证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2021-013

恒天海龙股份有限公司

2020 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海龙路 555 号	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号	
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20多个省、市的160多家企业,出口六十多个国家和地区。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	680,252,665.05	790,674,187.98	-13.97%	706,819,759.09
归属于上市公司股东的净利润	6,540,157.80	7,125,933.02	-8.22%	1,330,813.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,793,656.54	6,438,273.00	-25.54%	1,855,320.67
经营活动产生的现金流量净额	48,644,589.61	81,217,420.81	-40.11%	62,551,842.35
基本每股收益(元/股)	0.0076	0.0082	-7.32%	0.0015
稀释每股收益(元/股)	0.0076	0.0082	-7.32%	0.0015
加权平均净资产收益率	2.30%	2.57%	-0.27%	0.52%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	867,228,057.45	863,776,160.95	0.40%	872,712,659.54
归属于上市公司股东的净资产	287,461,783.27	280,921,625.47	2.33%	273,795,692.45

(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	170,048,573.29	163,918,264.68	160,178,107.31	186,107,719.77
归属于上市公司股东的净利润	466,552.56	1,591,516.68	2,152,513.05	2,329,575.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,779.79	1,597,369.46	1,912,877.49	1,004,629.80
经营活动产生的现金流量净额	24,051,889.40	6,800,937.59	-6,309,041.15	24,100,803.77

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	50,922	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,730	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

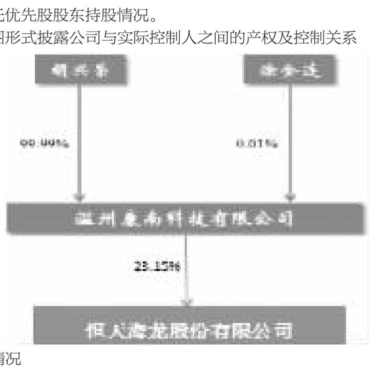
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
温州康南科技有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000			
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247			
张佑生	境内自然人	1.01%	8,683,800			
周娟	境内自然人	0.69%	5,973,163			
武慧	境内自然人	0.52%	4,475,551			
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.47%	4,032,050			
荆国光	境内自然人	0.39%	3,390,000			
许爱英	境内自然人	0.29%	2,540,000			
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)	无。					

(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、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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情影响,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。

聚焦优势,迎难而上,市场营销屡攀新高。

一是保渠道、抓订单、促销量。针对国际知名战略合作客户,重点关注,制定针对性措施,加大销售政策倾斜力度,确保稳定出口份额。国内帘子布方面,加大与重点客户群的商务沟通。国内帆布方面,加强与优质客户的战略合作,充分借助国家"新基建"政策红利,抢抓机遇,帆布订单持续满产。

二是开市场、增占比、提效益。帘帆布方面:加强与优质老客户的战略合作,实现老客户增量,成功开发了一批合作前景较好的帘子布客户。加大工业丝出口力度,大力开发中东市场,同时开发了东南亚渔网布市场。各种特种布销量增加,高附加值产品市场成效显著。全年帘子布接单同比增长10%以上;帆布接单同比增长0.3%。

三是加大货款回收力度,减少资金风险。受疫情影响,国内同行业及下游企业复工开工率普遍不高,行业发展受到较大冲击。销售部门牢固树立"现金为王"的市场生存法则,巩固并加强与重要客户的合作关系,本着稳固大客户、优质客户和国外客户的原则,加大货款回收和清欠力度,降低资金风险。

四是准确把握信息,拓宽采购渠道,确保满足生产需求。上半年受疫情影响,大宗原材料市场波动较大。采购部门准确把握市场信息,加大采购力度,提前备货。下半年,制造业复苏,大宗原材料供不应求,供应部门加强与供应商沟通,建立并储备多个长期战略伙伴,合理加大原材料库存,为公司的持续生产提供了有利保障。为进一步降低生产成本,加快推进化工原材料国产化替代,经济效益明显。

压实责任,实干为要,生产管理稳步提升。

1、提高生产效率,满足交单需要。随着国内疫情形势逐步好转,帘帆布市场逐步复苏,生产满负荷运转,不断优化生产工艺。同时,对帘子布浸胶工艺进行优化提速,生产效率大有提升。对帆布进行了浸胶流程调整,浸胶速度提高。

2、严格推行IATF16949体系管理,加强现场及定置管理,稳步提升产品质量。今年以来,先后完成"三合一"体系年度监督审核和IATF16949:2016体系监督审核工作,新"三合一"体系及IATF16949:2016体系正在优化,总体运行平稳,现场管理水平不断提升。

3、深入挖潜,降本增效。生产系统按照厉行节约、效益优先的原则,制定了详细的节能降耗工作计划和目标措施,进一步降低木轴、包装材料、纸管等生产辅料的采购量,加大回收使用力度,进一步降低了采购成本。

4、加大设备管理力度,降低维修费用,全面推进能源管理。设备处严格把关配件计划及配件质量,加大进口配件国产化替代和修旧利废工作力度。

5、多措并举,安全生产形势稳定。根据公司安全环保管理工作需要,修订完善了一系列文件制度。积极开展"安全标准化"建设和换证评审工作。先后制定了"夏季防汛应急预案"和"冬季四防应急预案",认真组织开展"安全生产月"活动,组织危险源辨识、安全知识培训和灭火演练,加强特种设备管理和现场考核力度,促进了安全环保工作的规范开展,为安全生产实现"三无",奠定了坚实基础。

靶向施策,补齐短板,项目建设进展顺利。

一是为加快推进新规格重型帆布的开发进程,继续扩大与大陆集团的合作广度和深度,经市场考察论证,购进环锭捻线机和帆布织机。

二是下半年帘子布市场供不应求,为提高捻线产能,投资新上节能型直捻机,当年全部安装调试完毕并投入运转。

三是9月份,扩建捻织三车间附房投入使用。

锐意进取,强化支撑,技术创新稳步推进。

近几年来,公司不断强化技术支撑,加大新产品开发力度,坚持以市场为导向,以客户需求为目标,努力开发适销对路的新产品。共完成148项新产品及差异化产品开发,新技术新工艺6项。

技术进步方面:申报的"高性能高模低缩涤纶工业长丝的研发与应用"被山东省工业和信息化厅评为山东省纺织服装行业新技术成果;申报的"年产2.5万吨高性能高模低缩涤纶工业长丝及帘子布的生产技术"被潍坊市科学技术奖励委员会评为科技进步叁等奖;完成省发改委对"山东省级企业技术中心"复评和现场审核工作;组织申报1项发明专利,7项实用新型专利已经授权;完成山东省技术创新项目申报工作,有3项被山东省工信厅审批通过;申请完成潍坊市国家标准《浸胶芳纶帘子布技术条件及评价方法》。

2020年度博莱特实现营收6.8亿元,净利润2088万元,经营性现金流4903万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	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
帘帆布	650,795,171.00	26,520,932.65	13.80%	-15.00%	-15.05%	0.05%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、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前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(财会〔2019〕22号),对原收入准则进行了修订。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新收入准则,要求在其他境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据上述规定,公司自2020年1月1日起,开始执行新收入准则。新收入准则执行前后,公司的收入确认会计政策不会发生实质性变化,公司实施新收入准则不会对现有业务模式、合同条款、收入确认等方面产生影响。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

合并报表:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	7,741,242.41	-7,741,242.41	-
合同负债	-	7,024,672.64	7,024,672.64
其他流动负债	-	716,569.77	716,569.77

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2021-004

恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

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(下称"公司")第十一届董事会第六次会议通知于2021年4月11日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十一届董事会第六次会议于2021年4月21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2020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2020年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2020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。

2、《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》;

公司2020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。

3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬(津贴)金额的议案》;

2020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。2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情影响,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2020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158.64万元,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2020年度董事会工作报告》;

2020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。

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-326.65万元,将增加2020年度归属于母公司所有者的净利润 167.44万元,相应增加 2020年末归属于母公司的所有者权益167.44万元。本次计提各项资产减值准备详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提减值准备的公告》(公告编号:2021-006)。

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。

6、《恒天海龙股份有限公司2020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。

7、《恒天海龙股份有限公司2020年度内部控制审计报告》;

2020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。

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2021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(特殊普通合伙)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 2021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。详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所的公告》(公告编号:2021-007)。

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。

9、《恒天海龙股份有限公司2020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2020年归属于母公司净利润为6,540,157.80元,累计实现未分配利润为 -1,486,792,683.92元,累计可供股东分配的利润为-1,486,792,683.92元。

结合公司实际情况,由于无可供分配利润,董事会拟定2020年度不实施利润分配,也不转增股本。

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,2021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2020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2020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。

详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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、《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》;

变更前:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号;

变更后:山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地6003。

详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于变更住所及修改公司章程的公告》(公告编号:2021-008)。

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。

13、《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》;

为稳定生产经营,满足市场及公司不同客户的需求,公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建20,000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线项目,项目详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的公告》,公告编号:2021-009)。

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。

14、《恒天海龙股份有限公司关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年5月27日召开2020年年度股东大会,审议本次董事会审议通过的需提交至2020年年度股东大会审议的议案。

表决结果:同意票9 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

董 事 会

二○二一年四月二十一日

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2021-011

恒天海龙股份有限公司
关于召开2020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2020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六次会议决议通过。

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:2021年5月27日9:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2021年5月27日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

采用互联网投票的时间:2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。

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:2021年5月21日

7.出席对象:

(1) 截至2021年5月21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。

9.投票规则:对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

二、会议审议事项

1、审议《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》;

2、审议《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》;

3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬(津贴)金额的议案》;

4、审议《恒天海龙股份有限公司2020年度董事会工作报告》;

5、审议《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》;

6、审议《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2021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》;

7、审议《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》;

8、审议《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》;9、审议《关于恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明》;

10、审议《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》;

11、审议《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》;

12、审议《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》;

13、审议《关于增补监事的议案》。

本次会议审议议案的内容详见如下媒体:

1.2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》(编号:2021-004)、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》(编号:2021-005)。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2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的挂网公告。

2.特别决议议案:议案10《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》。

3.对中小投资者单独计票的议案:

以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者单独计票。

议案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬(津贴)金额的议案》;

议案5《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》;

议案6《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2021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》;

议案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》;

议案10《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》。

除议案10《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》以外的其他股东大会审议议案均为普通决议事项,由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。特别决议议案(议案10)须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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	提案1《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》	√
2.00	提案2《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》	√
3.00	提案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬(津贴)金额的议案》	√
4.00	提案4《恒天海龙股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√
5.00	提案5《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》	√
6.00	提案6《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2021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》	√
7.00	提案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》	√
8.00	提案8《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》	√
9.00	提案9《关于恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√
10.00	提案10《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》	√
11.00	提案11《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》	√
12.00	提案12《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》;	√
13.00	提案13《关于增补监事的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记时间:2021年5月26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或传真方式登记(须在2021年5月26日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(5)会上若有股东发言,请于2021年5月26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海龙路555号董事会办公室

联系电话:0536-7530007

传真:0536-7530677

邮政编码:261100

联系人: 王志军

4.注意事项: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。

五、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"。

六、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海龙路555号

邮政编码:261100

联系电话:0536-7530007

传 真:0536-7530677

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。

七、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》;

2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十一日

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。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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:2021年5月27日的交易时间,即9:30-11:30和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2021年5月27日9:15至下午15:00.

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2020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	提案1《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》	√			
2.00	提案2《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	提案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬(津贴)金额的议案》	√			
4.00	提案4《恒天海龙股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√			
5.00	提案5《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》	√			
6.00	提案6《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2021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》	√			
7.00	提案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》	√			
8.00	提案8《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》	√			
9.00	提案9《关于恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√			
10.00	提案10《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》	√			
11.00	提案11《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》	√			
12.00	提案12《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》	√			
13.00	提案13《关于增补监事的议案》	√			

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:

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:2021-005

恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告

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(下称"公司")第十一届监事会第六次会议通知于2021年4月11日以电子邮件方式下发给公司各位监事。公司第十一届监事会第六次会议于2021年4月21日以通讯方式召开,应出席监事4人,实际出席监事4人,会议推举张晓丽女士主持会议,审议通过了以下议案:

1、《恒天海龙股份有限公司2020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2020年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2020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2020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4票,反对票0票,弃权票0票。

2、《恒天海龙股份有限公司2020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2020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4票,反对票0票,弃权票0票。

3、《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》;

2020年公司监事会召开了3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。2020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4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-326.65万元,将增加2020年度归属于母公司所有者的净利润 167.44万元,相应增加 2020年末归属于母公司的所有者权益167.44万元。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

5、《恒天海龙股份有限公司2020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4票,反对票0票,弃权票0票。

6、《恒天海龙股份有限公司2020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4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2021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2021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4票,反对票0票,弃权票0票。

8、《恒天海龙股份有限公司2020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2020年归属于母公司净利润为6,540,157.80元,累计实现未分配利润为 -1,486,792,683.92元,累计可供股东分配的利润为-1,486,792,683.92元。

结合公司实际情况,由于无可供分配利润,拟定2020年度不实施利润分配,也不转增股本。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

9、《关于恒天海龙股份有限公司2020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2020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4票,反对票0票,弃权票0票。

10、《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》;

为稳定生产经营,满足市场及公司不同客户的需求,公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建20,000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线项目,项目详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的公告》,公告编号:2021-009)。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

11、《关于增补监事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,拟增补金江桂先生为公司第十一届监事会监事,任期与第十一届监事会任期相同,并提交股东大会审议。

表决结果:同意票4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○二一年四月二十一日