

现代投资股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责履行股东大会赋予的职责，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年度经营情况

2020 年是公司发展极不平凡的一年。因国家统一实施疫情期间高速公路免收通行费政策，货车免征通行费 79 天，导致公司通行费收入同比大幅下降。同时，湖南省实施高速公路货车收费标准下调政策，加大对公司主营业务收入的影响。在董事会的坚强领导下，公司全体员工齐心协力，努力克服疫情影响，围绕强化主业、做优两翼、控制成本工作主线，扎实开展各项工作。

2020 年公司实现营业总收入 143.09 亿元，同比增长 13.95%。利润总额 7.18 亿元，同比下降 42.96%。净利润 5.61 亿元，同比下降 42.04%。资产总额 455.65 亿元，同比增长 28.15%，净资产收益率 5.13%。剔除疫情因素影响，公司营业收入，利润总额和净利润均增长约 20%。

（一）抓复产履责任

面对疫情期间实施免费政策对主业经营的冲击，公司及时调整思路，将“空档期”转变为“提质期”，提前开展道路养护施工、设备设施维护、收费人员培训，夯实复工复产基础，把影响降到最低。同时，通过投入疫情期间专项养护资金保证路网安全畅通，减免部分承租户疫情期间租金，研发金融产品助力疫情防控、复工复产和民生保障，安全有序处理处置生活垃圾和医疗废弃物，切实履行了国企的社会责任。

（二）抓主业保稳定

加强各经营路段入口治超、绿通查验等收费现场管控，提高道路日常巡查频次，强化“一路多方”联勤联动、道路主线和收费站的运行监测，及时发现和有效处置突发事件，引导车辆有序通行，ETC门架交易成功率达到99%以上，确保了道路安全畅通，通行费实得同比、实收同比、拆分率、收入在全省占比等关键收费指标均稳步提升。长沙分公司克服交通流量大、取消省界收费站等影响，保持良好收费秩序。潭耒分公司积极应对路段移交和人员思想波动的压力，保持收费经营稳定。怀化分公司探索委托管理模式，控制成本开支，多渠道开展营销，通行费收入同比下降幅度最低。长韶娄公司全力做好增收、治超工作，剔除疫情因素影响，实现的净利润超盈利预测约3600万元，提前进入盈利期。路产管理规范化、专业化、综合服务能力不断提升。运用大数据，实现工程管理平台智能化，全面完成“十三五”全国干线公路养护管理评价工作，道路优良路率达100%。

（三）抓“两翼”保增长

因实施疫情免费政策，主营业务利润大幅下滑，“两翼”板块挑起保增长的重担。大有期货全面调整省外分支机构，拓展生猪饲料成本“保险+期货”，与省属国企签订战略合作框架协议，携手标杆企业举办高端投资论坛，形成品牌效应；现代财富做优做精贸易金融，丰富国际贸易业务品种，利润总额首次突破亿元大关；巴陵农商行化解历史包袱，建立分区施策、深耕区域、差异化竞争的经营模式，存贷款业务市场份额位列区域银行机构第一；现代环投立足“3+1”业务定位，持续推进生活垃圾处理处置、固危废处理处置、生物质热电联产业务，积极拓展智能垃圾分类业务；现代资产调整服务区管理方式，做强路衍产业；现代凯莱酒店克服疫情防控期间停业4个月影响，经营业绩逆势增长。子公司经营业绩全面攀升，保证了整体经营的稳定增长。

（四）抓改革促发展

成功竞购长韶娄公司100%股权，经营的高速公路里程增至512公

里，可持续发展迈出实质性步伐。完成分公司三项制度改革，推进子公司三项制度改革，基本做到“管理人员能上能下，员工能进能出，收入能增能减”。优化卓越绩效管理，建立考核层级管理和双轨运行机制，绩效考核指标全面体现整体工作情况，做到刚性兑现。在大有期货等子公司成功试点职业经理人制度，实现选聘竞争化、管理契约化、业绩对标化、薪酬市场化。推进战略协同，分子公司围绕公司产业链，探索多种业务合作模式，形成资源、客户共享。

（五）降成本增效率

降低淑怀、怀芷、长韶娄高速公路项目贷款利率，积极争取低利率复工复产专项资金，发行短期融资券，节约财务费用。扎实开展“两金”压降，减少资金占用成本。完善分公司成本、利润考核体系，降低成本费用。优化大宗商品贸易交易品种，提高毛利率。

（六）控风险保安全

强化风险管理，建立责任追究制度，形成权责清晰的经营投资责任体系和约束机制，未发生重大经营风险。健全合规体系，建立法律法务工作联系机制，深入推行合同履行人责任制，未发生合同风险，再次获评省市两级“守合同重信用企业”。审计关口前移，实施清单预算审计，形成“先定价、后施工、无争议”工程审计新氛围。落实安全生产主体责任，完成标准化建设，建立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和消防检查，实现安全生产责任事故“双零”目标。

（七）抓治理固根本

完成公司及子公司章程修订，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，全面推行党组织书记和董事长“一肩挑”，将党的领导嵌入公司治理各环节。完善党委会、董事会、监事会、总经理办公会议事规则，厘清权责边界。全面梳理规章制度256项，着力规范投融资、招投标、工程管理、财务管理、风险管控、分子公司管控等重要环节的管理，三会运作符合上市公司规范运作指引和《公司章程》，公司治理水平和防范化解重大风险能力不断提升。有效控制内幕信息知晓

范围，未发生内幕交易。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召开 6 次会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2020.2.20	第七届董事会第三十九次会议	1.关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的议案 2. 关于公司拟发行债券融资产品的议案 3. 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
2	2020.4.27	第七届董事会第四十次会议	1.2019 年度报告全文及摘要 2. 2019 年度利润分配预案 3. 2019 年度董事会工作报告 4. 公司 2019 年度内部控制评价报告 5. 关于续聘审计机构的议案 6. 公司 2020 年度经营管理目标 7. 公司 2020 年第一季度报告正文及全文 8. 关于召开 2019 年度股东大会的议案。
3	2020.8.14	第七届董事会第四十一次会议	1. 关于湖南长韶娄高速公路项目贷款融资再安排的议案 2. 关于公司全资子公司大有期货有限公司向其全资子公司上海夯石商贸有限公司增资

			的议案
4	2020.8.27	第七届董事会第四十二次会议	1.公司 2020 年半年度报告全文及摘要 2.关于修订公司部分管理制度的议案
5	2020.10.28	第七届董事会第四十三次会议	1.公司 2020 年第三季度报告全文及正文 2.关于修订《公司章程》及相关制度的预案
6	2020.11.18	第七届董事会第四十四次会议	1.关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案 2.关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

（二）董事会专门委员会履职情况

董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行履职。战略委员会认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和收购长韶娄公司股权等重大投资决策进行研究并提出建议。审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（三）独立董事履职情况

独立董事按照相关的法律法规，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，运用专业知识和实务经验认真审议各项议案，为经营管理提供了建设性的意见和建议，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的权益。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会依据相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议及授权事项。

（五）信息披露情况

报告期，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据实际情况，真实、准确、完整、及时、公平发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

（六）投资者关系管理情况，

坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则。突出尊重投资者、服务投资者的工作导向，强化为投资者服务的决心，做到及时准确回复投资者的来电、来函，与投资者之间形成良性互动。董事会重视股东回报，执行持续、稳定的现金分红政策。

三、2021年董事会工作重点

2021年，是“十四五”开局之年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，坚持规范运作和科学决策，勤勉尽责履行职责，努力提升经营业绩，切实保障股东权益。2021年，董事会将开展以下重点工作：

（一）实现公司持续健康发展。积极寻求做强做优做大公司主业的途径，为公司的长远发展奠定基础。

（二）推进产业结构优化升级，打造公司新增长极、子公司新增长点。

（三）以实际业务需求为导向，探索与创新技术的融合应用，推进“数字化+高速公路”“数字化+金融”“数字化+环保”。

（四）严防经营风险，全面建立覆盖各级的责任追究工作体系和机制。压实安全生产主体责任，确保公司系统零等级以上责任事故、零人员伤亡责任事故。

（五）进一步提升规范运作和治理水平。完成公司董事会换届选举，加强董事会建设。

（六）高度重视信息合规披露。不断提升信息披露质量。坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。

（七）加强内控建设，规范公司治理。开展公司治理专项行动，对现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督层面进行全面梳理、优化，建立健全内控规范体系，切实提高公司治理水平。

（八）加强投资者关系管理。多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，不断提升公司在资本市场的形象。

（九）防控内幕交易。有效控制内幕信息知晓范围，及时提示敏感期的交易行为，杜绝发生内幕交易。

现代投资股份有限公司

董事会

2021年4月8日