广东顺钠电气股份有限公司

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2020-009

2019年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺钠股份	股票代码	000533
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴鹏	张楚珊	
办公地址	广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区	广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区	
传真	0757-22321200	0757-22321200	
电话	0757-22321218	0757-22321232	
电子信箱	wu_p188@163.com	495334541@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以国家政策和市场态势为导向,以“夯实输配电设备产业”为战略重心,回归制造业,做大做强实业,将发展战略及资源进一步向输配电设备业务倾斜,构建聚集品牌效应、凝合技术优势、集成优质资产,以高新技术产业为主体的实业格局。

公司控股孙公司顺特电气设备有限公司是由顺特电气有限公司与施耐德电气东南亚(总部)有限公司共同设立的中外合资企业,顺特设备专业经营变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备以及上述产品的智能化的研发、开发、制造、检验、销售和维修;同时经营自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务和售电业务(不含电网的建设、经营)。顺特设备自成立之日起始终坚持“优质、高效、重才、创新”的发展理念,目前已成为享誉全球的输配电设备供应商,中国干式变压器行业的翘楚。近年来,顺特设备致力于环保设计、能源节约、智能发展及成套服务,重视产品的优化设计、智能研发、降低损耗和减少资源浪费。产品广泛应用于国内外多个城市的轨道交通、数据中心、水利发电站、风力发电站、火力发电站、抽水蓄能发电站、光伏能源发电站、核电站、岸电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电网及南方电网等电力和配电系统。

公司依托控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司开展大宗商品贸易及供应链管理业务。因浙江翰晟法定代表人陈环涉嫌非法吸收公众存款案件,自2018年10月19日起,浙江翰晟的办公场所、银行账户及相关物品被杭州市公安局余杭分局查封,至今浙江翰晟及其子公司被查扣的车辆、电脑、文件、财务资料、部分银行账户等尚未解封或发还。报告期内浙江翰晟一直无法正常开展经营活动。由于该案件仍未完结,浙江翰晟何时恢复正常经营或能否恢复正常经营存在不确定性。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,373,705,459.33	9,559,439,074.37	−85.63%	8,266,947,606.46
归属于上市公司股东的净利润	2,924,433.64	−967,754,653.00		38,189,966.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−30,759,618.40	−842,064,756.36		13,583,561.02
经营活动产生的现金流量净额	140,583,970.86	−39,002,248.14	460.45%	−144,759,278.38
基本每股收益(元/股)	0.004	−1.40		0.06
稀释每股收益(元/股)	0.004	−1.40		0.06
加权平均净资产收益率	0.48%	−88.04%	88.52%	2.39%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	2,369,300,690.18	2,490,265,333.08	−4.86%	4,365,844,115.92
归属于上市公司股东的净资产	611,959,385.93	606,594,429.95	0.88%	1,583,037,784.99

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	271,976,061.08	313,443,160.92	379,257,545.86	409,028,691.47
归属于上市公司股东的净利润	−4,506,507.92	−10,913,245.92	16,707,980.25	1,636,207.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−4,440,718.95	−11,559,895.21	−609,254.95	−14,149,749.29
经营活动产生的现金流量净额	−16,263,257.90	15,882,710.94	102,985,886.11	37,978,631.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	47,244	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

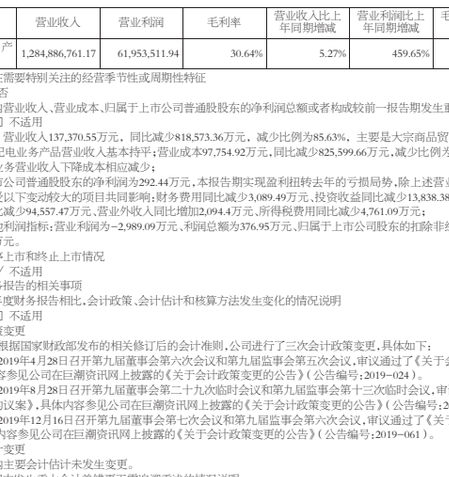
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州鼎富博衍投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17.37%	120,000,000		冻结	120,000,000
邵伟华	境内自然人	13.45%	92,902,059			
张明园	境内自然人	7.89%	54,472,109			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.77%	19,123,505		冻结	19,123,505
#东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	10,861,269			
瞿耀武	境内自然人	1.01%	7,010,000			
中国银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	0.86%	5,913,600	5,913,600		
梁盛谊	境内自然人	0.59%	4,094,800			
#北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.40%	2,797,300			
薛刚	境内自然人	0.39%	2,682,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	东莞市雁田晟盈实业投资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,861,269股;北京元和盛德投资有限责任公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,797,300。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,全球经济增长放缓、贸易壁垒不断提升,国内物价水平上涨较快、投资需求不振、制造业经济效益下滑,企业面临着生产成本上升、融资门槛提高和市场需求下降等多方面的挑战,公司所处的行业市场竞争进一步加剧。

报告期内,公司围绕“调整战略、从新出发”的经营方针,将公司的经营重心转到支持实业发展上;在完成公司名称及证券简称变更后,公司及时推进品牌重塑,树立公司新的形象;统筹规划,积极化解不利影响,做好资金管理和融资工作;在公司系统内全面加强内控管理,通过降本增效及完善考核奖惩激励机制等管理措施,激发各战线业务骨干的能动性,促进建立保持公司持续发展的激励机制;持续加大对输配电设备产业的支持力度,深挖潜能,优化业务结构及资源配置,提升营运效率,加快产业转型升级和发展步伐;依法依规积极应对浙江翰晟事件引起的法律问题。作为浙江翰晟持股60%的股东,公司一方面努力维护浙江翰晟的权益,协助浙江翰晟及其子公司完善公司治理结构,搭建新的管理团队,积极处理浙江翰晟的诉讼案件及历史遗留问题;同时,作为债权人,公司亦依法依规进行相关债务的追讨,切实维护公司及广大投资者的权益。

报告期内,公司实现营业收入13.74亿元,同比下降85.63%;实现营业利润-2,989.09万元,同比增加95,060.74万元;实现归属于母公司所有者的净利润292.44万元,同比增加97,067.91万元,扣除非经常性收益的影响,归属于母公司所有者的净利润为-3,075.96万元,同比增加81,130.51万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
变压器系列产品	1,284,886,761.17	61,953,511.94	30.64%	5.27%	459.65%	4.18%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,营业收入137,370.55万元,同比减少818,573.36万元,减少比例为85.63%,主要是大宗商品贸易业务减少825,304.30万元,输配电业务产品营业收入基本持平;营业成本97,754.92万元,同比减少825,599.66万元,减少比例为89.41%,主要是大宗商品贸易业务营业收入下降成本相应减少;

归属于上市公司普通股股东的净利润为292.44万元,本报告期实现盈利扭转去年的亏损局势,除上述营业收入及营业成本的影响外还受以下变动较大的项目共同影响:财务费用同比减少3,089.49万元、投资收益同比减少13,838.38万元、资产及信用减值损失同比减少94,557.47万元、营业外收入同比增加2,094.47万元、所得税费用同比减少4,761.09万元;

报告期其他利润指标:营业利润为-2,989.09万元、利润总额为376.95万元、归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为-3,075.96万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

报告期内,根据国家财政部发布的相关修订后的会计准则,公司进行了三次会计政策变更,具体如下;

① 公司于2019年4月28日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。

② 公司于2019年8月28日召开第九届董事会第二十九次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-051)。

③ 公司于2019年12月16日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-061)。

2、会计估计变更

本报告期内主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2020-015

广东顺钠电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会,由公司第九届董事会第八次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2020年5月14日。

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议的事项共十一项,分别为:

1.《2019年度董事会工作报告》

2.《2019年度监事会工作报告》

3.《2019年年度报告及摘要》

4.《2019年度利润分配预案》

5.《关于续聘会计师事务所的议案》

6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

7.《关于为子公司提供担保的议案》

8.《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

9.《2019年度财务决算报告》

10.《2020年度财务预算报告》

11.《关于修改(公司章程)的议案》

上述1-10项议案以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;第11项议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方为通过。全部议案对中小投资者的表决单独计票并对计票情况进行披露。

提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过,会议所涉及的具体内容已于2020年4月25日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
9.00	《2019年度财务决算报告》	√
10.00	《2020年度财务预算报告》	√
11.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记方式

(1)法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、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(格式见附件一)和持股证明。

(2)自然人股东持本人身份证、持股证明出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2.登记时间:2020年5月15日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3.登记地点:公司证券法律部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1.通讯地址:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

邮政编码:528333

联系人:吴鹏、张楚珊

电话号码:0757-22321218,22321232

电子邮箱:000533@shunna.com.cn

2.会议费用:与会股东费用自理。

七、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议及公告;

2.第九届监事会第七次会议决议及公告;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年度股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2019年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√			
9.00	《2019年度财务决算报告》	√			
10.00	《2020年度财务预算报告》	√			
11.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			

表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

(1)本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决;

(2)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”):

(3)对临时提案的表决授权(在选择项下划“√”):a.投赞成票;b.投反对票;c.投弃权票。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

生效日期: 年 月 日至 年 月 日

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期: 年 月 日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360533

2.投票简称:顺钠投票

3.填报表决意见

本次会议审议的议案均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2020-008

广东顺钠电气股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况,于2020年4月23日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第八次会议,会议通知于2020年4月10日发出。

本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议由监事会主席樊玲辉先生主持。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2019年度监事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

2、《2019年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

3、《2019年度计提资产减值准备的报告》

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,计提减值准备后,公司2019年度财务报表能更加客观、公允反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见《2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-013)。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

4、《2019年年度报告及摘要》

报告全文及摘要(公告编号:2020-009)与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

5、《2019年度利润分配预案》

为确保公司正常生产经营,结合目前的资金状况及主营业务的发展,并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定,公司2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

6、《2020年度财务预算报告》

本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

7、《2019年度内部控制自我评价报告》

本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

提议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,年度审计费用为75万元;继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,年度审计费用为28万元。具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-014)。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及资金的使用需求,公司(含控股子公司,以下同)拟以抵押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过10亿元的综合授信。

上述综合授信有效期自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。

公司的融资金额以实际发生为准,控制在综合授信额度内。融资资金用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。

为简化办事程序,提高工作效率,确保资金及时到位,授权公司经营管理委员会按照“经营委员会议事规则”作出决议并指定负责人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的合同、协议、凭证等各项法律文件;并根据经营业务的需求,在公司内(含控股子公司)统筹使用资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

10、《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-010)。

该议案需经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

11、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》(公告编号:2020-011)。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

12、《关于资产收购业绩承诺实现情况的说明》

本说明详见大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东顺钠电气股份有限公司资产收购业绩承诺实现情况说明的审核报告》,该审核报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

13、《关于修改《公司章程》的议案》

《公司章程》修改对比表及修改后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

14、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》要求的相关规定和要求进行的合理变更,符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-012)。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

15、《关于公司带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

该份说明的具体内容与本公告同日登载于巨潮资讯网。

独立董事对此项专项说明发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

16、《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月20日下午召开2019年度股东大会,审议《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》。

具体内容详见《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

上述第1、2、4、5、6、8、9、10、11、13项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2020-013

广东顺钠电气股份有限公司2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备的情况概述

1.计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定,为了更加真实、准确反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况,经对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估,公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2.计提减值准备及资产核销的情况具体说明

2019年末,公司各项资产减值余额合计122,083万元,其中,应收款项坏账准备85,988万元,存货跌价准备5,213 万元,投资性房地产减值准备1,178万元,固定资产减值准备148万元,商誉减值准备29,556万元。本次计提影响当期损失(利润总额)合计1,045万元,具体计提及转回转销明细情况如下(表1):

单位:万元

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	影响当期损益额
		本期计提	收/转回	核/转销		
一、坏账准备	87,390.72	——	1,275.49	126.8	85,988.43	−1275.49
其中:应收账款	23,668.56	——	71.41	126.8	23,470.35	−71.41
其他应收款	63,594.27	——	1,141.69	——	62,452.58	−1,141.69
应收票据	127.89	——	62.39	——	65.5	−62.39
二、存货跌价准备	5,765.48	2,320.15	–	2,873.1	5,212.53	2,320.15
三、投资性房地产减值准备	1,178.10	——	——	——	1,178.10	——
四、固定资产减值准备	147.81	——	——	——	147.81	——
五、商誉减值准备	29,556.29	——	——	——	29,556.29	——
合 计	124,038.40	2,320.15	1,275.49	2,999.9	122,083.16	1,044.66

(一)应收款项

2019年度公司坏账准备期末余额85,988.43万元,本期转回坏账准备1,275.49万元,本期核销的坏账126.8万元。各项坏账准备情况如下(表2):

项 目	计提类别	分类	金 额	计提比例	综合计提比例
应收账款	回款可能性组合	一级标准	5,509.03	5%	18.12%
		二级标准	1,374.10	50%	
		三级标准	16,587.22	100%	
其他应收款	单项计提		58,297.78	100%	95.01%
	回款可能性组合		4,154.80	55.89%	
应收票据	商业承兑汇票组合		65.50	5%	5%

(二)存货

2019年末,公司存货跌价准备余额为5,213万元,与年初相比减少553万元,影响当期损益(利润总额)2,320万元。各项存货计提情况如下(表3):

单位:万元

存货项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	影响当期损益额
			核/转销		
原材料	903.81	488.42	136.03	1,256.2	488.42
在产品	262.43	188.92	2.07	449.28	188.92
库存商品	4,064.39	965.37	2,572.41	2,457.35	965.37
自制半成品	534.85	677.44	162.59	1,049.7	677.44
合计	5,765.48	2,320.15	2,873.1	5,212.53	2,320.15

(三)商誉、投资性房地产、固定资产等资产,2019年度没有增加减值计提,对当期损益不构成影响,其减值准备情况详见表1。其他资产没有发生减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提、转回或转销资产减值准备,将减少公司2019年度利润总额1,045万元。本次计提资产减值准备的相关数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,计提减值准备后,公司2019年度财务报表能更加客观、公允反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、独立意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定,为了更加真实、准确反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况,经对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估,公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法;计提减值准备后,公司2019年度财务报表能更加客观、公允反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营成果,使公司的财务信息更加真实可靠,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、第九届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2020-014

广东顺钠电气股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第九届董事会第八会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2020年度审计机构,本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

根据相关规定,公司就本次续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)的相关信息公告如下:

一、聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计事务所,具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

大华会计师事务所在对公司2019年度的审计工作中,表现出了勤勉、尽责的工作精神,顺利完成了2019年度财务报告及内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构,财务审计费用为75万元、内部控制审计费用为28万元。

二、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

大华会计师事务所源于1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

大华会计师事务所业务资质包括:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

大华会计师事务所从事过证券服务业务,并加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

大华会计师事务所投资者保护能力为:职业风险基金2018年度年末数为543.72万元;职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二)人员信息

大华会计师事务所目前合伙人数量为196人,截至 2019 年末注册会计师人数为1,458人,其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为699人;截至 2019 年末从业人员总数为6,119人。

拟签字注册会计师及从业经历如下:

李韡冰