证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2017-084

北京金一文化发展股份有限公司

2016 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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以648,036,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税),送红股0股(含税),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	徐巍	宋晗	
办公地址	北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室	北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室	
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)公司从事的主要业务、产品、经营模式及主要业绩驱动

1.公司从事的主营业务

公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售。自公司上市以来,公司积极开拓上下游业务,完善产业链,在品牌,零售加盟渠道,智能制造,智能可穿戴设备、供应链金融、大数据营销等方面进行战略布局,致力于打造成集产业支撑、金融服务、数据经营于一体领先的黄金珠宝企业。

2.公司的主要产品及其用途

1)黄金产品

2)钻石镶嵌、K金、彩宝类

3)白玉产品

4)智能产品

3.经营模式

公司以设计创意和借力银行渠道为先发优势,在贵金属艺术产品领域奠定细分龙头地和行业基础。结合产业升级行业整合机遇,通过内生与外延结合的策略,快速在黄金珠宝行业进入成熟发展期,品牌培育、影响力及运营已具备更高商业价值,对提升市场占有率和产品毛利率有直接影响。上市后,公司以内生式发展和外延式扩张结合不断加快产业布局,通过收购延王珠宝、宝庆商品、卡尼小额贷及广东乐源等多次股权合作,在稳固锁定渠道等优势渠道资源的基础上,整合区域优质品牌资源和产业链资源,拓展销售渠道,逐步实现从贵金属工艺品细分领域到黄金珠宝首饰大行业的跨越。为进一步满足黄金珠宝市场消费升级需要,公司制定统一品牌珠宝零售终端(金一 | KING ONE)发展战略规划,对旗下现有珠宝零售品牌统一升级,并同时启动在各地开展品牌加盟战略,通过集中展示、销售公司产品并提供专业服务,打造全国性金银珠宝连锁零售品牌。

2016年11月,公司获邀入选中央电视台2017国家品牌计划,启动全国规模的营销攻势。公司将基于在产品、渠道、品牌、运营等方面的综合实力,依托国家平台打造公司品牌形象,提升行业影响力,为后续发展、产业链并购提供有利条件。同时,也将在2017年度“国家品牌计划”全面实施之际,集中进行线下门店翻牌并规定各个渠道端参与品牌运营形成品牌合力,提升品牌影响力,提升市场占有率。

2016年8月,公司与传媒公司时尚集团签订合作协议,开启黄金珠宝行业和媒体界的跨界融合发展,共同成立珠宝产业定制化明星品牌项目。项目拟打造具有高品牌效应的行业商业模式为契机,经过媒体平台的整合将传统珠宝产业的市场多层级的产业链条转化为具有明星效应及市场消费诉转的商业形态。同时,公司也将借助项目平台,以粉丝社群需求为驱动设计明星专属产品,形成强有力的消费群体。最后,通过系列产品的更新迭代,以线带面提升公司品牌核心竞争力。

2)深耕银行渠道,连锁加盟取得突破发展

报告期内,公司不断完善覆盖全国的银行系统,批发零售、加盟连锁等多元化的营销网络,不断夯实与中国银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、中国农业银行等多家国内大型商业银行及部分地方商业银行及中小银行的合作深度,为其提供丰富多样的贵金属工艺品和销售服务。

公司依据发展战略,积极通过行业内兼并重组、战略合作、共同投资等方式,集结具有良好声誉,拥有丰富的店面资源和客户资源的区域优质企业及具有品牌运营、销售管理及加盟拓展经验的优秀人才,共同推进公司“金一 KING ONE”黄金珠宝国民品牌战略在全国范围内的布局,实现了营销渠道的快速扩张,已形成覆盖全国,拥有160多家自营连锁店和128家加盟连锁店的珠宝首饰零售营销体系。“金一 KING ONE”品牌加盟发展迅速。公司通过打造各省份的品牌推广中心及综合性黄金珠宝销售服务平台,为批发客户提供多品类的产品采购一站式服务,为品牌加盟客户及有其他需求的客户提供货品知识、销售技巧、零售店管理、促销活动等系列培训服务,助力渠道拓展。

报告期内,公司“金一 KING ONE”品牌旗舰店在天猫平台已正式运营,现有APP金一珠宝及苏宁易购、工行融易购等线上销售平台均已上线运营,并将不断拓展优质互联网线上渠道。

公司在业务模式创新方面,通过推出的黄金理财服务平台“生金宝”业务,实现了基于大数据挖掘客户需求,增强了客户粘性及提升了品牌门店的市场竞争力,为公司打造黄金珠宝生态圈填补重要一环。

3)重视产品研发,跨界合作提升竞争实力

报告期内,公司秉承为消费者提供全品类、高性价、优品质黄金珠宝的研发理念,旨在让更多的人买的起、用的起、送的起,减少黄金珠宝消费时的距离感,提升舒适感和幸福感,实现黄金珠宝消费的生活化。公司产品不断推陈出新,并积极探索珠宝+科技的智能珠宝领域。

黄金、K金及彩宝类产品,在不断丰富产品款式的同时,公司主推年轻化、时尚化的代表产品,例如公司推出的“就爱金”、“唤花球”产品,以流线造型的时尚女性为锁点消费人群,通过APP实现在线DIY互动,可完成产品试戴和预听了功取货,依托自由组合、多样化搭配、轻巧时尚,实惠便捷的产品优势,使客户实现在不同场合的不同融洽,灵活体现属于客户的独特品味和风格,受到客户广泛喜爱。钻石方面,公司提供各级裸钻及钻石镶嵌饰品的零售与批发业务,在满足自有品牌需求的同时,公司旗下“贵天钻石”成为众多知名珠宝企业钻石产品招商过程供应商。

报告期内,公司加大白玉产品研发力度,目前市场对白玉饰品销售专业度及重视度不够,且产品高端白玉籽料素件和传统与时尚结合的贴合度为主。随着大众消费能力的上升,对饰品时尚性+价值性+文化承载能力的诉求,以及饰品差异化、年龄和佩戴场景差异化的需求,公司将较金镶玉产品具较好的市场前景。公司已树发出赏景、心悦、福佑、琳琅等白玉素件及金镶玉系列产品,通过巧妙的设计和创新的工艺,玉王府原料产地正宗、料地优质,雕工精巧,系列作品更以创意见长,突破了传统的表现手法更好的烘托出白玉的素雅和与贵金属结合后的精致,受到众多中青年消费群体的关注。

报告期内,公司与时尚集团(时尚先生)共同打造产业定制化明星品牌“尚STYLE——星设计”,是黄金珠宝行业和时尚传媒首次跨界打造珠宝产业定制化明星项目。公司联合陈晓、倪妮、周冬雨、张天爱、姚星彤五位当红明星,秉持“为爱而生”的理念,明星亲自参与,集合黄金、铂金、K金、钻石、彩宝等多种元素,将自己对生活、潮流的主张融入到珠宝产品设计之中,同时影响更多的消费者助力中国公益事业。该项目将传统珠宝产业所面临的品牌、渠道、产业链等问题,以媒体平台的整合,转化具有明星效应及市场消费诉转的商业形态,走出“人气明星+人气同款+人气传播”的全新商业模式。

4)重视供应链板块业务,产融结合保障货品供应链

为了更好地聚动结构优化和产业升级,公司提出了“助力供应链金融,培养品牌加盟商”的战略目标,探索多种方式,助力公司产业整合和供应链平台建设。报告期内,公司通过子公司江苏金一、上海贵天拥有的上海黄金交易所综合类会员、上海钻石交易所会员席位,严控公司原料质量及成本;负责加工业务的子公司金一珠宝,经过几年的发展,已成为集研发、设计、生产、批发于一体的综合性黄金珠宝生产加工企业,拥有完善的黄金、镶嵌及K金首饰生产线。金一珠宝通过加大设备投入和思想高级技工人员培养,有效提升了整体研发能力和供给能力,报告期内共计开发1200余款珠宝首饰、贵金属工艺品,满足了公司各业务部及行业客户的业务需求;公司通过项目合作,并购等方式,与行业内优质加工企业、设计企业的深入联结,提升供应能力。

2016年公司正式完成对卡尼小额60%股权的收购,为公司上下游客户及行业内客户提供资金支持;2016年公司子公司福建金一上线运营,结合深圳供应链金中心,公司构建成以深圳及福建甫田为核心,辐射华南地区的供应链服务体系;通过与合作对象及引入职业化团队,“金一”集交易、融资、信息传递等功能为一体的综合性服务平台已初见成效,为黄金珠宝行业上下游客户提供包括交易、物流、融资、资讯在内的全方面服务,助力公司“金一”品牌在全国范围内直营及零售店面的快速扩展。

5)量质齐增,智能新业务布局科技未来

报告期内,公司外延渠道智能可穿戴领域业务发展迅速,收入较上年增长100.00%,净利润增长100.00%,外销占比66.08%,内销占比33.92%。报告期内,广东乐源在保证OEM/ODM业务稳步增长的前提下,通过新媒体运营、官网维护、组织人工智能研讨会等方式,不断提升企业品牌知名度,积极参加北京、深圳、香港、美国拉斯维加斯、巴西圣保罗、阿联酋迪拜等世界主要电子或通讯产品展会,获取更多的客户资源及市场,发展前景良好。

公司智能可穿戴产品研发力度不断加大,广东乐源“APPS”品牌运动智能手环、手表系列产品技术不断升级,造型日趋时尚,报告期内上市新品11款,其中手环产品6款,手表产品6款,并推出时尚智能戒指、手表、养老定位腰带、健身智能鞋垫等新产品。报告期内广东乐源新增市场60国内发明、实用新型、外观专利及通过欧盟CE认证及FCC专利国际申请。广东乐源为“Mykronoz”等西欧、美国市场大型销商提供智能产品品牌,同时为美国“3PLUS”等客户提供完善的OEM/ODM服务。在珠宝+科技战略方面,公司推出“金一_爱贝”智能测温宝宝锁,是一款专为婴幼儿设计的可全天候进行温度监测的功能性珠宝首饰,它通过24h检测记录、智能提醒、远程同步等功能,帮助父母轻松掌握宝宝状态,让育儿更加省心轻松。同时,锁身与胸带的可拆分设计也为它增添了更多趣味,一款多戴随心转变。报告期内,广东乐源推出的Loring _Loring Beat系列智能戒指,戒托为(钛银/925银/金)材质,搭配翡翠/水晶/猫眼石/左右等可透光宝石,通过蓝牙及与Android系统和ios9.4+手机系统连接,可实现运动监测、睡眠监测、微信通知等功能,为公司智能珠宝产品的技术创新。

2017年初,广东乐源顺应智能可穿戴设备发展趋势及移动医疗市场的发展,成立了乐之康,乐芯智能两家子公司,其中乐之康致力于研发应用于个人健康、居家养老服务的新型智能设备,目前已研发出一款智能养老机器人,机器人配有高精度血压、心电、红外温度计以及心率血氧体征监测传感器,测量和记录老人的身体健康指标,自动生成健康报告并做出合理的健康提醒,帮助用户养成良好的生活习惯,可实现对老人进行定期的健康管理和安全看护,同时具有良好的室内自主导航与定位能力,能与其他智能硬件互联互通,并融入家庭及养老院健康管理信息系统,定位为主要服务于居家养老和中高端养老机构,市场前景广阔。乐芯智能将致力于研发打造面向传统种表行业客户的产品,并发触成智能手表的技术,助力传统种表行业进行智能制造转变、升级。两家新公司将通过对新产品的研发扩大广东乐源的客户范围,从电子信息技术行业客户扩大到传统种表业、养老等其他行业,从而增强广东乐源的综合竞争力。

2017年3月,公司参与设立无锡金智智能创意产业投资企业(有限合伙),该合伙企业将专注于对端内外智能制造、云计算、新材料、智能硬件赛等新兴产业发展方向,孵化和培育创新型、成长型智能产业企业。公司将不断借鉴和融合新兴智能领域技术和经验,在智能可穿戴领域的软件、硬件、新材料方面深入探索,通过智能可穿戴设备、智能珠宝进一步服务大众健康,持续践行公司珠宝智能化的发展战略。

6)加强,优化各项管理,进一步提升管理水平

报告期内,公司深化内控体系建设,进一步强化化内部审计监督职能,持续推进风险管理融入主营业务流程。同时公司加强财务管控,严格进行对账及资金账户,加强客户供应商信用管理,严控费用支出等,筹备财务共享中心一期项目,着手搭建资金统一结算中心,实现集中结算、统一调度,不断提升资金管理水平。报告期内,公司积极根据业务开展需要,开始逐步开发金融管理系统如智慧供应链、会员营销、移动零售及大数据分析系统,借助信息化平台,提升管理效率,扩大管理范围。2016年,公司除持续强化员工培训和人才吸纳外,还优化人力资源管理体系,从管理层次架构、绩效考核和薪酬方面全面升级人力资源管理水平。

7)稳步推进外延开拓,完善公司产业布局

报告期内,公司完成了对子公司小贷资产交割工作,公司通过收购卡尼小贷完善了公司产业链金融服务端,实现金融助力产业发展的布局。报告期内,公司完成了对广东乐源的收购,公司通过收购广东乐源开启了利用互联网思维,在物联网时代“时尚+珠宝+科技”的探索,在珠宝智能化方面迈出了第一步。2016年9月,公司开始重大资产重组收购金艺珠宝,捷夫珠宝,臻宝通及公司控股子公司少数股东股权,若重组完成,公司将实现行内全产业链布局,从上游生产到下游零售,再到互联网黄金珠宝销售平台,完善黄金珠宝行业制造、销售渠道网络。除上述股权或现金进行外延并购的同时,公司积极运用资本市场工具,通过参与产业投资并购基金(西部金一、深圳金一红土两支基金),为公司外延并购发现优质企业奠定基础。

8)发扬企业精神,优化人力资源结构

公司致力于成为集产业支撑、金融服务、数据经营于一体的世界级企业。成立至今,公司坚持“伟大的梦想、伟大的目标、伟大的企业、伟大的人生都是干出来的”的企业精神。在工作中,金一人提倡五种干法——“苦干、巧干、敢干、善干”,这是对公司企业精神的传承,是公司前进发展的内在驱动力。

报告期内,公司继续加大各类人才的培养,开展了针对不同阶段员工的培训工作。从员工入职开始的“新员工培训”,以共享经济的思维提升员工的业务水平与综合能力的“金一大讲堂”及与和科商学院建立合作关系,对相关岗位人员进行专项培训。2016年,公司进一步完善晋新解机制与绩效管理,全面提升企业凝聚力,为实现公司战略目标提供人才支撑。

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

单位:元

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	4,947,731,391.06	394,299,863.89	7.97%	20.54%	23.57%	0.20%
珠宝首饰	3,271,196,460.004,177.29	460,004,177.29	14.06%	41.04%	18.39%	-2.69%
小额贷款业务	175,466,872.50	141,588,096.82	80.69%	100.00%	100.00%	80.69%
智能产品	291,392,154.46	168,267,381.84	57.75%	100.00%	100.00%	57.75%
其他	668,929,909.94	167,267,836.40	25.01%	85.22%	66.47%	-2.82%

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.股东期内营业收入、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

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

为进一步规范增值税会计处理,促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)的贯彻落实,财政部于2016 年12月31日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号),该规定自发布之日起施行。2016 年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的,应按该规定调整。根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

此会计政策调整,为会计核算科目之间的调整,对公司无其他重大影响,对当期及前期列报净损益亦无影响。

(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

报告期内,公司为推进外延并购,积极进行业务布局,新收购3家公司,分别为深圳市卡尼小额贷款有限公司、广东乐源数字技术有限公司、山东金文电子商务有限公司;新设立12家公司,分别为上海金一云金网络服务有限公司、喀什金融电子商务有限公司、深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司、玉王府珠宝首饰有限公司、南京莫奈珠宝有限公司、安徽宝恒珠宝有限公司、江西鸿铭黄金珠宝有限公司、山东明联珠宝有限公司、大津里诺珠宝有限公司、福建金一文化发展有限公司、杭州越金彩珠宝有限公司和深圳中缘汉唐文化有限公司。

报告期内合并范围注销1家公司:重庆金一金品文化发展有限公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2017-067

北京金一文化发展股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议于2017年10:00在深圳市龙岗区布澜路173号工业园金苹果创新园A栋21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2017年4月26日以电子邮件、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事3人,参加现场会议的董事1人,参与通讯表决的董事2人,会议由董事长钟葱先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会监事一致同意通过如下决议:

一、审议通过《2016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

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《2016年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过《2016年度财务决算报告》

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)刊登的《2016年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过《2016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2016年度实现归属上市公司股东的净利润为 174,065,009.33 元,年末归属于上市公司股东的未分配利润总额 631,179,967.60 元,母公司年末未分配利润总额 30,002,000.27 元。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2016年12月31日总股本648,036,000股为基数,每10 股派发现金股利0.42元(含税),派发现金股利总额27,217,512.00元,占当年度实现的可分配利润15.64%。所需资金由公司流动资金解决,分配后的剩余未分配利润滚存至下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。

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,并符合公司股东大会批准的 2016年-2018年股东分红回报规划,符合公司经营实际情况。

表决结果:7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《独立董事关于第三届董事会第三十二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2016年度股东大会审议。

五、审议通过《2016年年度报告及其摘要》

经审核,董事会认为《2016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:7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2016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);《2016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2016年度股东大会审议。

六、审议通过《2016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:7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《2016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《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

公司保荐机构出具了核查意见,刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果:7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》。

公司保荐机构出具了核查意见,刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7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《董事会关于募集资金年度存放与实际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[2017]01570019号的鉴证报告,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《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》。

公司保荐机构出具了核查意见,刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017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2016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2017年审计机构,聘期一年,按目前公司合并财务报表范围,预计2017年度审计费用245万元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十二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2016年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及子公司2017年度融资及担保额度的议案》

同意公司及各级控股子公司2017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 100 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将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 100亿元授信额度内,关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的授信事项,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 100 亿元,在上述额度内发生的具体融资及担保事项,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,并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表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至2017年度股东大会审议通过后生效至2018年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。

二、被担保人的基本情况

本次提请2016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(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	14,913	100%	2008.7.1	135,005.44	41,411.96	319,640.37	487.36	组织文化艺术交流活动(演出除外);技术推广服务;国际,邮品,珠宝(非出流通领域的),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;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)。
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	86,484.79	8,642.20	147,354.93	520.62	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(非出流通领域的)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	深圳市罗湖区笋岗道翠竹路2109号雅平珠宝大厦西座2楼	钟葱	12,076	60%	2010.5.18	147,800.47	12,691.22	362,508.83	-2,348.99	文化活动策划;集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺类术品、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);贵金属工艺品研发设计;3C电子、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的销售。贵金属工艺品研发设计生产加工。
深圳金一珠宝有限公司	深圳市龙岗区布吉街道甘李二路99号金苹果创新园A座6楼	钟葱	5,000	100%	2012.3.8	29,337.66	6,974.77	55,722.92	1,201.03	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);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;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。
上海金一黄金珠宝有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢	钟葱	2,000	90.20%	2013.1.18	58,920.31	16,770.55	158,160.97	3,106.36	金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品、电子产品、钟表的销售、商务咨询。【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	绍兴市解放北路378号一至二楼	陈宝芳	10,259.6391	100%	2010.2.10	150,503.04	74,909.99	132,460.01	10,156.66	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、钻金饰品及白银饰品。
深圳市贵天钻石有限公司	深圳市罗湖区太宁路百仕达商厦(一期)百仕达大厦27层D单元	王熙光	200	51%	2010.8.12	39,539.28	13,543.40	79,907.43	5,604.20	钻石,珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
北京金一黄金珠宝有限公司	南京市秦淮区正洪街18号	张鑫	10,000	51%	2013.8.21	158,316.10	39,848.75	160,187.71	2,365.26	金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修;金银铜工艺品表面处理;百货、交电、工艺美术品销售;贵金属经纪;物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
南京金禾缘珠宝连锁有限公司	南京市雨花台区龙腾南路32号	张鑫	10,000	北京金一江苏珠宝有限公司持股51%	2004.12.2	110,265.20	28,044.24	94,046.13	3,670.81	金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修;珠宝首饰设计、研发;工艺品制造、销售;金银铜工艺品表面处理服务;贵金属经纪;百货、交电、首饰、工艺美术品、收藏品销售;物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司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)
深圳市卡尼小额贷款有限公司	深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园2号厂房4层20801-2号(B座北8003)	陈宝璇	30,000.00	60%	2013.4.7	108,471.61	42,654.92	17,569.03	8,219.12	投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询,经济信息咨询。小额贷款业务(不得吸收公众存款)。
福建金一文化发展有限公司	福建省莆田市荔城区北高镇北荔村段德东路69号	钟葱	30,000.00	51%	2016.11.24	0.00	-228	0.00	-228	文化交流活动策划,市场营销策划;商务信息咨询,市场信息咨询,投资信息咨询(以上咨询项目均不含证券、期货、金融、保险);供应链软硬件系统设计,开发及技术服务;对黄金珠宝行业进行投资;黄金、钻石,珠宝的批发、零售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(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)
广东乐源数字技术有限公司	广州高新技术产业开发区科学城科学大道192号创新大厦C3区第九层903单元	乐六平	6,664.5443	51%	2011.5.13	52,502.92	41,624.79	28,344.89	14,529.32	信息系统集成服务;计算机批发;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;软件开发;技术进出口;通用机械设备销售;模具制造;电子产品批发;房屋租赁;五金产品批发;软件批发;通信系统设备制造;计算机及通讯设备租赁;通讯设备及配套设备批发;医疗设备租赁服务;货物进出口(专营专控商品除外);企业管理咨询服务;体育用品及器材批发。

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、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2017年度预计向银行及其他金融机构申请的100亿元综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展)和100亿元担保额度,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2017年4月26日,公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 3722亿元,占公司2016年12月31日净资产(经审计)的124.61%,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:

《第三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2017-070

北京金一文化发展股份有限公司关于公司及子公司2017年度融资及担保额度的公告

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、融资及担保情况概述

为统筹安排北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司融资事务,保证公司及各级控股子公司的正常资金周转,有效控制融资风险,公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议,协议项下的额度由公司及其各级控股子公司共同使用,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。本事项已提交公司2017年4月26日召开的第三届董事会第三十二次会议审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事会同意公司及各级控股子公司2017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 100 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将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 100亿元授信额度内,关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的授信事项,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 100 亿元。

在上述额度内发生的具体融资及担保事项,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,并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表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至2016年度股东大会审议通过后生效至2018年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。

二、被担保人的基本情况

本次提请2016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(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	14,913	100%	2008.7.1	135,005.44	41,411.96	319,640.37	487.36	组织文化艺术交流活动(演出除外);技术推广服务;国际,邮品,珠宝(非出流通领域的),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