

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-027

## 金鸿控股集团股份有限公司 2023 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

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、1 所述，金鸿控股 2021 年度、2022 年度、2023 年度的净利润分别为-67,387.65 万元、-15,636.79 万元、-25,195.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司的股东权益为 25,975.66 万元。同时，公司于 2023 年 6 月到期的“中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券”和“中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据”13,634.00 万元未能如期清偿，按照清偿计划 2024 年 6 月到期金额为 27,974.91 万元。这些事项或情况，连同强调事项所示的事项，表明存在可能导致对金鸿控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

我们提醒财务报表使用者关注：

1、如财务报表附注十、7 所述，2020 年 10 月，关联法人中油新兴能源产业集团股份有限公司受让了金鸿控股所持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北公司”）100%股权。截止 2023 年 12 月 31 日，金鸿控股对华北公司的债权为 47,969.63 万元，未能收回《债务清偿及担保协议书》中约定华北公司于 2023 年 12 月 31 日之前偿还的部分，公司就该债权已计提坏账准备 26,654.45 万元。2023 年 4 月 11 日，张家口国储液化天然气有限公司以其名下价值 45,544.37 万元的房屋建筑物、土地使用权及设备为上述债权提供不高于 3.5 亿元的担保。此外，公司对华北公司的担保余额 157,553.37 万元（其中华北公司提供了抵押物的担保余额 130,520.52 万元）尚未解除，上述担保余额已获取中油新兴能源产业集团股份有限公司提供反担保，公司就该对外担保已计提预计负债 27,790.24 万元。

2、如财务报表附注十一、2、所述，金鸿控股于 2024 年 2 月收到北京市海淀区人民法院《传票》、《民事起诉状》等材料，原告里群声称金鸿控股向其出具《承诺书》，对里群与瑞弗莱克油气有限责任公司在 2018 年 6 月 28 日签订的《借款协议》承诺偿还剩余借款，涉案金额 3,911.42 万元。金鸿控股及公司时任董事会、管理层声称对签署上述《借款协议》和《承诺书》不知情，上述事项未履行公司董事会、股东大会审议程序，该事项涉及的金鸿控股时任实际控制人、法定代表人、董事长陈义和先生也未予承认。

3、如财务报表附注十三、2、子公司失控所述，金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称“沙河金通”）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿控股丧失对沙河金通的控制权，截至 2023 年 12 月 31 日，金鸿控股未能完成沙河金通的处置工作。

本段内容不影响已发表的审计意见。

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	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的建设等。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资力度、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。

### 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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,707,676,464.65	2,895,870,744.79	-6.50%	3,253,578,944.91
归属于上市公司股东的净资产	259,756,585.05	466,419,828.52	-44.31%	615,149,323.58
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,231,817,048.49	1,258,805,456.95	-2.14%	1,972,157,130.00
归属于上市公司股东的净利润	-222,834,630.57	-132,733,090.86	-67.88%	-660,668,238.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-222,608,736.69	-120,286,208.55	-85.07%	-694,339,577.03
经营活动产生的现金流量净额	200,110,296.48	227,791,530.96	-12.15%	222,108,906.99
基本每股收益（元/股）	-0.33	-0.20	-65.00%	-0.97
稀释每股收益（元/股）	-0.33	-0.20	-65.00%	-0.97
加权平均净资产收益率	-62.77%	-24.54%		-0.70%

#### (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	343,764,160.37	305,491,201.98	232,988,940.51	349,572,745.63
归属于上市公司股东的净利润	-9,762,168.02	13,576,975.66	-20,138,967.32	-206,510,470.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,762,846.67	13,480,838.35	-19,356,388.46	-205,970,339.91
经营活动产生的现金	117,987,363.08	19,492,931.72	42,090,315.59	20,539,686.09

流量净额				
------	--	--	--	--

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	22,108	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,136	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（不含通过转融通出借股份）							
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	20.84%	141,813,418.00	0	冻结	141,813,418.00	
青岛久实投资管理有限公司-久实产业 2 期私募证券投资基金	其他	3.31%	22,513,263.00	0	不适用	0	
联中实业有限公司	境外法人	1.89%	12,883,714.00	0	不适用	0	
许锡龙	境内自然人	1.74%	11,842,900.00	0	不适用	0	
益豪企业有限公司	境外法人	1.09%	7,408,460.00	0	不适用	0	
邓章礼	境内自然人	0.93%	6,332,279.00	0	不适用	0	
李彦廷	境内自然人	0.81%	5,540,800.00	0	不适用	0	
邹葵芳	境内自然人	0.66%	4,521,132.00	0	不适用	0	
杨颖	境内自然人	0.63%	4,300,000.00	0	不适用	0	
魏鹤仙	境内自然人	0.61%	4,136,500.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	6332279.00 邓章礼通过普通账户持有 983,700 股，通过投资者信用证券账户持有 5,348,579 股，合计持有 6,329,179 股，持股比例 0.93%。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

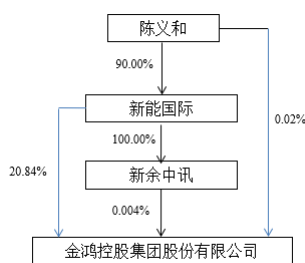
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
杨颖	新增	0	0.00%	0	0.00%
陈义和	退出	0	0.00%	0	0.00%

## (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	2015 年 08 月 27 日	16,782.82	4.75%
报告期内公司债券的付息兑付情况	因公司资金周转困难未能在 2023 年 6 月 30 日之前偿付债权人偿还剩余债务本金的 30%及该等本金相应利息。					

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内跟踪评级没有调整。

## (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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
----	--------	--------	---------

资产负债率	86.47%	79.27%	-33.33%
扣除非经常性损益后净利润	-22,260.87	-12,746.67	7.20%
EBITDA 全部债务比	-1.78%	-2.85%	-35.29%
利息保障倍数	-0.63	-1.64	74.64%
现金利息保障倍数	3.04	3.53	-13.88%
EBITDA 利息保障倍数	-0.63	-2.85	-77.85%
贷款偿还率	76.12	92.19	-16.07%
利息偿付率	62.82	44.15	18.67%

### 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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计偿还股转债债务合计 39,182,574.25 元（其中本金 22,541,560.00 元，利息 16,641,014.25 元含税），尚余 6,951,689.79 元未付。

2、公司分别于 2018 年、2019 年因 因资金周转困难致使公司发行的“15 金鸿债”、“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，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。

截至目前，公司根据 2020 年 8 月制定的第二次清偿方案中的方案一：15 金鸿债债务余额及利息在 2020 年 9 月 30 日前一次性清偿本息共计 16,678.82 万元；16 中油金鸿 MTN001 债务余额及利息在 2020 年 9 月 30 日前一次性清偿本息 共计 16,508.83 万元；截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。

第二次清偿方案中的方案二为：

第一期：2021 年 6 月 30 日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 10%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了 15 金鸿债本息共计 5,568.04 万元，16 中油金鸿 MTN001 本息共计 2,588.69 万元；

第二期：2022 年 6 月 30 日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 20%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了 15 金鸿债本息共计 5,269.87 万元，16 中油金鸿 MTN001 本息共计 4,639.67 万元；

第三期：2023 年 6 月 30 日前，公司应向债权人偿还剩余债务本金的 30%及该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在 2023 年 6 月 30 日之前偿付上述本息，15 金鸿债逾期本金 6,608.78 万元，利息 1,943.70 万元；16 中油金鸿 MTN001 逾期本金 4,042.50 万元，利息 1,039.53 万元。

公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第十届董事会 2023 年第六次会议审议通过了《关于调整“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿方案的议案》，同时披露了《调整后的“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）及“16 中油金鸿 MTN001”（代码：101662006）债务清偿方案》，并于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）及“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿方案补充说明的公告》（详情请参阅同日披露的相关公告）。

根据最新债务清偿方案，公司应在 2023 年 11 月 30 日前，偿还原“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”债务本金的 16.5%及该等本金相应利息，截至公告披露日，公司资金筹措未达到预期，上述偿还资金暂未落实到位，未能在 2023 年 11 月 30 日前偿还原“15 金鸿债”债务本金的 16.5%及该等本金相应利息，公司正积极与债权人沟通后续偿债事项。

“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”受托管理人及主承销商于 2023 年 12 月 13 日召集了“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“15 金鸿债”立即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对“15 金鸿债”推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》及《关于“16 中油金鸿 MTN001”立即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对“16 中油金鸿 MTN001”推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》。

3、公司 2021 年 12 月 23 日丧失对子公司沙河金通的控制权，因该事项持续至今，公司多次通过与沙河建投沟通，力争收回控制权，但未能达到预期效果，公司为解决内控的重大缺陷问题，最终决定对外转让所持有的沙河金通股权，

但因小股东方沙河建投不配合股权转让事宜，导致股权转让尚未完成。截至目前，我公司全资子公司华东公司作为沙河金通股东已于近日对沙河金通公司及小股东沙河建投提起诉讼，要求配合华东公司行使股东知情权，提供沙河金通公司的财务资料，该案已被法院受理。

4、公司于 2023 年 10 月 20 日召开第十届董事会 2023 年第七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任段崇军先生为公司副总经理，详情请参阅公司于 2023 年 10 月 21 日披露的《第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告》。

5、公司原控股股东新能国际因股票质押业务纠纷，其所持有的公司 140,899,144 股股份被北京市第二中级人民法院在淘宝网司法拍卖平台上进行公开拍卖。山西坤杰于 2023 年 12 月 19 日在项目公开竞价中以最高应价胜出。并于 2024 年 1 月 18 日完成股权过户手续，过户数量为 140,899,144 股，占公司总股本的 20.71%。本次拍卖过户完成后，山西坤杰直接持有公司股份 140,899,144 股，占公司总股本的 20.71%，成为公司控股股东。徐博先生 100%持有北京金坤杰投资有限公司，并通过北京金坤杰投资有限公司实际控制山西坤杰，公司实际控制人由陈义和先生变更为徐博先生。详情请参阅公司于 2024 年 1 月 24 日披露的《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》及《详式权益变动报告书》。