恒天海龙股份有限公司

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2022-006

2021年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒天海龙	股票代码	000677
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜大广	王志军	
办公地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区60号楼3单元101室	山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区60号楼3单元101室	
传真	0536-7530677	0536-7530677	
电话	0536-7530007	0536-7530007	
电子信箱	716071958@qq.com	716071958@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平,注册资本5.22亿元,员工900余人,占地面积30余万平方米。

公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布,已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝35000吨,高性能涤纶帘子布25000吨,高性能帆布10000吨;主要生产设备高模低缩工业长丝生产线,双浴法浸胶生产线系从德国、美国、日本等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布,输送带用涤锦帆布(EP)、输送带用锦纶帆布(NN)、输送带用涤纶帆布(EE/PP),特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品,广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作,畅销全国十多个省市,出口三十多个国家和地区。

公司拥有完善的科研开发体系,技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的"中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心",是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为"国家级新产品";芳纶帆布填补国内空白。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证。

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

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,064,551,751.77	867,228,057.45	22.75%	863,776,160.95
归属于上市公司股东的净资产	365,256,802.87	287,461,783.27	27.06%	280,921,625.47
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,067,515,305.58	680,252,665.05	56.93%	790,674,187.98
归属于上市公司股东的净利润	77,795,019.60	6,540,157.80	1,089.50%	7,125,933.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,761,315.64	4,793,656.54	1,543.03%	6,438,273.00
经营活动产生的现金流量净额	81,396,872.48	48,644,589.61	67.33%	81,217,420.81
基本每股收益(元/股)	0.0900	0.0076	1,084.21%	0.0082
稀释每股收益(元/股)	0.0900	0.0076	1,084.21%	0.0082
加权平均净资产收益率	23.84%	2.30%	21.54%	2.57%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	207,619,137.42	261,356,211.89	285,776,609.38	312,763,346.89
归属于上市公司股东的净利润	10,829,000.59	20,788,353.97	25,431,294.23	20,746,370.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,811,290.48	20,741,317.47	25,287,917.06	21,920,790.63
经营活动产生的现金流量净额	33,621,266.63	-5,030,778.31	29,606,074.42	23,200,309.74

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,602	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

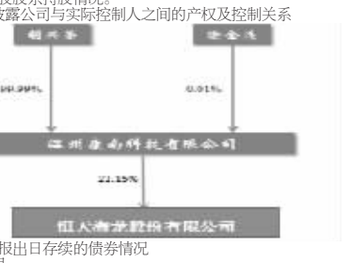
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
温州康南科技有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000			
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247			
周娟	境内自然人	2.67%	23,053,542			
武慧	境内自然人	1.16%	10,050,301			
张佑生	境内自然人	0.96%	8,300,000			
荆国光	境内自然人	0.45%	3,910,000			
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.40%	3,471,050			
USB AG	境外法人	0.28%	2,391,153			
杨文娥	境内自然人	0.28%	2,380,375			
陈丽萍	境内自然人	0.26%	2,271,381			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	北京远流天地文化发展中心通过融资融券持有公司股份671,050股,占公司总股本的0.0777%。					

(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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、变更公司章程

公司于2021年4月21日召开第十一届董事会第六次会议,并于2021年5月27日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订〈公司章程〉的议案》,相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。2021年6月,公司相关工商变更手续办理完毕,取得了行政审批服务局换发的《营业执照》。

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2022-005

恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十次会议通知于2022年4月10日以电子邮件方式发送给公司各位董事。会议于2022年4月20日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》等规定,会议由董事长季长彬先生主持,审议通过了以下议案:

1、《恒天海龙股份有限公司2021年度财务报告及审计报告》

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、《恒天海龙股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》

公司2021年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬(津贴)金额的议案》

2021年,"三会"紧密围绕公司的战略发展需要,公司生产经营的各项需要,严格按照法律法规和《公司章程》的规定,召开董事会,对公司的各项重大事项进行了认真研究和科学决策。2021年,面对的反复不定新冠肺炎疫情,公司以疫情防控和安全生产为前提,坚持以销售为龙头,以提升产品品质和降本增效为着力点,及时调整销售策略,团结带领广大干部职工,攻坚克难,奋力拼搏,各项经济指标运行良好。

为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰,确保公司长期稳定发展,经公司考核,拟确定公司2021年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬(津贴)税前总额为148.96万元。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、《恒天海龙股份有限公司2021年度董事会工作报告》

2021年度,公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求,组织董事、监事、高级管理人参加监管部门培训,不断提高合规意识和履职水平;进一步提高信息披露质量,充分发挥董事会在公司治理、规范运作方面应有的作用。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

5、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》等相关规定,子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司对部分资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计-1,505.78万元,将减少2021年度归属于母公司所有者的净利润771.86万元,相应减少2021年末归属于母公司的所有者权益771.86万元。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

6、《恒天海龙股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,恒天海龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对该事项发表意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

7、《恒天海龙股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

2021年,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

8、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2022年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》

永拓会计师事务所审计的上市公司涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、专用设备、仪器仪表、电气机械、化工、医药卫生、房地产、建筑业、农业畜牧业、食品制造、木材加工等,具有公司所在行业审计业务经验。

2002年起至今,连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

该会计师事务所勤勉尽责,出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告及内部控制审计服务机构,为公司提供审计服务,聘期一年,请审议。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

9、《恒天海龙股份有限公司2021年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计确认,公司2021年归属于母公司净利润为77,795,019.60元,累计实现未分配利润为-1,408,997,664.32元,累计可供股东分配的利润为-1,408,997,664.32元。

结合公司实际情况,由于无可供分配利润,董事会拟定2021年度不实施利润分配,也不转增股本,请审议。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》

为维护企业的正常生产经营,满足企业基本建设、技术开发等的资金需求,加强财务风险的控制,2022年度公司拟向金融机构申请办理银行授信累计最高额度为10,000万元人民币,公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下(包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。向金融机构申请办理银行授信累计最高额度不超过10,000万元人民币,该累计最高额度内发生的公司及控股子公司自有资产抵质押贷款、第三方提供连带责任担保(无需提供反担保)贷款,授权公司管理层办理,无需提交董事会审议。在累计最高额度10,000万元人民币基础上增加新的银行授信额度,需另行由董事会审议通过后提交股东大会审议。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、《恒天海龙股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经永拓会计师事务所复核,公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。

截至本报告期末,公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、《恒天海龙股份有限公司关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟于2022年6月17日召开2021年年度股东大会,审议本次董事会审议通过须提交股东大会审议的议案及第十一届董事会第五次临时会议审议通过的《关于提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

该议案需提交至2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

恒天海龙股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2022-013

恒天海龙股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2021年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十一届董事会第十次会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性:本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月17日9:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2022年6月17日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

采用互联网投票的时间:2022年6月17日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年6月13日

7.出席对象:

(1)截至2022年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《恒天海龙股份有限公司2021年度财务报告及审计报告》	√
2.00	《恒天海龙股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》	√
3.00	《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬(津贴)金额的议案》	√
4.00	《恒天海龙股份有限公司2021年度董事会工作报告》	√
5.00	《恒天海龙股份有限公司2021年度监事会工作报告》	√
6.00	《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》	√
7.00	《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2022年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》	√
8.00	《恒天海龙股份有限公司2021年度利润分配预案》	√
9.00	《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》	√
10.00	《关于恒天海龙股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√
11.00	《关于选举戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	√

上述议案已经在第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过,相关内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案均属于普通表决议案,应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

股东大会在审议第3、6-11项议案时,需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定,中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下(不包含5%)股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职,《独立董事述职报告》全文详见2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记事项

1.登记时间:2022年6月16日8:00-11:00,14:00-17:00

2.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记(须在2022年6月16日下午17:00前送达至公司),不接受电话登记;

(5)会上若有股东发言,请于2022年6月16日下午17:00前,将发言提纲提交公司董事会办公室。

3.登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼董事会办公室

联系电话:0536-7530007

邮政编码:261100

联系人:王志军

4.注意事项:

(1)因疫情防控等原因,针对近14日内有中高风险地区旅居史(含旅途中转)的所有拟参会人员,应在第一时间主动向公司董事会办公室报备,主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。

(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方式详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系部门:恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址:山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼董事会办公室

邮政编码:261100

联系电话:0536-7530007

联系人:王志军

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》

《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告》

附件:参加网络投票的具体流程

公司2021年年度股东大会的授权委托书

恒天海龙股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360677",投票简称为:"海龙投票";

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月17日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月17日上午9:15至下午3:00.

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席恒天海龙股份有限公司2021年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	《恒天海龙股份有限公司2021年度财务报告及审计报告》	√			
2.00	《恒天海龙股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬(津贴)金额的议案》	√			
4.00	《恒天海龙股份有限公司2021年度董事会工作报告》	√			
5.00	《恒天海龙股份有限公司2021年度监事会工作报告》	√			
6.00	提案6《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》	√			
7.00	《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2022年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》	√			
8.00	《恒天海龙股份有限公司2021年度利润分配预案》	√			
9.00	《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》	√			
10.00	《关于恒天海龙股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√			
11.00	《关于选举戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	√			

注:1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:　　委托人持有股份的性质:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2022-007

恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十次会议通知于2022年4月10日以电子邮件方式发送给公司各位监事。公司第十一届监事会第十次会议于2022年4月20日以通讯方式召开,应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席金江桂主持,审议通过了以下议案:

1、《恒天海龙股份有限公司2021年度财务报告及审计报告》

公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度财务报告及审计报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、《恒天海龙股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、《恒天海龙股份有限公司2021度监事会工作报告》

2021年公司监事会召开了6次会议,作出的各项决议均得到了执行,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了董事会和股东大会会议,参与了公司重大决策的讨论。2021年度,监事会密切关注公司经营运作情况,新冠病毒对公司的影响,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

4、《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》等相关规定,子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司对部分资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计-1,505.78万元,将减少2021年度归属于母公司所有者的净利润771.86万元,相应减少2021年末归属于母公司的所有者权益771.86万元。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

5、《恒天海龙股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,公司主要风险均得到了有效控制;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

6、《恒天海龙股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

报告期内,公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

7、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2022年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》

该会计师事务所勤勉尽责,出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告及内部控制审计服务机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

8、《恒天海龙股份有限公司2021年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计确认,公司2021年归属于母公司净利润为77,795,019.60元,累计实现未分配利润为-1,408,997,664.32元,累计可供股东分配的利润为-1,408,997,664.32元。

结合公司实际情况,由于无可供分配利润,拟定2021年度不实施利润分配,也不转增股本,请审议。

该议案经监事会审议通过后须提交股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

9、《关于恒天海龙股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经永拓会计师事务所复核,公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。

截至本报告期末,公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。

该议案经监事会审议通过后须提交股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十一日

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富国基金管理有限公司旗下如下基金2022年度第一季度报告全文于2022年4月22日在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008880688(全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。

序号	基金代码	基金名称
1	100016	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
2	100018	富国天利增长债券投资基金
3	100020	富国天益价值混合型证券投资基金
4	100022	富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5	161005	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6	100025	富国天时货币市场基金
7	100026	富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8	519035	富国天博创新主题混合型证券投资基金
9	100029	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10	161010	富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11	100032	富国中证红利指数增强型证券投资基金
12	100035	富国优化增强债券型证券投资基金
13	100038	富国沪深300增强证券投资基金
14	100039	富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15	100050	富国全球债券证券投资基金(QDII)
16	100051	富国可转换债券证券投资基金
17	510210	上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18	100053	富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19	161015	富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20	100055	富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21	100056	富国低碳环保混合型证券投资基金
22	161017	富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23	100058	富国产业债债券型证券投资基金
24	161019	富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25	100060	富国高新技术产业混合型证券投资基金
26	100061	富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27	100066	富国纯债债券型发起式证券投资基金
28	100072	富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29	000029	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30	000107	富国稳健增强债券型证券投资基金
31	000191	富国信用债债券型证券投资基金
32	000197	富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33	000220	富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34	161022	富国创业板指数型证券投资基金
35	161014	富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36	000139	富国国有企业债债券型证券投资基金
37	000471	富国城镇发展股票型证券投资基金
38	161024	富国中证军工指数型证券投资基金
39	000634	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40	000638	富国富钱包货币市场基金
41	000602	富国安益货币市场基金
42	000513	富国高端制造行业股票型证券投资基金
43	000469	富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44	161025	富国中证移动互联网指数型证券投资基金
45	000810	富国收益增强债券型证券投资基金
46	000841	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47	519915	富国消费主题混合型证券投资基金
48	000880	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49	161026	富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
50	000940	富国中小盘精选混合型证券投资基金
51	001048	富国新兴产业股票型证券投资基金
52	161027	富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
53	161028	富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
54	161029	富国中证银行指数型证券投资基金
55	001186	富国文体健康股票型证券投资基金
56	001268	富国国家安全主题混合型证券投资基金
57	001349	富国改革动力混合型证券投资基金
58	001345	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59	161031	富国中证工业4.0指数型证券投资基金
60	161032	富国中证煤炭指数型证券投资基金
61	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62	161030	富国中证体育产业指数型证券投资基金
63	001508	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65	511900	富国收益宝交易型货币市场基金
66	001985	富国低碳新经济混合型证券投资基金

富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告