

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 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 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	2,693,575,710.01	2,765,165,663.09	-2.59
归属于上市公司股东的净资产	1,924,984,745.73	1,900,149,926.66	1.31
	年初至报告期末	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	-32,244,341.80	-153,626,547.66	79.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	250,015,721.09	272,554,040.97	-8.27
归属于上市公司股东的净利润	24,834,819.07	25,582,845.10	-2.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,335,806.06	23,441,825.12	-8.98
加权平均净资产收益率(%)	1.2985	1.8623	减少 30.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0607	0.0711	-14.63
稀释每股收益(元/股)	0.0607	0.0711	-14.63

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	-34,453.37	
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	2,581,951.50	
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		
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	1,568,987.51	
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	0.25	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-617,472.88	
合计	3,499,013.01	

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

单位：股

股东总数（户）		28353				
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	
胡明高	72,003,672	17.60	72,003,672	无	0	境内自然人
胡明聪	72,003,672	17.60	72,003,672	无	0	境内自然人
胡明森	72,003,672	17.60	72,003,672	无	0	境内自然人
深圳市平安创新资本投资有限公司	53,988,985	13.20	0	未知		境内非国有法人
胡明光	43,202,203	10.56	43,202,203	无	0	境内自然人
胡合意	28,801,469	7.04	28,801,469	无	0	境内自然人
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	5,873,918	1.44	0	未知		境内非国有法人
宁波智度德成股权投资中心（有限合伙）	5,607,443	1.37	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）	3,124,246	0.76	0	未知		境内非国有法人
北京金润禾投资管理有限公司	1,946,520	0.48	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	53,988,985	人民币普通股	53,988,985			
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	5,873,918	人民币普通股	5,873,918			
宁波智度德成股权投资中心（有限合伙）	5,607,443	人民币普通股	5,607,443			
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,124,246	人民币普通股	3,124,246			
北京金润禾投资管理有限公司	1,946,520	人民币普通股	1,946,520			
朱满棠	854,576	人民币普通股	854,576			
覃文鸿	332,400	人民币普通股	332,400			
戴朝军	320,000	人民币普通股	320,000			
吴常伟	300,000	人民币普通股	300,000			
汪哮波	282,100	人民币普通股	282,100			

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	

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

1、资产负债表项目主要注释：

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
预付账款	110,093,369.15	159,978,287.98	-31.18%	主要是大宗订单材料逐步完成了采购。
长摊待摊费用	17,583,144.92	12,811,827.50	37.24%	主要是厂房修缮费用投入。
短期借款	10,000,000.00	0.00	100.00%	主要是本期增加了银行贷款。
预收账款	133,491,440.25	200,571,090.46	-33.44%	主要是大额订单逐步完成产品交付。
应交税费	10,150,656.67	25,338,461.25	-59.94%	主要是应交未交企业所得税减少；
应付利息	23,598.75	0.00	100.00%	主要是预提了银行贷款利息。

2、利润表项目主要注释：

利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	原因分析
营业税金及附加	2,043,603.33	199,963.36	921.99%	主要是本期按《增值税会计处理规定》将房产税、土地使用税等从管理费用转至此科目。
财务费用	164,904.91	1,974,655.95	-91.65%	主要是贷款利息减少。
资产减值损失	1,464,521.90	4,119,866.61	-64.45%	主要是销售货款回收较好。
投资收益	1,176,750.86	-826,607.94	-242.36%	主要是资金理财收益增加。

营业外支出	34,453.37	161,146.13	-78.62%	主要是固定资产处置减少。
-------	-----------	------------	---------	--------------

## 3、现金流量表项目主要注释：

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	-32,244,341.80	-153,626,547.66	79.01%	主要是采购预付款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-3,237,767.48	-35,190,468.39	-90.80%	主要是基建工程投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	486,285,436.14	-97.94%	主要是上期首发募集资金到位。

## 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

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	2017年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2017年3月31日

编制单位:广州白云电器设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	94,109,039.13	121,061,881.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,514,863.33	63,754,922.68
应收账款	762,225,033.28	821,969,630.47
预付款项	110,093,369.15	159,978,287.98
应收利息		
应收股利	1,308,745.42	
其他应收款	26,671,239.66	28,409,987.84
存货	385,299,662.6	310,398,901.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	270,000,000	280,000,000
流动资产合计	1,711,221,952.57	1,785,573,611.94
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,983,734.39	156,684,716.46
投资性房地产		
固定资产	554,902,588.88	559,643,733.3
在建工程	65,786,823.5	60,445,037.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,138,241.74	163,259,189.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,583,144.92	12,811,827.5
递延所得税资产	22,645,022.31	22,433,345.41



其他非流动资产	4,314,201.7	4,314,201.7
非流动资产合计	982,353,757.44	979,592,051.15
资产总计	2,693,575,710.01	2,765,165,663.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	357,207,610.41	387,613,786.72
应付账款	212,389,111.01	204,789,495.62
预收款项	133,491,440.25	200,571,090.46
应付职工薪酬	15,136,762.95	16,719,744.19
应交税费	10,150,656.67	25,338,461.25
应付利息	23,598.75	
应付股利		
其他应付款	5,896,897.83	5,307,684.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	744,296,077.87	840,340,262.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,237,651.19	21,957,202.69
递延所得税负债	3,057,235.22	2,718,271.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,294,886.41	24,675,473.88
负债合计	768,590,964.28	865,015,736.43
<b>所有者权益：</b>		
股本	409,100,000	409,100,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,671,914.35	342,671,914.35
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	154,741,235.52	154,741,235.52
未分配利润	1,018,471,595.86	993,636,776.79
所有者权益合计	1,924,984,745.73	1,900,149,926.66
负债和所有者权益总计	2,693,575,710.01	2,765,165,663.09

法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬

### 利润表

2017年1—3月

编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	250,015,721.09	272,554,040.97
减：营业成本	177,427,938.04	191,631,533.75
营业税金及附加	2,043,603.33	199,963.36
销售费用	22,379,706.09	19,422,957.65
管理费用	20,156,750.58	26,799,223.62
财务费用	164,904.91	1,974,655.95
资产减值损失	1,464,521.9	4,119,866.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,176,750.86	-826,607.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,236.65	-1,219,808.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,555,047.1	27,579,232.09
加：营业外收入	2,581,951.75	2,679,993.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,453.37	161,146.13
其中：非流动资产处置损失		161,146.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,102,545.48	30,098,079.12
减：所得税费用	5,267,726.41	4,515,234.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,834,819.07	25,582,845.1
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进		

损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	24,834,819.07	25,582,845.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0607	0.0711
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0607	0.0711

法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬

### 现金流量表

2017年1—3月

编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	285,220,040.64	257,045,867.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,948,799.87	17,435,635.12
经营活动现金流入小计	303,168,840.51	274,481,502.79
购买商品、接受劳务支付的现金	249,780,292.46	340,016,036.56
支付给职工以及为职工支付的现金	28,055,910.44	25,368,786.99
支付的各项税费	23,082,581.51	13,750,023.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,494,397.9	48,973,203.07
经营活动现金流出小计	335,413,182.31	428,108,050.45
经营活动产生的现金流量净额	-32,244,341.8	-153,626,547.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	470,000,000	190,000,000
取得投资收益收到的现金	1,663,126.77	2,714,802.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	471,663,126.77	192,714,802.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,900,894.25	37,905,271.21
投资支付的现金	460,000,000	190,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	474,900,894.25	227,905,271.21
投资活动产生的现金流量净额	-3,237,767.48	-35,190,468.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		387,350,000
取得借款收到的现金	10,000,000	142,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000	529,950,000
偿还债务支付的现金		40,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,254,957.86
支付其他与筹资活动有关的现金		1,409,606
筹资活动现金流出小计		43,664,563.86
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000	486,285,436.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-25,482,109.28	297,468,420.09
加：期初现金及现金等价物余额	103,143,702.26	184,693,851.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	77,661,592.98	482,162,271.21

法定代表人：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬

#### 4.2 审计报告

适用  不适用