

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用  √不适用

董事会审议的报告期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		
变更前股票简称(如有)	ST金一		
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓峰(代)	张磊	
办公地址	北京市海淀区西四环北路131号院1号楼2层235号	北京市海淀区西四环北路131号院1号楼2层235号	
电话	010-68667301	010-68667303	
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)	412,277,390.79	189,892,563.63	117.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,273,526.68	-3,726,332.07	-561.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,281,011.17	-9,866,827.46	224.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,141,692.66	-106,381,489.54	109.62%
基本每股收益(元/股)	-0.0092	-0.0014	-567.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.0092	-0.0014	-567.14%
加权平均净资产收益率	-1.17%	-0.18%	-0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,572,732,791.00	2,196,502,846.01	17.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,065,383,536.31	2,089,442,642.86	-1.15%

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	67,169	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(不含通过融资融券出借股份)							
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、标记或冻结情况	股份状态	数量
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	24.29%	646,084,107	0	不适用	0	0
北京海鑫科技金融资本控股有限公司	国有法人	5.80%	154,142,428	0	不适用	0	0
成都福康山合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	70,066,285	0	不适用	0	0
安徽余合泉实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	65,990,726	0	不适用	0	0
北京丰仁投资有限公司-丰仁南光二期证券投资私募基金	其他	2.19%	58,265,200	0	不适用	0	0
中银国际证券资产管理有限公司	国有法人	1.98%	50,000,000	0	不适用	0	0
山东华盛机械集团有限公司-华盛机械集团私募基金管理有限公司-华盛机械集团股权投资基金	其他	1.63%	48,740,000	0	不适用	0	0
成都福康山合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	36,129,480	0	不适用	0	0
陈宝康	境内自然人	1.26%	33,570,000	0	质押 冻结	33,569,997 33,570,000	0
北京金一文化发展股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	22,426,002	0	不适用	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				北京海鑫资产管理有限公司与北京福康山科技金融资本控股有限公司100%为全资子公司,北京海鑫科技金融资本控股有限公司与北京海鑫资产管理有限公司为一致行动人			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)				无			

持股5%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

□适用  √不适用

前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

□适用  √不适用

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用  √不适用

三、重要事项

(一) 注销前期已回购股份事项

2024年12月19日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中三年期限临近届满的10,147,800股库存股全部予以注销并减少注册资本。2025年1月6日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。后续，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述回购股份已于2025年1月15日注销完毕。具体内容详见公司于2024年12月20日、2025年1月7日、2025年1月17日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2024-076)、《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-077)、《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2024-078)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-001)、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-004)。

(二) 完成收购开科唯识股权事项

2025年3月10日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的议案》，同意公司以支付现金购买标的公司部分股权,以交易对价412,398,606元收购43.18%开科唯识股份，同时同意公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识14.30%的表决权委托。本次交易完成后,公司合计控制开科唯识57.48%的表决权,开科唯识成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围内。具体内容详见公司于2025年3月11日、2025年3月29日、2025年4月11日、2025年4月25日在指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2025-007)、《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告》(公告编号:2025-010)、《关于公司收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的进展的公告》(公告编号:2025-012、2025-014)、《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权事项完成工商备案的公告》(公告编号:2025-015)。

(三) 撤销其他风险警示事项

证券代码:002721

证券简称:金一文化

公告编号:2025-044

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 【2025】半年度报告摘要

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票交易于2025年6月16日(星期一)撤销其他风险警示,股票简称由“ST金一”变更为“金一文化”,证券代码不变,仍为“002721”,撤销其他风险警示后,公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10%。具体内容详见公司于2025年6月7日、2025年6月13日在指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号:2025-030)、《关于公司股票交易撤销其他风险警示暨恢复牌的公告》(公告编号:2025-031)。

(四) 办公地址搬迁

公司因实际运营管理需要,搬迁至新办公地址,新办公地址为北京市海淀区西四环北路131号院1号楼2层235号。并于后续完成注册地址的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年7月1日、2025年7月19日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司办公地址变更的公告》(公告编号:2025-032)、《关于注册地址变更的公告》(公告编号2025-036)。

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-038

### 北京金一文化发展股份有限公司 第五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。

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”)第五届董事会第三十次会议通知于2025年8月18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2025年8月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层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

本次会议应出席董事8名,实际现场出席会议的董事4人,其中董事王晓丹、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持,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、董事会会议审议情况:

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

经审核,董事会认为《2025年半年度报告及摘要》的内容真实、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。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2025年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年半年度报告摘要》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。

2、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年半年度预计需计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,真实地反映了公司2025年6月30日合并财务状况以及2025年半年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果:8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《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及其他上市公司自律监管指引等法律、法规和规范性文件,及结合公司注册地址变更等实际情况,拟对《公司章程》做全面修订。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司章程》全文,以及在巨潮资讯网(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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

4、逐项审议通过《关于修订部分制度的议案》

4.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.04 审议通过《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

4.05 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

4.06 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉并更名为〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

4.07 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

4.08 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

4.09 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

4.10 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部控制评价管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:8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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第三十次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-039

### 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议 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”)第五届监事会第二十七次会议通知于2025年8月18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2025年8月28日上午11:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场会议的方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应出席监事3名,实际现场出席会议的监事3人。

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、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

监事会对公司2025年半年度报告全文及摘要的书面审核意见如下:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2025年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年半年度报告摘要》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。

2、审议通过《关于公司2025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,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能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。

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《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、《第五届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-044

### 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

3.会议召开合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年9月16日下午14:00;

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月10日

7.出席对象:

(1)截至2025年9月10日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订部分制度的议案》	作为投票对象的子议案(3)
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。

议案1需要以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过,详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》《第五届监事会第二十七次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》等公告。

三、会议登记等事项

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以持身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印件在一张A4纸上】;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年9月15日下午17时前送达或传真至公司),不接受电话登记;

4. 登记时间:2025年9月15日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00;

5.登记地点:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦金一文化董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联 系 人:王晓峰

电话号码:010-68667301

传 真:010-68667570

电子邮箱:jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、《第五届董事会第三十次会议决议》

2、《第五届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股票代码:362721。

2、投票简称:金一投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;