

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2022-027

金鸿控股集团股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	416,174,260.79	424,594,151.43	-1.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,049,341.74	8,006,683.59	-175.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,127,344.07	7,526,146.96	-85.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,314,304.71	128,407,399.91	-13.31%
基本每股收益（元/股）	-0.0089	0.0118	-175.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0089	0.0118	-175.42%
加权平均净资产收益率	-0.99%	0.63%	-1.62%
	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）	3,012,259,922.21	3,253,578,944.91	-7.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	593,043,128.32	615,149,323.58	-3.59%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,012,459.73	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,285,078.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,854,532.11	
减：所得税影响额	-2,389,248.45	
少数股东权益影响额（税后）	8,940.47	
合计	-7,176,685.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	（或本期金额）	（或上期金额）		
货币资金	47,528,336.94	101,864,973.14	-53.34%	主要是合并报表范围变化及偿还债务所致
应收款项融资	3,712,813.36	2,438,826.40	52.24%	主要是票据增加所致
应收帐款	37,525,077.59	57,941,165.49	-35.24%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
存货	13,834,806.94	28,778,837.33	-51.93%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
长期待摊费用	2,192,807.89	3,504,219.61	-37.42%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
递延所得税资产	20,557,986.00	46,517,840.98	-55.81%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
应付职工薪酬	7,498,334.83	29,869,518.00	-74.90%	主要是发放工资所致
其他应付款	200,786,275.84	301,022,912.36	-33.30%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
专项储备	1,563,365.26	17,620,218.77	-91.13%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
投资收益	2,173,898.47	3,626,396.67	-40.05%	主要是权益法核算与去年同期相比收益减少所致

信用减值损失	1,716,636.92	-	100.00%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
资产处置收益	64,183.44	-631,359.32	110.17%	主要是去年同期处置闲置资产所致
营业外支出	11,923,027.60	44,849.75	26484.38%	主要是本期交纳滞纳金所致
投资活动产生的现金流量净额	-84,190,459.28	-25,615,031.09	228.68%	主要是本期合并报表范围变化所致
筹资活动产生的现金流量净额	-84,163,181.63	-138,089,399.64	39.05%	主要是去年同期偿还票据保证金所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,494		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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、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
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
马国斌	境内自然人	1.56%	10,594,940			
李彦廷	境内自然人	1.26%	8,540,800			
益豪企业有限公司	境外法人	1.09%	7,408,460			
虞何佳	境内自然人	1.08%	7,380,300			
邓章礼	境内自然人	0.93%	6,329,279			
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		
				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	
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	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	11,332,001	人民币普通股	11,332,001
马国斌	10,594,940	人民币普通股	10,594,940
李彦廷	8,540,800	人民币普通股	8,540,800
益豪企业有限公司	7,408,460	人民币普通股	7,408,460
虞何佳	7,380,300	人民币普通股	7,380,300
邓章礼	6,329,279	人民币普通股	6,329,279
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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%。		

(二)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

三、其他重要事项

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2022年3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（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。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金鸿控股集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	47,528,336.94	101,864,973.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,525,077.59	57,941,165.49
应收款项融资	3,712,813.36	2,438,826.40
预付款项	19,233,230.54	27,444,094.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	545,872,973.40	583,759,277.58

其中：应收利息		
应收股利	13,500,000.00	13,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	13,834,806.94	28,778,837.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,786,847.84	11,279,256.86
流动资产合计	677,494,086.61	813,506,431.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,164,925.15	96,939,302.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,681,529.27	10,844,487.86
固定资产	1,787,553,732.70	1,822,658,016.31
在建工程	73,367,373.41	96,055,239.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	299,760,763.00	321,066,688.27
开发支出		
商誉	42,486,718.18	42,486,718.18
长期待摊费用	2,192,807.89	3,504,219.61
递延所得税资产	20,557,986.00	46,517,840.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,334,765,835.60	2,440,072,513.32
资产总计	3,012,259,922.21	3,253,578,944.91
流动负债：		
短期借款	793,192,466.67	819,044,344.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	141,419,231.12	129,597,505.37
预收款项	361,269.85	361,269.85
合同负债	51,502,805.83	65,928,176.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,498,334.83	29,869,518.00
应交税费	63,757,747.66	67,821,814.01
其他应付款	200,786,275.84	301,022,912.36
其中：应付利息	90,632,954.94	89,426,694.44
应付股利	7,312,477.24	11,374,031.49
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	201,173,668.89	213,509,958.18
其他流动负债	12,302,266.73	16,132,091.32
流动负债合计	1,471,994,067.42	1,643,287,590.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,000,000.00	68,000,000.00
应付债券	294,547,320.00	310,354,320.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,719,178.02	50,769,178.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	344,525,367.19	344,525,367.19
递延收益	9,248,992.50	9,394,310.00
递延所得税负债	7,878,057.12	7,878,057.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	773,918,914.83	790,921,232.33
负债合计	2,245,912,982.25	2,434,208,822.34
所有者权益：		
股本	680,408,797.00	680,408,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,617,498,984.84	1,617,498,984.84
减：库存股	75.68	75.68
其他综合收益	-696.56	-696.56
专项储备	1,563,365.26	17,620,218.77
盈余公积	112,452,706.05	112,452,706.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,818,879,952.59	-1,812,830,610.84
归属于母公司所有者权益合计	593,043,128.32	615,149,323.58
少数股东权益	173,303,811.64	204,220,798.99
所有者权益合计	766,346,939.96	819,370,122.57

负债和所有者权益总计	3,012,259,922.21	3,253,578,944.91
------------	------------------	------------------

法定代表人：王议农

主管会计工作负责人：许宏亮

会计机构负责人：张绍兵

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	416,174,260.79	424,594,151.43
其中：营业收入	416,174,260.79	424,594,151.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,600,101.10	408,923,410.09
其中：营业成本	357,578,971.69	356,331,602.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,255,760.80	2,821,807.52
销售费用	6,052,526.34	6,666,399.73
管理费用	19,493,305.51	21,421,629.76
研发费用	2,939,518.71	3,837,931.36
财务费用	15,280,018.05	17,844,039.32
其中：利息费用	14,481,751.38	17,835,732.70
利息收入	72,714.51	490,767.80
加：其他收益	3,134,259.92	2,930,113.61
投资收益（损失以“-”号填列）	2,173,898.47	3,626,396.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,225,622.18	3,626,396.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,716,636.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	64,183.44	-631,359.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,663,138.44	21,595,892.30
加: 营业外收入	68,495.49	70,941.12
减: 营业外支出	11,923,027.60	44,849.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,808,606.33	21,621,983.67
减: 所得税费用	11,380,608.77	10,748,232.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,572,002.44	10,873,751.59
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,572,002.44	10,873,751.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,049,341.74	8,006,683.59
2.少数股东损益	2,477,339.30	2,867,068.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,572,002.44	10,873,751.59
归属于母公司所有者的综合收益	-6,049,341.74	8,006,683.59

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	2,477,339.30	2,867,068.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0089	0.0118
（二）稀释每股收益	-0.0089	0.0118

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王议农

主管会计工作负责人：许宏亮

会计机构负责人：张绍兵

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	444,124,879.42	463,922,034.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,104,769.61	1,157,956.18
收到其他与经营活动有关的现金	11,956,384.98	34,232,645.25
经营活动现金流入小计	458,186,034.01	499,312,636.04
购买商品、接受劳务支付的现金	267,599,673.62	294,901,800.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,798,364.17	41,095,382.96
支付的各项税费	27,176,510.32	17,851,051.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,297,181.19	17,057,000.71
经营活动现金流出小计	346,871,729.30	370,905,236.13
经营活动产生的现金流量净额	111,314,304.71	128,407,399.91
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,178.00	4,056,244.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-24,537,580.51	
收到其他与投资活动有关的现金		15,692,139.20
投资活动现金流入小计	-24,509,402.51	19,748,383.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,681,056.77	44,363,414.70
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,681,056.77	45,363,414.70
投资活动产生的现金流量净额	-84,190,459.28	-25,615,031.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,000,000.00	284,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,100,000.00
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	313,100,000.00
偿还债务支付的现金	219,300,000.00	339,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,053,481.63	20,400,374.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,809,700.00	90,989,025.44
筹资活动现金流出小计	259,163,181.63	451,189,399.64
筹资活动产生的现金流量净额	-84,163,181.63	-138,089,399.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,039,336.20	-35,297,030.82
加：期初现金及现金等价物余额	98,430,099.48	130,345,339.80
六、期末现金及现金等价物余额	41,390,763.28	95,048,308.98

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

金鸿控股集团股份有限公司董事会
2022 年 04 月 28 日