

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。

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2024-070

北京金一文化发展股份有限公司 2024年第三季度报告

Table with 5 columns: 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

持股比例1%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(二)公司优先股股东及前10名优先股股东持股情况表 2024年10月28日,公司发布了《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》,公司第五届董事会、监事会任期将于2024年10月7日届满。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

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:王雪峰 主管会计工作负责人:蒋学福 会计机构负责人:蒋学福

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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 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 1.资产负债表项目 单位:元

Table with 5 columns: 报表项目, 本期期末数, 年初期末数, 增长额, 变动率, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

(3)现金流量表项目 单位:元

Table with 5 columns: 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. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

非流动资产减值损失(包括坏账准备、存货跌价准备、资产减值准备) -222,816.21 -266,674.04 主要系本期固定资产处置损失。

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、按照确定的标准享有、对公司当期损益产生显著影响的政府补助) 0.00 11,240.77 主要系本期收到的非经常性政府补助。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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 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 1.资产负债表项目 单位:元

Table with 5 columns: 报表项目, 本期期末数, 年初期末数, 增长额, 变动率, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

营业收入 276,794,573.98 1,306,794,746.15 -1,030,010,172.29 -78.82% 主要系本期合并范围子公司数量同比减少所致。

营业成本 215,584,802.60 1,107,489,946.06 -941,905,144.36 -81.37% 主要系营业收入下降导致营业成本同比减少所致。

税金及附加 7,065,179.06 15,224,632.08 -8,159,453.02 -53.59% 主要系本期合并范围子公司数量减少,以及附加税费同比减少所致。

销售费用 46,188,884.67 137,679,607.90 -91,490,723.23 -66.45% 主要系本期合并范围子公司数量减少,以及广告费支出导致销售费用同比减少所致。

管理费用 33,404,632.29 79,461,016.11 -46,056,383.72 -57.96% 主要系本期合并范围子公司数量减少,以及薪酬费用支出导致管理费用同比减少所致。

研发费用 -1,467,820.63 -1,467,820.63 0.00 0.00% 主要系本期研发投入减少所致。

财务费用 -8,658,854.71 336,569,286.39 -344,568,151.10 -102.39% 主要系公司定期存款利息支出同比减少所致。

其他收益 49,911.92 429,084.74 -379,172.82 -88.37% 主要系本期合并范围子公司数量同比减少所致。

投资收益 15,346,220.56 -626,024.90 15,872,265.56 3022.6% 主要系本期结构性存款投资收益同比增加所致。

公允价值变动收益 10,273.97 - 10,273.97 100.00% 主要系本期结构性存款公允价值变动收益所致。

信用减值损失 1,371,301.59 -61,772,341.13 63,143,642.72 -102.22% 主要系本期合并范围子公司数量同比减少,以及本期计提的存货跌价损失变动所致。

资产减值损失 311,354.78 713,233.44 -401,878.66 -56.36% 主要系本期计提的存货跌价损失变动所致。

资产处置收益 -176,989.52 -460,967.89 274,018.37 60.76% 主要系本期处置固定资产损益所致。

营业外收入 101,475.43 9,214,864.70 -9,113,475.27 -98.30% 主要系上年同期收到退回的诉讼案件执行款、本期无。

营业外支出 1,741,326.49 75,719,566.08 -73,978,619.59 -97.70% 主要系本期合并范围子公司数量减少,以及上年同期计提的违约金等因素影响,本期无。

所得税费用 -2,741,300.36 -4,387,914.54 1,646,563.88 37.52% 主要系本期计提的递延所得税费用同比增加所致。

(3)现金流量表项目 单位:元

Table with 5 columns: 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. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

北京金一文化发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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2024年10月30日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘尚德审计会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“拟续聘会计师事务所”)为公司2024年度审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.成立日期:2013年11月22日 3.组织形式:特殊普通合伙 4.注册地址:北京市西城区裕民路18号2206房间 5.首席合伙人:张强军 6.从业人员:截至2023年末,北京兴华有合伙人100人,注册会计师433人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师166人。

(二)2023年度业务收入情况:2023年度,北京兴华经审计的业务收入总额6,273.58万元,审计业务收入61,308.25万元,证券业务收入4,236.42万元。 (三)2023年度上市公司审计情况:2023年度,审计客户21家,审计收费总额2,488万元,主要行业涉及仪器仪表制造业、医药制造业、批发业、专用设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业等,其中与公司同行业上市公司1家。

北京兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次,14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 (四)项目组成员 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、项目总人数, 二、签字注册会计师, 三、签字注册会计师, etc.

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情况; 2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议; 3.会议召开出席情况: 4.续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

北京金一文化发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示: 1.本次会议未出现否决议案的情况; 2.本次会议不存在变更以往股东大会已通过的决议; 3.会议召开出席情况: 4.续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 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, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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 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 1.资产负债表项目 单位:元

Table with 5 columns: 报表项目, 本期期末数, 年初期末数, 增长额, 变动率, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

营业收入 276,794,573.98 1,306,794,746.15 -1,030,010,172.29 -78.82% 主要系本期合并范围子公司数量同比减少所致。

营业成本 215,584,802.60 1,107,489,946.06 -941,905,144.36 -81.37% 主要系营业收入下降导致营业成本同比减少所致。

税金及附加 7,065,179.06 15,224,632.08 -8,159,453.02 -53.59% 主要系本期合并范围子公司数量减少,以及附加税费同比减少所致。

销售费用 46,188,884.67 137,679,607.90 -91,490,723.23 -66.45% 主要系本期合并范围子公司数量减少,以及广告费支出导致销售费用同比减少所致。

管理费用 33,404,632.29 79,461,016.11 -46,056,383.72 -57.96% 主要系本期合并范围子公司数量减少,以及薪酬费用支出导致管理费用同比减少所致。

研发费用 -1,467,820.63 -1,467,820.63 0.00 0.00% 主要系本期研发投入减少所致。

财务费用 -8,658,854.71 336,569,286.39 -344,568,151.10 -102.39% 主要系公司定期存款利息支出同比减少所致。

其他收益 49,911.92 429,084.74 -379,172.82 -88.37% 主要系本期合并范围子公司数量同比减少所致。

投资收益 15,346,220.56 -626,024.90 15,872,265.56 3022.6% 主要系本期结构性存款投资收益同比增加所致。

公允价值变动收益 10,273.97 - 10,273.97 100.00% 主要系本期结构性存款公允价值变动收益所致。

信用减值损失 1,371,301.59 -61,772,341.13 63,143,642.72 -102.22% 主要系本期合并范围子公司数量同比减少,以及本期计提的存货跌价损失变动所致。

资产减值损失 311,354.78 713,233.44 -401,878.66 -56.36% 主要系本期计提的存货跌价损失变动所致。

资产处置收益 -176,989.52 -460,967.89 274,018.37 60.76% 主要系本期处置固定资产损益所致。

营业外收入 101,475.43 9,214,864.70 -9,113,475.27 -98.30% 主要系上年同期收到退回的诉讼案件执行款、本期无。

营业外支出 1,741,326.49 75,719,566.08 -73,978,619.59 -97.70% 主要系本期合并范围子公司数量减少,以及上年同期计提的违约金等因素影响,本期无。

所得税费用 -2,741,300.36 -4,387,914.54 1,646,563.88 37.52% 主要系本期计提的递延所得税费用同比增加所致。

(3)现金流量表项目 单位:元

Table with 5 columns: 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. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见

北京德恒律师事务所 负责人:王丽 承办律师:张明 承办律师:郭晓峰 年月日

6.会议主持人:董事长王雪峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况 1.股东大会的总体情况 通过现场(或授权现场代表)和网络投票的股东共计201名,代表有表决权的股份数为900,227,405股,占公司有效表决权股份总数的54.1895%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东5名,其中代表有效表决权股份数为896,849,935股,占公司有表决权股份总数的33.7240%。 (2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东196名,代表有效表决权的股份数为12,377,470股,占公司有表决权股份总数的0.4654%。

3.律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2.见证律师:张明、郭晓峰 3.结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

北京金一文化发展股份有限公司 2024年10月31日

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议通知于2024年10月24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2024年10月30日上午10:00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 本次会议出席董事8名,实际出席会议的董事8人,其中孙长友、张军、刘芳彬、王雪峰、石军以通讯方式参会。

4.监事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王雪峰先生主持,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、董事会会议决议情况: 1.审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1.《第五届董事会第二十五次会议决议》 2.《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》 3.《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十三次会议通知于2024年10月24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2024年10月30日上午11:00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 本次会议出席监事3名,实际出席会议的监事3人,其中王彬娜以通讯方式参会。 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娜女士主持,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、监事会会议决议情况: 1.审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1.《第五届监事会第二十三次会议决议》 2.《第五届监事会审计委员会第二次会议决议》 3.《第五届监事会审计委员会第二次会议决议》 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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2024年10月30日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘尚德审计会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“拟续聘会计师事务所”)为公司2024年度审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.成立日期:2013年11月22日 3.组织形式:特殊普通合伙 4.注册地址:北京市西城区裕民路18号2206房间 5.首席合伙人:张强军 6.从业人员:截至2023年末,北京兴华有合伙人100人,注册会计师433人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师166人。

(二)2023年度业务收入情况:2023年度,北京兴华经审计的业务收入总额6,273.58万元,审计业务收入61,308.25万元,证券业务收入4,236.42万元。 (三)2023年度上市公司审计情况:2023年度,审计客户21家,审计收费总额2,488万元,主要行业涉及仪器仪表制造业、医药制造业、批发业、专用设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业等,其中与公司同行业上市公司1家。

北京兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次,14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 (四)项目组成员 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、项目总人数, 二、签字注册会计师, 三、签字注册会计师, etc.

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情况; 2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议; 3.会议召开出席情况: 4.续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

北京金一文化发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示: 1.本次会议未出现否决议案的情况; 2.本次会议不存在变更以往股东大会已通过的决议; 3.会议召开出席情况: 4.续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。