

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2021-025

现代投资股份有限公司 2021 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曾永长及会计机构负责人(会计主管人员)吴月鸿声明：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）	4,373,809,911.42	2,665,652,187.15	64.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	280,714,481.62	-76,997,776.79	464.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	276,726,727.44	-86,863,639.01	418.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	477,468,710.12	-252,727,471.96	288.93%
基本每股收益（元/股）	0.1849	-0.0507	464.69%
稀释每股收益（元/股）	0.1849	-0.0507	464.69%
加权平均净资产收益率	2.55%	-0.77%	3.32%
	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）	45,721,779,424.00	45,556,424,753.62	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,133,294,406.36	10,866,993,937.04	2.45%

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）	-52,000.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占	881,056.46	

用费		
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、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	5,443,920.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,316.70	
减：所得税影响额	1,575,857.98	
少数股东权益影响额（税后）	-1,952.18	
合计	3,987,754.18	--

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
委托他人投资或管理资产的损益	1,810,195.13	子公司日常业务
持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益	27,759,530.08	子公司正常业务

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	51,352	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
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971	0		
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565	0		
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	7.63%	115,878,058	0		

通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.54%	53,760,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,157,404	0		

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
湖南省高速公路集团有限公司	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	122,050,565	人民币普通股	122,050,565
湖南轨道交通控股集团有限公司	115,878,058	人民币普通股	115,878,058
通辽市蒙古王工贸有限公司	53,760,000	人民币普通股	53,760,000
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
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
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	13,157,404	人民币普通股	13,157,404
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其		

	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 53,760,000 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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减率	说明
货币资金	3,881,226,905.10	5,428,702,391.40	-28.51%	主要系银行类子公司存放中央银行款项减少所致
交易性金融资产	170,172,864.99	78,463,451.36	116.88%	子公司增加结构性存款
预付款项	403,687,079.77	137,272,712.51	194.08%	主要是贸易子公司预付大宗商品贸易款增加所致
买入返售金融资产	-	340,000,000.00	-100.00%	主要系银行类子公司买入返售金融资产减少所致
存货	1,258,628,763.92	709,540,201.08	77.39%	主要是贸易子公司大宗商品贸易存货增加
向中央银行借款	134,376,200.00	519,786,900.00	-74.15%	主要系银行类子公司向中央银行借款减少
衍生金融负债	23,007,788.61	64,125,762.11	-64.12%	主要是贸易子公司期现套保期货持仓浮亏减少
应付票据	73,500,000.00	156,000,000.00	-52.88%	主要是贸易子公司大宗商品贸易应付票据减少
应付账款	368,053,837.28	571,819,087.16	-35.63%	主要本期支付上年末计提的应付工程款等所致
合同负债	107,751,716.33	48,986,727.59	119.96%	主要是贸易子公司大宗商品贸易预收款增加
应付职工薪酬	85,214,869.27	182,883,542.77	-53.40%	本期支付上年末计提的年终薪酬
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增长率	说明
营业收入	4,373,809,911.42	2,665,652,187.15	64.08%	主要是大宗商品贸易收入、高速公路通行费收入增加
营业成本	3,781,101,173.90	2,477,122,095.12	52.64%	主要系贸易子公司大宗商品贸易成本增加
利息支出	38,730,355.58	26,725,050.50	44.92%	主要系银行类子公司吸收存款利息支出增加

税金及附加	8,916,743.75	5,224,184.90	70.68%	主要是高速公路通行费收入增加，相应城建税及附加等增加
销售费用	35,548,844.43	22,403,773.21	58.67%	主要系贸易子公司增加的仓储费、运输费。
研发费用	2,408,586.86	1,771,657.13	35.95%	主要是环保业务研发投入增加
财务费用	210,410,710.19	140,255,676.11	50.02%	主要是新增子公司长韶娄公司财务费用
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-27,912,105.60	-167,425,339.66	-83.33%	主要系贸易子公司套期保值期货持仓浮亏减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-31,325,191.07	-59,944,299.07	-47.74%	主要系银行类子公司贷款减值损失变动所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-6,852,893.25	-100.00%	上年同期计提存货减值准备
经营活动产生的现金流量净额	477,468,710.12	-252,727,471.96	-288.93%	主要是上年同期受疫情影响，通行费收入较少
投资活动产生的现金流量净额	-892,339,684.74	-3,215,107,228.30	-72.25%	主要是上年同期竞购长韶娄公司股权投资资金流出较多

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
简式权益变动书	2021 年 01 月 04 日	
关于持股 5% 以上股东增持股份达到 1% 的公告	2021 年 01 月 19 日	2021-001
关于持股 5% 以上股东增持股份达到 1% 的公告	2021 年 02 月 02 日	2021-002
关于董事会换届选举的公告	2021 年 02 月 23 日	2021-006
关于监事会换届选举的公告	2021 年 02 月 23 日	2021-007
关于移交潭耒高速公路潭衡段收费权的公告	2021 年 03 月 16 日	2021-015

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、金融资产投资

1、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	179,925,346.21	公允价值计量	103,832,974.51		-16,721,414.41				87,111,560.10	其他权益工具投资	自有资金
债券	160210	16 国开 10	424,765,339.81	成本法计量	420,728,460.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,807.84	420,193,503.18	债权投资	自有资金
债券	180210	18 国开 10	302,738,050.14	成本法计量	297,167,414.43	0.00	0.00	0.00	61,996,197.86	2,733,940.21	235,171,216.57	债权投资	自有资金
债券	190210	19 国开 10	231,123,996.89	成本法计量	227,819,063.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,770.60	227,588,984.63	债权投资	自有资金
债券	190203	19 国开 03	184,568,370.50	成本法计量	179,640,419.70	0.00	0.00	0.00	49,775,760.25	1,513,470.54	129,864,659.45	债权投资	自有资金
债券	190215	19 国开 15	149,263,096.39	成本法计量	145,853,929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,440.99	145,687,337.71	债权投资	自有资金
债券	170218	17 国开 08	142,991,695.08	成本法计量	137,909,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	872,275.89	137,327,871.72	债权投资	自有资金

债券	200210	20 国开 10	126,716 ,857.26	成本法 计量	125,325 ,862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,0 68.71	125,492 ,215.40	债权投 资	自有资 金
债券	200014	20 付息 国债 14	151,359 ,536.30	成本法 计量	0.00	0.00	0.00	151,359 ,536.30	0.00	907,991 .34	150,522 ,733.29	其他债 权投资	自有资 金
债券	190406	19 农发 06	108,992 ,855.20	成本法 计量	105,575 ,652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	789,178 .00	105,413 ,766.14	债权投 资	自有资 金
期末持有的其他证券投资			1,828,3 61,518. 89	--	1,292,1 80,762. 28	1,061,2 84.08	165,608 .36	2,167,7 44,228. 82	1,511,44 6,594.5 7	19,225, 724.36	1,904,4 67,898. 69	--	--
合计			3,830,8 06,662. 67	--	3,036,0 33,770. 47	1,061,2 84.08	-16,555, 806.05	2,319,1 03,765. 12	1,623,2 18,552. 68	32,760, 668.48	3,668,8 41,746. 88	--	--

2、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	是	否	期货	0	2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	26,501 .49	28,661 .93	39,040 .51		15,802 .99	1.33%	-319.9 2
大有期货有 限公司	是	否	期货	99.98	2014 年 07 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	16,731 .25	9,700	14,574 .16		8,496. 56	0.71%	-3,360. 53
中粮期货有 限公司	否	否	期货	900	2015 年 06 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	794.65	6,557. 66	9,109. 64		2,033. 69	0.17%	3,791. 01

国信期货责任有限公司	否	否	期货	400	2015年08月01日	2019年06月01日	0.1				0.1	0.00%	
中钢期货有限公司	否	否	期货	500	2015年01月01日	2019年07月01日	30.75				30.86	0.00%	0.12
经易金业有限责任公司	否	否	期货	1,000	2016年06月01日	2019年11月01日						0.00%	
铜冠金源期货有限公司	否	否	期货	600	2016年07月01日	2017年08月01日						0.00%	
新湖期货有限公司	否	否	期货	300	2016年01月01日	2021年03月31日	4,086.3	2,300	5,518.25		2,136.93	0.18%	1,268.88
中信期货有限公司	否	否	期货	10	2016年03月01日	2021年03月31日	0.2				0.2	0.00%	
AMT 外盘期货	否	否	期货	489.38	2015年07月01日	2019年11月01日						0.00%	
时瑞外盘期货	否	否	期货	330.17	2017年11月01日	2021年03月31日	9,948.31	17,141.96	19,527.52		11,336.07	0.95%	3,773.32
GF FUTURES	否	否	期货	665.11	2016年07月01日	2019年11月01日						0.00%	
中国银行股份有限公司 OTC	否	否	期货	200	2016年12月01日	2021年03月31日	0.13	3,600	3,967.37		200.2	0.02%	567.44
广发期货有	否	否	期货	200	2018	2021	50.42				50.54	0.00%	0.13

限公司					年 06 月 01 日	年 03 月 31 日							
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 01 日	0.2				0.2	0.00%	
方正中期期 货有限公司	否	否	期货	300	2017 年 06 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	0.29				0.29	0.00%	
国泰君安期 货有限公司	否	否	期货	250	2017 年 07 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	7.95				7.95	0.00%	
江海汇鑫期 货有限公司	否	否	期货	500	2017 年 09 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	3,484. 07	10,850	12,336 .74		3,009. 21	0.25%	1,011. 88
工商银行 OTC	否	否	期货	356.85	2017 年 08 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	10,810 .26	27,565 .04	36,014 .5		3.06	0.00%	-2,357. 75
银河期货有 限公司	否	否	期货	200	2017 年 09 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	0.52				0.52	0.00%	
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	2021 年 03 月 31 日	0.7				0.7	0.00%	
鲁证期货股 份有限公司	否	否	期货	200	2018 年 05 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	7,545. 41	15,957 .9	19,170 .64		5,721. 93	0.48%	1,389. 26
国投安信期 货有限公司	否	否	期货	2	2018 年 05 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	8,028. 33	14,200	18,847 .21		3,076. 23	0.26%	-304.8 8
五矿经易期 货有限公司	否	否	期货	200	2018 年 09	2021 年 03	1,725. 22	12,000	4,460. 18		11,581. 72	0.97%	2,316. 68

					月 01 日	月 31 日							
海通期货股份有限公司	否	否	期货	400	2018 年 11 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	15,182.88	18,379.63	32,825.57		564.59	0.05%	-172.35
上海期货交易所	否	否	期货	450	2018 年 09 月 01 日	2019 年 04 月 01 日	0.34	800	800		0.41	0.00%	0.08
INTC FCSTONE LTD	否	否	期货	672.35	2019 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	-0.14				-0.15	0.00%	
渤海期货股份有限公司	否	否	期货	1,500	2019 年 06 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	0.33				0.33	0.00%	
山东招金集团有限公司	否	否	期货	300	2019 年 03 月 01 日	2019 年 10 月 01 日	1				1	0.00%	
MAREX FINANCIAL LIMITED	否	否	期货	1.4	2019 年 09 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	199.75	21,450.45	11,958.8		4,037.95	0.34%	-5,653.45
HAITONG FUTURES	否	否	期货	282.29	2020 年 06 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	1,093.37	100	899.09		561.18	0.05%	266.9
汇丰银行 OTC	否	否	期货	0	2020 年 04 月 01 日	2021 年 03 月 31 日			-561.18		561.18	0.05%	
先锋期货有限公司	否	否	期货	2,000	2021 年 01 月 01 日	2021 年 03 月 31 日		4,600	2,529.92		1,636.23	0.14%	-433.85
上海东证期货有限公司	否	否	期货	200	2021 年 02 月 01 日	2021 年 03 月 31 日		200	130		86.88	0.01%	16.88

					日	日							
大有期货有限公司	是	否	期货	500	2020年02月01日	2021年03月01日	574.25		577.23			0.00%	2.98
大有期货有限公司	是	否	期货	200	2019年05月01日	2021年03月31日	664.08	1,989.05	2,150.45		242.63	0.02%	-260.06
中信期货有限公司	否	否	期货	372	2019年04月01日	2021年03月31日	0.5				0.5	0.00%	
方正中期期货有限公司	否	否	期货	800	2019年12月01日	2021年03月31日	0.9	1,000	825.07		200.86	0.02%	25.01
海通期货有限公司	否	否	期货	200	2019年05月01日	2021年03月31日	1,001.63		1,000		1.63	0.00%	
银河期货有限公司	否	否	期货	600	2019年11月01日	2021年03月31日	396.28	974.51	1,102.1		450.22	0.04%	181.53
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	200	2019年03月01日	2021年03月31日						0.00%	
国投安信期货有限公司	否	否	期货	1,050	2019年04月01日	2021年03月31日						0.00%	
永安期货有限公司	否	否	期货	300	2019年07月01日	2021年03月31日	10.07				10.07	0.00%	
光大期货	否	否	期货	500	2020年04月01日	2021年03月31日	500.85	0.12	500.12		0.97	0.00%	0.12

华泰期货	否	否	期货	500	2020 年 08 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	1,056. 16	1,882. 31	2,592. 3		997.59	0.08%	651.42
合计				19,631 .53	--	--	110,42 8.8	199,91 0.56	239,89 6.19		72,844 .02	6.12%	2,400. 85
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）	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、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	交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算												
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	会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。