证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2022-038

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到 实收股本三分之一的公告

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 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2021 年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,137,960,924.72 元，公司未弥补亏损金额为 3,137,960,924.72 元，实收股本为 959,925,877.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、亏损主要原因

公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，主要原因系 2021 年公司经营亏损所致。具体如下：

报告期内，为提高资金周转效率，公司减少开展资金效率相对较低的业务，经营有所收缩，另公司电商、文创等业务仍处于进一步拓展中，经营转化效果目前仍未形成规模，导致整体业务未达预期。此外，虽然公司推进业务渠道优化布局，加强费用管理，严控销管费用，降费增效，但公司财务费用仍然较高，上述原因综合导致公司报告期业绩亏损，但与上年同期相比，亏损规模呈减少趋势。

三、应对措施

2022 年，公司将进一步强化党建对业务发展的方向引领作用，抓队伍、保经营、促发展，落实“三重一大”制度，从强化党建引领、锻造骨干队伍、加强生产经营、激发人才活力等方面，提升上市公司的整体凝聚力和战斗力，确保公司经营发展持续稳定。具体措施如下：

1、公司将以盘活资产、降低负债为基础，围绕现有核心业务，落实各项经营决策。第一，通过战略调整持续梳理产权结构，以降本增效为前提，进一步实施业务优化，持续清理经营不善的非重点业务；其次，通过调配资源，集中优势夯实现有优质业务，保持战略定力，深入拓展区域市场，保障经营指标稳中有进；第三，及时关注市场变化和消费者需求，提供更多围绕主营业务的增值服务，提升产品的附加值。

2、公司将深化经营管理，开展管理改革，打造高效经营管理团队，抓经营考核，抓项目落实，抓业绩提升。特别是在重点销售区域的渠道拓展、重点项目推进、重点产品研发等环节，做好整体规划及成本控制，有针对性的开展营销活动，扎实推进业务的持续、稳定发展。

3、依托在黄金珠宝领域的产业基础，进一步聚焦核心业务的细分领域，深耕银邮渠道和零售渠道，提升现有渠道的市场份额及盈利能力。

4、以稳经营、促发展和保障资金流动性为管理重点，优化债务结构，适时增加权益性融资，改善公司资产负债结构；同时进一步提升内部风险控制和管控，贯彻落实好“三重一大”的决策机制。此外，2022 年，公司将积极利用资本市场的平台拓展各方合作资源，创新业务合作模式，全面提升公司的综合抗风险能力。

四、备查文件：

1、《第五届董事会第六次会议决议》

2、《第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2022-024

北京金一文化发展股份有限公司 2021 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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

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	张雅	
办公地址	北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层	北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层	
传真	010-68567570	010-68567570	
电话	010-68567301	010-68567301	
电子信箱	jyzq@1kingl.com	jyzq@1kingl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售，为消费者提供做工精良、设计精美、性价比高，兼具审美与文化价值的贵金属工艺品和黄金珠宝产品。报告期公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要产品及品牌

公司主要产品包括文创类贵金属工艺品及黄金、铂金、k 金、钻石镶嵌、翡翠玉石等珠宝首饰全品类产品，满足消费者多元化的购买需求。

公司主要销售体系包括银行邮政销售渠道、自有零售品牌销售渠道、互联网线上销售渠道及其他渠道，报告期公司主要产品如下：

公司多年来在贵金属工艺品领域持续发展，积累了行业内优质资源。公司主要产品为文化附加值较高的贵金属工艺品及投资收藏类产品，主要开发以贵金属为载体，结合具有文化价值及商业属性的贵金属文创项目。在黄金珠宝业务方面，主要运营“金一”、“越王珠宝”、“越王古法金”、“捷夫珠宝”、“捷夫美钻”五大子品牌，以及针对年轻群体新推出的轻奢类目有品牌“KINGEE”，根据各品牌不同的品牌诉求及客群定位，进行差异化营销，形成品牌协同发展趋势。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有专利 68 项，商标 313 项（含香港商标 1 件，澳门商标 4 件），作品登记证书 82 项，著作权 24 项，域名 53 项。

（三）经营模式

1、采购模式

公司主要采购模式为现货交易，主要存货采购情况如下：

采购模式	品种大类	重量 / 数量	采购金额（万元）
现货交易	黄金类（克）	7,196,921	238,194.69
	白银类（克）	4,271,967	2,975.08
	K 金类（克）	4,278	139.79
租赁业务	黄金类（克）	235,000	7,868.55

2、生产模式

公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工。公司报告期主要生产情况如下：

生产模式	数量（件）	占比
外购成品	2,098,140	58.54%
委托加工	322,383	9.00%
自主生产	1,163,452	32.46%

3、销售模式

公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟，公司报告期主要销售情况如下：

单位：万元

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率
代销	86,133.56	76,448.80	11.24%
经销	140,217.68	138,086.94	1.52%
零售	64,875.24	51,331.85	20.88%
加盟	3,852.81	3,669.10	4.77%

（四）门店情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有直营店面 126 家，加盟店面 20 家，其中，报告期内新增直营门店 15 家，关闭直营门店 28 家。公司目前在天猫、京东、苏宁易购等互联网平台开设品牌店面，方便消费者在线上选购黄金珠宝产品。2021 年度公司线上交易平台营业收入为 1,332.41 万元，其中第三方平台的营业收入为 1,332.41 万元。

1、营业收入排名前十的直营店情况

单位：万元

序号	名称	营业收入	营业成本	营业利润
1	越王珠宝－嘉兴八佰伴专柜	2,258.24	1,915.04	181.87
2	海金盈泰－金浦购物中心	2,054.73	1,462.41	166.73
3	越王珠宝－安吉店	1,535.52	1,161.22	153.93
4	越王珠宝－嵊州店	1,349.63	975.64	181.09
5	越王珠宝－新昌海洋城店	1,289.57	968.69	165.66
6	捷夫珠宝－天津万象城店	1,255.67	899.07	51.04
7	越王珠宝－安吉新浙北专柜	1,250.10	1,033.35	124.01
8	海金盈泰－南京商厦店	1,049.90	937.11	30.63
9	越王珠宝－黄岩店	1,039.01	837.93	7.60
10	越王珠宝－湖州星火百货店	1,005.50	762.03	100.94

2、新增及关闭直营门店的情况

报告期，公司新增直营门店情况如下：

单位：万元

地区	门店数	本期营业收入
华东	11	1,758.12
华北	4	1,692.28

报告期，公司关闭直营门店 28 家，关闭的门店 2021 年 1-12 月营业收入合计 3,246.62 万元?

（五）公司所处行业情况

1、公司所属行业的基本情况

黄金珠宝行业消费需求弹性系数较大，消费意愿与经济发展具有较强相关性，行业市场集中度低，属于竞争型市场。得益于中国经济发展和人均可支配收入的提升，近年来我国人均黄金珠宝消费快速增长。2020 年，因受疫情影响，黄金珠宝消费额有所降低。随着国内疫情得到控制，行业复工复产，因疫情被抑制的消费需求得到了逐步释放；此外金价上升，黄金因避险属性，投资需求复苏。报告期，国内黄金消费总体保持恢复态势，据中国黄金协会统计数据显示，2021 年，国内原料黄金产量为 328.98 吨，比 2020 年减产 36.36 吨，同比下降 9.95%。全国黄金实际消费量 1120.90 吨，与去年同期相比增长 36.53%，较疫情前 2019 年同期增长 11.78%。其中：黄金首饰 711.29 吨，同比增长 44.99%；金条及金币 312.86 吨，同比增长 26.87%，工业及其他用金 96.75 吨，同比增长 15.44%。由于 2020 年同期基数较低，首季度黄金消费量同比大幅增长 93.90%，硬足金、古法金等黄金首饰消费强势上升，金条及金币销量也保持稳健增长，并明显高于疫情前水平。

2、黄金珠宝行业的发展阶段及特点

一是中国珠宝产业市场规模在逐步扩大，国家统计局数据显示，2021 年我国规模以上企业银珠宝类同比增长 29.8%，增幅位列所有商品类别第一名，较疫情前同期增长 16.69%。

二是黄金珠宝产品品类多元化便使产品设计精细化。随着人口结构的变化与收入水平的提升，中产阶级与富裕人群的消费观念在逐步转变。定制需求、IP 内容承载、国潮文化输出，成为了黄金珠宝企业在产品的精细化设计上突破口。通过在同一赛道的产品细分领域寻求研发突破，注重提高产品的装饰价值，满足消费者体现审美、个性的需求，以寻求更多利润增长点。

三是模式创新，“珠宝+互联网”“珠宝+文创”“珠宝+科技”等新兴业态也逐步渗入产业链的各个环节，供应链数字化、材质工艺创新、原创设计以及全渠道营销等正成为新的行业变革风口。

3、公司所处的行业地位

公司是国内贵金属工艺品及黄金珠宝知名企业，多年来深耕贵金属工艺品、黄金珠宝首饰领域。报告期，公司成为中关村高新技术企业，中国文化产业协会会员，获得“2021 年度原创轻奢珠宝最佳设计奖”；公司面对日益激烈的市场竞争格局及尚未结束的疫情因素实施多渠道营销策略，一方面深耕原有渠道建设，另一方面重点推进新品牌建设，并与国内重点旅游、文体单位洽谈及展开合作，与知名互联网平台拓展渠道合作，多品牌、多渠道协同营销。因公司减少开展资金效率相对较低业务，经营有所收缩；公司电商、文创等业务处于拓展中，经营转化效果未形成规模；此外，公司财务费用仍然较高，以及计提大额资产减值，上述综合原因导致公司报告期业绩亏损。报告期内，公司实现营业总收入 295,079.29 万元，比上年下降 24.26%；实现净利润-140,144.95 万元，比上年上升 47.44%，其中，归属于上市公司股东的净利润为-128,906.24 万元，同比上升 49.64%。公司报告期经营业绩未达预期，但同比呈现减亏趋势。

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	9,054,901,259.51	10,311,633,010.64	-12.19%	12,705,044,135.73
归属于上市公司股东的净资产	1,123,694,358.78	2,443,346,795.31	-54.01%	4,612,640,010.23
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,950,792,946.32	3,896,180,389.56	-24.26%	10,680,541,104.29
归属于上市公司股东的净利润	-1,289,062,353.36	-2,559,932,726.07	49.64%	61,964,379.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,233,705,071.39	-2,608,658,538.20	52.71%	31,836,682.46
经营活动产生的现金流量净额	403,528,080.56	-55,823,607.04	822.86%	-1,991,127,335.14
基本每股收益（元 / 股）	-1.35	-2.99	54.85%	0.07
稀释每股收益（元 / 股）	-1.35	-2.99	54.85%	0.07
加权平均净资产收益率	-72.29%	-75.28%	2.99%	1.35%

（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	1,117,812,271.95	513,400,695.72	868,719,286.33	450,860,692.32
归属于上市公司股东的净利润	-116,831,651.95	-86,156,649.54	-115,110,227.90	-970,963,823.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,513,416.86	-86,434,868.59	-113,035,813.77	-916,720,972.17
经营活动产生的现金流量净额	96,589,285.06	312,409,758.19	122,628,225.34	-128,099,188.03

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、股东及股东情况

（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	37,126	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,024	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

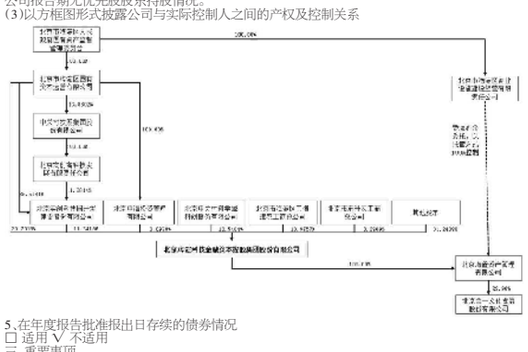
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	29.98%	287,749,422	125,207,723		
钟葱	境内自然人	7.85%	75,328,130	56,496,097	质押	70,301,578
					冻结	75,328,130
陈宝芳	境内自然人	4.35%	41,758,638	0	质押	41,758,638
					冻结	41,758,638
陈宝康	境内自然人	3.50%	33,570,000	25,177,500	质押	33,569,997
					冻结	33,570,000
中国建设银行股份有限公司—信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	2.00%	19,194,873	0		
中国工商银行股份有限公司—信达澳银周期动力混合型证券投资基金	其他	1.61%	15,454,657	0		
张广顺	境内自然人	1.49%	14,344,167	0	质押	14,340,310
					冻结	14,344,167
黄奕彬	境内自然人	1.46%	14,004,876	0	质押	10,700,000
					冻结	14,004,876
江亚楠	境内自然人	0.87%	8,314,000	0	质押	8,314,000
新余市道宁投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,817,496	0	质押	7,740,000
					冻结	7,740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈宝康、陈宝芳系兄弟关系。陈宝芳系绍兴越王投资发展有限公司的执行董事、经理及法定代表人，且陈宝芳、陈宝康合计拥有绍兴越王投资发展有限公司 100%的股权，陈宝康、陈宝芳，绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系。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					

（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

三、重要事项

（一）关于调整组织架构事项 2021 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。根据公司战略转型实际情况，结合公司文创产业发展规划，进一步完善公司治理结构，提高运营水平。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-009）。

（二）关于回购公司股份事项 2021 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（包含 3,000 万元），不超过人民币 6,000 万元（包含 6,000 万元），回购价格不超过人民币 4.98 元/股（含）。公司于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长至 2022 年 1 月 14 日。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日、2021 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-008）、《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。截至目前，公司已完成股份回购，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-007）。

（三）关于修订公司章程事项 2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司经营情况对公司经营范围及依据相关法规、规范性文件对章程其他条款进行了修订。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-046）。

证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2022-021

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于 2022 年 4 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 人，参加现场会议的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2021 年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《2021 年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

七、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

八、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度融资及担保额度的议案》

公司及各级控股子公司 2022 年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 40 亿元，其中黄金租赁将不超过 6,000 千克，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。在上述 40 亿元融资额度内，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 40 亿元，在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。上述融资及担保额度期限为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日，跨年度持续有效。同时，同意授权王晓峰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。此授权期限与本次融资及担保额度经股东大会审议的有效期限相同。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在 2021 年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2022 年度融资及担保额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十三、审议通过《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

十四、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票关联回避。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

十五、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2021 年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十六、审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,289,062,353.36 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-1,029,732,300.53 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，同意公司 2021 年度不提取当期盈余公积；不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

（一）适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员。

（二）公司边章董津贴

公司独立董事津贴 12 万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。

（三）其他人员的薪酬绩效

在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取基本年薪和绩效年薪。基本年薪为固定工资，不与绩效挂钩，按期发放；绩效年薪为浮动薪酬部分，根据相关人员的具体考核情况按期发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2021 年年度报告》全文中“第四节第五部分之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2021 年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,137,960,924.72 元，公司未弥补亏损金额为 3,137,960,924.72 元，实收股本为 959,925,877.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

十九、通过《2022 年第一季度报告全文》

经审核，董事会认为《2022 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2022 年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

二十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

公司 2021 年度任职的独立董事姜军、李伟、石军、王咏梅、毛伟向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2021 年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

备查文件：

1、《第五届董事会第六次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第五届董事会第六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

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2022-036

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告

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 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 10 日、2021 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司及子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2021-050）、《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-063）、《关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-134）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司已披露的诉讼事项进展及截至目前新增诉讼情况公告如下：

一、已披露的诉讼进展情况

截至本公告披露日，公司及子公司已披露的诉讼事项进展情况如下：

1、作为原告的诉讼进展情况

序号	案号	受理法院	原告	被告	标的金额（元）	案由	进展情况
1	（2022）辽 01 民终 2922 号	沈阳市中级人民法院	江苏金一文化发展有限公司	解永超	323,629.20	返还原物纠纷	二审中
2	（2020）粤 0303 民初 44918 号	深圳市罗湖区人民法院	深圳金一文化发展有限公司	被告一：成都市恒中贸易有限责任公司 被告二：杨亚川	22,158,481.45	买卖合同纠纷	二审发回重审
3	（2021）粤 0303 民初 19536 号	深圳市罗湖区人民法院	深圳金一文化发展有限公司	陈建伟、郑清水	674,054.92	买卖合同纠纷	二审中
4	（2021）粤 0303 民初 19534 号	深圳市罗湖区人民法院	深圳金一文化发展有限公司	陈建伟、郑清水	237,701.20	买卖合同纠纷	二审中
5	（2021）沪 01 民终 16057 号	上海市徐汇区人民法院	江苏金一文化发展有限公司	顾俊捷	147,375.40	返还原物纠纷	二审江苏金一败诉
				合计金额	23,541,242.17		

2、作为被告的诉讼进展情况

序号	案号	受理法院	原告	被告	标的金额（元）	案由	进展情况
1	（2021）苏民终 274 号	江苏省高级人民法院	江苏瑞盛供应链管理有限公司	北京金一文化发展股份有限公司	51,912,110.95	买卖合同纠纷	二审中
2	（2020）京 0491 民初 33168 号	北京互联网法院	刘先明	被告一：北京金一文化发展股份有限公司 被告二：豆丁世纪（北京）网络技术有限公司	30,000.00	侵害作品署名权纠纷	一审中
3	（2021）粤 0307 民初 18707 号	深圳市龙岗区人民法院	黄晨	被告一：深圳市贵天钻石有限公司 被告二：严琼	2,962,644.45	合同纠纷	二审中
				合计金额	54,904,755.40		

二、新增诉讼情况

截至披露日，公司及子公司新增诉讼（仲裁）金额合计 22,133.35 万元，其中，作为原告的诉讼案件金额合计 20,404.90 万元，作为被告的诉讼案件金额合计 1,728.45 万元。具体情况如下：

1、作为原告的诉讼案件情况

序号	案号	受理法院	原告	被告	标的金额（元）	案由	审理阶段
1	（2022）粤 0307 民初 8129 号	深圳市龙岗区人民法院	深圳金一投资发展有限公