

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2022-025

金鸿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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁秉聪	董事	工作原因	焦玉文

非标准审计意见提示

适用 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	ST 金鸿	股票代码	000669
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	焦玉文	张玉敏	
办公地址	北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层	北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层	
传真	010-82809491	010-82809491	
电话	010-82809445-8018	010-82809445-8020	
电子信箱	jhkg669@163.com	ym33133@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要业务中，最主要的为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发建设与运营等。重点通过向相关气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司未来仍将努力拓展新业务区域，同时配合推进各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过努力加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的投入力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。另外公司还涉足一定非燃气业务，如陶瓷业，主要依托湖南衡阳界牌瓷泥矿资源开发陶瓷产业。

公司未来将继续重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新能源技术发展成果等工作，并适时推进新能源利用等其他业务的发展。

天然气行业发展方面，从近年情况来看，国内整体市场规模一直呈持续扩张态势。据2022年2月28日国家统计局《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步测算2021年全国一次能源生产总量折算为43.3亿吨标准煤，同比增长6.2%，其中天然气生产量为2075.8亿立方米，同比增长7.8%；全年能源消费总量52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%。天然气消费量增长12.5%，显著高于同期煤炭、原油、电力消费量增长速度。煤炭消费量占能源消费总量的56.0%，比上年下降0.9个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，上升1.2个百分点。这说明尽管受疫情、其他新能源发展等因素影响，但国内天然气生产及消费量在2021年依然处于产销两旺的局面，仍然保持着较快增长趋势。

从长远来看，未来国内天然气行业发展依然有着良好前景，公司燃气业务发展空间依然广阔。

2020年12月中石油发布的《2050年世界与中国能源展望(2020版)》也预测，在参考国内人均天然气消费仍处于较低水平、国内燃气仍处于快速发展并由供应驱动转向需求拉动等因素的情况下，预计未来国内天然气主体地位更加稳固，需求稳步增长，2035年和2050年将分别达到6000亿、6700亿立方米，预计电力和建筑（公用和居民）部门将会成为拉动天然气需求增长的重要动力。

2021年8月国家能源局等部门编制的《中国天然气发展报告（2021）》，也指出天然气是实现“双碳”目标和“美丽中国”的重要力量，天然气是清洁低碳的化石能源，将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。当前及未来较长时期，我国能源发展进入增量替代和存量替代并存的发展阶段，包括天然气在内的化石能源，既是保障能源安全的“压舱石”，又是高比例新能源接入的新型电力系统下电力安全的“稳定器”。推动能源绿色低碳转型，在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模，以及充分发挥燃气发电效率高、运行灵活、启停速度快、建设周期短、占地面积少等特点，将气电调峰作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分，是助力能源碳达峰，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要实现途径之一。因此综合而言，尽管其他新能源近年来异军突起，但天然气未来依然会持续发展并在清洁能源中占据重要地位。

同时，公司尽管近年来努力通过处置资产、债务重组、缩减投资、深度挖潜等方式来积极偿付相关债务，优化资产结构和消除潜在风险，但目前公司债券违约后续影响尚未得到完全消除，资金紧张的局面仍未得到全面改善，进而一定程度上限制了公司业务拓展空间。报告期内公司现有经营区域相关业务正常开展，债券本息支付工作顺利推进，债务风险继续得到有效控制。

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	3,253,578,944.91	4,063,237,030.70	-19.93%	9,234,693,137.71
归属于上市公司股东的净资产	615,149,323.58	1,273,837,390.99	-51.71%	1,187,076,270.83
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,972,157,130.00	2,303,598,969.48	-14.39%	3,727,926,100.75
归属于上市公司股东的净利润	-660,668,238.07	16,518,897.25	-4,099.47%	-1,313,582,622.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-694,339,577.03	-359,807,002.30	-92.98%	-1,356,603,172.01
经营活动产生的现金流量净额	222,108,906.99	363,689,965.37	-38.93%	526,409,237.96
基本每股收益（元/股）	-0.9710	0.02	-4,955.00%	-1.9300
稀释每股收益（元/股）	-0.9710	0.02	-4,955.00%	-1.9300
加权平均净资产收益率	-0.76%	1.38%	-2.14%	-70.85%

(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	424,594,151.43	397,695,211.11	547,212,590.72	602,655,176.74
归属于上市公司股东的净利润	8,006,683.59	-24,662,576.12	-3,401,776.22	-640,610,569.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,526,146.96	-51,500,175.83	-4,071,827.57	-646,293,720.59

经营活动产生的现金流量净额	128,407,399.91	58,870,012.34	6,614,315.91	28,217,178.83
---------------	----------------	---------------	--------------	---------------

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

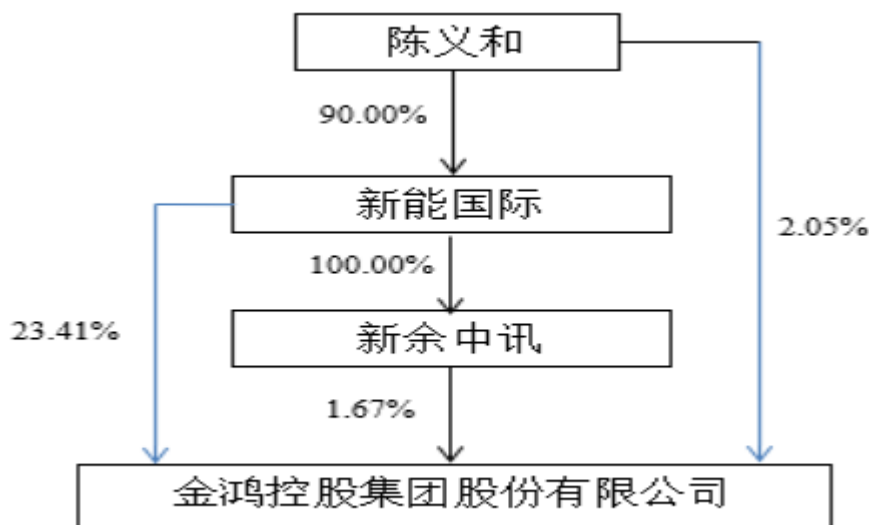
报告期末普通股股东总数	24,313	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
新能国际投资有限公司	境内非国有法人	23.41%	159,302,851		冻结	159,302,851	
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	61,183,714		质押	48,300,000	
益豪企业有限公司	境外法人	5.10%	34,708,460		质押	27,300,000	
青岛久实投资管理有限公司一久实产业 2 期私募证券投资基金	其他	3.31%	22,513,263				
陈义和	境内自然人	2.05%	13,963,048		冻结	13,860,000	
新余中讯投资管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	11,332,001		质押	11,307,400	
李彦廷	境内自然人	1.26%	8,600,800				
邓章礼	境内自然人	0.93%	6,329,279				
许锡龙	境内自然人	0.84%	5,710,000				
黄泽坚	境内自然人	0.78%	5,310,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90% 股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100% 股权。除此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	邓章礼通过普通账户持有 980,700 股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,348,579 股，合计持有 6,329,279 股，持股比例 0.93%。						

(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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券	15 金鸿债	112276.SZ	2015 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 27 日	22,604.31	4.75%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>2021 年 3 月 10 日东莞证券对应的债权通过司法扣划 3164 万元，2021 年 3 月 22 日退回扣划金额约 1047.72 万元，实际支付金额为 2116.28 万元，该笔金额支付完毕后，东莞证券所对应的相关债权已全部清偿完毕。</p> <p>2021 年 6 月 30 日公司已根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计 3,452.04 万元。</p> <p>2021 年 7 月公司陆续与“15 金鸿债”剩余未签署最新的债务清偿协议的 3 家持有人签署了最新的债务清偿协议，按照最新的债务清偿协议，公司于 7 月 27 日向上述三家持有人支付了债务本金 10% 及 10% 对应的相应利息共计 81.21 万元；同时向选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的上述债券持有人支付共计 89.14 万元，向选择方案二展期的债券持有人支付了第一期本息共计 29.81 万元。</p> <p>截止披露日公司已与“15 金鸿债”全部持有人签订了最新的债务清偿协议或和解协议，共计 48 家，上述持有人所持有的债券本金占“15 金鸿债”总额的 100%。其中，选择方案一（打 6 折一次性偿付）的持有人占比 37.596%，选择方案二（展期偿还）的持有人占比 58.029%，东莞证券对应的债权（签署执行和解协议）占比 4.375%。</p> <p>公司已按照最新的债务清偿协议或和解协议的约定完成了截至目前阶段的资金偿付工作。截至目前，公司已全部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作，及选择方案二的债券持有人第一期本息的偿付工作。</p>					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年1月12日，联合信用评级有限公司披露《联合资信评估股份有限公司关于对“15金鸿债”“16中油金鸿MTN001”违约

处置进展的关注公告的》，联合评级维持公司的主体长期信用等级为“C”，同时维持“15金鸿债”的债项信用评级为“C”，维持“16中油金鸿MTN001”的信用评级为“C”。

2021年6月30日，联合信用评级有限公司披露《联合资信评估股份有限公司关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及相关债项跟踪评级结果的公告》，联合评级维持公司的主体长期信用等级为“C”，同时维持“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”的债项信用评级为“C”。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
----	--------	--------	---------

三、重要事项

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2021年12月31日，公司累计偿还股转债债务合计39,146,172.02元（其中本金22,536,088.00元，利息16,610,084.02元含税），尚余6,988,092.02元未付。

2、公司因出现可能对债券价格造成重大影响的媒体报道，公司“15金鸿债”于2018年5月17日开市起停牌。公司应当于2018年8月27日支付“15金鸿债”已登记回售债券的本金和利息（合称回售款），以及未登记回售债券的利息。截止2018年8月27日，公司未能支付“15金鸿债”债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款。公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。

公司于2018年12月31日前支付了自2017年8月27日至2018年8月26日期间的利息，付息金额合计为人民币4000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，根据资产处置进展，公司已于2019年9月12日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的15%（即人民币1.1475亿元，因“15金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金暂未支付）。2019年9月12日至2019年12月9日期间，公司自行向“15金鸿债”持有人支付了20%的债券本金及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息（利率为9.5%），并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合计金额共计人民币1.9634亿元。

公司根据最新的清偿协议于2020年8月13日开始陆续向债权人支付债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息，截止2020年12月31日，公司已向相关债权人支付10%本金及相应利息，并清偿了部分选择剩余债券本金及利息一次性偿还的债权人，本期支付各项本息合计金额为2.2050亿元。

2021年3月10日东莞证券对应的债权通过司法扣划3164万元，2021年3月22日退回扣划金额约1047.72万元，实际支付金额为2116.28万元，该笔金额支付完毕后，东莞证券所对应的相关债权已全部清偿完毕。

2021年6月30日公司已根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计3,452.04万元。

2021年7月公司陆续与“15金鸿债”剩余未签署最新的债务清偿协议的3家持有人签署了最新的债务清偿协议，按照最新的债务清偿协议，公司于7月27日向上述三家持有人支付了债务本金10%及10%对应的相应利息共计81.21万元；同时向选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的上述债务持有人支付共计89.14万元，向选择方案二展期的债券持有人支付了第一期本息共计29.81万元。

截止披露日公司已与“15金鸿债”全部持有人签订了最新的债务清偿协议或和解协议，共计48家，上述持有人所持有的债券本金占“15金鸿债”总额的100%。其中，选择方案一（打6折一次性偿付）的持有人占比37.596%，选择方案二（展期偿还）的持有人占比58.029%，东莞证券对应的债权（签署执行和解协议）占比4.375%。

公司已按照最新的债务清偿协议或和解协议的约定完成了截至目前阶段的资金偿付工作。截至目前，公司已全部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作，及选择方案二的债券持有人第一期本息的偿付工作。

3、公司因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”

（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约。截止除一家机构外（持有原债券本金1000万元），其余债券持有人均已与公司签署了相应协议，占原债券本金总额的98.75%，其中选择方案一（即打折方案）的持有人比例为42.50%，选择方案二（即展期方案）的持有人比例为40.63%，选择方案三（即2021年打折方案）15.63%。公司将继续加强与相关持有人沟通，积极推动剩余债券持有人签署相关协议。

公司分别于2019年1月15日、2019年3月29日付息4,000.00万元。2019年9月12日公司向“16 中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的15%（即人民币1.2 亿元）。公司于2019年12月9日自行向“16中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的20%（即人民币1.6亿元）及35%本金对应的自2019年1月16日至2019年11月30日的利息，共计支付本息1.8071亿元。

公司根据最新的清偿协议于2020年8月13日开始陆续向债权人支付债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息，截止2020年12月31日，公司已向相关债权人支付10%本金及相应利息，并清偿了部分选择剩余债券本金及利息一次性偿还的债权人，本期支付各项本息合计金额为2.1577亿元。

2021年公司与部分债权人签订了补充协议并于2021年3月按照协议约定偿还剩余本金6,875.00万元的55%即3,781.25万元以及相应利息560.26万元。2021年6月30日公司根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计2588.69万元。