证券代码：002721　　证券简称：*ST 金一　　公告编号：2023-114

北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	443,091,733.70	23.86%	1,306,794,745.15	-0.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-93,996,209.65	37.46%	-521,395,055.33	-14.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-83,356,667.24	44.90%	-468,261,102.13	-5.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-58,706,348.08	-444.05%
基本每股收益(元/股)	-0.10	37.50%	-0.55	-14.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	37.50%	-0.55	-14.58%
加权平均净资产收益率	-2.60%	17.53%	-15.29%	35.22%
	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)	4,497,741,201.96	4,778,973,075.88	-5.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-3,667,583,661.91	-3,151,598,491.26	-16.37%	

（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	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)	-305,719.88	-457,731.43	主要系本期固定资产处置损失影响。
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)	100,220.88	388,840.42	主要系本期收到的非经常性政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	908.00	177,116.00	主要系本期收回单项计提坏账的应收账款所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,747,319.84	-66,457,997.52	主要系本期计提违约金及诉讼赔偿支出。
减：所得税影响额	-59,418.44	-86,239.62	
少数股东权益影响额(税后)	-1,252,949.99	-13,129,579.71	
合计	-10,639,542.41	-53,133,953.20	--

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

（1）资产负债表项目

单位：元

报表项目	本期期末	年初余额	增长额	变动率	变动原因
货币资金	67,961,486.56	207,652,911.93	-139,691,425.37	-67.27%	主要系本期银行承兑汇票保证金到期支付以及支付购买货款所致。
应收账款	179,280,147.44	298,225,088.60	-118,944,941.16	-39.88%	主要系本期收回部分货款以及计提信用减值损失所致。
应收利息	-	1,472,806.51	-1,472,806.51	-100.00%	主要系本期收回保证金利息所致。
一年内到期的非流动资产	-	4,802,124.07	-4,802,124.07	-100.00%	主要系本期收回到期保证金所致。
长期待摊费用	5,745,377.07	9,459,429.79	-3,714,052.72	-39.26%	主要系本期摊销所致。
递延所得税资产	13,153,296.86	9,627,487.90	3,525,808.96	36.62%	主要系本期因可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加所致。
预收款项	124,688.71	547,619.06	-422,930.35	-77.23%	主要系期初相关预收账款确认收入所致。
其他应付款	1,460,929,893.33	1,100,618,445.65	360,311,447.68	32.74%	主要系本期应付利息增加所致。
应付利息	682,847,801.55	397,046,319.01	285,801,482.54	71.98%	主要系本期计提利息与罚息所致。
一年内到期的非流动负债	34,200,168.08	753,101,431.41	-718,901,263.33	-95.46%	主要系本期偿还借款所致。
租赁负债	4,862,076.35	7,804,356.11	-2,942,279.76	-37.70%	主要系本期外部租赁减少导致租赁负债减少所致。

（2）利润表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
利息收入	1,282,297.33	6,441,929.40	-5,159,632.07	-80.09%	主要系本期银行存款利息收入减少所致。
其他收益	429,084.74	1,635,991.98	-1,206,907.24	-73.77%	本期收到的政府补助同比减少所致。
资产减值损失	713,233.44	-1,693,304.16	-2,406,537.60	-142.12%	主要系本期转回的存货跌价损失同比增加所致。
资产处置收益	-450,967.89	1,194,683.41	-1,645,651.30	-137.75%	主要系本期处置固定资产损失同比增加所致。
营业外收入	9,214,950.70	6,535,393.12	2,679,557.58	41.00%	主要系本期收到退回的诉讼案件执行款同比增加所致。
营业外支出	75,719,956.08	25,515,915.33	50,204,040.75	196.76%	主要系本期计提违约金及诉讼赔偿支出同比增加所致。
所得税费用	-4,387,914.54	-140,195,895.13	135,807,980.59	96.87%	主要系本期确认的递延所得税费用同比增加所致。
其他综合收益的税后净额	477,106.90	1,742,680.95	-1,265,574.05	-72.62%	主要系子公司外币报表折算影响所致。

（3）现金流量表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-58,706,348.08	17,063,131.05	-75,769,479.13	-444.05%	主要系本期支付应付供应商的货款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,191,568.75	-4,960,214.95	2,768,646.20	55.82%	主要系本期购建固定资产支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	42,392,668.34	-41,633,493.33	84,026,161.67	201.82%	主要系本期偿还到期融资同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-18,505,248.49	-29,530,577.21	11,025,328.72	37.34%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

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		25,363	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
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	29.98%	287,749,422	0		
钟葱	境内自然人	5.90%	56,676,552	0	质押	51,650,000
					冻结	56,676,552
陈宝康	境内自然人	3.50%	33,570,000	0	质押	33,569,997
					冻结	33,570,000
陈宝芳	境内自然人	2.11%	20,274,172	0	质押	20,274,172
					冻结	20,274,172
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
#冯美珍	境内自然人	1.15%	11,000,000	0		
#从菊林	境内自然人	1.07%	10,299,000	0		
陶世青	境内自然人	1.04%	10,000,000	0		
#宋凤毅	境内自然人	1.04%	10,000,000	0		
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		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
北京海鑫资产管理有限公司		287,749,422		人民币普通股	287,749,422	
钟葱		56,676,552		人民币普通股	56,676,552	
陈宝康		33,570,000		人民币普通股	33,570,000	
陈宝芳		20,274,172		人民币普通股	20,274,172	
张广顺		14,344,167		人民币普通股	14,344,167	
黄奕彬		14,004,876		人民币普通股	14,004,876	
#冯美珍		11,000,000		人民币普通股	11,000,000	
#从菊林		10,299,000		人民币普通股	10,299,000	
陶世青		10,000,000		人民币普通股	10,000,000	
#宋凤毅		10,000,000		人民币普通股	10,000,000	
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，且陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司股东#冯美珍通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,000,000 股。 公司股东#从菊林通过普通证券账户持有 1,299,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,000,000 股。 公司股东#宋凤毅通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股。					

注：截至 2023 年 9 月 30 日，北京金一文化发展股份有限公司回购专用证券账户位于前 10 名股东中，该账户持有 10,147,800 股，占公司总股本的 1.06%，均为无限售流通股且不存在质押或冻结情况。

（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.公司全资子公司南昌金一文化发展有限公司工商注销登记手续已办理完毕。详情请见 2023 年 8 月 3 日公司在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》(编号 2023-086)。

2.2023 年 9 月 8 日，公司召开了出资人组会议以及第一次债权人会议，审议通过了《北京金一文化发展股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》和《北京金一文化发展股份有限公司重整计划(草案)》等。详情请见 2023 年 9 月 9 日公司在指定信息披露媒体上披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》(编号 2023-100)《关于第一次债权人会议召开情况的公告》(编号 2023-101)。

3.2023 年 9 月 13 日，北京市第一中级人民法院裁定批准《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》。详情请见 2023 年 9 月 14 日公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(编号 2023-102)。

4.2023 年 9 月 21 日，公司独立董事王咏梅女士因个人原因申请辞去公司董事会相关职务，根据有关规定，王咏梅女士的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事填补其空缺后生效，详情请见 2023 年 9 月 22 日公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(编号 2023-105)。

5.2023 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，详情请见 2023 年 10 月 14 日公司在指定信息披露媒体上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(编号 2023-110)，该事项已提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6.2023 年 10 月 13 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将直接提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。详情请见 2023 年 10 月 14 日公司在指定信息披露媒体上披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》(编号 2023-109)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	67,961,486.56	207,652,911.93
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	179,280,147.44	298,225,088.60
应收款项融资		
预付款项	33,445,937.14	32,746,214.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,280,887.97	100,703,618.38
其中：应收利息	0.00	1,472,806.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,151,184,866.09	3,144,534,992.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	4,802,124.07
其他流动资产	335,354,113.95	337,090,923.87
流动资产合计	3,867,507,439.15	4,125,755,874.11
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	129,906,719.00	130,431,743.99
其他权益工具投资	6,397,410.30	6,398,469.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,447,520.68	4,926,324.69
固定资产	320,208,789.44	336,089,770.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,482,676.30	27,752,360.36
无形资产	57,945,930.43	59,585,572.81
开发支出		
商誉	68,946,042.73	68,946,042.73
长期待摊费用	5,745,377.07	9,459,429.79
递延所得税资产	13,153,296.86	9,627,487.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,233,762.81	653,217,201.77
资产总计	4,497,741,201.96	4,778,973,075.88
流动负债：		
短期借款	6,609,063,511.91	5,921,850,824.24
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	202,822,872.70	268,817,793.34
预收款项	124,688.71	547,619.06
合同负债	49,501,617.47	50,407,336.66
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	6,693,413.90	6,546,369.25
应交税费	42,825,744.82	42,023,064.10
其他应付款	1,460,929,893.33	1,100,618,445.65
其中：应付利息	682,847,801.55	397,046,319.01
应付股利	235,000.00	235,000.00
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	34,200,168.08	753,101,431.41
其他流动负债	6,428,276.31	6,544,423.68
流动负债合计	8,432,590,187.23	8,170,457,307.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,862,076.35	7,804,356.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,982,887.61	9,169,847.49
递延所得税负债	23,552,643.97	24,447,347.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,397,607.93	41,421,551.39
负债合计	8,469,987,795.16	8,211,878,858.78
所有者权益：		
股本	959,925,877.00	959,925,877.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,304,539,116.26	3,299,606,338.48
减：库存股	10,147,800.00	10,147,800.00
其他综合收益	11,625,252.34	11,148,145.44
专项储备		
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40
一般风险准备		
未分配利润	-7,948,963,977.91	-7,427,568,922.58
归属于母公司所有者权益合计	-3,667,583,661.91	-3,151,598,491.26
少数股东权益	-304,662,931.29	-281,307,291.64
所有者权益合计	-3,972,246,593.20	-3,432,905,782.90
负债和所有者权益总计	4,497,741,201.96	4,778,973,075.88

法定代表人：王晓峰　　主管会计工作负责人：蒋学福　　会计机构负责人：蒋学福

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,306,794,745.15	1,312,594,942.81
其中：营业收入	1,306,794,745.15	1,312,594,942.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,727,822,333.46	1,821,924,293.73
其中：营业成本	1,157,489,946.96	1,168,424,312.15
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	15,224,632.08	12,724,130.42
销售费用	137,679,607.09	156,334,668.14
管理费用	79,461,016.11	106,754,128.12
研发费用	1,457,832.83	1,216,275.23
财务费用	336,509,298.39	376,470,779.67
其中：利息费用	336,173,514.67	379,388,240.35
利息收入	1,282,297.33	6,441,929.40
加：其他收益	429,084.74	1,635,991.98
投资收益(损失以“-”号填列)	-525,024.99	-532,399.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-525,024.99	-532,399.97
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)	-61,772,341.13	-79,106,941.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)	713,233.44	-1,693,304.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-450,967.89	1,194,683.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-482,633,604.14	-587,831,321.56
加：营业外收入	9,214,950.70	6,535,393.12
减：营业外支出	75,719,956.08	25,515,915.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-549,138,609.52	-606,811,843.77
减：所得税费用	-4,387,914.54	-140,195,895.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-544,750,694.98	-466,615,948.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-544,750,694.98	-466,615,948.64
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-521,395,055.33	-453,513,344.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-23,355,639.65	-13,102,603.89
六、其他综合收益的税后净额	477,106.90	1,742,680.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	477,106.90	1,742,680.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,059.15	-450.46
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	-1,059.15	-450.46
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	478,166.05	1,743,131.41
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	478,166.05	1,743,131.41
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	-544,273,588.08	-464,873,267.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-520,917,948.43	-451,770,663.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-23,355,639.65	-13,102,603.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.55	-0.48
(二)稀释每股收益	-0.55	-0.48

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：王晓峰　　主管会计工作负责人：蒋学福　　会计机构负责人：蒋学福

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,461,609,171.42	1,426,723,025.16
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	180,110.60	455,771.37
收到其他与经营活动有关的现金	26,662,082.11	63,498,264.12
经营活动现金流入小计	1,488,451,364.13	1,490,677,060.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,768,183.98	1,230,762,901.38
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		
支付给职工及为职工支付的现金	105,936,554.57	121,960,499.43
支付的各项税费	39,470,968.68	23,695,952.05
支付其他与经营活动有关的现金	94,982,004.98	97,194,576.74
经营活动现金流出小计	1,547,157,712.21	1,473,613,929.60
经营活动产生的现金流量净额	-58,706,348.08	17,063,131.05
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	3,350.00	84,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,350.00	84,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,194,918.75	5,045,014.95
投资支付的现金		
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	2,194,918.75	5,045,014.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,191,568.75	-4,960,214.95
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	312,561,300.00	1,985,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	115,420,000.00	415,450,000.00
筹资活动现金流入小计	427,981,300.00	2,401,160,000.00
偿还债务支付的现金	220,241,000.00	1,972,853,170.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,825.53	33,263,725.49
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	165,117,806.13	436,676,597.43
筹资活动现金流出小计	385,588,631.66	2,442,793,493.33
筹资活动产生的现金流量净额	42,392,668.34	-41,633,493.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-18,505,248.49	-29,530,577.21
加：期初现金及现金等价物余额	52,058,675.66	57,684,373.02
六、期末现金及现金等价物余额	33,553,427.17	28,153,795.81

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒ 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：002721　　证券简称：*ST 金一　　公告编号：2023-112

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3.董事会会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中刘芳彬、张军、王咏梅、石军以通讯方式参会。

4.董事会会议的主持人和列席人员

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。

5.本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果：8 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、上海证券报披露的《2023 年第三季度报告》。

2.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选王金峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，王金峰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

王金峰先生在公司担任独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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、上海证券报披露的《关于补选公司独立董事的公告》，披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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、上海证券报披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十六次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》

3、《第五届董事会提名委员会第三次会议决议》

4、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：002721　　证券简称：*ST 金一　　公告编号：2023-113

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 10 月 30 日上午 09:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3.监事会会议出席情况

本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方式参会。

4.监事会会议的主持人和列席人员

会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

5.本次监事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023 年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》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：3 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、上海证券报披露的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：002721　　证券简称：*ST 金一　　公告编号：2023-115

北京金一文化发展股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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”)第五届董事会独立董事王咏梅女士因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主席、提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号：2023-105)。

王咏梅女士的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意推选王金峰先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人，并补选其担任公司第五届董事会审计委员会主席、提名委员会委员。

王金峰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王金峰先生被选为独立董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对于上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

1、《第五届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

王金峰先生简历

王金峰，男，1979 年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，现任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人，北京注册会计师协会人才工作委员会委员。

王金峰先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。

证券代码：002721　　证券简称：*ST 金一　　公告编号：2023-116

北京金一文化发展股份有限公司关于 召开 2023 年第三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”)2023 年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

3.会议召开的合法性、合规性：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：2023