欣龙控股（集团）股份有限公司

证券代码：000955　证券简称：欣龙控股　公告编号：2021-013

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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

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

报告期内公司主要业务范围未发生重大变化。具体业务主要包括四个方面：1、研发、生产和销售水刺、熔纺等非织造材料；2、研发、加工和销售面向医疗卫生防护、家居清洁、个人护理、美容化妆、旅游等领域的无纺终端制品；3、药品配送销售及医疗服务；4、石油、天然橡胶等产品的贸易业务。

（一）非织造领域

1、非织造材料业务

非织造材料业务是公司的传统优势业务。公司从事高端非织造材料的研发、生产和销售，产品主要包括各种水刺无纺布、熔纺无纺布等。公司将产品定位为高端差异化产品，本着“人无我有，人有我优”的经营理念，利用自身技术研发优势，适应市场发展需求，不断推出符合市场需求的新产品。公司多个产品曾填补了国内非织造产业空白。公司在国内外高端非织造材料市场保持了较好的产品美誉度和知名度，是多家世界500强知名企业的供应商和服务商。

（1）水刺非织造材料

水刺非织造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。水刺无纺布原料来源广泛，可以是天然纤维（木桨、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、功能性开发空间大等优点。下游水刺无纺布产品可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。

公司是国内第一家水刺非织造材料制造商。

水刺无纺布是公司的核心产品，主要由公司海南基地子公司海南欣龙无纺股份有限公司和湖北基地子公司宜昌市欣龙卫生材料有限公司负责研发、制造和销售，其中：海南基地以生产医疗卫生材料、防护材料、民用擦拭材料、美容护理用材、功能性工业用材为主；湖北基地以生产纯棉或粘胶等天然非织造特种卷材为主。同时，公司可根据客户个性化要求，研制和生产特殊用途的非织造材料产品。

（2）熔纺非织造材料

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，使纤网变成无纺布产品。熔纺非织造材料上游原材料为聚丙烯切片。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纺粘等系列无纺布产品，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，下游可广泛应用于医疗防护、个人护理、包装材料等领域；SSS无纺布可广泛应用于个人护理、高滤效口罩、包装材料等领域。

公司下属湖南基地子公司湖南欣龙非制造材料有限公司主要研发、生产和销售SMS、SSS等系列非织造布，疫情期间，全力配合所在地政府需求，灵活调整原有产线生产工艺，生产符合市场需求的熔喷无纺布；海南基地和湖北基地建有单独的熔喷生产线，疫情期间充分利用并改造提升现有熔喷产能，全力配合疫情防控需求，生产供应高质量熔喷材料。

公司的水刺非织造材料和熔纺非织造材料一般采用以销定产的低风险经营模式，生产管理部门根据销售计划和订单情况制订生产计划并组织生产，储运部门根据营销部门的指令安排货物发运。遵循行业销售特点，非织造材料主要以直接销售的形式进行，海南、湖北和湖南各生产经营基地均下设国内营销部负责国内订单销售，此外，海南基地设立了国际业务部门负责对接全集团的所有海外出口订单。公司的非织造材料大部分对外销售给下游的终端制品加工客户，少部分用于生产内部深加工制品。

非织造材料行业概况：

近年来，非织造材料应用领域越来越广泛，而且在消费升级的趋势下，市场规模不断扩大。2020年，由于新冠疫情病毒的肆虐，口罩、防护服以及消毒湿巾等卫生防护用品需求激增，中国乃至全球范围内对于卫生防护用无纺布，以及家庭日用无纺布的需求都大幅增长。根据工信部2021年3月发布的数据，受防疫物资需求拉动，2020年规模以上产业用纺织品企业工业增加值同比增长54.1%，无纺布产量同比增长15.8%。2020年度无纺布产量的增加主要受到疫情物资需求短期拉动的脉冲式影响，疫情过后，无纺行业预计会逐步恢复到平衡状态，长期看仍会保持平稳增长。

2、无纺终端制品业务

公司无纺深加工制品目前以家居清洁擦布、一次性棉柔巾、湿巾等为主，产品类别丰富，适用人群广。公司下属海南基地以OEM和ODM业务为主，子公司广州市欣龙卫生用品有限公司设有团队经营自主品牌制品业务。

无纺终端制品行业概况：

中国的消费升级是长期而确定的趋势，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，未来相当长的时间内还会有巨大的增长空间。

（二）医药健康板块

公司医药健康板块主要包括药品配送销售和医疗服务。公司子公司广东聚元堂药业主要经营药品配送销售业务。贵州欣龙上医堂医院有限公司和海口欣龙医院以医疗服务为主，医药健康板块目前在公司整体业务中比重较小。

（三）贸易业务

公司的贸易产品主要包括油品和天然橡胶，其中：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，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。

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	1,379,238,129.27	733,633,958.15	88.00%	742,759,556.02
归属于上市公司股东的净利润	190,079,865.02	4,825,965.55	3,838.69%	−108,732,376.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,151,999.30	−38,343,945.68	577.66%	−111,099,285.38
经营活动产生的现金流量净额	427,427,801.25	−27,271,011.25	1,667.33%	−62,207,069.25
基本每股收益（元/股）	0.3530	0.0090	3,822.22%	−0.2020
稀释每股收益（元/股）	0.3530	0.0090	3,822.22%	−0.2020
加权平均净资产收益率	26.81%	0.78%	26.03%	−16.24%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	1,364,223,884.24	1,190,778,578.72	14.57%	1,136,305,788.38
归属于上市公司股东的净资产	804,003,711.28	613,923,846.26	30.96%	615,276,725.32

（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	290,689,569.18	496,446,867.21	349,307,531.93	242,794,160.95
归属于上市公司股东的净利润	58,353,666.86	103,665,440.14	50,195,059.30	−22,134,301.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,520,394.28	97,751,964.85	43,700,367.50	−15,820,727.33
经营活动产生的现金流量净额	54,775,675.30	200,200,813.85	95,915,477.10	76,535,835.00

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

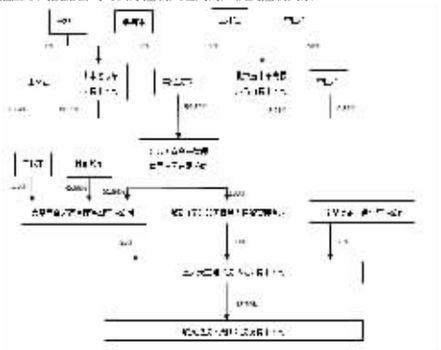
报告期末普通股股东总数	71,331	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,148	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	境内非国有法人	10.24%	55,144,810				
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	8.45%	45,508,591		质押	45,450,000	
					冻结	2,795,532	
珠海保联资产管理有限公司	境内非国有法人	2.29%	12,332,700				
财达证券－招商银行－证券行业支持民企发展系列之财达证券1号集合资产管理计划	其他	0.74%	3,984,901				
陈清	境内自然人	0.66%	3,526,900				
刘惠敏	境内自然人	0.57%	3,071,873				
田文芳	境内自然人	0.47%	2,515,410				
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				
陈捷	境内自然人	0.36%	1,920,500				
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；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。						

（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，公司紧扣海南自贸港建设发展趋势和全球抗击新冠疫情新需求，稳存量、谋增量、抓布局。在外部行业环境和内部经营理念转变的积极影响下，公司整体经营业绩实现大幅增长，业务结构、资产质量和融资结构以及资金状况均有较大改善，各项主要经济指标达到了历史最好水平，实现扣除非经常性损益之后的净利润转正。

报告期内，新冠疫情防护物资需求的爆发性增长给公司带来了重大的发展机遇，公司各生产基地稳生产、保供给，企业的盈利水平大幅提升，无纺材料业务子公司经营质量持续提升。鉴于公司在抗击新冠疫情过程中所做的贡献，公司党委被党中央、国务院和中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号。

报告期内，公司充分发挥自身研发优势，陆续开发符合市场需要的新产品，提升公司非织造材料核心产品的市场竞争力；认真总结梳理开展自主品牌终端产品业务的经验教训，调整优化终端制品业务战略布局，自主品牌业务拓展稳步推进。

报告期内，公司持续优化和发展与自贸港建设密切相关的业务布局，增强公司整体经营的安全性。公司充分评估医药健康板块各主体的运营情况，坚决剥离需要集团持续输血的运营低效资产，降低管理成本，聚焦现有医药配送销售业务，为未来医药健康领域业务的布局奠定基础；积极探索充分利用海南自贸港贸易政策优势，在风险可控的基础上，尝试以创新模式开展贸易、新能源等业务。

报告期内，公司以强基固本，切实提升主营业务长期稳定盈利能力为核心，组织各经营单位切实提升精益管理能力，向管理要效益；优化组织结构，加强团队建设，树立以业绩为导向的市场化激励约束机制；大幅优化负债及资金结构，提高资金使用效率，降低财务成本；加强授权管理体系及风控体系建设。

报告期内，公司整体经营业绩大幅提升，实现扣除非经常性损益后的净利润转正。报告期共完成营业收入137,923.81万元，较上年提升 88.00%，实现营业毛利57,945.32万元，较上年增长491.66%，实现利润总额为34,859.87万元，归属于上市公司股东的净利润为19,007.99万元。

截止报告期末，公司资产总额为136,422.39万元，较年初增加了14.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为80,400.37万元，较年初增加了30.96%；期末资产负债率为33.78%，较年初下降了12.65%。公司的财务状况良好，抗风险能力进一步增强。

报告期内公司开展的主要工作如下：

（一）全力以赴、保障新冠疫情防控物资供应

2020年1月，新冠疫情爆发，公司立即全体动员，层层压实责任，一手抓疫情自身防控，一手抓安全稳定生产，保障了生产经营稳定、防疫物资供应稳定。海南、湖北、湖南三大基地，组织干部员工不惧疫情风险，坚守生产岗位一线，综合提升生产效率，最大限度地向市场输送紧缺材料物资。

海南基地在保证熔喷布稳定生产供应的同时，通过以货易货等方式调配口罩资源尽力保障所在地的口罩供给，并在新材料研发攻关及成功投产上取得了实质性成效；湖南基地及时改造产线，调整产品结构，确保疫情所需熔喷无纺布及纺粘无纺布的供给，以过硬的产品品质成功打入医用耗材供应商第一梯队；湖北基地积极配合当地政府疫情防控需求，应需紧急上马口罩产线，保障湖北疫情核心地区防疫物资供给。

公司党委被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号，被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号，是对公司在疫情期间所做努力的充分肯定，公司全体干部员工深感光荣，也将激励公司全体干部员工加倍辛勤工作，努力为社会和国家发展做出更大的贡献。

（二）面向市场，全面提升业务经营能力

1、持续加强无纺新产品技术研发

报告期内，公司发挥科研能力优势，积极开发新产品，增强企业产品竞争力。公司技术团队重点围绕防疫物资、产品转型升级、原材料应用、基础理论等方向开展研发工作，并组织对过滤防护、医疗卫生、美容化妆、个人护理等领域产品进行研发升级和市场推广。

疫情期间，公司迅速组织技术团队紧急攻关，成功研发出代码8060平面口罩过滤新材料。根据TSI8130检测，8060新材料初始滤效及空气阻力指标等均明显优于同类产品；公司技术团队推出人用卫生清洁系列产品棉柔洗脸巾三款，物用清洁擦拭系列产品也新推出厨房擦布卷两款和厨房湿巾一款，满足市场的需求。

报告期内，公司继续加强科研成果的保护工作，2020年累计申请专利29项，其中发明专利18项，实用新型11项；取得专利授权29项，其中发明专利1项，实用新型专利28项；申请海南省2020年重点科技项目1项，海南省2020年科学技术进步奖1项。

报告期内，公司组织完成了集团公司高新技术企业再次认定及宜昌卫材高新技术企业认定工作，完成了海南省重点科技项目“汉麻纤维在水刺非织造材料中的开发与应用”验收评价工作。

2、提升自主品牌运营能力

2020年初，根据公司无纺材料及OEM及ODM制品制造的业务特点，将子公司海南欣龙无纺科技制品公司的制品制造业务并入海南欣龙无纺股份有限公司，优化缩短了业务流程，大幅度提高了运行效率和效益。

报告期内，公司围绕无纺行业产业链纵深，积极跟踪优质标的资产的并购整合机会，围绕制品业务在东部沿海发达地区布局。作为向下游制品延伸的重要尝试，公司完成对杭州临安中环玛科技有限公司投资。

公司充分评估多年来自主品牌终端制品市场推广的经验教训，明确以打造自身终端制品经营团队为核心，引入市场营销合作机构专业能力，打造自有品牌销售能力的发展方向。公司收回了对天猫平台“欣龙旗舰店”和“洁之梦旗舰店”的运营权。欣龙旗舰店主营纯棉洗脸巾及婴儿用润肤柔湿巾产品的销售，洁之梦旗舰店主营家用厨房清洁擦拭用产品的销售，产品结构更加清晰，品牌形象更加统一，目标市场更加明确。公司自主业务团队逐步加深对产品打造、自主品牌消费品营销及数字化时代营销的理解。

3、推进医药健康业务优化发展

公司将医药健康业务作为长期战略发展方向之一。报告期内，公司充分评估医药健康领域各个主体的经营情况及资产质量，进一步强化优势业务，坚决剥离无效资产。

报告期内，子公司广东聚元堂药业有限公司不惧疫情影响，2020年药品销售业务稳定增长。在上半年受疫情影响的艰难情况下，聚元堂果断决定加快自建仓库建设，成功进入电商渠道；同时与知名团队合作拓展线下终端客户，截止2020年底已成功开发终端诊所和单体药店600多家。

2020年，公司对医药健康板块启动“瘦身”计划，并已取得一定成效。剥离了长期亏损的海口欣龙医院，对于其他运营效率低下，需要公司持续输血的经营主体也在逐步优化调整过程中。

4、稳步开展大宗贸易经营

报告期内，子公司大连欣龙石油克服疫情的不利影响，继续以围绕黑龙江地区加油站配送业务为主，同时在维持原有中铁集团在东北地区的基建项目合作基础上，新开拓了西北地区的基建业务合作，全年油品贸易业务稳中有升。

子公司洋浦方大进出口公司嫁接海南本地资源，在贸易商和工厂之间搭建合作桥梁，成为供应链上重要的一环。公司天然橡胶贸易紧紧围绕健康环保理念，选择浓缩乳胶为主要品种，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。橡胶贸易业务继续延续了上一年的良性发展势头。

5、立足海南自贸港，积极布局创新业务

报告期内，公司作为海南本土上市公司，密切跟踪海南自贸港建设相关政策实施情况，结合自身资源和区位优势，尝试在新能源等符合海南自贸港建设的三大领域、十二个重点产业中积极寻找创新业务布局机会。

（三）强基固本，全面提升公司管理水平

1、统一部署，全面推行精益管理

报告期内，公司管理层客观分析公司现有的优势和不足，狠抓强基固本，组织各经营主体切实提升精益管理的能力。公司统一部署，各经营单位认真贯彻“推行精细化管理、提高运行效能、争取政策支持”方针制定实施方案，明确目标与责任人。各经营单位在利用市场机遇提高经营业务收入的同时，从材料采购、生产组织管理、能源消耗、销售管理等多个环节努力提升销售，降低总体成本，向管理要效益，提升各经营主体在市场竞争日益激烈形势下的主营业务盈利能力，取得良好实效。

2、加强组织和团队建设，完善激励约束机制

报告期内，公司全面梳理现有治理结构和内部组织架构设置，结合实际发展需要，已启动进一步完善企业治理结构、内部机构和运行机制的相关前期工作。根据公司发展需要，对公司经营班子进行合理调整和配备，充分发挥团队成员各自所长，明确责任分工，进一步增强团队的组织力和战斗力。以打造“百年欣龙”为目标，以“敢为天下先”的开拓精神为指引，秉持“价值创造、增量分享”的发展理念，培育“服务最大化”的企业文化。

完善激励约束机制，按照责权利相统一的原则，以业绩考核为目标导向，鼓励价值创造、增量分享，进一步优化竞争和职级升降机制，针对高管团队、核心骨干和部门员工，以及集团对子公司的年度业绩考核，完善了与公司发展战略相适应的薪酬体系及年度绩效考核体系。在公司今年盈利大幅提升的情况下，给予公司核心管理团队成员充分绩效考核奖励，稳定队伍，为公司持续发展奠定基础。

同时，公司积极利用海南自由贸易港引进高层次人才政策优惠政策，稳定原有团队的同时，积极引进公司长期发展需要的更多优秀人才。

3、大幅优化负债及资金结构，减轻财务负担

报告期内，公司被认定为海南省首家国家抗疫企业并列入《疫情重点保障企业信贷资金需求表(第四批)》，为公司年内新增银行低息贷款规模创造了有利条件，集团公司体系内各公司资金筹措能力增强，为扩大经营提供了资金保障。

公司积极加强与金融机构合作，优化负债及资金结构。公司积极利用符合公司实际情况的融资手段，持续优化原有银行融资渠道，实现融资渠道多元化，及时调控优化贷款结构，保证了资金使用的灵活性和资金来源的稳定性。公司平均融资成本和利息支出较2019年均大幅下降，负债规模有所收缩，有效降低了财务负担。

4、全面加强授权管理及风险控制体系建设

报告期内，公司完善授权管理体系。按照制度管人、流程管事的要求，结合公司实际运行情况，对现有公司内部控制制度体系及组织架构下各层级管理权限边界进行全面梳理和界定，修订完善了财务管理制度，并对子公司财务收支的授权作了明确和细化。

增强风险控制体系建设。强化重要合同及正式文件审核确认流程，积极推动历史遗留问题的处理，优化公司外部法律服务资源配置，根据业务发展和合规经营的需要，加强了公司内部经营合规性风险的实时跟踪和评估。

（四）勇于担当社会责任，企业品牌形象得以进一步提升

疫情期间，公司勇于担当、甘于奉献，通过捐款捐物、抢抓防疫物资生产和研发抗疫新材料等多项举措，全力保障疫情防控需求，并及时向社会传递企业担当社会责任的正面信息。新华社、中国证券报、上海证券报、证券日报、海南日报、海南电视台等多家知名媒体对公司进行了多次宣传报道，先后获发新闻10余篇，包括国务院官网、光明网、环球网、今日头条等总计约50多家媒体对相关新闻进行了转载刊发，引起社会各界广泛关注。公司被上证报评为2020“金质量”上市公司抗疫贡献奖。

同时，公司通过组织爱心慰问、党建团建、员工拓展等多项企业文化活动，进一步提升了企业的凝聚力。

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
水刺产品	399,879,325.39	91,034,033.82	26.32%	15.31%	59.58%	7.30%
熔纺无纺布	617,821,972.53	447,076,662.48	69.92%	495.80%	5,152.31%	61.99%
贸易业务及其他	220,050,856.98	4,822,557.44	3.48%	20.48%	73.51%	1.06%

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

2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增加1.85亿元，增长幅度高达38.39倍，主要系2020年医疗卫生防护用品和个人及家庭清洁卫生市场需求增加，刺激上游无纺布需求快速增长，公司作为国内无纺布行业的优秀供应商，产品销售额和毛利在市场需求带动下出现了大幅上涨，同时公司推动实施降本增效工作，提高管理效率，降低运营成本。

项目	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
营业收入	1,379,238,129.27	733,633,958.15	88.00%	医疗卫生防护材料市场需求增加，导致销售收入大幅增长
营业成本	799,784,884.48	635,696,487.28	25.81%	医疗卫生防护材料市场需求增加及产品结构调整所致
管理费用	98,926,542.93	53,087,466.67	86.35%	主要系疫情期间员工补贴及业绩增长带来的薪酬费用增加所致。
财务费用	21,445,279.07	27,195,061.77	−21.14%	主要系利息费用减少所致
研发费用	27,656,084.80	14,074,907.46	96.49%	主要系本期医疗防护材料项目研发投入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	190,079,865.02	4,825,965.55	3838.69%	主要系产品销量和价格增长及公司优化管理，降本增效所致

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

1.会计政策变更

本报告期重要会计政策变更。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号−收入》	根据国家财政部颁布的规定要求执行	

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号−收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	13,409,405.14	−13,409,405.14		−13,409,405.14	
合同负债		3,716,618.41		3,716,618.41	3,716,618.41
其他流动负债		473,574.02		473,574.02	473,574.02
流动负债合计	321,531,800.14	−9,219,212.71		−9,219,212.71	312,312,587.43
其他非流动负债		9,219,212.71		9,219,212.71	9,219,212.71
非流动负债合计	231,350,933.50	9,219,212.71		9,219,212.71	240,570,146.21
负债合计	552,882,733.64				552,882,733.64

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		23,621,562.06	−23,621,562.06
合同负债	12,811,288.56		12,811,288.56
其他流动负债	1,591,060.79		1,591,060.79
流动负债合计	296,450,684.72	305,669,897.43	−9,219,212.71
其他非流动负债	9,219,212.71		9,219,212.71
非流动负债合计	164,419,430.82	155,200,218.11	9,219,212.71
负债合计	460,870,115.54	460,870,115.54	

上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	799,784,884.48	779,396,192.70	20,388,691.78
销售费用	25,333,915.39	45,722,607.17	−20,388,691.78
净利润	290,117,923.62	290,117,923.62	

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少3户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
海南欣龙能源产业投资有限公司	新设投资
海南欣龙库仑换电网络科技有限公司	新设投资
海南添湃能源科技有限公司	新设投资
海南库仑换电网络科技有限公司	同一控制下合并

2.本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
大连欣龙联合营销有限公司	注销
海口欣龙医院有限责任公司	转让
杭州欣脉电子商务有限公司	注销

欣龙控股（集团）股份有限公司

2021年4月23日

证券代码：000955　证券简称：欣龙控股　公告编号：2021-010

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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）第七届董事会第十八次会议于2021年4月13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2021年4月23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。会议由董事长王洪斌先生主持。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2020年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020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2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将向2020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《2020年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司2020年度报告正文及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020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2020年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2020年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020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2020年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

表决结果：11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2020年度归属于母公司股东的净利润为190,079,865.02元，截止至2020年12月31日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。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。

本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司2020年内部控制评价报告》

表决结果：11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2020年内部控制评价报告》

八、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020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）股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

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：11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：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020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《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2021年5月17日召开2020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2020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

2021年4月26日

证券代码：000955　证券简称：欣龙控股　公告编号：2021-017

欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2020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：2020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：2021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：2021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：2021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：2021年5月7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、审议议题：

（1）《公司2020年度董事会工作报告》

（2）《公司2020年度监事会工作报告》

（3）《公司2020年度报告正文及摘要》

（4）《公司2020年度财务决算报告》

（5）《公司2020年度利润分配预案》

（6）《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

（7）《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2021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、提案编码

表一：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2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度报告正文及摘要	√
4.00	公司2020年度财务决算报告	√
5.00	公司2020年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	√

四、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：2021年5月10日上午9:00—11:30，下午14:30—17:00。