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】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
钟葱	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
苏凯安	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,让公司战略规划有效贯彻到采购、设计、生产及销售等各个环节并发挥作用,保障公司在当前经营环境发生变化的情况下保持健康发展。公司主要业务发展情况如下:

(一)产品研发情况

公司以持续提升公司产品的核心竞争力为目标,提炼和创新黄金珠宝产品的文化概念,以收藏类、投资类、消费类三条主线进行产品研发。报告期内公司持续孵化兼具文化内涵与销售利润的高附加值项目,与国内优质、稀缺文创资源进行对接,就热门IP题材开展系列合作,特别围绕“紫禁城建成600年”、杭州2022年第19届亚运会,中国国家博物馆等题材开发一系列富有文化底蕴与收藏价值的产品,聚焦本土文创衍生品的项目开发,实现文创产品的战略转型,让“金一”黄金珠宝国民品牌的知名度、美誉度深入人心。

截至2020年6月30日,公司共有专利69项,商标303项(含香港商标1件,澳门商标4件),作品登记证书80项,著作权15项,域名43项。

2020年下半年,公司将继续研发集时尚性、高性价比、符合国民审美标准于一体产品,挖掘故宫文化、海淀文化、博物馆文创、牛年生肖文化,持续做好杭州2022年第19届亚运会特许经营,开发集国宝衍生、大师设计、IP授权、古法工艺等多种独具特色的个性化产品,打造文创珠宝领导品牌。

(二)渠道及店面情况

公司在渠道建设方面去芜存菁,不盲目扩大规模,以“高效率、高质量、高业绩”为核心,聚焦生产经营,一方面继续深化与中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、光大银行、民生银行、上海银行等50多家银行的合作,另一方面调整销售模式,加大预售产品力度,逐步消化库存产品,减少资金占用。

店铺方面,公司淘汰了销售业绩不达预期的店铺,节约资源,以实现降本增效,另一方面保留优质店铺资源,提高市场竞争力。同时公司结合市场行情调整开店节奏,加大对新增店铺选址、店铺规模的考量,提升店铺管理水平,稳步推进店面拓展。

下半年,公司将综合分析宏观经济运行状况和行业发展趋势,在上半年经营成果的基础上,围绕公司既定经营方针稳步发展。在渠道建设方面,公司将加大力度推进在全国范围内的银行、邮政渠道的业务布局;店面拓展方面,公司将按照规划有序拓展自营零售店及品牌加盟店,整合资源开设优质店面。

(三)品牌建设情况

品牌建设方面,公司通过完善品牌传播体系、规范公司品牌运营管理、品牌维护、品牌危机处理,进而促进品牌发展,扩大品牌影响力、提升形象、提高品牌效益。凭借自身的品牌影响力和企业创新引领性,公司上半年斩获《全国产品和服务质量诚信示范企业》、《2020中国品牌影响力(行业)十大消费满意品牌》、《首都文化企业十强》等奖项荣誉。同时以公司名义携手旗下子品牌亮相国内标志性地标建筑广州塔,以区域辐射全国,不断打造品牌核心竞争力。

下半年,公司将依照《品牌管理办法》加强品牌管理,完善公司及旗下子品牌知识产权等无形资产管理工作,为品牌增值。同时,公司将积极利用移动端传播平台,有频次有节奏地与目标受众进行沟通,将自媒体平台打造成高粘性的品牌互动传播渠道,进而提升品牌声量,助力公司业务开展。

(四)信息化管理建设情况

公司高度重视信息化建设工作。第一,成立专门项目组推进银邮业务信息化系统,上半年先后完成了渠道数据库、产品管理数据库、合作商模块的研发和测试工作。第二,针对黄金珠宝业务精细化管理述求,成功研发上线授信系统,数据流贯穿业务系统和财务系统。第三,配合业务互联网化战略,选型实施电商中台系统,贯穿前端的各种电商渠道以及后端的供应链系统。第四,上线SAP、BPC项目,实现了财务报表自动化、流程化;通过EAS门户深化应用,加强了内部治理并提升业务流审批效率。

下半年公司将聚焦IOT应用和信息流运营。在第三季度上线星链系统,星链系统是一套具备物联网属性的应用,将在货物盘点、出入库、组装等货物流程过程中,通过手持设备和条码系统、SAP接口,可实现货物的流转情况、状态实时记录查询。另一方面,公司将打通财务系统、业务系统、CRM、互联网中台,通过客户画像及信息流运营等方式完成营销闭环。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。在执行新收入准则时,本公司不存在对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司持有下属子公司福建金一文化发展有限公司股权,比例为51%,福建金一文化发展有限公司已于2020年1月17日完成工商注销登记程序。

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2020-122

北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十次会议于2020年8月26日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年8月14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,参与通讯表决的董事9人。会议由董事长武雁冰先生主持,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。

参会的董事一致同意通过如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

经审核,董事会认为:公司2020年半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

详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年半年度报告》;在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过《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》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《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》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登于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》。

三、审议通过《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》

同意公司根据2020年经营和发展的需要,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。

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。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事武雁冰、刘亚敏、王纪文已回避表决。

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《关于新增关联方借款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《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》和《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》。

四、审议通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》

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。

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2020年半年度计提资产减值准备的公告》、《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》。

五、审议通过《关于修订(关联方资金往来规范管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

修订后的《关联方资金往来规范管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

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《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

1、《第四届董事会第三十次会议决议》;

2、《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》;

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:2020-123

北京金一文化发展股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2020年8月26日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年8月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3人,参与通讯表决的监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议,会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的监事一致同意通过如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《证券法》第八十二条的规定,公司监事会对《2020年半年度报告》进行了充分审核,发表如下审核意见:

1、《2020年半年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2020年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2020年半年度的经营状况。

详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年半年度报告》;在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过《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》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

三、审议通过《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》

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。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。关联监事杨聪杰已回避表决。

详见公司同日刊登在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《关于新增关联方借款额度暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》

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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

详见同日刊登在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2020年半年度计提资产减值准备的公告》。

五、备查文件

1、《第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2020-126

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	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	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,3票关联回避的结果审议通过了《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