证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2021-009

# 广东顺钠电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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的无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 | 海燕茹 | |
| 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 | 0757-22321217 | |
| 电子信箱 | wu_p188@163.com | HAI_ZHENRU@126.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为导向,以"夯实发展输配电设备产业"为战略重心,将发展战略及战略资源主要集中在输配电设备产业上,同时探索在现有业务上下游培育新的业务增长点,以制造业为主业、做精做强实业。

公司控股孙公司顺特电气设备有限公司是一家中外合资企业,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。顺特设备经营范围主要涉及变压器、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优秀输配电设备供应商。近年来,顺特设备致力于环保设计、能源节约、智能发展、成套服务,重视产品的优化设计、智能研发、降低损耗、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、水力发电站、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。

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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,477,674,933.94 | 1,373,705,459.33 | 7.57% | 9,559,439,074.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,928,240.30 | 2,924,433.64 | 2,838.29% | −967,754,653.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,620,467.23 | −30,759,618.40 | 105.27% | −842,064,756.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,337,487.04 | 140,583,970.86 | −72.73% | −39,002,248.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.124 | 0.004 | 3,000.00% | −1.4 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.124 | 0.004 | 3,000.00% | −1.4 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.12% | 0.48% | 12.64% | −88.04% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产 | 2,444,369,029.30 | 2,369,300,690.18 | 3.17% | 2,490,265,333.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 695,954,606.57 | 611,959,385.93 | 13.73% | 606,594,429.95 |

(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 | 249,237,592.47 | 389,253,765.95 | 426,936,756.92 | 412,246,818.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 724,153.78 | 13,450,914.82 | 2,669,192.16 | 69,083,979.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −1,264,046.38 | −1,152,534.06 | 593,608.11 | 3,443,439.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −41,817,868.17 | 43,584,467.72 | 18,196,951.00 | 18,373,936.49 |

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

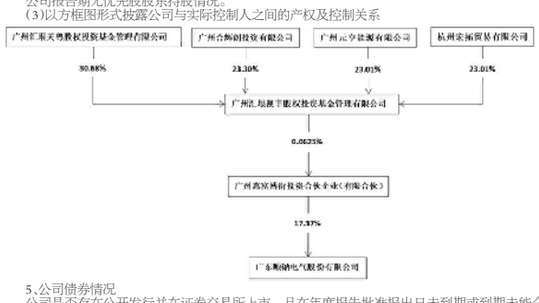
| 报告期末普通股股东总数 | 40,774 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 40,041 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 广州董富博衍投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17.37% | 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·聚宝益 20 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 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 | | | | |
| 张成于 | 境内自然人 | 0.98% | 6,762,587 | | | | |
| 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 | | | |
| # 刘芳 | 境内自然人 | 0.58% | 4,034,504 | | | | |
| 瞿耀武 | 境内自然人 | 0.58% | 4,000,000 | | | | |
| 邓歌伦 | 境内自然人 | 0.49% | 3,385,400 | | | | |
| 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股票 10,861,269 股;刘芳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股票 4,034,504 股。 | | | | | | |

(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

2020 年,新冠肺炎疫情重创全球经济,各国的限制措施一度使经济发展大面积停摆。疫情缓解后,各国逐步解封恢复经济发展,但由于疫情反复,经济复苏艰难且增速明显减缓,海外需求急剧下降;加之中美贸易摩擦进一步加剧,迫使更多企业聚焦国内市场,存量竞争更加激烈,输配电行业竞争环境更加严峻。

报告期内,公司一方面切实加强新冠肺炎疫情的防控工作,在确保员工健康安全的前提下,合理科学安排复工排产,确保产能;一方面进一步落实对实体制造业的支持,以"夯实发展输配电设备产业"为战略重心,以市场为导向推动输配电设备产业持续发展,紧跟国家政策步伐,抢占先机实行业务战略转型,坚持创新驱动,精准施策,坚定不移地走"质量效益型"企业发展之路。

报告期内,公司按照工作部署,进一步做好资金管理及融资工作,为公司夯实业务发展保持稳定的现金流;推动降本增效,落实奖惩激励考核机制,完善长效激励机制,激发各战线的活力;持续加大对输配电设备产业的支持力度,优化资源配置,提升营运效率,推进产业转型升级。

另外,公司还积极协调,依法依规处理好浙江翰晨事件的历史遗留问题,切实维护公司及广大投资者的权益。

经过全体员工的不懈努力,2020 年度,公司实现营业收入 14.78 亿元,同比增加 7.57%;实现营业利润 3,690.52 万元,同比增加 6,680 万元;实现归属于母公司所有者的净利润 8,592.82 万元,同比增加 2,838.29%,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 162.05 万元,同比增加 3,238 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输配电系列产品 | 1,432,374,610.74 | 36,905,225.08 | 22.68% | 11.86% | 223.47% | −7.86% |

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

2020 年度,公司实现营业收入 14.78 亿元,同比增加 7.57%;营业成本 11.18 亿元,同比增加 14.32%;实现营业利润 3,690.52 万元,同比实现扭亏为盈,增加 6,680 万元;实现归属于母公司所有者的净利润 8,592.82 万元,同比增加 2,838.29%,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 162.05 万元,同比增加 3,238 万元。

6、面临退市情况

□ 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

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号),公司于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。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:2020-012)。

② 会计估计变更

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十一次临时会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司将按信用风险特征组合计提信用损失的应收款项,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,由"回款可能性组合"变更为"合并范围内关联方组合"和"账龄组合",在此组合基础上计算预期信用损失。具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2020-019)。

(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
董事长:黄志雄
二〇二一年三月二十九日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2021-006

# 广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况,于 2021 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第五次会议,会议通知于 2021 年 3 月 16 日发出。

本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2020 年度董事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

2、《2020 年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

3、《2020 年年度报告全文及摘要》

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。

4、《2020 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未来的发展,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 2020 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。

5、《2021 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。

6、《2020 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。

7、《关于公司带强调事项段的无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。

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 2021 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 2021 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:2021-010)。

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)拟以抵押、质押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 13 亿元的综合授信。

上述综合授信有效期自公司 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 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,授权公司总经理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、保证担保、抵押担保、质押担保、融资等)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:2021-011)。

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。

11、《关于以目有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见《关于以目有闲置资金进行委托理财的议案》(公告编号:2021-012)。

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。

12、《关于变更公司注册地址的议案》

具体内容详见《关于变更注册地址和办公地址并修改<公司章程>的公告>(公告编号:2021-013)。

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》

具体内容详见《关于变更注册地址和办公地址并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2021-013),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、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 19 日下午召开 2020 年度股东大会,审议《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度利润分配预案》、《2021 年度财务预算报告》、《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》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于以目有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-014)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

上述议案除第 6、7、14 项外,其余全部需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第十届董事会第五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
二〇二一年三月二十九日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2021-014

# 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2020 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:2020 年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会,由公司第十届董事会第五次会议决议召开。

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:2021 年 4 月 19 日(星期一)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:2021 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30;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:2021 年 4 月 19 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:2021 年 4 月 13 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十二项,分别为:

1.《2020 年度董事会工作报告》

2.《2020 年度监事会工作报告》

3.《2020 年度财务决算报告》

4.《2020 年年度报告全文及摘要》

5.《2020 年度利润分配预案》

6.《2021 年度财务预算报告》

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9.《关于为子公司提供担保的议案》

10.《关于以目有闲置资金进行委托理财的议案》

11.《关于变更公司注册地址的议案》

12.《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 11-12 项为特别决议事项,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。其中第 5、7、9、10 项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十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过,会议所涉及的具体内容已于 2021 年 3 月 30 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:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2020 年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《2020 年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《2021 年度财务预算报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于以目有闲置资金进行委托理财的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于变更公司注册地址的议案》 | √ |
| 12.00 | 《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:2021 年 4 月 14 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、海真茹

电话号码:0757-22321218、22321217

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.第十届董事会第五次会议决议及公告;

2.第十届监事会第五次会议决议及公告;

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
二〇二一年三月二十九日

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 2020 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:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2020 年年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2020 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《2021 年度财务预算报告》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于以目有闲置资金进行委托理财的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于变更公司注册地址的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《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: 委托人股东帐户:

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,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2021 年 4 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—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 2021 年 4 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 4 月 19 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:2021-007

# 广东顺钠电气股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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")第十届监事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 16 日发出,会议于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室召开。

本次会议应参加监事 5 人,实际参加监事 4 人。监事会主席樊均辉先生因工作关系未能出席本次会议,授权委托监事伍立斌先生代表出席、主持会议并行使表决权。董事会秘书吴鹏先生列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2020 年度监事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

2、《2020 年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

3、《2020 年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文及摘要(公告编号:2021-009)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。

4、《2020 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 2020 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

5、《2021 年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

6、《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设,保证公司经营活动的正常开展,确保了公司资产的安全和完整,适应公司发展的需要;公司内部控制组织机构完整,人员到位,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效;公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

7、《关于公司带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关法律法规的要求,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况,公司董事会针对强调事项段所做的说明符合公司实际情况。监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,以尽快解决强调事项段所涉事项对公司的不利影响,切实维护公司及广大投资者的合法权益。

该份专项说明的具体内容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。

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 2021 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 2021 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:2021-010)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

除第 6、7 项外,其他议案均需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十九日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2021-008

# 广东顺钠电气股份有限公司关于 2020 年度计提信用及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、计提信用及资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则第 1 号 - 存货》、《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》、《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司的会计政策,为了更加真实、客观、准确反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,本着谨慎性原则,对报告期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估,公司对部分发生信用及资产减值的资产计提减值准备。

二、计提各项信用及资产减值准备的情况说明

公司 2020 年度(以下简称"本期")计提各项信用及资产减值准备情况见下表(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 | 85,217.07 | 3,441.25 | 516.71 | 35.59 | 88,106.02 | −2,924.55 |
| 其中:应收票据 | 65.50 | 140.43 | – | – | 205.93 | −140.43 |
| 应收账款 | 22,698.99 | 2,939.33 | – | 35.59 | 25,602.73 | −2,939.33 |
| 其他应收款 | 62,452.58 | 361.49 | 516.71 | – | 62,297.36 | 155.22 |
| 二、合同资产减值准备 | 771.37 | – | 476.58 | – | 294.79 | 476.58 |
| 三、存货跌价准备 | 5,212.53 | 519.04 | – | 914.25 | 4,817.32 | −519.04 |
| 合 计 | 91,200.97 | 3,960.29 | 993.29 | 949.84 | 93,218.13 | −2,967.01 |

(一)应收款项

本期公司坏账准备期末余额 88,106.02 万元,本期转回坏账准备 516.71 万元,核销坏账准备 35.59 万元。各项坏账准备情况如下(表 2):

单位:万元

| 项 目 | 分类 | 金 额 | 计提比例 | 综合计提比例 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 单项计提 | 3,508.41 | 93.32% | 20.26% |
| | 按账龄组合计提 | 22,094.32 | 18.02% | |
| 其他应收款 | 单项计提 | 58,659.26 | 100.00% | 97.24% |
| | 按账龄组合计提 | 3,638.09 | 67.28% | |
| 应收票据 | 按账龄组合计提 | 205.93 | 5.00% | 5.00% |

(二)合同资产减值准备

本期末,公司合同资产减值准备余额为 294.79 万元,与期初相比减少 476.58 万元,转回情况如下(表 3):

单位:万元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少(转回) | 年末余额 | 影响当期损益额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按组合计提 | 771.37 | 0 | 476.58 | 294.79 | 476.58 |
| 合计 | 771.37 | 0 | 476.58 | 294.79 | 476.58 |

(三)存货

本期末,公司存货跌价准备余额为 4,817.32 万元,与期初相比减少 395.21 万元。各项存货跌价准备计提情况如下(表 4):

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 | 1,256.20 | 261.29 | 270.15 | 1,247.33 | −261.29 |
| 在产品 | 449.29 | 103.30 | 0.50 | 552.09 | −103.30 |
| 库存商品 | 2,457.35 | 76.86 | 455.60 | 2,078.61 | −76.86 |
| 自制半成品 | 1,049.70 | 77.59 | 188.00 | 939.29 | −77.59 |
| 合计 | 5,212.54 | 519.04 | 914.25 | 4,817.32 | −519.04 |

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备,计入"信用减值损失(损失以"-"号填列)"-2,924.55 万元,计入"资产减值损失(损失以"-"号填列)"-42.46 万元,减少公司本期净利润 2,967.01 万元。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十九日

证券代码: 000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2021-011

# 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

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")于 2021 年 3 月 26 日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足子公司营运资金的需要,保证其业务发展,拟为子公司向银行融资提供担保,担保总额合计不超过 5 亿元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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")。

担保期限:自公司 2020 年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止,公司在上述额度内可为上述子公司提供担保。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

二、公司对子公司的担保额度预