

北京金一文化发展股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王晓峰、主管会计工作负责人刘丹丹及会计机构负责人(会计主管人员)颜铭材声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	1,117,812,271.95	1,013,980,406.31	10.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-116,831,651.95	-64,071,469.28	-82.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-117,513,416.86	-69,743,590.09	-68.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,589,285.06	201,315,707.93	-52.02%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.08	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	-4.90%	-1.40%	-3.50%
	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）	10,332,392,489.26	10,311,633,010.64	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,319,988,316.74	2,443,346,795.31	-5.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-269,809.69	主要系本期固定资产报废影响。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,167,937.20	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	18,467.46	
减: 所得税影响额	229,674.41	
少数股东权益影响额(税后)	5,155.65	
合计	681,764.91	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,752	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	9.51%	91,328,130	68,496,097	质押	86,301,578
					冻结	91,328,130
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	33,570,000	冻结	33,570,000
					质押	33,569,997
周志鸿	境内自然人	2.25%	21,599,784	0	质押	8,450,000
张广顺	境内自然人	1.49%	14,344,167	0	质押	14,340,310
黄奕彬	境内自然人	1.46%	14,004,876	0	质押	10,700,000
					冻结	3,300,000
江亚楠	境内自然人	0.87%	8,314,000	0	质押	8,314,000
					冻结	
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
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	22,832,033			人民币普通股	22,832,033	
周志鸿	21,599,784			人民币普通股	21,599,784	
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	

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，陈宝芳、陈宝康、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		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要财务指标同比变动说明

单位：元

报表指标	本期累计	上期累计	变动率	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	-116,831,651.95	-64,071,469.28	-82.35%	2021年一季度，公司在积极做好疫情防控工作的前提下，部分业务情况较上年同期有所改善，但部分客户的回款速度有所放缓，导致应收款项账龄随之增长，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本期计提的信用减值损失同比大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,513,416.86	-69,743,590.09	-68.49%	
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.08	-50.00%	
加权平均净资产收益率	-4.90%	-1.40%	-3.50%	

2、主要会计报表项目同比变动说明

(1) 资产负债表项目

单位：元

报表项目	本期期末余额	年初余额	增长额	变动率	变动原因
应收利息	1,565,171.46	3,373,880.62	-1,808,709.16	-53.61%	主要系本期收回保证金利息所致；
使用权资产	28,936,721.55	0.00	28,936,721.55	100.00%	主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产所致；
一年内到期的非流动资产	0.00	2,246,641.64	-2,246,641.64	-100.00%	主要系本期收回融资融资租赁保证金所致；
应付利息	159,589,281.46	83,873,469.70	75,715,811.76	90.27%	主要系本期计提的利息增加所致；
一年内到期的非流动负债	356,190,414.32	55,169,739.00	301,020,675.32	545.63%	主要系将一年内到期的“长期借款”重分类至“一年内到期的非流动负债”所致；
长期借款	500,000,000.00	800,000,000.00	-300,000,000.00	-37.50%	主要系将一年内到期的“长期借款”重分类至“一年内到期的非流动负债”所致；
租赁负债	29,139,178.88	0.00	29,139,178.88	100.00%	主要系系本期执行新租赁准则确认租赁负债所致；
库存股	2,394,900.00	0.00	2,394,900.00	100.00%	主要系公司进行回购股份所致；

(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
税金及附加	6,496,553.01	4,133,078.81	2,363,474.20	57.18%	主要系第一季度营业收入同比

					增长所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-176,249.73	5,344,756.25	-5,521,005.98	-103.30%	主要系上期处置子公司所致，本期无此类业务，本期发生额系根据权益法计提的联营企业投资损失所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-67,200.00	67,200.00	100.00%	系本期无新增黄金租赁业务
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,133,533.31	-13,654,934.22	-59,478,599.09	-435.58%	主要系本期计提的应收款项坏账准备同比增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,404.58	-776,834.14	656,429.56	84.50%	主要系本期计提的存货跌价损失同比减少所致。
营业外收入	906,582.61	3,033,015.60	-2,126,432.99	-70.11%	主要系本期获得的政府补助同比减少所致。
营业外支出	48,796.86	382,793.08	-333,996.22	-87.25%	主要系本期固定资产报废同比减少所致。
所得税费用	-33,136,562.51	-25,205,750.23	-7,930,812.28	-31.46%	主要系本期利润总额影响所致。

(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	96,589,285.06	201,315,707.93	-104,726,422.87	-52.02%	主要系本期销售回款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,376,248.78	-2,882,029.81	-494,218.97	-17.15%	主要系上年同期收到前期子公司股权转让的尾款，本期无此类业务
筹资活动产生的现金流量净额	-117,915,139.00	-348,797,242.88	230,882,103.88	-66.19%	主要系本期偿还借款同比减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,194.93	-8,763.55	9,958.48	113.64%	主要受汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	-24,700,907.79	-150,372,328.31	125,671,420.52	83.57%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 回购股份进展

公司于2021年1月15日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的

议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000万元（包含 3,000万元），不超过人民币6,000万元（包含6,000万元），回购价格不超过人民币4.98元/股（含）。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起6个月内。详见公司于2021年1月16日披露的《关于回购公司股份方案的公告》。截至2021年3月31日，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2,394,900股，占公司目前总股本的0.25%，成交总金额为6,597,991元（不含交易费用等）。

（二）诉讼事项进展

1、一恒贞股东资格确认纠纷事项终审判决

公司于2021年1月29日披露了《关于最高人民法院对公司与一恒贞股东资格确认纠纷事项终审判决结果的公告》，根据最高人民法院送达的（2020）最高法民终1178号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

2、最高人民法院驳回华贸工经再审申请裁定

公司于2021年3月6日披露了《关于收到最高人民法院驳回华贸工经再审申请裁定的公告》，根据最高人民法院送达的（2020）最高法民申6589号《民事裁定书》，裁定如下：驳回中国华贸工经有限公司的再审申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购股份进展	2021年04月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
一恒贞股东资格确认纠纷事项终审判决	2021年01月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
最高人民法院驳回华贸工经再审申请裁定	2021年03月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2021年3月31日，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2,394,900股，占公司目前总股本的0.25%，最高成交价为2.93元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为6,597,991元（不含交易费用等）。公司回购股份的实施符合既定方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】1962号）核准，本公司获准非公开发行不超过125,207,723股A股新股股票，每股面值人民币1元。本公司本次非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股125,207,723股，每股发行价格为人民币3.09元。募集资金总额38,689.19万元，扣除承销保荐费、律师费、验资费和咨询费等发行费用共计517.37万元（不含增值税）后，募集资金净额为38,171.82万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行审验，并于2020年10月21日出具《验资报告》（XYZH/2020BJAA110002）。

本公司非公开募集资金净额为38,171.82万元，截至本报告出具日，募集资金已按照计划偿还银行借款及补充流动资金并全部使用完毕，无余额。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。