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	4,696,650,901.20	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利润	275,896,509.28	305,858,366.50	208,633,429.76	116,297,771.10
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

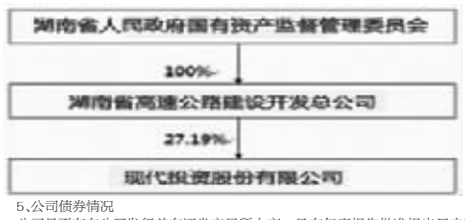
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	7.04%	106,867,207			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.29%	50,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	13,619,892			
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			
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、路网争收、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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所(以下简称“信永中和长沙分所”)具体承办。

信永中和长沙分所成立于 2009 年 7 月 2 日,系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为丁景东,位于长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区1号写字楼26层,统一社会信用代码为 91430105691833246Q ,已取得湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101364302)。

信永中和长沙分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和长沙分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

(二)人员信息

截止2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

(三)业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个、H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B股项目1个,港股项目(不含H股)54个。

信永中和服务的上市公司审计客户主要行业包括交通运输,仓储及物流业,制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,软件和信息技术服务业,批发和零售业,金融业,科学研究和技术服务业。

(四)执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次拟安排项目合伙人蒋西军先生、独立复核合伙人王贡勇先生、拟签字注册会计师齐钢强,长期从事证券服务业务,均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下:

蒋西军先生,中国注册会计师,信永中和审计业务合伙人。蒋西军先生有 20 年的执业经验,为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验。

王贡勇先生,中国注册会计师,信永中和审计业务合伙人。王贡勇先生有近21年的执业经验,为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验。

齐钢强先生,中国注册会计师,信永中和审计经理。齐钢强先生有近 18年的执业经验,为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,拥有证券业务服务经验。

(五)独立性及诚信记录

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》以及对独立性要求的情形。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

(六)投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的意见

为保持财务审计工作及内控审计工作的连续性,同时鉴于信永中和在公司2019年度的审计及内控工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,建议继续聘任该会计师事务所为公司2020年度的财务审计及内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备良好的职业操守和履职能力,审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的财务审计和内部控制审计工作,能够公允的发表审计专业意见。 因此,同意将信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)续聘为公司 2020年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,为本公司提供了优质审计服务,圆满完成了2019年度财务审计和内部控制审计工作。为保证公司审计工作的连续性、一致性,我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)董事会审议情况

公司于2020年4月27日召开第七届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司 2020年度财务及内控审计机构,聘期一年,审计费用合计为人民币90万元。 上述议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

(一)公司第七届董事会第四十次会议决议。

(二) 独立董事关于聘请 2020年度审计机构的事前认可意见。

(三)公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

(四)信永中和的相关资料。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2020年4月27日

股票代码:000900　　股票简称:现代投资　　公告编号:2020-012

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第四十次会议通知于2020 年 4 月17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2020年4 月27日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事 7人,实际参与表决董事 6人,靳勇董事因公务未出席会议未表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)2019年度报告全文及摘要

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(二)2019年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润986,902,471.76元,提取法定盈余公积金98, 690,247.18元,可供股东分配利润为888,212,224.58元。

拟以2019年年末的股本总额1,517,828,334股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税),共计派发现金242,852,533.44 元(含税)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(三)2019年度董事会工作报告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事刘桂良、栗书茵、包群向董事会提交了《2019年年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会述职。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(四)公司2019年度内部控制评价报告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

(五)关于续聘审计机构的议案

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,聘期1年,审计费用共计90万元。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(六)公司2020年度经营管理目标

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(七)公司2020年第一季度报告正文及全文

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

(八)关于召开2019年度股东大会的议案。

定于2020年6月30日前召开2019年度股东大会,股东大会通知将另行公告。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2020-013

现代投资股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第三十一次会议通知于2020 年 4 月17 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于2020年4 月27日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事 3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)2019年度报告全文及摘要

经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(二)2019年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润986,902,471.76元,提取法定盈余公积金98, 690,247.18元,可供股东分配利润为888,212,224.58元。

以2019年年末的股本总额1,517,828,334股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税),共计派发现金242,852,533.44 元(含税)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(三)2019年度监事会工作报告

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(四)公司2019年度内部控制评价报告

监事会认为:公司遵循相关法律法规并依照实际情况,已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

(五)2020年第一季度报告正文及全文

经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2020年4月27日

股票代码:000900　　股票简称:现代投资　　公告编号:2020-018

现代投资股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《公司2019 年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、2019年度利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润986,902,471.76元,提取法定盈余公积金98, 690,247.18元,可供股东分配利润为888,212,224.58元。

2019 年度利润分配采取派发现金股利的方式,以2019年年末的股本总额1,517,828,334股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税),共计派发现金242,852,533.44 元(含税),未分配利润余额结转至下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定及《公司2019年度--2021年度分红规划》,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配预案已经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需经 2019 年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)公司第七届董事会第四十次会议决议。

(二)公司第七届监事会第三十一次会议决议。

(三)独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

现代投资股份有限公司
董事会
2020 年 4 月27 日

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2020-019

现代投资股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司(以下简称 “公司”) 于 2020 年 4 月 27日召开第七届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务执业资格,拥有丰富的从事上市公司审计工作经验,在为公司提供的2019年度财务审计和内部控制审计服务中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘信永中和为公司2020年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,审计费用合计为人民币90万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2020-016

现代投资股份有限公司

2020 第一季度报告

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

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,665,652,187.15	1,947,666,024.45	36.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-76,997,776.79	286,472,947.18	-126.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-86,863,639.01	275,896,509.28	-131.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-252,727,471.96	-364,101,139.20	
基本每股收益(元/股)	-0.0507	0.1887	-126.87%
稀释每股收益(元/股)	-0.0507	0.1887	-126.87%
加权平均净资产收益率	-0.77%	3.03%	-3.80%
	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)	46,808,883,477.05	35,548,487,463.24	31.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,996,768,405.10	10,100,607,765.33	-1.03%

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)	-14,294.84	
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)	12,512,515.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	484,871.75	
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	-2,443,255.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,481,444.87	
减:所得税影响额	3,334,541.14	
少数股东权益影响额(税后)	-179,121.46	
合计	9,865,862.22	--

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	1,446,973.82	子公司正常业务
委托他人投资或管理资产的损益	2,701,886.80	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	63,004	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	8.04%	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.66%	55,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			
白国义	境内自然人	1.01%	15,300,000			
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			
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			
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5,500,000股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票15,300,000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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比率	说明
货币资金	3,436,167,747.50	4,930,137,392.43	-30.30%	主要系银行类子公司存放中央银行款项减少所致
预付款项	368,206,739.94	180,070,260.82	104.48%	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	644,000,000.00	492,000,000.00	30.89%	主要系银行类子公司买入返售金融资产增加所致
债权投资	2,641,649,598.29	1,707,709,957.62	54.69%	主要系银行类子公司购买政策性银行债券增加所致
无形资产	23,852,424,078.90	12,964,975,780.62	83.98%	主要系本期新增子公司长韶娄高速公路公司增加无形资产
递延所得税资产	130,897,834.79	85,422,180.19	53.24%	主要系本期新增子公司长韶娄高速公路公司增加递延所得税资产
短期借款	2,995,870,594.00	1,856,628,600.00	61.36%	主要系本期新增子公司长韶娄高速公路公司增加银行贷款
向中央银行借款	218,000,000.00	400,000,000.00	-45.50%	主要系银行类子公司向中央银行借款减少
交易性金融负债	138,260,140.11	5,307,072.64	2505.21%	主要系期货持仓部分浮动亏损
应付账款	442,550,996.55	659,268,439.21	-32.87%	主要系怀芷高速公路、溆怀高速公路等路段应付工程款减少所致
预收款项	139,823,951.27	61,449,806.66	127.54%	主要系贸易子公司预收大宗商品贸易款增加所致
应付职工薪酬	58,276,141.14	122,522,792.97	-52.44%	本期支付上年末计提的年终薪酬
应交税费	57,505,075.13	112,502,611.67	-48.89%	疫情防控期间,高速公路免收通行费,导致应付企业所得税、增值税等减少
其他应付款	3,292,666,327.81	840,663,779.61	291.67%	主要系增加应付竞购长韶娄高速公路公司股权款所致
一年内到期的非流动负债	247,320,000.00	156,320,000.00	58.21%	本期新增子公司长韶娄高速公路公司
其他流动负债	2,800,656,535.16	1,797,758,145.17	55.79%	主要系本期新增超短融资券
长期借款	16,309,195,353.52	9,242,445,353.52	76.46%	主要系本期新增子公司长韶娄高速公路公司增加银行贷款
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增长率	
其中:营业收入	2,725,318,800.42	1,947,666,024.45	39.93%	主要系贸易子公司大宗商品贸易收入增加
其中:营业成本	2,477,122,095.12	1,442,190,597.80	71.76%	主要系贸易子公司大宗商品贸易成本增加
加:其他收益	2,115,531.64	1,359,991.39	55.55%	期货子公司本期新增做市商政策性返还补贴
投资收益(损失以“-”号填列)	159