证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-126

北京金一文化发展股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《主板、中小板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)非公开发行公司债券情况

1、公司于 2017 年 3 月发行了 2017 年非公开发行公司债券(第二期),发行规模 58,000 万元,扣除承销费用 237.44 万元后募集资金净额为 57,762.56 万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验证报告(瑞华专审字[2017]第 01570006 号)。

根据本公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书,本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。

本公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)募集资金净额为 57,762.56 万元,全部用于补充公司营运资金 57,764.13 万元。截至本报告出具日,本期债券已完成 58,000 万元回售。本募集资金专户余额 0 元。

2、公司于 2019 年 8 月发行了 2019 年非公开发行公司债券(第一期),发行规模 50,000 万元,扣除承销费用 400.00 万元后募集资金净额为 49,600.00 万元。

根据本公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书,本次募集资金将用于偿还有息负债。

本公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集资金净额为 49,600.00 万元,全部用于偿还有息负债 49,600.00 万元,截至本报告出具日,本募集资金专户余额 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

(一)非公开发行公司债券募集资金情况

1,2017 年第二期募集资金情况(补充公司流动资金)

2015 年,公司分别与中信建投、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司有 1 个募集资金账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	账号	募集资金余额	备注
金一文化	建设银行北京光明支行	11001071200053016467	0	已销户
合计			0	

2,2019 年第一期募集资金情况(偿还有息负债)

2019 年,公司分别与中航证券有限公司、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司有 1 个募集资金账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	账号	募集资金余额	备注
金一文化	光大银行深圳笋岗支行	39130188000071216	0.00	
合计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。参见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

2017 年非公开发行公司债券(第二期)募集资金用途为补充公司流动资金,不进行单独的财务评价,主要的经济效益体现在节约公司的财务成本,优化本公司债务结构,通过发行本次固定利率公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。

2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集资金用途为偿还有息负债,不进行单独的财务评价,主要优化本公司债务结构,通过发行本次固定利率公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,无实施地点、实施方式变更情况。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2020 年 6 月

1.截止 2020 年 6 月 30 日,非公开发行公司债券(2017 年第二期)募集资金(补充公司流动资金)使用情况对照表										
编制单位:北京金一文化发展股份有限公司									金额单位:人民币万元	
募集资金总额			57,762.56	本年度投入募集资金总额				0		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				57,764.13		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	57,762.56	57,762.56		57,764.13	100%			不适用	不适用
承诺投资项目小计		57,762.56	57,762.56		57,764.13	100%				
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		57,762.56	57,762.56		57,764.13	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无超募资金的情形。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用。						
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。						

2.截止 2020 年 6 月 30 日,非公开发行公司债券(2019 年第一期)募集资金(偿还有息负债)使用情况对照表										
编制单位:北京金一文化发展股份有限公司									金额单位:人民币万元	
募集资金总额			49,600.00	本年度投入募集资金总额				0		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				49,600.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还有息负债	否	49,600.00	49,600.00	0	49,600.00	100%			不适用	不适用
承诺投资项目小计		49,600.00	49,600.00	0	49,600.00	100%				
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		49,600.00	49,600.00	0	49,600.00	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无超募资金的情形。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用。						
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。						

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-127

北京金一文化发展股份有限公司关于 新增关联方借款额度暨关联交易的公告

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

一、关联交易情况概述

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》,同意公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称"海科金集团")及其子公司申请合计不超过 400,000 万元人民币的有息借款额度,年利率不超过 7.16%,有效期内利息共计不超过 26,000 万元,借款期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效,公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。

鉴于自 2019 年度股东大会审议通过之日起至今,公司已发生的借款已接近审批的借款额度,公司根据 2020 年经营和发展的需要,拟在原审批的有息借款额度不超过 400,000 万元人民币、年利率不超过 7.16%、利息不超过 26,000 万元的基础上,增加借款额度 100,000 万元人民币、利息额度 7,000 万元。有效期为该事项经股东大会审议通过之日起至公司向关联方新借款额度经 2020 年度股东大会批准之日止,公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。

海科金集团通过全资子公司北京海鑫资产管理有限公司(以下简称"海鑫资产")持有公司 19.47%股权。因此海科金集团符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议,会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》。关联董事武雁冰、王纪文、刘亚敏回避了表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

公司名称:北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司

成立日期:2010 年 12 月 08 日

类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址:北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518

法定代表人:沈鹏

注册资本:273330.49 万人民币

营业范围:投资与资产管理;企业管理;经济信息咨询。("1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)海科金集团的财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日,海科金集团合并报表资产总额 3,300,716.04 万元,负债总额 2,251,071.01 万元,净资产 1,049,645.03 万元,2019 年度营业总收入 1,220,525.08 万元,净利润 24,079.89 万元(经审计)。

截至 2020 年 3 月 31 日,海科金集团合并报表资产总额 3,215,760.03 万元,负债总额 2,180,538.47 万元,净资产 1,035,221.56 万元,2020 年 1-3 月营业总收入 120,651.66 万元,净利润 -9,501.18 万元(未经审计)。

(三)关联关系说明

海科金集团通过全资子公司海鑫资产持有公司 19.47%股权。因此海科金集团符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,为公司的关联法人。

(四)经核查,海科金集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价依据

公司根据 2020 年经营和发展的需要,拟在原审批的有息借款额度不超过 400,000 万元人民币、年利率不超过 7.16%、利息不超过 26,000 万元的基础上,增加借款额度 100,000 万元人民币、利息额度 7,000 万元。有效期为自该事项经股东大会审议通过之日起至公司向关联方新借款额度经 2020 年度股东大会批准之日止,公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。本次申请借款主要用于补充公司流动资金,支持公司发展。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易是为支持公司经营发展,缓解资金压力,符合全体股东利益。公司与海科金集团及其子公司发生的关联交易事项不会影响公司的独立性,交易的决策程序严格按照相关法律法规执行,不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

自 2020 年年初至本公告日,公司与该关联人累计发生的借款余额为 331,900.00 万元,利息金额为 10,207.05 万元;该关联人向公司提供的担保余额为 244,445.19 万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

(一)事前认可意见

经审查,我们认为公司本次新增关联方借款额度事项构成关联交易事项,本事项是为了支持公司经营发展,补充公司流动资金,不会对公司造成不利影响,不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十次会议审议。?

(二)独立意见

经核查,本次公司新增关联方借款额度事项系公司正常经营发展的需要,本次关联交易有利于补充公司流动资金,在一定程度可缓解公司的资金压力。本次交易遵循客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会的意见

公司本次新增关联方借款额度事项系公司正常经营发展的需要,本次关联交易有利于补充流动资金,缓解资金压力。交易遵循客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、《第四届董事会第三十次会议决议》

2、《第四届监事会第二十一次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见》

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-128

北京金一文化发展股份有限公司关于公司 2020 年半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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对 2020 年半年度公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产等相关资产进行了全面清查后,拟计提 2020 年半年度各项资产减值准备合计 115,098,508.85 元,占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为 185.75%,具体明细如下:

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

资产类型	本期计提金额(元)	占 2019 年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例
坏账准备	114,318,537.13	184.49%
存货跌价准备	779,971.72	1.26%
合计	115,098,508.85	185.75%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

(三)本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2020 年半年度计提各项资产减值准备合计 115,098,508.85 元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少 2020 年半年度归属于母公司所有者的净利润 78,834,345.24 元,相应减少 2020 年半年度归属于母公司所有者权益 78,834,345.24 元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定,基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。公司拟对 2020 年 6 月 30 日合并报表范围内应收账款、其他应收款计提坏账准备合计 114,318,537.13 元,占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 184.49%。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号—存货》的相关规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。公司以日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为存货的可变现净值。为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。根据存货成本高于其可变现净值的情况,公司拟对 2020 年 6 月 30 日合并报表范围内在产品及原材料计提存货跌价准备合计 779,971.72 元,占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 1.26%。

四、董事会意见

公司 2020 年半年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备的依据充分,符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的合并财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

五、监事会意见

经审核,监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

六、独立董事意见

经审查,我们一致认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司 2020 年半年度计提资产减值准备能够更加真实、准确地反映公司的经营成果,更加公允地反映公司的资产状况,有助于为投资者提供企业真实、可靠的会计信息。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、《第四届董事会第三十次会议决议》;

2、《第四届监事会第二十一次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-129

北京金一文化发展股份有限公司关于 召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第三十次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。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、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020 年 9 月 14 日下午 14:30;

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 14 日 9:15-9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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、会议的股权登记日:2020 年 9 月 7 日

7、出席对象:

(1)截止 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层公司会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案:

1、审议《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》

(二)有关说明:

1、上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,详见公司 2020 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于新增关联方借款额度暨关联交易的公告》。

2、上述议案涉及关联交易,关联股东需回避表决,由非关联股东进行表决。

3、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)

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;除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 9 月 11 日下午 17 时前送达或传真至公司),不接受电话登记;

4. 登记时间:2020 年 9 月 11 日上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00;

5. 登记地点:北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层金一文化董事会办公室,信函请注明"股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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

联 系 人:孙玉萍

电话号码:010—68567301

传 真:010—68567570

电子邮箱:jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、《第四届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 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:362721。

2、投票简称:金一投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 9 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30,13:00-15:00

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投票程序

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 14 日的 9:15-15:00 期间的任意时间。

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"。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席 2020 年 9 月 14 日下午 14:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

提案编码	审议事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》	√			

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签名/盖章):

委托人持股数:

委托人签名或法人股东法定代表人签名:

身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-130

北京金一文化发展股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2020 年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景网"网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号全景路演天下,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2020 年 9 月 8 日(星期二)15:00 至 17:00。

届时公司的董事长武雁冰先生、财务总监薛洪岩先生、董事会秘书孙玉萍女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-125

北京金一文化发展股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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	金一文化	股票代码	002721
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	孙玉萍	韩若愚	
办公地址	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层	
电话	010-68567301	010-68567301	
电子信箱	jyzq@1king1.com	jyzq@1king1.com	

2、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)	1,897,860,407.06	5,657,180,263.65	-66.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-245,831,159.15	66,395,415.21	-470.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-251,826,448.37	67,970,599.53	-470.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,570,846.32	-2,225,070,841.26	110.50%
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.08	-462.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.08	-462.50%
加权平均净资产收益率	-5.47%	1.43%	-6.90%
	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)	12,200,691,267.53	12,705,044,135.73	-3.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,369,696,867.37	4,612,640,010.23	-5.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,188	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	
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	19.47%	162,541,699	0	质押	0	
钟蓝	境内自然人	11.66%	97,287,850	75,478,643	冻结	97,287,850	
					质押	86,301,578	
陈宝芳	境内自然人	5.00%	41,758,638	0	冻结	41,758,638	
					质押	41,758,638	
哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司	境内非国有法人	4.85%	40,458,276	22,867,723	质押	40,400,000	
陈宝康	境内自然人	4.02%	33,570,000	25,177,500	冻结	33,570,000	
					质押	33,569,997	
黄奕彬	境内自然人	3.36%	28,009,576	28,009,576	质押	24,400,000	
					冻结	3,300,000	
云南国际信托有限公司-云信智兴 2017-2057 号单一资金信托	其他	1.79%	14,967,730	0	质押	0	
张广顺	境内自然人	1.72%	14,344,167	4,303,251	质押	14,340,310	
苏麟安	境内自然人	1.12%	9,359,292	0	质押	9,359,292	
					冻结	9,359,292	
泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利价值成长定向增发 699 号资产管理计划	其他	1.05%	8,771,929	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈宝康、陈宝芳系兄弟关系,陈宝芳、陈宝康构成一致行动关系。 2、哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司为公司董事、总经理周凡卜实际控制的公司,哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司、周凡卜构成一致行动关系。 除上述情况之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	北京海鑫资产管理有限公司
变更日期	2020 年 04 月 28 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 04 月 30 日

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年上半年,受疫情冲击、经济增长放缓和金价上涨等多重因素影响,黄金珠宝消费出现一定程度的下滑,黄金珠宝行业表现不佳,据国家统计局相关数据,上半年限额以上黄金珠宝零售企业实现零售额 977 亿元,同比下降 23.60%。在此环境下,公司一方面全力做好自身防疫工作,结合各地的防控政策和公司实际情况积极推动复工复产,另一方面公司及时调整运营策略,采取多形式的数字化营销策略,逐步深化线上渠道建设,包括直播电商模式等,以实现线上线下有机融合,带给消费者更好的产品、更便捷的服务、更愉悦的消费体验。

报告期内,面对复杂的外部经营环境,公司坚持聚焦主业,持续强化门店管控,稳步推进业务开展。同时采用精细化经营管理,让公