.19	134,343,296.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,480,607,569.07	1,361,356,972.49	-1.92	1,302,766,68.46
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	14.40	14.99	-0.59	13.22
经营活动产生的现金流量净额	168,906,446.56	181,713,536.96	-7.06	103,142,138.16
基本每股收益(元/股)	0.4070	0.4782	-14.89	0.3732
稀释每股收益(元/股)	0.4070	0.4782	-14.89	0.3732
加权平均净资产收益率(%)	9.38	13.42	-34.94	9.40

- 3.2 报告期分季度的主要会计数据
- | 项目 | 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 | 272,564,048.07 | 287,518,282.4 | 281,089,203.09 | 462,903,964.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,162,146.12 | 31,123,764.00 | 20,025,126.28 | 93,090,090.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,441,626.12 | 19,918,978.12 | 17,001,000.7 | 88,746,138.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,629,547.66 | 136,644,326.68 | 74,400,956.12 | 112,397,712.41 |
- 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
- √适用□不适用
- 无差异

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
- | 项目 | 单位:股 |
|----------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(P) | 28,303 |
| 年度报告期末前十名普通股股东持股数(P) | 20,410 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) | 0 |
| 年度报告期末前十名表决权恢复的优先股股东持股数(P) | 0 |

股东名称(全称)	报告期末持股数量	持股比例(%)	持有有限限售条件的股份数量	股份状态	性质
胡明辉	72,003,672	17.8	72,003,672	无	境内自然人
胡明霞	72,003,672	17.8	72,003,672	无	境内自然人
胡明	72,003,672	17.8	72,003,672	无	境内自然人
深圳市普华创新资本投资有限公司	53,988,986	13.2	53,988,986	未知	境内非国有法人
胡明合	43,202,203	10.6	43,202,203	无	境内自然人
胡合	28,801,469	7.04	28,801,469	未知	境内自然人
宁波梅东源股权投资合伙企业(有限合伙)	6,791,943	1.66	6,791,943	未知	境内非国有法人
深圳市源顺源股权投资合伙企业(有限合伙)	5,673,918	1.44	5,673,918	未知	境内非国有法人
天津裕泰源股权投资合伙企业(有限合伙)	3,124,246	0.76	3,124,246	未知	境内非国有法人
北京金和通和投资有限公司	2,206,320	0.54	2,206,320	未知	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明:胡明辉、胡明霞、胡明、胡合均为一致行动人。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数量及持股数量(股):0

公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



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

5.1 公司债券基本情况

债券名称	简称	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
------	----	-----	-----	------	----	--------	-----

5.2 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率			
EBITDA全部债务比			

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2016年末,公司总资产为25.67亿元,较上年同期增长23.55%;2016年度实现营业收入1,306,406,555元,较上年同期增长7.93%;实现净利润16,150.98万元,较上年同期增长6.19%;实现经营净现金流16,891.74万元,与净利润持平,盈利质量较高。

2 导致暂停上市的原因

√适用□不适用

3 面临诉讼上市的状况和原因

√适用□不适用

4 公司对重大会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临 2017-006

广州白云电器设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

公司于2017年4月20日以现场表决方式召开第五届监事会第二次会议。本次会议通知已于2017年4月10日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共5名,实际参加表决的监事5名,占全体监事人数的百分之百。本次会议由监事会主席主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、会议以5票赞成、0票反对、0弃权,审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;

与会监事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以5票赞成、0票反对、0弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

与会监事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以5票赞成、0票反对、0弃权,审议通过了《关于确认公司坏账核销的议案》;

与会监事同意该议案。

2005至2008年期间,公司原北京办事处主任刘军利用职务之便侵占公司货款,于2009年以涉嫌挪用公款罪被提起公诉并判刑。2011年5月26日,广州市白云区人民法院作出生效判决,判处刘军有期徒刑14年,处没收财产10万元,并追缴公司经济损失共计111,327,926.82元。截至2015年12月31日,公司收到退赔财产共计17,216,875.00元;其中房产、车位及车辆共计14,560,480.00元,现金共计2,656,395.00元。

因刘军通过北京德京迪和电器有限公司实施侵占本公司资金的行为,北京德京迪和电器有限公司未支付给本公司的借款归为本公司直接损失(直接损失并非法院判决的涉案金额)。公司于2008年末对北京德京迪和电器有限公司的全部贷款全额计提了坏账准备,对北京德京迪和电器有限公司发出商品全额计提了存货跌价准备。截止2015年12月31日,公司对应收北京德京迪和电器有限公司的货款为68,505,834.81元(此款项已扣除退赔给公司财产价值17,216,875.00元),全额计提了坏账准备,对发往北京德京迪和电器有限公司的发出商品271,675.96元,全额计提了存货跌价准备。

根据广州市白云区人民法院2013年12月31日出具的《执行裁定书》(2011)穗云法执字第32号,法院查明债务人刘军时已无财产可供执行并裁定终结本次执行的民事裁定。公司于2016年对应收北京德京迪和电器有限公司的货款58,505,834.81元以及对发往北京德京迪和电器有限公司的发出商品271,675.96元进行核销;

六、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于公司<2016年度财务报表>的议案》;

与会董事同意该《2016年度财务报表》;

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《2016年度财务报表》;

七、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>及<2017年度财务预算报告>的议案》;

与会董事同意该《2016年度财务决算报告》及《2017年度财务预算报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

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《2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况》的议案;

八、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于公司<2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况》的议案;

九、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于公司<2017年度董监高薪酬分配方案>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

按照公司2017年度经营计划,公司进行了资金预算及融资需求测算,并根据测算结果将2017年度计划融资总额度(包括:贷款、开具银行承兑、信用证等)拟定为不超过等值人民币30亿元,在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币30亿元;并授权由董事长胡明辉、董事兼总裁胡明强、董事兼副总经理王义、董事胡明华组成的融资领导小组,在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

十一、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于投资建设智能配电设备绿色数字化生产基地的议案》;

与会董事同意关于投资建设智能配电设备绿色数字化生产基地的议案。

十二、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十三、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十四、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十五、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十六、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十七、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十八、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

十九、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十一、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十二、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十三、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十四、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十五、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十六、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十七、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十八、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十九、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三十、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三十一、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三十二、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三十三、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三十四、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三十五、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三十六、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三十七、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三十八、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三十九、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四十、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四十一、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四十二、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四十三、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四十四、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四十五、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四十六、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四十七、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四十八、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四十九、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

五十、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

五十一、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

五十二、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

五十三、会议以5票赞成、0票反对、0弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

与会董事同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。