

公司代码：600683

公司简称：京投发展

京投发展股份有限公司 2017 年第一季度报告

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	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
田振清	董事长	工作原因	郝伟亚
韩学高	董事	工作原因	高一轩

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	30,820,162,817.92	28,776,378,195.74	7.10
归属于上市公司股东的净资产	2,118,179,718.08	2,177,791,413.71	-2.74
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	409,188,020.57	434,172,044.58	-5.75
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	161,587,930.82	1,002,025,245.97	-83.87
归属于上市公司股东的净利润	-59,611,695.63	36,035,845.92	-265.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,295,026.53	18,202,739.52	-480.68
加权平均净资产收益率(%)	-2.78	1.80	减少4.58个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.05	-260.00
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.05	-260.00

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	说明
非流动资产处置损益	470,780.86	
对外委托贷款取得的损益	12,414,255.61	委贷贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,397.76	
少数股东权益影响额(税后)	5,005.23	
所得税影响额	-3,226,108.56	
合计	9,683,330.90	

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）				21,761		
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	87,820,000	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）	9,000,000	1.21	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	7,000,000	0.94	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
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	未知
挪威中央银行—自有资金	4,162,649	0.56	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	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			
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）	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
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	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
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			
挪威中央银行—自有资金	4,162,649	人民币普通股	4,162,649			

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。
------------------	---

其他情况说明：

2016年11月1日至2017年2月15日期间，北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份14,815,574股，占公司总股份的2%。本次增持计划实施前，京投公司持有本公司A股股份237,048,740股，占公司总股份的32.00%；本次增持计划实施完毕后，京投公司持有本公司A股股份251,864,314股，占公司总股份的34.00%。

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 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
应收账款	6,880,612.02	13,578,409.92	-6,697,797.90	-49.33%	收回货款
其他应收款	2,875,428,789.24	349,957,074.82	2,525,471,714.42	721.65%	代项目公司支付地价款
其他流动资产	1,239,698,074.75	1,899,350,206.84	-659,652,132.09	-34.73%	委托贷款收回
应付职工薪酬	46,729,528.91	74,151,406.81	-27,421,877.90	-36.98%	支付上年度计提奖金
应交税费	313,288,645.72	513,225,376.00	-199,936,730.28	-38.96%	支付上年度计提税金
其他应付款	404,210,033.87	648,440,438.49	-244,230,404.62	-37.66%	偿还往来借款

3.1.2 合并利润表大幅变动情况及主要原因

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减额(元)	增减幅度	主要原因
营业收入	161,587,930.82	1,002,025,245.97	-840,437,315.15	-83.87%	房地产项目销售结转较少
营业成本	112,958,375.67	757,696,299.95	-644,737,924.28	-85.09%	房地产项目销售结转较少
税金及附加	5,257,666.36	67,159,723.00	-61,902,056.64	-92.17%	房地产项目销售结转较少
财务费用	51,511,004.01	22,098,665.01	29,412,339.00	133.10%	费用化利息支出增加

投资收益	-92,310.24	10,776,947.16	-10,869,257.40	-100.86%	参股公司本期未销售结转
所得税费用	3,030,075.99	38,809,894.97	-35,779,818.98	-92.19%	房地产项目销售结转较少

3.1.3 合并现金流量表大幅变动情况及主要原因

项目	本期金额(元)	上期金额(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	409,188,020.57	434,172,044.58	-24,984,024.01	-5.75%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,829,082,947.84	151,111,343.87	-1,980,194,291.71	-1310.42%	支付合作项目地价款
筹资活动产生的现金流量净额	1,076,165,186.90	-270,978,237.01	1,347,143,423.91	不适用	较上年同期偿还借款较少

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) 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。各方将按照京投置地40%、其他各方协商确定后的持股比例共同设立项目公司,负责上述地块的开发建设。京投置地于2017年3月23日支付完毕地价款25.32亿元。截至本报告披露日,项目公司尚未成立。

(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,公司为本期债券融资计划的到期兑付提供连带责任保证担保。该债券产品简称为“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)。上述募集资金已划入京投置地本次债权融资计划发行的募集资金专项账户。

(3) 公司为联营企业上海礼兴酒店有限公司(以下简称“上海礼兴”)在中国银行上海闸北支行9亿元贷款提供连带责任保证担保,担保金额为9亿元,合作方复地(集团)股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼兴行使的追偿权中的20%的部分(最高本金余额为人民币18,000万元或等值美元)提供反担保,担保期限为2014年9月25日至2023年12月31日。2017年1月上海礼兴清偿了全部中国银行上海闸北支行的贷款,该笔9亿元担保已经解除。2017年1月上海礼兴通过贷款人杭州银行股份有限公司上海分行向委托人广发证券资产管理(广东)有限公司(广发证券钱潮2号定向资产管理计划)申请了12.8亿元委托贷款,借款期限自2017年1月23日至2027年1月22日止,公司为本笔委托贷款提供连带责任保证担保,担保金额为12.8

亿元，担保期限为 2017 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日，合作方复地（集团）股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼兴行使的追偿权中的 20% 的部分（最高本金余额为人民币 25,600 万元）提供反担保。本次为上海礼兴提供的 12.8 亿元担保在 2015 年度股东大会审议通过的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》范围内。

(4) 2016 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石信安创业投资有限公司，公司以现金方式出资 3,600.00 万元，出资比例 21.38%。公司于 2017 年 1 月 22 日支付首笔出资款 1,800.00 万元。截至本报告披露日，尚未完成私募投资基金备案手续。

(5) 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。2017 年 3 月 7 日，公司收回投资款 1,305.97 万元，截至报告期末累计收回投资额 5,463.24 万元。

(6) 2015 年 4 月 7 日、4 月 29 日，公司八届三十三次董事会、2014 年度股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）（以下简称“基石仲盈”），公司出资额不超过 12,000.00 万元。2017 年 3 月 20 日，公司支付基石仲盈出资额 3,600.00 万元，完成全部 12,000.00 万元出资。

(7) 公司于 2016 年 1 月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”）。本次债券分两期发行，第一期发行规模为 10 亿元，债券期限为 3 年，票面年利率 5.24%，采用单利按年计息，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。2017 年至 2019 年每年的 3 月 18 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）。2017 年 3 月 20 日，公司支付了第一期的第一笔债券利息 5,240.00 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 4 月 19 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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
流动资产:		
货币资金	2,455,411,928.87	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	6,880,612.02	13,578,409.92
预付款项	143,395,334.34	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	2,875,428,789.24	349,957,074.82
买入返售金融资产		
存货	22,029,934,937.06	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	1,239,698,074.75	1,899,350,206.84
流动资产合计	28,750,749,676.28	26,795,110,483.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	317,022,622.69	294,082,354.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,729,387.93	154,821,698.17
投资性房地产	215,942,867.22	218,391,502.10
固定资产	51,653,816.20	53,448,999.96
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	3,729,902.80	3,417,814.56
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	11,746,039.82	12,764,620.33
递延所得税资产	404,056,195.57	368,778,413.39
其他非流动资产	865,928,568.91	863,958,568.91
非流动资产合计	2,069,413,141.64	1,981,267,712.18
资产总计	30,820,162,817.92	28,776,378,195.74
流动负债：		
短期借款	379,000,000.00	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	768,122,886.02	1,061,829,841.21
预收款项	9,253,246,632.80	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	46,729,528.91	74,151,406.81
应交税费	313,288,645.72	513,225,376.00
应付利息	108,310,534.55	115,841,691.55
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	404,210,033.87	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	6,762,243,291.51	5,726,743,291.51
其他流动负债		
流动负债合计	18,037,791,316.16	16,453,451,149.34
非流动负债：		
长期借款	5,939,569,329.60	5,925,536,700.00
应付债券	3,262,034,255.85	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		
递延所得税负债	115,102,382.31	115,102,382.31
其他非流动负债	778,067.68	778,067.68
非流动负债合计	9,362,692,998.57	8,851,800,591.64
负债合计	27,400,484,314.73	25,305,251,740.98
所有者权益		
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	941,168,769.21	1,000,780,464.84
归属于母公司所有者权益合计	2,118,179,718.08	2,177,791,413.71
少数股东权益	1,301,498,785.11	1,293,335,041.05
所有者权益合计	3,419,678,503.19	3,471,126,454.76
负债和所有者权益总计	30,820,162,817.92	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3月31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
流动资产:		
货币资金	251,388,602.17	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	7,360.17	114,273.93
预付款项	865,178.34	1,251,050.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,837,112,056.75	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	409,249,921.49	807,474,392.22
流动资产合计	2,498,623,118.92	2,020,172,848.81
非流动资产:		
可供出售金融资产	317,022,622.69	294,082,354.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,452,578,761.56	1,417,578,761.56
投资性房地产	94,877,889.77	95,815,762.90
固定资产	33,392,004.69	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	2,843,814.12	2,471,084.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,546.95	409,370.14
递延所得税资产	11,883,189.70	11,908,820.80
其他非流动资产	865,928,568.91	1,396,958,568.91
非流动资产合计	2,778,880,398.39	3,253,246,548.85
资产总计	5,277,503,517.31	5,273,419,397.66

流动负债：		
短期借款	448,500,000.00	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	1,319,078.39	788,277.15
应付职工薪酬	30,134,230.65	33,280,402.12
应交税费	4,468,748.22	5,795,305.05
应付利息	67,736,408.43	80,697,579.88
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	47,077,157.41	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		
其他流动负债		
流动负债合计	602,523,567.90	571,336,647.55
非流动负债：		
长期借款	319,500,000.00	319,500,000.00
应付债券	2,766,487,779.54	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	3,126,728,450.35	3,125,415,149.33
负债合计	3,729,252,018.25	3,696,751,796.88
所有者权益：		
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	361,643,405.81	390,059,507.53

2017 年第一季度报告

所有者权益合计	1,548,251,499.06	1,576,667,600.78
负债和所有者权益总计	5,277,503,517.31	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—3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	上期金额
一、营业总收入	161,587,930.82	1,002,025,245.97
其中：营业收入	161,587,930.82	1,002,025,245.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,403,674.78	886,677,420.67
其中：营业成本	112,958,375.67	757,696,299.95
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	5,257,666.36	67,159,723.00
销售费用	13,741,612.53	17,068,975.63
管理费用	26,990,098.93	24,467,005.61
财务费用	51,511,004.01	22,098,665.01
资产减值损失	-55,082.72	-1,813,248.53
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）	-92,310.24	10,776,947.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,310.24	10,776,947.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,908,054.20	126,124,772.46
加：营业外收入	592,725.57	1,389,453.13
其中：非流动资产处置利得	565,265.51	4,700.00
减：营业外支出	102,546.95	19,864.52
其中：非流动资产处置损失	94,484.65	18,152.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,417,875.58	127,494,361.07
减：所得税费用	3,030,075.99	38,809,894.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,447,951.57	88,684,466.10
归属于母公司所有者的净利润	-59,611,695.63	36,035,845.92
少数股东损益	8,163,744.06	52,648,620.18
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	-51,447,951.57	88,684,466.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,611,695.63	36,035,845.92
归属于少数股东的综合收益总额	8,163,744.06	52,648,620.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.08	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.05

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—3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	上期金额
一、营业收入	2,138,675.99	2,527,965.07
减：营业成本	937,873.13	1,021,873.13
税金及附加	195,809.61	3,707,296.58
销售费用		
管理费用	15,766,277.12	13,321,920.46
财务费用	13,731,761.16	9,843,552.59
资产减值损失	-102,524.41	17,342.29
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,390,520.62	-25,384,019.98
加：营业外收入	50.00	1,340,407.08
其中：非流动资产处置利得		4,200.00
减：营业外支出		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）	-28,390,470.62	-24,045,322.90
减：所得税费用	25,631.10	-4,335.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,416,101.72	-24,040,987.33
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	-28,416,101.72	-24,040,987.33
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—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,431,483,384.60	1,271,548,020.78
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	4,738,324.17	13,745,334.13
收到其他与经营活动有关的现金	40,242,851.56	12,670,089.13
经营活动现金流入小计	1,476,464,560.33	1,297,963,444.04
购买商品、接受劳务支付的现金	587,432,593.91	481,524,310.02
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	58,495,452.58	51,124,069.79
支付的各项税费	348,660,355.97	266,699,497.26
支付其他与经营活动有关的现金	72,688,137.30	64,443,522.39
经营活动现金流出小计	1,067,276,539.76	863,791,399.46
经营活动产生的现金流量净额	409,188,020.57	434,172,044.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,059,731.57	7,420,917.29
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	1,309,487.31	5,000.00
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	1,105,533,333.33	127,519,447.22
投资活动现金流入小计	1,119,902,552.21	191,595,364.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	815,500.05	431,581.76
投资支付的现金	69,000,000.00	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	2,879,170,000.00	4,052,438.88
投资活动现金流出小计	2,948,985,500.05	40,484,020.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,829,082,947.84	151,111,343.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,521,369,329.60	4,760,170,515.99
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	2,521,369,329.60	4,774,870,515.99
偿还债务支付的现金	921,836,700.00	4,678,336,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,067,442.70	367,083,621.03
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	205,300,000.00	428,431.97
筹资活动现金流出小计	1,445,204,142.70	5,045,848,753.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,076,165,186.90	-270,978,237.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,776.80	51,457.39
五、现金及现金等价物净增加额	-343,702,963.57	314,356,608.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,799,114,892.44	2,114,412,143.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,455,411,928.87	2,428,768,752.60

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—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,902,443.48	2,234,351.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,221,654.16	62,599,614.29
经营活动现金流入小计	26,124,097.64	64,833,966.11
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,646,692.60	8,835,932.23
支付的各项税费	2,627,350.76	16,137,569.90
支付其他与经营活动有关的现金	744,556,492.31	58,031,567.19
经营活动现金流出小计	757,830,535.67	83,005,069.32
经营活动产生的现金流量净额	-731,706,438.03	-18,171,103.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,059,731.57	7,420,917.29
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
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	1,088,533,333.33	93,519,447.22
投资活动现金流入小计	1,101,593,064.90	157,594,564.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,999.10	139,938.76
投资支付的现金	71,000,000.00	36,000,000.00
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	147,070,000.00	28,025,572.50
投资活动现金流出小计	218,253,999.10	64,165,511.26
投资活动产生的现金流量净额	883,339,065.80	93,429,053.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	994,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	994,000,000.00
偿还债务支付的现金		492,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,346,793.89	17,915,382.98
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	49,346,793.89	509,915,382.98
筹资活动产生的现金流量净额	653,206.11	484,084,617.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	152,285,833.88	559,342,567.06
加：期初现金及现金等价物余额	99,102,768.29	267,339,676.80
六、期末现金及现金等价物余额	251,388,602.17	826,682,243.86

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