

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2019-052

现代投资股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
靳勇	董事	因公	

公司负责人周志中、主管会计工作负责人颜如意及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	34,918,230,569.60	24,707,125,162.97	41.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,916,631,918.36	9,301,203,202.54	6.62%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,151,552,560.10	-30.56%	9,785,869,485.75	8.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,244,949.53	-27.79%	822,027,790.94	2.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	208,633,429.76	-30.48%	790,388,305.58	1.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,027,453,203.60	26.26%
基本每股收益（元/股）	0.1451	-27.78%	0.5416	2.73%
稀释每股收益（元/股）	0.1451	-27.78%	0.5416	2.73%
加权平均净资产收益率	2.25%	-32.36%	8.49%	-5.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-171,511.21	
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）	12,521,044.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,373,695.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值	19,445,536.80	

业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,647,399.16	
减：所得税影响额	10,475,188.20	
少数股东权益影响额（税后）	-298,509.24	
合计	31,639,485.36	--

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	3,877,141.40	子公司正常经营活动
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	70,591,442.29	子公司正常经营活动
对外委托贷款取得的损益	8,048,158.45	子公司正常经营活动

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,550	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			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	7.04%	106,867,207			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.29%	50,000,000			
中央汇金资产管理有限	国有法人	3.17%	48,180,150			

责任公司						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	19,348,626			
白国义	境内自然人	0.95%	14,460,000			
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—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
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	人民币普通股	412,666,971			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	106,867,207	人民币普通股	106,867,207			
通辽市蒙古王工贸有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	48,180,150	人民币普通股	48,180,150			
香港中央结算有限公司	19,348,626	人民币普通股	19,348,626			
白国义	14,460,000	人民币普通股	14,460,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	14,300,694	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	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 50,000,000 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票 14,460,000 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、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

单位：元

项目	2019年9月末	2019年初	变动	说明
交易性金融资产	3,594,740,383.02	28,479,992.26	12521.99%	子公司支付供应商采购款，采取将现金存入银行做结构性存款，存款质押给银行开立银行承兑汇票的方式进行结算，导致交易性金融资产、应付票据同时增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	92,032,680.00	-100.00%	按新金融工具准则，此科目全部分类为交易性金融资产。
预付款项	519,291,486.92	70,444,452.46	637.16%	子公司贸易预收款增加。
应收利息	55,298,900.27	21,194,172.97	160.92%	本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
存货净额	422,193,407.03	892,341,724.29	-52.69%	子公司大宗商品贸易库存减少。
可供出售金融资产	-	64,971,968.44	-100.00%	按新金融工具准则，此科目全部分类为其他权益工具投资等。
发放贷款及垫款	2,940,217,997.10	-	本期新增	本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
债权投资	2,322,259,228.27	-	本期新增	本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
其他债权投资	1,207,541,024.08	-	本期新增	本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
其他权益工具投资	68,988,350.47	-	本期新增	新金融工具准则新增科目。
在建工程净额	2,060,862,323.34	2,973,058,164.50	-30.68%	本期怀芷高速部分路段通车，在建工程转无形资产。
商誉	302,352,327.78	7,336,245.04	4021.35%	本期并购岳阳巴陵农商行增加商誉。
递延所得税资产	80,804,110.74	31,356,270.83	157.70%	本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
其他非流动资产	276,143,080.52	1,043,865,678.64	-73.55%	本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
交易性金融负债	95,758,714.65	31,835,848.85	200.79%	子公司期货持仓价值变动。
应付票据	2,900,882,845.00	423,000,000.00	585.79%	子公司支付供应商采购款，采取将现金存入银行做结构性存款，存款质押给银行开立银行承兑汇票的方式进行结算，导致交易性金融资产、应付票据同时增加。
应付账款	506,695,216.20	370,290,033.81	36.84%	子公司应付工程款增加。
预收款项	209,551,810.35	37,812,775.22	454.18%	子公司大宗商品贸易预收款增加。
应付职工薪酬	32,761,771.70	90,567,226.13	-63.83%	本期支付了2018年年末计提的职

				工薪酬。
应交税费	147,321,048.97	102,268,899.17	44.05%	2019年三季度应缴企业所得税比2018年四季度增加。
应付利息	105,766,353.30	32,471,035.27	225.73%	本期新增子公司岳阳巴陵农商行
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。
一年内到期的非流动负债	159,800,000.00	427,212,720.00	-62.59%	一年内到期的长期借款减少。
向中央银行借款	200,000,000.00	-	本期新增	本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
吸收存款及同业存放	6,385,695,055.19	-	本期新增	本期新增子公司岳阳巴陵农商行。
递延所得税负债	47,206,849.65	13,860,315.34	240.59%	本期并购岳阳巴陵农商行评估增值增加递延所得税负债。
其他综合收益	63,740,753.26	42,665,578.28	49.40%	本期公司持有的方正证券股票股价上涨。
少数股东权益	799,903,586.89	380,123,410.50	110.43%	本期新增子公司巴陵农商行。
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率	说明
管理费用	249,419,482.48	159,000,665.80	56.87%	本期新增子公司巴陵农商行。
其他收益	8,528,218.74	3,746,485.07	127.63%	子公司本期新增与日常经营相关的政府补助。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-130,342,764.48	-17,634,936.51	639.12%	子公司现货贸易业务内外盘比价差异导致期货持仓公允价值变动亏损较大。
信用减值损失	86,994,709.21	-		本期新增子公司巴陵农商行。
投资活动产生的现金流量净额	-1,186,651,540.73	-655,920,126.68	80.91%	子公司岳阳巴陵农商行投资银行利率债金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-750,186,005.43	239,397,993.64	-413.36%	本期偿还的银行贷款较多。

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

1.2019年7月12日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于投资设立二级子公司的议案》，公司全资子公司现代环境科技投资有限公司与湖南省移动互联网投资基金企业(有限合伙)、湖南收益企业管理服务中心（有限合伙）共同出资成立湖南现代收易环保技术有限公司，2019年8月2日已完成工商注册登记。

2.2019年8月28日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司设立吉林吉湘生态发展有限公司的议案》，2019年9月30日已完成工商注册登记。

3.2019年8月28日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2019年10月10日，现代环科已经收到新三板同意其终止挂牌的通知函，正式终止挂牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司投资设立二级子公司	2019 年 07 月 13 日	公告编号：2019-030
公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司设立吉林吉湘生态发展有限公司	2019 年 08 月 30 日	公告编号：2019-030
公司全资二级子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌	2019 年 08 月 30 日	公告编号：2019-037

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、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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	15,820,260.34		0.00	0.00	0.00	68,988,350.47	其他权益工具投资	自有资金
基金	无	永富10号	49,500,000.00	公允价值计量	45,391,500.00			0.00		14,454,000.00	59,845,500.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	工银现金货币	67,000,000.00	公允价值计量	0.00			67,000,000.00		130,079.75	67,130,079.75	交易性金融资产	自有资金

基金	无	博时现金宝货币	19,000,000.00	公允价值计量				19,000,000.00		68,039.42	19,068,039.42	交易性金融资产	自有资金
基金	无	中融现金增利货币 A	4,000,000.00	公允价值计量				4,000,000.00		29,891.22	4,029,891.22	交易性金融资产	自有资金
基金	无	华泰柏瑞天添宝 B	20,000,000.00	公允价值计量				20,000,000.00		115,277.51	20,115,277.51	交易性金融资产	自有资金
基金	无	广发货币 B	20,000,000.00	公允价值计量				20,000,000.00		141,008.84	20,141,008.84	交易性金融资产	自有资金
基金	无	工银货币	15,000,000.00	公允价值计量				15,000,000.00		114,427.21	15,114,427.21	交易性金融资产	自有资金
基金	无	工银如意货币 A	35,000,000.00	公允价值计量				35,000,000.00		13,982.89	35,013,982.89	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			30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	其他	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			259,500,000.00	--	128,559,590.13	15,820,260.34	0.00	180,000,000.00	30,000,000.00	15,066,706.84	309,446,557.31	--	--

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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	0	2019年01月01日	2019年09月30日	3,777.42	126,575.85	137,164.27	0	5,075.94	0.47%	11,886.94
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	7,300	3,841.44		2,433.94	0.23%	-1,038.37
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	10,632.76	10,857.26			0.00%	-286.2
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	2019年12月31日			0.7			0.00%	0.7
经易金业有限责任公司	否	否	期货	1,000	2016年06月01日	2019年12月31日		26,200	26,656.8			0.00%	456.8
铜冠金源期货	否	否	期货	600	2016年07月01日	2019年12月31日						0.00%	

有限公司					日	日							
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		7.86			0.00%	-0.98
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	1,414.49	8,669.31	9,642.32			0.00%	-441.47
AMT外盘期货	否	否	期货	489.38	2015年07月01日	2019年12月31日		2,815.98	2,071.19			0.00%	-744.78
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	4,441.99	3,755.69			0.00%	-1,166.41
GF FUTURES	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	1,478.28	12,038	7,617.62		6,179.6	0.58%	280.94
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		1,900	1,124.2		782.87	0.07%	7.07
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	否	否	期货	300	2017年06月01日	2019年12月31日	2,243.11	77,005.96	71,996.88		6,679.32	0.62%	-572.88

公司													
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	4,132.94	5,550.5			0.00%	99.68
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		2,509.58	4,006.63			0.00%	1,497.05
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	53,825.38	28,075.33		22,578.23	2.11%	-5,753.54
银河期货有限公司	否	否	期货	200	2017年09月01日	2019年12月31日	1,000.18	51,788.56	50,705.63		2,578.14	0.24%	495.04
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		300	289.11			0.00%	-10.89
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	20,702.88	20,765.59		2,627.51	0.25%	333.71
国投安信期货有限公司	否	否	期货	2	2018年05月01日	2019年12月31日		6,550	7,948.32		35.76	0.00%	1,434.07
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		8,753.68	5,666.31		2,706.36	0.25%	-381

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	61,800.08	63,249		5,787.46	0.54%	889.26
上海期货交易所	否	否	期货	450	2018年09月01日	2019年12月31日		37,772.39	37,772.49		0.39	0.00%	0.49
INTC FCST ONE LTD	否	否	期货	672.35	2019年03月01日	2019年12月31日		10,798.23	5,168.46			0.00%	-5,629.77
渤海期货股份有限公司	否	否	期货	1,500	2019年06月01日	2019年12月31日		36,310.5	44,640.32		4,905.66	0.46%	13,235.49
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	426.28			0.00%	26.28
大有期货有限公司	否	否	期货	200	2019年05月01日	2019年12月31日		5,026.48	5,128.29		190.66	0.02%	292.47
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	200	2019年03月01日	2019年12月31日		252.15	121.13		0.03	0.00%	-130.99
中信期货有限公司	否	否	期货	372	2019年04月01日	2019年12月31日		5,401.43	5,418.6		162.56	0.02%	179.73
国投安信期货有限公司	否	否	期货	1,050	2019年04月01日	2019年12月31日		2,200.98	2,078.19		0.98	0.00%	-121.81

海通期货股份有限公司	否	否	期货	200	2019年05月01日	2019年12月31日		3,586.38	3,718.66		107.44	0.01%	239.72
永安期货	否	否	期货	300	2019年07月01日	2019年12月31日		2,119.56	2,459.76		38.56	0.00%	378.76
合计				14,247.84	--	--	23,530.12	591,821.05	567,937.98	0	62,871.41	5.87%	15,458.26
衍生品投资资金来源	自由资金												
涉诉情况（如适用）	无												
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。