

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.....	6
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	32,879,153,254.70	27,863,471,414.04	18.00
归属于上市公司股东的净资产	2,284,005,938.63	2,351,382,874.58	-2.87
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-719,379,520.93	-207,765,907.46	不适用
	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	2,195,367,331.37	2,247,662,003.40	-2.33
归属于上市公司股东的净利润	80,778,583.45	-1,919,363.28	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	18,181,141.53	-25,362,771.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.50	-0.09	不适用
基本每股收益(元/股)	0.109	-0.003	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.109	-0.003	不适用

上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润情况说明详见公司 2018 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的《2017 年年度报告》“第二节公司简介和主要财务指标九、2017 年分季度主要财务数据”。

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		62,148,154.20	拆迁补偿
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	55,000.00	661,000.00	
对外委托贷款取得的损益	7,025,507.65	20,167,848.55	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	235,717.12	519,642.33	
少数股东权益影响额（税后）	11,055.51	-25,041.89	
所得税影响额	-1,829,056.19	-20,874,161.27	
合计	5,498,224.09	62,597,441.92	

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）				24,088		
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	266,679,817	36.00	0	无	0	国有法人
程少良	153,929,736	20.78	0	质押	111,623,000	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
来一飞	4,830,600	0.65	0	无	0	境内自然人
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
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	266,679,817		人民币普通股		266,679,817	
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	
来一飞	4,830,600		人民币普通股		4,830,600	
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	2,551,466		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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2018年8月31日至2018年9月18日，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份7,407,700股，占公司总股份的1.00%。本次增持前，京投公司持有本公司A股股份259,272,117股，占公司总股份的35.00%；本次增持后，京投公司持有本公司A股股份266,679,817股，占公司总股份的36.00%。

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
货币资金	3,325,255,141.87	1,084,598,965.91	2,240,656,175.96	206.59	项目开盘预售款及发行私募债
应收票据及应收账款	112,361,989.03	70,013,815.49	42,348,173.54	60.49	应收保障房中心公租房购房款
短期借款	98,000,000.00	408,500,000.00	-310,500,000.00	-76.01	偿还借款
预收款项	5,822,572,483.03	4,283,464,785.76	1,539,107,697.27	35.93	项目开盘，预售增加
应付职工薪酬	35,464,485.90	83,279,732.68	-47,815,246.78	-57.42	支付上年度计提的奖金
应交税费	348,560,170.50	537,292,789.35	-188,732,618.85	-35.13	支付上年度计提的税金
长期借款	12,441,423,621.72	7,166,983,280.46	5,274,440,341.26	73.59	长期借款增加
其他非流动负债	29,514,437.69	514,324,997.19	-484,810,559.50	-94.26	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	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
税金及附加	155,387,390.33	85,959,368.75	69,428,021.58	80.77	本报告期部分项目结转毛利较高，土增税费增加

销售费用	56,373,734.75	42,879,477.17	13,494,257.58	31.47	本期开盘项目增加销售费用增加
管理费用	118,592,457.62	92,912,075.20	25,680,382.42	27.64	公司规模增加费用增加
财务费用	76,016,303.21	112,128,268.57	-36,111,965.36	-32.21	费用化利息支出减少
资产减值损失	-41,111,832.38	739,163.80	-41,850,996.18	-5,661.94	无锡项目部分存货减值准备转回
资产处置收益	62,148,154.20	595,820.04	61,552,334.16	10,330.69	公司宁波地区拆迁补偿款
净利润	216,083,067.49	164,893,295.57	51,189,771.92	31.04	主要系拆迁补偿确认资产处置收益影响
归属于母公司所有者的净利润	80,778,583.45	-1,919,363.28	82,697,946.73	不适用	主要系拆迁补偿确认资产处置收益影响

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	-719,379,520.93	-207,765,907.46	-511,613,613.47	不适用	本报告期获取新项目支付地价款
投资活动产生的现金流量净额	437,387,943.39	-1,415,639,159.40	1,853,027,102.79	不适用	上年同期代参股公司支付地价款
筹资活动产生的现金流量净额	2,522,568,347.22	233,690,706.42	2,288,877,640.80	979.45	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

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书》、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书》，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）。前三季度累计收到中核电力预收款6,665.82万元，收到中核财务预收款2,058.20万元。

公司于2017年11月16日取得上海证券交易所《关于对京投发展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[2017]1174号），获准面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行，本期债券为无异议函20亿元额度内的第一期发行，债券名称为“京投发展股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）”。本期债券发行总额人民币20亿元，债券期限为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整

票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为5.50%，已于2018年9月21日划入私募债监管账户。

前三季度其他重大事项进展情况详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》中相应部分内容。

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10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	3,325,255,141.87	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		
应收票据及应收账款	112,361,989.03	70,013,815.49
其中: 应收票据		
应收账款	112,361,989.03	70,013,815.49
预付款项	146,076,315.18	140,109,564.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	333,821,922.43	315,883,395.50
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,211,032,797.56	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	774,393,532.38	762,220,550.19
流动资产合计	27,902,941,698.45	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	200,642,345.57	175,104,839.34
投资性房地产	207,074,340.44	208,596,962.61
固定资产	46,269,557.27	49,535,776.01

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,329,290.08	11,031,419.34
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	6,168,153.06	10,036,848.42
递延所得税资产	353,419,809.98	347,650,810.14
其他非流动资产	3,818,525,901.95	3,839,355,909.07
非流动资产合计	4,976,211,556.25	4,984,211,896.17
资产总计	32,879,153,254.70	27,863,471,414.04
流动负债：		
短期借款	98,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,123,173,941.95	1,135,982,002.98
预收款项	5,822,572,483.03	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	35,464,485.90	83,279,732.68
应交税费	348,560,170.50	537,292,789.35
其他应付款	708,898,950.3	528,984,694.05
其中：应付利息	86,387,283.55	127,367,888.32
应付股利	402,639,762.78	2,639,762.78
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	6,163,817,908.39	6,802,554,467.08
其他流动负债	3,385,338.19	
流动负债合计	14,303,873,278.26	13,780,058,471.90
非流动负债：		
长期借款	12,441,423,621.72	7,166,983,280.46
应付债券	1,991,070,019.98	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		
预计负债	39,780,000.00	39,780,000.00
递延收益	24,003,697.10	5,604,628.35
递延所得税负债	124,554,295.51	106,328,020.95
其他非流动负债	29,514,437.69	514,324,997.19
非流动负债合计	14,655,775,035.13	9,831,835,548.92
负债合计	28,959,648,313.39	23,611,894,020.82
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,106,994,989.76	1,174,371,925.71
归属于母公司所有者权益合计	2,284,005,938.63	2,351,382,874.58
少数股东权益	1,635,499,002.68	1,900,194,518.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,919,504,941.31	4,251,577,393.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,879,153,254.70	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
流动资产:		
货币资金	2,025,314,328.57	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		
应收票据及应收账款	124,918.10	6,400.41
其中: 应收票据		
应收账款	124,918.10	6,400.41
预付款项	4,946,832.59	2,345,924.38
其他应收款	719,187,118.30	1,542,937,428.30
其中: 应收利息		
应收股利		121,800,000.00
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	275,081,642.12	253,072,151.04
流动资产合计	3,024,654,839.68	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	1,468,799,221.84	1,450,056,005.48
投资性房地产	89,250,651.08	92,064,270.41
固定资产	29,940,150.92	32,151,742.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,353,168.04	4,660,450.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,688.56	186,885.24
递延所得税资产	11,553,067.73	11,818,277.92
其他非流动资产	1,094,392,765.51	1,266,254,335.12
非流动资产合计	3,020,486,131.08	3,188,487,558.31
资产总计	6,045,140,970.76	5,150,862,159.45
流动负债:		

短期借款	98,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	648,182.02	648,182.02
预收款项	1,820,395.22	1,396,617.35
应付职工薪酬	26,297,247.03	39,426,074.90
应交税费	56,019.14	5,304,802.97
其他应付款	256,464,029.90	159,630,815.56
其中：应付利息	41,756,779.57	81,589,021.86
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,016,561,392.46	1,049,054,467.08
其他流动负债		
流动负债合计	2,399,847,265.77	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	1,991,070,019.98	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		
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	8,841,452.44	6,611,132.12
非流动负债合计	2,119,874,075.55	2,119,959,394.09
负债合计	4,519,721,341.32	3,783,920,353.97
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	338,811,536.19	180,333,712.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,525,419,629.44	1,366,941,805.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,045,140,970.76	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—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	111,587,453.01	145,900,580.73	2,195,367,331.37	2,247,662,003.40
其中：营业收入	111,587,453.01	145,900,580.73	2,195,367,331.37	2,247,662,003.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	168,977,165.80	193,155,105.88	1,938,288,190.71	1,977,301,794.95
其中：营业成本	88,422,013.73	102,334,830.06	1,573,030,137.18	1,642,683,441.46
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	6,456,206.21	3,766,755.01	155,387,390.33	85,959,368.75
销售费用	18,808,221.57	13,069,904.79	56,373,734.75	42,879,477.17
管理费用	35,019,514.21	31,620,713.46	118,592,457.62	92,912,075.20
研发费用				
财务费用	20,098,813.49	41,826,550.01	76,016,303.21	112,128,268.57
其中：利息费用	75,747,585.65	84,888,224.96	234,010,985.91	238,657,954.94
利息收入	-55,549,514.33	-50,387,764.11	-163,812,689.91	-134,442,554.83
资产减值损失	172,396.59	536,352.55	-41,111,832.38	739,163.80
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	9,073,031.20	-1,413,824.76	-5,299,738.95	-4,253,580.54
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	9,073,031.20	-1,413,824.76	-5,299,738.95	-4,253,580.54
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损 失以“—”号填列）		125,039.18	62,148,154.20	595,820.04
汇兑收益（损失以 “—”号填列）				

三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-48,316,681.59	-48,543,310.73	313,927,555.91	266,702,447.95
加：营业外收入	390,583.99	5,542,549.89	1,450,608.96	6,390,571.69
减：营业外支出	99,866.87		269,966.63	61,520.30
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-48,025,964.47	-43,000,760.84	315,108,198.24	273,031,499.34
减：所得税费用	1,822,142.47	1,195,412.78	99,025,130.75	108,138,203.77
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-49,848,106.94	-44,196,173.62	216,083,067.49	164,893,295.57
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-49,848,106.94	-44,196,173.62	216,083,067.49	164,893,295.57
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.归属于母公司所有者的净利润	-47,022,315.07	-47,355,807.41	80,778,583.45	-1,919,363.28
2.少数股东损益	-2,825,791.87	3,159,633.79	135,304,484.04	166,812,658.85
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)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				

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	-49,848,106.94	-44,196,173.62	216,083,067.49	164,893,295.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,022,315.07	-47,355,807.41	80,778,583.45	-1,919,363.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,825,791.87	3,159,633.79	135,304,484.04	166,812,658.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.063	-0.064	0.109	-0.003
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.063	-0.064	0.109	-0.003

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

2018 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、营业收入	1,739,049.10	1,676,157.55	5,051,461.37	5,154,122.82
减：营业成本	954,480.01	937,873.13	2,839,586.23	2,813,619.38
税金及附加	619,631.07	18,083.12	898,025.71	778,218.29
销售费用				
管理费用	25,021,172.48	23,878,933.19	88,294,604.89	62,783,272.75
研发费用				
财务费用	23,565,298.10	37,590,409.24	46,101,753.27	79,403,124.98
其中：利息费用	35,651,547.19	49,133,709.06	127,327,081.72	144,489,768.01
利息收入	-12,138,515.18	-18,898,051.14	-81,431,968.52	-72,734,040.69
资产减值损失	80,117.06	132,932.10	297,000.30	17,456.76
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-993,529.68	-1,430,848.05	377,601,560.18	-4,153,087.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-993,529.68	-1,430,848.05	-12,398,439.82	-4,153,087.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			62,148,154.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,495,179.30	-62,312,921.28	306,370,205.35	-144,794,656.81
加：营业外收入	48,100.00	5,542,049.89	658,729.42	5,842,661.63
减：营业外支出	47,134.87		130,381.22	43,458.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,494,214.17	-56,770,871.39	306,898,553.55	-138,995,453.18
减：所得税费用	-21,559.30	-33,233.02	265,210.19	-55,676.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,472,654.87	-56,737,638.37	306,633,343.36	-138,939,776.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,472,654.87	-56,737,638.37	306,633,343.36	-138,939,776.23
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-49,472,654.87	-56,737,638.37	306,633,343.36	-138,939,776.23
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—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)
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	3,713,409,428.92	2,346,131,559.96
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	12,159,713.58	11,781,028.37
收到其他与经营活动有关的现金	91,595,855.26	73,481,939.59
经营活动现金流入小计	3,817,164,997.76	2,431,394,527.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,430,000,339.42	1,441,738,755.02
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	202,659,205.69	154,825,604.21
支付的各项税费	733,373,321.50	716,365,301.62
支付其他与经营活动有关的现金	170,511,652.08	326,230,774.53
经营活动现金流出小计	4,536,544,518.69	2,639,160,435.38
经营活动产生的现金流量净额	-719,379,520.93	-207,765,907.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,117,226.22	17,567,614.25
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	39,280,614.67	25,109,892.31
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	1,195,612,064.34
投资活动现金流入小计	504,727,840.89	1,238,289,570.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,398,241.32	5,499,999.29
投资支付的现金	22,500,000.00	89,250,000.00
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	33,441,656.18	2,559,178,731.01
投资活动现金流出小计	67,339,897.50	2,653,928,730.30
投资活动产生的现金流量净额	437,387,943.39	-1,415,639,159.40
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	7,815,654,034.76	8,437,683,280.46
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	7,815,654,034.76	8,437,683,280.46
偿还债务支付的现金	3,996,713,693.50	6,855,979,991.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,288,515,702.38	1,134,922,582.53
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	7,856,291.66	213,090,000.00
筹资活动现金流出小计	5,293,085,687.54	8,203,992,574.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,522,568,347.22	233,690,706.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,406.28	75,141.41
五、现金及现金等价物净增加额	2,240,656,175.96	-1,389,639,219.03
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	3,325,255,141.87	1,409,475,673.41

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—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)
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	82,856,489.22	6,555,471.10
收到的税费返还		288,006.10
收到其他与经营活动有关的现金	171,758,159.10	40,559,888.60
经营活动现金流入小计	254,614,648.32	47,403,365.80
购买商品、接受劳务支付的现金	25,966.90	11,491.66
支付给职工以及为职工支付的现金	74,674,953.39	50,711,989.60
支付的各项税费	5,715,049.45	7,890,736.07
支付其他与经营活动有关的现金	372,048,105.89	692,417,229.56
经营活动现金流出小计	452,464,075.63	751,031,446.89
经营活动产生的现金流量净额	-197,849,427.31	-703,628,081.09
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	17,567,614.25
取得投资收益收到的现金	511,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,278,664.67	23,629,805.00
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	1,222,056,602.65	1,178,112,064.34
投资活动现金流入小计	1,781,252,440.66	1,219,309,483.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,195,329.88	2,703,554.10
投资支付的现金	23,500,000.00	75,250,000.00
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	33,441,656.18	27,078,731.01
投资活动现金流出小计	60,136,986.06	105,032,285.11
投资活动产生的现金流量净额	1,721,115,454.60	1,114,277,198.48
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	2,089,000,000.00	259,000,000.00
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	2,089,000,000.00	259,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,439,000,000.00	398,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,964,395.73	297,949,835.31

支付其他与筹资活动有关的现金		7,790,000.00
筹资活动现金流出小计	1,750,964,395.73	704,239,835.31
筹资活动产生的现金流量净额	338,035,604.27	-445,239,835.31
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	1,861,301,631.56	-34,590,717.92
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	2,025,314,328.57	64,512,050.37

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