

# 北京金一文化发展股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，科学、审慎决策，积极有效的履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

2019 年，全球经济动荡，经济增长总体放缓，市场表现不及预期，中美贸易摩擦加剧、大国博弈升温及贸易政策不确定性，致使大量交易投资和消费需求下降，令相关经济承压。根据中国黄金协会发布的官方数据，2019 年，全国黄金实际消费量 1,002.78 吨，与 2018 年相比下降 12.91%，其中黄金首饰 676.23 吨，同比下降 8.16%。2019 年下半年，随着黄金价格的不断攀升，黄金首饰消费出现明显下滑，未能延续上半年同比增长的趋势。面对整体下行的复杂经济环境，据国家发展和改革委员会介绍，2019 年，消费对国民经济增长的贡献率是 57.8%，仍是拉动中国经济增长的“主引擎”。

在此复杂严峻的外部形势下，公司稳步推动经营策略，持续巩固各业务板块核心优势，夯实各管理条线管控能力，采取一系列降本增效的积极措施，在销售收入低于去年同期的条件下，实现扭亏为盈。

### 二、公司董事会日常工作情况

2019 年是公司承上启下的一年，在北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的大力支持下，董事会带领公司管理层继续聚焦主业，紧抓业务运营，稳步提升公司业绩。主要体现在以下几个方面：

一是夯实各板块业务布局，强化银行邮政、连锁加盟、经销批发和零售在内

各大业务板块的销售力度，充分发挥公司在营销网络、产品研发、客户资源、品牌影响力等方面的优势，实现业务布局的拓展和提升。

二是持续树立“金一”黄金珠宝国民品牌形象，深化“金一”、“越王珠宝”、“越王古法金”、“捷夫珠宝”、“捷夫美钻”各大子品牌在全国不同地域的营销推广。公司持续提高品牌影响力，通过公关传播、线下活动、线上推广、新媒体营销等多种方式，使公司品牌深入到终端消费者，产品销售覆盖浙、苏、皖、豫、赣、湘、鲁、东北等全国主要省份和地区。

三是加强设计研发优势，以“文化传承+时尚演绎”为主旨，依托合作艺术大师和院校资源以及资深设计研发团队，把握市场热点，围绕“人民币发行 70 周年”、猪年生肖、冬奥会等重大主题，打造了一系列富有创意、纪念意义的贵金属及黄金首饰产品，提升核心产品的文化附加值，提升了公司产品在市场上的竞争力。

四是以合规运营为基础，继续梳理产权结构，优化资源配置。董事会领导公司管理层合理布局区域资源，调整公司非重点业务单元，集中优势夯实重点业务区域，通过市场化手段控制公司经营风险，保证公司经营平稳发展，避免公司经营受到损失，充分保障中小股东权益。

2019 年，公司实现营业收入 1,068,054.11 万元，较上年同期减少 27.62%，实现归属于母公司股东的净利润 6,196.44 万元，较上年同期增长 213.53%，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,270,504.41 万元，较年初减少 9.03%；归属于母公司所有者权益合计为 461,264.00 万元，较年初增长 1.28%。

### 三、报告期内董事会的工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议通过 54 项议案，会议的召集、召开、表决、决议等符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2019 年 1 月 30 日	第四届董事会第八次会议	《关于终止非公开发行股票事项的议案》
2019 年 2 月 25 日	第四届董事会第九次会议	《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

2019年4月2日	第四届董事会第十次会议	《关于公司控股子公司债权收益权转让暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
2019年4月17日	第四届董事会第十一次会议	《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》、《关于开展2019年度贵金属套期保值业务的议案》、《关于开展2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》、《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于收购卡尼小贷股权事项业绩承诺实现情况的说明》、《关于收购金艺珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》、《关于收购捷夫珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》、《关于收购臻宝通股权事项业绩承诺实现情况的说明》、《关于收购深圳贵天股权事项业绩承诺实现情况的说明》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于拟注销控股子公司的议案》、《关于提名委员会委员变更的议案》、《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》、《关于召开2018年度股东大会的议案》
2019年4月24日	第四届董事会第十二次会议	《关于增补董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补战略委员会委员的议案》
2019年4月29日	第四届董事会第十三次会议	《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》、《关于转让控股子公司股权的议案》
2019年5月17日	第四届董事会第十四次会议	《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
2019年8月29日	第四届董事会第十五次会议	《2019年半年度报告及摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于转让控股子公司股权的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
2019年9月12日	第四届董事会第十六次会议	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司2019

		年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》、《关于另行通知召开股东大会的议案》
2019 年 9 月 25 日	第四届董事会第十七次会议	《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
2019 年 10 月 29 日	第四届董事会第十八次会议	《2019 年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，公司董事会召集并组织召开 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

时间	届次	审议事项
2019 年 1 月 14 日	2019 年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉的议案》
2019 年 4 月 18 日	2019 年第二次临时股东大会	《关于公司控股子公司债权收益权转让暨关联交易的议案》
2019 年 5 月 10 日	2018 年度股东大会	《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《关于公司及子公司 2019 年度融资及担保额度的议案》、《关于开展 2019 年度贵金属套期保值业务的议案》、《关于开展 2019 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》、《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于拟注销控股子公司的议案》、《关于增补董事的议案》
2019 年 6 月 3 日	2019 年第三次临时股东大会	《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》
2019 年 9 月 16 日	2019 年第四次临时股东大会	《关于转让控股子公司股权的议案》
2019 年 10 月 11 日	2019 年第五次临时股东大会	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A

		<p>股股票预案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》</p>
--	--	---

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### 1、审计委员会

审计委员会委员根据《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，本报告期内共召开 6 次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《公司审计部 2018 年工作总结与 2019 年度工作计划》、《公司 2018 年度审计报告》等 2018 年度报告相关内容、《2019 年半年度报告及摘要》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年第三季度报告全文及正文》、《审计部 2020 年度工作计划》等议案，对于加强公司内部管理和监督，提高企业管理水平，保护投资者合法权益，发挥重要作用。

#### 2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定并结合公司实际情况，本报告期内共召开 1 次会议，审议并通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》，通过对公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了综合考评，发表意见认为：公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司薪酬考核指标和相关制度要求。

### 3、提名委员会

提名委员会委员根据《董事会提名委员会实施细则》的相关规定组成并开展工作，本报告期内共召开 2 次会议，审议并通过了《关于增补徐金苓为董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选蒲忠杰为公司独立董事的议案》、《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，充分履行职责，对公司的董事、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。

### 4、战略委员会

战略委员会委员根据《董事会战略委员会实施细则》的相关规定和公司战略发展需要，本报告期内共召开 3 次会议，审议并通过了《公司 2019 年度发展战略规划纲要》、《关于转让控股子公司卡尼小贷的议案》以及 2019 年非公开发行 A 股股票的相关议案，委员会通过统筹分析国内外宏观环境及行业特征，给公司未来发展带来的机遇与风险，结合公司经营现状，提出符合公司实际情况和发展的战略规划决策，增强公司核心竞争力。

#### （四）独立董事履职情况

2019 年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的重大事项进行审核并出具了独立、公正意见，各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司定期报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成，在完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体详见公司 2019 年度独立董事述职报告。

#### （五）信息披露管理情况

2019 年，董事会严格遵守信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务，

通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告合计三百余项。信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，确保所有投资者平等地获取同一信息。

#### （六）投资者关系管理情况

公司董事会注重与投资者的交流互动关系，依据《投资者关系管理制度》，通过深圳证券交易所互动易平台、证券事务专用邮箱、投资者热线电话等形式，与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，耐心解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。报告期内，公司组织投资者线上交流活动 2 次，线上回答投资者问题近百条，让投资者及时、充分了解公司的经营管理及生产情况。

### 四、2020 年公司董事会的重点工作

2020 年，公司将在董事会和管理层的带领下，围绕主营业务，优化公司治理结构，推进品牌营销、渠道精耕、研发创新、智能制造，在提升公司各项经营指标的同时，发挥上市公司平台优势，依照《公司法》、《公司章程》的规定及监管机构的要求，积极严谨地履行职责与义务，实现公司和全体股东的利益最大化。

2020 年，公司将重点进行以下几项工作：

#### （一）夯实主营业务，打造特色业务单元

公司将以扩大市场占有率为核心，依托现有资源，发挥产业协同优势，以统一的供应链管理、研发设计为支撑，以大数据为基础，驱动创新技术，构建集创意研发、原材料采购、生产加工、加盟、批发零售为一体的黄金珠宝产业链闭环，以树立行业标杆，提升公司价值。

1、持续深化银邮、零售渠道营销推广。银邮业务及黄金珠宝零售是公司两大主要板块，已经形成成熟、有效的管理服务体系，多年来积累了丰富的运营经验。2020 年，公司将继续强化银邮渠道及黄金珠宝零售渠道的业务布局，加强渠道关系维护，关注终端客户消费体验，推进线上销售平台的建设，使线上线下平台形成协同效应，深化终端渠道在营销网络的拓展，持续提高两大板块业务运

营质量。

2、打造具有竞争力的特色业务单元。公司将持续关注消费升级，洞悉市场需求，探寻文化创意产业的新模式、新工艺、新技术，开发具有高附加值、流行化、日常化的黄金珠宝产品。针对不同市场定位和消费群体，将结合产业变革开发具有针对性、个性化的产品，如开发私人订制、人造钻石、打造线上推广平台等；同时，公司将加强与国内文创资源的对接合作，规划和实施兼具中国特色文化内涵及市场潮流的黄金珠宝产品。依托海淀区的文化、旅游资源，公司将开发系列具有地区特色的文创产品，让贵金属艺术品和黄金珠宝饰品真正贴近文化，贴近生活，走进千家万户。

### （二）设立结构精炼、决策迅速的组织架构，提高决策效率

根据公司当前的业务发展需求，精简组织架构管理体系，以提高各层级的反应能力，全面提升管理和服务能力。特别是在品牌资源配置、产业链资源整合和精细化管理方面，确保新的管理体系能有效提升团队整体凝聚力，以适应行业高速市场化发展的整体管理效率。

### （三）差异化推广，实行各子品牌协同发展的品牌策略

根据集团旗下各品牌的不同市场定位，梳理各子品牌的宣传策略，针对不同客群、不同地域、不同渠道，实施差异化协同发展的多品牌推广策略，建立覆盖多维消费需求的产品矩阵，锁定不同年龄阶段、不同收入的消费人群，借助国风潮、古法工艺、热门影视题材等，打造热点项目，实现与消费者的同频共振，提高公司的市场占有率。

### （四）借力资本运作，推进公司发展

为保障公司业务的持续快速发展，巩固行业竞争优势，提高公司的盈利能力和抗风险能力，公司已于 2019 年启动向特定对象非公开发行 A 股股票项目。2020 年，公司董事会将继续推进该项目进展，保障项目在符合证监会、深交所及国资监管机构的各项监管要求下顺利发行，提高公司的抗风险能力和盈利能力；同时公司将在适当的条件下，通过战略投资或兼并收购等资本运作手段，提升公司核心竞争力，应对未来市场竞争。

（五）融汇资源，探索金一增长新动能

2020年，公司将依托海淀区丰富的文化、旅游资源，通过开展热门IP合作、跨界联名、智能制造、学术合作等多种方式，开发兼具文化内涵与销售利润的高附加值项目，帮助品牌快速切入市场，降低营销成本，实现粉丝经济效益。公司将在持续探索珠宝新零售、新工艺、新技术的基础上，重点聚焦本土文创衍生品的项目开发，坚持文化自信的同时，适应买方市场格局，实现产品革命与创新。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年4月27日