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	lxiang@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用品已经几乎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，主要开展石油、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、高速效口罩、包装材料等领域。

公司非织造终端消费品主要以家居清洁擦布、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，公司非织造材料主要以直接销售形式进行。公司各生产基地均下设国内贸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

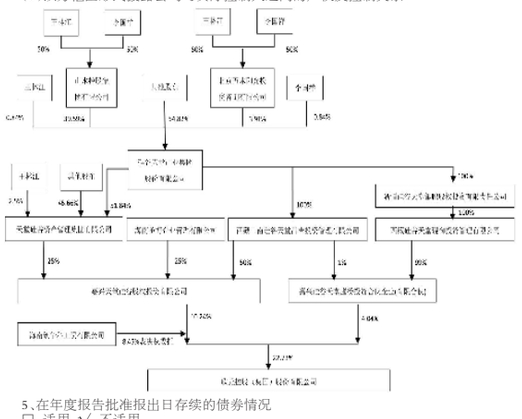
报告期末普通股股东总数	55,384	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	境内非国有法人	10.24%	55,144,810				
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	8.45%	45,508,591		质押	45,450,000	
					冻结	6,795,532	
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（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	0.54%	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

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 年同期下降 0.26%。

报告期内，公司贸易业务板块业务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，全年新增终端沙所超过 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，成功中标川藏线高铁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，稳妥处理历史遗留问题

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制品业务。

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，公司与孙翼联实业（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和资产管理的流程，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：2022-026

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 该列打勾的栏目可以投票	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：2022-028

欣龙控股（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告

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