北京金一文化发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。 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 ② 适用 口不适用。 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的审计 报告,本公司董事会,监事会已出具了相关的专项说明,详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。 著事会中议的报生期初级AP部资金成和及全种增加。

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

□□用 图 不過用 公司計划不派发现金红利,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 图 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		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	王晓峰(代)		张雅	
办公地址	北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 601		北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 601	
传真	010-68567570 010-68567570			
电话	010-68567301		010-68567301	
电子信箱	jyzq@1king1.com jyzq@1king1			om

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务 公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售,为消费者提供做工精良、设计精美、性价比高、兼具审美与文化价值的贵金属工艺品和黄金珠宝产品,报告期内公司主营业务并未发生重大变化。

- 1	2.公司主要产	品及品牌	to the same and the same and the same at
饰全	品类产品,满	。包括文创类贵金属工艺品及黄金、铂金、k金、t足消费者多元化的购买需求。公司两大主要销售	体系包括银行邮政销售渠法
及自	有零售品牌销 主要产品如下	肾售渠道,并在此基础上开拓文化产业、电商业务 所示:	板块。
序号	产品名称	产品图片	产品创意及工艺描述
1	《非常快乐》 MIFFY纪念金		《菲常快乐》MIFFY 纪金金为正版 IP 使权产品,以米菲和元度为主元素。 商金令传统物态起,决立了国家。 商金传统物态度,表达了国家。 有关,就生享福的美好居区,纪金金上 菲的轮配,旁边了欢乐和谐物级用。 从不同角度给规码之意。 高级有作"排作"和"新",是是、改成,以不同角度给规码之意。 简。同时搭配米菲手办,置快乐永远 相伴。
2	《非常圆满》 MIFFY纪念章		(非常國漢)MIFFY 紀念章以 卷
3	《中国灯笼》创意 摆件		产品为定制项目,以中国灯笼为创 意来源,融入中式牌功大门设计,抗 合 2022 年北京冬集会相关元素, 应创意提件, 打笼由迅会 299 材简 打造, 量 200 克, 呈现花丛珠空效 发,内置圆形牌灯一枚,东顶爆件 以中式牌坊大门方造型,沉稳大气。
4	《江南忆·亚运吉 祥物水杯》		《江南忆·亚宏吉祥物水杯》为双层 玻璃,中空设计,隔热防使。上下两层 的结构,上层雷水、形层展景。景观层 内设,"薛山"为背景,南笆是是一级,原理。 是金山银山,更合绿色亚运的办赛理。 与"莲莲"迎面奔来,寓意喜迎亚运、 英赴未来。
5	隽永旪刻		空窗廷租工艺,具有很好的遗光性,设计理念,海报起伏有急有疑,杂征 女性特质且来且韧。
6	相依时刻	V 11 22	CNC 及铂金并线式编制工艺,设计 理金:用几何状的叠加,模扣水波纹 叠加效果,表面同种质感丰富了层 次底,看起来非常简单又有个性,适 合极简女性表达自我态度。
7	世界经典	ÔÔ	世界经典是品牌主推的婚庆钻石产 品系列。传统四八镇底、高品质钻 石, 是经典钻戒款式集天成。
8	青梅竹马	青梅竹马	育権竹马系列, 竹叶, 竹节外形體人 環链或指中, 清新洒脱, 杂征着青寿 竹马, 两小无精, 令人艳爽的爱情。
		1/1/	

11/2

11 4 4 11 10 0 W was ho 情相信

羊瑞系列之龙: h 子

資福系列

冰上芭蕾系列 衛胸针

就爱金"情相惜"系列,以海洋等目 然元素为设计灵感,所谓林深时引 框,海蓝时见鲸,梦醒时见你。鱼月 查型线条流畅,加以黄金质感,共 个飲式,包含套链及大小版,为消割 各提供更多选择空间。

}別有蒲牢、狻猊、霸下、螭吻、 F、负屃、囚牛、睚眦?等造型各异

会兰,象征坚韧不拔,亦有幸福; 意;珍珠,温润细腻,亦具顽强之意 三朵铃兰并排串接,优雅婉转又 失活泼灵动。

置型设计之中。 育皮活泼与庄严浓重结合为 ど典形象再创作,加入萌的新 ド,十二兽首・虎首寓意着吉 是威严的象征。老虎的额头以

都融入圆明园建筑纹样的设计 都是成造型,造型可爱,十分具:

不同元素的垂坠感设计,通过链条 周节,在"一"字胸针下,呈现此消使 长的平衡感,像干丝万缕的情感关 条里,势均力敌的对手,携手同行 永远有趣。

公司在珠宝业务方面,主要运营"金一"、"越王珠宝"、"越王古法金"、"捷夫珠宝"、"捷夫 美铅"、"KINCEE"品牌、根据各品牌不同的品牌诉求及客群定位、进行差异化营销,形成品牌协 同发展趋势。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司共有专利 55 项,商标 318 项(含香港商标 1 件,澳门商标 4 件),作品登记证书 91 项,著作权 24 项,域名 52 项。 3. 经营模式

(一)、采购			
公司主要采	购模式为现货交易,主要不	字货采购情况如下:	
采购模式	品种大类	重量/数量	采购金额(万元)
	黄金类(克)	3,491,499	121,942.37
现货交易	白银类(克)	白银类(克) 3,019,984	
	K 金类(克)	1,615	51.38
租赁业务	黄金类(克)	-	-
(二)、生产 公司主要生		成品及委托加工。公司排	设告期主要生产情况如下:

(三)、销售模式

公司王安明晋 单位:万元	陕 八巴伍八明、纪明、令日	音,公可依古期土安铜音	同亿如下:
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率
代销	72,120.99	62,588.95	13.22%
经销	62,243.57	59,485.88	4.43%
零售	47,886.00	38,104.09	20.43%
加盟	?84.71	80.66	4.78%

4.门店情况 截至 2022 年 12 月 31 日、公司共有直营店面 110 家 加盟店面 17 家 , 其中,报告期内新增直 营门店 4 家 , 关闭直营门店 20 家。公司目前在天猫、京东等互联网平台开设品牌店面,方便消 费者在线上选购黄金珠宝产品。 2022 年度公司线上交易平台营业收入为 221.71 万元。 其中第 三方平台的营业收入为 221.71 万元。 1. 营业收入排名制十的直营店情况

	. 音型收入排石制 的直音店情况 位:万元			
序号	名称	营业收入	营业成本	营业利润
1	越王珠宝-嘉兴八佰伴专柜	1,769.36	1,502.37	144.03
2	捷夫珠宝-北京 SKP 店	1,281.24	1,055.69	117.02
3	越王珠宝-嵊州店	1,246.22	929.42	139.03
4	越王珠宝-安吉新浙北专柜	1,209.23	1,002.90	120.24
5	越王珠宝-新昌海洋城店	1,186.24	873.58	159.61
6	越王珠宝-安吉店	1,103.45	828.91	16.71
7	海金盈泰-金一金浦购物中心店	1,058.44	825.80	43.88
8	捷夫珠宝-天津万象城店	897.18	646.60	13.30
9	越王珠宝-黄岩店	839.14	670.84	1.54
10	越王珠宝-湖州星火百货店	824.82	625.06	78.63

2、新增及关闭直营门店的情况 报告期,公司新增直营门店情况如下: 单位:万元

TIM. 17370		
地区	门店数	本期营业收入
华东	3	775.78
华南	1	114.11
报告期,公司关闭直营 3、主要会计数据和财		22 年 1-12 月营业收入合计 1565.92 万元

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 末増減	2020年末		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
总资产	4,778,973,075.88	9,054,901,259.5 1	8,417,709,476.6 5	-43.23%	10,311,633,0 10.64	9,702,044,2 27.08	
归属于上市公司股东的净资 产	-3,151,598,491.26	1,123,694,358.7 8	493,488,705.10	-738.64%	2,443,346,79 5.31	1,840,177,7 65.58	
	2022年	2021年		本年比上年増 減 2020年		•	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	1,823,352,711.90	2,950,792,946.3 2	2,950,792,946.3 2	-38.21%	3,896,180,38 9.56	3,896,180,3 89.56	
归属于上市公司股东的净利 润	-3,659,402,344.18	- 1,289,062,353.3 6	- 1,316,098,977.3 1	-178.05%	- 2,559,932,72 6.07	- 3,163,101,7 55.80	
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-3,593,639,735.50	- 1,233,705,071.3 9	- 1,260,741,695.3 4	-185.04%	- 2,608,658,53 8.20	- 3,211,827,5 67.93	
经营活动产生的现金流量净 額	-8,258,472.97	403,528,080.56	403,528,080.56	-102.05%	- 55,823,607.0 4	- 55,823,607. 04	
基本每股收益(元/股)	-3.85	-1.35	-1.38	-178.99%	-2.99	-3.70	
稀释每股收益(元/股)	-3.85	-1.35	-1.38	-178.99%	-2.99	-3.70	
加权平均海资产收益率	-275 25%	-72 29%	-112.84%	-162 41%	-75 28%	-102.06%	

□ 125.25% □ 12.54% □ 162.41% □ 162.41% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06% □ 102.06 □

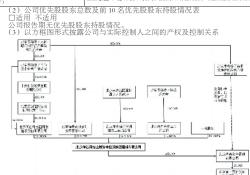
下: 1、追溯调整 2021 年度财务数据如下:调整资产减值损失 -63,694,296.00 元,调整营业成本 -36,091,296.70 元,调整存货 -637,191,782.86 元,调整未分配利润 -630,205,653.68 元,调整少数股东权益 -6,986,129.18 元,调整少数股东权益 -566,375.35 元。 2、追溯调整 2020 年度财务数据如下:调整资产减值损失 -609,588,783.56 元,调整存货 -699,588,783.56 元,调整未分配利润 -603,169,029.73 元,调整少数股东权益 -6,419,753.83 元,调整少数股东权益 -6,419,753.83 元, (2) 分季度主要会计数据

(2) 万学及王 单位:元	女云月 奴店			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	613,699,387.23	341,149,335.08	357,746,220.50	510,757,769.09
归属于上市公司股东的 净利润	-123,836,266.40	-179,380,257.94	-150,296,820.41	-3,205,888,999.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-123,234,875.45	-169,390,502.18	-151,280,159.45	-3,149,734,198.42
经营活动产生的现金流 量净额	-89,168,254.94	115,492,850.64	-9,261,464.65	-25,321,604.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

报告期末普通股 股东总数	41,956	年度报告披露! 前一个月末普; 股股东总数	· 个月末普通 40,860		报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披 个月末表决 优先股股东/	权恢复的	0
前 10 名股东持股	情况								
						持有有限售	质押、标记或	冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例		持股	数量	条件的股份 数量	股份状态	数量	
北京海鑫资产管 理有限公司	国有法人	29.98%		287,7	749,422	0			
钟葱	境内自然人	7.86%		75,32	28,130	0	质押	70,301,57	8
钟葱	境内自然人	7.86%		75,32	28,130	0	冻结	75,328,13	60
陈宝芳	境内自然人	4.35%		41,75	58,638	0	质押	41,758,63	8
陈宝芳	境内自然人	4.35%		41,758,638		0	冻结	41,758,638	
陈宝康	境内自然人	3.50%		33,57	70,000	0	质押	33,569,997	
陈宝康	境内自然人	3.50%		33,57	70,000	0	冻结	33,570,000	
张广顺	境内自然人	1.49%	1.49%		14,167	0	质押	14,340,310	
张广顺	境内自然人	1.49%	1.49%		14,167	0	冻结	14,344,16	7
黄奕彬	境内自然人	1.46%		14,004,876		0	质押	10,700,00	10
黄奕彬	境内自然人	1.46%		14,00	14,876	0	冻结	3,304,876	,
江亚楠	境内自然人	0.87%		8,314	£,000	0	质押	8,314,000)
江亚楠	境内自然人	0.87%		8,314	£,000	0	冻结	8,314,000)
新余市道宁投资 有限公司	境内非田有法	人 0.81%		7,817	7,496	0	质押	7,740,000)
绍兴越王投资发 展有限公司	境内非田有法	人 0.81%		7,808	3,802	0	质押	7,800,000)
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	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	3,912	0	质押	7,098,912	:
上述股东关联关系	系或一致行动的	定代表人, 院宝芳、绍 前十名股	且陈宝芳 兴越王投	、陈宝 资发用 5存在	系,陈宝芳系绍兴 康合计拥有绍兴 是有限公司构成一 关联关系,也未知	或王投资发展 致行动关系。	有限公司 100 除上述情况2	%的股权,降 2外,公司未	k宝服 知其

融资融券业务股东情况说明(如 截至 2022年 12月 31日,前 10名股东未有查询到参与融资融券业务情况,



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ② 不适用
三、重要事项
1、2022 年 1 月 1 日、2022 年 4 月 30 日、公司发布了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的边理公告》,由于涉诉、部分账户遭到了法院的涂结、上诉冻结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。具体详见公司于推定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告、公告编号、2022-002、2022-037。
2、2022 年 4 月 28 日、公司发布《关于非公开发行限售股份 上市流通的提示性公告》,本次解除限售股份为公司 2020 年 11 月向特定对象、海鑫资本》;非公开发行的 A 股普通股、数量为125、207、723股。占公司总股本的13、04%。具体详见公司于指定的信息披露媒体(证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告、公告编号:2022-020。
3、2021 年 4 月 28 日,第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产或值准备的资产计提了或值准备。具体详见公司于指定的信息披露媒体(证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告、公告编号,2022—023。

2022—032。 2022—032。 2022—032。 收废本的三分之一的以案。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 (中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告,公告编号: 2022—038。

报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和已褟资讯网(www.cninto.com.cn / 印宣的公告,公告编号: 2002-076。 1、公告编号: 2002-076。 1、2002年12月29日、公司发布了《关于公司重大诉讼事项的进展公告》,北京市第一中级人民法院对公司与北京金一越珠宝有限公司、杨岳.开封市银邦矿业有限公司买卖合同纠纷案作出一审判决,涉案金额约2.14亿元。公司胜诉。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的公告,公告编号: 2002-078。

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司 2022 年度计提资产 减值准备的公告

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。 國關。 一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")拟计提 2022 年度资产减值准备,具体

除选以单入短确。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")拟计提 2022 年度资产减值准备,具体情况如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据伦业会计准则的有关规定,公司在资产负债表日对截至 2022 年 12 月 31 日的公司 及下属榕股公司应收账款,其他应收款,存货、均取权投资等相关资产进行了全面清查,对相 关资产价值出现的减值验验,进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计据相关资产减值准备。 (一)本次计据答产减值准备的资产范围。总金额和即计人的报告期间

(二)本次计提资产减值	准备的资产范围、总金额和	拟计人的报告期间
资产名称	本期计提金額(元)	占 2022 年度经审计归属于母公司所有者的净利润 绝对值的比例
应收账款	1,936,454,867.59	52.92%
其他应收款	102,716,253.94	2.81%
存货	176,769,678.77	4.83%
商誉	123,654,214.07	3.38%
固定资产	3,913,311.59	0.11%
无形资产	10,092,895.97	0.28%
合计	2,353,601,221.93	64.32%

2022 年末归属于母公司所有者权益 2,163,449,194.64 元(包含 2022 年前三季度已计提的减值 准备 80,800,246.66 元)。 三、本次计程资产减值准备的确认标准及计提方法 (一)应收账款,对于个别信用风险特征明显不同。已有客观证据表明其发生了减值的应收 款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量观值低于其账面价值的 差额,确认减值损失,对于未纳人单项计提损失模型范围的应收账款,类似信用风险特征的金 融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行资值测试。 本报告期公司对应收款项拟计提坏账准备 193,645.49 万元。 (二)其他应收款,对于个别信用风险特征则是不同。已有客观证据表明其发生了减值的应 收款项,公司逐笔按照预期信用报失进行减值测试、根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额。确认减值损失计提尔股准备,类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试、

的差额,明认咸值坝大订提环账准备; 会似信用风险符化的途融资产组合按账龄进行咸值测试。 本报告期公司对其他应收款拟计提环账准备 10,271.63 万元。 (三) 存货咸值准备,存货采用成本与可变现净值勤低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提序货跌价准备。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司本次拟对存货计提跌价准备 17,676.97 万元。 (四) 商誉咸值准备,公司分别以浙江越王珠宝有限公司,深圳市捷夫珠宝有服公司整体 按照资产组公允价值减处置费用与预计未来观金流现值载高确认。 年末包含的四家千公司进行减值测试的资产组一致,其构成未发生变化。可收回金额 在 第6的空水上公司进行减值测试的资产组与购买日。以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致,年末本集团基于中京民信(北京)资产评估有限公司的评估结果对子公司进行商誉减值测试,根据测试结果,形江越王珠宝有限公司、深圳市捷夫珠宝有限公司资产组账面金额低于评估报告商誉的资产组价值。 本年度,本集团商誉减值测试程度设置,

浙江越王珠宝有限公司 京信评报字(2023)第 235 号 2022年公司拟对该商誉计提 12,365.42万元商誉减值准备 (五)固定资产减值准备,在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值迹象,进 传值测试,当资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备,并计入减值损 失,公司拟对该固定资产进提301.33 万元固定资产减值准备。 (六)无形资产减值准备,在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值迹象,进 行减值测试,当资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损 失,公司拟对该无形资产计提1,009.29 万元无形资产减值准备。

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2023年4月30日

北京金一文化发展股份有限公司 关于会计政策变更公告

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2023年4月30日

^{代码:002721} 证券简称:金一文化 公告编号:2023-044 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司及子公司 2023 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。

序文 可及重量安全中队员体面信息放露与各的资本、证明和先至,这有能量化载、医导生体透重、一、融资及担保情况概述。 一、融资及担保情况概述。 一、融资及担保情况概述。 一、融资及股份、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按股子公司共同使用、公司与各级按股子公司之间。 相互提供担保。 公司及各级按股子公司之间的相互提供担保。 公司及各级按股子公司之间。 自要拟印银行及其它金融机构申请融资额度,包括新增及原融资到期后续限分计不超过 13 亿元,其中黄金租赁将不超过 1,000 十克,在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司司间相互提供原、总担保额度不超过 13 亿元,在总担保额度下公司的《各级按股子公司之间相互提供原、总担保额度不超过 13 亿元,在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度、上被融资及担保额度期限公司 2022 年度股东大会市设通过之日起至 2023 年度股东大会日,时年度持续有效。 以上确邻及日保证。 之口,55 平及75% 75 X 。 以上融资及担保额度具体分配如下表:

融资企业	融资担保额度
北京金一文化发展股份有限公司	8亿元
浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司	2 亿元
江苏金一文化发展有限公司	1亿元
江苏海金盈泰文化发展有限公司	1 亿元
江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司	1 亿元
在上述额度内发生的实际融资及担保事项,将提请股东大。 董事会具体组织实施,并经由公司董事会授权的相关人员与银 及担保协议等相关融资文件,不再另行召开股东大会。超过上过 规定另行审议。	行及其它金融机构等签订融

规定另行审议。 同时,选提高公司与各级控股子公司与银行等金融机构的融资效率,促进业务开展,拟授权王晓峰,孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。各合作银行等金融机构给予公司及其下属各级控股子公司的投信融资额度由公司提供担保,如需要出具董事会决议的文件,由王晓峰,孙长友两位董事共同签署即可生效,无需由公司 2/3 以上董事签署,此授权期限与本议案经股东大会审议通过的有效期限相同。上述授信担保,将在 2022 年度股东大会上审议通过的担保原数 度内,根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配,公司将按季度向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

本事项尚须获得公司 2022 年度股东大会的批准。 二、被担保人的基本情况 本次提请 2022 年度股东大会审议的担保对象为本公司及上述各级控股子公司。基本情况

<u>企业名</u> 称		册	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
北一发份公司文展有司	北市淀复路号11六601	京海区兴 69 院号层	王晓峰	95,99 2.59	/	2007.11. 26	603,371.3	- 182,735.2 7	26,966.05	- 523,948.6 4	组织文化艺术交流活动操作。 植物外);技术开级、技术服务与行承。 除外外);技术开级、技术服务与行承。 成为各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发现各类保护。 发展、 发展、 发展、 发展、 发展、 发展、 发展、 发展、
浙王有司下公 越宝公其子	浙省兴越区放路号至楼	江绍市城解北378	徐胜	10,25 9.64	100	2010.02. 10	87,461.05	47,691.83	35,554.95	-8,383.85	生产、加工、批发、零售、金银饰品、工艺品、珠宝玉路(除文 品、工艺品、珠宝玉路(除文 汤)、模具、机等和产品(用文 零售;钟表、代理回收资金饰 品、铂金饰品及白银饰品。
江一安限公司	江市港城季号	阴临新四 1	钟小冬	14,91 3.00	100	2008.07.	191,572.2 3	- 67,391.38	81,028.72	- 61,271.92	组织文化艺术交流活动。(雍田邮 除外);技术作厂服务;邮票,邮票 品、钱币,提出班流明额域的,工 艺类术品、成工设计、调价。他国文术 工资内设计。在"专业",现代,是"专业", 设计、进行设计。一个工资, 设计、进行设计。一个工资, 设计、进行设计。一个工资, 设计、进行设计。 一个工资,并发发电计理等。 但国家联企业业营资或等。进行相关。 证明,是"专业", 是", 是", 是", 是", 是", 是", 是", 是", 是", 是

江金文展公司	南市郵双路号峡海云技号801室建区闸98海城峡科5楼室	张鑫	15,00 0.00	100	2018.10. 15	35,179.94	11,071.39	20,608.06	-2,070.16	類似文化工水交流活动。珠宝首饰设计、特定、文化的屋盖等、个生物、大化的屋盖等。 为"一个生物",有"是大大","有","但是大大","有","但是大大","有","是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
江一珠限及属司 安金有司下公	江市土小路号	钟小冬	5,000. 00	100	2013.05. 15	22,409.08	,		-3,866.19	金银制品,珠宝馆馆,建他工艺品的制造,加工研究,开发,经 起的制造,加工研究,开发,设 让,销售,邮票,邮品,我币,超 出涨通频被的销售,组取文 化艺术交越活动(不合带业性 调出,调出经过计,案内设计,增加业 管理。自看和企业经营成 进程。自有和企业经营成本的进程中 通名。但国家联企业经营成本 业进出口商品品较大和的进口应 。 证代法须经推信的。 证代法须经推信的。 证代法须经推信的。 证代法须经推信的。 证代法须经推信的。 证 证 证 加))

二、應以及12件末件時仍 公司与各級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: (一)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、融资租赁、资产证

北京金一文化发展股份有限公司董事会

北京金一文化发展股份有限公司 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 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 美联交易情况概述 . 美联交易情况概述

一美联交易情况概述 为了保障汇算金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")的经营和发展、公司拟向北 京海淀科技金融资本经股集团股份有限公司(以下简称"海科金集团")申请借款额度 390,000 万元,向海科金集团及其子公司申请担保额度 30,000 万元的融资及增信支持,直接融资利率不超过年化2%。期限为 12 个月,年度产生的直接融资利息不超过 29,250 万元,担保费用不超过 600 万元。 公司拟向北京海鑫资产管理有限公司(以下简称"海鑫资产")申请借款额度 270,000 万元、 担保额度 80,000 万元的融资及增信支持,直接融资利率不超过年化7:5%。担保费率不超过年化 化2%。期限为 12 个月,年度产生的直接融资利息不超过 20,250 万元,担保费用不超过 1,600 万元。

回避表决。 二、关联方基本情况

政上等项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议、与该关联交易有利害关系的关联股东将回避去决。

「大联方基本情况
(一)海科金集团基本情况
1、公司名称:北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司成立日期: 2010 年 12 月 08 日企业性质。股份有限公司信止。市、国有控股)注册地址:北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518 注定代表人、张俊峰注册资本、273,330.49 万人民币 营业范围:投资与资产管理:企业管理:经济信息咨询。
2、海科金集团的财务数据 截至 2022 年 12 月 31 日,海科金集团合并报表资产总额 2,673,388.38 万元,负债总额 2,296,080.74 万元,净资产 377,307.64 万元;2022 年度营业总收人 183,761.06 万元,净利润一233,686.90 万元(经审计)。 截至 2023 年 3 月 31 日,海科金集团合并报表资产总额 2,579,123.71 万元,负债总额 2,296,080.74 万元,净资产 377,107.64 万元;2022 年度营业总收人 183,761.06 万元,净利润一233,686.90 万元(经审计)。 截至 2023 年 3 月 31 日,海科金集团合并报表资产总额 2,579,123.71 万元,负债总额 2,251,948.23 万元,净资产 327,175.47 万元;2023 年 1-3 月营业总收入 44,426.18 万元,净利润一51.464.52 万元(未经审计)。 经核查。海科金集团不属于失信被执行人。 (二)海禽资产基本情况 1、公司名称:北京海鑫资产管理有限公司成立日期;2012 年 12 月 14 日企业性质,有限责任公司徒人独资)注册地址:北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号注定代表人、张学英注册资本、50,000 万人民币营业范围、资产管理,投资管理。 经核查、海查资产不属于失信被执行人。 (三)关联关系说明 海塞资产有公司 287,749,422 股股份,占公司总股本的 29.98%,为公司控股股东,海科金集团持有海禽资产 100%股权。海科金集团和北京市海淀区商业设施建设经营有限责任公司(以下简称"海商建")于 2020 年 12 月 至署了《关于北京海鑫资产管理有限公司的股权委托管理、海鑫资产系和各集团符合(深圳证券交易所股票上市规则)规定的与公司具有关联关系情形,为公司的关联关系,海路公司公园资产企业,海路资利金、公司支际生产经营需要以及保证海科金集团、海鑫资产与公司持信帐额度 30,000 万元的商资及增信专持,直接融资利率不超过中化 7.5%,担保费平和超过中化 7.5%,担保费平和超过中化 7.5%,担保费率不超过中化 2%,期限为 12 个,公司权均海海营资产申请借款额度 390,000 万元,担保费用不经过中化 7.5%,担保费率不超过年化 2%,期限为 12 个月,年度产生的直接融资利率不超过年化 7.5%,担保费率不超过年化 7.5%,担保费率不超过年化 2%,期限为 12 个月,年度产生的直接融资利率不超过年化 7.5%,担保费平不超过年化 2%,期限为 12 个月,年度产生的直接融资利率和过年化 7.5%,担保费率和最过年化 2%,期限为 12 个月,年度产生的直接融资利率和过年化 100 万元,从足额政产产,公司利均海商资资产,产年的关键资利率,2000 万元,担保费用不超过 100 万元,公司和报籍情况在有效期内及服废,2000 万元,由保费产业,2000 万元,由保费产工会,2000 万元,担保费用不超过 100 万元,上程度费利,2000 万元,由保费产业,2000 万元,但保费产业,2000 万元,由保费产品,2000 万元,由保费产品,2000 万元,由保费产品,2000 万元,12 年度,2000 万元,12 年度,2000 万元,12 年度,2000 万元,12 年度,2000 万元,12 年度,2000 万元,12 年度,2000 万元,2000 万元,12 年度,2000 万元,2000 万元,20

形。以上借款及担保事项将在上述审议的总额度项下,以公司及下属子公司实际发生的借款及担保率项将在上述审议的总额度项下,以公司及下属子公司实际发生的借款及担保金额为准。借款及担保的期限以具体签署的合同约定的期间为准。四、交易目的和对公司的影响 本次关联交易是为支持公司的经营发展,符合全体股东利益。海科金集团及其子公司、海鑫资产为公司提供借款及担保的关联交易事项不会影响公司的独立性,交易的决策程序严格 鑫资产为公司提供借款及担保的关联交易事项不会影响公司的独立性 按照相关法律法规执行,不会损害公司及全体股东的合法权益。 五、年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

按照相大法律法规执行,不实调查公司及定律极深的合法权益。
五 年初至目前;该关联人累计已发生的各类联及易的总金额自 2023 年年初至目前,公司与海科金集团及其子公司累计发生的借款余额为 336,292.40 万元,利息金额为 8.40.60 万元;海科金集团及其子公司向公司提供的担保余额为 11,797.42 万元,担保费用为 59.77 万元。司与海鑫资产累计发生的借款余额为 236,234.03 万元,利息金额 75,714.04 万元,向公司提供的租保余额为 71,995 万元。六、独立董事事前认可和独立意见(一独立董事的事前认可意见(一独立董事的事前认可意见(一独立董事的事前认可意见经审查。我们认为公司本次关联交易事项是为了支持公司经营发展,未违背国家相关法律法规和公司章程的规定、符合公司支际经营需要,关联方收取的费用遗循了市场公允原则,不会对公司遗成不利影响,不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。(二)独立董事的独立意见经核查,本次公司与关联方的关联交易事项系公司正常经营发展的需要,在一定程度可缓解公司的资金压力。本次交易遵循客观、公平、公允的原则,符合公司实际经营需要,符合公司及全体股东利益、不存在指索公司及中小股东利益的情形、公司董事会在审议该议案时,审议和表决程序符合(公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》的相关规定。我们同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、监事会的意见 七、监事会的意见 绘审核、本次关联方为公司提供借款及担保系公司正常经营发展的需要,本次关联交易事 项是为了支持公司的经营和发展、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。

证券简称:金一文化

北京金一文化发展股份有限公司董事会

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到 实收股本三分之一的公告

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 本公司及里寺云王序級以内・地口のの名前、13 20 20 20 年 4 月 30 日召开第五届董事 株述東重大遺漏。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 30 日召开第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本 三分之一的议案》,具体情况如下:

二分之一的以案》,具体简优如卜:

一、情况概述
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司
2022 年度审计报告》,截至 2022 年 12 月 31 日、公司经审计合并资产负债表中未分配利润为
-7,427,568,922.58 元、公司未弥补亏损金额为 7,427,568,922.58 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。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,该事项需提及公司股权大会审议。

一、亏损主要原因
公司主张及后期全额法列收股本总额三分之一。中期原因 2022 年公司经费云相所致

一、71/14 文/MIA 公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一,主要原因系 2022 年公司经营亏损所致。

一、"万规王要原因公司未除补予调金额达到实收股本总额三分之一,主要原因系 2022 年公司经营亏损所数。具体如下;
1、2022 年度、受整体经济环境等因素影响。公司银邮渠道因部分银行营销活动无法正常开展进而影响销售。公司零售业务部分区域门店客流锐减。店面长时间关闭,另一方面公司关停了部分亏损门店,销售规模有所下降。公司经销渠道下游需求减少,导致销售减少;报告期公司战略收缩,继续减少开度会数率相对较低的业务。
2、根据会计准则要求,基于谨慎性原则,对预计无法收回的客户应收账款计提信用减值损失,另一方面因部分条户的经营国系影响。回热速度放缓、计推信用减值损失,另一方面因部分条户的经营国系影响。回热速度放缓、计推信用减值损失,另一方面因部分条户的经营国系影响。回热速度放缓、计推信用减值损失,另一方面因部分条户的经营国系影响。回热速度放缓、计推信用减值损失,另一方面因部分条户的经营国系影响。回热速度放缓、计进信用减值损失,另所增加。
3、基于谨慎性的原则,对部分公司确认的递延所得资产进行冲回。
4、公司聘请中联资产评估集团有限公司对 2022 年度存货进行全面评估,识别存货存在减值逐,依据减值调试转集当期计提资产减值损失为 17.677万元。一三、应对措施。公司将是资产减值损失为 17.677万元。一三、应对措施,公司担保资产减值,依据或值调试结束当领的,从企业公司条价值的会理回归,确保公司经营发展持续稳定。具体措施如下;
1、刺离依效资产、改善负债结构、公司拟保留部分优质资产,恢复公司盈利能力,促进公司的经营风险,改善公司资产负债结构、公司拟保留部分优质资产,改善免债结构。公司将通过资产收至解决存货负担,补充宣营资金,以化解资金周转困境。。重整过程中、公司将通过营收本,提升经营收益、以作解资金周转困境。。

企业运营和信息披露官理,初来体下五、、 权益。

4、发挥国有企业优势,适时注入优质资产
借助海淀区的资源优势,公司将力争能够结合海淀区的整体战略部署,以区域有较大发展潜力,有较高技术壁垒的企业的资产证券化需求,积极论证适合企业的资产和产业置入公司方案结合公司重整后的资产需求,实现优良资产的适时注入,促进国有资产与资本的有效融合,实现国有资产的保值增值。

三、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》
2、《第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 30 日

董事会 2023 年 4 月 30 日