

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2020-014

## 现代投资股份有限公司 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	无

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,517,828,334 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	现代投资	股票代码	000900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马玉国	罗荣玥	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号 现代广场写字楼 9 楼	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号 现代广场写字楼 8 楼	
传真	0731-88749811	0731-88749811	
电话	0731-88749889	0731-88749889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司形成了“一体两翼”的发展格局。“一体”指高速公路为主的基础设施投资、建设、运营。公司下辖长沙、潭耒、怀化分公司和控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司，经营管理长沙至永安、长沙至湘潭、湘潭至耒阳、溆浦至怀化、怀化至芷江高速公路，运营里程371.13公里。“两翼”指金融业和实业投资板块。“两翼”板块包含大有期货、现代环投、现代财富、现代资产、现代担保、安迅小贷、现代房产和长沙现代凯莱大酒店，控股岳阳巴陵农商银行，参股怀化、中方、长沙、湘潭天易、安乡、澧县、祁东农商银行。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	12,324,895,542.98	11,860,994,620.97	3.91%	10,592,858,420.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	976,214,511.86	963,660,333.66	1.30%	864,932,316.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	906,686,076.64	912,562,139.59	-0.64%	742,278,443.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,082,297,939.35	2,384,979,469.65	71.17%	641,517,399.49
基本每股收益（元/股）	0.64	0.63	1.59%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.63	1.59%	0.57
加权平均净资产收益率	10.07%	10.36%	-0.29%	10.56%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	35,548,487,463.24	24,707,125,162.97	43.88%	22,998,026,516.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,100,607,765.33	9,301,203,202.54	8.59%	8,533,393,750.65

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,947,666,024.45	4,686,650,901.20	3,151,552,560.10	2,539,026,057.23
归属于上市公司股东的净利润	286,472,947.18	315,309,894.23	220,244,949.53	154,186,720.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	275,896,509.28	305,858,366.50	208,633,429.76	116,297,771.10

利润				
经营活动产生的现金流量净额	-364,101,139.20	695,417,356.72	696,136,986.08	3,054,844,735.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东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	63,259	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150				
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				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	13,619,892				
白国义	境内自然人	0.90%	13,600,000				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理	其他	0.89%	13,466,034				

计划						
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			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 13,600,000 股。					

**(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**



**5、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2019年，营业总收入125.58亿元，同比增长5.87%。利润总额12.59亿元，同比增长1.98%。净利润9.68亿元，同比增长1.2%。资产总额355.48亿元，同比增长43.88%，净资产收益率10.07%。

#### （一）主营业务收入稳定增长

报告期，公司克服中美贸易战带来的不确定性因素增加、经济下行压力加大、收费公路体制改革等影响，主营业务收入稳定增长。一是以卓越绩效管理和全面预算管理为抓手，重点考核应征未征车辆、实征率等关键指标。通过开展文明优质服务交流点评，收费交叉稽查，统一信息化，实现文明促收、保畅保收、堵漏增收、路网增收、科技督收。通行费收入稳步增长，实征率稳居全省高速公路前列。二是压紧压实安全生产主体责任。深入开展“安全生产主体责任年”活动，规范安全生产责任体系，建立健全安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，常态化开展安全生产检查，实现安全生产责任事故“双零”目标。三是通过及时安装相关设施，系统组织员工培训，保证取消省界收费站后收费工作有序进行。四是继续做强做优做大主业。报告期内，怀芷高速公路全线建成通车。针对公司主要路产收费期限即将到期的发展瓶颈，积极推动主业重组。

#### （二）“两翼”不断提升核心竞争力

大有期货做精做细“期货+保险”业务；积极推进做市商业务，获得郑商所甲醇做市商资格；积极推进大商所商品期货互换业务。现代财富打造贸易金融核心竞争力，不断加大投研力度，在严控风险前提下，围绕市场热点积极推进套利策略，拓展进口、转口和国际贸易业务；开展服务实体经济的商业保理和融资租赁，促进产融结合。岳阳巴陵农商银行明确“立足辖区、服务三农、服务小微”的市场定位，创新业务产品，加大不良贷款清收力度，筑牢风控防线。现代环投在推进项目落实落地的同时，立足“3+1”的业务模式，着力提升垃圾焚烧发电业务的盈利能力，积极探索“秸秆收储运一体化”和定额成本管理模式，大安生物质发电项目、湘乡生活垃圾焚烧发电项目建成投产，实现新的利润增长点。现代资产大力开发路衍产业，优化整合资产、广告资源。现代凯莱酒店的产品、服务质量、顾客满意度稳步提高，评分及推荐率继续排名湖南省内高星级酒店前列。

#### （三）降本增效提质

一是加强全面预算管理，发挥审计功能，强化过程管控。在合理编制年度财务预算的基础上，加强对预算运行的动态监控和分析，严格审核各项支出，严禁无预算开支，全年预算执行情况良好。二是强化财务监督，堵塞管理漏洞。三是深化银企合作，降低融资成本。加强与银行的沟通，降低贷款利率；发行超短期融资券，优化融资结构。

#### （四）经营规范稳健

通过“制度建设年”整章建制，废除与发展不相符的陈规旧约。完善“三重一大”决策机制及大额资金检测信息化体系，防范决策风险，提升公司治理水平。健全内部控制体系，强化法律风险管控，全年无重大经营风险。

#### （五）改革激发潜能

完善市场化激励约束机制，修订子公司考核办法。全资子公司开展职业经理人、混合所有制改革。公司申报的《上市公司推进“卓越绩效管理”的探索与实践》被评为中国企业改革发展优秀成果一等奖。

#### （六）党建领航护航

坚持两个“一以贯之”，推进党建与经营管理深度融合。严明党的纪律和规矩，压实“两个责任”，紧紧抓牢“关键少数”，突出重大投资、选人用人等重点领域和关键环节责任落实，

推进党风廉政建设和反腐败工作。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，打好意识形态主动仗，推进基层党组织的“五化”建设，提高基层党组织战斗堡垒作用。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
潭耒高速公路通行费	1,517,553,871.64	612,751,650.32	59.62%	0.71%	-2.47%	2.27%
大宗商品现货贸易	8,862,387,382.72	8,673,400,932.86	2.13%	1.57%	0.26%	150.88%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

详见年报全文第十二节第七项“重要会计政策和会计估计变更”。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年度财务报告相比，合并范围发生了变更，详见年报全文第十二节财务报告十、合并范围的变更。