

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content/Reason. Lists directors and their roles.

Table with 3 columns: Name, Position, Content/Reason. Lists non-standard audit opinions and their details.

2. 报告期主要业务或产品简介
2019年,公司主要业务为紫外杀菌灯、LED与荧光灯室内照明、汽车照明、锂电生产设备。

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

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2019 vs 2018 Change. Shows financial data and trends.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019 Q1, 2019 Q2, 2019 Q3, 2019 Q4. Shows quarterly financial data.

2019年 年度报告摘要

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2020-047
广东雪莱特光电科技股份有限公司

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Net Profit, etc. Shows quarterly performance metrics.

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Percentage, etc. Lists major shareholders.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Percentage, etc. Lists preferred shareholders.

5. 公司债券情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于深圳市卓誉自动化科技有限公司 2017-2019 年度业绩承诺实现情况的公告

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。
广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“雪莱特”或“公司”)于2018年以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式收购深圳市卓誉自动化科技有限公司(以下简称“卓誉自动化”)100%股权。

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司 2019 年度股东大会的通知

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2020-053
广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司 2019 年度股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)会议名称:广东雪莱特光电科技股份有限公司 2019 年度股东大会
(二)会议地点: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

Table with 5 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks, Consensus, Oppose, Abstain. Lists shareholder proposals.

六、其他事项
1. 会议联系方式
2. 会期预计半天,与会股东或代理人交通、食宿费用自理。
3. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1. 《第五届董事会第四十三次会议决议》
2. 《第五届监事会第四十三次会议决议》
特此公告

(一)会计政策变更
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》以及四项统一会计准则,变更后的会计政策详见附注四。

Table with 5 columns: Item, 2018 年 12 月 31 日, 影响金额, 2019 年 1 月 1 日. Shows the impact of accounting policy changes.

(二)公司管理及其他方面
1. 运营资金紧张: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,公司参与投资的广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)、佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)、广东猎创投创业投资基金合伙企业(有限合伙)陆续退出部分股权投资项目,公司回笼部分资金。

Table with 5 columns: Name, Change Reason. Lists subsidiaries and reasons for changes.

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董事长:秦国生 2020 年 4 月 28 日

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2017-2019 年度业绩承诺实现情况的公告

(一)业绩实现情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的卓誉自动化 2019 年度审计报告(大华审字[2020]002941 号),经审计,卓誉自动化 2019 年度净利润为 3,021.10 万元,2019 年度扣除非经常性损益后净利润为 2,922.60 万元,2017-2019 年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 6,283.31 万元,业绩完成率为 60.13%,未实现 2017-2019 年度业绩承诺。具体如下:

Table with 5 columns: Item, 2017 年度, 2018 年度, 2019 年度. Shows performance metrics for 2017-2019.

(二)业绩承诺未实现的主要原因
因销售订单不及预期,卓誉自动化业绩承诺未能完成。
(三)致歉声明及后续措施
公司前期新增合并范围子公司,经审计,卓誉自动化 2017-2019 年未完成业绩承诺的情况深感遗憾,在此郑重向广大投资者诚恳致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 28 日