

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2021-1043

豪尔赛科技集团股份有限公司

2021 第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.第三季度报告是否经过审计 是 [] 否 [x]

一、主要财务数据 (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 [x]

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period, Annual Report Compared to Last Period, and Change Percentage.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 [x] 不适用 []

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period, Annual Report Compared to Last Period, and Change Percentage.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 [x] 不适用 []

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明 适用 [x] 不适用 []

公司不存在将《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项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 [x] 不适用 []

1.资产负债表项目变动情况及原因说明 单位:元

Table showing balance sheet item changes with columns for item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 增减变动, and 变动原因说明.

2.利润表项目变动情况及原因说明 单位:元

Table showing profit and loss item changes with columns for item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 增减变动, and 变动原因说明.

3.现金流量表项目变动情况及原因说明 单位:元

Table showing cash flow item changes with columns for item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 增减变动, and 变动原因说明.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Item and Value.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status.

本期发行同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:戴宝龙 主管会计工作负责人:阚国平 会计机构负责人:李卫华

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table showing cash flow item changes with columns for item, This Period, Last Period, and Change Percentage.

(二)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 [x] 不适用 []

三、其他重要事项 适用 [x] 不适用 []

四季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表

编制单位:豪尔赛科技集团股份有限公司 单位:元

Table showing consolidated balance sheet with columns for item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, and Change Percentage.

(二)财务报表调整情况说明

Table showing detailed financial data with columns for item, This Period, Last Period, and Change Percentage.

法定代表人:戴宝龙 主管会计工作负责人:阚国平 会计机构负责人:李卫华

2.合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table showing consolidated profit and loss with columns for item, This Period, Last Period, and Change Percentage.

本期发行同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:戴宝龙 主管会计工作负责人:阚国平 会计机构负责人:李卫华

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table showing consolidated cash flow with columns for item, This Period, Last Period, and Change Percentage.

(三)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 [x] 不适用 []

是否需要调整年初资产负债表科目 是 [] 否 [x]

合并资产负债表 单位:元

Table showing consolidated balance sheet with columns for item, 2020年12月31日, 2021年01月01日, and Change Percentage.

2021年10月21日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2021-1042

豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司2021年前三季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的内容真实、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2021年10月21日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于公司2021年前三季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.本次计提信用减值准备及资产减值准备原因

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2021年9月30日的财务状况和资产状况,公司对合并报表范围内截至2021年9月30日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查,对各项资产的可收回金额、可变现净值等进行了分析和评估,对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截至2021年9月30日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2021年前三季度各项信用减值准备及资产减值准备合计41,666,719.66元,具体情况如下表:

单位:人民币元

Table showing asset impairment details with columns for item name and amount.

二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计量方法 (一)金融资产减值(应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产)

1.减值的确认方法 公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项),以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外,对合同资产、贷款承诺及财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,公司按照相当于该资产未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融资产的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

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,选择按照未来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资产,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资产,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。

2.评估金融资产预期信用损失的方法 公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险;如:应收关联方款项;应收政府机关单位款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外,公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险,组合划分依据如下:

Table with 2 columns: Group Name and Group Description.

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,编制应收账款各信用期组合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2021年前三季度计提应收账款坏账准备22,441,851.04元,冲回应收票据坏账准备330,567.90元,计提其他应收款坏账准备802,847.42元,计提合同资产减值准备18,752,589.19元。

(二)存货跌价准备 公司按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

根据以上标准,公司2021年前三季度计提存货跌价准备0.00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41,666,719.66元,以上减值损失计入公司2021年前三季度当期损益,相应减少了公司2021年前三季度利润总额,导致公司2021年前三季度合并报表利润总额减少41,666,719.66元。

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,计提信用减值准备及资产减值准备后,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的相关事项。

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事项。

七、备查文件 1.第二届董事会第十一次会议决议; 2.独立董事关于第二届董事会第十一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 2021年10月25日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2021-1041

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2021年10月21日以通讯方式召开,本次会议于2021年10月11日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名。会议由董事长戴宝龙先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《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)上披露的《2021年第三季度报告》。

2.审议通过《关于公司2021年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2021年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,计提信用减值准备22,914,130.47元,计提资产减值准备18,752,589.19元。

具体内容详见公司同日刊登在《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)上披露的《关于公司2021年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。 公独立监事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件 1.第二届董事会第十一次会议决议; 2.独立董事关于第二届董事会第十一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 2021年10月25日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2021-1041

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2021年10月21日以通讯方式召开,本次会议于2021年10月11日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名。本次会议由监事会主席陈琳波先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《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)上披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。 2.审议通过《关于公司2021年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2021年10月25日