

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 年第三季度报告正文

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	2,461,125,665.63	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%

2020年第三季度报告

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

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

2020年第三季度报告

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	52,265,169.83	-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)	-5,695.43	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