证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2022-022

北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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")第五届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2022 年 4 月 15 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,参加现场会议的监事 2 人,参加通讯会议的监事 1 人。会议由监事会主席王彬郦女士主持,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《2021 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《2021 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

监事会对公司 2021 年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《2021 年年度报告及其摘要》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。

公司《2021 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);《2021 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 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过《2021 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 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度财务预算报告》

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 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为:公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行,保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内,未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

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《2021 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与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

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《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

2022 年度公司预计发生的关联交易属于正常经营往来,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

八、审议通过《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》

公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要,本次关联交易有利于提高融资效率。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。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票关联回避。关联监事王彬郦已回避表决。

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《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》

公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要,本次关联交易有利于提高融资效率。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。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票关联回避。关联监事王彬郦已回避表决。

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《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,289,062,353.36 元,截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-1,029,732,300.53 元,不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件,同意公司 2021 年度不提取当期盈余公积;不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

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 2021 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2021 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2021 年度审计报告》,截至 2021 年 12 月 31 日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,137,960,924.72 元,公司未弥补亏损金额为 3,137,960,924.72 元,实收股本为 959,925,877.00 元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

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 2021 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

十四、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

监事会对公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见如下:

经审核,监事会认为《2022 年第一季度报告全文》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:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

《2022 年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

十五、备查文件

《第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2022-025

北京金一文化发展股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与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[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。具体如下:

一、募集资金基本情况

1、非公开发行公司债券情况

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 2.00 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

1、2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集资金情况

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 2021 年 12 月 31 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	2.00	
合计			2.00	

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

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

报告期内,公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金。并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

1、截止 2021 年 12 月 31 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				0.00		
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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:2022-034

北京金一文化发展股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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)	613,699,387.23	1,117,812,271.95	-45.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-123,836,266.40	-116,831,651.95	-6.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-123,234,875.45	-117,513,416.86	-4.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,168,254.94	96,589,285.06	-192.32%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.12	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率	-11.66%	-4.90%	-6.76%
	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)	8,739,090,439.27	9,054,901,259.51	-3.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	999,725,300.43	1,123,694,358.78	-11.03%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-381,326.72	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	261,248.33	主要系本期收到的非经常性政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,869.11	主要系违约赔偿及诉讼损失影响
减:所得税影响额	-205,363.90	
少数股东权益影响额(税后)	13,807.35	
合计	-601,390.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

单位:元

报表项目	本期期末	年初余额	增长额	变动率	变动原因
货币资金	307,945,350.84	445,912,599.60	-137,967,248.76	-30.94%	主要系本期偿还到期债务及已贴现到期商业汇票的所致。
一年内到期的非流动资产	8,806,175.21	0.00	8,806,175.21	100.00%	主要系本期将一年内到期的"长期应收款"调整至"一年内到期的非流动资产"核算所致。
长期应收款	4,492,610.61	13,017,447.42	-8,524,836.81	-65.49%	主要系本期将一年内到期的"长期应收款"调整至"一年内到期的非流动资产"核算所致。
应付利息	118,483,569.15	23,618,547.14	94,865,022.01	401.65%	主要系本期计提利息所致。
长期应付款	9,012,392.47	23,420,403.30	-14,408,010.83	-61.52%	主要系将一年内到期的"长期应付款"重分类至"一年内到期的非流动负债"所致。

(2)利润表项目

单位:元

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
营业收入	613,699,387.23	1,117,812,271.95	-504,112,884.72	-45.10%	主要系公司零售与代销部分经营区域受疫情影响以及本期公司为提高资金周转效率,减少开展资金占用相对较大的业务,导致销售同比减少所致。
营业成本	544,732,359.34	977,466,632.57	-432,734,273.23	-44.27%	主要系第一季度营业收入同比下降所致。
研发费用	345,640.64	1,036,597.59	-690,956.95	-66.66%	主要系本期研发投入减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,421,535.59	-73,133,533.31	-58,711,997.72	-80.28%	主要系本期计提应收账款减值损失较上期减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	804,196.73	-120,404.58	-924,601.31	-767.91%	主要系本期转回存货减值损失所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-339,932.81	-221,012.83	-118,919.98	-53.81%	主要系本期处置固定资产损失同比减少所致。
营业外收入	174,718.21	906,582.61	-731,864.40	-80.73%	主要系本期获得的政府补助同比减少所致。
营业外支出	833,163.85	48,796.86	784,366.99	1,607.41%	主要系违约赔偿及诉讼损失同比增加所致。
其他综合收益的税后净额	-132,791.95	72,522.35	-205,314.30	-283.10%	主要系子公司外币报表折算影响所致。

(3)现金流量表项目

单位:元

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
经营活动产生的现金流量净额	-89,168,254.94	96,589,285.06	-185,757,540.00	-192.32%	主要受疫情影响公司销售下降以及本期支付前期货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,132.00	-3,376,248.78	2,128,116.78	63.03%	主要系本期购建固定资产支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	130,030,890.16	-117,915,139.00	247,946,029.16	210.27%	主要系本期筹资规模较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	1,194.93	-1,194.93	-100.00%	主要受汇率变动影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,024	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、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	29.98%	287,749,422	125,207,723		
钟葱	境内自然人	7.85%	75,328,130	56,496,097	质押	70,301,578
					冻结	75,328,130
陈宝芳	境内自然人	4.35%	41,758,638	0	质押	41,758,638
					冻结	41,758,638
陈宝康	境内自然人	3.50%	33,570,000	25,177,500	质押	33,569,997
					冻结	33,570,000
张广顺	境内自然人	1.49%	14,344,167	0	质押	14,340,310
					冻结	14,344,167
黄奕彬	境外自然人	1.46%	14,004,876	0	质押	10,700,000
					冻结	3,304,876
江亚楠	境外自然人	0.87%	8,314,000	0	质押	8,314,000
					冻结	8,314,000
新余市道宁投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,817,496	0	质押	7,740,000
					冻结	7,740,000
绍兴越王投资发展有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,808,802	0	质押	7,800,000
					冻结	7,808,802
天鑫洋实业有限责任公司	境内非国有法人	0.74%	7,098,912	0	质押	7,098,912

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京海鑫资产管理有限公司	162,541,699	人民币普通股	162,541,699
陈宝芳	41,758,638	人民币普通股	41,758,638
钟葱	18,832,033	人民币普通股	18,832,033
张广顺	14,344,167	人民币普通股	14,344,167
黄奕彬	14,004,876	人民币普通股	14,004,876
陈宝康	8,392,500	人民币普通股	8,392,500
江亚楠	8,314,000	人民币普通股	8,314,000
新余市道宁投资有限公司	7,817,496	人民币普通股	7,817,496
绍兴越王投资发展有限公司	7,808,802	人民币普通股	7,808,802
天鑫洋实业有限责任公司	7,098,912	人民币普通股	7,098,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈宝康、陈宝芳系兄弟关系,陈宝芳系绍兴越王投资发展有限公司的执行董事、经理及法定代表人,且陈宝芳、陈宝康合计拥有绍兴越王投资发展有限公司 100%的股权,陈宝康、陈宝芳、绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2022 年 1 月 1 日发布了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2022-002),公司名下部分银行账户被冻结。因涉诉被冻结的账户余额共计 5,164 万元,上述冻结银行账户非公司主要银行账户,对公司日常经营管理活动不构成实质影响。本次账户冻结原因主要系与安阳金合阳珠宝有限公司买卖合同纠纷案的诉讼保全措施,公司于 2021 年 12 月 18 日披露了《关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告》(公告编号:2021-134)。公司已就上述账户冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实,并已委托律师处理相关事宜,公司将密切关注该事项的进展情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2、2022 年 1 月 18 日,公司发布了《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》(公告编号:2022-007),截止 2022 年 1 月 14 日,公司回购股份期限届满,本次回购股份方案已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 10,147,800 股,占公司目前总股本的 1.06%,最高成交价为 3.54 元/股,最低成交价为 2.48 元/股,成交总金额为 30,095,434 元(不含交易费用等)。公司回购股份的实施符合既定方案。

3、2022 年 3 月 31 日,公司发布了《关于持股 5%以上股东被动减持股份的提示性公告》(公告编号:2022-016)。公司持股 5%以上股东钟葱与西部证券股票质押业务违约,根据交易协议约定及相关司法裁定,西部证券拟对钟葱持有的在西部证券办理的股票质押式回购交易业务共计 18,651,578 股公司股份进行违约处置。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京金一文化发展股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	307,945,350.84	445,912,599.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,251,506,783.78	2,281,253,319.00
应收款项融资		
预付款项	176,920,260.93	189,031,575.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,463,236.42	129,422,606.71
其中:应收利息	1,682,353.49	2,307,046.12
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,056,167,942.43	4,185,868,766.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,806,175.21	0.00
其他流动资产	353,315,220.71	376,894,651.50
流动资产合计	7,276,124,970.32	7,608,383,518.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,492,610.61	13,017,447.42
长期股权投资	133,267,118.59	133,446,042.44
其他权益工具投资	6,399,022.42	6,399,100.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,081,291.82	5,132,947.53
固定资产	363,718,308.36	370,222,877.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,457,899.76	61,496,620.31
无形资产	71,545,902.97	71,866,641.59
开发支出		
商誉	192,600,256.80	192,600,256.80
长期待摊费用	12,393,549.84	14,396,867.13
递延所得税资产	617,814,808.16	577,744,239.87
其他非流动资产	194,699.62	194,699.62
非流动资产合计	1,462,965,468.95	1,446,517,741.06
资产总计	8,739,090,439.27	9,054,901,259.51
流动负债:		
短期借款	5,100,805,883.19	4,938,409,293.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	267,634,629.00	321,909,417.74
预收款项		
合同负债	598,756,791.10	693,649,309.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,351,351.25	6,222,922.40
应交税费	44,046,634.29	41,992,787.80
其他应付款	156,589,277.59	58,644,812.42
其中:应付利息	118,483,569.15	23,618,547.14
应付股利	235,000.00	235,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	769,921,454.39	1,070,196,515.41
其他流动负债	107,781,320.14	92,862,971.37
流动负债合计	7,071,887,340.95	7,243,888,030.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	719,951,944.44	719,951,944.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,671,453.79	45,054,983.75
长期应付款	9,012,392.47	23,420,403.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	77,252,337.37	77,252,337.37
递延收益	9,356,807.37	9,419,127.33
递延所得税负债	28,612,530.78	29,016,566.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	886,857,466.22	904,115,362.50
负债合计	7,958,744,807.17	8,148,003,393.13
所有者权益:		
股本	959,925,877.00	959,925,877.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,286,049,751.70	3,286,049,751.70
减:库存股	10,147,800.00	10,147,800.00
其他综合收益	10,256,792.45	10,389,584.40
专项储备		
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40
一般风险准备		
未分配利润	-3,261,797,191.12	-3,137,960,924.72
归属于母公司所有者权益合计	999,725,300.43	1,123,694,358.78
少数股东权益	-219,379,668.33	-216,796,492.40
所有者权益合计	780,345,632.10	906,897,866.38
负债和所有者权益总计	8,739,090,439.27	9,054,901,259.51

法定代表人:王晓峰　　主管会计工作负责人:蒋学福　　会计机构负责人:蒋学福

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	613,699,387.23	1,117,812,271.95
其中:营业收入	613,699,387.23	1,117,812,271.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	764,179,533.97	1,204,675,435.03
其中:营业成本	544,732,359.34	977,466,632.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,720,498.51	6,496,553.01
销售费用	63,837,798.08	78,886,700.01
管理费用	29,446,085.66	35,576,465.89
研发费用	345,640.64	1,036,597.59
财务费用	120,097,151.74	105,212,485.96
其中:利息费用	123,986,471.40	105,952,402.29
利息收入	4,459,302.04	1,860,554.07
加:其他收益	205,430.95	279,822.04
投资收益(损失以"-"号填列)	-178,923.85	-176,249.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-178,923.85	-176,249.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,421,535.59	-73,133,533.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	804,196.73	-120,404.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-339,932.81	-221,012.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-164,410,911.31	-160,234,541.49
加:营业外收入	174,718.21	906,582.61
减:营业外支出	833,163.85	48,796.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-165,069,356.95	-159,376,755.74
减:所得税费用	-38,649,914.62	-33,136,562.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-126,419,442.33	-126,240,193.23
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-126,419,442.33	-126,240,193.23
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-123,836,266.40	-116,831,651.95
2.少数股东损益	-2,583,175.93	-9,408,541.28
六、其他综合收益的税后净额	-132,791.95	72,522.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-132,791.95	72,522.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-58.57	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-58.57	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-132,733.38	72,522.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-132,733.38	72,522.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-126,552,234.28	-126,167,670.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,969,058.35	-116,759,129.60
归属于少数股东的综合收益总额	-2,583,175.93	-9,408,541.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.13	-0.12
(二)稀释每股收益	-0.13	-0.12

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:王晓峰　　主管会计工作负责人:蒋学福　　会计机构负责人:蒋学福

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	647,432,866.38	916,104,388.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,954.71	11,524,385.59
收到其他与经营活动有关的现金	15,348,383.40	19,520,668.21
经营活动现金流入小计	662,784,204.49	947,149,442.23
购买商品、接受劳务支付的现金	635,739,213.02	707,667,244.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,313,208.42	51,357,981.02
支付的各项税费	10,611,265.29	13,974,268.18
支付其他与经营活动有关的现金	61,288,772.70	77,560,663.75
经营活动现金流出小计	751,952,459.43	850,560,157.17
经营活动产生的现金流量净额	-89,168,254.94	96,589,285.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,100.00	92,681.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,100.00	92,681.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,232.00	3,468,930.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,260,232.00	3,468,930.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,132.00	-3,376,248.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	882,700,000.00	353,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	260,450,000.00	494,278,000.00
筹资活动现金流入小计	1,143,150,000.00	847,478,000.00
偿还债务支付的现金	848,516,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,389,370.16	23,176,199.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	152,213,739.68	840,216,939.58
筹资活动现金流出小计	1,013,119,109.84	965,393,139.00
筹资活动产生的现金流量净额	130,030,890.16	-117,915,139.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	1,194.93
五、现金及现金等价物净增加额	39,614,503.22	-24,700,907.79
加:期初现金及现金等价物余额	57,684,373.02	153,931,446.23
六、期末现金及现金等价物余额	97,298,876.24	129,230,538.44

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京金一文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日