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
梁崇聪	董事	工作原因	朱玉文

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	朱玉文	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与建设等。重点通过向相关气源供应方采购天然气,经由百有能源供应渠道,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,主要依托湖南衡阳坪姚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,并逐步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125%,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。这说明显管疫情、其他新能源发展突因素影响,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6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,将在全球能源结负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做付相关债务,优化资产结构和清除潜在风险,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	
新能源际投资有限公司	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-久实产业2期私募证券投资基金	其他	3.31%	22,513,263				
陈文和	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	陈文和持有新能源际投资有限公司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,新能源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)	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%

2021年3月10日东莞证券对应的债权通过终止拟划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04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29817万元。

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务本金合计"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,公司已全面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。

(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-安析-领先科技5806万股已经全部出售,收回资金约2.86亿元,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(含税回售款)以及未挂牌回售债券的利息。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二期利息和回售款,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前就支付了自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。公司第一期债券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65%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务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2,206.02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"剩余本息重新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61.21万元;同时同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29817万元。

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务本金合"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,公司已全面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。

(4)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"。

(5)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-安析-领先科技5806万股已经全部出售,收回资金约2.86亿元,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(含税回售款)以及未挂牌回售债券的利息。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二期利息和回售款,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前就支付了自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。公司第一期债券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65%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务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2,206.02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"剩余本息重新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61.21万元;同时同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29817万元。

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务本金合"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,公司已全面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,收债公司发行的"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(持有票据余额本金1000万元),其余债券持有人均已与公司签署了相应协议,占票据债务余额的96.75%,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3月28日、2019年3月29日披露了"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11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65%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务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2,157万元。

2021年公司与部分债权人签订了补充协议并于2021年3月31日按照协议约定偿还剩余本金6,875.00万元(55%)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。

证券代码:000669　证券简称:ST金鸿　公告编号:2022-016

金鸿控股集团股份有限公司
关于公司2021年度计提资产减值准备的公告

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2022年4月27日开了第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,公司本次计提资产减值事项无需提交股东大会审议,现将具体情况说明如下:

一、本次计提资产减值准备情况

一、本次计提资产减值准备及报废资产概述

(一)计提资产减值准备及报废资产的原因

为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值,根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及本公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,其中对商誉资产的可收回金额进行了专项测试,对存在减值的资产计提了减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经过公司及子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、应收款项、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉、固定资产、无形资产、在建工程,进行清查和资产减值测试后,计提2021年度各项资产减值准备78,934.24万元,明细如下表:

单位:万元

资产名称	2021年计提资产减值准备金额
应收账款	211.79
其他应收款	35,082.45
应收股利	-75.00
对外担保预计损失	34,452.54
存货	919.25
长期股权投资	100.00
固定资产	2,973.25
商誉	5,269.95
合计	78,934.24

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、本次计提资产减值准备确认标准、计提标准的说明及对公司的影响

(一)本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额为78,934.24万元,全部计入2021年度损益,将相应减少2021年度的净利润77,077.34 万元,减少归属于母公司净利润75,249.86 万元,减少归属于母公司所有者权益75,249.86 万元。

(二)本次计提资产减值准备确认标准、计提标准的说明

1.应收账款,对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失并计提相应的坏账准备;对于未纳入单项计提损失模型范围的应收账款,类似信用风险特征的金额资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。本报告期公司对应收账款计提坏账准备211.79万元。

2.其他应收款,对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失并计提相应的坏账准备;类似信用风险特征的金额资产组合按账龄进行减值测试。本报告期公司对其他应收款计提坏账准备35,082.45万元。

3.应收股利,对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失并计提相应的坏账准备。本报告期转回对应收股利计提坏账准备75.00万元。

4.对外担保预计损失,按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定以及公司会计政策,公司预计负债的确认标准为:当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合下列条件时,确认为负债:(1)该义务是企业承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;(3)该义务的金额能够可靠地计量。本报告期公司对对外担保计提损失34,452.54万元。

5.存货,以资产公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失。本报告期公司对存货计提减值准备2,973.25万元。

6.长期股权投资,按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失。本报告期公司对长期股权投资计提减值准备100.00万元。

7.固定资产,以资产公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失。本报告期公司对固定资产计提资产减值准备2,973.25万元。

8.商誉,按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。对企业合并所形成的商誉,公司应当至少在每年年度终了进行减值测试,判断资产组或者组合的可收回金额低于其账面价值,应当确认相应的减值损失。公司对存在商誉减值迹象的资产组进行了专门的可收回金额测试,2021年度商誉计提减值5,269.95万元;

三、公司对本次计提资产减值准备确认标准、计提标准的说明及履行的审批程序

公司第九届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,我们认为公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,是基于实际情况进行判断和减值测试,是按照谨慎性原则进行计提,符合法规规定和实际情况,有助于公允地反映公司财务状况和资产价值,确保公司会计信息的公允性与合理性。

四、本次计提资产减值准备原因说明

公司资金短缺未得到彻底解决,融资环境依然比较恶劣。这种情况下,公司为了减缓资金压力以及对资产未来预期的评估,公司放弃对部分项目的投入,导致部分资产无法形成有效资产为公司产生经济利益流入,公司对该部分资产可收回价值以及未来现金流流入进行评估并计提了相应的减值准备。

(一)商誉减值损失的计提原因说明

受整体行业影响,资产组盈利能力不及预期,根据减值测试结果,本报告期公司对商誉计提减值准备5,269.95万元。

(三)单项应收款项减值准备的计提原因说明

由于经济大环境影响,部分客户出现资金短缺情况,经营困难,无法及时归还对公司的债务,公司在充分评估的情况下计提了相应的信用减值损失。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

证券代码:000669　证券简称:ST金鸿　公告编号:2022-017

金鸿控股集团股份有限公司
关于公司2022年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告

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。

特别提示:

本次担保对象中,部分子公司资产负债率超过70%;公司2022年度担保信息金额超过公司最近一期经审计净资产100%。敬请投资者充分关注相关风险。

2022年4月27日,金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"金鸿控股")召开第九届董事会2022年第二次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》,并将该议案提交2021年度股东大会表决。

证券代码:000669　证券简称:ST金鸿　公告编号:2022-018

金鸿控股集团股份有限公司
关于公司2022年度对外关联担保预计的公告

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。

特别提示:

本上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的金额已超过公司最近一期经审计净资产的100%,部分被担保对象资产负债率已超过70%,敬请投资者充分关注相关风险。

一、预计发生的关联担保概述

公司第九届董事会2020年第五次会议及2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,决定将公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司持有的中油金鸿华北投资管理有限公司(以下简称"华北投资")100%股权全部转让给中油新兴能源产业集团股份公司(以下简称"中油新兴")。且中油新兴为公司关联方。故公司为华北投资或其下属子公司提供的担保因公司为关联公司提供的担保属于公司关联交易。

(详情请参阅公司2020年10月14日披露的相关公告,公告编号2020-063)。

根据股权转让协议的相关协议约定:转让方及其关联方为目标公司及其下属公司提供的融资担保,随着相关借款到期,转让方及其关联方不再为目标公司及其下属公司提供新增担保,截止目前,因华北投资股权仍属于质押状态,相关解质押手续仍在办理中,暂无法办理股权变更手续,且上述借款尚存在部分借款暂未到期,公司已就相应事项已多次与相关银行协商,但对方均暂不同意撤销或替换相关担保。

2022年预计上述关外担保总额为163,797.07万元,占公司净资产的266.27%,上述事项已经公司第九届董事会2022年第二次会议审议通过。

为切实避免上市公司担保风险,保护上市公司和中小股东利益,就公司为华北投资或其下属子公司提供担保事项,中油新兴已提供了债务归还的担保及对上市公司提供担保的反担保,并已与公司签署了反担保协议。

此项关联担保尚需获得公司2021年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

本次被担保公司均为华北投资及其下属子公司,公司对其提供担保及该担保对应的借款详细情况如下具体担保情况如下:

债权人	借款人	借款类型	借款金额(万元)	担保人	担保类型	担保金额(万元)
交通大同北城支行	山西普华燃气有限公司	基建专项贷款	1,245.05	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	809.05
交通大同北城支行	山西普华燃气有限公司	基建专项贷款	250.42	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	160.42
交通大同北城支行	山西普华燃气有限公司	基建专项贷款	1,550.00	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	1422.00
交通大同北城支行	山西普华燃气有限公司	基建专项贷款	715.71	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	515.71
建行张家口分行	张家口中油金鸿天然气有限公司	基建专项贷款	15,000.00	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	9343.13
建行张家口分行	张家口中油金鸿天然气有限公司	基建专项贷款	1,600.00	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	160
建行张家口分行	张家口中油金鸿天然气有限公司	基建专项贷款	1,300.00	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	680
中国银行张家口市桥东支行	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	流动资金贷款	3,000.00	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	1261.65
国开行河北分行	中油金鸿华北投资管理有限公司	基建专项贷款	10,000.00	金鸿控股集团股份有限公司	连带责任保证担保	6875.07
中国长城资产管理股份有限公司河北省分行	中油金鸿华北投资管理有限公司	基建专项贷款	10,000.00	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	8,200.00
中国长城资产管理股份有限公司河北省分行	中油金鸿华北投资管理有限公司	基建专项贷款	10,000.00	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	8,200.00
中国长城资产管理股份有限公司河北省分行	中油金鸿华北投资管理有限公司	基建专项贷款	32,404.90	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	26,644.90
恒丰银行北京分行	中油金鸿华北投资管理有限公司	流动资金贷款	20,000.00	金鸿控股集团股份有限公司	连带责任保证担保	19,196.15
河北银行张家口分行	中油金鸿华北投资管理有限公司	流动资金贷款	10,000.00	金鸿控股集团股份有限公司/中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	10,000.00
建行宣化支行	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	基建专项贷款	16,000.00	中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	8,389.00
光大张家口分行	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	流动资金贷款	6,400.00	金鸿控股集团股份有限公司/中油金鸿天然气输送有限公司	连带责任保证担保	6,380.00
民生金融租赁	张家口应张天然气有限公司	融资租赁	60,000.00	金鸿控股集团股份有限公司	连带责任保证担保	55,230.00
北京银行五棵松支行	北京正实同创环境工程科技有限公司	流动资金贷款	200.00	金鸿控股集团股份有限公司	连带责任保证担保	29.99
北京银行五棵松支行	北京正实同创环境工程科技有限公司	流动资金贷款	300.00	金鸿控股集团股份有限公司	连带责任保证担保	300.00
合计						163,797.07

二、关联方介绍

1.企业名称:中油新兴能源产业集团股份公司

2.注册地址:北京市管庄路181号院1号楼103室

3.注册资本:30612.24万元

4.法定代表人:刘艳钊

5.经营范围:物业管理;销售食品;投资管理、投资顾问;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;施工总承包、专业承包、劳务分包;销售矿产品、机电设备、五金交电、建筑材料、电子计算机、化工(不含化学危险品),煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动),燃料油、润滑油、焦炭、金属材料;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程机械维修(不含机动车维修);建筑机械及设备租赁;汽车租赁(不含九座以上客车);天然气供应;能源矿产地质勘查;货运代理;经济贸易咨询;出租商业用房;会议及展览服务;房地产开发;仓储服务;酒店管理。

7.股权关系:

中国富荣能实业有限公司持有中油新兴89.71%股权,内蒙古中汇富瑞投资管理有限公司持有中油新兴10.29%股权。

8.主要财务数据:截至 2021年12月31日未经审计总资产为815849.27万元,净资产为350852.34万元,总负债为464996.94万元,营业收入为39860.27万元,净利润为-12202.99万元。

9.关联关系:

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条款中"实质重于形式的原则"确定上市公司与上述各方构成关联关系。

10.中油新兴不属于失信被执行人

三、被担保人情况

(一)公司基本情况

1.被担保人:山西普华燃气有限公司

注册地点:大同市开发区云州街1169号

法定代表人:张斌

经营范围:天然气开发利用项目投资;城镇天然气经营;销售天然