

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,投资者应当到指定信息披露地点仔细阅读年度报告全文。

2019年年度报告摘要
证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-008
豪尔赛科技集团股份有限公司

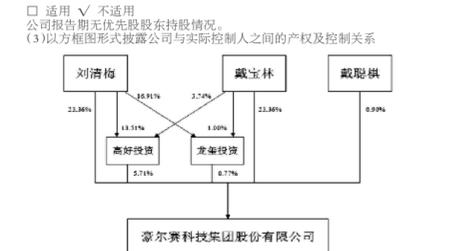
Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(2) 半年度主要会计数据
单位:元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Rows include 刘清梅, 戴冠林, 戴联祺, etc.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表



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
三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况讨论与分析

Table with 5 columns: 产品名, 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.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5、报告期内营业外收入、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发生重大变化的说明

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2019年12月31日.

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

3、报告期主要业务或产品简介
(一) 主要业务及产品或服务
公司主要业务为照明工程及施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。

1. 标志性/超高层建筑照明
标志性/超高层建筑照明是指应用于标志性/超高层建筑的景观照明, 标志性建筑“地标”, 其基本特征是人们用最简明的形态和最少的笔画来唤起对它的记忆。

2. 文旅表演/艺术景观照明
文旅表演/艺术景观照明, 是以旅游文化的地域差异性为诱因, 以文化和艺术的碰撞与互动为过程, 以文化为艺术的相互融合为结果的景观照明, 具有民族性、艺术性、神秘性、多样性、互动性等特征。

3. 城市空间照明
城市空间照明, 是指随着城市不断发展变化, 而塑造城市夜景照明。多样优美的城市生活和周边环境, 让人们在生活中感到舒适、愉快、健康, 并有着丰富的物质生活和精神生活。

4. 采购模式
(一) 大型客户、国有企业等单位的照明工程, 一般采用招投标的方式。其他类型客户一般采用商务谈判、邀标和公开招投标相结合的方式。

(二) 非招标采购模式
公司照明工程业务的采购内容主要是工程材料采购, 工程材料主要包括灯具、电线电缆、控制系统、配管管槽、其他辅料等, 主要采取统一采购、零星采购、劳务采购等方式。

(三) 非招标采购模式
照明工程行业是建设发展的重要行业, 系我国建设美丽中国、智慧城市、绿色城市、生态园林城市、森林城市以及实现现代化建设的不可或缺的重要环节。

豪尔赛科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年4月23日在公司会议室以通讯和现场方式召开。

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司章程修正案。
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该项议案获得通过。

8. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
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)上披露的相关公告。

9. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
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)上披露的相关公告。

10. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
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)上披露的相关公告。

11. 审议通过《关于修订〈关联交易决策管理办法〉的议案》
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)上披露的相关公告。

12. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
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)上披露的相关公告。

13. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
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)上披露的相关公告。

14. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
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)上披露的相关公告。

15. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
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)上披露的相关公告。

16. 审议通过《关于修订〈内部控制自我评价报告的议案》
经审核, 监事会认为: 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求, 建立了较为完善的内部控制体系, 符合公司现阶段经营管理的发展需求。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该项议案获得通过。
17. 审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核, 监事会认为: 公司已按照企业内部控制体系及相关规定的要求在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。

18. 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
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)上披露的相关公告。

19. 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
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)上披露的相关公告。

20. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
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)上披露的相关公告。

21. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘办法〉的议案》
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)上披露的相关公告。

22. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘办法〉的议案》
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)上披露的相关公告。

23. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘办法〉的议案》
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)上披露的相关公告。

24. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘办法〉的议案》
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)上披露的相关公告。

25. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘办法〉的议案》
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)上披露的相关公告。

2. 审议通过《关于公司2019年度财务报告及其摘要》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

4. 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

5. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

6. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

7. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

8. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

9. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

10. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

豪尔赛科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司2019年度财务报告及其摘要》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

4. 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

5. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

6. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

7. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

8. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

9. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

10. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

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《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该项议案获得通过。
2. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

3. 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

4. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

5. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

6. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

7. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

8. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

9. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

10. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

豪尔赛科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]18号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)、于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号), 以上四项简称“新金融工具准则”。

2019年1月1日, 合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

Table with 5 columns: 科目, 计量类别, 账面价值, 科目, 计量类别, 账面价值. Rows include 货币资金, 应收票据, 应收账款, etc.

2019年1月1日, 母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

Table with 5 columns: 科目, 计量类别, 账面价值, 科目, 计量类别, 账面价值. Rows include 货币资金, 应收票据, 应收账款, etc.

2019年1月1日, 母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

Table with 5 columns: 科目, 计量类别, 账面价值, 科目, 计量类别, 账面价值. Rows include 货币资金, 应收票据, 应收账款, etc.

2019年1月1日, 母公司财务报表根据新金融工具准则下的计量类别及预期信用损失, 将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

Table with 5 columns: 科目, 2018年12月31日, 重新计量预期信用损失调整金额, 其他调整, 2019年1月1日. Rows include 货币资金, 应收款项, etc.

2019年5月9日, 财政部发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(2019修订)(财会[2019]8号), 修订后的准则自2019年6月10日起施行, 对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应按照本准则进行调整。

2019年5月9日, 财政部发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(2019修订)(财会[2019]9号), 修订后的准则自2019年6月17日起施行, 对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应按照本准则进行调整。

2019年5月27日, 财政部发布了《关于修订印发企业会计准则格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号), 对企业会计准则格式进行调整, 公司已按相关要求编制2019年度财务报表。

2019年5月27日, 财政部发布了《关于修订印发企业会计准则格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号), 对企业会计准则格式进行调整, 公司已按相关要求编制2019年度财务报表。