证券代码:000669 证券简称:*ST金鸿 公告编号:2021-020

金鸿控股集团股份有限公司

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。

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	独立董事	工作原因	焦玉文

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信中联会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,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	北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层	北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层	
传真	010-82809491	010-82809491	
电话	010-64255501-8225	010-64255501-8222	
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。公司将不断拓展新的业务区域,同时强化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。

其中报告期内,为进一步优化公司资产结构,提升资产运营效率,缓解资金压力,公司对中油金鸿原持有的华北投资进行了转让处置,隶属于华北投资的原环保工程服务业务因近年来业务持续萎缩亏损也一并进行了转让处置。

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,国内整体市场规模仍持续扩张。据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示,初步核算,全年能源消费总量折算为49.8亿吨标准煤,比上年增长2.2%。其中天然气消费量增长7.2%,远高于同期煤炭、原油、电力消费量增长速度。其中天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%,上升1.0个百分点。这说明尽管受疫情等不利因素影响,但国内天然气消费在2020年依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。2018年6月中国社科院发布《中国能源前景2018—2050》研究报告,指出未来30年,我国天然气消费仍将呈现持续快速增长;预计到2050年中国的天然气消费需求将有望增长至超过8000亿方,届时天然气在一次能源消费中的比重将提高至超过25%。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。

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,进而限制了公司业务拓展空间。报告期内为尽早向债权人偿还本息,降低债务压力,改善整体盈利状况,公司还出售了华北投资及其下属分子公司,相关项目及经营区域的退出也导致了报告期内公司整体燃气相关业务营收的相对下滑;另外由于疫情因素,公司所在经营区域的工商业用户和公福用户经营状况也遭受较大冲击,进而也影响到了报告期内公司燃气业务效益的提升。

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	2,303,598,969.48	3,727,926,100.75	-38.21%	4,429,024,624.23
归属于上市公司股东的净利润	16,518,897.25	-1,313,582,622.34	101.26%	-1,586,189,778.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-359,807,002.30	-1,356,603,172.01	73.48%	-1,639,522,232.82
经营活动产生的现金流量净额	363,689,965.37	526,409,237.96	-30.91%	920,555,870.82
基本每股收益(元/股)	0.02	-1.93	101.26%	-2.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	-1.93	101.26%	-2.33
加权平均净资产收益率	1.38%	-70.85%	72.23%	-47.70%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	4,063,237,030.70	9,234,693,137.71	-56.00%	11,308,342,375.55
归属于上市公司股东的净资产	1,273,837,390.99	1,187,076,270.83	7.31%	2,526,720,674.81

(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	577,550,583.75	610,434,379.83	582,552,899.33	533,061,106.57
归属于上市公司股东的净利润	-67,548,686.70	-110,260,172.76	430,024,410.27	-235,696,653.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,815,702.79	-113,484,696.93	-58,450,730.84	-115,055,871.74
经营活动产生的现金流量净额	336,067,937.00	-121,017,485.57	23,157,416.86	2,557,032,429.02

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	26,277	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,931	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	质押或冻结情况 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
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	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	1.98%	13,474,301		质押	13,449,700
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	10,925,696			
李彦廷	境内自然人	1.26%	8,600,800			
#邓章礼	境内自然人	0.79%	5,348,579			
许锡龙	境内自然人	0.71%	4,799,360			
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。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)	无					

(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

是

(1)公司债券基本信息

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	27,839.82	4.75%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内,每年公司公告年报后2个月内对公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果在联合信用评级网站予以公布并同时报送公司、监管部门、交易机构等。提醒投资者关注。

1、主体、债项最新跟踪评级:

2020年6月16日,联合信用评级有限公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露《关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及其发行的"15金鸿债"公司债券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"的债项信用评级为"C"。其中,C级表示不能偿还债务。

2、报告期内,资信评级机构因公司在中国境内发行其它债券、债券融资工具对公司进行主体评级的评级差异情况:

2020年6月30日,联合资信评估有限公司披露《联合资信评估有限公司关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及其发行的"16中油金鸿MTN001"跟踪评级结果的公告》,维持公司的主体长期信用等级为"C",维持"16中油金鸿MTN001"的信用评级为"C",不存在主体评级差异。

(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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	63.97%	84.90%	-20.93%
EBITDA全部债务比	24.68%	-7.25%	31.93%
利息保障倍数	1.64	-2.09	178.37%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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。公司将不断拓展新的业务区域,同时强化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。

其中报告期内,为进一步优化公司资产结构,提升资产运营效率,缓解资金压力,公司对中油金鸿原持有的华北投资进行了转让处置,隶属于华北投资的原环保工程服务业务因近年来业务持续萎缩亏损也一并进行了转让处置。

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。

由于面临较严重的债务压力,公司在2020年继续积极推进重大资产重组进展事项,加快资产处置力度,以便降低投资规模,加快现金流回收,整体业务规模继续呈现出较明显的收缩态势。

一、2020年公司主要经营及财务数据:

2020年全年实现营业收入为231,770.01万元,比去年减少37.83%;归属于上市公司股东的净利润为1,608.65万元,同比增长101.23%;公司资产规模为361,274.69万元,同比下降60.88%;公司净资产为127,340.50万元,同比增长7.27%。

二、公司在2020年重点开展了以下工作:

(一)加快交易回款和债务处置,保证公司稳定经营。2020年,集团将"尽快完成后续交易款项结算"确定为今年债务处置工作的核心要务。为维护上市公司利益和股东权益,集团与对方保持多层次密切沟通,针对华南和华东区域不同情况,通过积极组建综合工作组,开展现场会议,派驻外部中介机构介入,发送相关函件等方式,梳理工作流程,整理和完善相关资料,积极对接督促加快工作进度。目前,金鸿集团与昆仑方面达成共识并签署股权转让协议补充协议,集团公司重大资产出售后续工作已基本完成。

资产处置和交易款及时回流,为妥善处理债务违约提供了重要支持。公司合理制定全局工作方案,保持与债权人沟通,尽量避免引起诉讼事项,最终完成了"15金鸿债"及"16中票"最新债务清偿方案制定,与绝大部分债权人共计签署了清偿协议或和解协议,协议涉及金额占两债"本金总额的98.95%,实现了"债务不暴雷"的目标。同时通过打折、展期、降息等方式也为上市公司创造利润,化解了风险并减少了大量财务费用。截止2020年底,两债本金余额约为5.1亿元。

另外随着市场信用逐步趋向恢复,公司也积极利用各项政策手段与多家金融机构商谈融资业务,稳定丰富并拓展原有常规融资渠道,也取得了一定效果,有效降低了财务费用。

(二)围绕主业深度挖潜,积极探寻发展途径。固本培元、做精主业,积极在现有市场区域基础上实现新拓展是目前公司市场开发重要原则。各公司在原有燃气市场经营中强调项目到人、责任下沉,完善全过程服务,在疫情影响下也取得了较好效果。在非气业务方面,如衡阳天然气公司通过推出二次挂表、成立5G+中心、构建智慧燃气生态圈理念等措施,全面启动物联网表更换业务,积极促进线上线下双融合,有力推动了企业降本增效。设计公司积极与湖南区域内中石油昆仑公司控股参股企业等签订了燃气设计合同,拓展了相关工程造价设计业务。神州界牌公司稳定矿业、复兴瓷业、保护资源、统筹推进,克服困难,增强矿山开采计划性,改善营商环境,也较好地完成公司销售业务。

(三)加强资源配置和管理改革,增强公司发展后劲

根据上市公司整体要求和保壳需要,集团开展了华北公司资产剥离工作,因涉及关联交易事项,公司根据交易进展,积极与各位董事就出售事项所涉及的相关问题保持充分沟通,并按时召开董事会及股东大会审议通过相关出售议案,按时披露,保障交易程序合法性。华北公司资产剥离,有助于提升公司主营业务盈利能力,并有助于优化公司资产结构。

同时在管理上,公司明确改革进程要符合债务处理和资产处理相对顺利的前提,符合监管部门对上市公司的规范要求,依法依规进行。并逐步实行管理上收、业务下放管理模式,财务实行垂直管理,完善财务收支两条线、资金统一调配和管理的财务体制,此外,强化审计纪检监察作用和企业预算管理落实力度,优化企业组织架构,精简职能部门设置,提升效率,严格控制人力配置。

(四)安全管理常抓不懈,再创安全运营"零事故"。全面落实安全责任,夯实安全基础。各大区及所属单位逐级签订了《安全目标责任书》,累计完成责任书签订1888份;全年组织完成各类内部安全培训511次,共计5419人次;组织参加外部培训64次,共计405人次,参加地方政府安全管理资格证取证培训154人128次,特种作业人员取证培训453人次,确保持证上岗率100%;积极开展设备春、秋检维护工作,累计维护保养设备2572台/套,完成设备维修745台/套,大修理334台/套,设备颜色粉刷716台/套,设备挂牌702台/套,请专业机构定期检测各类设备3485台/套等;落实安全检查工作,完成居民用户检查769656户,完成非居民用户检查34313次。另外在动火作业、应急演练、水工保护、气损管理等方面公司也开展了大量工作。

(五)强化物资工程管理,保障项目建设进度和质量。在物资管理上,公司明确目标,优化资源配置,减少物资、资金占压,同时及时做好物资储备和调拨,保证维抢物资充足以及施工队伍到位,有效保障了特殊时期的管道安全运行;同时积极开展区域内工程物资、闲置设备调拨,减少不必要采购;为配合市场项目开展和维护,公司制定和落实合理采购计划,组织专门力量进行系统性的调差和分析,与供应商洽谈,解决物资采购资金紧张,物资欠款多的问题。同时为保证资产处置顺利进行,集团重点成立工作组,完成多个项目结转核定工作,充分维护了保障了集团资产权益。

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
天然气	1,938,658,460.26	92,715,288.96	4.78%	-1.18%	-1.18%	0.68%
管输费	112,415,905.26	29,401,719.74	26.15%	4.44%	-9.75%	-7.80%
工程安装	171,170,572.23	111,247,741.22	64.99%	-1.16%	14.81%	-3.37%
设计费	7,931,390.63	5,848,593.52	73.74%	0.34%	-2.20%	-26.26%
环保收入	10,378,277.58	-818,382.87	-7.89%	-1.14%	-4.28%	21.76%
矿产收入	19,222,260.89	-3,947,263.26	-20.53%	-0.51%	7.94%	-69.56%
其他收入	43,822,102.63	27,660,814.23	63.12%	-0.79%	-5.34%	43.25%

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

营业收入和营业成本主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致;归属于上市公司股东的净利润主要是本期出售子公司和债务重组确认的投资收益所致。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

1.非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东协益新能源科技有限公司	2020.6.30	720,000.00	100	购买	2020.6.30	经营管理权移交		-397,008.97

合并成本及商誉

	山东协益新能源科技有限公司
合并成本	720,000.00
一现金	720,000.00
合并成本合计	720,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	720,000.00

2.同一控制下企业合并

本期未发生同一控下企业合并

3.反向购买

本期未发生反向购买

4.处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
中油金鸿华北投资管理有限公司(注1)	100,000.00	100	转让	2020.10.31	经营管理权移交	152,289,203.20
山东万通天然气有限公司(注2)	2,000,000.00	55	转让	2020.10.31	经营管理权移交	1,854,357.38

其他说明:

注1:公司与中油新兴能源产业集团股份公司签订的《股权转让协议》,本次出售资产的交易价格根据由北京中锋资产评估有限责任公司评估并出具中锋评报字[2020]第01168号《资产评估报告》协商确定,公司本期于2020年10月31日完成了华北投资的股权处置。

注:2:公司与何新亮签订的《股权转让协议》,公司将其对目标公司的债权768.92万元转增目标公司资本,转增资本后将持有55%股权全部出售,公司本期于2020年10月31日完成了山东万通的股权处置。

5. 其他原因的合并范围变动

公司于2020年9月设立海南金鸿能源有限公司。

证券代码:000669 证券简称:*ST金鸿 公告编号:2021-011

金鸿控股集团股份有限公司第九届董事会2021年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2021年第一次会议于2021年4月23日以电子邮件方式发出会议通知,于2021年4月29日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事8人,非独立董事梁秉聪因工作原因请假,委托董事焦玉文代为出席并行使表决权。会议由董事长王议农主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《2020年年度报告正文及摘要》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2020年年度报告正文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《公司2020年内部控制自我评价报告》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2020年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2020公司可分配利润为-1,152,162,372.77元,不符合《公司章程》规定的分红条件。2020年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增。

董事会认为,本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会经过审议,续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,聘期1年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

8、审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

9、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过《关于公司2021年度对外关联担保预计的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度对外关联担保预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

11、审议通过《董事会对带持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会对带持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

12、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

13、审议通过《关于申请撤销退市风险警示并可能被实施其他风险警示的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于申请撤销退市风险警示并可能被实施其他风险警示的公告》。

14、审议通过《2021年一季度报告全文及摘要》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年一季度报告全文及摘要》。

15、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

同意于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会,具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

上述议案中的第5、6、7、8、10、11项议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事对相关事项出具的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

证券代码:000669 证券简称:*ST金鸿 公告编号:2021-012

金鸿控股集团股份有限公司第九届监事会2021年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会2021年第一次会议于2021年4月23日以电子邮件方式发出会议通知,于2021年4月29日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席郭见驰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《2020年年度报告正文及摘要》

议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

公司监事会对2020年度报告的相关情况发表如下审核意见:

(1)公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议通过《公司2020年内部控制自我评价报告》

议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告发表意见如下:

公司监事会已经审阅了公司的2020年度内部控制自我评价报告。

公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

监事会对董事会自我评价报告没有异议。

4、审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2020公司可分配利润为-1,152,162,372.77元,不符合《公司章程》规定的分红条件。2020年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过了《2021年一季度报告全文及摘要》

议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年一季度报告全文及摘要》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

监 事 会

2021年4月29日

证券代码:000669 证券简称:*ST金鸿 公告编号:2021-013

金鸿控股集团股份有限公司关于拟续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日召开的第九届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信中联")为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

结合公司实际情况和审计需要,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计机构和内控审计机构,审计费用合计不超过150万元(不含差旅费)。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司,成立于1998年12月29日,2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意,立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2013年10月31日,持有中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》,注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11,办公地址为天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座10层。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)总所设在天津市,截至2019年末,在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有13家分所。

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

业务资质:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》;立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部、证监会核发的证书序号为000388号的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,具有从事证券服务业务经历。

是否曾从事过证券服务业务:是

职业风险基金计提:2,019.27万元

职业风险基金使用:未使用

职业保险累计赔偿限额:6000.00万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络:无

2、人员信息

上年末合伙人数量(2020年12月31日):40人

注册会计师数量:327人

是否有注册会计师从事过证券服务业务:是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量:112人

拟签字注册会计师1姓名:高凯

拟签字注册会计师1从业经历:中国注册会计师,先后任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、致同会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。从事的证券服务业务:

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
2	上市公司	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
3	上市公司	金鸿控股集团股份有限公司	项目合伙人
4	上市公司	长春中天能源股份有限公司	项目合伙人
5	上市公司	星期六股份有限公司	项目合伙人
6	新三板	北京醉纯科技股份有限公司	项目合伙人

拟签字注册会计师2姓名:周赫然

拟签字注册会计师2从业经历:中国注册会计师,先后任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理,从事的证券服务业务

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	天津滨海能源发展股份有限公司	负责重要组成部分
2	上市公司	厦门合兴包装印刷股份有限公司	负责重要组成部分
3	上市公司	贵州燃气集团股份有限公司	负责重要组成部分
4	上市公司	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
5	上市公司	金鸿控股集团股份有限公司	签字注册会计师
6	上市公司	长春中天能源股份有限公司	签字注册会计师
7	新三板	北京醉纯科技股份有限公司	签字注册会计师

3、业务信息

最近一年总收入(2019年):2.60亿元

最近一年审计业务收入(2019年):1.94亿元

最近一年证券业务收入(2019年):0.83亿元

最近一年上市公司年报审计家数(2019年):20家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

4、执业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形:否

项目合伙人的从业经历:高凯,先后任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、致同会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。从事的证券服务业务:

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
2	上市公司	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
3	上市公司	金鸿控股集团股份有限公司	项目合伙人
4	上市公司	长春中天能源股份有限公司	项目合伙人
5	上市公司	星期六股份有限公司	项目合伙人
6	新三板	北京醉纯科技股份有限公司	项目合伙人

项目合伙人的执业资质:中国注册会计师

项目质量控制负责人的执业资质:中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务:是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力:是

拟签字注册会计师2的从业经历:周赫然 中国注册会计师,先后任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理,从事的证券服务业务

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	天津滨海能源发展股份有限公司	负责重要组成部分
2	上市公司	厦门合兴包装印刷股份有限公司	负责重要组成部分
3	上市公司	贵州燃气集团股份有限公司	负责重要组成部分
4	上市公司	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
5	上市公司	金鸿控股集团股份有限公司	签字注册会计师
6	上市公司	长春中天能源股份有限公司	签字注册会计师
7	新三板	北京醉纯科技股份有限公司	签字注册会计师

拟签字注册会计师2的执业资质:中国注册会计师

拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务:是

拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力:是

5、诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚:无

会计师事务所近三年受到的行政处罚:

无会计师事务所近三年受到的行政监管措施:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月收到证监会安徽监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》((2019)27号);于2019年11月收到证监会天津监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》(津证监措施(2019)34号);于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》(吉证监决(2020)3号);2020年10月收到证监会北京监管局关于采取警示函措施的《行政监管措施决定书》(2020)155号;立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)均已按要求整改完毕并提交整改报告。除上述行政监管措施之外,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施:无

拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚:无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚:无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施:于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》(吉证监决(2020)3号)。除上述行政监管措施之外,最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施:无

拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚:无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚:无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施:于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》(吉证监决(2020)3号)。除上述行政监管措施之外,最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施:无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对立信中联进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见。

1、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

2、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于聘请2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下。

1、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

2、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

3、同意聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(三)公司第九届董事会2021年第一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》,同意续聘立信中联为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第九届董事会2021年第一次会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见;

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

证券代码:000669 证券简称:*ST金鸿 公告编号:2021-014

金鸿控股集团股份有限公司

(下转B255版)

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2021-021

金鸿控股集团股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王议农、主管会计工作负责人许宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	424,594,151.43	577,550,583.75	-26.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,006,683.59	-67,548,686.70	111.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,526,146.96	-72,815,702.79	110.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,407,399.91	336,067,937.00	-61.79%
基本每股收益(元/股)	0.0118	-0.0993	111.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0118	-0.0993	111.85%
加权平均净资产收益率	0.63%	-5.86%	110.69%
	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)	3,959,910,670.08	4,063,237,030.70	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,282,510,727.64	1,273,837,390.99	0.68%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-631,359.32	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,257,639.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,091.37	
减:所得税影响额	163,092.80	
少数股东权益影响额(税后)	8,741.77	
合计	480,536.63	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	25,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况 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
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	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	1.98%	13,474,301		质押	13,449,700
李彦廷	境内自然人	1.26%	8,600,800			
#邓章礼	境内自然人	0.79%	5,348,579			
魏鹤仙	境内自然人	0.70%	4,735,200			
许锡龙	境内自然人	0.67%	4,562,220			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
新能国际投资有限公司	159,302,851	人民币普通股	159,302,851
联中实业有限公司	61,183,714	人民币普通股	61,183,714
益豪企业有限公司	34,708,460	人民币普通股	34,708,460
青岛国信金融控股有限公司	22,513,263	人民币普通股	22,513,263
陈义和	13,963,048	人民币普通股	13,963,048
新余中讯投资管理有限公司	13,474,301	人民币普通股	13,474,301
李彦廷	8,600,800	人民币普通股	8,600,800
#邓章礼	5,348,579	人民币普通股	5,348,579
魏鹤仙	4,735,200	人民币普通股	4,735,200
许锡龙	4,562,220	人民币普通股	4,562,220
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,此之外,公司未知其他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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目	期末余额(或本期发生额)	年初余额(或上年同期发生额)	增减%	原因
货币资金	9,548.10	17,472.56	-45.35%	主要是偿还债务所致
预付帐款	4,120.84	2,851.68	44.51%	主要是预付气款增加所致
在建工程	8,873.78	6,642.28	33.60%	主要是在建项目投入所致
营业成本	35,633.16	53,005.09	-32.77%	主要是合并范围变更所致
销售费用	666.64	1,052.70	-36.67%	主要是合并范围变更所致
管理费用	2,142.16	4,658.38	-54.01%	主要是合并范围变更所致
研发费用	383.79	144.33	165.91%	主要是研发投入增加所致
财务费用	1,784.40	6,328.50	-71.80%	主要是合并范围变更所致以及两债利率下调所致
其他收益	293.01	613.20	-52.22%	主要是合并范围变更所致
资产处置收益	-63.14	38.26	-265.04%	主要是本期处置闲置资产损失所致
营业外收入	7.09	2.52	181.40%	主要是合并范围变更所致
营业外支出	4.48	69.67	-93.56%	主要是合并范围变更所致
所得税费用	1,074.82	740.38	45.17%	主要是本期利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	12,840.74	33,606.79	-61.79%	主要是去年收回处置公司往来结算款所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,561.50	-5,062.22	49.40%	主要是在建项目与去年同期比投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,808.94	-8,371.94	-64.94%	主要是本期收到筹资现金减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的"股转债"债务未进行登记。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3月31日,公司累计偿还股转债务合计39,129,986.76元(其中本金22,525,448.00元,利息16,604,538.76元含税),尚余6,996,677.28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务的本金和利息(合称回售款),以及未登记回售债务的利息。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。目前公司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,力争早日解决相关债务问题。

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,公司已自行向"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原债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息。截止披露日公司根据清偿协议的签署情况并依据清偿协议约定,及时向相关持有人支付了10%的原债务本金0.7582亿元及该本金相应利息0.1632亿元,合计人民币0.9214亿元。公司已陆续向部分选择方案一(即打折方案)的持有人、依据法院执行和解协议兑付的持有人共支付了1.4926亿元。

公司已按照最新的债务清偿协议或和解协议的约定基本完成了截至目前阶段的资金偿付工作。截至披露日,公司已全部完成选择方案一及签署执行和解协议持有人的债券持有人的资金偿付工作,针对选择方案二的债券持有人的剩余本息,公司后续将按照最新的债务清偿协议或和解协议进行偿付。

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2021年1月15日已有12家"16中油金鸿MTN001"的持有人与公司签订了最新的债务清偿协议或和解协议,其中上述持有人所持有的债券本金占"16中油金鸿MTN001"总额的98.75%;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。

本期中期票据违约后,我公司通过资产出售等方式积极寻求偿债方案。2019年度公司已支付35%债券本金、到期利息款及对应的约定利息合计人民币3.4071亿元。关于原债务本金10%及相应利息的偿还安排方面,公司依据签署协议约定,公司已向相关持有人(持有本金7.9亿元)支付持有本金的10%(即0.79亿元)及相关利息0.099亿元,合计人民币0.889亿元。其余债券持有人相关款项将依据协议具体签署进度及相关手续办理进展情况及时予以支付。关于原债务本金55%及相应利息的偿还安排方面,公司已陆续向部分选择剩余债券折价一次性偿还方案的持有人支付了1.269亿元,包括本金折价后金额1.122亿元,相关利息0.147亿元。

关于原债务本金55%及相应利息的偿还安排方面,公司已陆续向部分选择剩余债券折价偿还方案的持有人支付了1.703亿元,包括本金折价后金额1.5亿元,相关利息0.203亿元。

公司目前已经全部完成"16中票"选择债务折价偿还方案的债券持有人的相关偿付工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司与临湘市工业园区管理委员会就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合作意向,并签署了《战略合作框架协议》	2013年08月16日	http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2013-031)
全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向,并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》	2013年08月21日	http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2013-037)
本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致,并签订了《项目合作框架协议》	2014年08月29日	http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2014-033)
本公司与中船重工(上海)新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》,就在天然气分布式能源,生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向	2016年08月16日	http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2016-033)
本公司与梁金达签署了《合作框架协议》,就其控制下的80座加油站达成合作意向	2016年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2016-034)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
北京正实同创环境工程科技有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	17.1			17.1	17.1	现金清偿	17.1	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
赤城县金鸿燃气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	33.68			33.68	33.68	现金清偿	33.68	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
抚顺中油金鸿能源有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	849.7			849.7	849.7	现金清偿	849.7	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
抚顺中油金鸿能源有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	4,208			4,208	4,208	现金清偿	4,208	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
兴安盟中油金鸿燃气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	31.83			31.83	31.83	现金清偿	31.83	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
阳原金鸿燃气有限责任公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	29.82			29.82	29.82	现金清偿	29.82	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
张家口金鸿液化天然气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	260			260	260	现金清偿	260	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
张家口万全区金鸿燃气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	15.62			15.62	15.62	现金清偿	15.62	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
张家口应张天然气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	150			150	150	现金清偿	150	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
涿鹿县金鸿燃气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	36.5			36.5	36.5	现金清偿	36.5	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
中油金鸿华北投资管理有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	1,000.98			1,000.98	1,000.98	现金清偿	1,000.98	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
中油金鸿华北投资管理有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	38,433.4			38,433.4	38,433.4	现金清偿	38,433.4	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
中油金鸿华北投资管理有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	200			200	200	现金清偿	200	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
中油金鸿华北投资管理有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用	2,702.32			2,702.32	2,702.32	现金清偿	2,702.32	2021年偿还10%,2022年偿还20%,2023年偿还30%,2024年偿还40%
合计			47,968.95	0	0	47,968.95	47,968.95	--	47,968.95	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	38.00%									
相关决策程序	公司分别于2020年10月13日及2020年10月29日召开第九届董事会2020年第五次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,同意将中油金鸿华北投资管理有限公司100%股权转让给中油新兴能源产业集团股份公司。									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	公司于2020年10月31日出售中油金鸿华北投资管理有限公司100%股权给中油新兴能源产业集团股份公司,采取措施为分期偿还,并由中油金鸿华北投资管理有限公司股东中油新兴提供担保措施									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	分期偿还,并由中油金鸿华北投资管理有限公司股东中油新兴提供担保措施									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月30日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	www.cninfo.com.cn									

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司主营业务情况,公司未提供资料	不适用
2021年02月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来发展、退市新规对公司的影响,公司未提供资料	不适用
2021年02月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度经营情况,公司未提供资料	不适用
2021年03月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及主营业务分部,公司未提供资料	不适用
2021年03月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2021年03月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司主营业务情况及未来发展,公司未提供资料	不适用
2021年03月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	退市新规对公司影响,公司未提供资料	不适用
2021年03月25日	公司	实地调研	个人	个人投资者	公司生产经营情况及未来发展,公司未提供资料	不适用