

证券代码:002076 证券简称:雷莱特 公告编号:2018-034

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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
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。

Table with 2 columns: 股票简称 (雷莱特), 股票代码 (002076). Includes contact information for the company and its securities service representative.

2. 报告期主要业务或产品简介
公司自成立以来,一直专注于光科技应用业务,通过近几年的战略转型与新兴产业布局,公司在报告期内形成了“光科技应用”+“新能源汽车”+“双轮驱动”两大业务板块。

“光科技应用”业务板块的主要产品包括:LED室内照明系列、LED户外照明系列、汽车照明系列、激光灯室内照明系列、环境净化系列、LED显示系统系列等。

“新能源汽车”业务板块的主要产品包括:充电桩、动力电池生产装备、电动汽车充电桩、电动汽车充电桩、电动汽车充电桩等。

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年, 2014年. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

(2) 分季度主要会计数据
单位:人民币元
营业收入 206,399,421.08 245,882,061.68 251,089,207.15 322,197,043.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告一致:是

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

Table showing shareholder information: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况.

(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。



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. 报告期内经营情况简介
(一) 主要业务经营情况
1. 光科技应用业务
报告期内,公司立足产品优势,抓住市场机遇,集中资源突破海外重点区域,LED室内照明系列的业务收入比去年同期增长超过90%。

同期有所下降。汽车照明系列与激光灯室内照明系列,业务收入均继续保持稳定增长,其中汽车照明系列中的LED车灯占比逐步扩大。

2. 充电桩及智能包装业务
报告期内,子公司富顺光电在多个省市通过合作形式运营充电桩项目,重点开发充电桩运营商客户,2017年累计实现充电桩业务收入超过2.2亿元。

(二) 投资并购情况
2017年,公司继续坚定执行“内增外兴”的整合式发展战略,通过产业基金对外投资,并购重组等方式布局新兴产业,提升公司未来竞争力和可持续发展能力。

1. 并购:公司以发行股份及支付现金方式以3.0亿元收购深圳市卓誉自动化科技有限公司,该公司主要从事动力电池生产设备研发、生产和销售。

2. 报告期末主营业务是否存在重大变化
□ 适用 √ 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

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 比上年同期增减. Lists products like LED indoor lighting and automotive lighting.

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

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

Table with 2 columns: 会议名称, 审议程序. Lists board and shareholder meetings.

证券代码:002076 证券简称:雷莱特公告 编号:2018-032

广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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

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”或“本公司”)第五届董事会第十九次会议于2018年3月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。

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7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
4. 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》。

5. 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
6. 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

7. 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年日常关联交易统计的议案》。

8. 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》。

三、募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案
(一) 募集资金专户并签署募集资金监管协议的基本情况
1. 募集资金专户并签署募集资金监管协议的基本情况
(二) 募集资金专户并签署募集资金监管协议的主要内容

相关事项的独立意见。

10. 独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。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十九次会议相关事项的独立意见》。

11. 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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十九次会议相关事项的独立意见》。

12. 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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十九次会议相关事项的独立意见》。

13. 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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十九次会议相关事项的独立意见》。

14. 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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十九次会议相关事项的独立意见》。

15. 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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十九次会议相关事项的独立意见》。

16. 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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十九次会议相关事项的独立意见》。

东顺德农村商业银行股份有限公司南海千灯湖管理处签订《募集资金三方监管协议》。

二、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第八次会议于2018年3月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。

三、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过如下议案:
1. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

3. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》。

4. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

5. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

6. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年日常关联交易统计的议案》。

7. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》。

四、募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案
(一) 募集资金专户并签署募集资金监管协议的基本情况
1. 募集资金专户并签署募集资金监管协议的基本情况
(二) 募集资金专户并签署募集资金监管协议的主要内容

Table with 5 columns: 关联方类别, 关联方, 关联交易金额, 占营业收入比例, 占净利润比例. Lists related parties and transactions.

二、关联人介绍和关联关系
公司名称:佛山雪莱特汽车电子有限公司
统一社会信用代码:91440603551198864T
法定代表人:刘火根

\*1、2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行。

\*2、2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加5户,其中:
1. 本期新纳入合并范围的子公司

Table with 5 columns: 子公司名称, 子公司类型, 级别, 持股比例(%), 表决权比例(%). Lists subsidiaries like 富顺光电 and 佛山雪莱特.

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加5户,其中:
1. 本期新纳入合并范围的子公司

(4) 对2018年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

Table with 4 columns: 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度, 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元), 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元), 业绩变动的原因.

业绩变动的原因说明:公司主营业务持续向好,LED照明及充电桩业务实现快速增长。

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董事长:秦国生 2018年3月29日

证券代码:002076 证券简称:雷莱特 公告编号:2018-033

广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第八次会议于2018年3月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过如下议案:
1. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

3. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》。

4. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

5. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

6. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年日常关联交易统计的议案》。

7. 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》。

三、募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案
(一) 募集资金专户并签署募集资金监管协议的基本情况
1. 募集资金专户并签署募集资金监管协议的基本情况
(二) 募集资金专户并签署募集资金监管协议的主要内容

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。

三、备查文件
《第五届监事会第八次会议决议》
特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董 事 会 2018年3月29日

分配利润为-11,834,843.58元。母公司期初未分配利润11,629,143.34元,减去2017年度利润分配后,2017年末母公司可供分配利润为-11,210,715.88元。

公司拟定2017年度利润分配预案为:2017年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会认为:公司最近三年(2015年度、2016年度、2017年度)累计分配现金36,896,654.17元,超过最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十,符合公司现金分红政策。

公司拟定2017年度利润分配预案为:2017年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会认为:公司最近三年(2015年度、2016年度、2017年度)累计分配现金36,896,654.17元,超过最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十,符合公司现金分红政策。

公司拟定2017年度利润分配预案为:2017年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会认为:公司最近三年(2015年度、2016年度、2017年度)累计分配现金36,896,654.17元,超过最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十,符合公司现金分红政策。

公司拟定2017年度利润分配预案为:2017年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会认为:公司最近三年(2015年度、2016年度、2017年度)累计分配现金36,896,654.17元,超过最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十,符合公司现金分红政策。

公司拟定2017年度利润分配预案为:2017年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董 事 会 2018年3月29日

证券代码:002076 证券简称:雷莱特 公告编号:2018-038

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案

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

一、募集资金专户并签署募集资金监管协议的基本情况
1. 募集资金专户并签署募集资金监管协议的基本情况
(二) 募集资金专户并签署募集资金监管协议的主要内容

三、募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案
(一) 募集资金专户并签署募集资金监管协议的基本情况
1. 募集资金专户并签署募集资金监管协议的基本情况
(二) 募集资金专户并签署募集资金监管协议的主要内容

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董 事 会 2018年3月29日