证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2022-022

欣龙控股（集团）股份有限公司

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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
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	欣龙控股	股票代码	000955
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	李翔	汪燕
办公地址	海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层	海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层
传真	(0898)68582799	(0898)68582799
电话	(0898)67486937	(0898)68585274
电子信箱	lixiang@xinlong-holding.com	xlkg@xinlong-holding.com

2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所处的行业情况
1）非织造行业
2021年，非织造材料行业呈现深度调整的态势。一方面，在全球防疫物资需求下降的同时国内产能快速增加，造成市场竞争加剧；另一方面，大宗商品价格和海运费用的上涨使得企业产品成本大幅增加，经营普遍承受较大压力。
我国无纺终端制品市场消费总量保持增长，由于疫情影响以及消费者对便利性的需求，一次性湿巾、防护隔离用品等需求量持续增加，新的应用场景和产品迭代较快，但国内产品供给增长速度高于市场需求增长速度，市场供需矛盾日益明显，毛利率持续压缩。主要传统电商平台流量被直播电商分流，销售渠道更加分散。
根据中国产业用纺织品行业协会发布的数据，2021年1–12月规模以上非织造布行业企业营收增速为–22.22%，利润总额增速为–69.81%，行业企业普遍面临经营压力。
虽然非织造行业短期面临市场挑战，但行业长期发展仍然可以期待。我国消费者越来越重视生活的品质和健康，人们对更加健康、环保的厨房擦巾、棉柔巾等产品的需求在持续增加，家用清洁和个人护理类的无纺产品已经成为家庭必备的日用品。我国无纺产品的市场渗透率以及人均无纺终端产品的消耗量与西方发达国家目前还有较大差距，所以，未来相当长的时间内非织造行业还会有巨大的增长空间。
2）医药流通行业
公司医药健康板块当前主要业务是药品配送销售。我国老龄化程度的逐步加深和医疗消费水平的进一步提高，拉动了我国药品市场需求，从而带动了医药流通行业的发展。2021年，由于受到新冠疫情及交通限制影响，医药流通企业业务量出现下滑。
3）贸易行业
公司的贸易业务主要包括油品和天然橡胶贸易。
2021年，中国石油工业运行平稳，根据国家发改委、统计局和海关总署发布的数据显示，国内成品油的产量和消费量均出现增长，进口量有所减少。受国际原油价格上涨及疫情影响，国内成品油的价格逐步攀升，汽油价格从年初5707元/吨上涨至年末7637元/吨，全年涨幅为33.82%；柴油价格从年初4863.83元/吨上涨至年末7052.6元/吨，全年涨幅为45%。2022年爆发的俄乌冲突再次推高了原油价格，预计2022年成品油价格还会在高位震荡。
2021年，天然橡胶行业受到疫情、环保、汽车芯片供应、运输等因素的影响需求整体偏弱，东南亚天然橡胶主产区供应量有所增加。天然橡胶价格呈现前高中低后回升的走势，但整体上处于低位振荡格局。预计2022年上半年仍然维持低位振荡，下半年伴随需求回暖价格会逐步走高。
（2）报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司主要业务未发生重大变化，主要开展三个板块的业务：一是非织造板块，研发、生产和销售水刺、熔纺等非织造材料以及面向医疗卫生防护、家居清洁、个人护理、美容化妆、旅游等领域的终端制品；二是医药健康板块，主要从事药品代理、分销、配送业务；三是贸易板块，主要开展油品、天然橡胶等产品的贸易业务。
1）非织造板块业务
公司非织造板块主要产品包括非织造材料水刺无纺布、熔纺无纺布和非织造深加工产品（无纺终端消费品）。
公司是国内第一家水刺非织造材料制造商，从事高端非织造材料及其终端消费品的研发、生产和销售，产品定位为高端差异化及"人无我有，人有我优"，围绕市场发展需求持续推陈出新，多个产品曾填补国内空白，在国内外高端非织造材料市场形成了较好的品牌知名度和美誉度，公司已成为多家世界500强企业的供应商和服务商。
公司下属子公司海南欣龙无纺和宜昌欣龙卫材主要负责研发、制造和销售水刺无纺布。水刺工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力，得到的织物即为水刺无纺布。水刺无纺布生产原料来源广泛，包括天然纤维（木浆、棉花、汉麻、蚕丝等），天然纤维素再生纤维（粘胶短纤等），人工合成纤维（涤纶纤维、超细纤维等）以及各种功能性纤维等。水刺无纺布具有强度高、手感好、吸水性强、透气性好、功能性开发空间广阔等优点，被广泛应用于医疗卫生、个人护理、防护、家居清洁、美容化妆、工业擦拭等领域。
公司下属子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售SMS、SSS等系列熔纺无纺布。熔纺非织造工艺是通过聚合物原料熔融后，以喷射、拉丝等方式铺设成网，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网成为熔纺无纺布产品。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS以及SSS纺粘等系列产品，其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高通效口罩、工业擦拭等领域。公司熔喷无纺布产品的市场定位以中高端为主；SMS无纺布属于纺粘和超细熔喷的复合材料，具有良好的强度和屏蔽性，广泛应用于医疗防护、个人护理、包装材料等领域；SSS无纺布广泛应用于个人护理、高端口罩、包装材料等领域。
公司非织造终端消费品主要以家居清洁湿巾、一次性棉柔巾、湿巾等为主，产品类别丰富，适用范围广。公司终端消费品以OEM和ODM业务为主。
公司非织造材料以及OEM和ODM终端消费品业务一般采取以销定产的低风险经营模式。公司各生产基地依托"国家非织造材料工程技术研究中心"，及时了解市场和客户需求，开展材料和产品研发，满足市场对于差异化产品的需求。在原辅料供给上，公司各生产基地采购部门按照以订单为导向的直接采购模式，一方面根据订单生产需求，合理安排采购量，尽量控制材料库存，提高资金效率；另一方面对既有稳定的供应商定期进行评估，确保原材料的供应质量，有效控制采购成本。在生产组织上，公司各生产基地根据订单情况，制定生产计划，并严格按照质量控制程序规范生产。在对外销售活动中，公司非织造材料以直接销售模式为主。公司各生产基地均下设国内营销部负责国内订单销售，海南欣龙无纺和宜昌欣龙卫材还设立了国际业务部门负责对接海外出口订单。公司自主品牌消费品通过线上电商销售平台面向终端消费者进行直接销售。
公司所开展业务属于非织造产业链中下游，主要以生产高品质、差异化的产品获取市场份额。
2）医药健康板块业务
公司医药健康板块主要从事药品代理、分销、配送业务。公司下属子公司广东聚元堂药业有限公司主要经营药品代理、分销、配送业务，上游通过以代理或采购方式从医药制造企业获得医药产品，通过线上与医药销售平台合作线下拓展实体终端门店相结合的方式进行分销和配送。
公司所开展业务属于医药产业链中游。公司积极通过对优质医药品种的把握以及对下游销售渠道的整合，以灵活高效的服务模式，获得差异化的竞争优势。
3）贸易板块业务
公司贸易产品包括油品和天然橡胶。子公司大连欣龙石油化工有限公司以经营柴油等油品贸易为主，主要为黑龙江地区的加油站以及东北地区和西南地区的铁路基建工程等提供配套柴油供应。合作的加油站主要为广袤的三江平原农耕提供柴油服务。基建供油方面先后参与了国家振兴东北战略的哈佳高铁、哈牡客专、牡佳客专及国家重点工程川藏铁路项目；子公司洋浦方大进出口有限公司主要从事本土天然橡胶贸易业务。天然橡胶从生产地到消费地的距离远、周期长，需经历生产初加工、仓储物流、成品制造及消费等各个环节，长期以来形成了一套分工合作的供应链体系。公司通过嫁接海南作为国内橡胶产地的优势资源，集中采购橡胶初加工产品，销售给下游企业。天然橡胶贸易围绕健康环保理念，选择浓缩乳胶为主打品种，从贸易流通环节满足市场对于乳胶手套、乳胶床垫等健康产品的需求。
公司所开展的油品和橡胶贸易业务均属于其产业链中游。公司通过对接上游稳定可靠的产品来源，利用自身对行业和市场熟悉了解的优势，向下游客户提供满意放心的产品和优质灵活的服务，同时获取稳定合理的收益。
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	1,218,185,274.53	1,364,223,884.24	–10.70%	1,190,778,578.72
归属于上市公司股东的净资产	813,883,261.76	804,003,711.28	1.23%	613,923,846.26
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,016,691,476.64	1,379,238,129.27	–26.29%	733,633,958.15
归属于上市公司股东的净利润	9,879,550.48	190,079,865.02	–94.80%	4,825,965.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–3,053,427.21	183,151,999.30	–101.67%	–38,343,945.68
经营活动产生的现金流量净额	28,286,761.27	427,427,801.25	–93.38%	–27,271,011.25
基本每股收益（元/股）	0.0184	0.3530	–94.79%	0.0090
稀释每股收益（元/股）	0.0184	0.3530	–94.79%	0.0090
加权平均净资产收益率	1.60%	26.81%	–25.21%	0.78%

（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	238,768,384.19	263,044,862.92	271,773,895.02	243,104,334.51
归属于上市公司股东的净利润	9,091,915.19	–3,666,685.60	1,165,773.63	3,288,547.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,170,774.74	–5,432,676.35	–2,107,436.10	–3,684,089.50
经营活动产生的现金流量净额	–49,090,001.18	–1,480,908.93	–11,311,243.35	90,168,914.73

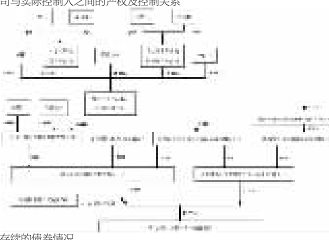
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	55,384	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,071	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	质押、标记或冻结情况：数量
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	境内非国有法人	10.24%	55,144,810			
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	8.45%	45,508,591		质押	45,450,000
					冻结	6,795,532
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.04%	21,735,800			
珠海保联资产管理有限公司	境内非国有法人	2.29%	12,332,700			
广东京都华海科技有限公司	境内非国有法人	1.24%	6,665,000			
王松涛	境内自然人	0.75%	4,015,400			
刘惠敏	境内自然人	0.58%	3,147,873			
陈捷	境内自然人	0.54%	2,907,650			
孙赟	境内自然人	0.52%	2,804,700			
郭学力	境内自然人	0.41%	2,209,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司与海南筑华科工贸有限公司因表决权委托构成一致行动关系；嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司与嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）均受硅谷天堂产业集团股份有限公司控制，构成一致行动关系。此外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					

（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
2021年，受新冠疫情影响，国际国内经济承受较大压力，无纺行业在2020年新冠疫情带来的爆发性增长后，在2021年也陷入了行业产能非理性扩张、需求不足、竞争更加激烈的市场环境。
面对极其严峻的经济和市场环境，公司坚持围绕现有业务基础"稳基础、盘存量、谋增量"的主轴开展工作，持续优化管理，获得了来之不易的经营成果，2021年经营绩效较疫情爆发之前年份仍有较大幅度提升。
2021年度，公司完成营业收入101,669.15万元，较上年同期下降26.29%，较2019年同期增长38.58%；实现营业毛利12,904.83万元，较上年同期下降77.73%，较2019年同期增长31.77%；实现利润总额为1,330.94万元，较上年同期下降96.18%，较2019年同期增长858.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为987.96万元，较上年同期下降94.80%，较2019年同期增长104.72%。
截止2021年末，公司资产总额为121,818.53万元，较上年同期下降10.70%，较2019年同期增长2.3%；归属于上市公司股东的所有者权益为81,388.33万元，较年初增加了1.23%，较2019年同期增长32.57%；期末资产负债率为25.90%，较年初下降了7.88%，较2019年同期下降20.53%，公司资产质量明显好转。
报告期内，公司非织造业务板块实现营业收入57,579万元，同比下降47.48%，较2019年同期增长15.07%；毛利率16.61%，同比下降34.58%，较2019年同期下降0.02%，主要系2020年1月1日公司执行新收入准则，将属于合同履约成本的运杂费从销售费用调整至营业成本核算所致。
报告期内公司非织造业务经营情况与行业变化情况相符。首先，2021年非织造行业新建产能逐步释放，加剧了行业整体市场供求关系的失衡；第二，行业下游整体需求下滑，价格下降；第三，大宗商品价格持续高位震荡，非织造行业上游原材料价格居高不下，导致生产成本提升，大幅度挤压了利润空间；第四，受境外疫情等因素影响，自2020年下半年迄今，海运运费价格上涨数倍，同时人民币出现较为明显的升值，对公司出口收入和利润产生不利影响。在上述多重因素作用下，尽管公司非织造板块销售收入和利润比疫情前的2019年同期有一定幅度的增长，但较2020年同期仍出现较大幅度下滑。
报告期内，公司医药代理、分销和配送业务板块实现营业收入10,380万元，同比增长94.76%，较2019年同期增长176.67%；毛利率25.07%，同比增长4.96%，较2019年同期增长4.93%。
报告期内，公司聚焦医药代理、分销和配送业务，新增多个市场销售稳定、周转快的药品品类，稳步增加线上电商渠道建设和线下终端布局，持续巩固和提升竞争优势，成功扭亏为盈。
报告期内，公司贸易业务板块实现营业收入32,749万元，同比增长48.82%，较2019年同期增长79.91%；毛利率2.16%，同比下降1.32%，较2019年同期增长0.26%。
报告期内，公司贸易业务板块充分利用海南自贸港政策和地域优势，有效拓展了贸易渠道，整体经营情况稳中向好，盈利能力有所增强。
2021年度，公司在推动战略演进上迈出新步伐。明确将以满足人们对健康美好生活需求为使命，通过专业能力、科技创新和资本驱动，致力于成为该领域的引领者。公司开展的主要工作如下：
（一）稳基础，持续提升现有业务的经营能力
公司遵循行业产业与企业发展的客观规律，研究提出了三步走的发展策略，梳理了欣龙主业发展的点（产品）、线（资源与供应链体系）、面（产业生态系统）的进阶路径，以及推动实施业务由生产导向向销售导向向客户导向加速转变的底层逻辑。
1、强基固本，非织造主业盈利能力获得提升
无纺行业自2020年经历短暂的高潮之后在2021年下半年迅速跌入低谷，无纺企业普遍面临产能大幅提升、需求萎缩、产品价格下行、原料价格上涨、运费高企、汇率波动、出口受阻、限电等多重压力，形势十分严峻。市场挑战是对公司真正盈利能力的考验，公司从根本着手，多措并举，积极应对。
一方面，公司更加重视技术产品研发，通过提升"产品力"、"服务力"打造差异化的产品和服务优势，开拓市场。围绕客户需求挖掘优势产品潜力，及时调整产能安排，进一步优化了三大基地业务布局和市场重点，海南基地及时调整优化产品线布局，改造部分产线并成功扩产具有竞争优势的特色产品浸胶印花水刺材料；湖南欣龙深度了解客户需求，利用公司"透气抗血渍"、"透气抗尿液"发明专利，与合作伙伴开发差异化产品推向市场。
报告期内，公司荣获"海南省科技进步二等奖"，宜昌卫材被认定为湖北省"专精特新"、"小巨人"企业。
另一方面，进一步通过精益管理，降本增效，提升效益。海南基地坚持抓精细化管理，在节能、降耗方面取得明显效果；积极对接海南自贸港优惠政策，成功申请将我司主要原料粘胶纤维等列入海南自贸港"零关税"正面清单；湖南欣龙积极利用政策，获得多项政策支持。
通过上述措施，公司无纺业务核心竞争力得到提升，盈利能力持续改善中。
2、深耕细作，医药业务扭亏为盈
报告期内，疫情反复，造成医药配送业务市场推广难度加大，广州聚元堂一方面积极加大线上渠道建设，与阿里大药房、京东大药房等优质线上销售平台合作，使得线上销售占比超过55%；另一方面积极布局线下终端市场，全年新增终端诊所超过400家，截止2021年底，累计开发了约1100家终端诊所，初步建立了渠道网络。2021年，广州聚元堂整体销售额较2020年增长超过100%，实现扭亏为盈。
3、服务为先，贸易业务稳步提升
报告期内，贸易板块围绕"服务力"提升，发挥公司贸易团队深入了解行业和客户的专业优势，通过优质服务提高客户粘性。报告期内，贸易业务利润创出历史最高水平。油品业务方面，成功中标川藏线铁路建设项目部分标段油品配套供应，柴油贸易额较上年增长18.6%；橡胶贸易方面，充分利用海南自贸港政策和地域优势，有效拓展了贸易渠道，收入较上年增长74.7%。
（二）盘存量，优化业务资产结构，积极处理历史遗留问题
1、持续业务聚焦，瘦身减负
公司坚持聚焦优势业务的理念，改变"小、散、乱"的业务布局，在2020年剥离部分亏损主体的基础上，对一直以来未能形成稳定业务能力，长期靠输血存活且中长期不具备改善迹象的贵州欣龙上医堂医院有限公司、贵州欣龙中医药研究院有限公司和丹东欣龙生物科技有限公司进行了剥离或关停。优化调整无纺自主品牌销售业务，支持咔咔玛布局下游终端消费品业务。
2、推动投资业务发挥对主营业务的支持作用
报告期内，公司将旗下投资业务主体深圳市欣龙控股股权投资基金管理有限公司迁移到海南，明确其立足海南自贸港，利用海南自贸港政策优势，服务公司整体业务发展的定位和作用。
3、强化资金统筹和配置管理，提高资金使用效率
公司通过合理控制信贷规模和融资成本，全年利息支出大幅缩减。通过处置低效存量资产回收资金的同时，积极与金融机构对接，保持合理的授信额度，为公司未来发展储备资金。在保证正常经营周转和资金安全的前提下，支持贸易业务和医药配送业务的资金需求，助力了两个业务板块的业绩持续提升，整体资金回报率显著提高。
4、积极协调，稳妥处理历史遗留问题
报告期内，公司与孚骥联实业（上海）有限公司和上海炫萌网络科技有限公司积极协商，就投资款回收事宜达成了补充协议，上述两家公司按照约定定期偿还投资本金；公司积极督促深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心（有限合伙）管理人履行管理人职责，全力维护基金利益。目前红棉基金起诉债务担保人承担担保责任获得一审胜诉。
（三）谋增量，为未来发展寻找新的增长曲线
海南自贸港建设是公司未来发展最重要的历史性机遇。公司将以满足人们对健康美好生活需求为方向，通过专业能力、科技创新和资本驱动相结合，致力于成为该领域的引领者。报告期内，公司在积极提升原有业务经营能力的同时，结合自身能力和资源禀赋，围绕海南自贸港的产业发展方向和政策优势进行充分的前期调研和准备，在与自贸港建设相关的业务试点和布局上充分评估可能的增量发展的机会。对于增量业务的探索，公司秉持积极与稳妥相结合的原则，积极筹划，稳妥推进，使增量业务的推进与公司自身发展状况和能力相匹配。2021年公司围绕发展定位方向，跟踪遴选了若干个项目标的。
（四）进一步加强管理，提升公司科学治理水平
1、结合实际发展需要，启动优化机构设置的相关工作
报告期内，公司梳理了现有管理组织架构设置，为使管理架构更加能够满足业务发展需要，进一步提高管理效率拟定初步方案。精简管理团队人员配置，减少冗员，提升干部年轻化水平，强调人力资源梯队建设，保持企业人力资源的正常流动。
2、逐步梳理优化管理制度体系
三个无纺生产基地重新梳理了相关制度体系，对部分已不适用的制度或规定进行了调整，使整个制度体系更为科学，并通过一体化管理改革，进一步增加无纺业务的整体协同性，提升核心竞争力。
3、持续加强财务体系管理
财务系统持续灌输财务服务于业务的理念，通过人才引进、培训提升财务团队在财务分析、经营决策支持、财税法规等方面专业水平和服务能力，通过OA系统、财务软件的运用进一步优化了财务管理制度和流程，公司订单审批、采购结算、工资核算、资金收支效率均有较大幅度提高；将主要子公司纳入OA审批流程，进一步规范了对子公司的授权管理。
欣龙控股（集团）股份有限公司
2022年4月27日

证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2022-020

欣龙控股（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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟按照财政部发布的相关文件要求变更会计政策，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）财政部于2021年2月2日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会【2021】1号）（以下简称"解释第14号"），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。要求自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的本解释14号规定的业务，根据准则解释第14号进行调整。
（二）2021年12月31日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会【2021】35号）（以下简称"解释第15号"），本解释中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态 前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行；"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。
公司自上述文件规定的施行起始日开始执行上述会计政策。
二、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则–基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。
会计政策变更后，公司将执行解释第14号、解释第15号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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以及其他相关规定执行。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2022-021

欣龙控股（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于2022年4月17日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议以应参加人数为9人，现场出席人数为3人，鲍钺先生、张全有先生、张晟先生、黄阳女士、何佳先生、高志勇先生以视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。
三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事将向2021年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《公司2021年度报告正文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》。
五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年年度报告全文》。
六、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为9,879,550.48元，截止至2021年12月31日母公司未分配利润为–376,717,899.99元，合并未分配利润为–214,502,775.83元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。
公司2019年度母公司未分配利润为–322,883,910.98，合并未分配利润为–414,462,191.33元；2020年度母公司未分配利润为–371,594,654.97元，合并未分配利润为–224,382,326.31 元，合并未弥补亏损在逐年减少。
本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
八、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021年内部控制评价报告》
九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。
十、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。
十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司向金融机构借款融资事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：
公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的50%，借款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保函等形式的融资。授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。
十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2022年5月19日召开2021年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2022-023

欣龙控股（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年 4月27日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至 2021年12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为214,502,775.83元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、未弥补亏损产生的原因
未弥补亏损产生的时间主要是在 2007年至 2018年期间。在这段期间内，受2008年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时间，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一直未能正常投产，导致设备腐蚀严重，其功能性和经济性大幅贬值，固定资产出现了巨额的减值损失；后虽经大额投资改造已能生产出磷酸二氢钾产品，但在2015年因受国家环保新政的限制，再次处于停产状态。在此期间，单就上述磷化工项目累计产生的亏损额就超过人民币2亿元。
从2020年开始，公司业绩有明显改善，但因前期亏损期间长，累计亏损额较大，导致目前未弥补亏损额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、公司为弥补亏损采取的措施
为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施：
2019年度，公司主动剥离了磷化工业务，截断了主要的亏损源；2020年，公司努力确保疫情防控物资的供应，把握住疫情防控物资需求激增的市场机遇，扩大无纺主营业务收入，未弥补亏损大幅减少。
同时，近两年公司进一步聚焦主业，继续剥离了部分非主营的低效资产和业务，减少亏损源；通过强化精益管理，向管理要效益，优化资产负债结构，提高存量资产的使用效率，切实降低融资成本，公司整体盈利能力较新冠疫情爆发前的年份有了显著提升。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为9,879,550.48元，未弥补亏损为214,502,775.83元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
为继续弥补亏损，公司拟采取以下措施：
1、继续聚焦主业，持续提升公司盈利能力
公司将进一步强化业务聚焦，通过无纺业务的一体化管理改革，将集团在研发、市场、人力资源方面的资源进行更优配置，提升无纺业务的盈利能力；进一步加强科技研发，持续提升企业的产品力和服务力，提高产品的市场竞争能力和产品附加值。
公司将继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，切实降低生产及运营成本，提质增效；同时，公司将基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用，积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，提升公司整体资产质量，提高优质资产比重，整体提升公司综合盈利能力。
2、发挥资本市场主体优势，优化产业布局
公司将充分发挥作为资本市场主体的优势，努力通过直接融资方式募集支持公司长期发展的资金，积极把握大消费领域中与健康美好生活相关的巨大需求，在内生增长的同时，寻找优质标的资产开展并购，积极利用资本市场工具，布局新的业务增长点，使公司的产业布局和利润来源更加合理。
3、充分利用海南自贸港建设机遇，实现更高质量发展
随着海南自贸港建设相关政策和机制逐步落地，公司作为海南自贸港本土的上市公司，将充分利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的独特政策优势，积极引进高层次人才充实团队，布局创新业务，积极探索利用海南自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具，盘活存量、拓展增量，实现更高质量发展。
四、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
2、第八届监事会第二次会议决议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2022-024

欣龙控股（集团）股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。公司原经第七届董事会第十八次会议审议，同意公司使用总额不超过3亿元人民币暂时闲置资金投资购买银行理财产品，投资期限为自董事会批准之日起12个月内，已于2022年4月25日到期。鉴于公司目前资金使用情况，为提高资金使用效率，降低资金闲置成本，拟提请董事会授权公司在不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过3亿元人民币暂时闲置资金投资购买理财产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《欣龙控股（集团）股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。
公司拟购买理财产品的具体情况如下：
一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。
二、投资额度：不超过人民币3亿元，在上述额度内资金可以循环使用。
三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
四、投资期限：自董事会批准之日起12个月内。
五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。
六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。
七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
八、风险控制措施：
公司为购买理财产品，将严格执行内部决策、操作、监督流程，实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险，公司拟采取以下措施：
1、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。
3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购买情况，独立董事可以对公司资金情况进行检查；监事会有权对投资资金使用情况进行监督。
公司将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2022-025

欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款提供不超过人民币4.6亿元的担保总额度，具体情况如下：
一、担保情况概述
由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款提供不超过人民币3.8亿元的担保总额度，具体情况如下：
1、担保额度情况
单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	海南欣龙无纺股份有限公司	100%	17.98%	5980	26000	31.95%	否
公司	宜昌市欣龙卫生材料有限公司	100%	46.56%	4600	6000	7.37%	否
公司	湖南欣龙非织造材料有限公司	55%	5.87%	0	6000	7.37%	否

2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。
3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
4、董事会依照担保的要求审议具体担保事项，对于超出本次担保授权额度范围的，将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执行。
二、担保额度调剂
上述所分配的担保额度，为公司根据各相关子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据实际情况在各子公司之间对担保额度进行调剂使用。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件：
1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会确定调剂对象及调剂额度。
三、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如下：
（一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司
1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
2、法定代表人：魏毅
3、注册资本：10965万元
4、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售；食用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属（专营除外）销售。
5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
6、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为23645.36万元，负债总额为4252.00万元，净资产为19393.37万元，资产负债率为17.98%，营业收入为35131.71万元，利润总额为2663.45万元，净利润为2451.97万元。
7、授权董事会对其提供担保额度为2.6亿元 。
（二）被担保人名称：宜昌市欣龙卫生材料有限公司
1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组
2、法定代表人：郭勇德
3、注册资本：8000万元
4、成立日期：2015年1月8日
5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务；二类医疗器械的生产、销售；进出口业务。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为18056.52万元，负债总额为8406.60万元，净资产为9649.92万元，资产负债率为46.56%，营业收入为9375.31万元，利润总额为–1628.41万元，净利润为–1650.73万元。
8、授权董事会对其提供担保额度为6000万元 。
（三）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司
1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧
2、法定代表人：谭卫东
3、注册资本：8300万元
4、成立日期：2014年05月13日
5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。
6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其55%股权。
7、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为21342.78万元，负债总额为1252.02万元，净资产为20090.76万元，资产负债率为5.87%，营业收入为13632.96万元，利润总额为228.00万元，净利润为113.35万元。
8、授权董事会对其提供担保额度为6000万元 。
9、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东邵阳二纺机有限责任公司按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。
四、董事会意见
本次提请股东大会授权的担保额度不超过人民币3.8亿元，均系为满足公司合并报表范围内的子公司生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2022年 4月27日

证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2022-026

欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月19日下午14:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15—15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2022年5月12日
7.出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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.会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案
本次股东大会提案编码表

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：本次会议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年度报告正文及摘要	√
4.00	公司2021年度财务决算报告	√
5.00	公司2021年度利润分配预案	√
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	√

2.由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3.本次股东大会的提案内容刊登于2022年4月29日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1.登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。
2.登记时间：2022年5月13日上午9:00—11:30，下午14:30–17:00。
3.登记地点：
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部　邮编：570125
4.受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡（如有）。
5.会议联系方式：
联系电话：0898–68585274　传真：0898–68582799
联 系 人：汪　燕
6.会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2022年4月27日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360955"，投票简称为"欣龙投票"。
2.填报表决意见。
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，视为对本次会议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5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）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2：
授权委托书
兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月19日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：本次会议所有提案	√			
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年度报告正文及摘要	√			
4.00	公司2021年度财务决算报告	√			
5.00	公司2021年度利润分配预案	√			
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
7.00	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	√			

注：委托人未明确填写投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期：　年　月　日

证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2022-027

欣龙控股（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议于2022年4月17日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数3人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2021年度报告正文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为9,879,550.48元，截止至2021年12月31日母公司未分配利润为–376,717,899.99元，合并未分配利润为–214,502,775.83元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。
公司2019年度母公司未分配利润为–322,883,910.98，合并未分配利润为–414,462,191.33元；2020年度母公司未分配利润为–371,594,654.97元，合并未分配利润为–224,382,326.31 元，合并未弥补亏损在逐年减少。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅《公司2021年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司2021年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司监事会
2022年4月27日

证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2022-028

欣龙控股（集团）股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	181,116,564.16	238,768,384.19	–24.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	–13,551,014.66	9,091,915.19	–249.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	–14,969,758.89	8,170,774.74	–283.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–28,508,136.67	–49,090,001.18	41.93%
基本每股收益（元/股）	–0.0252	0.0169	–249.11%
稀释每股收益（元/股）	–0.0252	0.0169	–249.11%
加权平均净资产收益率	–1.68%	1.12%	–2.80%
	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）	1,244,475,977.54	1,218,185,274.53	2.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	800,332,247.10	813,883,261.76	–1.66%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	–1,724.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,911,087.01	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	352,746.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–90,151.32	
减：所得税影响额	87,218.46	
少数股东权益影响额（税后）	665,995.03	
合计	1,418,744.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 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 √ 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的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减金额（元）	增减率	变动原因
货币资金	108,569,832.58	81,972,713.16	26,597,119.42	32.45%	主要系银行借款资金增加所致
应收票据	8,687,396.34	6,413,910.22	2,273,486.12	35.45%	主要系已背书未到期不符合终止确认条件的应收承兑汇票增加所致
应收款项融资	4,743,036.93	1,698,407.92	3,044,629.01	179.26%	本期银行承兑汇票增加所致
存货	157,075,553.76	115,767,420.89	41,308,132.87	35.68%	本期用于周转的橡胶贸易存货增加
短期借款	93,300,000.00	49,470,600.78	43,829,399.22	88.60%	主要系新增短期借款所致
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00	39,052,333.82	11,947,666.18	30.59%	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	8,432,167.94	6,159,440.48	2,272,727.46	36.90%	主要系已背书未到期不符合终止确认条件的应付承兑汇票增加所致
利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减金额（元）	增减率	变动原因
营业收入	181,116,564.16	238,768,384.19	–57,651,820.03	–24.15%	营业收入同比下降，主要原因为，一是2021年一季度疫情导致的行业需求水平仍处高位，收入基数相对较高；二是自2021年二季度起，无纺卷材行业开始步入下行通道，到2022年一季度，市场需求萎缩至低点同时叠加经济下行影响，销量和价格进一步下滑
营业成本	166,165,083.56	191,233,483.09	–25,068,399.53	–13.11%	营业成本下降幅度低于营业收入，主要原因系上游原材料价格和运费上涨，挤压了公司的毛利空间
销售费用	6,491,277.64	9,803,983.72	–3,312,706.08	–33.79%	主要系本期营销费用减少所致
投资收益	1,102,280.80	–184,985.58	1,287,266.38	695.87%	主要系理财产品及股权投资收益增加所致
公允价值变动收益	–491,006.15	–903,959.06	412,952.91	45.68%	主要系股票等金融资产投资公允价值变动所致
信用减值损失	–3,548,387.99	–1,151,032.34	–2,397,355.65	–208.28%	主要系账龄结构变化所致
资产处置收益	–280.00	123,122.03	–123,402.03	–100.23%	主要系上期处置低效固定资产所致
所得税费用	386,356.44	3,046,845.33	–2,660,488.89	–87.32%	主要系本期盈利减少所致
现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减金额（元）	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	–28,508,136.67	–49,090,001.18	20,581,864.51	41.93%	主要系本期薪酬及税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	14,914,297.61	–87,334,870.04	102,249,167.65	117.08%	主要系本期理财产品支出较上期有所减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	40,044,493.57	–76,304,132.52	116,348,626.09	152.48%	主要系上期偿还银行借款较多所致
现金及现金等价物净增加额	26,317,105.42	–212,796,859.59	239,113,965.01	112.37%	主要系本期理财产品支出减少及上期偿还借款较多所致

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

报告期末普通股股东总数	55,071	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、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	境内非国有法人	10.24%	55,144,810			
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	8.45%	45,508,591		质押	45,450,000
					冻结	6,795,532
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）	其他	6.25%	33,634,300			
珠海保联资产管理有限公司	境内非国有法人	2.29%	12,332,700			
广东京都华海科技有限公司	境内非国有法人	1.24%	6,665,000			
陈捷	境内自然人	0.85%	4,554,250			
王松涛	境内自然人	0.75%	4,015,400			
刘惠敏	境内自然人	0.58%	3,145,273			
周进	境内自然人	0.40%	2,178,454			
郭颖嘉	境内自然人	0.38%	2,066,800			

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	股份种类：数量
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	55,144,810	人民币普通股	55,144,810
海南筑华科工贸有限公司	45,508,591	人民币普通股	45,508,591
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）	33,634,300	人民币普通股	33,634,300
珠海保联资产管理有限公司	12,332,700	人民币普通股	12,332,700
广东京都华海科技有限公司	6,665,000	人民币普通股	6,665,000
陈捷	4,554,250	人民币普通股	4,554,250
王松涛	4,015,400	人民币普通股	4,015,400
刘惠敏	3,145,273	人民币普通股	3,145,273
周进	2,178,454	人民币普通股	2,178,454
郭颖嘉	2,066,800	人民币普通股	2,066,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司与海南筑华科工贸有限公司因表决权委托构成一致行动关系；嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司与嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）均受硅谷天堂产业集团股份有限公司控制，构成一致行动关系；郭颖嘉为海南筑华科工贸有限公司总经理。此外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属于一致行动人。		

(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 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 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：欣龙控股（集团）股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	108,569,832.58	81,972,713.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,271,064.31	140,253,275.51
衍生金融资产		
应收票据	8,687,396.34	6,413,910.22
应收账款	110,473,248.38	116,509,751.75
应收款项融资	4,743,036.93	1,698,407.92
预付款项	30,114,987.75	39,152,357.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,320,510.20	30,711,818.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,075,553.76	115,767,420.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	48,538,933.66	48,204,119.29
其他流动资产	4,905,782.96	5,962,442.73
流动资产合计	620,700,346.87	586,646,218.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,966,628.08	99,729,413.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	384,560,357.68	393,068,202.00
在建工程	5,360,115.67	4,380,904.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,445,301.72	86,193,172.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	803,122.29	988,806.65
递延所得税资产		
其他非流动资产	47,640,105.23	47,178,556.80
非流动资产合计	623,775,630.67	631,539,056.47
资产总计	1,244,475,977.54	1,218,185,274.53
流动负债：		
短期借款	93,300,000.00	49,470,600.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,111,711.80	33,298,128.56
预收款项		
合同负债	23,001,095.40	21,889,173.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,361,738.70	6,201,281.13
应交税费	4,072,913.77	3,369,944.46
其他应付款	10,275,027.28	12,696,437.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00	39,060,900.20
其他流动负债	8,432,167.94	6,159,440.48
流动负债合计	225,554,654.89	172,145,906.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,000,000.00	126,200,271.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,050,539.71	15,625,983.91
递延所得税负债	1,534,006.27	1,545,327.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,584,544.98	143,371,582.15
负债合计	355,139,199.87	315,517,488.50
所有者权益：		
股本	538,395,000.00	538,395,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,991,037.59	489,991,037.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	–228,053,790.49	–214,502,775.83
归属于母公司所有者权益合计	800,332,247.10	813,883,261.76
少数股东权益	89,004,530.57	88,784,524.27
所有者权益合计	889,336,777.67	902,667,786.03
负债和所有者权益总计	1,244,475,977.54	1,218,185,274.53

法定代表人：于春山　主管会计工作负责人：代晓　会计机构负责人：刘媛媛
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	181,116,564.16	238,768,384.19
其中：营业收入	181,116,564.16	238,768,384.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,943,314.27	224,322,615.14
其中：营业成本	166,165,083.56	191,233,483.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,901,307.30	2,379,091.42
销售费用	6,491,277.64	9,803,983.72
管理费用	10,862,035.88	12,380,999.07
研发费用	4,782,272.43	6,136,594.55
财务费用	2,741,337.46	2,388,463.29
其中：利息费用	2,741,684.70	2,725,776.57
利息收入	370,198.70	677,849.62
加：其他收益	1,911,087.01	2,219,077.24
投资收益（损失以"–"号填列）	1,102,280.80	–184,985.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	237,214.09	–629,588.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"–"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"–"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"–"号填列）	–491,006.15	–903,959.06
信用减值损失（损失以"–"号填列）	–3,548,387.99	–1,151,032.34
资产减值损失（损失以"–"号填列）		–35.72
资产处置收益（损失以"–"号填列）	–280.00	123,122.03
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	–12,853,056.44	14,547,955.62
加：营业外收入	858.80	18,527.83
减：营业外支出	92,454.28	36,387.73
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	–12,944,651.92	14,530,095.72
减：所得税费用	386,356.44	3,046,845.33
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	–13,331,008.36	11,483,250.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	–13,331,008.36	11,483,250.39
2.终止经营净利润（净亏损以"–"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	–13,551,014.66	9,091,915.19
2.少数股东损益	220,006.30	2,391,335.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	–13,331,008.36	11,483,250.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	–13,551,014.66	9,091,915.19
归属于少数股东的综合收益总额	220,006.30	2,391,335.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	–0.0252	0.0169
（二）稀释每股收益	–0.0252	0.0169

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：于春山　主管会计工作负责人：代晓　会计机构负责人：刘媛媛
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,335,606.46	241,807,877.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,103,488.35	2,341,636.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,471,916.54	17,731,880.84
经营活动现金流入小计	206,911,011.35	261,881,395.00
购买商品、接受劳务支付的现金	200,496,456.01	249,150,489.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,406,023.91	29,896,129.10
支付的各项税费	4,267,292.54	12,180,645.95
支付其他与经营活动有关的现金	8,249,375.56	19,744,132.13
经营活动现金流出小计	235,419,148.02	310,971,396.18
经营活动产生的现金流量净额	–28,508,136.67	–49,090,001.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,334,957.39	54,001,426.96
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	132,334,957.39	54,401,426.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,140,659.78	6,736,297.00
投资支付的现金	115,000,000.00	135,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	280,000.00	
投资活动现金流出小计	117,420,659.78	141,736,297.00
投资活动产生的现金流量净额	14,914,297.61	–87,334,870.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	78,400,000.00	69,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,400,000.00	69,500,000.00
偿还债务支付的现金	35,500,000.00	142,483,328.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,855,506.43	2,970,803.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		350,000.00
筹资活动现金流出小计	38,355,506.43	145,804,132.52
筹资活动产生的现金流量净额	40,044,493.57	–76,304,132.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–133,549.09	–67,855.85
五、现金及现金等价物净增加额	26,317,105.42	–212,796,859.59
加：期初现金及现金等价物余额	80,984,653.16	354,900,060.74
六、期末现金及现金等价物余额	107,301,758.58	142,103,201.15

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2022年04月27日