

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、公司简介
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		
联系人及联系方式	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	ww_p188@163.com	49533454@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”为战略主线,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,构建集品牌效应、融合技术优势、集成优质资产,以高新技术产业为主体的实业格局。

公司控股子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外资合资企业。顺特设备专业经营变压器、电抗器、开关、组合式变压器、箱变式变电站及成套设备以及上述产品的智能化研究、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进出口业务;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)。顺特设备自成立以来始终始终坚持“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多个城市的轨道交通、数据中心、水轮发电站、风力发电站、火力发电站、抽水蓄能发电站、光伏电站发电站、核电站、岸电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电网、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瀚晟律师事务所开展大宗商品贸易及供应链管理业务。因浙江瀚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,浙江瀚晟的办公场所、银行账户及相关物品被杭州市公安局余杭分局查封。至今浙江瀚晟及其子公司被查封的车辆、电脑、文件、财务资料、部分银行账户等均尚未解封或解封,报告期内浙江瀚晟一度无法正常开展经营活动,由于该案件仍未完结,浙江瀚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

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.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议于2020年4月25日(星期三)下午14:30,在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。
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行使表决权时,除以下议案外,均以网络投票方式进行投票。
一、网络投票的具体操作流程
1.投票代码:360533
2.投票简称:顺钠投票
3.填报表决意见
本次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身份认证业务实施细则》(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://wtp.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://wtp.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。

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、担保情况概述
广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)为满足子公司运营资金的需要,保证资金安全,经与子公司协商一致,由公司提供担保,担保额度不超过5亿元人民币。上述子公司包括:顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”),佛山市顺钠物业管理有限公司(以下简称“顺钠物业”),佛山市顺钠酒店管理有限公司(以下简称“顺钠酒店”),顺钠(广州)投资有限公司(以下简称“顺钠投资”)。
自本公司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,顺特电气、顺钠物业、顺钠酒店和顺钠投资公司向银行申请融资业务时,公司在上述额度内可给予连带责任担保。
公司于2020年4月23日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于为公司提供担保的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1.顺特电气有限公司
成立日期:2003年5月8日
注册地址:佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之一
法定代表人:黄志雄
注册资本:15,922万元人民币
经营范围:各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。
股东情况:本公司持股100%。
截至2018年12月31日,经审计的顺特电气(合并口径)资产总额约226.372万元、负债总额约125.809万元(其中银行贷款总额约9,000万元、流动负债总额约123.986万元)、净资产约100.563万元。2018年实现营业收入约130,853万元、利润总额约-12,811万元、净利润约-17,471万元。
截至2019年9月30日,资产总额为228,513万元、负债总额为126,813万元(其中银行贷款总额为9,000万元、流动负债总额为125,058万元)、净资产为

2019年度报告摘要

(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

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
广州惠富博研投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17.37%	120,000,000	0	冻结		120,000,000
邵伟华	境内自然人	13.45%	92,902,059				
张朝国	境内自然人	7.89%	54,472,109				
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国际信托有限公司—中国信托投资有限公司集合资金信托计划	境内非国有法人	2.77%	19,123,505		冻结		19,123,505
东莞市莆田晟盈实业投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	10,861,269				
耀耀武	境内自然人	1.01%	7,010,000				
中国银行股份有限公司广东分行	境内非国有法人	0.86%	5,913,600	5,913,600			
梁嘉谊	境内自然人	0.59%	4,094,800				
#北京元和盛德投资有限公司	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关系。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 东莞市莆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股。							

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
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、会议审议事项
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,如委托他人出席,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:公司证券事务部。
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://wtp.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

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2020-010
广东顺钠电气股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
101,700万元;实现营业收入90,930万元、利润总额5,059万元、净利润3,258万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,顺特电气未被列入失信被执行人名单。
2.佛山市顺钠酒店管理有限公司
统一社会信用代码:91440606562618603
成立日期:2010年10月18日
注册地址:佛山市顺德区大良鉴海北路58号文娛楼三楼、四楼
法定代表人:吴鹏
注册资本:500万元人民币
经营范围:物业管理、租赁服务;房屋修缮服务(涉及资质证的项目必须持有有效资质证书);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东情况:公司持股70%;顺特电气持股30%。
截至2018年12月31日,经审计的顺钠物业(合并口径)资产总额约164万元、合并负债总额约819万元(流动负债总额约819万元)、合并净资产约-655万元。2018年实现营业收入约396万元、合并利润总额约-224万元、合并净利润约-224万元。
截至2019年9月30日,资产总额为106万元、负债总额为741万元(其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为741万元)、净资产为-635万元;实现营业收入275万元、利润总额20万元、净利润20万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,顺钠物业未被列入失信被执行人名单。
3.佛山市顺钠酒店管理有限公司
统一社会信用代码:91440606562618603
成立日期:2010年10月18日
注册地址:佛山市顺德区大良鉴海北路58号综合楼第一栋一至六层
法定代表人:吴鹏
注册资本:50万元人民币
经营范围:酒店管理服务;国内、港澳台旅客住宿服务(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2020-007
广东顺钠电气股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
表决情况: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年度财务决算报告》
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》
根据公司生产经营及使用需求,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。融资金额用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。

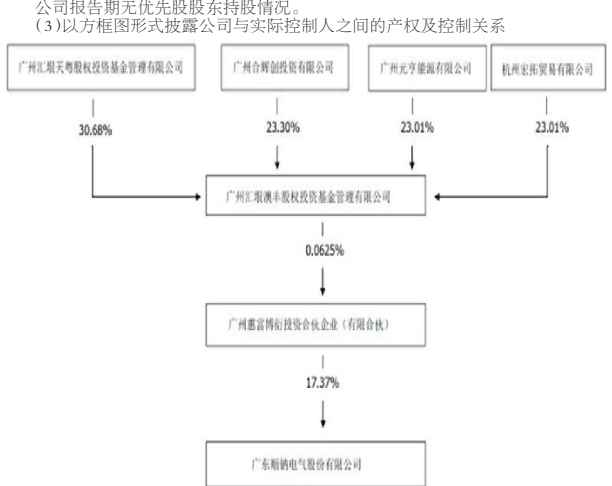
证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2020-007
广东顺钠电气股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。
5.《2019年度利润分配预案》
为确保公司正常生产经营,结合目前的资金状况及主营业务的发展,并根据相关法律法规,国家现行会计政策(和公司章程)的有关规定,公司2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。
6.《2020年度财务预算报告》
本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。
7.《2019年度财务决算报告》
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》
根据公司生产经营及使用需求,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。融资金额用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2020-010
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
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:

一、网络投票的具体操作流程
1.投票代码:360533
2.投票简称:顺钠投票
3.填报表决意见
本次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身份认证业务实施细则》(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://wtp.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://wtp.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。

提供融资方共同协商确定。
为简化办事程序,提高工作效率,确保资金及时到位,授权公司经营管理部门按照“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)。
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的说明》,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

(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,全球经济持续放缓、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、融资环境趋紧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,公司及时梳理重组、树企业形象、规范治理,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瀚晟事件引起的法律问题。作为浙江瀚晟持股60%的股东,公司一方面努力维护浙江瀚晟的权益,协助浙江瀚晟及其子公司完善公司治理结构,搭建新的管理团队,积极处理浙江瀚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。

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身份认证业务实施细则》(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://wtp.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://wtp.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。

提案编码	提案名称	备注 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》	√			

一、网络投票的具体操作流程
1.投票代码:360533
2.投票简称:顺钠投票
3.填报表决意见
本次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身份认证业务实施细则》(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://wtp.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://wtp.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。

提供融资方共同协商确定。
为简化办事程序,提高工作效率,确保资金及时到位,授权公司经营管理部门按照“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)。
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的说明》,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

提供融资方共同协商确定。
为简化办事程序,提高工作效率,确保资金及时到位,授权公司经营管理部门按照“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)。
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的说明》,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

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3.占公司主营业务或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	1,284,886.76	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