

公司代码：600683

公司简称：京投发展

京投发展股份有限公司 2018 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
闵庆文	独立董事	工作原因	丁慧平
陈晓东	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	29,887,451,611.21	27,863,471,414.04	7.26
归属于上市公司股东的净资产	2,439,383,992.83	2,351,382,874.58	3.74
	年初至报告期末	上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	-1,421,653,272.88	409,188,020.57	-447.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,001,283,217.09	161,587,930.82	519.65
归属于上市公司股东的净利润	88,001,118.25	-59,611,695.63	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	36,626,699.79	-69,295,026.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.67	-2.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.08	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	说明
非流动资产处置损益	62,148,154.20	拆迁补偿
对外委托贷款取得的损益	6,368,934.51	委贷利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,085.56	
少数股东权益影响额(税后)	-3,583.90	
所得税影响额	-17,126,000.79	
合计	51,374,418.46	

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

单位：股

股东总数（户）			26,187			
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	256,842,220	34.67	0	无	0	国有法人
程少良	153,929,736	20.78	0	质押	101,623,000	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	未知
戴文伟	3,000,000	0.40	0	无	0	境内自然人
上海煜德投资管理中心（有限合伙）—乐道优选8号私募证券投资基金	2,670,000	0.36	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司—投连—积极成长	2,551,466	0.34	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	256,842,220	人民币普通股	256,842,220			
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			
上海煜德投资管理中心（有限合伙）—乐道优选8号私募证券投资基金	2,670,000	人民币普通股	2,670,000			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—积极成长	2,551,466	人民币普通股	2,551,466			

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

报告期内，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 4,977,906 股，占公司总股份的 0.67%。本次增持计划实施前，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%；本次增持实施后，京投公司持有本公司 A 股股份 256,842,220 股，占公司总股份的 34.67%。

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
货币资金	1,626,836,388.18	1,084,598,965.91	542,237,422.27	49.99%	项目开盘销售
其他流动资产	281,780,496.08	762,220,550.19	-480,440,054.11	-63.03%	理财产品赎回
其他应付款	228,598,765.93	398,977,042.95	-170,378,277.02	-42.70%	购房诚意金转预收账款
长期借款	10,992,373,567.40	7,166,983,280.46	3,825,390,286.94	53.38%	长期借款增加
应付债券	996,661,075.56	1,993,385,658.84	-996,724,583.28	-50.00%	一年内到期的应付债券转出
递延收益	12,454,905.66	5,604,628.35	6,850,277.31	122.23%	参股公司借款利息收入未实现部分
其他非流动负债	21,378,233.70	514,324,997.19	-492,946,763.49	-95.84%	一年内到期的长期融资转出

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	1,001,283,217.09	161,587,930.82	839,695,286.27	519.65%	项目实现销售结转
营业成本	641,151,340.29	112,958,375.67	528,192,964.62	467.60%	项目实现销售结转
税金及附加	84,204,284.74	5,257,666.36	78,946,618.38	1501.55%	项目实现销售结转
销售费用	20,394,831.72	13,741,612.53	6,653,219.19	48.42%	项目结转销售代理费增加
管理费用	46,226,271.17	26,990,098.93	19,236,172.24	71.27%	公司规模增加费用增加
财务费用	29,383,767.05	51,511,004.01	-22,127,236.96	-42.96%	本期费用化利息支出减少
投资收益	-9,182,906.28	-92,310.24	-9,090,596.04	-9847.87%	联合营企业亏损
资产处置收益	62,148,154.20	470,780.86	61,677,373.34	13101.08%	拆迁补偿
所得税费用	58,340,581.27	3,030,075.99	55,310,505.28	1825.38%	项目实现销售结转
净利润	174,644,049.84	-51,447,951.57	226,092,001.41	439.46%	项目实现销售结转

归属于母公司股东的净利润	88,001,118.25	-59,611,695.63	147,612,813.88	247.62%	项目实现销售结转
少数股东损益	86,642,931.59	8,163,744.06	78,479,187.53	961.31%	项目实现销售结转

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	-1,421,653,272.88	409,188,020.57	-1,830,841,293.45	-447.43%	新成立项目公司支付地价款
投资活动产生的现金流量净额	457,763,933.92	-1,829,082,947.84	2,286,846,881.76	125.03%	上期代参股公司支付地价款
筹资活动产生的现金流量净额	1,506,107,423.72	1,076,165,186.90	429,942,236.82	39.95%	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) 因宁波市供销社区块旧城区改建项目需要, 本公司位于大庆北路564弄(29号5幢、6幢、8幢, 30号1幢、30-1号2幢, 30号-2号3幢, 31号4幢~10幢) 被列入政府征收范围。按照《宁波市国有土地上房屋征收与补偿办法》、《宁波市国有土地上房屋征收补偿、补助、奖励规定》等有关规定, 公司与房屋征收部门江北区房屋征收办公室、征收实施单位江北区白沙街道拆迁办签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议》。截至2018年1月12日, 公司已收到宁波市江北区白沙街道拆迁办公室支付的全部征收补偿资金及搬迁奖励费等共计62,916,010.00元。拆迁相关事宜已履行完毕。

(2) 2018年1月4日, 公司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”) 收到了北京市土地整理储备中心的成交确认书, 竞得北京市密云区檀营乡MY00-0103-6002地块R2二类居住用地国有建设用地使用权, 成交价款为人民币19.425亿元, 且竞得企业自持商品住房面积占该宗地居住用途建筑面积比例2%。2018年1月16日, 京投置地成立全资项目公司北京京投兴檀房地产开发有限公司, 注册资本5,000万元, 负责上述地块的开发建设。截至2018年2月8日, 全部地价款已支付完毕。

(3) 上海礼兴酒店有限公司分立等事项详见公司于2018年3月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告(临2018-009)。

(4) 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25,150万元, 公司本报告期收回投资款487.69万元, 累计已收回投资6,548.63万元。

(5) 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12,000万元。2017年3月20日, 公司支付基石仲盈出资额3,600万元, 完成全部12,000万元出资。公司本报告期收回投资款324.03万元。

(6) 2016年11月30日, 公司九届十六次董事会审议通过了《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(以下简称“信安创投”), 公司以现金方式出资3,600万元。2018年4月2日, 公司支付信安创投出资额1,800万元, 完成全部3,600万元出资。

(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)。2018年3月19日, 公司支付了第一期的2017年度债券利息5,240万元。

(8) 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。该债权产品简称为“17京京置地ZR001”, 实际挂牌总额为人民币50,000万元, 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)。2018年1月25日, 京投置地支付了利息1,219.95万元。

(9) 2016年12月, 公司控股子公司北京京投兴业置业有限公司分别与中国核能电力股份有限公司(以下简称“中核电力”)签订了《昆玉嘉园项目落地区整售框架协议》、与中核财务有限责任公司(以下简称“中核财务”)签订了《昆玉嘉园项目落地区整售框架协议》, 详见公司于2016年12月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告(临2016-070)。本报告期, 收到中核电力预收款6,196.86万元, 收到中核财务预收款1,983.87万元。

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	2018年4月17日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,626,836,388.18	1,084,598,965.91
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	67,566,807.07	70,013,815.49
预付款项	140,524,554.07	140,109,564.83
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	316,955,083.03	315,883,395.50
买入返售金融资产		
存货	22,431,678,485.80	20,506,433,225.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,780,496.08	762,220,550.19
流动资产合计	24,865,341,814.23	22,879,259,517.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	323,178,417.40	331,295,590.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,688,998.63	175,104,839.34
投资性房地产	206,148,327.74	208,596,962.61
固定资产	48,315,825.61	49,535,776.01
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	10,068,359.93	11,031,419.34
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	8,974,692.22	10,036,848.42
递延所得税资产	335,103,525.88	347,650,810.14
其他非流动资产	3,905,027,909.07	3,839,355,909.07
非流动资产合计	5,022,109,796.98	4,984,211,896.17
资产总计	29,887,451,611.21	27,863,471,414.04
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	408,500,000.00
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	1,063,235,901.99	1,135,982,002.98
预收款项	4,623,740,655.38	4,283,464,785.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,098,586.01	83,279,732.68
应交税费	432,366,879.29	537,292,789.35
应付利息	118,552,617.79	127,367,888.32
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	228,598,765.93	398,977,042.95
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,393,592,232.58	6,802,554,467.08
其他流动负债		
流动负债合计	13,286,825,401.75	13,780,058,471.90
非流动负债：		
长期借款	10,992,373,567.40	7,166,983,280.46
应付债券	996,661,075.56	1,993,385,658.84
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	12,454,905.66	5,604,628.35
递延所得税负债	106,328,020.95	106,328,020.95
其他非流动负债	21,378,233.70	514,324,997.19
非流动负债合计	12,174,404,766.40	9,831,835,548.92
负债合计	25,461,230,168.15	23,611,894,020.82
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	1,262,373,043.96	1,174,371,925.71
归属于母公司所有者权益合计	2,439,383,992.83	2,351,382,874.58
少数股东权益	1,986,837,450.23	1,900,194,518.64
所有者权益合计	4,426,221,443.06	4,251,577,393.22
负债和所有者权益总计	29,887,451,611.21	27,863,471,414.04

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

2018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	93,871,339.89	164,012,697.01
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	234,972.34	6,400.41
预付款项	4,138,868.39	2,345,924.38
应收利息		
应收股利	121,800,000.00	121,800,000.00
其他应收款	1,604,471,573.59	1,421,137,428.30
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,779,606.75	253,072,151.04
流动资产合计	1,877,296,360.96	1,962,374,601.14
非流动资产:		
可供出售金融资产	323,178,417.40	331,295,590.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,448,803,019.99	1,450,056,005.48
投资性房地产	91,126,397.29	92,064,270.41
固定资产	31,272,471.13	32,151,742.83
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	3,936,537.09	4,660,450.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,819.68	186,885.24
递延所得税资产	11,826,120.52	11,818,277.92
其他非流动资产	1,282,135,710.12	1,266,254,335.12
非流动资产合计	3,192,409,493.22	3,188,487,558.31
资产总计	5,069,705,854.18	5,150,862,159.45
流动负债:		

短期借款	360,000,000.00	408,500,000.00
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	1,641,369.03	1,396,617.35
应付职工薪酬	46,640,675.01	39,426,074.90
应交税费	272,926.85	5,304,802.97
应付利息	68,028,967.09	81,589,021.86
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	48,211,650.16	75,402,030.92
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,047,508,626.82	1,049,054,467.08
其他流动负债		
流动负债合计	2,575,592,159.76	1,663,960,959.88
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	996,661,075.56	1,993,385,658.84
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	7,817,471.74	6,611,132.12
非流动负债合计	1,124,441,150.43	2,119,959,394.09
负债合计	3,700,033,310.19	3,783,920,353.97
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	183,064,450.74	180,333,712.23
所有者权益合计	1,369,672,543.99	1,366,941,805.48

负债和所有者权益总计	5,069,705,854.18	5,150,862,159.45
------------	------------------	------------------

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

合并利润表

2018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	1,001,283,217.09	161,587,930.82
其中：营业收入	1,001,283,217.09	161,587,930.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	821,250,748.34	210,403,674.78
其中：营业成本	641,151,340.29	112,958,375.67
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	84,204,284.74	5,257,666.36
销售费用	20,394,831.72	13,741,612.53
管理费用	46,226,271.17	26,990,098.93
财务费用	29,383,767.05	51,511,004.01
资产减值损失	-109,746.63	-55,082.72
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）	-9,182,906.28	-92,310.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,541,250.10	-92,310.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,148,154.20	470,780.86
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）	232,997,716.67	-48,437,273.34
加：营业外收入	69,771.73	27,460.06
减：营业外支出	82,857.29	8,062.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,984,631.11	-48,417,875.58
减：所得税费用	58,340,581.27	3,030,075.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,644,049.84	-51,447,951.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,644,049.84	-51,447,951.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	86,642,931.59	8,163,744.06
2. 归属于母公司股东的净利润	88,001,118.25	-59,611,695.63

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	174,644,049.84	-51,447,951.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,001,118.25	-59,611,695.63
归属于少数股东的综合收益总额	86,642,931.59	8,163,744.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.08

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

2018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	1,694,817.17	2,138,675.99
减：营业成本	947,233.12	937,873.13
税金及附加	62,439.15	195,809.61
销售费用		
管理费用	37,604,575.41	15,766,277.12
财务费用	13,579,815.72	13,731,761.16
资产减值损失	31,370.39	-102,524.41
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）	-8,894,641.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,252,985.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,148,154.20	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,722,895.91	-28,390,520.62
加：营业外收入		50.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,722,895.91	-28,390,470.62
减：所得税费用	-7,842.60	25,631.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,730,738.51	-28,416,101.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,730,738.51	-28,416,101.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	2,730,738.51	-28,416,101.72
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

2018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	1,302,186,452.82	1,431,483,384.60
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	4,250,363.46	4,738,324.17
收到其他与经营活动有关的现金	169,129,276.64	40,242,851.56
经营活动现金流入小计	1,475,566,092.92	1,476,464,560.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,453,849,902.69	587,432,593.91
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	69,697,302.32	58,495,452.58
支付的各项税费	203,401,427.16	348,660,355.97
支付其他与经营活动有关的现金	170,270,733.63	72,688,137.30
经营活动现金流出小计	2,897,219,365.80	1,067,276,539.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,421,653,272.88	409,188,020.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,117,173.34	13,059,731.57
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	39,275,905.00	1,309,487.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	457,330,000.00	1,105,533,333.33
投资活动现金流入小计	504,723,078.34	1,119,902,552.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	3,517,488.24	815,500.05

产支付的现金		
投资支付的现金		69,000,000.00
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	43,441,656.18	2,879,170,000.00
投资活动现金流出小计	46,959,144.42	2,948,985,500.05
投资活动产生的现金流量净额	457,763,933.92	-1,829,082,947.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,001,365,070.44	2,521,369,329.60
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	4,001,365,070.44	2,521,369,329.60
偿还债务支付的现金	2,129,974,783.50	921,836,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,123,513.22	318,067,442.70
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	5,159,350.00	205,300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,495,257,646.72	1,445,204,142.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,506,107,423.72	1,076,165,186.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,337.51	26,776.80
五、现金及现金等价物净增加额	542,237,422.27	-343,702,963.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,598,965.91	2,799,114,892.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,626,836,388.18	2,455,411,928.87

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

2018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	24,593,175.91	2,902,443.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	403,751.22	23,221,654.16
经营活动现金流入小计	24,996,927.13	26,124,097.64
购买商品、接受劳务支付的现金	9,360.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	23,056,884.78	10,646,692.60
支付的各项税费	4,224,251.46	2,627,350.76
支付其他与经营活动有关的现金	189,089,602.19	744,556,492.31
经营活动现金流出小计	216,380,098.43	757,830,535.67
经营活动产生的现金流量净额	-191,383,171.30	-731,706,438.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,117,173.34	13,059,731.57
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	39,274,205.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	207,330,000.00	1,088,533,333.33
投资活动现金流入小计	254,721,378.34	1,101,593,064.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,563,598.88	183,999.10
投资支付的现金		71,000,000.00
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	20,441,656.18	147,070,000.00
投资活动现金流出小计	23,005,255.06	218,253,999.10
投资活动产生的现金流量净额	231,716,123.28	883,339,065.80
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	50,000,000.00
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	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,974,309.10	49,346,793.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,474,309.10	49,346,793.89

筹资活动产生的现金流量净额	-110,474,309.10	653,206.11
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	-70,141,357.12	152,285,833.88
加：期初现金及现金等价物余额	164,012,697.01	99,102,768.29
六、期末现金及现金等价物余额	93,871,339.89	251,388,602.17

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