证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2019-029

北京金一文化发展股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

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、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

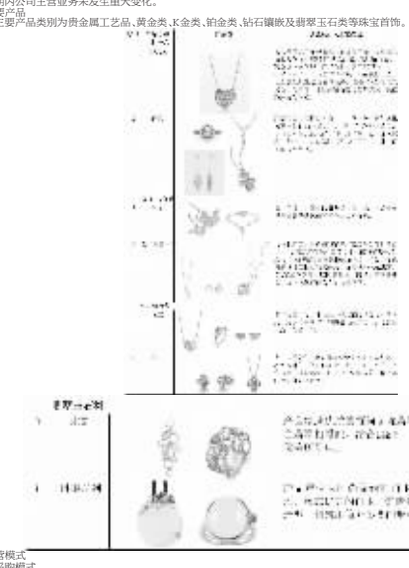
1、主要业务

公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产加工及销售。公司以市场需求为导向,研发出满足消费者对投资、收藏、日常佩戴等方面需求的质量上乘、产品多元、价格优惠的黄金珠宝产品。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

2、主要产品

公司主要产品类别为贵金属工艺品、黄金类、K金类、铂金类、钻石镶嵌及翡翠玉石类等珠宝首饰。



3、经营模式

(1)采购模式

公司主要采购模式为现货交易和黄金租赁,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)	66,851,673.54	1,272,275.69
	白银类(克)	4,180,911.94	3,799.14
	铂金类(克)	66,965.46	1,584.20
租赁业务	黄金(克)	477,000.00	11,198.49

(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,公司报告期生产情况如下:

生产模式	数量(件)	占比
自主生产	1,548,106	23.26%
外购成品	3,480,510	52.29%
委托加工	1,626,993	24.45%

(3)销售模式

公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟,公司报告期主要情况如下:

单位:万元

销售模式	营业总收入	营业成本	毛利率
代销	58,419.04	50,313.45	13.87%
经销	891,164.42	840,823.05	5.65%
零售	89,607.02	63,558.16	29.07%
加盟	435,675.18	411,029.56	5.66%

4、业绩驱动因素

2018年,公司主要业绩驱动因素为以下几个方面:一是获得资金得到保障。黄金珠宝行业为资金密集型行业,需要大量的流动资金支持。报告期,由于受宏观因素等影响,公司融资渠道一度受阻。海科金集团入主后,海淀区国资中心、海科金集团以及海科金集团的成员企业通过提供借款、融资担保等方式向公司提供流动性支持,使公司业务发展得到保障;二是产品销售能力得到提升。公司通过持续不断地营销体制改革,打造了一支专业化的销售团队,充分调动了一线员工的销售积极性,扩大公司产品销售规模,提升产品的市场占有率;三是健全内部控制,规范公司治理。公司通过健全内控管理制度体系,降低运营风险;同时,通过加强对子公司的管控,提升子公司经营质量,使经营状态好转。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、行业特点以及公司所处行业地位

1、公司所属行业的发展阶段

公司所处行业为黄金珠宝行业,基于消费需求有望逐步替代保值需求成为黄金珠宝市场增长的核心驱动因素,行业正处于短期企稳复苏,且未来增长可持续的阶段。

2018 年,由于受到国家宏观调控、资本市场环境低迷、信贷政策收紧等多方面影响,黄金首饰消费增长幅度有所放缓。国家统计局数据显示,2018年度,国内生产总值比上年增长6.6%。全国居民人均可支配收入实际同比增长6.5%,全年限额以上金银珠宝类销售额同比增长7.4%。限中国黄金协会最新统计数据显示,2018年,全国黄金实际消费量115.43吨,同比增长5.73%。长期来看,我国珠宝行业正由数量型增长转向质量效益型增长,品牌效应逐渐增强,行业集中度也将渐趋提高,以珠宝配饰为代表的个性化消费品类有望持续快速增长。

2、黄金珠宝行业的特点

黄金珠宝行业具有如下特点:一是周期性特点。黄金饰品的投资需求及消费属性与金价波动具有新段相关性,钻石消费趋势受价格的影响比较微弱,反而和经济周期关联度极高;二是区域性特点。年轻白领聚集的一线城市品位走向高端化,拥有更多具有一定知识水平的专业消费者逐渐把金条及黄金ETF等作为投资载体,使得黄金饰品的需求更多由投资属性驱动,而三、四线城市人群更加偏向于通过为财富保值功能的黄金;三是季节性特征,特别是5月、10月等婚庆集中的月份,婚庆刚需浓厚了珠宝市场稳定的份额;四是资金密集型特点。在原材料采购环节,由于贵金属具有较强的货币属性,原材料采购时需要预先垫付资金量;在产品销售环节,为拓展客户黄金珠宝企业一般会给予信誉较好的客户一定的信用额度,该模式导致产品销售现金回款具有一定的滞后性;此外购买加工设备、聘请专业设计师和工艺师等也需要大量的资金投入。

3、所处的行业地位

公司自上市以来不断积极探索市场新模式并勇于尝试,通过各项优势资源的强力补充,完善产业链布局,拓宽市场覆盖。2018年5月,公司入选“2018中国影响力最具价值品牌”。2018年12月,公司获得由中国珠宝玉石首饰行业协会颁发的《中国珠宝首饰行业协会会员证书》。公司在行业市场开拓奖》,公司基于在产品、渠道、品牌、运营等方面的综合实力,行业影响力不断提升,金一品牌已拥有坚实的消费者和市场基础。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	14,757,197,479.44	15,106,777,902.48	-2.31%	10,597,545,772.31
归属于上市公司股东的净利润	-54,581,883.22	182,390,057.96	-129.93%	174,065,009.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,467,340.90	161,605,142.17	-139.89%	249,499,521.33
经营活动产生的现金流量净额	1,501,325,583.42	-1,665,087,991.58	190.16%	-523,991,291.51
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.27	-125.93%	0.27
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.27	-125.93%	0.27
加权平均净资产收益率	-1.17%	6.97%	-8.14%	8.15%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	14,014,780,664.92	17,269,262,750.39	-18.85%	10,817,107,687.96
归属于上市公司股东的净资产	4,600,103,397.56	4,687,045,955.29	-1.85%	2,207,612,699.36

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,959,852,426.94	3,791,899,737.16	2,129,447,816.59	3,875,997,498.75
归属于上市公司股东的净利润	121,880,289.96	-25,298,714.08	-86,050,546.30	-65,112,912.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,348,917.40	-26,234,980.32	-88,006,073.48	-69,575,204.50
经营活动产生的现金流量净额	433,474,473.31	397,183,347.08	-1,039,117,864.89	1,709,785,627.92

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、股本及股东情况

(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	49,015	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,557	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海碧空龙翔投资管理有限公司	国有法人	17.90%	149,383,805	0	冻结	149,383,805	
					质押	140,500,000	
钟葱	境内自然人	12.89%	107,572,815	80,679,611	冻结	107,572,815	
					质押	100,301,578	
陈宝芳	境内自然人	5.00%	41,758,638	41,758,638	质押	41,758,638	
哈尔滨菲利杜家贸易有限公司	境内非国有法人	4.85%	40,458,276	30,406,531	质押	23,000,000	
黄奕彬	境内自然人	4.03%	33,611,491	28,009,576	质押	26,375,200	
陈宝康	境内自然人	4.02%	33,570,000	25,551,698	冻结	33,570,000	
					质押	33,569,997	
云南国际信托有限公司-云信誉兴2017-2067号单一资金信托	境内非国有法人	2.21%	18,421,052	0	质押	0	
张广顺	境内自然人	1.72%	14,344,167	8,606,501	质押	0	
华融期货-芜湖华融天泽盈信二期投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.58%	13,157,894	0	质押	0	
陈宝祥	境内自然人	1.30%	10,867,600	0	质押	10,867,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈宝康、陈宝祥、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。除此之外,公司未知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。						

(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、公司债券情况

公司是否存在介天开发行并在证券交易所上市,且在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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

截至2018年12月31日,公司共有直营店面74家,加盟店面216家,其中,报告期内新增直营门店34家,关闭直营门店25家。公司目前在天猫、京东商城、苏宁易购等互联网平台开设品牌店面,自主开发金一饰界App,方便消费者在线上选购黄金珠宝产品。2018年在线公司线上交易平台营业收入为 24,297,784.46元,其中:公司自建平台的营业收入为7,549,093.10元,第三方平台的营业收入为16,748,691.36元。

1、营业收入排名前十的直营店情况

单位:元

序号	名称	营业收入	营业成本	营业利润
1	哈尔滨东大直街店	33,365,664.99	13,591,150.67	15,234,868.24
2	哈尔滨学府凯德店	30,434,692.91	12,062,903.65	15,216,616.06
3	哈尔滨红博中央公园店	25,914,916.69	10,764,035.83	12,766,474.43
4	哈尔滨杉杉奥特莱斯店	24,607,919.47	10,978,056.84	10,590,929.59
5	哈尔滨哈西万达店	19,226,604.41	6,799,958.43	10,510,535.80
6	浙江越王嘉兴八佰伴店	17,199,099.54	12,799,569.66	2,653,419.83
7	浙江越王熙兴总店	13,244,427.32	8,950,934.75	571,928.53
8	浙江越王宏光广场店	12,605,301.74	7,571,269.01	2,961,593.14
9	浙江越王嘉州店	11,601,516.41	7,733,151.35	1,360,682.03
10	浙江越王湖州银泰店	10,722,918.91	8,724,770.69	1,314,185.05

2、新增及关闭直营门店的情况

新增直营门店情况:

单位:元

地区	店数	本期营业收入
华东	32	30,708,377.77
东北	2	8,010,895.44

报告期,公司关闭直营门店25家,关闭的门店2018年1-12月营业收入合计5,266万元。

(二)报告期公司存货情况

截至2018年12月31日,公司各类产品存货情况如下:

单位:万元

类别	原材料	在产品	库存商品	周转材料	发出商品	委托加工物资	合计
存货余额	30,715.98	3,374.92	232,366.08	702.01	19,345.78	34,527.74	321,032.51
其中:黄金类	16,501.79	2,239.54	75,499.39	-	12,738.33	28,686.52	135,665.58
钻石类	7,543.70	-	58,059.29	-	4,588.32	1,500.70	71,692.00
翡翠、玉石及宝石类	-	137.56	83,696.64	-	0.15	12.08	83,846.44
银类	2,092.85	700.52	2,867.73	-	623.82	263.09	6,548.01

(三)截至2018年12月31日,公司规避产品风险的金融衍生品交易情况

黄金租赁业务中签订远期协议影响损益情况表

单位:元

公司名称	克重(克)	租入年月	是否锁定远期价格	计入当期公允价值变动损益金额
越王珠宝	98	2018年2月	是	-218,153.43
上海金一	100	2018年1月	是	-562,931.03
江苏黄金	184	2018年5月	是	-49,680.00
合计				-830,764.46

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

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
纯金制品	4,947,256,656.74	187,602,830.09	3.79%	0.67%	-52.09%	-4.18%
纯银制品	71,676,542.63	8,987,284.29	12.54%	-62.44%	-86.51%	-22.36%
珠宝首饰	5,715,702,420.91	523,806,204.44	9.16%	-17.88%	-18.28%	-0.05%
投资金条	2,006,399,316.54	60,745,990.47	3.03%	25.15%	60.88%	0.67%

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

本公司本期归属上市公司普通股股东的净利润较上期减少23,697,19万元,主要为黄金珠宝行业为资金密集型行业,需要大量的流动资金支持。报告期,由于受宏观因素等影响,公司融资渠道一度受阻。海科金集团入主后,海淀区国资中心、海科金集团以及海科金集团的成员企业通过提供借款、融资担保等方式向公司提供流动性支持,使公司业务发展得到保障;二是产品销售能力得到提升。公司通过持续不断地营销体制改革,打造了一支专业化的销售团队,充分调动了一线员工的销售积极性,扩大公司产品销售规模,提升产品的市场占有率;三是健全内部控制,规范公司治理。公司通过健全内控管理制度体系,降低运营风险;同时,通过加强对子公司的管控,提升子公司经营质量,使经营状态好转。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

(一)会计政策变更

1、变更原因与变更日期

(1)变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

(2)变更日期

本次会计政策变更自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起执行。

2、变更前采取的会计政策

(1)变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(2)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次会计政策变更对公司的影响

??根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

(4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

(8)新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

(9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(二)会计估计变更

无。

(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

公司报告期不存在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、本年合并范围新增2家公司:金一共享(北京)网络技术有限公司,江苏海金盈泰文化发展有限公司。

2、本年合并范围转让21家公司:分别为上海金一黄金珠宝有限公司,安徽宝恒珠宝有限公司,山东钟联珠宝有限公司,江西鸿铭黄金珠宝有限公司,澳门金一文化珠宝礼品有限公司,陕西秦星金一黄金珠宝有限公司,江苏金伴侣黄金珠宝有限公司;广东乐源数字技术有限公司,广州市乐源数字技术有限公司,深圳市支普世数字技术有限公司,广东可穿戴数字技术有限公司,广东乐之康医疗技术有限公司,广东乐芯智能科技有限公司,香港支普世国际有限公司;北京金一江苏珠宝有限公司,北京金一南京珠宝有限公司,南京优克珠宝有限公司,上海宝尚钻石有限公司,南京美奥珠宝有限公司,玉王府珠宝首饰有限公司,陆金市金宁珠宝有限公司。

3、本年合并范围注销3家公司:深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司,广西金一文化发展有限公司,喀什金越电子商务有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2019-026

北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2019年4月17日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年3月23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9人。会议由董事长武雁冰先生主持,公司高级管理人员及监事列席了会议。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《2018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《2018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)刊登的公司《2018年年度报告》全文中“管理层讨论与分析”章节。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年年度报告及摘要》

经审核,董事会认为《2018年年度报告及其摘要》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《2018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);《2018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2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018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《2018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《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

五、审议通过《内部控制规则落实自查表》

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《内部控制规则落实自查表》。

六、审议通过《董事会关于募集资金存放与实际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

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《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

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

七、审议通过《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》

同意公司及各级控股子公司2019年度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 120 亿元,其中黄金租赁将不超过 20,000 公斤,在总融资额度下公司按根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在120亿元融资额度内,关于公司与各级控股子公司间银行及其它金融机构申请的融资事项,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 120 亿元。上述融资及担保额度经公司2018年度股东大会审议通过之日起生效,至公司2020年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。额度具体分配如下表:

接受担保企业	融资担保额度
北京金一文化发展股份有限公司	50亿元
深圳金一文化发展有限公司	5亿元
江苏金一文化发展有限公司及其下属子公司	11亿元
浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司	10亿元
深圳市贵天钻石有限公司	7亿元
深圳金一投资发展有限公司	6亿元
江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司	3亿元
深圳市金艺珠宝有限公司	7亿元
穆宝通(深圳)互联网科技有限公司及其下属子公司	8亿元
深圳市捷夫珠宝有限公司	7亿元
江苏海金盈泰文化发展有限公司	6亿元

在上述额度内发生的实际融资及担保事项,将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,并经由公司董事会授权的相关人员与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议等一应融资相关文件,不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

同时,为提高公司与各级控股子公司与银行等金融机构的融资效率,促进业务开展,同意授权武雁冰、张波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,即各合作银行给予公司及其下属各级控股子公司授信融资额度并由公司提供担保,需要出具董事会决议的文件,由武雁冰、张波二位董事共同签署即可生效,无需由公司2/3以上董事签署。此授权自公司2018年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》后生效至2020年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保,可在2018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。

公司于2019年4月17日召开第四届董事会第十一次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚须获得公司2018年度股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

本次提请2018年度股东大会审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。基本情况如下表:

1、

企业名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例	成立时间	资产总额(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	主营业务
北京金一文化发展股份有限公司	北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层701-716室	钟葱	83471,815,400	/	2007.11.26	9,996,893,953.98	4,101,607,372.94	2,806,775,705.62	27,336,604.92	组织文化艺术交流活动(演出除外);技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币(退出流通领域的)、纪念品。(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;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
深圳金一文化发展有限公司	深圳市罗湖区蔡屋围蔡屋苑2楼	钟葱	12,076	60%	2010.5.18	1,287,394,649.73	48,315,424.05	1,153,780,851.68	-84,880,785.60	文化活动策划;珠宝首饰、工艺品(象牙及其制品除外)、金银制品、钟表、工艺礼品(象牙及其制品除外)、字画(古董、文物及国家法律、行政法规明令禁止经营的物品除外)、工艺收藏品(不含文物及限制项目)、电话卡、工艺品(象牙及其制品除外)、3C电子、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的批发与零售;办公设备、运输工具的租赁(不含金融租赁);批发与零售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);图文设计(不含限制项目);贵金属工艺品研发设计;商标代理(不含专利代理)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)*贵金属工艺品研发设计生产加工。
江苏金一文化发展有限公司	江阴市临港新城西澳路1号	钟葱	14,913	100%	2008.7.1	1,545,879,182.89	279,057,632.12	3,350,203,339.36	-90,980,718.33	组织文化艺术交流活动(演出除外);技术推广服务;邮票、邮品、钱币(退出流通领域的)、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售;图文设计、室内设计;网络信息技术的研究、开发;金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;百货和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;图书、报刊批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司	绍兴市解放北路378号-至二楼	徐胜	10,269.6391	100%	2010.2.10	1,836,370,878.56	843,466,278.87	1,499,731,075.22	112,919,187.25	生产、加工、批发、零售:金银饰品、工艺品、珠宝玉器(除文物)、模具、机械零配件;批发、零售:钟表;代理国内黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。
深圳市贵天钻石有限公司	深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金平果创新园A栋1801	王熙光	2,272.5452	100%	2010.8.12	542,274,333.52	237,921,512.05	704,637,323.17	66,993,811.66	钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发;工艺品、玉石、宝石、岩浆及珠宝镶嵌品原材料的购销;国内贸易;货物及技术进出口。
深圳金一投资发展有限公司	深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金平果创新园厂房C-202	董博	5,000	100%	2012.3.8	320,443,266.45	63,302,908.04	93,119,853.65	-3,420,366.97	文化活动策划;投资管理;投资咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);(不含限制项目);金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售;计算机软件的技术服务,办公设备的租赁与销售;运输工具的租赁与销售。;3C电子、通讯、医疗设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健品、日用百货的销售
江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司	江阴市璜土镇璜山路27号	钟葱	5,000	100%	2013.5.15	427,914,097.43	45,852,238.36	230,728,232.70	-25,398,943.12	金银制品、珠宝首饰、其他工艺品的制造、加工、研究、开发、设计、销售;邮票、邮品、钱币(退出流通领域的)的销售;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出,演出经纪);技术推广服务;图文设计、室内设计;物业管理;自有物业租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
深圳市金艺珠宝有限公司	深圳市罗湖区田贝四路42号万山珠宝园4#厂房1-南406-01号	黄奕彬	20,000	100%	2002.11.5	615,950,189.63	401,940,739.47	1,202,677,570.82	70,355,435.45	兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目),珠宝、首饰的生产加工;黄金、铂金、珠宝首饰的购销;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营)。
穆宝通(深圳)互联网科技有限公司及其下属子公司	深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金平果创新园A栋2109号维平珠宝大厦西座2楼	张广顺	10,588.24	99.06%	2012.7.3	996,031,854.20	367,609,244.41	2,758,763,801.04	84,750,369.42	计算机软件研发与销售;经营电子商务;数据库服务;信息系统设计;通讯工程;网络工程;电子计算机与电子技术信息;国内贸易,经营进出口业务,黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝首饰、银饰品、通讯器材、家具、茶具、电子产品、工艺品、工艺礼品、文化用品的销售;会务策划、展览展示策划,投资兴办实业(具体项目另行申报);工艺品、礼品、文化用品的设计、制作;文化活动策划。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。经营性互联网信息服务。
深圳市捷夫珠宝有限公司	深圳市罗湖区田贝四路42号万山珠宝园4#厂房4楼409#单元	周凡卜	16,100.00	100%	2010.3.26	726,099,154.00	343,281,582.13	619,417,910.63	86,254,336.96	黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);商务信息咨询服务。
江苏海金盈泰文化发展有限公司	南京市秦淮区复兴路6号七幢1402室	李超	15000.00	100%	2018.10.15	258,655,833.87	149,638,986.45	12,439,231.36	-361,013.56	组织文化艺术交流活动;珠宝首饰设计、销售;文化创意服务;广告设计、制作;贵金属销售;信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;物业管理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注:不局限于上述公司,包含当年度新设、收购的控股子公司。

三、融资及担保具体情况

公司与各级控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下:

1、融资方式:包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

2、担保方式:包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

四、董事会意见

公司2019年度预计向银行及其他金融机构申请的120亿元综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展)和120亿元担保额度,符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司及各级控股子公司(含各级控股子公司之间)相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经营效益,不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 251,425.14万元,占公司2018年12月31日净资产(经审计)的54.66%,均为母子公司之间(含各级控股子公司之间)的相互担保。公司及各级子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件:

《第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年4月18日

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2019-032

北京