

公司代码：600683

公司简称：京投发展

# 京投发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,059,915,559.70	27,576,449,000.45	12.63
归属于上市公司股东的净资产	1,985,648,513.89	1,983,629,091.47	0.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,630,561,211.13	3,805,313,998.69	-30.87
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,567,489,185.70	2,187,616,672.24	-28.35
归属于上市公司股东的净利润	98,320,510.03	-128,819,726.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,354,393.00	-182,732,570.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.94	-7.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.133	-0.174	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.133	-0.174	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	228,775.91	215,623.57	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	403,562.28	405,015.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	71,760,409.04	78,553,016.04	收取被处置公司协议借款资金占用费
对外委托贷款取得的损益	12,995,829.94	43,375,893.44	收取参股公司委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,045.78	13,251,098.52	
所得税影响额	-21,421,405.74	-33,950,161.84	
少数股东权益影响额(税后)	-18,848.74	-175,582.50	
合计	64,245,368.47	101,674,903.03	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			24,247			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京市基础设施投资有限公司	237,048,740	32.00	0	无	0	国有法人
程少良	153,929,736	20.78	0	质押	11,580,000	境内自然人
中国银泰投资有限公司	30,000,000	4.05	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	28,485,575	3.85	0	无	0	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	10,600,000	1.43	0	无	0	未知
大成价值增长证券投资基金	10,423,267	1.41	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,813,300	1.05	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	5,985,809	0.81	0	无	0	未知
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	5,959,025	0.80	0	无	0	境内非国有法人
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	5,916,746	0.80	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京市基础设施投资有限公司	237,048,740	人民币普通股	237,048,740			

程少良	153,929,736	人民币普通股	153,929,736
中国银泰投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	28,485,575	人民币普通股	28,485,575
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
大成价值增长证券投资基金	10,423,267	人民币普通股	10,423,267
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,813,300	人民币普通股	7,813,300
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	5,985,809	人民币普通股	5,985,809
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	5,959,025	人民币普通股	5,959,025
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	5,916,746	人民币普通股	5,916,746
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2015年11月27日，中国银泰已办理完毕程少良先生间接持有的中国银泰全部股份转让他人的相关工商变更登记手续。程少良先生不再是中国银泰的最终股东，并已辞去中国银泰执行董事职务。程少良先生与中国银泰之间已不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人关系。2、阳光人寿和阳光财险因同受阳光保险集团股份有限公司控制而构成一致行动人关系。3、除上述一致行动人关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

## 3.1.1 报告期合并资产负债表大幅变动情况及主要原因

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	3,483,634,340.84	2,115,682,861.15	64.66	公司发债及预收房款增加
应收账款	4,295,237.89	25,052,225.83	-82.85	收回货款
其他应收款	339,378,234.56	539,496,555.48	-37.09	收回股权款及债权款
递延所得税资产	360,566,181.59	211,257,957.12	70.68	存货计税差异
其他非流动资产	964,343,089.53	322,497,973.36	199.02	其他流动资产转入
短期借款	306,900,000.00	225,000,000.00	36.40	流动资金借款增加
预收款项	9,021,598,105.78	5,496,409,585.87	64.14	项目预售尚未达到结转条件
应付职工薪酬	16,405,713.81	61,500,049.62	-73.32	支付上年计提工资及奖金
应交税费	95,152,083.88	308,769,650.33	-69.18	支付上年计提税费
应付利息	97,404,436.71	64,365,101.62	51.33	计提债券利息
其他应付款	1,020,481,157.22	644,858,916.06	58.25	往来借款增加
一年内到期的非流动负债	2,852,000,000.00	7,687,661,325.00	-62.90	偿还到期借款
长期借款	10,842,417,459.52	8,249,000,000.00	31.44	长期借款增加
应付债券	2,763,524,968.02	772,887,657.49	257.56	公司发行债券
递延所得税负债	111,025,435.98	80,289,748.45	38.28	资产计税基础不同产生应纳税暂时性差异

## 3.1.2 报告期合并利润表大幅变动情况及主要原因

项目	年初至报告期末金额(元)	上年年初至报告期末金额(元)	增减幅度(%)	主要原因
营业成本	1,155,448,154.86	1,859,506,376.00	-37.86	房地产项目销售结转减少
营业税金及附加	80,163,877.53	150,921,445.83	-46.88	房地产项目销售结转减少
财务费用	-1,942,389.85	108,826,719.12	-101.78	费用化贷款减少、融资利率降低、收回资金占用费收入增加
资产减值损失	-26,413,978.17	9,235,519.88	-386.00	收回债权冲减提取的坏账准备
投资收益	10,595,716.72	6,523,895.57	62.41	参股公司销售结转
营业外收入	13,873,389.25	800,704.48	1,632.65	股权转让延期付款收取违约金
所得税费用	68,791,225.52	27,030,109.52	154.50	利润增加

## 3.1.3 报告期合并现金流量表大幅变动情况及主要原因

项目	年初至报告期末金额(元)	上年年初至报告期末金额(元)	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	2,630,561,211.13	3,805,313,998.69	-30.87	较上年同期相比预售房款减少
投资活动产生的现金流量净额	-235,189,540.33	604,750,385.85	-138.89	上年同期收回股权、债权款较多
筹资活动产生的现金流量净额	-1,026,287,777.24	-4,290,498,561.97	不适用	销售回款增加用于偿还借款,借款减少

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司于2016年1月14日取得上海证券交易所《关于对京投银泰股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]7号), 获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过20亿元人民币的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券分期发行, 第一期债券发行规模10亿元, 已于2016年3月18日发行完毕, 本期债券为第二期发行, 债券名称为“京投发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)”, 债券简称为“16京投02”, 债券代码为“135744”。本期债券基础发行规模5亿元, 可超额配售不超过5亿元, 最终发行规模为10亿元。债券期限为3年, 票面年利率4.98%, 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。付息日: 2017年至2019年每年的8月19日为上一个计息年度的付息日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第1个交易日), 上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金专项账户。

(2) 2016年8月24日, 公司九届十二次董事会, 审议通过《关于签署〈合作意向协议之补充协议二〉的议案》, 同意公司就北京新港水泥制造有限公司股权收购合作事项终止后的相关事宜, 与北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“门头沟区国资委”)签署《合作意向协议之补充协议二》(以下简称“《补充协议二》”)。《补充协议二》约定公司可收回合作诚意金5,000万元和约定的利息1,778万元。2016年8月30日, 公司收到门头沟区国资委支付的合作诚意金及约定的利息, 《补充协议二》约定款项已全部收回。

(3) 2016年9月5日、9月21日, 公司九届十三次董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权之〈补充协议〉的议案》, 同意公司就转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(下称“钱湖国际”)45%股权所涉及的相关协议约定的违约问题, 与钱湖国际、宁波东钱湖投资开发有限公司(下称“东投公司”)、宁波东钱湖旅游度假区管理委员会以及宁波东钱湖景福旅游投资有限公司签署《补充协议》, 约定东投公司、钱湖国际支付我公司延期付款利息56,507,946.95元。2016年9月22日, 钱湖国际从共管账户解付至我公司账户56,507,946.95元, 《补充协议》约定款项已全部收回。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 公司控股股东北京市基础设施投资有限公司在非公开发行股票过程中, 就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺(详见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容)。上述承诺正在履行中。

(2) 中国银泰投资有限公司在非公开发行股票过程中, 就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺(详见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容)。上述承诺正在履行中。

(3) 公司控股股东北京市基础设施投资有限公司在增持计划实施过程中, 承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的上市公司股份(详见2015年9月24日披露于上海证券交易所www.sse.com.cn的《京投银泰股份有限公司收购报告书》)。上述承诺正在履行中。

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	京投发展股份有限公司
法定代表人	田振清
日期	2016 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,483,634,340.84	2,115,682,861.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,295,237.89	25,052,225.83
预付款项	142,646,400.54	124,247,542.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	339,378,234.56	539,496,555.48
买入返售金融资产		
存货	23,341,871,389.86	21,960,580,774.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,658,860,146.83	1,544,755,679.87
流动资产合计	28,970,685,750.52	26,309,815,639.24
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	302,543,561.28	275,617,459.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,884,962.72	140,903,782.55
投资性房地产	222,045,888.51	229,550,778.41
固定资产	54,828,638.38	58,144,218.73
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,507,887.92	4,644,431.80
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	12,905,858.75	12,413,019.62
递延所得税资产	360,566,181.59	211,257,957.12
其他非流动资产	964,343,089.53	322,497,973.36
非流动资产合计	2,089,229,809.18	1,266,633,361.21
资产总计	31,059,915,559.70	27,576,449,000.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	306,900,000.00	225,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	989,094,683.26	1,128,312,436.13
预收款项	9,021,598,105.78	5,496,409,585.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,405,713.81	61,500,049.62
应交税费	95,152,083.88	308,769,650.33
应付利息	97,404,436.71	64,365,101.62
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	1,020,481,157.22	644,858,916.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,852,000,000.00	7,687,661,325.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,401,675,943.44	15,619,516,827.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,842,417,459.52	8,249,000,000.00
应付债券	2,763,524,968.02	772,887,657.49
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	7,373,963.13	8,163,963.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	39,780,000.00	39,780,000.00
递延收益		
递延所得税负债	111,025,435.98	80,289,748.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,764,121,826.65	9,150,121,369.07
负债合计	28,165,797,770.09	24,769,638,196.48
<b>所有者权益</b>		
股本	740,777,597.00	740,777,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,781,373.79	327,781,373.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,451,978.08	108,451,978.08
一般风险准备		
未分配利润	808,637,565.02	806,618,142.60
归属于母公司所有者权益合计	1,985,648,513.89	1,983,629,091.47
少数股东权益	908,469,275.72	823,181,712.50
所有者权益合计	2,894,117,789.61	2,806,810,803.97
负债和所有者权益总计	31,059,915,559.70	27,576,449,000.45

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	729,673,707.17	267,339,676.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	700.00	
预付款项	1,298,691.89	517,120.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	439,979,053.45	757,425,467.59
存货	1,558,569.13	1,558,569.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	795,112,448.26	1,218,485,613.63
流动资产合计	1,967,623,169.90	2,245,326,447.15
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	302,543,561.28	275,598,659.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,454,778,761.56	686,778,761.56
投资性房地产	96,753,636.02	99,567,255.40
固定资产	34,363,534.33	36,043,295.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,637,611.01	2,998,697.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,298,788.85	18,525,684.42
其他非流动资产	1,497,343,089.53	847,771,043.07
非流动资产合计	3,400,718,982.58	1,967,283,396.78
资产总计	5,368,342,152.48	4,212,609,843.93
<b>流动负债:</b>		
短期借款	376,400,000.00	1,033,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	658,082.02	658,082.02
预收款项	473,219.64	1,463,346.83
应付职工薪酬	8,898,534.99	24,930,197.78
应交税费	8,959,179.01	31,761,897.41
应付利息	60,589,162.98	24,470,298.78
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	102,128,048.47	210,515,418.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	560,745,989.89	1,329,939,004.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	319,500,000.00	319,500,000.00
应付债券	2,763,524,968.02	772,887,657.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	182,603.13	182,603.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	39,780,000.00	39,780,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,122,987,571.15	1,132,350,260.62
负债合计	3,683,733,561.04	2,462,289,265.09
<b>所有者权益：</b>		
股本	740,777,597.00	740,777,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,378,518.17	337,378,518.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,451,978.08	108,451,978.08
未分配利润	498,000,498.19	563,712,485.59
所有者权益合计	1,684,608,591.44	1,750,320,578.84
负债和所有者权益总计	5,368,342,152.48	4,212,609,843.93

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	200,171,012.97	1,558,012,717.85	1,567,489,185.70	2,187,616,672.24
其中：营业收入	200,171,012.97	1,558,012,717.85	1,567,489,185.70	2,187,616,672.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	114,303,270.23	1,534,391,625.47	1,354,224,339.58	2,262,339,893.62
其中：营业成本	124,715,309.80	1,327,760,909.75	1,155,448,154.86	1,859,506,376.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,281,151.49	117,822,616.90	80,163,877.53	150,921,445.83
销售费用	19,322,646.43	26,220,362.78	60,855,631.97	61,217,972.60
管理费用	31,489,043.55	25,288,253.43	86,113,043.24	72,631,860.19
财务费用	-41,211,252.58	33,917,784.08	-1,942,389.85	108,826,719.12
资产减值损失	-24,293,628.46	3,381,698.53	-26,413,978.17	9,235,519.88
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号填列）	225,190.57	499,647.19	10,595,716.72	6,523,895.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,190.57	499,647.19	10,606,125.67	897,604.53
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	86,092,933.31	24,120,739.57	223,860,562.84	-68,199,325.81
加：营业外收入	911,170.81	313,052.21	13,873,389.25	800,704.48
其中：非流动资产处置利得	228,775.91	600.00	233,775.91	161,261.30

减：营业外支出	14,788.80	25,657.51	34,653.32	320,621.95
其中：非流动资产 处置损失		25,657.51	18,152.34	59,418.07
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	86,989,315.32	24,408,134.27	237,699,298.77	-67,719,243.28
减：所得税费用	19,168,113.68	18,986,403.54	68,791,225.52	27,030,109.52
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	67,821,201.64	5,421,730.73	168,908,073.25	-94,749,352.80
归属于母公司所 有者的净利润	58,728,247.44	-9,535,762.60	98,320,510.03	-128,819,726.87
少数股东损益	9,092,954.20	14,957,493.33	70,587,563.22	34,070,374.07
六、其他综合收益 的税后净额				
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额				
（一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益				
1. 重新计量 设定受益计划净负 债或净资产的变动				
2. 权益法下 在被投资单位不能 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额				
（二）以后将重分 类进损益的其他综 合收益				
1. 权益法下 在被投资单位以后 将重分类进损益的 其他综合收益中享 有的份额				
2. 可供出售 金融资产公允价值 变动损益				
3. 持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损				

益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	67,821,201.64	5,421,730.73	168,908,073.25	-94,749,352.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,728,247.44	-9,535,762.60	98,320,510.03	-128,819,726.87
归属于少数股东的综合收益总额	9,092,954.20	14,957,493.33	70,587,563.22	34,070,374.07
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.079	-0.014	0.133	-0.174
（二）稀释每股收益(元/股)	0.079	-0.014	0.133	-0.174

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

## 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,483,867.86	1,943,572.12	5,536,905.49	9,164,883.41
减：营业成本	1,057,342.64	1,120,610.75	3,027,035.52	5,946,042.15
营业税金及附加	455,291.74	6,733,799.52	-211,445.66	9,931,526.42
销售费用				
管理费用	16,529,550.96	14,541,553.92	46,724,862.91	42,113,484.40
财务费用	-54,156,142.38	19,360,692.83	-45,994,768.51	66,927,649.08
资产减值损失	-24,962,818.18	-6.17	-24,914,447.36	-234,926.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				53,149,455.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				659,448.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,560,643.08	-39,813,078.73	26,905,668.59	-62,369,437.23
加：营业外收入	407,188.57	207,242.00	12,893,268.54	284,327.05
其中：非流动资产处置利得		100.00	4,200.00	71,685.05
减：营业外支出		22,152.70	1,710.00	42,152.70
其中：非流动资产处置损失		22,152.70		22,152.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,967,831.65	-39,627,989.43	39,797,227.13	-62,127,262.88
减：所得税费用	9,959,683.21	-5,844,839.12	9,208,126.92	-5,857,088.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,008,148.44	-33,783,150.31	30,589,100.21	-56,270,174.51
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综				

合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	53,008,148.44	-33,783,150.31	30,589,100.21	-56,270,174.51
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,149,495,837.28	6,300,542,144.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,198,236.83	27,157,037.81
收到其他与经营活动有关的现金	165,850,509.86	86,989,115.54
经营活动现金流入小计	5,338,544,583.97	6,414,688,298.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,638,387,071.82	1,388,544,001.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	133,284,645.75	110,135,346.42
支付的各项税费	720,709,566.82	849,271,463.04
支付其他与经营活动有关的现金	215,602,088.45	261,423,488.32
经营活动现金流出小计	2,707,983,372.84	2,609,374,299.43
经营活动产生的现金流量净额	2,630,561,211.13	3,805,313,998.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,063,488.89	180,031,061.49
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,066,660.00	3,664,114.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,650,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	465,573,087.94	528,449,175.40
投资活动现金流入小计	532,353,236.83	712,144,350.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	5,222,079.03	10,242,942.02

付的现金		
投资支付的现金	36,000,000.00	48,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	726,320,698.13	49,151,023.12
投资活动现金流出小计	767,542,777.16	107,393,965.14
投资活动产生的现金流量净额	-235,189,540.33	604,750,385.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	6,870,317,459.52	2,152,371,358.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,385,017,459.52	2,171,371,358.61
偿还债务支付的现金	7,042,661,325.00	4,358,155,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,160,172,798.19	1,363,303,384.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	208,471,113.57	740,410,736.00
筹资活动现金流出小计	8,411,305,236.76	6,461,869,920.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,026,287,777.24	-4,290,498,561.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	138,303.51	157,259.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,369,222,197.07	119,723,081.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,114,412,143.77	2,243,593,933.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,483,634,340.84	2,363,317,015.17

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,640,212.79	5,792,252.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,524,352.92	123,261,981.64
经营活动现金流入小计	30,164,565.71	129,054,234.15
购买商品、接受劳务支付的现金	11,523.14	152,974.76
支付给职工以及为职工支付的现金	38,050,994.80	33,292,508.40
支付的各项税费	36,650,837.93	36,295,881.10
支付其他与经营活动有关的现金	195,690,734.26	34,247,686.96
经营活动现金流出小计	270,404,090.13	103,989,051.22
经营活动产生的现金流量净额	-240,239,524.42	25,065,182.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,055,097.84	180,031,061.49
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00	3,656,114.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,650,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,211,791,857.12	514,348,675.40
投资活动现金流入小计	1,277,501,154.96	698,035,850.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,568,490.38	4,340,611.89
投资支付的现金	804,000,000.00	48,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	979,320,698.13	471,051,287.51
投资活动现金流出小计	1,784,889,188.51	523,391,899.40
投资活动产生的现金流量净额	-507,388,033.55	174,643,951.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,308,900,000.00	979,827,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,308,900,000.00	979,827,000.00
偿还债务支付的现金	978,000,000.00	1,610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,947,111.66	12,018,803.31
支付其他与筹资活动有关的现金	7,991,300.00	8,748,672.40

筹资活动现金流出小计	1,098,938,411.66	1,630,767,475.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,209,961,588.34	-650,940,475.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	462,334,030.37	-451,231,341.19
加：期初现金及现金等价物余额	267,339,676.80	581,461,062.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	729,673,707.17	130,229,721.18

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

## 4.2 审计报告

适用 不适用