公司代码：603861 公司简称：白云电器
转债代码：113549 转债简称：白云转债

广州白云电器设备股份有限公司

2022 年度报告摘要

公司代码:603861 公司简称:白云电器
转债代码:113549 转债简称:白云转债
广州白云电器设备股份有限公司
2022年年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 华兴会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第七届董事会第二次会议审议通过的2022年度利润分配方案,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为35,673,811.36元。根据《公司章程》关于利润分配的规定,拟定公司2022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0.25元利润(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本为435,973,215股,计算合计拟分配利润10,899,330.38元。如在实施权益分派股权登记日之前,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 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	无

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

2 报告期公司主要业务简介

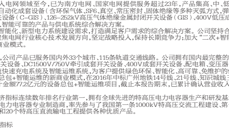
公司所处行业为输配电及控制设备制造业,其发展与电力工业的发展紧密相连,与宏观经济周期存在一定的关联性。2022年,受国内外多重超预期因素影响,国内经济增长步伐放缓,据国家统计局发布数据显示,2022年全国GDP同比增长3.0%。

据国家能源局数据显示,2022年全社会用电量86,372亿千瓦时,同比增长3.6%;全国主要发电企业电源工程建设投资完成7,208亿元,同比增长22.8%;电网工程建设投资完成5,012亿元,同比增长2.0%。"十四五"期间,国网规划建设特高压工程"24交14直",其中,2022年计划开工"10交3直",实际开工"4交0直",投资建设不及预期。

据中国城市轨道交通协会统计,截至2022年末,中国大陆地区(不含港澳台)共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条,运营线路总长度10,287.45公里。2022年全年共完成建设投资5,443.97亿元,同比略有下降。已投运城轨交通线路系统制式达到9种,其中,地铁占比略有下降,市域快轨增长较快,中运能城轨交通系统稳步发展,新型低运能城轨交通系统研制成功并开工建设,城轨交通多制式协调发展。

公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商,聚焦智能电网、轨道交通、特高压、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。

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、基于大数据的全寿命周期解决方案和运维服务等。公司产品广泛应用于国家电网、南方电网、轨道交通、五大发电集团、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。报告期内,公司经营模式没有发生重大变化。



1、智能电网领域

公司深耕电网市场,自1999年进入电网领域至今,已为南方电网、国家电网提供服务超过23年,产品集高、中、低压输配电设备研发、制造、销售一体,主要产品包括:10-20kV中压开关柜、10kV环网柜及自动化成套设备(含环保气体、SF6、真空、常压密封、固体绝缘等多种灭弧方式,弹簧或者永磁多种操作机构)、10kV柱上开关自动化成套设备、10-35kV气体绝缘金属封闭开关设备(C-GIS)、126-252kV高压气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、400V低压成套开关设备、自动化终端、配电箱、耐火母线槽以及电力电子产品等。为客户提供绿色环保、智能可靠的产品与供电系统综合解决方案。

报告期内,公司围绕两网数字化、智能化、新型电力系统建设需求,打造满足客户需求的综合解决方案。公司坚持合作共赢,构建开放的业务生态,积极支持与发展全球优质供应商,同舟共济,携手前行;坚持聚焦电网行业核心技术发展方向,坚定战略投入,保持长期竞争力;加大"二次+智能技术"投入,打造数字化、智能化电力设备;在电网市场积极开拓集成总包+智能运维的新商业模式。

2、轨道交通领域

自2003年进入轨道交通领域至今,公司产品已服务国内外33个城市、115条轨道交通线路。公司拥有国内最完整的轨道交通供电系统设备产品链,主要产品包括:110kV GIS、35kV/25kV C-GIS、10kV成套开关设备、DC1500V/750V牵引成套开关设备、400V成套开关设备、配电箱、变压器、UPS、EPS、智能母线、综合监控系统、能源监控系统、基于大数据的在线监测系统、大容量直流快速充电系统及智能运维系统,为客户提供绿色环保、智能化、高可靠、免维护的供电系统综合解决方案。

公司在轨道交通市场开拓了设备总包+智能运维的新商业模式,在2016年中标广州地铁14号线、21号线、知识城线三条线、合计金额14.39亿元的设备总包;在2019年中标广州地铁十三五新线规划10条线、合计金额77.2亿元的设备总包+智能运维项目,截止本报告期末,已累计确认营业收入18.71亿元,占中标金额的比重为24.24%。

3、特高压领域

公司控股子公司桂林电容技术经济指标连续数年排名行业第一,拥有全球先进的特高压电力电容器生产和研发基地,拥有特高压电容器国家级实验研发中心,是电容器行业唯一获得国家科技进步特等奖的电力电容器专业制造商,率先参与了我国第一条1000kV特高压交流工程建设、第一条±800kV和第一条±1100kV特高压直流工程建设,已经为超过20个特高压交流输电工程和20个特高压直流输电工程提供各种优质产品。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	8,510,738,628.19	8,123,304,608.53	4.77	7,250,299,136.62
归属于上市公司股东的净资产	2,788,006,007.62	2,752,100,428.04	1.30	2,640,765,051.60
营业收入	3,465,117,622.99	3,512,769,517.07	-1.36	3,028,376,259.97
归属于上市公司股东的净利润	35,673,811.36	56,104,027.37	-36.41	94,173,460.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,233,613.77	37,486,518.97	-24.68	21,685,190.95
经营活动产生的现金流量净额	724,642,967.43	139,213,771.21	420.53	208,203,939.85
加权平均净资产收益率(%)	1.29	2.10	减少0.81个百分点	3.63
基本每股收益(元/股)	0.0818	0.1278	-35.99	0.2130
稀释每股收益(元/股)	0.0818	0.1278	-35.99	0.2130

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	420,784,906.00	742,588,040.38	973,864,969.08	1,327,879,707.53
归属于上市公司股东的净利润	-54,571,445.24	-993,780.80	38,457,659.10	52,781,378.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,188,593.63	88,574,916.55	42,450,810.42	-58,603,519.57
经营活动产生的现金流量净额	-226,276,068.28	-54,951,736.27	369,571,681.69	636,299,090.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,742
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,216
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡明森		72,003,672	16.52		无		境内自然人
胡明高		72,003,672	16.52		无		境内自然人
胡明聪		72,003,672	16.52		无		境内自然人
胡明光		43,202,203	9.91		无		境内自然人
胡合意		28,801,469	6.61		无		境内自然人
白云电气集团有限公司		11,941,477	2.74	11,941,477	无		境内非国有法人
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	2,088,000	2,088,000	0.48		未知		境内非国有法人
陈俊强		1,952,551	0.45		未知		境内自然人
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,678,600	1,678,600	0.39		未知		境内非国有法人
张凤珍	16,000	1,586,502	0.36		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情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	广州白云电器设备股份有限公司	410.00	41.00%
2	佛山市佛铁投资发展有限公司	340.00	34.00%
3	广州市扬新技术研究有限责任公司	190.00	19.00%
4	佛山轨道交通设计研究院有限公司	60.00	6.00%
	合计	1,000.00	100%

9、经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,佛山云天的资产总额为2,891.42万元,负债总额为1,930.54万元,资产净额为960.88万元,2022年度营业收入为3,739.62万元,净利润为-51.42万元。

10、与公司的关系:鉴于扬新技术为公司实际控制人及白云电气集团有限公司实际控制的企业,扬新技术与公司为关联方。根据佛山云天《公司章程》约定,扬新技术将其持有的佛山云天股权对应股东和提名董事的表决权全部委托给公司行使,且该表决权委托是永久性的,即在佛山云天存续期内长期有效。因此,公司控制佛山云天60%的表决权,纳入合并报表范围,佛山云天为公司的控股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,其他股东不属于公司关联方。

(七)桂林智源电力电子有限公司

1、公司类型:有限责任公司

2、统一社会信用代码:91450300MA5L4LW320

3、成立时间:2017年5月8日

4、注册地址:桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号

5、法定代表人:王义

6、注册资本:22,000万元人民币

7、经营范围:一般项目:电力电子元器件研发、制造、销售(许可审批项目除外);供应链管理服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;生产线管理服务;电力电子技术服务(许可审批项目除外);电气节能技术研究、开发、咨询;企业自有资金投资;生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件(以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营);电气设备修理、零售(涉及许可审批项目除外);电子产品设计服务;电力设施承修、承装、承试、销售、制造(涉及许可审批项目凭有效许可证经营);场地租赁;软件开发;电气安装(涉及许可审批项目凭有效许可证经营);电力检测技术服务;合同能源管理服务;对能源业的投资、开发;网络技术开发、技术服务;国家放开经营的进出口业务;电容器及其配套设备制造、销售(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)

8、股权结构:桂林电力电容器有限责任公司持股100%。

9、经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,桂林智源的资产总额为28,391.94万元,负债总额为7,679.39万元,资产净额为20,712.55万元,2022年度营业收入为11,055.43万元,净利润为-192.79万元。

10、与公司的关系:桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司,公司持有桂林电容80.38%股权。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保金额为公司2023年度经营需要预计提供的担保额度,上述担保金额经股东大会审议通过后,尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,根据下属公司运营资金的实际需求确定,实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对2023年度担保额度预计是为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要,有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内控股公司,公司能够对其生产经营和资金使用进行控制,风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

(一)董事会意见

公司本次对2023年度担保额度预计是为了满足公司合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需要,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,亦不会损害公司和全体股东的利益。

(二)独立董事意见

公司2023年度对合并报表范围内子公司的担保预计额度,有利于子公司日常经营活动的有序开展,能满足子公司发展的资金需求,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司本次担保预计事项审议程序合规,符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,对外担保余额为人民币21,000万元,全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保,占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的7.53%。上述担保不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第二次会议决议

2、第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-021
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务所")

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")2022年度外部审计机构及内部控制审计机构期间,遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利完成了公司2022年度相关审计和审阅工作,公司于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。

截至2022年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元,其中审计业务收入39,595.84万元,证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为9,085.74万元,其中本公司同行业上市公司审计客户59家。

2.投资者保护能力

截至2022年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:刘远帅,注册会计师,自2008年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

(二)募集资金使用情况

截至2023年3月31日,募集资金投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目投资规模	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	高端智能化配电设备产业基地建设项目	74,306.40	65,605.20	44,633.34
2	补充流动资金	21,000.00	21,000.00	21,000.00
	合计	95,306.40	86,605.20	65,633.34

(三)本次拟变更部分可转债募集资金用途的情况

高端智能化配电设备产业基地建设项目原投资74,306.40万元,拟使用募集资金投入65,605.20万元。根据广东省企业投资项目备案证(项目代码:2018-440200-38-03-829256),该项目建设地点为:韶关市东莞(韶关)产业转移工业园沐溪片区M X0107-01号地块(东莞(韶关)产业转移工业园),建设规模及内容:新建占地面积为144000平方米,建筑面积为133000平方米,建设高端智能化配电设备的生产线,提高技术装备水平,优化公司产品结构。

为提高募集资金使用效率,公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素,拟将原募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"中投入的"智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区"相关产品生产设备变更为"智能配电三箱、母线槽(含铜排)、数据中心配电产品、储能集装箱"相关产品生产设备。

本次募集资金投资项目变更仅对高端智能化配电设备产业基地建设项目部分建设内容进行变更,新项目在原项目基地内建设,未改变募集资金投资方向,不涉及关联交易。该项目投资总额调整为77,904.66万元,其中拟使用募集资金投入金额仍为65,605.20万元。

二、变更募集资金用途的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

高端智能化配电设备产业基地建设项目原计划通过建设高端智能化配电设备的生产线及核心部件生产车间,提高技术装备水平,优化公司产品结构,形成如下产品及产能规模:

序号	产品名称/型号	产能
1	配电台区	12000套/年
2	节能干变	5000台/年
3	母线槽	30万安米
4	智能化配电三箱	4万台/年

项目投资概算如下:

单位:万元

序号	项目	预计投资	募集资金投入金额
1	建筑工程投资	39,950.00	37,308.20
2	设备购置及安装	28,297.00	28,297.00
3	基本预备费	2,047.41	-
4	铺底流动资金	4,011.99	-
	合计	74,306.40	65,605.20

项目建设周期为24个月,预计建成后(运营期为第T+3年-T+10年)将实现年均营业收入134,099.72万元,年均净利润14,744.63万元。截至2023年3月31日,该项目已累计使用募集资金44,633.34万元。

(二)变更的具体原因

为提高募集资金使用效率,公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素,拟将原募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"中投入的"智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区"相关产品生产设备变更为"智能配电三箱、母线槽(含铜排)、数据中心配电产品、储能集装箱"相关产品生产设备。变更的具体原因如下:

1、原项目部分产品市场需求不达预期

在市场环境的变化和宏观因素导致的经济下行的压力下,传统的电力行业市场需求发生显著变化,主要体现在工民用建筑投资放缓、轨道交通行业投资速度放缓等方面,导致原募投项目中计划投入的配电台区、节能干变的市场需求不及预期。此外,配电台区、节能干变产品为公司及公司下属子公司原有产品,近年来相关产品销售毛利率较低,因此,公司不再对相关产品进行进一步投入。

2、本次项目新增产品符合市场需求,提升公司盈利能力

本次新增产品包括铜排、储能集装箱、数据中心配电产品。

铜排产品为白云电器母公司常用原材料,年平均消耗量约3,000吨。本项目建设将扩大铜排产线,在满足铜排产品内需的同时,实现降本增效,保证公司的原料供应不受制于外部供应商。

储能集装箱主要应用于储能领域。近年来,国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《"十四五"新型储能发展实施方案》等多项政策大力推进电源侧储能项目建设,积极支持用户侧储能多元化发展,促进储能行业发展。因此,我国储能行业有较大的未来发展空间,本次储能集装箱产品的扩增是抓住市场快速发展机遇,加大在储能领域的业务布局的重要举措。

数据中心用低压柜、列头柜以及一体化预制电力模块主要应用于数据中心领域。受宏观政策支持,数据中心行业迎来良好的发展机遇,《国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》(发改高技〔2022〕166号)明确,要尽快启动韶关数据中心集群,数据中心平均上架率不低于65%,电力等配套设施建设完善,高质量满足"东数西算"业务需要。本项目的建设将充分利用韶关数据中心产业集群效应,满足持续增长的市场需求。

三、变更后募集资金投资项目的具体内容

(一)本次变更后募集资金投资项目的介绍

本项目拟在原项目的建设地点及建设的厂房基础上,通过新建生产厂房,优化生产线布局,并配套购置先进的设备,提升母线槽、铜排、智能化配电三箱、数据中心配电产品、储能集装箱系统的生产能力。

本项目具体产品新增产能规划方案如下表所示:

序号	产品名称/型号	产能
1	母线槽	10万安米
2	铜排	27万安米
3	智能化配电三箱	20,000台/年
4	数据中心配电产品	8,000台/年
5	储能集装箱系统	300 MWH