证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2019-021

广东顺钠电气股份有限公司

2018 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
祁怀锦	独立董事	工作	蒋春晨
张晨颖	独立董事	工作	蒋春晨

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,努力保持战略定力,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;同时收缩大宗商品贸易及供应链管理业务规模,将发展战略向输配电设备业务倾斜,构建聚焦品牌效应、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法国施耐德电气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、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、水利发电站、风力发电站、火力发电站、光伏能源发电站、核反应堆电站、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。

公司控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司是一家从事大宗商品贸易和供应链管理服务相结合的企业,主营石油化工、能源化工、农产品、金属等大宗商品贸易和围绕大宗商品贸易的供应链管理服务。因浙江翰晟董事长陈环涉嫌非法吸收公众存款案件被逮捕,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,浙江翰晟至今仍无法正常开展经营活动。由于该案件仍处在公安机关勘查取证阶段,尚未定性,浙江翰晟恢复经营的时间亦未能确定。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	9,559,439,074.37	8,266,947,606.46	15.63%	4,338,469,730.61
归属于上市公司股东的净利润	-967,754,653.00	38,189,966.72	-2,634.05%	226,657,894.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-842,064,756.36	13,583,561.02	-6,299.15%	5,041,869.64
经营活动产生的现金流量净额	-39,002,248.14	-144,759,278.38	-73.06%	261,643,972.91
基本每股收益(元/股)	-1.40	0.06	-2,433.33%	0.33
稀释每股收益(元/股)	-1.40	0.06	-2,433.33%	0.33
加权平均净资产收益率	-88.04%	2.39%	-90.43%	15.26%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	2,490,265,333.08	4,365,844,115.92	-42.96%	3,258,861,293.02
归属于上市公司股东的净资产	606,594,429.95	1,583,037,784.99	-61.68%	1,580,336,780.01

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,005,639,103.69	4,052,842,290.34	2,066,201,138.07	434,756,542.27
归属于上市公司股东的净利润	8,318,030.16	6,204,655.40	-36,431,986.14	-945,845,352.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,154,011.85	-605,850.01	-38,306,734.20	-811,306,184.00
经营活动产生的现金流量净额	-412,281,081.30	322,071,646.42	38,088,004.78	13,119,181.96

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	55,448	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,905	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
广州蕙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
西藏信业达资易有限公司	境内非国有法人	13.13%	90,715,959			
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			
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		
温洪标	境内自然人	0.80%	5,542,120			
田其兵	境内自然人	0.77%	5,325,600			
瞿耀武	境内自然人	0.55%	3,820,000			
赵荣辉	境内自然人	0.38%	2,607,700			
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。					

(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

公司报告期末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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,全球经济负重前行,国内经济稳中有变,公司所处行业面临的挑战增多,竞争进一步加剧。报告期内,公司进一步完善治理结构和科学决策机制,在经营层面分别设立发展战略委员会执行小组和审计委员会执行小组,通过加强战略研究,明确公司未来发展方向,对公司的业务模式进行了及时、有效的修正;同时通过审计委员会执行小组和极发挥内部审计的作用,强化对控股子公司、孙公司的规范化运作管理;为建立健全公司决策机构,确保公司重大经营管理决策科学化、民主化、合理化,公司于2018年8月成立了经营管理委员会,同时制定了经营委员会议事规则。公司经营管理层始终明确要求,公司及控股子公司的运作须严格按照上市公司规章制度及议事规则办事,严守"决策程序规范、信披工作合规"两条红线。

报告期内,公司根据国家政策和市场态势的变化,经深入调查分析及审慎研究,对公司战略进行了适时调整,明确需努力保持战略定力,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,同时收缩大宗商品贸易及供应链管理业务规模,将发展战略向输配电设备业务倾斜。公司新的经营团队根据战略调整安排,严格贯彻落实"存量风险只减不加,存量杠杆只降不增"的经营要求,积极做好资金管理和风险控制工作,同时持续加大对输配电设备产业的支持力度,深挖潜能,优化资源配置,在进一步巩固优势领域市场份额的同时,积极开拓新市场。

报告期内,浙江翰晟发生被查封至今无法正常经营的突发事件,公司对此高度重视,积极组织应对,先后成立浙江翰晟事件处理小组和现场工作小组全面负责跟进落实,并安排法律顾问及专业律师团队及时处理有关事项。鉴于浙江翰晟已无法开展经营活动,浙江翰晟董事长陈环牵涉的草根投资案件是杭州P2P平台要案,难以预测浙江翰晟何时能恢复生产经营,目浙江翰晟已经没有偿债能力,经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,将对浙江翰晟进行清算。受公司对商誉及债权等不良资产计提减值损失约9.79亿元的影响,公司本年度业绩处于亏损。

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	1,308,527,067.42	11,070,091.10	25.28%	-4.92%	-84.62%	-4.03%
大宗贸易及供应链服务系列产品	8,244,083,640.28	-639,925,352.01	-0.11%	19.71%	-1,111.58%	-0.51%

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,公司实现营业收入95.59亿元,同比增加15.63%;营业成本为92.34亿元,同比增加17.84%。归属母公司净利润为-9.68亿元,同比减少2.634%。其中,扣除非经常性收益的影响,归属母公司净利润为-8.42亿元,同比减少6,299%。受浙江翰晟所涉事件的综合影响,本报告期增加计提资产减值准备及或有负债,系导致公司业绩大额亏损的主要原因。

营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少主要是受以下因素的共同影响:1、本报告期资产减值损失为95,602万元,同比增加94,874万元;2、本报告期营业外支出为19,918万元,同比增加19,561万元;3、本报告期财务费用为6,764万元,同比增加3,803万元;4、本报告期投资收益为13,857万元,同比增加12,900万元;5、本报告期所得税费用为6,163万元,同比增加3,383万元。

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

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求,本公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制本公司的财务报表。本次变更后,本公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更的内容是对财务报表部分相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,除项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对本公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前本公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

关于本次会计政策变更的具体内容见公司于2019年4月30日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。

(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

本报告期,纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少1户,原因是本公司之孙公司深圳瀚晟商业保理有限公司于2018年12月已注销。

广东顺钠电气股份有限公司
董事长:黄志雄
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2019-025

广东顺钠电气股份有限公司 2018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

公司于2018年12月6日分别召开第九届董事会第二十三次临时会议、第九届监事会第十次临时会议,于2018年12月17日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算的提案》和《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的议案》。浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称"浙江翰晟")持续经营能力具有重大不确定性。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板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、准确反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,经对投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。

二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

本次计提的各项资产减值准备具体明细如下(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	其它		
一、坏账准备	25,655.29	61,618.06	-	10.52	-	87,262.83	61,618.06
其中:应收账款	23,183.84	484.72	-	-	-	23,668.56	484.72
其他应收款	2,471.45	61,133.33	-	10.52	-	63,594.27	61,133.33
二、存货跌价准备	3,246.04	4,428	-	878.23	1,030	5,765.48	4,427.77
三、可供出售金融资产减值准备	2,503.00	-	-	-	960	1,543.00	-
四、投资性房地产减值准备	1,178.10	-	-	-	-	1,178.10	-
五、固定资产减值准备	147.81	-	-	-	-	147.81	-
六、商誉减值准备	-	29,556.29	-	-	-	29,556.29	29,556.29
合计	32,730.24	95,602.12	-	888.75	1,990.10	125,453.51	95,602.12

(一)应收款项

1、报告期末,公司应收账款余额137,457万元,坏账准备余额为23,669万元,计提比例为17.22%。其他应收款余额67,412万元,坏账准备余额为63,594万元,计提比例为94.34%。

2、本报告期应收款项坏账准备计提增加61,618.06万元,核销10.52万元,影响当期损失(利润总额)61,618.06万元。其中,浙江翰晟应收款项计提坏账为63,504万元。浙江翰晟及其子公司截至2018年12月31日预付账款余额合计62,880万元,其中对余额最高的三家供应商的预付款合计58,900万元,因对与该三家供应商的交易的资金流向存在疑虑,公司已将预付账款余额转入其他应收款并全额计提了减值准备。

3、计提坏账准备比例超过5%以上的项目包括:

(1)应收账款余额中对单项金额不重大但按信用风险特征组合后,测试评定为二级风险组合的应收款项总额为3,194万元,按50%的比例计提坏账准备;评定为三级风险组合的应收款项总额为16,139万元,按100%的比例计提坏账准备。

(2)其他应收款中对单项金额不重大但按信用风险特征组合后,测试评定为二级风险组合的应收款项总额为4,749万元,按50%的比例计提坏账准备;评定为三级风险组合的应收款项总额为2,174万元,按100%的比例计提坏账准备。

(二)存货

报告期末,公司存货跌价准备余额为5,765 万元,与年初相比增加2,519万元,影响当期损失(利润总额)4,428万元。其中,浙江翰晟当期计提存货跌价准备2,199万元。各项存货计提情况如下(表2):

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
			收/转回	核/转销	其它		
原材料	883.43	209.37	-	188.98	-	903.82	209.37
在产品	444.61		-	182.18	-	262.43	-
库存商品	1,918.00	3,648.03	-	471.55	1,030.10	4,064.38	3,648.03
自制半成品	-	570.37	-	35.52	-	534.85	570.37
合计	3,246.04	4,427.77	-	878.23	1,030.10	5,765.48	4,427.77

(三)商誉

报告期末,公司对商誉未来可收回金额进行了评估,计算可收回金额,与相关账面价值相比较,确认是否发生减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,按相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

2017年1月11日,公司共以现金4.53亿元收购并增资浙江翰晟60%股权,浙江翰晟可辨认净资产公允价值的60%份额为1.57亿元,差额29,556万元确认为商誉。

鉴于浙江翰晟目前被查封、其董事长陈环被逮捕、生产经营停顿,公司董事会、监事会和股东会决议清算浙江翰晟,2018年度对收购浙江翰晟产生的商誉29,556万元全额计提减值准备。

(四)可供出售金融资产、投资性房地产、固定资产等资产,报告期内没有增加减值计提,对当期损益不构成影响,其减值准备情况详见表1。在建工程、无形资产、长期股权投资等资产没有发生减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2018 年末,公司各项资产减值余额合计125,453万元,其中,应收款项坏账准备87,263万元,存货跌价准备5,765 万元,可供出售金融资产减值准备1,543万元,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95,602万元。上述数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、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2018 年度财务报表能更加客观、公允反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018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。

五、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》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司的会计政策,能够公允地反映公司财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序,符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司《章程》等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定,符合会计谨慎性原则,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2018年度财务报表能更加客观、公允反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营成果, 使公司的会计信息更加真实可靠,符合公司的整体利益,不存在损害公司及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。

七、备查文件

1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经参会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

3、独立董事关于第九届董事会第六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
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2019-019

广东顺钠电气股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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2019年4月28日以现场会议方式召开第九届董事会第六次会议,会议通知于2019年4月16日发出。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事7人(独立董事祁怀锦先生、张晨颖女士因公不能出席会议,已委托独立董事蒋春晨先生代为出席并行使表决权)。公司全体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、《2018年度董事会工作报告》

本报告的具体内容《2018年度董事会工作报告》,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、《2018年度财务决算报告》

本报告的具体内容 《2019年度财务决算报告》,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、《2018年度计提资产减值准备报告》

2018 年末,公司各项资产减值余额合计125,453万元,其中,应收款项坏账准备87,263万元,存货跌价准备5,765 万元,可供出售金融资产减值准备1,543万元,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95,602万元。上述数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

具体内容详见《2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-025)。

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、《2018年年度报告》

报告全文及摘要(公告编号:2019-021),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、《2018年度利润分配预案》

经审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-967,754,653.00 元,母公司实现的净利润为-835,093,175.96 元。截至2018年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为-223,377,243.90 元,母公司报表累计未分配利润为-606,834,223.45 元。

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2018年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。

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、《2019年度财务预算报告》

本报告的具体内容 《2019年度财务预算报告》,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、《2018年度内部控制自我评价报告》

本报告的具体内容《2018年度内部控制自我评价报告》,同日登载于巨潮资讯网。

独立董事对此项报告发表了独立意见。

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2019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2019年度内部控制审计机构,年度审计费用为28万元。

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2018年度股东大会审议批准之日起至2019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:2019-022)。

该议案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、《关于开展商品衍生品业务的议案》

具体内容详见《关于开展商品衍生品业务的公告》(公告编号:2019-023)。

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》

该份说明附在大华会计师事务所(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》后面,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(对外担保管理制度)的议案》

修改后的《对外担保管理制度》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。

14、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部陆续发布了修订后的 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 (2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计 (2017年修订)》(财会〔2017〕9号),2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号),和修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)进行的合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。

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、《关于带强调事项段保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

具体内容详见《董事会关于带强调事项段保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

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、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-026)。

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。

17、《2019年第一季度报告》

报告全文及正文(公告编号:2019-027),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。

上述第1、2、4、5、6、8、9、10、11、16项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第九届董事会第六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
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2019-020

广东顺钠电气股份有限公司 第九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。

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议通知于2019年4月16日发出,会议于2019年4月28日在公司会议室召开,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人。董事会秘书吴鹏先生列席了本次会议。

会议由公司监事会主席樊均辉先生主持,以现场方式表决,审议通过了:

1、《2018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(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

2、《2018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(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

3、《2018年度计提资产减值准备报告》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定,符合会计谨慎性原则,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2018年度财务报表能更加客观、公允反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,符合公司的整体利益,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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

4、《2018年年度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

5、《2018年度利润分配预案》

公司2018年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

6、《2019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(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

7、《2018年度内部控制自我评价报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2019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2019年度内部控制审计机构,年度审计费用为28万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

9、《关于变更会计政策的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会 (2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移 (2017年修订)》(财会 (2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计 (2017年修订)》(财会 (2017)9号),2017年5月2日发布了 《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号),和修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)进行的合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

董事会对该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

10、《关于修改(对外担保管理制度)的议案》

本制度具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

11、《关于公司董事会带强调事项段保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告专项说明的意见》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度出具了带强调事项段保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告,公司董事会对该事项出具了专项说明。

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保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告客观、公允地反映了公司2018年度的财务和内部控制状况,公司董事会针对保留意见事项和强调事项所做的说明符合公司实际情况和现状,公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,以尽快解决保留意见事项和强调事项对公司的不利影响,切实维护公司股东及广大投资者的合法利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本公告具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

13、《2019年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议2019年第一季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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

上述第1、2、4、5、6、8、12项议案需提交公司2018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
二〇一九年四月二十九日

证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2019-024

广东顺钠电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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2019年4月28日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更原因

(1)新金融工具准则的会计政策

2017年3月, 财政部陆续发布了修订后的 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 (2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移 (2017年修订)》(财会 (2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计 (2017年修订)》(财会 (2017)9号)、2017年5月2日发布了 《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。 根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(2)财务报表格式调整的会计政策

2018年6月,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。 由于上述会计准则的颁布及修订,公司对会计政策相关内容进行调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

(1)新金融工具准则的会计政策

本次会计政