证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-006

欣龙控股（集团）股份有限公司

2022 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
报告期内公司主要业务主要包括三个领域：1、非织造新材料业务，主要研发、生产和销售水刺、熔纺等非织造材料；2、医药健康及消费品业务，目前主要包括药品代理、分销及配送服务以及面向医疗卫生防护、家居清洁、个人护理等领域的无纺深加工终端制品；3、投资与贸易业务，是紧密围绕公司主业的适度延伸，目前主要包括对围绕公司战略定位的相关领域的股权投资，以及天然橡胶、石油等产品的贸易业务。
（一）非织造新材料业务
公司非织造新材料业务主要产品包括非织造材料水刺无纺布、熔纺无纺布。
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）以及各类特种功能性纤维等。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。
公司控股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。熔纺无纺布具有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、高滤效口罩、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、高滤效口罩、包装材料等领域。
公司非织造材料一般采取以销定产的低风险经营模式。非织造材料主要以直接销售形式进行，各生产经营基地均下设营销部负责国内外订单销售。
（二）医药健康与消费品业务
公司医药健康业务目前主要依托广东聚元堂开展的医药代理及配送业务。下属子公司广东聚元堂药业有限公司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及线下拓展实体终端门店相结合的方式进行分销和配送。公司积极通过对优质医药品种的把握以及对下游销售渠道的深度挖掘，以灵活高效的服务模式，获得差异化的竞争优势。报告期内，公司医药健康业务保持稳步增长。
消费品业务目前主要以公司非织造新材料的材料端优势，研发销售面向家庭和个人的中高端健康消费品。公司消费品业务包括家居清洁擦巾、一次性棉柔巾、湿巾等，产品类别丰富，适用范围广，主要以OEM和ODM模式开展业务。报告期内，公司积极研判行业及市场演进趋势，探索消费品业务的创新业务模式。
（三）投资与贸易业务
公司投资业务主要依托欣龙投资开展，主要是聚焦公司发展方向，聚焦海南自贸港建设发展，通过股权投资的方式为公司培育、拓展新的业绩增长点。
公司的贸易产品主要包括天然橡胶和油品，其中子公司洋浦方大进出口有限公司主要从事天然橡胶贸易业务，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。
公司开展投资及贸易业务主要是充分利用海南自贸港投资自由便利、贸易自由便利政策，结合自身产业和各方面资源优势，通过项目投资、产业整合等为公司转型升级和高质量发展助力。
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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,057,896,887.50	1,218,185,274.53	-13.16%	1,364,223,884.24
归属于上市公司股东的净资产	693,442,557.46	813,883,261.76	-14.80%	804,003,711.28
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	837,502,494.04	1,016,691,476.64	-17.62%	1,379,238,129.27
归属于上市公司股东的净利润	-120,440,704.30	9,879,550.48	-1,319.09%	190,079,865.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,911,420.14	-3,063,427.21	-4,252.86%	183,151,999.30
经营活动产生的现金流量净额	58,567,854.34	28,286,761.27	107.05%	427,427,801.25
基本每股收益（元/股）	-0.2237	0.0184	-1,315.76%	0.3530
稀释每股收益（元/股）	-0.2237	0.0184	-1,315.76%	0.3530
加权平均净资产收益率	-15.98%	1.60%	-17.58%	0.27%

（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	181,116,564.16	198,549,762.49	211,429,594.36	246,406,573.03
归属于上市公司股东的净利润	-13,551,014.66	-7,063,406.99	-94,501,201.16	-5,325,081.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,969,758.89	-8,333,096.22	-95,448,484.73	-14,160,080.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,508,136.67	10,058,657.64	5,079,895.65	71,937,437.72

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

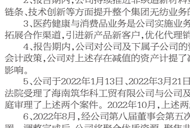
单位：股

报告期末普通股股东总数	46,393	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,380	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
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	45,508,591
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	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	0.89%	4,774,200			
陈捷	境内自然人	0.74%	4,010,452			
王松涛	境内自然人	0.72%	3,883,900			
刘惠敏	境内自然人	0.58%	3,122,473			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.47%	2,509,540			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.43%	2,296,100			
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及属于一致行动人。					

（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
1、报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举和新一届高级管理人员的选聘工作。
2、报告期内，公司持续推进非织造新材料业务一体化改革。围绕业务转型提质增效，充分调动优秀管理团队，整合集团资源，在综合管理、市场开拓、采供链条、技术创新等方面提升整个集团无纺业务的综合经营水平。
3、医药健康与消费品业务是公司实施业务延展和打造第二增长曲线的衔接主体。报告期内，公司医药代理和分销业务维持了稳健增长态势。聚元堂积极拓展合作渠道，引进新产品新客户，优化代理销售产品结构，打造线上线下业务平台，实现销售收入和净利润同比稳定增加，经营业绩达到年初预算目标。
4、报告期内，公司对公司及下属子公司的资产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在减值情形。本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述存在减值的资产计提了减值准备。本次计提资产准备可以有效降低公司低效资产比重，减轻公司负担，对公司偿债能力不造成实质性影响。
5、公司于2022年1月13日、2022年3月21日分别收到海南省澄迈县人民法院送达的《应诉通知书》及原告为海南筑华科工贸有限公司的《民事起诉状》。法院受理了海南筑华科工贸有限公司与公司及第三人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司的两个公司决议纠纷案件。2022年7月13日，海南省澄迈县人民法院开庭审理了上述两个案件。2022年10月，上述两起诉讼由法院判决驳回原告诉讼请求。
6、2022年8月，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司对机构设置进行了优化调整。本次调整整合了公司现有业务、优化了公司本部职能部门设置。调整完成后，公司将聚合优质资源，聚焦非织造新材料业务、医药健康与消费品业务、投资与贸易业务三大业务领域；加强集团平台的集中管理和服务职能，强化企业总部的决策中枢、资源整合调配中枢、合规运行中枢的核心职能，提升集团整体价值创造及高效合规运行能力。

欣龙控股（集团）股份有限公司
2023年4月25日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-004

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）2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”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16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
2023年4月25日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-007

欣龙控股（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。
一、本次计提资产减值准备的范围
2022年，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在减值情形。本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下：

项目	计提金额（元）
一、信用减值损失	3,014,510.20
应收账款坏账准备	390,643.96
其他应收款坏账准备	2,623,866.24
二、资产减值损失	106,332,999.19
存货跌价准备	6,990,898.21
固定资产减值准备	99,342,100.98
合计	109,347,509.39

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额合计109,347,509.39元，导致公司2022年归属于上市公司股东的净利润减少97,849,514.21元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益97,849,514.21 元。本次计提资产减值准备可以有效降低公司低效资产比重，减轻公司负担，对公司偿债能力不造成实质性影响。
三、本次计提资产减值准备的具体情况说明
1、公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，将应收款项按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用损失率。根据单项减值测试情况和组合预期信用损失率计算结果，公司本报告期计提应收款项信用减值损失3,014,510.20 元。
2、对直接用于出售的存货，公司以该存货期末实际售价减去预计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。公司本报告期按部分存货账面成本与可变现净值之差额，计提存货跌价准备6,990,898.21元。
3、2022年三季度末，公司对下属宜昌生产基地资产组和湖南生产基地资产组进行了减值测试，分别计提资产减值准备69,945,702.94元和25,309,803.34元，具体情况详见公司2022-043号公告《关于计提资产减值准备的公告》。经年度决算审计后，公司最终按照资产组预计可回收金额低于账面价值的差额，对宜昌生产基地资产组和湖南生产基地资产组分别计提固定资产减值准备67,625,251.20元和24,871,780.65元。
4、公司下属海南生产基地的熔喷无纺布生产线为可独立产生现金流的资产组，主要包括熔喷一线、熔喷二线、水驻极生产线，截至本报告期末资产组账面价值6,749,700.60元。2022年以来，熔喷布市场需求萎靡，订单骤降，价格暴跌，产线产能利用率不足30%，致使我司熔喷线及水驻极已不具备盈利能力，无法产生增量现金流。公司按照会计准则规定于本报告期末对资产组进行了减值测试，按照预计未来现金流量现值与公允价值减去处置费用孰高确定其预计可回收金额为1,506,237.72元，按照单项资产预计可回收金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备5,243,462.88元。
5、2022年，公司基于对换电业务运行情况的综合评估，关停了换电业务，相关机器设备处于闲置状态。公司于本报告期末对存在减值迹象的机器设备进行减值测试，按其预计可回收金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备1,601,606.25元。
特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-008

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2023年 4月25日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，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 2022年12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为334,943,480.13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
1、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期，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，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。
2、公司下属宜昌基地4条纯棉水刺生产线自建成以来一直无法达到设计技术指标，生产和产品质量不稳定，经过多次检修改造仍未有改观，产能利用率远远达不到预期；与此同时，2022年以来市场、行业和宏观经济环境发生较大不利变化，纯棉水刺无纺布市场和需求不足，订单面临被其他产品替代的境况，因而在现在或未来一段时间，宜昌基地纯棉水刺生产线实现盈利可能性较小，公司按照会计准则规定对纯棉水刺生产线相关资产计提了资产减值准备，导致公司2022年出现较大亏损。
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：
1、2019年度，公司主动剥离磷化工业务，截断了主要的亏损源；2020年以来，公司进一步聚焦主业，陆续剥离了中医药、医院等非主营的低效资产和业务，亏损源明显减少；同时，公司加强了融资工作统筹，大幅度降低了利息支出；
2、2021年以来，公司持续推动一体化改革和组织架构调整，合理调配管理团队和人力、技术、财务资源，在综合管理、市场开拓、采供链条、技术创新等方面着力提升集团整体经营能力，激发创业创新活力，以提高产品力和服务能力为抓手提高市场竞争意识，在不利的外部环境下保持了主营业务的整体稳固，集团综合盈利能力有所提升。
3、2022年度，公司经过充分评估并结合生产经营客观实际，对宜昌基地和人员结构进行了优化、减员，并对集团内低效生产线计提了资产减值，较大程度地减轻了公司的财务负担和亏损压力。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-120,440,704.30元，未弥补亏损为334,943,480.13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。
四、为继续弥补亏损，公司拟采取以下措施：
1、聚焦主业，持续提升公司盈利能力
进一步强化业务聚焦，通过无纺业务的一体化管理改革，将集团公司“三品一服务”的品牌要求，努力从“产品、价格、服务、成本、效率”五个方面不断精进，充分发挥公司在技术研发、生产加工、供应链体系方面的优势，提升无纺业务的盈利能力，进一步加强科技研发，提高产品的市场竞争能力和产品附加价值。
2、降本增效，严控各项成本费用
在经营资产质量大幅提升的基础上，继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，降低生产及运营成本，提质增效；同时，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，整体提升公司综合盈利能力。
3、培育医药健康和消费品业务新增长点
医药板块在维护和拓展好线下销售渠道的同时，积极尝试线上电商平台的业务开展，加强与上游医药企业的合作，优选产品种类，增强对优势品种的把控力度，发挥自身体量小、够灵活的优势，密切联系客户，在保证资金安全及防范法规风险的前提下，稳步推进医药业务的转型升级，努力实现盈利规模持续增长，使公司的产业布局和利润来源更加合理。
4、捕捉海南自贸港建设新机遇，探索新业务发展机会
随着海南自贸港建设相关政策和机制逐步落地，公司作为海南本土上市公司，基于自身区位优势，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，筹划布局创新业务，探索利用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，力争实现新业务的突破发展。
五、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议。
2、第八届监事会第六次会议决议。
特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-009

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”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。公司原经第八届董事会第三次会议审议，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（即于2023年4月27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，拟继续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2.5亿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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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2.5亿元，在上述额度内资金可以循环使用。
三、投资品种：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。
公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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
2023年4月25日

证券代码：000955证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-010

欣龙控股（集团）股份有限公司关于预计2023年度对外担保额度的公告

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，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。为提高公司融资决策效率，公司在2023年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保。
本次担保额度预计已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022年度股东大会审议批准。
前述担保事项累计额度不超过人民币3.5亿元，担保累计额度包括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额。其中为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不超过2.8亿元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过7000万元人民币，预计情况具体如下：
1、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南欣龙无纺股份有限公司	100%	21.57%	0	25000	36.05%	否
湖南欣龙非织造材料有限公司	55%	7.40%	0	3000	4.33%	否
资产负债率70%以下（含）的子公司小计			0	28000	36.14%	
宜昌市欣龙卫生材料有限公司	100%	102.83%	3500	7000	10.09%	否
资产负债率70%以上的子公司小计			3500	7000	9.04%	
总计			3500	35000	45.18%	

2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。
3、本次担保额度的有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
4、在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。但在任一时点的实际对外担保余额不超过3.5亿元人民币。
5、公司董事会授权并提请股东大会授权公司管理层在上述担保总额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
6、在符合相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会议批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.成立日期：2004年12月28日
5.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。
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2022年12月31日，被担保人资产总额为35,507.75万元，负债总额为7,659.63万元，净资产为27,848.12万元，资产负债率为21.57%，营业收入为31,924.62万元，利润总额为-25.32万元，净利润为-40.46万元。
8.授权董事会对其提供担保额度为2.5亿元 。
（二）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：潘英
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2022年12月31日，被担保人资产总额为19,893.79万元，负债总额为1,471.35万元，净资产为18,422.44万元，资产负债率为7.40%，营业收入为13,994.26万元，利润总额为-1,668.60万元，净利润为-1,668.32万元。
8.授权董事会对其提供担保额度为3000万元 。
9.公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。
（三）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2022年12月31日，被担保人资产总额为8,841.87万元，负债总额为9,091.76万元，净资产为-249.89万元，资产负债率为102.83%，营业收入为7,436.41万元，利润总额为-9,899.81万元，净利润为-9,899.81万元。被担保人净资产为负的主要原因是本年度计提了大额资产减值准备，但由于被担保人系本公司全资子公司，整体经营状况和现金流稳定，因此为其提供担保不会对本公司财务造成重大影响。
8.授权董事会对其提供担保额度为7000万元 。
上述被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司2023年度预计的担保累计额度最高不超过3.5亿元人民币，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为公司控股子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。
四、董事会意见
本次预计担保额度不超过人民币3.5亿元，均系为满足公司合并报表范围内的控股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。本次担保对象均是公司合并报表范围内的控股子公司，经营业务稳定，具有较好的偿债能力，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外累计审批担保额为人民币2亿元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计报告净资产的28.84%。全部为对控股子公司担保，没有逾期担保。
特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-011

欣龙控股（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户（制造业）134家。
2. 投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：向芳芸，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：王亮，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：唐洪春，2009年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2007年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告不少于9家
2. 诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用30万元）。较上一期审计费用未发生变动。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会经审阅公司拟续聘天职国际为2023年财务报告及内部控制审计机构的相关资料，认为：天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时也拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。本委员会同意续聘天职国际为公司2023年度财务报告审计机构，聘期1年，审计费用不高于50万元。同时，因公司内部控制审计的需要，本委员会同意续聘天职国际为公司2023年内部控制审计机构，聘期1年，审计费用不高于30万元。本委员会同意将上述事项，并提请提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：公司拟续聘天职国际为公司2023年财务报告及内部控制审计机构。作为公司独立董事，我们对该事项进行了事前审查，认为天职国际具备足够的专业能力、投资者保护能力以及独立性，具备为公司提供财务报告及内部控制审计的资格、经验和能力。同意将该续聘会计师事务所事项提交董事会讨论审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司拟续聘的天职国际具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够独立地为公司提供审计服务，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此次续聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的2023年度审计费用具备合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）董事会决议；
（二）审计委员会履职情况的证明文件；
（三）独立董事的书面意见；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-005

欣龙控股（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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）第八届董事会第八次会议于2023年4月15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2023年4月25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。本次会议应参加人数为9人，现场出席人数为5人，郭开铸先生、张晟先生、何佳先生、高志勇先生以视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍铖先生主持。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2022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2022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2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司2022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2022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2022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《2022年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《公司2022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2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司2022年年度报告全文》和《公司2022年年度报告摘要》。
五、审议通过了《公司2022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2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司2022年年度报告全文》。
六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为-120,440,704.30元，截止至2022年12月31日母公司未分配利润为-392,325,286.42元，合并未分配利润为-334,943,480.13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；2021年度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。
本预案尚需提交公司2022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2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《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2022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。
具体内容详见公司同日披露的《公司2022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、审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》
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2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计2023年度对外担保额度的公告》。
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及相关资产抵（质）押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，以及该融资事项下的相关资产抵（质）押事宜。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《关于续聘公司2023年财务报告及内部控制审计机构的议案》
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2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
十三、审议通过了《关于召开2022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2023年5月17日召开2022年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022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
2023年4月25日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-012

欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2022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、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022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：2023年5月17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：2023年5月17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：2023年5月17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：2023年5月10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2022年度董事会工作报告	√
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司2022年度报告正文及摘要	√
4.00	公司2022年度财务决算报告	√
5.00	公司2022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	关于预计2023年度对外担保额度的议案	√
8.00	关于续聘公司2023年财务报告及内部控制审计机构的议案	√

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2023年4月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》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法务部联系参会及表决事宜。
2、登记时间：2023年5月11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
2023年4月25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：2023年5月17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2023年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月17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2023年5月17日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2022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2022年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度报告正文及摘要	√			
4.00	公司2022年度财务决算报告	√			
5.00	公司2022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	关于预计2023年度对外担保额度的议案	√			
8.00	关于续聘公司2023年财务报告及内部控制审计机构的议案	√			

注：委托人未明确填写投票指示时，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：2023-013

欣龙控股（集团）股份有限公司第八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、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）第八届监事会第六次会议于2023年4月15日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2023年4月25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2022年度总裁工作报告》
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2022年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2022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。
三、审议通过了《公司2022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2022年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2022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2022年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为-120,440,704.30元，截止至2022年12月31日母公司未分配利润为-392,325,286.42元，合并未分配利润为-334,943,480.13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；2021年度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。
本议案尚需提交公司2022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2022年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2022年内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅《公司2022年内部控制评价报告》，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2022年内部控制评价报告》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
2023年4月25日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-014

欣龙控股（集团）股份有限公司

2023 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
追溯调整或重述原因
√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	155,081,850.40	181,116,564.16	181,116,564.16	-14.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,974,591.39	-13,551,014.66	-13,551,014.66	41.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,942,817.62	-14,969,758.89	-14,969,758.89	33.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,224,507.33	-28,508,136.67	-28,508,136.67	-34.08%
基本每股收益（元/股）	-0.0148	-0.0252	-0.0252	41.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0148	-0.0252	-0.0252	41.27%
加权平均净资产收益率（%）	-1.16%	-1.68%	-1.68%	0.52%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	987,023,312.42	1,057,896,887.50	1,057,896,887.50	-6.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	685,467,966.07	693,442,557.46	693,442,557.46	-1.15%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“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”的规定，调整上年同期数据。影响如下：

受影响的报表项目名称	2022年1-3月
营业成本	4,188,632.18
研发费用	-4,188,632.18

（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
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）	879,415.79	
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	1,667,936.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,591.42	
减：所得税影响额	50,784.73	
少数股东权益影响额（税后）	199,749.56	
合计	1,968,226.23	

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	57,356,270.40	98,602,773.11	-41,246,502.71	-41.83%	主要系偿还到期银行借款所致
交易性金融资产	121,909,514.78	187,388,803.24	-65,479,288.46	-34.94%	主要系理财产品余额减少所致
预付款项	55,428,379.87	21,842,363.66	33,586,016.21	153.77%	主要系一季度预付采购款较多所致
其他应收款	10,399,923.88	17,568,943.01	-7,169,019.13	-40.81%	主要系收回往来款所致
在建工程	410.00	1,199,618.56	-1,199,208.56	-99.97%	在建工程完工转固所致
其他非流动资产	2,486,436.93	448,515.83	2,037,921.10	454.37%	主要系办公楼装修所致
短期借款	23,000,000.00	76,490,007.43	-53,490,007.43	-69.93%	主要系偿还到期短期借款所致
合同负债	20,117,544.53	15,096,876.96	5,020,667.57	33.26%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	4,003,263.14	6,088,809.21	-2,085,546.07	-34.25%	主要系一季度支付绩效工资所致
长期借款	13,000,000.00	25,000,000.00	-12,000,000.00	-48.00%	主要系偿还到期长期借款所致
利润表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减金额（元）	增减率	变动原因
营业收入	155,081,850.40	181,116,564.16	-26,034,713.76	-14.37%	营业收入同比下降的主要原因包括：一是2022年下半年以来宏观经济和非织造行业环境的不利影响仍在延续，市场需求恢复缓慢；二是下游医疗防护用品企业客户订单下降明显；三是公司2022年下半年停止部分低效业务，收入相应减少；四是2023年一季度橡胶贸易业务因价格下行有所降低。
营业成本	141,284,952.02	170,353,715.74	-29,068,763.72	-17.06%	主要系营业收入下降导致的相应减少
税金及附加	2,565,751.34	1,901,307.30	664,444.04	34.95%	主要系附加税增加所致
销售费用	4,657,281.97	6,491,277.64	-1,833,995.67	-28.25%	主要系本期市场推广费、业务招待费及工资薪金减少所致
其他收益	926,540.42	1,911,087.01	-984,546.59	-51.52%	主要系政府补助减少所致
投资收益	-1,226,374.75	1,102,280.80	-2,328,655.55	-211.26%	主要系对联营企业投资收益变动所致
公允价值变动收益	854,641.36	-491,006.15	1,345,647.51	274.06%	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	-1,923,550.28	-3,548,387.99	1,624,837.71	45.79%	主要系应收款项余额减少所致
所得税费用	508,024.18	386,356.44	121,667.74	31.49%	主要系本期应纳税所得额增加所致
现金流量表项目	本期金额（元）	上年同期金额（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	-38,224,507.33	-28,508,136.67	-9,716,370.66	-34.08%	主要系销售回款较上期有所减少所致
投资活动产生的现金流量净额	64,920,411.61	14,914,297.61	50,006,114.00	335.29%	主要系本期理财产品同比上期赎回较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-67,631,568.47	40,044,493.57	-107,676,062.04	-268.89%	主要系本期偿还银行借款的同时减少了新增借款所致
现金及现金等价物净增加额	-41,246,502.71	26,317,105.42	-67,563,608.13	-256.73%	主要系本期进一步降低借款规模所致

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	42,380	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	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%	55,144,810.00			
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	8.45%	45,508,591.00		质押	45,450,000.00
					冻结	45,508,591.00
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.25%	33,634,300.00			
珠海保联投资控股有限公司	境内非国有法人	2.29%	12,332,700.00			
王松涛	境内自然人	1.22%	6,545,900.00			
广东京都华海科技有限公司	境内非国有法人	0.89%	4,774,200.00			
吴春鸣	境内自然人	0.88%	4,718,800.00			
陈捷	境内自然人	0.72%	3,849,952.00			
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司－汇金壹号私募证券投资基金	其他	0.70%	3,770,500.00			
刘惠敏	境内自然人	0.58%	3,122,473.00			

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	数量
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	55,144,810.00	人民币普通股	55,144,810.00
海南筑华科工贸有限公司	45,508,591.00	人民币普通股	45,508,591.00
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）	33,634,300.00	人民币普通股	33,634,300.00
珠海保联投资控股有限公司	12,332,700.00	人民币普通股	12,332,700.00
王松涛	6,545,900.00	人民币普通股	6,545,900.00
广东京都华海科技有限公司	4,774,200.00	人民币普通股	4,774,200.00
吴春鸣	4,718,800.00	人民币普通股	4,718,800.00
陈捷	3,849,952.00	人民币普通股	3,849,952.00
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司－汇金壹号私募证券投资基金	3,770,500.00	人民币普通股	3,770,500.00
刘惠敏	3,122,473.00	人民币普通股	3,122,473.00
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

2023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	57,356,270.40	98,602,773.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,909,514.78	187,388,803.24
衍生金融资产		
应收票据	2,500,000.00	2,430,001.06
应收账款	95,540,557.47	94,608,690.57
应收款项融资	2,736,000.00	3,731,975.31
预付款项	55,428,379.87	21,842,363.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,399,923.88	17,568,943.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,192,839.18	109,066,328.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,220,048.61	15,199,045.65
其他流动资产	3,542,536.32	2,961,348.38
流动资产合计	488,826,070.51	553,400,272.52
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	96,155,436.46	98,216,108.96
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	314,875,338.36	319,034,875.91
在建工程	410.00	1,199,618.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,905,688.05	83,622,386.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,773,932.11	1,975,109.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,486,436.93	448,515.83
非流动资产合计	498,197,241.91	504,496,614.98
资产总计	987,023,312.42	1,057,896,887.50
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	76,490,007.43
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	31,251,113.84	27,556,261.75
预收款项		
合同负债	20,117,544.53	15,096,876.96
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	4,003,263.14	6,088,809.21
应交税费	2,915,005.87	3,818,588.27
其他应付款	7,638,213.87	9,404,764.24
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	102,000,000.00	102,193,180.52
其他流动负债	3,525,314.38	3,436,665.16
流动负债合计	194,450,455.63	244,085,153.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,000,000.00	25,000,000.00
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	12,281,703.93	12,829,119.72
递延所得税负债	1,347,452.87	1,387,027.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,629,156.80	39,216,147.45
负债合计	221,079,612.43	283,301,300.99
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	-342,918,071.52	-334,943,480.13
归属于母公司所有者权益合计	685,467,966.07	693,442,557.46
少数股东权益	80,475,733.92	81,153,029.05
所有者权益合计	765,943,699.99	774,595,586.51
负债和所有者权益总计	987,023,312.42	1,057,896,887.50

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	155,081,850.40	181,116,564.16
其中：营业收入	155,081,850.40	181,116,564.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,511,569.60	192,943,314.27
其中：营业成本	141,284,952.02	170,353,715.74
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	2,565,751.34	1,901,307.30
销售费用	4,657,281.97	6,491,277.64
管理费用	9,831,541.56	10,862,035.88
研发费用	567,477.63	593,640.25
财务费用	2,604,565.08	2,741,337.46
其中：利息费用	2,016,792.37	2,741,684.70
利息收入	48,469.84	370,198.70
加：其他收益	926,540.42	1,911,087.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,226,374.75	1,102,280.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,060,672.50	237,214.09
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）	854,641.36	-491,006.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,923,550.28	-3,548,387.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,808.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-280.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,815,270.92	-12,853,056.44
加：营业外收入	1,953.90	858.80
减：营业外支出	330,545.32	92,454.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,143,862.34	-12,944,651.92
减：所得税费用	508,024.18	386,356.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,651,886.52	-13,331,008.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,639,686.92	-13,331,008.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,199.60	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,974,591.39	-13,551,014.66
2.少数股东损益	-677,295.13	220,006.30
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	-8,651,886.52	-13,331,008.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,974,591.39	-13,551,014.66
归属于少数股东的综合收益总额	-677,295.13	220,006.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0148	-0.0252
（二）稀释每股收益	-0.0148	-0.0252

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	167,153,920.26	197,335,606.46
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	3,939,567.91	4,103,488.35
收到其他与经营活动有关的现金	8,086,934.33	5,471,916.54
经营活动现金流入小计	179,180,422.50	206,911,011.35
购买商品、接受劳务支付的现金	183,482,919.88	200,496,456.01
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	18,915,883.86	22,406,023.91
支付的各项税费	6,727,070.66	4,267,292.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,279,055.43	8,249,375.56
经营活动现金流出小计	217,404,929.83	235,419,148.02
经营活动产生的现金流量净额	-38,224,507.33	-28,508,136.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,147,224.61	132,334,957.39
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	277.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	189,147,502.47	132,334,957.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,227,090.86	2,140,659.78
投资支付的现金	122,000,000.00	115,000,000.00
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	124,227,090.86	117,420,659.78
投资活动产生的现金流量净额	64,920,411.61	14,914,297.61
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	15,000,000.00	78,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	78,400,000.00
偿还债务支付的现金	80,400,000.00	35,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,231,568.47	2,855,506.43
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		
筹资活动现金流出小计	82,631,568.47	38,355,506.43
筹资活动产生的现金流量净额	-67,631,568.47	40,044,493.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-310,838.52	-133,549.09
五、现金及现金等价物净增加额	-41,246,502.71	26,317,105.42
加：期初现金及现金等价物余额	97,644,713.11	80,984,653.16
六、期末现金及现金等价物余额	56,398,210.40	107,301,758.58

（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
2023年04月25日