

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 郝伟业
薛学高 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告的真实、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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 对外委托贷款取得的损益, etc.

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



Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 股份种类, 数量. Lists major shareholders like 北京基础设施投资有限公司.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额(元), 上期金额(元), 增减额(元), 增减幅度(%). Shows financial metrics like 经营活动产生的现金流量净额.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(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、北京京投置地置业有限公司、北京德堡置业有限公司组成的联合体收到了北京市门头沟区潭柘寺镇M001-0003-6009、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产

3.1.1 合并资产负债表大幅变动情况及主要原因

Table with 5 columns: 项目, 期末余额(元), 年初余额(元), 增减额(元), 增减幅度(%). Shows changes in 应收账款, 其他应收款, etc.

3.1.2 合并利润表大幅变动情况及主要原因

Table with 5 columns: 项目, 本期金额(元), 上期金额(元), 增减额(元), 增减幅度(%). Shows changes in 营业收入, 营业成本, etc.

3.1.3 合并现金流量表大幅变动情况及主要原因

Table with 5 columns: 项目, 本期金额(元), 上期金额(元), 增减额(元), 增减幅度(%). Shows changes in 经营活动产生的现金流量净额, etc.

京投发展股份有限公司第九届董事会第二十次(年度)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十次(年度)会议于2017年4月8日以邮件、传真形式发出通知,同年4月19日以现场方式召开。会议应出席董事8名,亲自出席的董事6名,董事长田振清先生因工作原因授权委托董秘薛学高先生代为出席并行使表决权;董事薛学高先生因工作原因授权委托董秘高一轩先生代为出席并行使表决权;监事会成员和公司高管列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司副董事长、总裁高一轩先生主持,审议并通过下列决议:

- 一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度工作报告》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》(临2017-015)。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务决算的议案》。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度奖励基金计提的议案》。根据《公司奖励基金实施管理办法(试行)》的规定,2016年度作为奖励基金计提指标的归属于母公司股东净利润为26,912.06万元,加权净资产收益率为13.44%,应计提的奖励基金总额为1,895.53万元。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度绩效考核完成情况及相关薪酬的议案》。根据公司《2016年度绩效考核管理办法》,经公司董事会薪酬与考核委员会确认,公司高级管理人员考核综合得分分别为:103.7分,绩效奖金发放比例为110.3%。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2017-013

聘会计师事务所的议案。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2017年度财务报告审计服务和内部控制审计服务,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止;建议授权股东大会授权公司董事会决定2017年度财务报告审计费用及内部控制审计费用。

董监事会薪酬委员会就该项议案发表意见如下:
经综合审议天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业业绩及承担本项审计服务的意愿,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保暨关联交易的公告》(临2017-016)。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

京投发展股份有限公司第九届监事会第八次(年度)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第八次(年度)会议于2017年4月8日以邮件、传真形式发出通知,同年4月19日以现场方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席的监事3名,会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘建华先生主持,审议并通过下列决议:

- 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度工作报告》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》(临2017-015)。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务决算的议案》。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度奖励基金计提的预案》。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润290,463,409.85元,母公司净利润为-77,351,890.45元,减取法定盈余公积金0元,加上年初未分配利润余额563,712,485.59元,减在本期进行分配的2016年度现金股利96,301,087.61元,年末母公司可供股东分配的利润390,059,507.53元。公司拟以2016年12月31日公司总股本740,777,597股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),分配金额为148,155,519.40元,结余241,903,988.13元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2017-014

资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》(临2017-015)。

监事会根据《企业会计准则》和公司相关会计准则计提资产减值准备能够公允、真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

分配的2015年度现金股利96,301,087.61元,年末母公司可供股东分配的利润390,059,507.53元。公司拟以2016年12月31日公司总股本740,777,597股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),分配金额为148,155,519.40元,结余241,903,988.13元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

京投发展股份有限公司关于对北京京投置地房地产有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大会决议。
二、增资的基本情况
(一)增资标的
1.标的名称:北京京投置地房地产有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.注册资本:2.3亿元
4.法定代表人:高一轩
5.注册地址:北京市通州区郝庄镇潘兴一街896号
6.经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;出租商业用房;机动车公共停车场服务;销售建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

会计师事务所(特殊普通合伙)审计,京投置地2016年12月31日资产总额362,478.69万元,净资产37,879.21万元,2016年度营业收入1,464.24万元,净利润2,271.09万元。
(二)本次增资情况
1.增资金额:47.7亿元
2.增资形式:现金出资
3.资金来源:自筹
4.增资期限:根据公司经营对资金的需求确定缴付时间及金额,在公司存续期限内分期缴付。
5.增资后股权结构情况:增资前公司持有京投置地100%股权,本次增资完成后,京投置地注册资本将由50亿元,公司持有京投置地的持股比例不变。
三、本次增资对公司的影响

易所债权债务计划发行的募集资金专项账户。
(3)公司为联营企业上海兴酒店有限公司(以下简称“上海兴”)在中国银行上海湖北支行9亿元贷款提供连带责任担保,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月上海兴清偿了全部中国银行上海湖北支行的贷款,该笔9亿元担保已经解除。2017年1月23日至2022年1月22日,合作方复地(集团)股份有限公司同意为本公司委托贷款提供连带责任担保,担保金额为12.8亿元,担保期限为2017年1月23日至2022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)2016年12月14日、12月31日,公司八届九次董事会、2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石信安创业投资基金暨关联交易的议案》,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《关于投资北京基石信安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信安创业投资基金(有限合伙)(以下简称“基石信安”),公司出资额不超过12,000.00万元。2017年3月20日,公司支付基石信安出资额3,600.00万元,完成全部12,000.00万元出资。

(7)公司于2016年1月取得上海证券交所《关于对京投发展股份有限公司非公开发行股票申请审核问询函回复的公告》(上证公告[2016]07号),核准以非公开发行股票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”)。本次债券首期发行规模为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,则顺延至其后的第一个交易日)。2017年3月20日,公司支付了第一期的第一期发行规模5,240.00万元。

3.3 报告期内逾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

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2017-015

京投发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于单项计提资产减值准备及预计负债的公告》(临2015-019)、《关于计提资产减值准备的公告》(临2016-017)。

上述事项尚须提交公司董事会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1.本次计提资产减值准备的原因

公司截至2016年12月31日对鄂尔多斯项目公司提供借款余额为110,879.64万元,公司针对上述借款涉及抵押物聘请专业评估机构进行评估,上述借款提供担保公司抵押物估值为1,018.54万元,根据相关协议及逾期履约约定,公司应对上述借款计提资产减值准备24,483.79万元,已计提13,843.34万元,本报告期计提资产减值准备10,640.45万元,该事项导致本报告期公司资产减值损失增加10,640.45万元,利润总额减少10,640.45万元。

单位:万元

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2017-018

京投发展股份有限公司关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告

公司及控股子公司(含控股子公司)拟使用额度不超过8亿元人民币的闲置资金投资保本理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用。

2.投资品种

为控制风险,以上额度内资金只能用于投资保本理财产品,最长期限不超过一年,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3.投资期限

自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

4.资金来源

公司及控股子公司(含控股子公司的子公司)用于投资理财的资金为闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)公司购买的均为保本型的理财产品,能保证购买理财产品的本金安全,不存在亏损风险。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(2)相关工作人员的操作风险。

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2017-020

京投发展股份有限公司关于对北京京投置地房地产有限公司增资的公告

会计师事务所(特殊普通合伙)审计,京投置地2016年12月31日资产总额362,478.69万元,净资产37,879.21万元,2016年度营业收入1,464.24万元,净利润2,271.09万元。

(二)本次增资情况

1.增资金额:47.7亿元

2.增资形式:现金出资

3.资金来源:自筹

4.增资期限:根据公司经营对资金的需求确定缴付时间及金额,在公司存续期限内分期缴付。

5.增资后股权结构情况:增资前公司持有京投置地100%股权,本次增资完成后,京投置地注册资本将由50亿元,公司持有京投置地的持股比例不变。

三、本次增资对公司的影响

会计师事务所(特殊普通合伙)审计,京投置地2016年12月31日资产总额362,478.69万元,净资产37,879.21万元,2016年度营业收入1,464.24万元,净利润2,271.09万元。

(二)本次增资情况

1.增资金额:47.7亿元

2.增资形式:现金出资

3.资金来源:自筹

4.增资期限:根据公司经营对资金的需求确定缴付时间及金额,在公司存续期限内分期缴付。

5.增资后股权结构情况:增资前公司持有京投置地100%股权,本次增资完成后,京投置地注册资本将由50亿元,公司持有京投置地的持股比例不变。

三、本次增资对公司的影响

会计师事务所(特殊普通合伙)审计,京投置地2016年12月31日资产总额362,478.69万元,净资产37,879.21万元,2016年度营业收入1,464.24万元,净利润2,271.09万元。

(二)本次增资情况

1.增资金额:47.7亿元

2.增资形式:现金出资

3.资金来源:自筹

4.增资期限:根据公司经营对资金的需求确定缴付时间及金额,在公司存续期限内分期缴付。

5.增资后股权结构情况:增资前公司持有京投置地100%股权,本次增资完成后,京投置地注册资本将由50亿元,公司持有京投置地的持股比例不变。

三、本次增资对公司的影响

会计师事务所(特殊普通合伙)审计,京投置地2016年12月31日资产总额362,478.69万元,净资产37,879.21万元,2016年度营业收入1,464.24万元,净利润2,271.09万元。

(二)本次增资情况

1.增资金额:47.7亿元

2.增资形式:现金出资

3.资金来源:自筹

4.增资期限:根据公司经营对资金的需求确定缴付时间及金额,在公司存续期限内分期缴付。

5.增资后股权结构情况:增资前公司持有京投置地100%股权,本次增资完成后,京投置地注册资本将由50亿元,公司持有京投置地的持股比例不变。