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	ym331338@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。

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98.96%,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)围绕主业深挖潜力,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业务。神州界牌公司通过对瓷矿业、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,严格控制人力资源。

(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、秋检组织工作,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事项,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	1,938,688,460.26	92,715,289.96	4.78%	-1.18%	-1.18%	0.68%
管输费	112,415,905.26	29,401,719.74	26.15%	4.44%	-975%	-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%	-051%	7.94%	-69.56%
其他收入	43,822,102.63	27,660,814.23	63.12%	-079%	-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了《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:2021-019

金鸿控股集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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”)第九届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,定于2021年5月21日(星期五)召开2020年年度股东大会,审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2021年4月29日召开第九届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15至投票结束时间:2021年5月21日15:00间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年5月14日(星期五)

7、出席对象:

(1)2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》

2、审议《2020年年度报告正文及摘要》

3、审议《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

4、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

5、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

6、审议《关于公司2021年度对外关联担保预计的议案》

7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8、审议《2020年度监事会工作报告》

本次会议审议的提案,中小投资者提案表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第九届董事会2021年第一次会议及九届监事会2021年第一次会议审议通过。本次股东大会提案6为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过,且涉及关联交易事项,与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

议案内容详见公司4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告信息。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
本次股东大会提案均为非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年年度报告正文及摘要》	√
3.00	《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
4.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度对外关联担保预计的议案》	
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	
8.00	《2020年度监事会工作报告》	√

注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决,以此类推。

四、登记事项

(一)登记时间

2021年5月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部,邮编:100011,信函请注明“2020年年度股东大会”字样。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层

邮政编码:100011

联系电话:010-64255501-8222

联系传真:010-82809491

联系人:张玉敏

2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360669

2、投票简称:金鸿投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15,结束时间为2021年5月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:为以下所有提案	√			
本次股东大会提案均为非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年年度报告正文及摘要》	√			
3.00	《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√			
4.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》	√			
6.00	《关于公司2021年度对外关联担保预计的议案》				
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》				
8.00	《2020年度监事会工作报告》	√			

委托人姓名/名称:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决

是( )否( )

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期: 年 月 日

说明:

1、授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

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。

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

(下转474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年第一季度报告

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	-67,548,698.76	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	111.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0118	-0.0993	111.89%
加权平均净资产收益率	0.63%	-5.98%	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	26,091.27	
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	26,931	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	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	1.98%	13,474,301		质押	13,449,700
李彦廷	境内自然人	1.26%	8,600,800			
*邓豪礼	境内自然人	0.79%	5,348,579			
魏鹤仙	境内自然人	0.70%	4,735,200			
许雅龙	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	
		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
陈文和	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
*邓豪礼	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
许雅龙	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	陈文和持有新能国际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)	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	期末金额(或本期发生额)	年初金额(或上年同期发生额)	增减%	原因
货币资金	9,548.10	17,472.56	-46.36%	主要是偿还债务所致
应付账款	4,120.84	2,851.68	44.51%	主要是预付款增加所致
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	35,433.16	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	4,682.38	-54.01%	主要是合并范围变更所致
研发费用	363.79	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债务重组所致
其他收益	293.01	613.20	-52.22%	主要是合并范围变更所致