

北京金一文化发展股份有限公司
BEIJING KINGEE CULTURE DEVELOPMENT CO., LTD



公开发行 2015 年公司债券
受托管理事务报告
(2017 年度)

债券受托管理人



签署日期：2018 年 5 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”）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 2017 年度报告》（以下简称“2017 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、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 2017 年度经营和财务状况..... | 4 |
| 一、发行人设立、上市及历次股本变化情况..... | 4 |
| 二、发行人 2017 年度经营情况..... | 8 |
| 三、发行人 2017 年度财务情况..... | 11 |
| 第三章 发行人募集资金使用情况..... | 12 |
| 第四章 债券持有人会议召开的情况..... | 13 |
| 第五章 本期债券本息偿付情况..... | 13 |
| 第六章 本期债券跟踪评级情况..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 第八章 其他事项..... | 14 |

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、债券受托管理人

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 2017 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 |
| 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，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% |
| 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% |
| | 无限售条件的股份 | 4,181.2500 | 25.00% |
| | 合计 | 16,725.00 | 100.00% |

（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。

公司于 2017 年 9 月 25 日收到中国证监会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1711 号），核准金一文化向黄奕彬等发行股份购买相关资产及配套募集资金。公司购买资产部分股份 125,208,763 股于 2017 年 10 月 24 日于深交所上市，配套募集资金部分股份 61,473,391 股于 2017 年 12 月 22 日在深交所上市，合计增加股份 186,682,154 股，本次发行完成后上市公司总股本为 834,718,154 股。

（三）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：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、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；商标转让与代理服务；信息系统集成服务；计算机批发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；软件开发；技术进出口；通用机械设备销售；模具制造；电子产品批发；房屋租赁；五金产品批发；软件批发；通信系统设备制造；计算机及通讯设备租赁；通讯设备及配套设备批发；医疗设备租赁服务；货物进出口（专营专控商品除外）；企业管理咨询服务；体育用品及器材批发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询；小额贷款业务（不得吸收公众存款）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（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，在原有细分贵金属工艺品的基础上，公司开拓上下游业务，完善产业链，在黄金珠宝行业包括品牌推广、渠道拓展、智能制造、供应链服务等方面进行战略部署。公司以市场需求为导向，以创意设计为龙头，以营销网络拓展为重点，以供应链管理为支撑，以轻资产运营为核心，满足消费者对贵金属工艺品、珠宝首饰日益增长的投资、收藏、日常佩戴等需求。目前，公司的主要业务已覆盖产业链中的研发、生产和销售环节，公司致力于打造成集产业支撑、金融服务、数据经营于一体的黄金珠宝企业。

二、发行人 2017 年度经营情况

（一）发行人总体经营情况概述

根据金一文化2017年度报告披露信息，公司2017年开展工作情况如下：

“1、融汇资源，研发设计寻求创新突破

公司研发设计团队拥有丰富的从业经验和自主创新能力，以专业角度与市场需求相结合，研发大众消费者喜爱的黄金珠宝产品。此外，公司还通过与中国美术学院等一流高等艺术学府合作，进行产品设计，建立人才培养基地，以“活化传统”、“哲匠艺术”、“东方美学”为切入，挖掘中国文化资源，为产品注入东方魅力。

报告期，公司设计研发的产品包含首饰类、婚庆类、礼藏类、创意主题类、个性化定制类等多种类型产品，2017年10月，公司联合国内众多知名设计师，将中国人的“喜”文化进行提炼，创作衍生出100款“喜悦”系列产品，将东方美学融入珠宝首饰，受到消费者广泛欢迎。

2、品牌战略持续推进，品牌影响力进一步提升

在激烈竞争的国内黄金珠宝市场，黄金珠宝品牌众多，2017年黄金珠宝产业趋向整合更加明显。自2016年9月中央电视台发布“国家品牌计划”后，公司2017年及2018年均入选“央视国家品牌计划TOP合作伙伴”，成为唯一一家成功入选的黄金珠宝企业。作为“国家品牌计划”的成员企业，公司肩负履行国家品牌的社会责任，为中国全体企业发挥榜样示范作用。

报告期，公司邀请著名影视演员、国民女神小宋佳成为公司的品牌形象代言人。宋佳女士的时尚感和亲切感能够很好地诠释公司黄金珠宝国民品牌气质，其阳光、温暖的形象与公司要传达的品牌价值契合度较高。通过宋佳女士对公司产品的时尚演绎，诠释出东方女性佩戴黄金珠宝的独特魅力。伴随着“国家品牌计划”的逐步落地、凭借品牌代言人的市场号召力及冠名的央视栏目热播，公司“黄

金珠宝国民品牌”的广告深入各类消费群体，带动了金一品牌知名度的提升、公司业务的拓展与旗下产品的销售。

3、加大终端零售店面推展，深化全国范围内渠道布局

报告期内，不断夯实与中国银行、中国工商银行、交通银行、中国农业银行等大型银行的合作，继续挖掘与招商银行、浦发银行、广发银行、民生银行、兴业银行等商业银行以及深圳农商行、江苏银行、华融湘江等近百家地方商业银行及中小银行的合作深度，以代销、预售等形式，开展贵金属工艺品销售并提供相关配套服务。

公司报告期内持续推进“金一”黄金珠宝国民品牌战略在全国范围内的布局，截止2017年12月31日，“金一”品牌加盟发展迅速，已拥有60家自营连锁店和1158家加盟连锁店。同时，公司拥有两家子品牌，其中“越王”珠宝品牌店面99家，“JAFF”捷夫珠宝店面39家。在不断丰富产品品种、加大营销推广力度的同时，为了满足消费者日益增长的个性化需求，公司店面设立了定制区域，提升门店的特色性及顾客到店的体验度和参与感。在店面拓展的同时，公司不断提升加盟店面管理水平，由管控型管理升级为服务型管理，协助加盟商实现最优的销售业绩。

报告期，公司积极探索互联网营销模式，目前公司已在天猫旗舰店、京东旗舰店、苏宁易购等互联网平台开设品牌店面，自主开发金一饰界App、方便消费者在线上选购黄金珠宝产品。2017年10月，公司完成了对金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通和贵天钻石的并购重组，进一步推进行业内的资源的融合，为日后使用金艺珠宝的精细化生产工艺技术、捷夫珠宝的区域性龙头珠宝品牌效应和臻宝通互联网销售平台扩大现有业务规模，提升核心竞争力打下坚实基础。

4、精耕细作，收购标的强化公司生产实力

报告期内，公司黄金及钻石原料通过子公司江苏金一、上海贵天分别作为上海黄金交易所、上海钻石交易所会员直接采购，从产品的来源严格控制了质量及成本。公司子公司金一智造通过对设备的投入和高级技工人员培养，已形成了集设计、生产、批发于一体的综合性黄金珠宝生产加工企业。报告期内，金一智造稳固现有业务，大力开发高毛利项目，全年实现金银制品产量20吨，月均1.66吨。一方面，金一智造提高技术实力，逐步优化生产流程；另一方面，通过提高工厂产能提高产品产量，在拓展大型项目合作资源与开发DIY定制类项目的同时，稳定了订单量。

报告期，公司成功收购金艺珠宝100%的股权，为公司生产引进了一批技术熟练的优秀高级技工及先进的生产检测设备，进一步提高在精品黄金珠宝的设计和生产技术、加工工艺。金艺珠宝在行业内积累了多年的生产加工经验、管理经

验，增强了公司在生产过程中降低加工成本并强化生产加工的能力，提升产品品质的同时抓住了快速增长的市场需求。

5、提高整合管理能力，优化人力资源配置

2017年，公司加强并购后的整合管理能力，强化公司人力资源管理体系的体系化、流程化和标准化建设。一方面，公司优化人才招聘流程，结合人才测评工具，做好企业初期的人才盘点；另一方面，公司开展人才培养工作，通过从员工到中层干部的逐级培训，优化人力资源的体系搭建和制度梳理。此外，公司结合员工年度考核评估和市场的薪酬水平，改革激励方案，推动各部门的组织绩效评估，规范和评估管理标准和流程，提高了员工整体工作效率。

6、倡导节能环保，承担社会责任

2017年，公司在稳健经营，保持销售收入及净利润的增长的同时，严格遵守和贯彻保护环境及节约能源的发展理念。公司推进企业与环境的和谐发展，致力于建设节约型企业。在日常办公中，公司号召全体员工合理、高效使用各类电子设备，节约纸张和用电，采取“水、电、空间三节约”的措施节约能源，保护环境。

公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，予以积极配合和协助，尽到自身的责任与义务。

公司积极承担社会责任，与社会各界保持密切合作。继去年公司为向关艾基金捐款，参与关爱艾滋病儿童的公益项目后，2017年，公司与中国人口福利基金会共同启动了“幸福书屋图书馆计划”，帮助中国贫困地区的小学捐赠图书，继续助力社会公益事业。”

（二）公司主营业务收入情况

2017年度，公司主营业务收入情况如下：

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 营业收入合计 | 15,106,777,902.48 | 100% | 10,597,545,772.31 | 100% | 42.55% |
| 分行业 | | | | | |
| 代销 | 965,889,644.40 | 6.39% | 1,055,065,752.63 | 9.96% | -8.45% |
| 经销 | 6,658,893,297.81 | 44.09% | 6,096,916,850.70 | 57.53% | 9.22% |
| 零售 | 1,666,265,447.30 | 11.03% | 1,484,862,601.47 | 14.01% | 12.22% |
| 加盟 | 5,230,633,638.12 | 34.62% | 1,669,307,816.05 | 15.75% | 213.34% |
| 智能可穿戴行 | 585,095,874.85 | 3.87% | 291,392,751.46 | 2.75% | 100.79% |

| 业 | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|-------------|
| 分产品 | | | | | |
| 纯金制品 | 4,914,522,181.72 | 32.53% | 4,947,731,391.06 | 46.68% | -0.67% |
| 纯银制品 | 190,830,570.12 | 1.26% | 241,377,035.82 | 2.28% | -20.94% |
| 珠宝首饰 | 6,960,589,872.95 | 46.09% | 3,271,195,240.94 | 30.87% | 112.78% |
| 投资金条 | 1,603,141,773.07 | 10.61% | 815,777,503.35 | 7.70% | 96.52% |
| 邮品 | 3,707,322.81 | 0.02% | 2,953.84 | 0.00% | 125,408.59% |
| 原材料 | 204,981,891.51 | 1.36% | 361,138,985.90 | 3.41% | -43.24% |
| 智能产品 | 585,095,874.85 | 3.87% | 291,392,751.46 | 2.75% | 100.79% |
| 其他 | 643,908,415.45 | 4.26% | 668,929,909.94 | 6.31% | -3.74% |
| 分地区 | | | | | |
| 华中 | 1,353,285,032.99 | 8.96% | 551,320,283.98 | 5.20% | 145.46% |
| 华东 | 7,273,039,076.98 | 48.14% | 4,489,759,689.71 | 42.37% | 61.99% |
| 华北 | 718,242,959.00 | 4.75% | 256,724,966.49 | 2.42% | 179.77% |
| 东北 | 424,157,370.90 | 2.81% | 149,332,356.41 | 1.41% | 184.04% |
| 西南 | 474,531,368.15 | 3.14% | 87,549,709.19 | 0.83% | 442.01% |
| 西北 | 60,135,616.90 | 0.40% | 35,024,490.04 | 0.33% | 71.70% |
| 华南 | 4,640,423,175.76 | 30.72% | 4,835,291,761.94 | 45.62% | -4.03% |
| 境外 | 162,963,301.80 | 1.08% | 192,542,514.55 | 1.82% | -15.36% |

注：数据来源于金一文化2017年度报告。

三、发行人 2017 年度财务情况

根据发行人2017年年度报告，截至2017年12月31日，发行人总资产达1,726,926.28万元，较2016年末增加645,215.51万元，增幅为59.65%；公司净资产为562,434.59万元，较2016年末增加263,772.92万元，增幅为88.32%，其中归属于母公司股东权益合计为468,704.60万元，较2016年末增加247,943.33万元，增幅为112.31%。公司2017年实现营业收入1,510,677.79万元，较2016年增加450,923.21万元，增幅为42.55%；实现归属于母公司所有者的净利润18,239.01万元，较2016年增加832.50万元，增幅为4.78%。

2017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 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 增减变动 |
|---------|-------------------|-------------------|--------|
| 流动资产合计 | 13,403,570,994.52 | 8,496,122,906.91 | 57.76% |
| 非流动资产合计 | 3,865,691,755.87 | 2,320,984,781.07 | 66.55% |
| 资产总计 | 17,269,262,750.39 | 10,817,107,687.98 | 59.65% |

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 增减变动 |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 流动负债合计 | 9,374,241,675.59 | 6,524,277,886.34 | 43.68% |
| 非流动负债合计 | 2,270,675,158.64 | 1,306,213,105.97 | 73.84% |
| 负债合计 | 11,644,916,834.23 | 7,830,490,992.31 | 48.71% |
| 归属于母公司所有者权益小计 | 4,687,045,955.29 | 2,207,612,699.36 | 112.31% |
| 少数股东权益 | 937,299,960.87 | 779,003,996.31 | 20.32% |
| 所有者权益合计 | 5,624,345,916.16 | 2,986,616,695.67 | 88.32% |

2、合并利润表主要数据

单位：元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增减变动 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| 营业总收入 | 15,320,106,970.46 | 10,773,012,644.81 | 42.21% |
| 其中：营业收入 | 15,106,777,902.48 | 10,597,545,772.31 | 42.55% |
| 营业总成本 | 14,964,263,381.58 | 10,271,321,282.83 | 45.69% |
| 营业利润 | 410,621,898.52 | 334,405,353.64 | 22.79% |
| 利润总额 | 448,975,294.87 | 381,507,987.24 | 17.68% |
| 净利润 | 366,299,987.84 | 310,900,508.07 | 17.82% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 182,390,057.96 | 174,065,009.33 | 4.78% |

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,665,087,991.58 | -523,991,291.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -729,911,916.11 | -545,585,340.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,507,121,976.54 | 1,074,571,958.38 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 111,175,661.43 | 5,436,903.68 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 289,051,513.49 | 177,875,852.06 |

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

2017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

北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券于2018年5月15日支付2017年5月15日至2018年5月14日期间的利息及本期债券的本金。本次债券的摘牌日为2018年5月11日，兑付兑息债权登记日为2018年5月14日。

截至本报告签署之日，发行人已经完成本次债券本息兑付工作。

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+。

2017年6月22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维持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相关事务专人的变动情况

1、董事会秘书变动情况

公司副总经理兼董事会秘书徐巍女士由于工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。公司于2017年9月25日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任胡奔涛女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

胡奔涛女士因工作调整，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名及董事会提名委员会审查，公司于2018年3月26日召开第三届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任宋晶女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2、证券事务代表变动情况

宋晶女士因被聘任为公司副总经理兼董事会秘书，申请辞去公司证券事务代表职务。公司于2018年3月26日召开第三届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张雅女士为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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、发行人董监高人员变动情况

发行人董监高人员变动情况如下：

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

| | | | | |
|-----|------------|----|------------------|------|
| 黄翠娥 | 董事兼执行总经理 | 离任 | 2017 年 11 月 06 日 | 工作调整 |
| 徐巍 | 副总经理兼董事会秘书 | 离任 | 2017 年 09 月 21 日 | 工作变动 |
| 范世锋 | 副总经理 | 任免 | 2018 年 03 月 19 日 | 职位调整 |
| 陈宝康 | 总经理 | 任免 | 2018 年 03 月 19 日 | 工作调整 |
| 宋晶 | 监事 | 任免 | 2018 年 03 月 23 日 | 职位调整 |
| 胡奔涛 | 副总经理兼董事会秘书 | 离任 | 2018 年 03 月 23 日 | 工作调整 |

二、发行人累计新增借款情况

2017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2017年4月11日、2017年7月7日、2017年10月17日、2017年11月10日发布了《招商证券股份有限公司关于公司公开发行2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》，对金一文化累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项进行了披露，并提示相关风险。

（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（2017年度）》之受托管理人签章页）

