

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2019-018

现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周志中、主管会计工作负责人刘玉新 及会计机构负责人(会计主管人员)杨世益声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,947,666,024.45	2,079,104,204.37	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,472,947.18	252,306,539.34	13.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	275,896,509.28	237,994,797.32	15.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-364,101,139.20	432,299,821.77	-184.22%
基本每股收益（元/股）	0.1887	0.1662	13.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1887	0.1662	13.54%
加权平均净资产收益率	3.03%	2.91%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	33,059,747,599.21	24,707,125,162.97	33.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,615,842,658.72	9,301,203,202.54	3.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-83,944.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,979,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	510,720.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,618,473.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-847.30	
减：所得税影响额	3,447,863.69	
合计	10,576,437.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	461,902.30	子公司经常性业务
对外委托贷款取得的损益	4,318,702.01	子公司经常性业务
委托他人投资或管理资产的损益	407,463.67	子公司经常性业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.04%	106,867,207			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.15%	47,852,600			
白国义	境内自然人	1.64%	24,905,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	24,656,271			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金—农	其他	0.89%	13,446,750			

业银行—银华中证金融资产管理计划						
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖南省高速公路建设开发总公司		412,666,971				
华北高速公路股份有限公司		106,867,207				
中央汇金资产管理有限责任公司		48,180,150				
通辽市蒙古王工贸有限公司		47,852,600				
白国义		24,905,000				
香港中央结算有限公司		24,656,271				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划		14,300,694				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划		13,466,034				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划		13,446,750				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划		13,206,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，通辽市蒙古王工贸有限公司和白国义为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 47,852,600 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票 24,900,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比率	变动原因说明
货币资金	4,624,014,428.41	3,338,191,076.28	38.52%	本期新增子公司巴陵农商行。
拆出资金	161,979,427.66		本期新增	本期新增子公司巴陵农商行。
交易性金融资产	112,254,334.50		本期新增	实施新金融工具会计准则影响，详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		120,512,672.26	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响，详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
其中：应收票据	12,002,073.57	6,516,250.00	84.19%	贸易子公司货款结算所致。
其中：应收利息	94,945,050.16	21,194,172.97	347.98%	本期新增子公司巴陵农商行。
存货	1,517,473,963.16	892,341,724.29	70.06%	贸易子公司大宗商品库存量增加。
其他流动资产	2,066,006,143.79	1,117,970,950.37	84.80%	本期新增子公司巴陵农商行。
发放贷款和垫款	2,327,558,370.78		本期新增	本期新增子公司巴陵农商行。
债权投资	2,488,854,592.72		本期新增	本期新增子公司巴陵农商行的债券投资。
可供出售金融资产		64,971,968.44	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响，详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
在建工程	1,835,416,207.42	2,973,058,164.50	-38.27%	本期怀芷高速公路部分路段通车试运行，对应部分在建工程转无形资产。
商誉	405,478,476.31	7,336,245.04	5427.06%	本期新增子公司巴陵农商行。
其他非流动资产	496,297,007.88	1,043,865,678.64	-52.46%	主要系上年末支付的巴陵农商行股权款，本期转入长期股权投资。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		31,835,848.85	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响，详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
应付票据及应付账款	1,942,817,242.05	793,290,033.81	144.91%	贸易子公司采用信用证及承兑汇票付款结算方式支付货款。。

预收款项	199,903,346.46	37,812,775.22	428.67%	贸易子公司预收大宗商品贸易款。。
应付职工薪酬	31,074,455.37	90,567,226.13	-65.69%	主要系1季度支付2018年年末计提的职工薪酬。
应付股利		41,266,697.10	-100.00%	本期支付应付湖南省高速公路建设开发总公司的2017年度股利。
其他综合收益	70,832,087.28	42,665,578.28	66.02%	本期公司持有的方正证券股价上涨。
少数股东权益	698,073,583.19	380,123,410.50	83.64%	本期新增子公司巴陵农商行。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动率	说明
管理费用	77,427,397.77	48,175,676.06	60.72%	本期新增子公司巴陵农商行。
其他收益	1,359,991.39	13,557,572.89	-89.97%	上年同期税收奖励为其他收益科目核算，本季改为营业外收入科目核算。
投资收益	44,811,144.55	242,236,145.24	-81.50%	主要系贸易子公司期货交易平仓盈利的变动。。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,989,285.57	77,783,207.25	-30.59%	主要系参股农商行投资收益的变动。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,433,761.04	-82,596,338.14	-174.38%	主要系子公司期货持仓的浮盈变动。
营业外收入	13,912,478.36	946,354.53	1370.11%	上年同期税收奖励为其他收益科目核算，本季改为营业外收入科目核算。
客户存款和同业存放款项净增加额	460,626,525.00		本期新增	本期新增子公司巴陵农商行。
经营活动产生的现金流量净额	-364,101,139.20	432,299,821.77	-184.22%	主要系贸易子公司存货增加，应付账款减少。
投资活动产生的现金流量净额	556,836,068.29	-1,071,158,026.10	-151.98%	主要系新增子公司巴陵农商行。
筹资活动产生的现金流量净额	205,806,197.40	122,985,945.41	67.34%	主要系本期偿还的银行贷款及超短融资金额比上年同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月23日，公司控股的湖南岳阳巴陵农村商业银行挂牌开业。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查	2019 年 03 月 15 日	公告编号：2019-003,004,005
---------------------------	------------------	-----------------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601901	方正证券		成本法计量	53,168,090.13	23,730,390.51		0.00	0.00	0.00	76,898,480.64	可供出售金融资产	自有资金
基金	无	永富 10 号	49,500,000.00	公允价值计量	49,500,000.00				0.00	10,791,000.00	56,182,500.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	华鑫信托*复兴 38 号信托计划	30,000,000.00	成本法计量	30,000,000.00			0.00	30,000,000.00	0.00		其他资产	自有资金
基金	无	亿库进取 6 号	5,000,000.00	成本法计量	5,000,000.00			0.00	5,000,000.00	0.00		其他资产	自有资金
基金	无	大步二	30,000,000.00	成本法	30,000,000.00			0.00	30,000,000.00	-5,037,100.00		可供出售金融	自有资

		号	000.00	计量	000.00				000.00	28.61		资产	金
其他	无	中泰证 券	10,000, 000.00	公允价 值计量	10,000, 000.00			0.00	10,000, 000.00	-28,299. 87		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	600886	国投电 力	15,045, 157.87	公允价 值计量	15,045, 157.87	0.00		0.00	15,045, 157.87	605,032 .80		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	601009	南京银 行	4,692,3 76.00	公允价 值计量	4,692,3 76.00	0.00		0.00	4,692,3 76.00	458,011. 04		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	601186	中国铁 建	27,587, 105.90	公允价 值计量	27,587, 105.90	0.00		0.00	27,587, 105.90	-18,449. 11		交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	601138	工业富 联	13,770. 00	公允价 值计量	13,770. 00	0.00		0.00	13,770. 00	432.72		交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			10,013, 270.00	--	10,013, 270.00				10,013, 270.00	-46,536. 22		--	--
合计			181,851 ,679.77	--	235,019 ,769.90	23,730, 390.51	0.00	0.00	132,351 ,679.77	6,724,0 62.75	133,080 ,980.64	--	--

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品 投资操 作方名 称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额 (如 有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
大有期 货有限 公司	否	否	期货	99.98	2014年 07月01 日	2019年 12月31 日	13.76	1,900	378.29		1,071.7 1	0.10%	-463.76
中粮期 货有限 公司	否	否	期货	900	2015年 06月01 日	2019年 12月31 日	510.7	4,900	5,075.5 1		1,741.8 5	0.17%	1,406.6 5
国信期 货责任 有限公 司	否	否	期货	400	2015年 08月01 日	2019年 12月31 日			0			0.00%	0

中钢期货有限公司	否	否	期货	500	2015年 01月01 日	2017年 12月01 日			0.23			0.00%	0.23
经易金 业有限 责任公 司	否	否	期货	1,000	2016年 06月01 日	2017年 12月01 日		26,200	24,277. 58		2,516.1 8	0.24%	593.76
铜冠金 源期货 有限公 司	否	否	期货	600	2016年 07月01 日	2017年 06月01 日						0.00%	
新湖期 货有限 公司	否	否	期货	300	2016年 01月01 日	2019年 12月31 日	8.84		8.57		0.89	0.00%	0.62
中信期 货有限 公司	否	否	期货	10	2016年 03月01 日	2019年 12月31 日	1,414.4 9		357.25		692.67	0.07%	-364.56
AMT 外 盘期货	否	否	期货	489.38	2015年 07月01 日	2019年 12月31 日		676.15	636.27			0.00%	-39.88
时瑞外 盘期货	否	否	期货	330.17	2017年 11月01 日	2019年 12月31 日	480.12	1,014.2 3	1,601.5 1			0.00%	107.17
GF FUTUR ES	否	否	期货	665.11	2016年 07月01 日	2019年 12月31 日			2.56			0.00%	2.56
中国银 行股份 有限公 司 OTC	否	否	期货	200	2016年 12月01 日	2019年 12月31 日	1,478.2 8		2,500.9 2			0.00%	1,022.6 3
广发期 货有限 公司	否	否	期货	200	2018年 06月01 日	2019年 12月31 日						0.00%	
建信期 货有限 责任公 司	否	否	期货	200	2017年 07月01 日	2019年 12月31 日		10	10.59			0.00%	0.59
方正中 期期货 有限公 司	否	否	期货	300	2017年 06月01 日	2019年 12月31 日	2,243.11	11,354.0 8	13,319. 28		121.67	0.01%	-156.24

国泰君安期货有限公司	否	否	期货	250	2017年07月01日	2019年12月31日	1,317.87	3,312.94	3,420.45		1,559.65	0.15%	349.29
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	500	2017年09月01日	2019年12月31日		2,752	3,996.67		374.89	0.04%	1,619.56
工商银行 OTC	否	否	期货	356.85	2017年08月01日	2019年12月31日	2,581.72	15,319.57	4,023.54		8,527.72	0.83%	-5,350.03
银河期货有限公司	否	否	期货	200	2017年08月01日	2019年12月30日	1,000.18	11,157.21	3,996.61		7,847.68	0.76%	-313.1
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司	否	否	期货	700	2018年05月01日	2019年12月31日						0.00%	
鲁证期货股份有限公司	否	否	期货	200	2018年05月01日	2019年12月31日	2,356.51	4,100	183.92		5,891.48	0.57%	-381.12
国投安信期货有限公司	否	否	期货	2	2018年05月01日	2018年06月01日		500	-589.86		1,121.76	0.11%	31.9
五矿经易期货有限公司	否	否	期货	200	2018年09月01日	2019年12月31日		540	55.64		1,180.37	0.11%	696.02
海通期货股份有限公司	否	否	期货	400	2018年11月01日	2019年12月31日	6,347.12	19,445.2	17,471.39		8,584.6	0.83%	263.67
上海期货交易所	否	否	期货	450	2018年09月01日	2019年12月31日		5,345	4,439.18		905.82	0.09%	
INTC FCSTO	否	否	期货	672.35	2019年03月01日	2019年12月31日		705.89	795.46			0.00%	89.57

NE LTD					日	日							
山东招金集团有限公司	否	否	期货	300	2019年03月01日	2019年12月31日		400	437.55			0.00%	37.55
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	252	2019年03月01日	2019年12月31日		252			374.89	0.04%	122.89
大有期货	否	否	期货		2019年01月01日	2019年12月31日	3,777.42	21,659.7	22,347.13		4,147.31	0.40%	1,057.32
合计				10,677.84	--	--	23,530.12	131,543.97	108,746.24		46,661.14	4.52%	333.29
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、套期保值、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严控单边头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	暂无												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	暂无												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。