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

2017 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 公司全体董事出席董事会会议。

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

根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过的2017年度利润分配预案，2017年度实现归属于母公司股东的净利润为154,953,117.19元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，决定2017年度对全体股东按每10股派发0.88元利润（含税），共计分配利润38,961,177.02元。

本次利润分配预案尚需提交公司2017年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	王卫彬	
办公地址	广州市白云区江高镇大岭南路18号	
电话	020-86060164	
电子信箱	Baiyun_electric@bydq.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要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、相关电力电子产品及气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）四大类。其中，用于配电领域的中、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电能管理需求的终端设备，属于定制化产品。公司通过“聚焦行业，扎根区域”的直销模式，了解客户需求、推广产品技术、参与项目招标，并在研发设计、制造装配和售后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、价格优势明显、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、共享市场收益”的合作模式。2、生产模式本公司实行以以销定产为特征的订单式生产，并建立了以BY-CIMS信息化系统为基础的大规模定制生产体系，实现了现代化大规模生产与客户个性化定制的有机结合。3、销售模式公司实行“聚焦行业，扎根区域”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的行业是制造业中的输配电及控制设备制造。从产品角度看，中国中高压开关柜市场前景广阔；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；从市场（行业用户）角度看，中、低压配电开关设备的市场需求具有广泛性和多源性的特点，通常可有效缓解来自社会各用电领域、电网建设或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：一是配电市场将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，输配电企业从以设备制造向围绕电能使用的产品、咨询、设计、安装、运行、维护、金融等为一体的电气系统集成服务转变；四是随着配网智能化，一二次设备融合设计，项目的整体解决方案将逐步成为市场客户需求的主导。公司目前正致力于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

单位：元　币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	3,433,164,370.15	2,765,165,663.09	24.16	2,237,907,309.42
营业收入	1,513,674,095.14	1,364,065,491.37	10.97	1,263,877,528.49
归属于上市公司股东的净利润	154,953,117.19	161,509,805.84	-4.06	172,162,141.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,643,797.70	148,607,599.07	-12.09	151,355,972.49
归属于上市公司股东的净资产	2,014,193,043.85	1,900,149,926.66	6.00	1,360,928,019.86
经营活动产生的现金流量净额	156,764,002.35	168,906,446.55	-7.19	181,713,535.98
基本每股收益（元／股）	0.3788	0.4070	-6.93	0.4782
稀释每股收益（元／股）	0.3788	0.4070	-6.93	0.4782
加权平均净资产收益率（%）	7.92	9.36	减少1.44个百分点	13.42

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	250,015,721.09	366,857,734.05	392,327,380.70	504,473,259.30
归属于上市公司股东的净利润	24,834,819.07	19,285,015.40	41,666,219.26	69,167,063.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,335,806.06	9,676,732.96	39,651,051.81	59,980,206.87
经营活动产生的现金流量净额	-32,244,341.80	-32,824,866.15	57,652,406.85	164,180,803.45

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

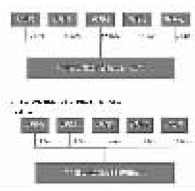
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	25,127
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	23,428
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	0	72,003,672	17.6	72,003,672	无	0	境内自然人
胡明高	0	72,003,672	17.6	72,003,672	无	0	境内自然人
胡明聪	0	72,003,672	17.6	72,003,672	无	0	境内自然人
深圳市平安创新资本有限公司	-9,500,000	44,488,985	10.87	0	未知	0	境内非国有法人
胡明光	0	43,202,203	10.56	43,202,203	无	0	境内自然人
胡合意	0	28,801,469	7.04	28,801,469	无	0	境内自然人
云南国际信托有限公司－臻尹二号集合资金信托计划	8,100,000	8,100,000	1.98	0	未知	0	境内非国有法人
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	-3,497,446	2,376,472	0.58	0	未知	0	境内非国有法人
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-1,862,200	1,262,046	0.31	0	未知	0	境内非国有法人
朱满棠	113,624	900,000	0.22	0	未知	0	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情况。						
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



4.4 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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2017年末，公司总资产为343,316.43万元，较上年同期增长24.16%；2017年度实现营业收入151,367.41万元，较上年同期增长10.97%；实现净利润15,495.31万元，较上年同期下降4.06%；实现经营净现金流15,676.40万元，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 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

会计政策变更：

（1）执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年5 月28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

（2）执行《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

（3）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项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
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	其他收益：14,036,377.23元
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整	营业外支出减少0.00元，营业外收入减少0.00元，重分类至资产处置收益。

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2017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
浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称浙变公司）
韶关中智德源投资有限公司
韶关明德电器设备有限公司
白云电器（内蒙古）有限公司
白云电器（徐州）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码：603861　证券简称：白云电器　公告编号：临2018-011

广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

公司于2018年4月26日以现场表决的方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2018年4月16日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共8名，实际参加表决的董事8名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事同意通过《2017年度董事会工作报告》，并同意将该工作报告提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事同意通过《2017年度总经理工作报告》。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》

与会董事同意通过《2017年度独立董事述职报告》，并同意将该工作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《2017年度独立董事述职报告》。

四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2017年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

与会董事同意通过《2017年度审计委员会履职情况报告》。

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《2017年度审计委员会履职情况报告》。

五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2017年度内部控制评价报告〉议案》

与会董事同意通过《2017年度内部控制评价报告》。

六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2017年度财务报表〉的议案》

与会董事同意通过《2017年度财务报表》。

七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》

与会董事同意通过《2017年度财务决算报告》及《2018年度财务预算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

八、会议以6票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况〉的议案》

与会非关联董事同意公司《2017年度日常关联交易执行情况及2018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《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况》。

九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2018年度董监高薪酬分配方案〉的议案》

与会董事同意《公司2018年度董监高薪酬分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司提名董事的议案》

与会董事同意关于公司提名胡德宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案，任期与本届董事会一致，并同意将该议案提交股东大会审议。

十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

与会董事同意关于公司聘任黄楚秋先生为公司高级管理人员，任副总经理职务，主管营销系统，任期与本届董事会一致。

十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于浙江白云浙变电气设备有限公司增资的议案》

与会董事同意对控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司以人民币现金增资13500万元的议案，增资后持股比例为67.7143%。

十三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设白云电器淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案》

与会董事同意关于投资建设白云电器淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案。

该项目计划总投资30458万元，在江苏省徐州空港经济开发区投资建设白云电器淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地。

项目的建设周期自2018年7月-2020年12月，具备年生产中压成套开关设备3000台、低压成套开关设备3500台、母线20000千安米、智能配电箱20000台的生产能力及运维、总包能力。预计项目完全达产后，年非税销售收入达到34530万元，年缴税金合计3282万元，产生5389万元的利润额。

十四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设白云电器西北智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案》

与会董事同意关于投资建设白云电器西北智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案。

该项目计划总投资66498万元，拟在内蒙古和林格尔新区投资建设白云电器西北智能电网与轨道交通电气装备产业基地。

项目的建设周期自2018年9月-2021年12月，具备机电总包能力，高中低压成套开关设备和电线电缆制造能力，运维能力等。预计项目完全达产后，年非税销售收入达到106154万元，年缴税金合计10227万元，产生18167万元的利润额。

十五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2018年度融资计划及相关授权的议案》

与会董事同意公司2018年度融资计划及相关授权的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

按照公司2018年度经营计划，公司进行了资金预算及融资需求测算，2018年度计划融资总额度（包括：贷款、开具银承、保函、信用证等）拟定为不超过等值人民币50亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币60亿元；2017年已取得的银行授信额度27亿元到期时，办理申请延续手续；并授权由董事长胡德兆、董事兼总裁胡明聪、董事兼副总经理王义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。

十六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》

与会董事同意关于公司购买银行理财产品的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

为提高资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资决策制度》等相关规定，在有效控制风险的前提下，拟定以公司暂时闲置资金购买银行保本类型理财产品，单次最高额度不超过2亿元人民币，累计额度不超过30亿元人民币，期限自2018年1月1日至2018年12月31日。

十七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

与会董事同意2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为154,953,117.19元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，现决定2017年度对全体股东按每10股派发0.88元利润（含税），共计分配利润38,961,177.02元。

十八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉的议案》

与会董事同意通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，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《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

十九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事同意公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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《白云电器：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

与会董事同意修改《公司章程》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

与会董事同意变更公司按照变更后的会计政策执行。

公司2017年的会计政策变更，执行财政部于2017年修订或新制定发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会【2017】15号）、《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）第二项具体会计准则，以及执行财政部财会【2017】30号文所下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，而对公司会计政策和财务报表列报所进行的相应变更和调整，符合财政部的相关规定和公司实际情况。

二十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意续聘立信会计师事务所（特殊合作伙伴）为2018年度外部审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》

与会董事同意通过《2018年第一季度报告》。

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《白云电器：2018年第一季度报告》。

二十四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司召开2017年度股东大会的议案》

与会董事同意召集全体股东召开2017年度股东大会。

详见公司公告（临2017-0XX）《广州白云电器设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码：603861　证券简称：白云电器　公告编号：临2018-012

广州白云电器设备股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

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2018年4月26日以现场表决方式召开第五届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2018年4月16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4名，实际参加表决的监事4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。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议以4票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该工作报告提交股东大会审议。

二、会议以4票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》；

与会监事同意该议案。

三、会议以4票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司〈2017年度财务报表〉的议案》；

与会监事同意该议案。

四、会议以4票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该报告提交股东大会审议。

五、会议以4票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司〈2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况〉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。

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《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况》。

六、会议以4票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司〈2018年度董监高薪酬分配方案〉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。

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《公司2018年度董监高薪酬分配方案》。

七、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于浙江白云浙变电气设备有限公司增资的议案》

与会监事同意该议案

八、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设白云电器淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案》

与会监事同意该议案。

该项目计划总投资30458万元，在江苏省徐州空港经济开发区投资建设白云电器淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地。

项目的建设周期自2018年7月-2020年12月，具备年生产中压成套开关设备3000台、低压成套开关设备3500台、母线20000千安米、智能配电箱20000台的生产能力及运维、总包能力。预计项目完全达产后，年非税销售收入达到34530万元，年缴税金合计3282万元，产生5389万元的利润额。

九、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设白云电器西北智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案》

与会监事同意该议案

该项目计划总投资66498万元，拟在内蒙古和林格尔新区投资建设白云电器西北智能电网与轨道交通电气装备产业基地。

项目的建设周期自2018年9月-2021年12月，具备机电总包能力，高中低压成套开关设备和电线电缆制造能力，运维能力等。预计项目完全达产后，年非税销售收入达到106154万元，年缴税金合计10227万元，产生18167万元的利润额。

十、会议以4票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司2018年度融资计划及相关授权的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

按照公司2018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2018年度计划融资总额度（包括：贷款、开具银承、保函、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36亿元；并授权由董事长胡德兆、董事兼总裁胡明聪、董事兼副总经理王义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4票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为154,953,117.19元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，现决定2017年度对全体股东按每10股派发0.88元利润（含税），共计分配利润38,961,177.02元。

十二、会议以4票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于〈公司2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉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。

监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

十三、会议以4票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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。

监事会认为，公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司2017年年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

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《白云电器：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、会议以4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。

十五、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

与会监事同意该议案。

十六、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

十七、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》

与会监事同意通过公司《2018年第一季度报告》。

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《白云电器：2018年第一季度报告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会
2018年4月26日

证券代码：603861　证券简称：白云电器　公告编号：2018-13

广州白云电器设备股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

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：2018年5月18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

2017年年度股东大会

(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：2018年5月18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2018年5月18日

至2018年5月18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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》	√
3	《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于公司〈2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况〉的议案》	√
6	《关于〈公司2017年度董监高薪酬分配方案〉的议案》	√
7	《关于公司提名董事的议案》	√
8	《关于公司2018年度融资计划及相关授权的议案》	√
9	《关于公司购买银行理财产品的议案》	√
10	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
11	《关于公司〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉	√
12	《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√
13	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，公告刊登于2018年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

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

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	2018/5/10

(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）登记手续：

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股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2017年5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、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

④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。

（二）登记地点：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号

邮编：510460

联系人：谢丽丽、黄宇

联系电话：020-86060164 传真：020-86608442

邮箱：baiyun_electric@bydq.com.cn

（三）登记时间：2017年5月17日-2017年5月17日

上午：9:30-11:30 下午：13:00-17:00

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

第五届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》			
3	《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于公司〈2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况〉的议案》			
6	《关于〈公司2017年度董监高薪酬分配方案〉的议案》			
7	《关于公司提名董事的议案》			
8	《关于公司2018年度融资计划及相关授权的议案》			
9	《关于公司购买银行理财产品的议案》			
10	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》			
11	《关于公司〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉			
12	《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》			
13	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
14	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

2018 第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	4,399,781,791.71	4,570,754,443.95	-3.74%
归属于上市公司股东的净资产	2,224,734,926.60	2,554,079,430.98	-12.89%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-264,454,707.84	-144,382,484.76	-83.16%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	337,229,713.82	322,795,662.26	4.47%
归属于上市公司股东的净利润	26,988,422.77	25,750,918.02	4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,223,194.53	22,251,905.01	17.85%
加权平均净资产收益率（%）	0.8507	1.0631	减少19.99个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0625	0.0629	-0.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0625	0.0629	-0.64%

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	说明
非流动资产处置损益	-102,450.96	
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	756,051.48	
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	-	
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	-868,346.60	
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	1,339,622.88	
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	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270.79	
少数股东权益影响额（税后）	-186,388.37	
所得税影响额	-173,530.99	
合计	765,228.23	

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）	23,581					
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	16.26	72,003,672	无	0	境内自然人
胡明高	72,003,672	16.26	72,003,672	无	0	境内自然人
胡明聪	72,003,672	16.26	72,003,672	无	0	境内自然人
胡明光	43,202,203	9.76	43,202,203	无	0	境内自然人
深圳市平安创新资本投资有限公司	40,488,985	9.15	0	未知		境内非国有法人
白云电气集团有限公司	33,640,648	7.60	33,640,648	无	0	境内非国有法人
胡合意	28,801,469	6.51	28,801,469	无	0	境内自然人
云南国际信托有限公司－臻尹二号集合资金信托计划	8,100,000	1.83	0	未知		境内非国有法人
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	1,921,072	0.43	0	未知		境内非国有法人
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,028,046	0.23	0	未知		境内非国有法人

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
深圳市平安创新资本投资有限公司	40,488,985	人民币普通股	40,488,985
云南国际信托有限公司－臻尹二号集合资金信托计划	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	1,921,072	人民币普通股	1,921,072
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,028,046	人民币普通股	1,028,046
朱满棠	910,000	人民币普通股	910,000
张凤珍	822,002	人民币普通股	822,002
张凤鹏	811,920	人民币普通股	811,920
丁祥	650,700	人民币普通股	650,700
陈俊强	645,200	人民币普通股	645,200
苏凤阳	580,000	人民币普通股	580,000
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情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	原因分析
货币资金	374,852,860.27	626,374,477.12	-40.16%	采购付款资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-333,199.00	521,332.50	-163.91%	套期保值铜材市价波动
其他应收款	73,566,077.96	56,578,574.92	30.02%	投标保证金增加
其他流动资产	33,408,708.02	163,912,265.68	-79.62%	银行理财资金减少
其他非流动资产	95,703,142.18	33,660,478.19	184.32%	厂房建设及设备购置的预付款增加
短期借款	440,000,000.00	95,000,000.00	363.16%	并购业务贷款增加
应付职工薪酬	25,137,851.67	48,664,139.48	-48.34%	年末员工激励薪资增加
应交税费	8,113,892.01	47,908,464.28	-83.06%	应交增值税与所得税减少
应付利息	1,619,489.59	110,592.71	1364.37%	银行贷款增加
资本公积	493,401,704.14	882,558,301.49	-44.09%	增加了合并子公司

利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	原因分析
税金及附加	3,507,483.60	2,497,387.37	40.45%	增值税增加导致附加税增加
财务费用	2,001,006.92	643,864.95	210.78%	银行贷款增加
资产减值损失	-1,983,635.82	1,464,521.90	-235.45%	长帐龄货款回收增加
公允价值变动收益	-1,167,875.00	0.00	-100.00%	套期保值铜材市价波动
投资收益	423,987.96	1,176,750.86	-63.97%	合营企业利润减少
其他收益	752,051.48	0.00	100.00%	执行财政部关于政府补贴政策的调整
营业外收入	678,255.37	3,401,107.63	-80.06%	执行财政部关于政府补贴政策的调整
营业外支出	190,217.54	34,453.37	452.10%	慈善款及固定资清理增加

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	-264,454,707.84	-144,382,484.76	83.16%	生产采购资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-280,572,656.35	-5,001,340.40	5509.95%	子公司土地购置款增加
筹资活动产生的现金流量净额	363,778,151.68	-50,962,500.01	-813.82%	银行贷款增加

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

2018年2月7日，中国证监会下发证监许可[2018]291号《关于核准广州白云电器设备股份有限公司向白云电气集团有限公司发行股份购买资产的批复》，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易获得中国证监会的核准。2018年2月12日，桂林电容取得了桂林国家高新技术产业开发区工商行政管理局核发的编号为（高新）登记企核变字[2018]第219号的《准予变更登记通知书》，桂林电容的工商变更登记已经完成，关于本次交易的标的资产已经完成过户，白云电器已持有桂林电容80.380%的股权。2018年2月26日，本次发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。2018年3月6日，关于本次交易支付标的资产的全部股权对价款已完成。

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

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	2018年4月28日