

证券代码：002721	证券简称：金一文化	公告编号：2017-199
债券代码：112246	债券简称：15 金一债	
债券代码：114114	债券简称：17 金一 01	
债券代码：114131	债券简称：17 金一 02	
债券代码：114172	债券简称：17 金一 03	

北京金一文化发展股份有限公司

关于2017年当年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至 2017 年 10 月 31 日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年累计新增借款超过 2016 年末净资产的 80%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券监管问答（五）》等法规规定，公司就 2017 年当年累计新增借款情况公告如下：

一、主要财务数据情况

截至 2017 年 10 月 31 日，公司合并口径下（以下同）借款余额为 906,644 万元，较 2016 年 12 月 31 日借款余额 618,430 万元增加 288,214 万元，2017 年累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 298,662 万元的 96.50%。

二、新增借款的分类披露

项目	2016 年 12 月 31 日借款余额 (万元)	2017 年 10 月 31 日借款余额 (万元)	累计新增借 款 (万元)	累计新增借款占 2016 年年末净 资产比例 (%)
银行贷款	254,957	369,954	114,997	38.50%
企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企业 债务融资工具	105,471	261,611	156,140	52.28%
委托贷款、融资租赁借 款、小额贷款		28,554	28,554	9.56%

其他借款（拆借资金、 黄金租赁、保理款）	258,002	246,525	-11,477	-3.84%
-------------------------	---------	---------	---------	--------

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

2017 年当年新增借款数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日