



# 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摘要

## 声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文刊载于深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)），投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决策的依据。

募集说明书摘要所披露的内容全部来源于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。

凡欲认购本公司债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或投资者的投资收益作出实质性判断或者担保。任何与之相反的声称均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司债券经依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此产生的投资风险，由投资者自行负责。

**重大事项提示**

公司提请投资者对以下事项予以特别关注：

一、2015年1月10日由国务院证券监督管理委员会下发《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行债券的批文》（证监许可[2015]70号）的核准批文，核准公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。

二、发行人本期债券债项评级为AA级，本期债券上市前，本公司截至2014年12月31日净资产为90,860.52万元；截至2014年12月31日在表中列示的所有者权益），合口径资产负债率为20.24%，母公司口径资产负债率为19.96%，公司最近三年及预计未来三年的平均可分配利润为3,360.05万元（2012年、2013年和2014年合表报表中扣除非经常性损益后的净利润均以扣除非经常性损益后的净利润为准），不低于债券一年利息的1.5倍。本公司2015年第一季度报告（公告编号：2015-065）已于2015年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露，公司截至2015年3月31日净资产为204,118.58万元；截至2015年3月31日总资产为204,118.58万元；截至2015年3月31日所有者权益为198,793.81万元，248,983.37万元和36,884.77万元，其占总资产的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期内，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

十六、发行人生产和销售的贵金属工艺品的主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

十七、发行人生产的贵金属工艺品的主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

十八、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

十九、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

二十、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

二十一、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

二十二、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

二十三、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

二十四、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

二十五、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

二十六、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

二十七、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

二十八、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

二十九、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

三十、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

三十一、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

三十二、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

三十三、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从319.80元/克、334.50元/克和236.46元/克，到2014年末为405.90元/克。公司黄金原材料主要通过上海黄金交易所采购，上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通胀、通胀、供求关系以及地区政治等因素影响，黄金价格呈波动走势。若黄金和白银等原材料价格持续下跌，将给发行人带来存货跌价风险以及因贵金属工艺品潜在市场需求下降导致的存货跌价风险。

三十四、发行人生产的贵金属工艺品主要原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度，发行人主营业务成本中黄金和白银原材料成本分别占198,793.81万元、248,983.37万元和36,884.77万元，其占主营业务成本的比例分别为79.65%、88.57%和9.20%。

报告期末，受市场竞争影响，黄金和白银等贵金属价格波动较大，如上海黄金交易所黄金(Au 99.99)现货价格2011年末、2012末和2013年末分别从31