

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-037

# 金鸿控股集团股份有限公司 2024 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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

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	郭韬	许钰莹	
办公地址	湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层	湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层	
传真	0734-8133585	0734-8133585	
电话	0734-8800669	0734-8800669	
电子信箱	IR@jinhong-holding.com	IR@jinhong-holding.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为天然气综合利用，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与建设等。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

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	2,450,149,856.43	2,707,676,464.65	-9.51%	2,895,870,744.79
归属于上市公司股东的净资产	37,051,630.32	259,756,585.05	-85.74%	466,419,828.52
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,307,192,461.33	1,231,817,048.49	6.12%	1,258,805,456.95
归属于上市公司股东的净利润	-212,098,989.21	-222,834,630.57	4.82%	-132,733,090.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-179,908,648.90	-222,608,736.69	19.18%	-120,286,208.55
经营活动产生的现金流量净额	246,389,012.94	200,110,296.48	23.13%	227,791,530.96
基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.33	6.06%	-0.20
稀释每股收益（元/股）	-0.31	-0.33	6.06%	-0.20
加权平均净资产收益率	-137.99%	-62.77%	-75.22%	-24.54%

### (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	392,280,451.31	296,793,447.94	262,778,978.46	355,339,583.62

归属于上市公司股东的净利润	5,551,221.60	-98,174,063.21	-2,556,405.24	-116,919,742.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,016,361.00	-98,303,977.55	-2,547,417.35	-84,073,615.00
经营活动产生的现金流量净额	94,888,806.27	31,481.83	53,761,979.97	97,706,744.87

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	18,098	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,857	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	
山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.71%	140,899,144	0	不适用	0	
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	0	不适用	0	
许锡龙	境内自然人	3.06%	20,793,720	0	不适用	0	
联中实业有限公司	境外法人	1.89%	12,883,714	0	不适用	0	
吴立壁	境内自然人	1.45%	9,875,840	0	不适用	0	
益豪企业有限公司	境外法人	1.09%	7,408,460	0	不适用	0	
杨颖	境内自然人	0.98%	6,688,000	0	不适用	0	
#邓章礼	境内自然人	0.94%	6,363,079	0	不适用	0	
邹葵芳	境内自然人	0.71%	4,808,232	0	不适用	0	
林悦	境内自然人	0.67%	4,560,600	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	邓章礼通过普通账户持有 116,600 股，通过投资者信用证券账户持有 6,246,479 股，合计持有 6,363,079 股，持股比例 0.94%。						

情况说明（如有）	
----------	--

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

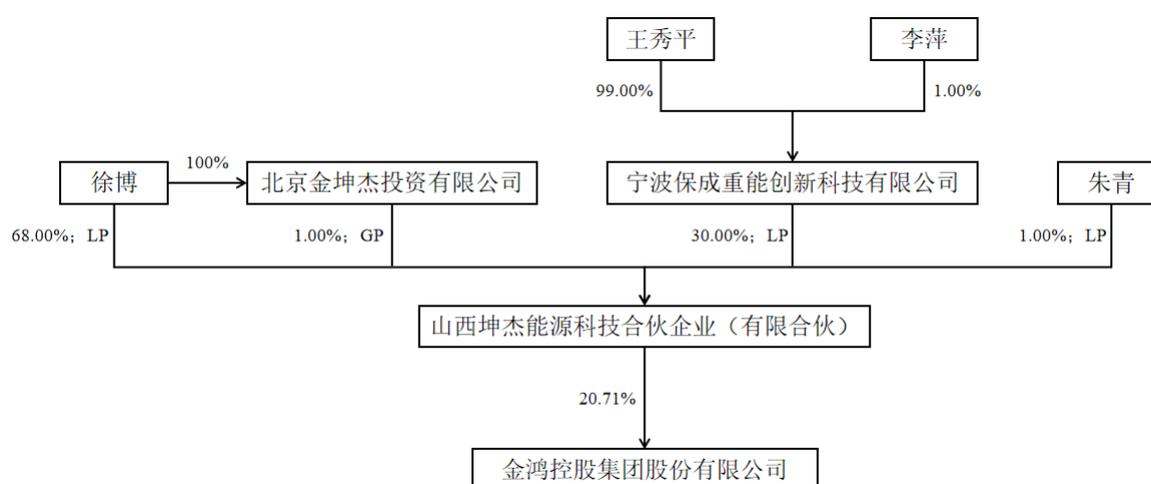
适用 不适用

## （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	16,782.82	4.75%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司应在 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，因公司资金回笼缓慢，已造成“15 金鸿债”最新债务清偿方案第一期的资金无法按期偿还，第二期应偿还资金立即到期。					

### （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	2024 年	2023 年	本年比上年增减
现金利息保障倍数			
EBITDA 利息保障倍数			
贷款偿还率			
利息偿付率			

## 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 2024 年 12 月 31 日，公司累计偿还股转债债务合计 39,195,372.35 元（其中本金 22,548,628.00 元，利息 16,646,744.35 元含税），尚余 6,938,891.69 元未付。

2、公司分别于 2018 年、2019 年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 2015 年公司债券”（简称“15 金鸿债”，债券代码“112276.SZ”）、“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。2025 年 4 月 14 日，沙河金通母公司中油金鸿华东投资管理有限公司（以下简称“华东公司”）与湖州岩及信息科技有限公司（以下简称“湖州岩及”）签署股权转让协议，协议约定以人民币 200 万元将华东公司持有的 51% 的沙河金通的股权转让给湖州岩及；按照协议约定，湖州岩及已于 2025 年 4 月 16 日支付 100 万元的首期股权转让款，该股权转让尚未完成。此外，华东公司亦采取诉讼方式来解决相关事项，华东公司于 2024 年对沙河金通公司及沙河建投提起诉讼，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，公司已于 2025 年 1 月 14 日收到法院一审判决书（2024）冀 0582 民初 1103 号《民事判决书》，一审判决支持了公司的主要诉请。后沙河金通不服一审判决，向河北省沙河市人民法院递交《上诉状》，该案件目前处于二审待判决阶段。

4、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络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》。

5、公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第十届董事会 2024 年第五次会议审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，其中包括《修订〈公司章程〉的议案》、《提请免去刘玉祥先生公司第十届董事会非独立董事职务议案》、《提名袁志彪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》、《提名郭韬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》、《提请免去郭见驰先生公司第十届监事会非职工监事职务》、《提请免去陈蒙女士公司第十届监事会非职工监事职务》、《提名李方先生为第十届监事会非职工监事候选人》、《提名朱爱炳先生为第十届监事会非职工监事候选人》，上述议案经公司 2024 年 6 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，详情请参阅公司于 2024 年 5 月 24 日及 2024 年 6 月 13 日披露的《第十届董事会 2024 年第五次会议决议公告》及《2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》。

公司于 2024 年 6 月 13 日召开的第十届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》，因公司内部整合及调整需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核同意聘任袁志彪先生为公司总经理，聘任邓杰先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。免去刘玉祥先生公司总经理职务，免去段崇军先生公司副总经理职务，免职后刘玉祥先生、段崇军先生将不再担任公司任何职务。审议通过《关于推举郭韬先生为公司第十届董事会副董事长的议案》，鉴于公司副董事长刘玉祥先生已离任，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，推举公司董事郭韬先生为公司第十届董事会副董事长。会议审议通过《关于调整董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，因公司第十届董事会成员发生变化，按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会推选，公司第十届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员调整组成如下：（战略委员会成员：张达威 郭韬 袁志彪 焦玉文 肖晓兰（独立董事））、（董事会薪酬与考核委员会成员：杨杰（独立董事）张达威 郭韬 张忠伟（独立董事） 肖晓兰（独立董事）），详情请参阅公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告》。2024 年 11 月 25 日，董事会收到董事长张达威先生的书面辞职报告，张达威先生因个人原因提请辞去公司第十届董事会董事、董事长及所兼任公司董事会各专项委员会主任委员和委员职务，由公司副董事长郭韬先生代为履行董事长职务，详情请参阅公司于 2024 年 11 月 26 日披露的《关于公司董事长辞职的公告》。2024 年 12 月，职工监事苏鉴琼女士从公司离职，公司于 2024 年 12 月 3 日召开了职工代表大会，选举韩瑜女士为公司职工监事，详情请参阅公司于 2024 年 12 月 4 日披露的《关于变更公司职工监事的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，经控股股东提案，2024 年 12 月 27 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》。2025 年 1 月 13 日召开职工代表大会，选举产生公司第十一届监事会职工代表监事。2025 年 1 月 14 日，2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议案，公司第十届董事会、第十届监事会完成提前换届。2025 年 1 月 15 日，公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，第十一届监事会 2025 年第一次会议审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会主席的议案》等议案。2025 年 1 月 23 日，公司第十一届董事会 2025 年第二次会议审议通过《关于选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长的议案》。详情请参阅公司于 2024 年 12 月 28 日披露的《第十届董事会 2024 年第十一次会议决议公告》，于 2025 年 1 月 15 日披露的《2025 年第一次临时股东大会会议决议公告》、《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》，于 2025 年 1 月 16 日披露的《第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告》、《第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告》，于 2025 年 1 月 24 日披露的《第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告》。