证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2019-054

广东雪莱特光电科技股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
朱闽翀	独立董事	根据大华会计师事务所对雪莱特2018年度非标意见的审计报告,相关事项可能导致雪莱特公司持续经营能力产生重大不确定性。公司存在对持续经营能力产生重大不确定性影响的其他事项。本人无法保证大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见是否真实客观地反映了公司存在的风险事项。

声明

独立董事朱闽翀无法保证本报告内容的真实、准确、完整。根据大华会计师事务所对雪莱特2018年度非标意见的审计报告,相关事项可能导致雪莱特公司持续经营能力产生重大不确定性。公司存在对持续经营能力产生重大不确定性影响的其他事项。本人无法保证大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见是否真实客观地反映了公司存在的风险事项。请投资者特别关注。

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

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)为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告,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	雪莱特	股票代码	002076
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	张桃华		熊艳
办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼		广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼
电话	0757-86695690		0757-86695690
电子信箱	zhangtaohua@cnlight.com		xy@cnlight.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司及控股子公司的主要业务为“光科技应用”“锂电池生产设备”“智能包装设备”“充电桩”等。其中,“光科技应用”业务的主要产品包括:LED室内照明系列、LED户外照明系列、汽车照明系列、荧光灯室内照明系列、环境净化系列等,该业务板块的产品广泛应用于家居照明、公共照明、道路照明、汽车照明、室内外杀菌消毒等领域。“锂电池生产设备”业务由子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司运营,该公司主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整条生产工艺链的中后段设备。“智能包装设备”业务由控股外公司漳州宇杰智能包装设备有限公司运营,该公司主要为客户提供真空包装机,主要用于粮食等颗粒类物质的真空包装。“充电桩”业务主要由子公司嘉顺光电科技股份有限公司运营,产品分为直流和交流,有立式、移动式和壁挂式等型号,主要提供给新能源汽车充电桩运营商或企业及个人用户。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	566,067,657.99	1,025,567,733.65	1,025,567,733.65	-44.80%	813,397,059.56	813,397,059.56
归属于上市公司股东的净利润	-833,977,772.38	55,870,244.79	55,870,244.79	-1,592.70%	40,503,908.19	40,503,908.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-870,599,711.08	50,479,831.71	50,479,831.71	-1,824.65%	34,981,024.23	34,981,024.23
经营活动产生的现金流量净额	-6,025,316.16	-468,776,079.71	-466,446,079.71	98.71%	3,732,184.74	3,732,184.74
基本每股收益(元/股)	-1.09	0.08	0.08	-1,462.50%	0.06	0.06
稀释每股收益(元/股)	-1.09	0.08	0.08	-1,462.50%	0.06	0.06
加权平均净资产收益率	-96.57%	5.39%	5.39%	-101.96%	4.11%	4.11%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	1,589,819,477.65	2,211,716,533.07	2,211,716,533.07	-28.12%	1,675,495,464.47	1,675,495,464.47
归属于上市公司股东的净资产	490,354,296.10	1,069,319,781.11	1,069,319,781.11	-53.71%	1,013,637,521.19	1,013,637,521.19

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《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,归并部分资产负债表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

(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	190,976,930.10	164,266,607.33	181,154,465.66	29,669,654.90
归属于上市公司股东的净利润	12,474,556.17	-28,667,841.84	-38,960,332.06	-778,824,154.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,329,537.47	-29,027,732.13	-41,281,590.67	-809,619,925.75
经营活动产生的现金流量净额	-23,725,995.10	-25,662,852.65	19,378,444.60	23,984,086.99

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)普通股股本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	55,394	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,962	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
柴国生	境内自然人	30.90%	240,352,938	183,039,703	质押	239,210,000
					冻结	4,130,000
陈建顺	境内自然人	10.71%	83,318,598	82,195,623	冻结	83,318,598
					质押	78,800,000
冼树忠	境内自然人	2.11%	16,430,078	16,072,183	质押	6,050,000
何立	境内自然人	1.93%	15,024,590	15,024,590		
陈建通	境内自然人	1.60%	12,456,264	0	质押	12,440,000
王毅	境内自然人	1.51%	11,745,678	0		
广东福迪汽车有限公司	境内非国有法人	1.19%	9,255,533	9,255,533		
黄治国	境内自然人	1.11%	8,631,147	8,631,147		
黄海荣	境内自然人	0.82%	6,393,442	6,393,442		
王朝晖	境内自然人	0.60%	4,633,600	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 1.股东冼树忠是柴国生的妹夫,是其一致行动人;2.股东陈建通为陈建顺的哥哥,是其一致行动人;3.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

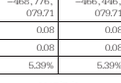
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,外部环境错综复杂,全球经济增速放缓,国内实体经济下行,中美贸易摩擦升级。2018年也是公司极其困难的一年,面对金融去杠杆、融资难、流动性紧张等不利因素,公司经营管理层在董事会的领导下,确立了“聚焦主业,稳健经营”的行动主题,以积极主动地应对经营压力,并通过调整业务、缩紧开支、加快回收账款、加快对外投资项目退出等方式来保障公司的正常经营,维护全体股东利益。

报告期内,公司融资成本不断提升,财务费用增加较大;受营运资金紧张影响,公司部分业务受到影响,营业收入下降较为明显。报告期内,公司整体实现营业收入566,067,657.99元,与去年同比下降44.80%,实现归属于母公司所有者的净利润为亏损833,977,772.38元。

(一)主要业务经营情况

报告期内,公司继续努力开拓荧光灯室内照明系列、环境净化系列、汽车照明系列、LED室内照明系列业务,受资金流动性影响,公司优选账期和回款较好的订单和客户进行合作,有选择性地调整处理部分现金流较差的部分订单,导致荧光灯室内照明系列、汽车照明系列、LED室内照明系列三项业务的收入同比有较大的下降。

报告期内,子公司嘉顺光电的充电桩业务,受资金短缺影响,并考虑到产品销售账期长、回款难,部分客户财务状况恶化等因素,故调整经营策略,仅保留一小部分有较好回款的充电桩订单;同时LED户外照明系列、LED显示系统系列业务也受到资金短缺和充电桩业务调整的影响,未能实现较好地发展。综上,嘉顺光电的业务收入在2018年出现大幅下滑。

报告期内,子公司深圳卓誉动力设备业务受行业波动影响,导致已签订的部分订单取消或延期,已发货送达客户的设备遭到客户拖延验收,订单大幅减少,销售利润也受到挤压,业绩承诺未能完成。

报告期内,因相关业务受资金、行业因素影响较小,故环境净化系列、智能包装设备系列两项业务的收入保持稳定,基本与上一年持平。

(二)对外投资项目退出情况

因融资难,财务费用持续增加,营运资金十分紧张,公司通过加快对外投资项目退出的方式回笼资金。报告期内,公司退出了广东雪莱特企业管理合伙企业(有限合伙),公司不再持有该基金的有限合伙份额,相关退出资金已到账。同时,公司参与设立的广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)也在报告期内退出部分股权投资项目,相关退出资金已到账。

(三)公司管理和其他方面

1.2018年,公司加强对控股子公司的管理,尤其是针对富顺光电,公司成立了专项工作小组并紧密配合律师应对部分充电模块资产被法院扣押的事项,同时严格要求嘉顺光电相关管理人员及时充分地汇报重大事项及进展情况,以便公司积极应对,控制经营风险、保障资产安全。

2.深圳卓誉于2018年2月27日完成股权过户,领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照,成为公司的全资子公司。经大华会计师事务所审计,深圳卓誉2017-2018年累计实现的净利润数额为3,360.72万元,低于承诺的5,500万元,涉及股份补偿总数为10,068,011万股,由深圳卓誉股东何立、黄治国、黄海荣、余波四人按对应比例予以分配补偿。

3、报告期内,因公司业绩考核未达到要求,公司拟回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,721,500股,回购价格为2.355元/股。2018年4月16日,公司召开董事会,监事会审议通过了回购注销议案。截至目前,相关注销工作仍在进行中,此次注销完成后,公司2015年实施的限制性股票激励计划即全部终止。

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
荧光灯室内照明系列	69,778,151.94	11,192,415.57	16.04%	-16.91%	-21.68%	-0.98%
环境净化系列	77,894,273.35	26,032,266.15	33.42%	-2.38%	-9.33%	-2.56%
汽车照明系列	67,925,834.74	22,361,184.80	32.92%	-36.79%	-30.50%	2.98%
LED室内照明系列	178,428,152.81	17,093,417.04	9.58%	-28.84%	-40.72%	-1.92%
LED户外照明系列	31,338,614.45	10,084,766.13	32.18%	-68.56%	-66.05%	2.38%
LED显示系统系列	3,236,621.94	1,411,167.17	43.60%	-92.20%	-89.23%	12.03%
充电桩设备及系统系列	3,460,495.94	1,795,997.39	51.90%	-98.43%	-98.19%	6.92%
其他	20,924,931.54	736,557.59	3.52%	-41.45%	-91.03%	-19.47%
合计	452,987,076.71	90,707,771.84	20.03%	-50.75%	-64.34%	-7.63%

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

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

报告期内,根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《关于印发〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)、《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)、《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)、《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),公司对会计政策相关内容进行调整,具体内容详见公司分别于2018年3月30日、2018年10月19日发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-039)、《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-102)。

(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

本期纳入合并财务报表范围的主体共20户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
富顺光电科技股份有限公司(“富顺光电”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
安徽富顺新能源科技有限公司(“安徽富顺”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
福建恒顺智能科技有限公司(“福建恒顺”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
福建银福节能科技有限公司(“银福节能”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
漳州宇杰智能包装设备有限公司(“宇杰包装”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
福建嘉顺达光电科技有限公司(“富顺达光电”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
福建嘉顺达软件科技有限公司(“富顺达软件”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
四川雪莱特光电科技有限公司(“四川雪莱特”)	控股子公司	一级	99.00	99.00
深圳曼塔智能科技有限公司(“深圳曼塔”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳曼普人工智能技术有限公司(“深圳曼普”)	控股子公司	二级	26.01	26.01
WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC(“曼塔美国”)	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市益科光电技术有限公司(“深圳益科”)	控股子公司	一级	50.14	50.14
佛山市益光科技有限公司(“佛山益光”)	控股子公司	二级	50.14	50.14
佛山小雪科技有限公司(“小雪科技”)(曾用名:佛山雪莱特电子商务有限公司)	控股子公司	一级	70.00	70.00
中山雪莱特电子商务有限公司(“中山雪莱特”)	控股子公司	二级	35.70	35.70
广州市开林照明有限公司(“广州开林”)	控股子公司	一级	60.00	60.00
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司(“雪莱特智能电子”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
佛山雪莱特管理咨询有限公司(“雪莱特管理咨询”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市雪莱特光电科技有限公司(“深圳雪莱特”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳市卓誉自动化科技有限公司(“深圳卓誉”)	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市卓誉自动化科技有限公司(“深圳卓誉”)	非同一控制下企业合并

本期不再纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
厦门顺荣电软件科技有限公司(“厦门顺荣电”)	本期注销

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2019-045

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第三十二次会议于2019年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年4月15日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人(其中:出席现场会议的董事6人,董事朱闽翀先生以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

1、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

2、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度董事会报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

2018年,公司营业收入566,067,657.99元,与去年同比下降44.80%,实现归属于母公司所有者的净利润为亏损833,977,772.38元。公司整体实现营业收入及净利润未达预期目标,主要原因为:

1.报告期内,股东王毅为柴国生的妹夫,是其一致行动人;2.股东陈建通为陈建顺的哥哥,是其一致行动人;3.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,外部环境错综复杂,全球经济增速放缓,国内实体经济下行,中美贸易摩擦升级。2018年也是公司极其困难的一年,面对金融去杠杆、融资难、流动性紧张等不利因素,公司经营管理层在董事会的领导下,确立了“聚焦主业,稳健经营”的行动主题,以积极主动地应对经营压力,并通过调整业务、缩紧开支、加快回收账款、加快对外投资项目退出等方式来保障公司的正常经营,维护全体股东利益。

报告期内,公司融资成本不断提升,财务费用增加较大;受营运资金紧张影响,公司部分业务受到影响,营业收入下降较为明显。报告期内,公司整体实现营业收入566,067,657.99元,与去年同比下降44.80%,实现归属于母公司所有者的净利润为亏损833,977,772.38元。

(一)主要业务经营情况

报告期内,公司继续努力开拓荧光灯室内照明系列、环境净化系列、汽车照明系列、LED室内照明系列业务,受资金流动性影响,公司优选账期和回款较好的订单和客户进行合作,有选择性地调整处理部分现金流较差的部分订单,导致荧光灯室内照明系列、汽车照明系列、LED室内照明系列三项业务的收入同比有较大的下降。

报告期内,子公司嘉顺光电的充电桩业务,受资金短缺影响,并考虑到产品销售账期长、回款难,部分客户财务状况恶化等因素,故调整经营策略,仅保留一小部分有较好回款的充电桩订单;同时LED户外照明系列、LED显示系统系列业务也受到资金短缺和充电桩业务调整的影响,未能实现较好地发展。综上,嘉顺光电的业务收入在2018年出现大幅下滑。

报告期内,子公司深圳卓誉动力设备业务受行业波动影响,导致已签订的部分订单取消或延期,已发货送达客户的设备遭到客户拖延验收,订单大幅减少,销售利润也受到挤压,业绩承诺未能完成。

报告期内,因相关业务受资金、行业因素影响较小,故环境净化系列、智能包装设备系列两项业务的收入保持稳定,基本与上一年持平。

(二)对外投资项目退出情况

因融资难,财务费用持续增加,营运资金十分紧张,公司通过加快对外投资项目退出的方式回笼资金。报告期内,公司退出了广东雪莱特企业管理合伙企业(有限合伙),公司不再持有该基金的有限合伙份额,相关退出资金已到账。同时,公司参与设立的广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)也在报告期内退出部分股权投资项目,相关退出资金已到账。

(三)公司管理和其他方面

1.2018年,公司加强对控股子公司的管理,尤其是针对富顺光电,公司成立了专项工作小组并紧密配合律师应对部分充电模块资产被法院扣押的事项,同时严格要求嘉顺光电相关管理人员及时充分地汇报重大事项及进展情况,以便公司积极应对,控制经营风险、保障资产安全。

2.深圳卓誉于2018年2月27日完成股权过户,领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照,成为公司的全资子公司。经大华会计师事务所审计,深圳卓誉2017-2018年累计实现的净利润数额为3,360.72万元,低于承诺的5,500万元,涉及股份补偿总数为10,068,011万股,由深圳卓誉股东何立、黄治国、黄海荣、余波四人按对应比例予以分配补偿。

3、报告期内,因公司业绩考核未达到要求,公司拟回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,721,500股,回购价格为2.355元/股。2018年4月16日,公司召开董事会,监事会审议通过了回购注销议案。截至目前,相关注销工作仍在进行中,此次注销完成后,公司2015年实施的限制性股票激励计划即全部终止。

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
荧光灯室内照明系列	69,778,151.94	11,192,415.57	16.04%	-16.91%	-21.68%	-0.98%
环境净化系列	77,894,273.35	26,032,266.15	33.42%	-2.38%	-9.33%	-2.56%
汽车照明系列	67,925,834.74	22,361,184.80	32.92%	-36.79%	-30.50%	2.98%
LED室内照明系列	178,428,152.81	17,093,417.04	9.58%	-28.84%	-40.72%	-1.92%
LED户外照明系列	31,338,614.45	10,084,766.13	32.18%	-68.56%	-66.05%	2.38%
LED显示系统系列	3,236,621.94	1,411,167.17	43.60%	-92.20%	-89.23%	12.03%
充电桩设备及系统系列	3,460,495.94	1,795,997.39	51.90%	-98.43%	-98.19%	6.92%
其他	20,924,931.54	736,557.59	3.52%	-41.45%	-91.03%	-19.47%
合计	452,987,076.71	90,707,771.84	20.03%	-50.75%	-64.34%	-7.63%

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

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

报告期内,根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《关于印发〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)、《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)、《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)、《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),公司对会计政策相关内容进行调整,具体内容详见公司分别于2018年3月30日、2018年10月19日发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-039)、《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-102)。

(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

本期纳入合并财务报表范围的主体共20户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
富顺光电科技股份有限公司(“富顺光电”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
安徽富顺新能源科技有限公司(“安徽富顺”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
福建恒顺智能科技有限公司(“福建恒顺”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
福建银福节能科技有限公司(“银福节能”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
漳州宇杰智能包装设备有限公司(“宇杰包装”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
福建嘉顺达光电科技有限公司(“富顺达光电”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
福建嘉顺达软件科技有限公司(“富顺达软件”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
四川雪莱特光电科技有限公司(“四川雪莱特”)	控股子公司	一级	99.00	99.00
深圳曼塔智能科技有限公司(“深圳曼塔”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳曼普人工智能技术有限公司(“深圳曼普”)	控股子公司	二级	26.01	26.01
WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC(“曼塔美国”)	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市益科光电技术有限公司(“深圳益科”)	控股子公司	一级	50.14	50.14
佛山市益光科技有限公司(“佛山益光”)	控股子公司	二级	50.14	50.14
佛山小雪科技有限公司(“小雪科技”)(曾用名:佛山雪莱特电子商务有限公司)	控股子公司	一级	70.00	70.00
中山雪莱特电子商务有限公司(“中山雪莱特”)	控股子公司	二级	35.70	35.70
广州市开林照明有限公司(“广州开林”)	控股子公司	一级	60.00	60.00
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司(“雪莱特智能电子”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
佛山雪莱特管理咨询有限公司(“雪莱特管理咨询”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市雪莱特光电科技有限公司(“深圳雪莱特”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳市卓誉自动化科技有限公司(“深圳卓誉”)	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市卓誉自动化科技有限公司(“深圳卓誉”)	非同一控制下企业合并

本期不再纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
厦门顺荣电软件科技有限公司(“厦门顺荣电”)	本期注销

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2019-055

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第三十二次会议于2019年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年4月15日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人(其中:出席现场会议的董事6人,董事朱闽翀先生以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

1、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

2、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度董事会报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2018年,公司营业收入566,067,657.99元,与去年同比下降44.80%,实现归属于母公司所有者的净利润为亏损833,977,772.38元。

4、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《2018年年度报告全文》及其摘要。本议案需提交股东大会审议。

《2018年年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2018年年度报告摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

5、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行了审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。董事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的,公司董事会和管理层已经制定了经营计划,正在采取相应措施来改善公司生产经营情况,提升公司的盈利能力。

《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

6、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。本议案需提交股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,合并报表未分配利润余额为-664,348,876.26元,其中母公司未分配利润余额为-975,651,401.49元,公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-833,977,772.38元,其中母公司实现净利润为-964,814,815.61元。

公司拟定2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

《关于2018年度拟不进行利润分配的的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

7、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2018年度业绩承诺实现情况》。本议案需提交股东大会审议。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的卓誉自动化2018年度审计报告(大华审字[2019]007159号),卓誉自动化2018年度净利润为821.59万元,其中扣除非经常性损益后净利润为625.61万元,2017-2018年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为3,360.72万元,业绩完成率为61.10%,未实现2017-2018年度业绩承诺。

《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2018年度业绩承诺实现情况》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、以6票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《关于深圳市卓誉自动化科技有限公