

# 北京金一文化发展股份有限公司

BEIJING KINGEE CULTURE DEVELOPMENT CO., LTD

北京市西城区榆树馆一巷 4 幢 202 号



## 公开发行 2015 年公司债券 受托管理事务报告 (2016 年度)

保荐机构（主承销商）

**CMS**  **招商证券**

（深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼）

签署日期：2017 年 6 月

## 重要声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“债券受托管理人”、“保荐机构”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《北京金一文化发展股份有限公司2016年度报告》（以下简称“2016年年度报告”）等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

# 目 录

重要声明.....	1
目 录.....	2
第一章 本期债券概况.....	3
一、债券名称.....	3
二、发行主体.....	3
三、债券代码及简称.....	3
四、核准情况.....	3
五、发行总额、期限及利率.....	3
六、还本付息的期限和方式.....	3
七、担保情况.....	4
八、本期债券发行的保荐机构（主承销商）、债券受托管理人.....	4
九、本期债券发行时信用级别及资信评级机构.....	4
十、募集资金用途.....	4
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况.....	5
一、发行人设立、上市及历次股本变化情况.....	5
二、发行人 2016 年度经营情况.....	8
三、发行人 2016 年度财务情况.....	14
第三章 发行人募集资金使用情况.....	16
第四章 债券持有人会议召开的情况.....	17
第五章 本期债券本息偿付情况.....	18
第六章 本期债券跟踪评级情况.....	19
第七章 发行人董事会秘书、证券事务代表及公司债券相关事务专人的变动情况...	20
第八章 其他事项.....	21

## 第一章 本期债券概况

### 一、债券名称

北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券（简称“15金一债”或“本期债券”）。

### 二、发行主体

北京金一文化发展股份有限公司（简称“公司”、“发行人”或“金一文化”）。

### 三、债券代码及简称

本期债券代码“112246”，简称为“15金一债”。

### 四、核准情况

2015年1月9日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]70号文核准，公司获准发行不超过3亿元（含3亿元）人民币公司债券。

### 五、发行总额、期限及利率

本期债券发行总额为3亿元，期限为3年，票面利率7.3%。

### 六、还本付息的期限和方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前1个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

本期债券起息日为公司债券的发行首日，即2015年5月15日。本期债券的付息日为2016年至2018年每年的5月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期兑付日为2018年5月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券的计息期限自2015年5月15日起至2018年5月14日止，逾期部分不另计利息。

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

## 七、担保情况

本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

## 八、本期债券发行的保荐机构（主承销商）、债券受托管理人

本期债券由招商证券担任保荐机构（主承销商）。

发行人聘请招商证券作为本期债券的债券受托管理人。

## 九、本期债券发行时信用级别及资信评级机构

根据本期债券资信评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”、“评级机构”）综合评定，公司的主体信用等级为AA-，公司债券信用等级为AA。在公司债券的存续期内，资信评级机构每年将进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

## 十、募集资金用途

本期债券募集资金不超过人民币3亿元（含3亿元），扣除发行费用后，募集资金将全部用于补充公司流动资金。

## 第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况

### 一、发行人设立、上市及历次股本变化情况

#### （一）发行人历史沿革

##### 1、公司设立

公司前身为北京金一文化发展有限公司（以下简称“金一有限”），成立于 2007 年 11 月 26 日，注册资本 14,200 万元。

发行人是由原金一有限整体变更设立的股份有限公司。2010 年 6 月 20 日，金一有限 2010 年第七次股东会会议通过了《关于公司整体变更设立股份有限公司的审计和评估情况的报告》，根据中瑞岳华专审字[2010]第 1323 号《审计报告》，截至 2010 年 4 月 30 日，经审计的金一有限净资产为 264,744,287.29 元；经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字[2010]第 104 号《资产评估报告书》，截至 2010 年 4 月 30 日，金一有限净资产评估值为 32,991.30 万元。

同时，会议通过了《关于将公司整体变更为股份有限公司的议案》，金一有限以截至 2010 年 4 月 30 日为基准日经审计的账面净资产 264,744,287.29 元为基础折合为 14,200 万股股份，整体变更为股份有限公司，公司名称变更为北京金一文化发展股份有限公司。2010 年 7 月，金一有限以 2010 年 4 月 30 日经审计的净资产折合为股份公司 14,200 万股。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字[2010]第 153 号《验资报告》。公司于 2010 年 7 月 14 日完成工商变更登记，取得了注册号为 110000010649218 的企业法人营业执照。

整体变更为股份公司后，公司的股本结构如下所示：

序号	股东	持股数 (万股)	股份比例	股权性质
1	北京碧空龙翔投资管理有限公司	5,800	40.85%	法人股
2	钟葱	3,400	23.94%	自然人股
3	赵智杰	658.81	4.64%	自然人股
4	陈昱	449.44	3.17%	自然人股
5	隋启海	424.72	2.99%	自然人股
6	孙戈	400	2.82%	自然人股
7	周燕华	395.38	2.78%	自然人股
8	深圳市创新投资集团有限公司	379.91	2.68%	法人股
9	无锡红土创业投资有限公司	379.91	2.68%	法人股
10	东莞市美钻廊珠宝有限公司	337.08	2.37%	法人股
11	刘娜	288.10	2.03%	自然人股

序号	股东	持股数 (万股)	股份比例	股权性质
12	南通红土创新资本创业投资有限公司	253.28	1.78%	法人股
13	深圳市福田创新资本创业投资有限公司	253.28	1.78%	法人股
14	江苏双良集团有限公司	224.72	1.58%	法人股
15	黄晋晋	200	1.41%	自然人股
16	周云侠	189.96	1.34%	自然人股
17	谢文庆	151.97	1.07%	自然人股
18	梁红梅	13.44	0.09%	自然人股
合计		14,200	100%	—

## 2、2014年1月公司首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]48号文核准，公司公开发行新股不超过4,735万股。公司股东可公开发售股份不超过2,300万股，本次公开发行股票总量不超过4,735万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，公司本次公开发行股票4,181.25万股，占发行后总股本的25.00%；其中，公开发行新股2,525万股，公司股东公开发售股份1,656.25万股；经深圳证券交易所深证上[2014]63号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金一文化”，股票代码“002721”，公司公开发行的4,181.25万股股票于2014年1月27日起在深圳证券交易所挂牌上市交易。发行上市后，公司总股本由142,000,000股增加至167,250,000股。

公司发行上市后的股本结构如下：

序号	股东名称	本次发行后	
		持股数量 (万股)	股份 比例
1	北京碧空龙翔投资管理有限公司	5,123.5035	30.63%
2	深圳市创新投资集团有限公司	335.5983	2.01%
3	无锡红土创业投资有限公司	335.5983	2.01%
4	东莞市美钻廊珠宝有限公司	297.7639	1.78%
5	南通红土创新资本创业投资有限公司	223.7381	1.34%
6	深圳市福田创新资本创业投资有限公司	223.7381	1.34%
7	双良集团有限公司	198.5093	1.19%
8	钟葱	3,003.4331	17.96%
9	赵智杰	581.9682	3.48%
10	陈昱	397.0185	2.37%
11	隋启海	375.1818	2.24%

序号	股东名称	本次发行后	
		持股数量 (万股)	股份 比例
12	孙戈	353.3451	2.11%
13	周燕华	349.2639	2.09%
14	刘娜	254.4968	1.52%
15	黄晋晋	176.6725	1.06%
16	周云侠	167.8036	1.00%
17	谢文庆	134.2446	0.80%
18	梁红梅	11.8724	0.07%
	<b>无限售条件的股份</b>	4,181.2500	25.00%
	<b>合计</b>	<b>16,725.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）公司上市后的股本变化和股本结构

2014年6月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；2014年9月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并于2014年10月8日召开2014年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案；2014年10月10日，公司向中国证监会申报有关重大资产重组的申请文件并于2014年10月27日正式受理，2014年11月24日，公司收到商务部“不实施进一步审查通知”，2014年12月30日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第78次会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过，2015年1月27日，公司取得中国证监会“关于核准北京金一文化发展股份有限公司向陈宝芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”（证监许可【2015】128号）。2015年3月20日，公司向陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）、深圳市道宁投资有限公司、任进发行股份共计3,456.46万股；2015年3月31日，公司向钟葱、陈剑波、绍兴越王投资发展有限公司、深圳市道宁投资有限公司、天鑫洋实业有限责任公司共5名特定对象非公开发行股份共计1,419.74万股。2015年公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本由16,725.00万股增加至21,601.20万股。

公司于2015年8月25日召开的第二届董事会第四十四次会议、2015年9月22日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，确定了公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本21,601.20万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本增加至64,803.60万股。上述权益



分派方案已于 2015 年 9 月 29 日实施完毕,公司股份总数增加至 64,803.60 万股,注册资本变更为人民币 64,803.60 万元。

#### （四）公司经营范围及主营业务

##### （1）公司经营范围

公司的经营范围：一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。

##### （2）公司主营业务

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。

## 二、发行人 2016 年度经营情况

### （一）发行人总体经营情况概述

#### 1、品牌价值凸显,全面扩大“金一”品牌影响力

随着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,通过收购越王珠宝、宝庆尚品、卡尼小额贷款及广东乐源等多次股权合作,在稳固银邮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|KINGONE)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绑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 and 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产销市场多层次的产业链条转化为具有明星效应及市场消费流转的商业形态。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

2016年度，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|KINGONE”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|KINGONE”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。2016年度，公司“金一|KINGONE”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“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

2016年度，公司秉承为消费者提供全品类、高性价比、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”、“焕花漾”产品，以25到35

岁的时尚女性为重点消费人群，通过APP实现在线DIY互动，可完成产品试戴和预约门店取货，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戴法，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指定供应商。

2016年度，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金款为主。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，公司看好金镶玉产品良好的市场前景。公司已研发出樊景、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。

2016年度，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产销市场多层级的产业链条，以媒体平台的整合，转化具有明星效应及市场消费流转的商业形态，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

为了更好地驱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。2016年度，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重视高级技工人员培养，有效提升了整体研发能力和供给能力，2016年度共计开发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贷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，结合深圳供应链业务中心，公司构建成以深圳及福建莆田为核心，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，公司打造集交易、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

2016年度，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%。2016年度，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，2016年度上市新品11款，其中手环产品5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。2016年度广东乐源新增申请60项国内发明、实用新型、外观专利及递交5项PCT专利国际申请。广东乐源为“Mykronoz”等西欧、美国市场大型销售商提供智能产品成品，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，锁身与腕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。2016年度，广东乐源推出的Lering、LeringBeat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/玉石等可透光宝石，通过蓝牙及与Android5.0+和ios8.0+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代表产品。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及安全看护，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，定位为主要用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钟表行业客户的产品，开发集成智能手表的技术，助力传统钟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，从电子信息行业客户扩大到传统钟表业、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境内外智能制造、云计算、新材料、智能穿戴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

2016年度，公司深化内控体系建设，进一步强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，严格进行对账及货款催收、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。2016年度，公司积极根据业务开展需要，开始逐步开发业务端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、稳步推进外延并购，完善公司产业布局

2016年度，公司完成了对卡尼小贷资产交割工作，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。2016年度，公司完成了对广东乐源的收购，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，公司将实现行业内全产业链布局，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——“肯干、实干、巧干、敢干、苦干”，这是对公司创业精神的传承，是公司前进发展的内在驱动力。

2016年度，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。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”及与和君商学院建立合作关系，对相关岗位人员进行专项培训。2016年，公司进一步完善晋薪酬机制与绩效管理，全面提升企业凝聚力，为实现公司战略目标提供人才支撑。

## （二）公司主营业务收入情况

2016年度，公司主营业务收入情况如下：

单位：元

项目	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,773,012,644.81	100%	7,637,131,951.01	100%	41.06%
分行业					
代销	1,055,065,752.63	9.97%	1,155,203,550.11	15.13%	-8.67%
经销	6,096,916,850.70	56.60%	4,526,448,094.34	59.27%	34.70%
零售	1,484,862,601.47	13.78%	1,219,020,941.30	15.96%	21.81%
加盟	1,669,307,816.05	15.50%	736,459,365.26	9.64%	126.67%
小额贷款	175,466,872.50	1.63%	0.00	0.00%	-
智能可穿戴	291,392,751.46	2.70%	0.00	0.00%	-
分产品					
纯金制品	4,947,731,391.06	45.94%	4,104,539,756.68	53.75%	20.54%
纯银制品	241,377,035.82	2.24%	80,887,143.42	1.06%	198.41%
珠宝首饰	3,271,195,240.94	30.36%	2,319,270,428.80	30.37%	41.04%
投资金条	815,777,503.35	7.57%	343,935,240.51	4.50%	137.19%
邮品	2,953.84	0.00%	63,406.76	0.00%	-95.34%
原材料	361,138,985.90	3.35%	427,275,315.00	5.59%	-15.48%
小额贷款业务	175,466,872.50	1.63%	0.00	0.00%	-
智能产品	291,392,751.46	2.70%	0.00	0.00%	-
其他	668,929,909.94	6.21%	361,160,659.84	4.73%	85.22%
分地区					
华中	551,320,283.98	5.12%	236,436,528.95	3.10%	133.18%
华东	4,489,759,689.71	41.68%	2,978,526,639.78	39.00%	50.74%
华北	256,724,966.49	2.38%	275,832,048.00	3.61%	-6.93%
东北	149,332,356.41	1.39%	82,626,606.15	1.08%	80.73%
西南	87,549,709.19	0.81%	175,312,508.51	2.30%	-50.06%
西北	35,024,490.04	0.33%	23,122,501.64	0.30%	51.47%

华南	5,010,758,634.44	46.50%	3,865,275,117.98	50.61%	29.64%
境外	192,542,514.55	1.79%	0.00	0.00%	100.00%

### 三、发行人 2016 年度财务情况

根据发行人 2016 年年度报告，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人总资产达 1,081,710.77 万元，较 2015 年末增加 347,824.05 万元，增幅为 47.39%；净资产为 298,661.67 万元，较 2015 年末增加 61,504.58 万元，增幅为 25.39%，其中归属于母公司股东权益合计为 220,761.27 万元，较 2015 年末增加 14,646.08 万元，增幅为 7.11%。公司 2016 年实现营业收入 1,077,301.26 万元，较 2015 年增加 313,588.07 万元，增幅为 41.06%；实现净利润 31,090.05 万元，较 2015 年增加 11,978.32 万元，增幅为 62.68%。

2016 年度公司主要财务数据如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动
流动资产合计	8,560,975,183.10	5,994,210,878.45	42.82%
非流动资产合计	2,256,132,504.88	1,344,656,273.04	67.79%
资产总计	10,817,107,687.98	7,338,867,151.49	47.39%
流动负债合计	6,524,277,886.34	4,629,162,934.53	40.94%
非流动负债合计	1,306,213,105.97	338,133,370.81	286.30%
负债合计	7,830,490,992.31	4,967,296,305.34	57.64%
归属于母公司所有者 权益小计	2,207,612,699.36	2,061,151,889.43	7.11%
少数股东权益	779,003,996.31	310,418,956.72	150.95%
所有者权益合计	2,986,616,695.67	2,371,570,846.15	25.93%

#### 2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
营业总收入	10,773,012,644.81	7,637,131,951.01	41.06%
营业总成本	10,271,321,282.83	7,452,153,661.54	37.83%
营业利润	334,340,975.10	222,480,030.72	50.28%
利润总额	381,507,987.24	257,498,991.64	48.16%
净利润	310,900,508.07	191,117,281.51	62.68%
归属于母公司所有者 的净利润	174,065,009.33	152,631,889.99	14.04%

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2016 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-523,991,291.51	-270,884,318.98
投资活动产生的现金流量净额	-545,585,340.94	-789,856,702.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,074,571,958.38	1,178,733,763.48
现金及现金等价物净增加额	5,436,903.68	118,197,081.50
期末现金及现金等价物余额	177,875,852.06	172,438,948.38



### 第三章 发行人募集资金使用情况

根据《北京金一文化发展股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于补充公司运营资金。2015年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行浙商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

根据发行人2016年年度报告，截至2016年年末，本期债券募集资金余额0.02元。公司根据业务发展的实际情况，合理使用本期债券募集资金，资金投向全部用于补充流动资金。公司已严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。

## 第四章 债券持有人会议召开的情况

2016年度内，公司未召开债券持有人会议。

## 第五章 本期债券本息偿付情况

2017年5月10日，发行人披露了《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券2017年付息公告》（公告编号：2017-095）。截至本报告签署之日，发行人已经完成了本期债券的付息工作。

## 第六章 本期债券跟踪评级情况

2014年8月21日，经大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2014年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为AA-，评级展望稳定，公司债券信用等级为AA。在公司债券的存续期内，资信评级机构每年将进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

2015年11月17日大公国际出具了《北京金一文化发展股份有限公司主体与相关债项2015年度跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AA-，评级展望维持稳定，公司债券信用等级调整为AA+。该等级反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。该等级是大公国际基于对公司的运营环境、经营状况、财务实力等因素综合评估确定的。预计未来1~2年，随着公司营销渠道的进一步拓展，公司主营业务将保持稳定发展。因此，大公国际对金一文化的评级展望为稳定。

2016年5月27日，大公国际资信评估有限公司通过对北京金一文化发展股份有限公司及“15金一债”的信用状况进行跟踪评级，确定北京金一文化发展股份有限公司的主体长期信用等级调整为AA，评级展望维持稳定，“15金一债”的信用等级维持AA+。

## 第七章 发行人董事会秘书、证券事务代表及公司债券 券相关事务专人的变动情况

截至本报告出具日，发行人董事会秘书、证券事务代表及公司债券相关事务  
专人未发生变动。

## 第八章 其他事项

招商证券作为本期债券的受托管理人，在本期债券存续期间，持续进行勤勉尽责关注金一文化的资信状况及相关情况。

### 一、发行人累计新增借款情况

2016年度，发行根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》的相关规定，分别于2016年6月28日、2016年10月15日及2017年4月14日发布了《关于2015年及2016年至今累计新增借款情况的公告》、《关于2016年当年累计新增借款的公告》和《关于2017年当年累计新增借款的公告》。

截至2016年12月31日，发行人合并口径下(以下同)借款余额约61.72亿元(包括银行借款、黄金租赁、同业拆借资金、非公开发行公司债券、发行定向融资工具等)，较2015年12月31日借款余额约42.51亿元增加19.21亿元，2016年累计新增借款超过2015年12月31日净资产的20%。主要系银行借款、公开及非公开发行公司债券、黄金租赁业务等所致，属于本公司正常经营活动范围。对本期债券还本付息不会产生重大影响。

根据公司提供的2017年当年累计新增借款的资料，截至2017年3月31日，公司合并口径下(以下同)借款余额为71.48亿元(包括银行借款、黄金租赁、同业拆借资金、非公开发行公司债券、发行定向融资工具等)，较2016年12月31日借款余额61.72亿元增加9.77亿元，2017年累计新增借款超过2016年12月31日净资产的20%。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

### 二、发行人董监高人员变动情况

2016年度，发行人董监高变动情况如下：

姓名	担任的职务	变动类型	日期	变动原因
赵欣	监事	离任	2016年06月19日	个人原因
李清飞	董事	离任	2016年04月11日	个人原因
盛波	董事	离任	2016年04月11日	个人原因

以上变动事项对本期债券还本付息不会产生重大影响。

（本页无正文，为《北京金一文化发展股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》之受托管理人签章页）

