证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-019

豪尔赛科技集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴宝林、主管会计工作负责人闻国平及会计机构负责人(会计主管人员)李卫华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	107,663,017.71	314,907,052.77	-65.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,023,753.60	81,636,688.61	-86.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,802,424.76	81,636,688.61	-90.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,445,684.47	-55,786,492.46	-10.14%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.72	-90.28%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.72	-90.28%
加权平均净资产收益率	0.67%	12.29%	-11.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,081,844,505.13	2,287,045,879.40	-8.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,651,278,090.43	1,640,254,336.83	0.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,212,665.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	577,133.63	
减：所得税影响额	568,469.79	
合计	3,221,328.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	23,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
刘清梅	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
戴宝林	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
上海高好投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.71%	8,591,772	8,591,772		
高荣荣	境内自然人	4.85%	7,291,600	7,291,600		
深圳前海宏升优选六号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.16%	6,249,940	6,249,940		
郭秋颖	境内自然人	2.08%	3,124,930	3,124,930		
深圳前海弘信通金融服务有限公司	境内非国有法人	2.08%	3,124,930	3,124,930		
杭州展勋投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	3,009,200	3,009,200		
深圳前海楚之源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	1,837,730	1,837,730		
戴聪棋	境内自然人	0.90%	1,359,458	1,359,458		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
于肖华	177,000	人民币普通股	177,000
夏杨君	163,000	人民币普通股	163,000
杨理天	156,400	人民币普通股	156,400
上海荣利纺织品有限公司	149,575	人民币普通股	149,575
黄剑峰	144,300	人民币普通股	144,300
朱帮兵	139,000	人民币普通股	139,000
夏岗	138,200	人民币普通股	138,200
潘雄郭	131,300	人民币普通股	131,300
上海荣利投资有限公司－荣利一期证券投资基金	130,100	人民币普通股	130,100
周树阳	110,700	人民币普通股	110,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林与刘清梅之子，上述三人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。上海高好投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，戴宝林先生为上海高好投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，刘清梅女士为上海高好投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止报告期末，公司股东于肖华持有公司177,000股，其中通过信用证券账户持有177,000股。公司股东上海荣利纺织品有限公司持有公司149,575股，其中通过信用证券账户持有5,400股，普通账户持有144,175股。公司股东黄剑峰持有公司144,300股，其中通过信用证券账户持有144,300股。公司股东上海荣利投资有限公司－荣利一期证券投资基金持有公司130,100股，其中通过信用证券账户持有130,100股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	92,343,473.68	1,131,477,500.13	-91.84%	主要系报告期内购买结构性存款，支付供应商款项
交易性金融资产	790,000,000.00		100.00%	主要系报告期内购买结构性存款
应收票据	5,660,092.04	1,761,382.39	221.34%	主要系尚未到承兑期的商业承兑汇票增加
预付款项	26,824,083.18	15,850,825.99	69.23%	主要系新型冠状病毒肺炎疫情期间供应商发货受到影响
存货	50,111,175.80	31,146,482.84	60.89%	主要系新型冠状病毒肺炎疫情期间部分项目尚未复工，导致部分已到货材料无法安装
应付票据	166,288,249.75	349,454,340.51	-52.41%	主要系部分应付票据到期及付款需求减少导致新开具应付票据减少
应付职工薪酬	3,863,153.99	22,201,362.32	-82.60%	主要系支付2019年度薪酬所致

2、利润表项目变动原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
营业收入	107,663,017.71	314,907,052.77	-65.81%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响部分项目暂时无法复工
营业成本	70,079,349.67	186,682,700.22	-62.46%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响部分项目暂时无法复工
税金及附加	125,231.48	793,071.67	-84.21%	主要系主营业务收入减少
销售费用	5,407,271.83	11,081,597.33	-51.20%	主要系新型冠状病毒肺炎疫情期间营销人员费用支出减少
管理费用	10,578,854.24	16,713,444.22	-36.70%	主要系新型冠状病毒肺炎疫情期间项目暂时无法复工，相关费用支出减少
研发费用	6,206,439.12	2,547,603.92	143.62%	主要系研发项目增加，相关费用支出增加
财务费用	-2,165,854.01	639,580.45	-438.64%	主要系报告期内利息收入增加
其他收益	3,212,665.00		100.00%	主要系政府补助收入
投资收益	577,133.63		100.00%	主要系报告期内结构性存款利息收入增加
信用减值损失	-7,099,002.80	-279,517.86	-2439.73%	主要系应收账款坏账增加
所得税费用	3,098,767.61	14,532,848.49	-78.68%	主要系利润总额减少

3、现金流量表项目变动原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-789,492,665.37	-146,632.99	-538314.08%	主要系本期购买结构性存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-25,676,251.73	-49,743,653.60	48.38%	主要系本期支付的银行保证金规模减小所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金及暂时闲置的募集资金	97,100	79,000	0
合计		97,100	79,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2020年01月09日	2020年04月09日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.72%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	15,000	闲置自有资金	2020年01月09日	2020年04月09日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.72%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.72%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.72%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	银行	定期存款	3,700	闲置募集资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.75%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	银行	定期存款	10,000	闲置自有资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.75%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	银行	定期存款	1,000	闲置募集资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.75%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	银行	定期存款	7,000	闲置自有资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.75%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
中信银行股份有限公司北京分行	银行	结构性存款	5,300	闲置募集资金	2020年01月13日	2020年04月13日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.60%-3.80%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
中信银行股份有限公司北京分行	银行	结构性存款	13,000	闲置自有资金	2020年01月13日	2020年04月13日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.60%-3.80%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	银行	结构性存款	6,100	闲置自有资金	2020年01月09日	2020年02月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.65%	19.17	全额收回	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有资金	2020年01月10日	2020年02月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.45%	14.65	全额收回	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-001
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	10,000	闲置自有资金	2020年02月12日	2020年05月12日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.00%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-003
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	银行	结构性存款	7,000	闲置自有资金	2020年02月13日	2020年03月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.70%	23.74	全额收回	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-003
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	银行	结构性存款	7,000	闲置自有资金	2020年03月17日	2020年06月15日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.80%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2020-005
合计			97,100	--	--	--	--	--	--	57.56	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-016

豪尔赛科技集团股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《公司2019年年度报告全文》等相关公告。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2020年4月30日(星期四)15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长戴宝林先生，董事会秘书侯春辉先生，财务总监闻国平先生，独立董事梁荣庆先生以及保荐代表人郭佳先生。欢迎广大投资者积极参与。

公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者积极参加本次网上年度业绩说明会。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-018

豪尔赛科技集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”或“华兴会计师事务所”)为公司2020年度审计服务机构。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

华兴会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2019年度的审计工作中，华兴所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构，审计费用根据市场价格及工作量大小而定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度具体审计业务情况与华兴所协商确定审计费用。

二、续聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014年1月起，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。华兴所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。

(二)人员信息

截至2019年12月31日，华兴所拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

拟签字项目合伙人：陈昭，1996年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：肖世超，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

(三)业务信息

华兴会计师事务所2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务收入5,256万元。2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、工程行业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴所具有公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

陈昭(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过23年，具备相应专业胜任能力。

肖世超(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过12年，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所质量控制政策和程序，岑嘉文拟担任项目质量控制复核人。岑嘉文从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

(五)诚信记录

华兴会计师事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

拟签字项目合伙人陈昭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，受证监局出具警示函2次。拟签字注册会计师肖世超最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会2020年第一次审计委员会会议，认为华兴会计师事务所在2019年度为公司提供审计服务过程中，审计团队严谨敬业，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度的审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：华兴会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时，华兴会计师事务所在2019年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该项议案提请公司董事会审议。

2、独立意见：经审核，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2020年度审计的工作要求，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

(四)本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会2020年第一次会议纪要；

4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

6、聘任会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-013

豪尔赛科技集团股份有限公司关于公司2019年度计提信用减值准备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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

1. 本次计提资产减值准备及信用减值准备原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2019年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值准备及资产减值准备。

2. 本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额

经过公司及子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后，计提2019年度各项信用减值准备及资产减值准备合计40,068,106.04元，具体情况如下表：

单位：人民币元

项目名称	计提减值准备金额
1、信用减值准备	37,396,346.56
其中：应收账款坏账准备	37,519,337.04
其他应收款坏账准备	621,620.63
应收票据减值准备	-744,611.11
2、资产减值准备	2,671,759.48
其中：存货跌价准备	2,671,759.48
合计	40,068,106.04

二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准和计提方法

对于应收票据、应收账款、其他应收款，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1、计提应收款项的减值

公司在每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，组合确定的依据如下：

组合一	银行承兑汇票
组合二	商业承兑汇票
组合三	按信用等级分类的客户
组合四	应收合并范围内公司款项
组合五	应收保证金及押金
组合六	其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，公司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预测，编制应收账款客户信用期情况并按照整个存续期的信用损失率计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资，公司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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收保证金及押金和其他应收款项，公司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预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据以上标准，公司2019年度冲回应收票据坏账准备744,611.11元，计提应收款项坏账准备37,519,337.04元，计提其他应收款坏账准备621,620.63元。

2、计提存货跌价准备

资产负债表日，产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

对于工程施工的存货跌价准备，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用，合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用；若经以上测试未发生减值的已完工未结算工程项目，按照个别认定法计提存货跌价准备。

根据该标准，公司2019年度计提存货跌价准备2,671,759.48元。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备金额合计40,068,106.04元，以上减值损失计入公司2019年度损益，相应减少了公司2019年度利润总额，导致公司2019年度合并报表利润总额减少40,068,106.04元。本次计提信用减值准备及资产减值准备已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、董事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的意见

董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

五、独立董事关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见

独立董事认为：经审核，公司计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备及信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提减值准备相关事项。

六、监事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，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，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

七、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-011

豪尔赛科技集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案情况

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的《审计报告》【华兴所(2020)审字GD—008号】，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为215,818,506.25元，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积21,944,412.61元后，加上年初未分配利润222,061,277.84元，期末未分配利润余额415,935,371.48元；母公司报表数据：公司2019年度净利润为219,444,126.08元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积21,944,412.61元后，加上年初未分配利润225,162,294.31元，母公司未分配利润余额422,662,007.78元。

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》：“上市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”因此，公司截至2019年12月31日可供分配利润为人民币415,935,371.48元。

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2019年度利润分配方案如下：

以2019年12月31日公司总股本150,359,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币(含税)，合计派发现金红利总额为22,553,989.50元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

3、独立董事意见

独立董事认为：经审核，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2019年度利润分配预案并提请股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-017

豪尔赛科技集团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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及日期

(1)2017年7月5日，财政部发布了《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)(以下简称“新收入准则”)，根据财政部要求，境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁发的《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、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。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号－收入》(财会〔2017〕22号)的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《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及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据深圳证券交易所2018年8月21日《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号－收入》。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据新收入准则，主要变更内容包括：

(1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

(3)收入计量标准发生改变，新收入准则需先识别合同所包含的各单项履约义务，并按照分摊至各履约义务的交易价格，在履约时分别确认收入；

(4)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

(5)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司本次会计政策变更事项。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为：经审核，公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，符合公司和全体股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情况，同意本次会计政策变更事项。

六、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

2020年4月27日