

公司代码：600683

公司简称：京投发展

# 京投发展股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 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、公司基本情况

### 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	29,558,535,704.82	28,776,378,195.74	2.72
归属于上市公司股东的净资产	2,027,716,531.03	2,177,791,413.71	-6.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-207,765,907.46	2,630,561,211.13	-107.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,247,662,003.40	1,567,489,185.70	43.39
归属于上市公司股东的净利润	-1,919,363.28	98,320,510.03	-101.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,055,145.04	-3,354,393.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.09	4.94	减少 5.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.003	0.133	-102.26
稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.133	-102.26

## 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	125,039.18	595,820.04	
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	5,542,049.89	5,542,049.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,960,910.70	100,923,165.19	收取参股公司资金占用费
对外委托贷款取得的损益	6,142,350.42	24,461,883.77	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	123,540.60	910,042.10	
少数股东权益影响额（税后）	-183.75	-188,938.98	
所得税影响额	-13,473,472.70	-33,108,240.25	
合计	40,420,234.34	99,135,781.76	

## 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）		28,051				
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	251,864,314	34.00	0	无	0	国有法人
程少良	153,929,736	20.78	0	质押	105,403,000	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
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
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,159,687	0.70	0	无	0	境内非国有法人
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100	0.58	0	无	0	国有法人

戴文伟	3,000,000	0.40	0	无	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司—投连—积极成长	2,561,466	0.35	0	无	0	境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	2,492,765	0.34	0	无	0	境内非国有法人
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	251,864,314	人民币普通股	251,864,314			
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			
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			
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,159,687	人民币普通股	5,159,687			
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100	人民币普通股	4,280,100			
戴文伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—积极成长	2,561,466	人民币普通股	2,561,466			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	2,492,765	人民币普通股	2,492,765			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、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	无					

## 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

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 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）	增减额（元）	增减幅度	主要原因
----	---------	---------	--------	------	------

货币资金	1,409,475,673.41	2,799,114,892.44	-1,389,639,219.03	-49.65%	对外投资增加
应收账款	84,190,728.27	13,578,409.92	70,612,318.35	520.03%	应收房款未到结算期
其他应收款	2,994,789,007.70	349,957,074.82	2,644,831,932.88	755.76%	代项目公司支付地价款
其他流动资产	809,152,779.16	1,899,350,206.84	-1,090,197,427.68	-57.40%	理财产品及委托贷款收回
长期股权投资	203,568,117.63	154,821,698.17	48,746,419.46	31.49%	增加对外投资
无形资产	5,024,851.92	3,417,814.56	1,607,037.36	47.02%	信息化系统投入增加
应付职工薪酬	19,771,903.83	74,151,406.81	-54,379,502.98	-73.34%	支付上年度计提的奖金
应交税费	231,867,824.94	513,225,376.00	-281,357,551.06	-54.82%	支付上年度计提的税金
其他应付款	252,003,245.46	648,440,438.49	-396,437,193.03	-61.14%	偿还往来借款
一年内到期的非流动负债	2,677,805,458.68	5,726,743,291.51	-3,048,937,832.83	-53.24%	偿还借款
长期借款	10,902,983,280.46	5,925,536,700.00	4,977,446,580.46	84.00%	长期借款增加
其他非流动负债	504,807,203.01	778,067.68	504,029,135.33	64,779.60%	增加其他长期融资

## 3.1.2 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)	增减额(元)	增减幅度	主要原因
营业收入	2,247,662,003.40	1,567,489,185.70	680,172,817.70	43.39%	房地产项目销售结转增加
营业成本	1,642,683,441.46	1,155,448,154.86	487,235,286.60	42.17%	房地产项目销售结转增加
财务费用	112,128,268.57	-1,942,389.85	114,070,658.42	不适用	费用化利息支出增加,资金占用费收入减少
资产减值损失	739,163.80	-26,413,978.17	27,153,141.97	不适用	上年同期收回债权款冲减提取的坏账准备
投资收益	-4,253,580.54	10,595,716.72	-14,849,297.26	-140.14%	参股公司本期无销售结转
营业外收入	7,085,300.18	13,873,389.25	-6,788,089.07	-48.93%	上年同期收取股权转让款延期付款违约金
所得税费用	108,138,203.77	68,791,225.52	39,346,978.25	57.20%	房地产项目利润增加

归属于母公司所有者的净利润	-1,919,363.28	98,320,510.03	-100,239,873.31	-101.95%	财务费用增加
少数股东损益	166,812,658.85	70,587,563.22	96,225,095.63	136.32%	房地产项目销售结转增加

## 3.1.3 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)	增减额(元)	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-207,765,907.46	2,630,561,211.13	-2,838,327,118.59	-107.90%	较上年同期预售房款减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,415,639,159.40	-235,189,540.33	-1,180,449,619.07	不适用	支付合作项目地价款
筹资活动产生的现金流量净额	233,690,706.42	-1,026,287,777.24	1,259,978,483.66	不适用	较上年同期取得借款增加

## 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) 2017年1月19日,公司之全资子公司北京京投置地房地产有限公司(以下简称“京投置地”)与北京首都开发股份有限公司、保利(北京)房地产开发有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、北京德俊置业有限公司组成的联合体收到了北京市土地整理储备中心的成交确认书,以人民币63.30亿元的价格获得北京市门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地国有建设用地使用权。各方共同设立项目公司,负责上述地块的开发建设。2017年7月12日,北京潭柘兴业房地产开发有限公司成立,注册资本3亿元,京投置地已于2017年8月28日支付首笔入资款2,000万元,持股比例40%。

(2) 公司之全资子公司京投置地于2017年1月25日完成北京金融资产交易所债权融资计划2017年度第一期发行工作,公司为本期债权融资计划的到期兑付提供连带责任保证担保。该债权融资计划产品简称为“17京京投置地ZR001”,实际挂牌总额为人民币50,000.00万元,挂牌价格为4.84%,期限为2年,每半年付息一次,不计复利,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为2017年1月25日,首次付息日为2017年7月25日,每半年付息一次(如遇中国法定节假日顺延至下一个工作日)。本报告期京投置地已兑付首次利息12,000,547.95元。

(3) 2012年12月14日、12月31日,公司八届九次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司以有限合伙人的身份参与投资北京基石创业投资基金(有限合伙),投资的形式为以现金认缴该基金的出资额25,150.00万元。公司本报告期收回投资款1,756.76万元,截至报告期末累计收回投资额5,914.03万元。

(4) 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2017年3月20日支付本年度该债券利息5,240万元;第二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,已于2017年8月21日支付本年度该债券利息4,980万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	1,409,475,673.41	2,799,114,892.44
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	84,190,728.27	13,578,409.92
预付款项	146,878,141.98	135,004,944.08
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	2,994,789,007.70	349,957,074.82
买入返售金融资产		
存货	21,962,113,450.37	21,598,104,955.46
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	809,152,779.16	1,899,350,206.84
流动资产合计	27,406,599,780.89	26,795,110,483.56
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	312,764,740.01	294,082,354.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,568,117.63	154,821,698.17
投资性房地产	211,045,597.47	218,391,502.10

固定资产	49,968,793.00	53,448,999.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	2,260.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,024,851.92	3,417,814.56
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	9,709,929.03	12,764,620.33
递延所得税资产	477,289,325.21	368,778,413.39
其他非流动资产	870,958,568.91	863,958,568.91
非流动资产合计	2,151,935,923.93	1,981,267,712.18
资产总计	29,558,535,704.82	28,776,378,195.74
<b>流动负债:</b>		
短期借款	259,000,000.00	329,000,000.00
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	863,893,219.20	1,061,829,841.21
预收款项	8,082,588,294.48	7,981,579,340.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,771,903.83	74,151,406.81
应交税费	231,867,824.94	513,225,376.00
应付利息	97,402,570.40	115,841,691.55
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	252,003,245.46	648,440,438.49
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	2,677,805,458.68	5,726,743,291.51
其他流动负债		
流动负债合计	12,486,972,279.77	16,453,451,149.34
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	10,902,983,280.46	5,925,536,700.00

## 2017 年第三季度报告

应付债券	1,992,567,571.74	2,765,174,478.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,428,963.13	5,428,963.13
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	17,313,097.69	
递延所得税负债	120,819,078.09	115,102,382.31
其他非流动负债	504,807,203.01	778,067.68
非流动负债合计	13,583,699,194.12	8,851,800,591.64
负债合计	26,070,671,473.89	25,305,251,740.98
<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	850,705,582.16	1,000,780,464.84
归属于母公司所有者权益合计	2,027,716,531.03	2,177,791,413.71
少数股东权益	1,460,147,699.90	1,293,335,041.05
所有者权益合计	3,487,864,230.93	3,471,126,454.76
负债和所有者权益总计	29,558,535,704.82	28,776,378,195.74

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

2017 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	64,512,050.37	99,102,768.29
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	8,353.60	114,273.93
预付款项	1,442,606.15	1,251,050.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,716,252,314.85	1,112,230,363.40
存货		
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	277,013,691.03	807,474,392.22
流动资产合计	2,059,229,016.00	2,020,172,848.81
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	312,764,740.01	294,082,354.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,452,425,674.09	1,417,578,761.56
投资性房地产	93,002,143.52	95,815,762.90
固定资产	32,444,475.31	34,021,826.19
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	3,799,759.15	2,471,084.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,950.80	409,370.14
递延所得税资产	11,913,184.99	11,908,820.80
其他非流动资产	870,958,568.91	1,396,958,568.91
非流动资产合计	2,777,551,496.78	3,253,246,548.85
资产总计	4,836,780,512.78	5,273,419,397.66

<b>流动负债：</b>		
短期借款	259,000,000.00	398,500,000.00
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	648,182.02	648,182.02
预收款项	1,785,145.11	788,277.15
应付职工薪酬	14,207,915.84	33,280,402.12
应交税费	352,939.45	5,795,305.05
应付利息	60,179,146.75	80,697,579.88
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	78,781,414.45	48,987,138.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,028,305,458.68	
其他流动负债		
流动负债合计	1,445,899,965.08	571,336,647.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	68,000,000.00	319,500,000.00
应付债券	1,992,567,571.74	2,765,174,478.52
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	778,067.68	778,067.68
非流动负债合计	2,101,308,242.55	3,125,415,149.33
负债合计	3,547,208,207.63	3,696,751,796.88
<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	102,964,211.90	390,059,507.53

2017 年第三季度报告

---

所有者权益合计	1,289,572,305.15	1,576,667,600.78
负债和所有者权益总计	4,836,780,512.78	5,273,419,397.66

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

2017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	145,900,580.73	200,171,012.97	2,247,662,003.40	1,567,489,185.70
其中：营业收入	145,900,580.73	200,171,012.97	2,247,662,003.40	1,567,489,185.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	193,155,105.88	114,303,270.23	1,977,301,794.95	1,354,224,339.58
其中：营业成本	102,334,830.06	124,715,309.80	1,642,683,441.46	1,155,448,154.86
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				
税金及附 加	3,766,755.01	4,281,151.49	85,959,368.75	80,163,877.53
销售费用	13,069,904.79	19,322,646.43	42,879,477.17	60,855,631.97
管理费用	31,620,713.46	31,489,043.55	92,912,075.20	86,113,043.24
财务费用	41,826,550.01	-41,211,252.58	112,128,268.57	-1,942,389.85
资产减值 损失	536,352.55	-24,293,628.46	739,163.80	-26,413,978.17
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）	-1,413,824.76	225,190.57	-4,253,580.54	10,595,716.72
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-1,413,824.76	225,190.57	-4,253,580.54	10,606,125.67

汇兑收益 (损失以“－”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-48,668,349.91	86,092,933.31	266,106,627.91	223,860,562.84
加:营业外收入	5,672,012.87	911,170.81	7,085,300.18	13,873,389.25
其中:非流动资产处置利得	129,462.98	228,775.91	694,728.49	233,775.91
减:营业外支出	4,423.80	14,788.80	160,428.75	34,653.32
其中:非流动资产处置损失	4,423.80		98,908.45	18,152.34
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-43,000,760.84	86,989,315.32	273,031,499.34	237,699,298.77
减:所得税费用	1,195,412.78	19,168,113.68	108,138,203.77	68,791,225.52
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-44,196,173.62	67,821,201.64	164,893,295.57	168,908,073.25
归属于母公司所有者的净利润	-47,355,807.41	58,728,247.44	-1,919,363.28	98,320,510.03
少数股东损益	3,159,633.79	9,092,954.20	166,812,658.85	70,587,563.22
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	-44,196,173.62	67,821,201.64	164,893,295.57	168,908,073.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,355,807.41	58,728,247.44	-1,919,363.28	98,320,510.03
归属于少数股东的综合收益总额	3,159,633.79	9,092,954.20	166,812,658.85	70,587,563.22
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.064	0.079	-0.003	0.133
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.064	0.079	-0.003	0.133

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

2017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 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,676,157.55	1,483,867.86	5,154,122.82	5,536,905.49
减：营业成本	937,873.13	1,057,342.64	2,813,619.38	3,027,035.52
税金及附加	18,083.12	455,291.74	778,218.29	-211,445.66
销售费用				
管理费用	23,878,933.19	16,529,550.96	62,783,272.75	46,724,862.91
财务费用	37,590,409.24	-54,156,142.38	79,403,124.98	-45,994,768.51
资产减值损失	132,932.10	-24,962,818.18	17,456.76	-24,914,447.36
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）	-1,430,848.05		-4,153,087.47	
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-1,430,848.05		-4,153,087.47	
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-62,312,921.28	62,560,643.08	-144,794,656.81	26,905,668.59
加：营业外收入	5,542,049.89	407,188.57	5,842,661.63	12,893,268.54
其中：非流动 资产处置利得				4,200.00
减：营业外支出			43,458.00	1,710.00
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-56,770,871.39	62,967,831.65	-138,995,453.18	39,797,227.13
减：所得税费用	-33,233.02	9,959,683.21	-55,676.95	9,208,126.92
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-56,737,638.37	53,008,148.44	-138,939,776.23	30,589,100.21
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	-56,737,638.37	53,008,148.44	-138,939,776.23	30,589,100.21
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

2017 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	2,346,131,559.96	5,149,495,837.28
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	11,781,028.37	23,198,236.83
收到其他与经营活动有关的现金	73,481,939.59	165,850,509.86
经营活动现金流入小计	2,431,394,527.92	5,338,544,583.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,441,738,755.02	1,638,387,071.82
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	154,825,604.21	133,284,645.75
支付的各项税费	716,365,301.62	720,709,566.82
支付其他与经营活动有关的现金	326,230,774.53	215,602,088.45
经营活动现金流出小计	2,639,160,435.38	2,707,983,372.84
经营活动产生的现金流量净额	-207,765,907.46	2,630,561,211.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,567,614.25	9,063,488.89
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	25,109,892.31	1,066,660.00
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	1,195,612,064.34	465,573,087.94

投资活动现金流入小计	1,238,289,570.90	532,353,236.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,499,999.29	5,222,079.03
投资支付的现金	89,250,000.00	36,000,000.00
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	2,559,178,731.01	726,320,698.13
投资活动现金流出小计	2,653,928,730.30	767,542,777.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,415,639,159.40	-235,189,540.33
<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	8,437,683,280.46	6,870,317,459.52
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
筹资活动现金流入小计	8,437,683,280.46	7,385,017,459.52
偿还债务支付的现金	6,855,979,991.51	7,042,661,325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,134,922,582.53	1,160,172,798.19
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	213,090,000.00	208,471,113.57
筹资活动现金流出小计	8,203,992,574.04	8,411,305,236.76
筹资活动产生的现金流量净额	233,690,706.42	-1,026,287,777.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	75,141.41	138,303.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,389,639,219.03	1,369,222,197.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,799,114,892.44	2,114,412,143.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,409,475,673.41	3,483,634,340.84

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

2017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	6,555,471.10	4,640,212.79
收到的税费返还	288,006.10	
收到其他与经营活动有关的现金	40,559,888.60	25,524,352.92
经营活动现金流入小计	47,403,365.80	30,164,565.71
购买商品、接受劳务支付的现金	11,491.66	11,523.14
支付给职工以及为职工支付的现金	50,711,989.60	38,050,994.80
支付的各项税费	7,890,736.07	36,650,837.93
支付其他与经营活动有关的现金	692,417,229.56	195,690,734.26
经营活动现金流出小计	751,031,446.89	270,404,090.13
经营活动产生的现金流量净额	-703,628,081.09	-240,239,524.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,567,614.25	9,055,097.84
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	23,629,805.00	4,200.00
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	1,178,112,064.34	1,211,791,857.12
投资活动现金流入小计	1,219,309,483.59	1,277,501,154.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,703,554.10	1,568,490.38
投资支付的现金	75,250,000.00	804,000,000.00
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	27,078,731.01	979,320,698.13
投资活动现金流出小计	105,032,285.11	1,784,889,188.51
投资活动产生的现金流量净额	1,114,277,198.48	-507,388,033.55
<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	259,000,000.00	2,308,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	259,000,000.00	2,308,900,000.00
偿还债务支付的现金	398,500,000.00	978,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,949,835.31	112,947,111.66
支付其他与筹资活动有关的现金	7,790,000.00	7,991,300.00
筹资活动现金流出小计	704,239,835.31	1,098,938,411.66
筹资活动产生的现金流量净额	-445,239,835.31	1,209,961,588.34
<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>	-34,590,717.92	462,334,030.37
加：期初现金及现金等价物余额	99,102,768.29	267,339,676.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,512,050.37	729,673,707.17

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

## 4.2 审计报告

适用 不适用