证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2015-041

北京金一文化发展股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	徐巍	宋晶	
电话	010-68567301	010-68567301	
传真	010-68567301	010-68567301	
电子信箱	jyzq@1king1.com	jyzq@1king1.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	6,016,364,242.91	3,275,782,697.38	83.66%	2,930,724,825.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,889,410.30	103,828,946.22	-33.65%	78,099,245.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,227,910.40	53,087,920.42	26.64%	69,307,289.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,041,563.92	103,080,284.24	-165.04%	-237,888,727.78
基本每股收益(元/股)	0.41	0.73	-43.84%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.73	-43.84%	0.55
加权平均净资产收益率	8.15%	18.80%	-10.65%	17.00%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,053,224,013.49	2,017,651,462.98	51.33%	1,666,080,373.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	890,209,989.42	604,851,412.01	47.18%	499,919,170.79

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	13,772	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	10,752

前10名普通股股东持股情况

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	境内非国有法人	30.63%	51,235,035	51,235,035	质押	9,100,000
钟葱	境内自然人	17.96%	30,034,331	30,034,331	质押	20,420,000
赵智杰	境内自然人	3.48%	5,819,682	5,819,682		
陈昱	境内自然人	2.37%	3,970,185	3,970,185		
隋启海	境内自然人	2.24%	3,751,818	3,751,818		
孙戈	境内自然人	2.11%	3,533,451	3,533,451	质押	2,000,000
周燕华	境内自然人	2.09%	3,492,639	3,492,639		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.01%	3,355,983	3,355,983		
无锡红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	3,355,983	3,355,983		
东莞市美钻鼎珠宝有限公司	境内非国有法人	1.78%	2,977,639	2,977,639	质押	2,977,639
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市创新投资集团有限公司、无锡红土创业投资有限公司为一致行动人,合计持有公司6,711,966股,占公司总股份数的4.02%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)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。

(4)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

3、 管理层讨论与分析

(1) 报告期内经营概况

2014年,全球经济缓慢复苏,从世界黄金需求量国家(地区)来看,印度、中国、土耳其、中东、美国、欧洲等仍为主要黄金需求国。2014年,中国黄金消费量出现下降,黄金消费量共计886.09吨,比2013年减少290.31吨,同比下降24.68%。其中:黄金首饰用金667.06吨,同比下降6.90%;金条用金155.13吨,同比下降58.71%;金币用金12.80吨,同比下降48.86%;2014年中国黄金消费下降主要原因为2013年二季度黄金价格断崖式下跌后黄金消费盘出现井喷式增长,而2014年黄金价格维持低位盘整,对黄金投资需求有所抑制。2014年中国黄金珠宝市场,受去年同期消费过度释放影响导致出现消费乏力,消费者保守与观望情绪持续增加,经销商低价竞争问题日益突显。2014年,中国珠宝行业加速产业调整,珠宝行业出现拐点,孕育整合机遇。在这种背景下,公司还进把握上市后拥有资本市场的先发优势,在保持原有业务稳中求进的同时,积极寻求外延式发展机遇,通过资本手段与浙江优秀的百年品牌——越王珠宝的合作收购了珠宝行业强强联合的号角,为公司事业版图增添了重要力量。

2014年度,公司营业收入实现营业收入601,636.42万元,比上年增长83.66%,其中主营业务收入为438,083.76万元,较去年增长37.39%,其他业务收入为163,552.67万元。本年度实现净利润7,850.79万元,比上年减少27.94%,其中,归属于上市公司股东的净利润为6,888.94万元,同比减少33.65%,主要因黄金租赁业务因金价波动带来公允价值变动损失。剔除非经常性损益,本年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,722.79万元,同比上升26.64%。同时,公司销量、产能大幅增长,销量同比增加69.27%,产量同比增长93.69%(按件计算)。

综上,公司紧抓市场机遇,实现了2014年度主营业务稳步提升。

(2) 报告期内经营总结

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。2014年公司营业收入同比增长83.66%,其中主营业务收入为438,083.76万元,较去年增长37.39%,主要因为公司加盟连锁的拓展力度加大带来销售收入的增长;其他业务收入为163,552.67万元,主要因为公司充分运用公司作为上海黄金交易所会员单位资质为行业内企业提供原材料而带来收入增长。公司利润总额、归属于上市公司股东净利润同比有所下降,主要系黄金租赁业务由于金价波动产生公允价值变动损失。公司非经常性损益同比增加26.64%,主要为公司因业务规模扩大,黄金租赁量加大,报告期末,黄金租赁业务因金价波动产生投资收益及公允价值变动损益,共计损失2,183.02万元。剔除非经常性损益因素,2014年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,722.79万元,同比上升26.64%。公司经营活动产生的现金流量净额为负数,主要系公司在2014年加大黄金租赁业务从而相应减少现金采购黄金。投资活动产生的现金流量净额同比增加38.09%,主要系公司上年度对金一黄金珠宝文化产业园项目的投入。公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加147.72%,主要系公司新股上市收到的现金及短期借款增加所致。

主要财务数据同比变动情况:

单位:元

	本年度	上年度	同比增减	变动原因
营业收入	6,016,364,242.91	3,275,782,697.38	83.66%	主要因为公司加盟连锁的拓展力度加大带来销售收入的增长以及公司老分运用公司作为上海黄金交易所会员单位资质为行业内企业提供原材料而带来收入增长。
营业成本	5,582,665,734.59	2,896,133,675.95	92.76%	同上。
销售费用	163,690,451.60	162,282,269.42	0.87%	
管理费用	64,348,531.55	55,552,395.40	15.83%	
财务费用	84,250,848.78	64,574,129.01	30.47%	银行借款和黄金租赁量加大导致利息支出的增加
所得税费用	28,133,129.69	36,950,403.77	-23.86%	公允价值变动损益对递延所得税影响所致
研发投入	14,120,755.10	12,369,850.34	14.15%	
经营活动产生的现金流量净额	-67,041,563.92	103,080,284.24	-165.04%	应收账款的增加导致销售收现的减少
投资活动产生的现金流量净额	-79,687,493.57	-128,717,365.64	38.09%	上年度金一黄金珠宝产业园投入
筹资活动产生的现金流量净额	165,621,426.33	-13,948,828.19	1287.35%	新股发行及短期借款的增加
现金及现金等价物净增加额	18,892,368.84	-39,585,909.59	147.72%	主要为新股发行所致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年,公司按照年初制定的经营计划,主要做了以下几方面的工作:

a) 增强营销网络建设,渠道拓展顺利

公司在2014年对银行渠道整体进行了全面改革,在团队建设及产品规划上取得了新的成效。在银行团队的组织建设上,公司采用了更简单清晰的管理架构,提升了银行营销渠道的整体精神面貌;2014年,公司加盟连锁渠道取得了突破性进展,截至2014年底,公司拥有加盟连锁店309家,年增长率达到494.23%。2014年公司新开加盟店主要集中于华东区域,同时华中、华南、西南及华北次布有覆盖。除中国大陆的加盟店覆盖范围不断扩大外,金一品牌加盟亦登陆澳门。公司上市后,充分发挥资本市场资源优势,进行并购重组,公司收购浙江省区域龙头企业越王珠宝已于2014年底通过中国证监会审核,此次强强联合意味着公司借助越王珠宝在连锁零售行业的强大直营销售渠道,迅速提高市场占有率,实现产品全覆盖、消费人群全覆盖,从而实现打造国内知名珠宝品牌。

b) 提升研发设计实力,加强产品品质

截至2014年底,公司研发人员112人,占公司员工总数的12.90%。2014年,公司在研发设计创新方面取得丰硕成果,年度完成新产品开发736款,新增外观设计专利26个,新取得6项商标。截止报告期末,公司共拥有商标53项,专利99项,作品著作权8项,软件著作权5项。公司在原有存货的产品题材上不断演绎创新,丰富产品品类,其中,首饰类、钻石镶嵌类等新型产品获得了良好的市场反应。在产品规划上,为了适应市场需求变化,公司积极推广极具亮点和特色的产品,如“love一生”、“永恒之吻”、“福马金灵”等产品,销售成绩喜人,获得了业界的广泛好评。公司通过收购越王珠宝完善产品线,从较单一的贵金属工艺品迅速完成珠宝全品类覆盖,通过公司强大的设计团队,以“文化创新”为核心,以各类珠宝为载体,通过设计、款式和工艺水平来获得更多产品溢价。

c) 强化金一品牌,积极推进品牌建设

2014年,公司制订了坚持品牌价值观、终端标准化、产品时尚化的规范发展道路。公司举办了多场新品推介会、客户订货会、产品展示会等品牌推广活动,并邀请品牌代言人王刚参与多场客户见面会。公司先后参加了“2014上海国际珠宝首饰展览会”、“第十届中国(深圳)国际文化产业博览会”、“2014深圳国际珠宝展”、“北京国际钱币博览会”、“上海国际珠宝展览会暨黄金珠宝创意产业博览会”等多个国内大型行业展会,提升了“金一”的品牌效应,使得更多消费者和行业客户了解金一品牌。2014年,公司子公司江苏金一研发设计的产品获得“第二届夏季青年奥林匹克运动会设计获奖作品类一等奖”、公司子公司金一珠宝设计研发的“创意陕西长安八景”获得第二届“中国创意”产品大赛“丝路文创奖”。

d) 强化生产加工,进一步完善产业链

金一黄金珠宝产业园是公司2014年的重点建设项目,2014年,金一黄金珠宝产业园完成了从人才配备到生产流程梳理,从设备搬迁到试运行等一系列工作。金一黄金珠宝产业园即将在2015年正式投入使用,产业园将通过不断引入新资源、新设备、新技术、新工艺,提升珠宝行业制造水平,为公司为行业输出符合现代审美和先进工艺水平的珠宝产品,进一步完善公司产业链,逐步建立、巩固、引领珠宝行业中技术水平的升级,为公司获取长期稳定的收益。

e) 搭建平台、集结资源,探索互联网金融及创新技术新领域

2014年6月,公司联合业内15家知名企业投资深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司,涉足电子商务领域。珠宝贷公司主要经营电子商务、股权投资、投资管理、互联网金融等业务为主。珠宝贷公司通过互联网平台将潜在投资人与珠宝行业资金需求方进行联接,提供资金需求的信息发布、流程管理交易功能及业务运营平台。参股珠宝贷,将使公司借助该平台整合资源,同时带来相关的投资收益。

2014年8月,公司与上海金珠投资有限公司、上海蓝天经济城发展有限公司共同出资设立金一科技有限公司。蓝天经济城是一家集政府管理、服务,催生企业成长的综合性实体机构,是现代服务业、游戏产业、互联网金融P2P、中小企业总部等创新经济集聚地,具有得天独厚的平台资源;金珠投资的股东在实业、投资、文化领域具有丰富的经验。通过本次合作,公司将在研究和探索珠宝贵金属业务领域电子商务及创新业务平台建设,学习先进制造工艺及新技术引进和应用,有利于提升公司整体竞争力和盈利能力。

f) 收购越王珠宝,拓展区域性市场

公司自2014年1月上市后,充分发挥资本市场优势,整合珠宝行业资源,启动重大资产重组工作,并阶段性完成了对收购浙江越王珠宝有限公司的100%股权的事项。越王珠宝是浙江省珠宝行业唯一一家百年老店,不仅是一家集钻石雕翠批发、终端连锁销售、高端会所展示、设计、研发于一体的珠宝综合服务商,更是国内为数不多的高端珠宝定制服务的提供者。越王珠宝数量众多的直营门店将为公司带来直营渠道的迅速建立和壮大,并迅速在浙江市场生根发芽,对公司其他产品进入浙江市场打下坚实的基础,实现金一文化的全国性战略布局,产品及品牌将实现覆盖北京、上海、深圳、江苏、浙江、山东等国内经济最为发达的省份及一线城市。此种模式若获成功,未来可复制至国内其它区域,为打造成为全国知名珠宝品牌奠定基础。公司在渠道布局、产品设计和泛文化领域打开想象空间,公司“打造国际领先的世界级文化创意企业”的战略性布局也日渐明晰。同时,公司将在重组后进入发展的另一个阶段,将在设计、供应链等发面提供更加优质的服务。

(3) 未来发展展望

黄金价格的低位徘徊,对黄金类消费形成一定的制约,但整个黄金珠宝行业仍处于快速发展期,根据中国珠宝玉石首饰行业协会统计,中国珠宝首饰行业年销售总额连续高速增长,继2011年达到3,800亿元后,2012年销售总额超过4,000亿元,2014年销售总额约5000亿元,按照平均7%的增速,到2020年,行业年销售总额也有望达8000亿元。中国已经成为世界上第一大黄金生产国与第二大黄金消费国。但我国人均年黄金首饰消费量远低于世界平均水平,这反映出中国珠宝首饰市场巨大的潜力。

根据相关研究报告,中国的黄金珠宝首饰行业内企业呈现分散、单体规模小的特点。据不完全统计,行业内龙头企业占据全国30%多的市场份额。众多规模较小的企业聚集在国内金银珠宝首饰的低端市场,没有显著的市场影响力。由于黄金珠宝行业具有特殊性,行业内企业需要大量资金铺底,目前,国内只有少数企业可以通过资本市场融资,其他多数企业只能通过银行贷款来满足业务发展需要,融资渠道单一、规模较小的企业发展困难。此外,黄金珠宝整体行业集中度偏低,面临着产能、零售环节等相对过剩的挑战,部分中小黄金珠宝商由于盈利能力和抗风险能力较弱,或将逐渐退出市场。在互联网信息渗透与大数据时代背景下,传统行业与新兴行业之间的隔阂将被打破,通过年轻化、专业化、信息化的企业改造,推动行业革新与转型升级会是未来经济发展的主要方向。面对前所未有的行业发展机遇,公司将全力以赴积极抓住这难得的历史机遇,通过持续强化创意设计,兼并收购存实业务平台,集中品牌管理、资金管理、供应链采购管理,着力于品牌提升、管理升级、业务渠道扩大,实现公司业务的全面提升,为珠宝行业整体转型升级发挥作用。

(4) 2015年经营计划

结合公司的战略目标,2014年公司将从如下几方面开展工作:

a) 强化设计研发,维护核心竞争力

公司将继续依托高水平的研发创意平台,联合国内优秀美术大师、知名艺术院校、文博单位等资源,吸收更多优秀人才,整合高端文化艺术资源,不断开发创意独特、高品质、文化属性强的贵金属工艺品及具有文化特色的珠宝首饰。同时,公司将重点开发珠宝玉石、黄金镶嵌类产品,加强首饰类小克重产品的研发投入,实现品类上从传统素金产品到和钻石、翡翠、珍珠等材质的进一步结合,完成从较单一的贵金属艺术品到珠宝行业的产品全覆盖的大跨越。公司将在原有的产品系列基础上,注重研发设计领域的特色优势,在产品技术、工艺质量、材料技术、设备技术上等方面的不断突破,谋求更大的竞争优势。

b) 拓展销售网点,完善营销网络布局

2015年,公司将继续把银行营销渠道业务及加盟连锁业务作为发展重点,加强终端资源的控制力,提升品牌知名度。同时,通过收购越王珠宝,扩大公司零售渠道业务规模。随着互联网时代的到来,公司将进一步加强该方面的规划和建设力度,尝试互联网、微博、微信、O2O等多元化的营销平台。

c) 扩大产能,黄金珠宝文化产业园项目正式运营

中国传统的加工制造缺乏创新设计,产品同质化程度高,销售模式传统。未来中国的黄金珠宝加工制造将更加关注消费者对产品设计和品牌个性的需要。2015年,公司旗下的黄金珠宝文化产业园项目将正式运营,公司产业链上除了原有的设计研发和营销外,将延伸到生产加工环节,通过聘请高端技术人员,与具有工厂管理经验的公司或人员合作,配备先进生产加工设备,逐步向产业集聚化发展,打造集研发、生产、销售等多元化的产业集聚区,增强公司核心竞争力,推动产业结构升级。

d) 推进资源整合,打造平台化公司

公司将会借助资本的力量,继续加大行业内资源整合,力争打造平台化公司,通过输出研发设计、原材料、资金等资源,为行业内企业和终端客户提供优质服务。

e) 通过多种形式,激发骨干员工二次创业热情

2015年,公司将在员工激励方式上进行探索尝试,通过与骨干员工股权绑定,激发创业心态,焕发创业激情。公司将进一步集结资源通过设立子、孙公司,以股权参与的形式抢战市场先机。这是基于传统奖金绩效制度基础上的激励机制,公司骨干团队、骨干员工与公司共同成为投资者,在该机制下将产生具备企业家精神和企业家才能的经营者。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相关,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

2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。就本财务报表而言,上述会计准则的变化,引起本公司相应会计政策变化的,已根据相关衔接规定进行了处理,对于对比数据需要进行追溯调整的,已进行了相应追溯调整。

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2013 年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及 2013 年度净利润未产生影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2015年4月8日

证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2015-036

北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十三次会议于2015年4月7日上午10:00在深圳市罗湖区水贝二路维平珠宝大厦西座金一黄金二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年3月27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,参加会议的董事9人。会议由董事长钟葱先生主持,部分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、通过《2014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、通过《2014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《2014年度报告》中“第四节 董事会报告”。

此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《2014年度财务决算报告》刊登于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2014年度股东大会审议。

四、通过《关于2014年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属母公司所有者的净利润为68,889,410.30元(其中母公司实现净利润33,608,891.97元),以前年度未分配利润310,869,809.95元(合并),截至2014?年?12月?31?日,公司累计滚存未分配利润共计359,673,331.05元(合并)。

根据公司的分红政策,考虑到股东的利益和公司发展需要,公司拟按2015年3月31日总股本216,012,000股为基数,每?10?股派发现金股利1元(含税),派发现金股利总额?21,601,200.00元,占当年度实现的可分配利润31.36%,所需资金由公司流动资金解决,分配后的剩余未分配利润338,072,131.05元滚存至下一年度。本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求以及公司在《招股说明书》中的承诺,并符合公司股东大会批准的 2013年-2015年股东回报规划,符合公司经营实际情况。

本年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。

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《独立董事关于第二届董事会第三十三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2014年度股东大会审议。

五、通过《2014年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《2014年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《2014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。

公司独立董事龙翼飞、张玉明、郭庆旺(已离任)向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》,并将在公司 2014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《独立董事 2014 年度述职报告》。

此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

六、通过《2014年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制评价报告控制有效性评价结论的因素。

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《2014年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

七、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刊登的《内部控制规则落实自查表》。

八、通过《2014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《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为瑞华核字[2015] 01310005号的《关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

九、通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

公司董事会审查了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构的资质和2014年年报审计情况,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年审计机构,聘期一年,预计2015年度审计费用150万元。

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《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

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2014年度股东大会审议。

十、通过《关于公司政策变更的议案》

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《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十一、 通过《关于公司及子公司2015年度融资及担保额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司2015年度向银行及其它金融机构申请授信额度(包括新增及原授信到期后续展)合计不超过40亿元,其中黄金租赁额不超过10,000公斤,在总融资额度下公司将根据实际情况在流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等业务间进行额度调配。在40亿元授信额度内,关于公司与子、孙公司向银行申请的授信事项,公司与子、孙公司之间(含子公司之间、子孙公司之间)相互提供担保。

在上述额度内发生的具体融资及担保事项,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,并授权公司董事长钟葱先生与银行及其它金融机构签订相关融资及担保协议,不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

上述融资及担保额度有效期经2014年度股东大会审议通过后生效至2016年度融资及担保方案经股东大会批准前结束。

二、被担保人的基本情况

本次提请2014年度股东大会审议的担保对象为本公司及本公司的子公司、孙公司。基本情况如下表,表中财务数据为2014年12月31日经审计的财务报表数据,其它数据为截至2015年3月31日数据。

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(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	主营业务
江苏金一文化发展有限公司	江阴市临港新城四季路1号	钟葱	14,193	100%	2008.7.1	180,720.68	40,154.02	268,679.72	4,765.38	许可经营项目:图书、报刊批发零售。一般经营项目: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;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。(以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类;涉及专项审批的,需经批准后方可经营)
江苏金一黄金珠宝有限公司	江阴市璜土镇小湖路	钟葱	5,000	100%	2013.5.15	63,879.52	6,401.42	285,695.84	781.65	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。(以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类,涉及专项审批的,经批准后方可经营)
深圳金一文化发展有限公司	深圳市罗湖区翠竹路2109号维平珠宝大厦西座1、2楼	钟葱	7,246	100%	2010.5.18	96,222.79	7,470.08	224,181.10	1,380.44	文化活动策划;集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售;钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品(不含文物及限制项目);图文设计(不含限制项目);电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易(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)
深圳金一投资发展有限公司	深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场309栋B座821	杜宇	100	60%	2012.3.8	10,567.88	1,223.50	40,220.71	954.10	文化活动策划;投资管理;投资咨询(不含女人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);图文设计(不含限制项目);金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品的销售。
上海金一黄金银楼有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢	钟葱	2,000	90.20%	2013.1.18	32,224.20	4,530.66	99,488.91	1,947.01	金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品的销售,实业投资,投资管理。
浙江越王珠宝有限公司	绍兴市解放北路378号一至二楼	陈宝芳	10,259.639.1	100%	2010.2.10	85,055.72	50,758.26	786,047.69	4,566.34?	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。
上海金一财富投资发展有限公司	上海市嘉定区陈翔路88号6幢4楼A区4005室	钟葱	1,000	江苏金一文化发展有限公司持股51%	2015.2.2	–	–	–	–	实业投资,文化艺术交流策划,图文设计,工艺品,珠宝首饰,金银制品的销售,建筑装饰装修建设工程专项设计,从事网络科技领域内的技术开发、电子商务(不得从事电信、金融业务),从事货物进出口业务。
重庆金一金品文化发展有限公司	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号	钟葱	1,000	江苏金一文化发展有限公司持股60%	2015.3.23	–	–	–	–	承办经批准的文化艺术交流活动及策划,图文设计,利用互联网批发、零售;金银首饰、珠宝首饰、工艺美术品、玩具、电子产品(不含电子出版物)的开发设计、批发、零售**(法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关审批和许可后,方可经营)。

注:公司内部被担保人将包括公司旗下所有子、孙公司。以上被担保对象未包括公司旗下所有控股子公司、控股孙公司,公司将会根据实际情况进行调整。

三、融资及担保具体情况

公司与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:包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等融资方式。

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2015年度预计向银行及其他金融机构申请的40亿元综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展),符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司及子、孙公司(含子公司之间、子孙公司之间)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。若公司为公司控股子、孙公司担保,公司将要求控股子、孙公司少数股东提供相应比例的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年3月31日,公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为15.80亿元,占公司2014年12月31日净资产(经审计)的177.50%,为母子公司之间(含子公司之间及子、孙公司之间)的相互担保。公司及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:

《第二届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2015年4月8日

证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2015-037

北京金一文化发展股份有限公司第二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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2015年4月7日下午13:00以现场会议的形式召开。会议通知于2015年3月27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,实际参会的监事3人。会议由监事会主席周燕华女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

参会监事经讨论,一致同意通过如下决议:

二十二、 通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

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《2014年度监事会工作报告》。

二十三、 通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

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《2014年度财务决算报告》。

二十四、 通过《关于2014年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属母公司所有者的净利润为68,889,410.30元(其中母公司实现净利润33,608,891.97元),以前年度未分配利润310,869,809.95元(合并),截至?2014?年?12?月?31?日,公司累计滚存未分配利润共计359,673,331.05元(合并)。

根据公司的分红政策,考虑到股东的利益和公司发展需要,公司拟按2015年3月31日总股本216,012,000股为基数,每?10?股派发现金股利1元(含税),派发现金股利总额?21,601,200.00元,占当年度实现的可分配利润31.36%,所需资金由公司流动资金解决,分配后的剩余未分配利润338,072,131.05元滚存至下一年度。本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求以及公司在《招股说明书》中的承诺,并符合公司股东大会批准的 2013年-2015年股东回报规划,符合公司经营实际情况。

本年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。

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《独立董事关于第二届董事会第三十三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2014年度股