证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2009-004

现代投资股份有限公司

【2008】年度报告摘要

§1　重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
吴国光	因公	宋伟杰

1.4 天职国际会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司负责人宋伟杰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人颜如意先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2　公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	现代投资
股票代码	000900
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市八一路466号
注册地址的邮政编码	410001
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南11楼
办公地址的邮政编码	410007
公司国际互联网网址	http://www.xdtz.net
电子信箱	dongban@xdtz.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈满林	罗茜萍
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南11楼	湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南11楼
电话	0731-5558888-1113	0731-5558888-1112
传真	0731-5163009	0731-5163009
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net

§3　会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,513,987,850.32	1,589,444,843.57	1,589,444,843.57	-4.75%	1,123,992,861.80	1,126,027,845.45
利润总额	749,199,555.34	909,585,888.18	909,585,888.18	-17.63%	431,818,586.69	429,859,246.06
归属于上市公司股东的净利润	570,983,904.48	589,921,396.83	589,921,396.83	-3.21%	280,862,913.49	287,820,312.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	591,529,156.47	579,849,732.63	580,296,692.56	1.94%	276,348,219.69	283,305,618.81
经营活动产生的现金流量净额	974,532,313.25	1,070,713,017.76	1,070,713,017.76	-8.98%	718,871,330.32	718,871,330.32

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,166,529,763.62	4,907,647,730.89	4,907,647,730.89	5.28%	5,978,764,505.40	6,053,664,365.93
所有者权益(或股东权益)	3,388,914,756.70	3,137,263,572.22	3,137,263,572.22	8.02%	2,625,215,899.00	2,699,025,217.39
股本	399,165,900.00	399,165,900.00	399,165,900.00	0.00%	399,165,900.00	399,165,900.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	1.43	1.48	1.48	-3.38%	0.70	0.72
稀释每股收益(元/股)	1.43	1.48	1.48	-3.38%	0.70	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.48	1.45	1.45	2.07%	0.69	0.71
全面摊薄净资产收益率(%)	16.85%	18.80%	18.80%	-1.95%	10.70%	10.66%
加权平均净资产收益率(%)	17.64%	19.04%	19.04%	-1.40%	10.65%	10.63%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	17.45%	18.48%	18.50%	-1.05%	10.53%	10.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.28%	18.72%	18.73%	-0.45%	10.48%	10.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.44	2.68	2.68	-8.96%	1.80	1.80

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.49	7.86	7.86	8.02%	6.58	6.76

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	13,256,301.85	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	24,384,714.04	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-34,160,000.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	-18,356,797.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,011,368.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	1,621,860.51	
所得税影响额	18,720,037.52	
合计	-20,545,251.99	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4　股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	117,788,475	29.51%				-7,625	-7,625		117,780,850	29.51%
1、国家持股										
2、国有法人持股	117,681,207	29.48%							117,681,207	29.48%
3、其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	107,268	0.03%				-7,625	-7,625		99,643	0.02%
二、无限售条件股份	281,377,425	70.49%				7,625	7,625		281,385,050	70.49%
1、人民币普通股	281,377,425	70.49%				7,625	7,625		281,385,050	70.49%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	399,165,900	100.00%				0	0		399,165,900	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南省高速公路建设开发总公司	108,525,172	0	0	108,525,172	股改承诺	2010年6月29日
华北高速公路股份有限公司	9,156,035	0	0	9,156,035	追加承诺	2008年年度股东大会后
合计	117,681,207	0	0	117,681,207	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	71,098
前10名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	108,525,172	108,525,172	0
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	29,114,330	9,156,035	0
毛越明	境内自然人	1.46%	5,845,834	0	0
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	4,927,637	0	0
裕阳证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	3,999,925	0	0
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,119,194	0	0
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	3,000,000	0	0
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	2,709,059	0	0
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	2,693,341	0	0
中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	2,665,479	0	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
华北高速公路股份有限公司	19,958,295	人民币普通股
毛越明	5,845,834	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	4,927,637	人民币普通股
裕阳证券投资基金	3,999,925	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	3,119,194	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,709,059	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,693,341	人民币普通股
中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	2,665,479	人民币普通股
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	2,565,329	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在关联交易,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门,负责制定全省交通发展战略、总体规划和年度计划,并部署实施;领导交通行业政策研究,组织拟定地方交通法规、规章草案,审定加强行业管理的行政措施等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5　董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宋伟杰	董事长	男	42	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	49.58	否
傅安辉	董事、总经理	男	59	2008年11月24日	2011年11月24日	19,215	14,411	解冻股份二级市场卖出	49.58	否
吴国光	董事	男	47	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	0.50	否
谢立新	董事	男	47	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	0.50	是
谭胜中	董事	男	58	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	17.50	否
袁宇	董事	男	41	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	0.50	是
李安	独立董事	男	62	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	0.50	否
江水波	独立董事	男	55	2008年11月24日	2011年11月24日	5,800	5,800	无	0.50	否
吴汉洪	独立董事	男	51	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	0.50	否
肖和生	监事会主席	男	52	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	4.99	2008年11月24日前在股东单位领取薪酬,之后在本公司领取薪酬。
龙斌春	监事	男	40	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	0.40	是
叶仁文	监事	男	55	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	13.20	否
田英明	监事	男	43	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	0.40	是
商丽莎	监事	女	53	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	15.16	否
刘初平	副总经理	男	51	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	14.10	否
张宁	副总经理	男	45	2008年11月24日	2011年11月24日	0	0	无	13.21	否
颜如意	副总经理	男	45	2008年11月24日	2011年11月24日	8,647	6,485	解冻股份二级市场卖出	22.27	否
陈满林	董事会秘书	男	50	2008年11月24日	2011年11月24日	38,430	38,430	无	25.57	否
李德旗	董事	男	56	2002年07月01日	2008年11月24日	0	0	无	3.30	否
许洪	董事	男	45	2002年07月01日	2008年11月24日	0	0	无	3.30	是
孙祁祥	独立董事	女	52	2002年08月01日	2008年11月24日	0	0	无	3.67	否
唐庆荣	独立董事	男	47	2002年08月01日	2008年11月24日	0	0	无	3.67	否
马军	独立董事	男	66	2003年06月01日	2008年11月24日	0	0	无	3.67	否
郑纪伯	监事	男	63	2002年07月01日	2008年11月24日	18,400	18,400	无	23.88	否
黄炎	监事	男	45	2002年07月01日	2008年11月24日	23,058	23,058	无	2.20	否
郑晓京	监事	女	52	2002年07月01日	2008年11月24日	0	0	无	2.20	是
陈光柏	副总经理	男	55	2002年07月01日	2008年11月24日	5,490	5,490	无	22.27	否
合计	-	-	-	-	-	119,040	112,074	-	297.12	-

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋伟杰	董事长	7	4	3	0	0	否
傅安辉	董事、总经理	7	4	3	0	0	否
吴国光	董事	1	1	0	0	0	否
谢立新	董事	1	1	0	0	0	否
谭胜中	董事	7	3	3	0	1	否
袁宇	董事	1	1	0	0	0	否
李安	独立董事	1	1	0	0	0	否
江水波	独立董事	1	1	0	0	0	否
吴汉洪	独立董事	1	1	0	0	0	否
李德旗	董事	6	3	2	0	1	否
许洪	董事	6	1	3	2	0	否
孙祁祥	独立董事	6	2	3	1	0	否
唐庆荣	独立董事	6	2	3	1	0	否
马军	独立董事	6	3	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6　董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司属交通行业,是湖南省经营高等级公路的重要企业。公司拥有长沙至永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、湘潭至宋阳高速公路、107国道岳阳专用线的收费经营权。

报告期内,公司受年初冰灾、"绿色通道"政策及金融危机的影响,通行费收入较上年有一定幅度下降。全年营业收入151,398.79万元,比上年下降4.75%;营业成本54,350.08万元,比上年增长6.52%;利润总额74,919.96万元,比上年下降17.63%;归属于上市公司股东的净利润57,098.39万元,比上年下降3.21%;每股收益1.43元,比上年下降3.38%;净资产收益率17.45%,比上年下降1.05%。全年变动成本占总收入的比例控制在21%的股改承诺内。

报告期内,公司进一步将国家级管理创新一等奖"高速公路经营企业以顾客价值为导向的优化管理"的理念贯穿到收费服务全过程,融入到高速公路员工队伍建设中。同时通过优化设计、加强道路养护提升服务质量。在收费站改造项目中充分体现安全快捷的运输需要,结合实际运营优化设计、推广复式收费,在大大降低运营成本的基础上解决收费站拥堵问题。充分发挥监控中心、移动通讯、移动办公等技术,设立高速公路交警专项费用,为高速公路应急指挥及联动管理工作提供全力应支持。年初的冰灾使公司应急指挥系统经受了严峻的考验。"抗冰救灾保畅通"的战役中,公司组织多支救援小分队日夜奋战在保畅通前线,在较短时间内恢复通行,保证了"京珠大动脉"的安全。

报告期内,公司更加注重对道路养护的预防性与及时性,并加强精细化管理。对道路和桥梁进行日常与定期检查,重视对道路随机整段抽查,制定计划,完善制度,加强养护工程社会招投标,强化养护工程质量监理,以提高养护效果,降低养护成本。公司不断推广科技成果的应用,建立工程试验室,为工程现场的质量控制提供技术支持,委托科研单位对养护技术、道路改造方案进行研究,推广应用乳化沥青压浆、TST路面修补、改性环氧树脂桥面修补等新技术、新材料。公司被湖南省高速公路管理局评为"2008年度湖南省高速公路运营工作目标管理先进单位"。

报告期内,公司严格执行会计准则,加强会计基础工作,实施明确各责任单位职责权限的全面预算管理。公司2008年各项支出均控制在预算内。通过实施银企合作方案,公司节约财务费用2,785万元。

报告期内,公司内部审计工作遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则,积极开展重大工程项目全过程跟踪审计和效益审计,采用内审与外审相结合的方式,重点关注经营管理的关键控制点,坚持审计与整改并重、监督与服务并重,达到提高经济效率与效果的目的。2008年,公司内审工作获得国家审计署颁发的"2005年—2007年全国内部审计工作先进单位"。

报告期内,大有期货正式成为公司子公司。为保留公司在金融领域的触角,在充分论证风险应对策略后,董事会加大对大有期货的投资。在金融危机的冲击下,大有期货将内部控制与风险控制紧密结合,实现了对风险的有效控制,成为湖南省爆仓损失最少的期货公司。

报告期内,公司积极承担扶危助困、捐资助学的社会责任。援助汉川灾区公路、学校重建共计2260万元,公司员工为冰灾、震灾地区捐助近50万元。同时,公司对湘西声援县马王溪片小进行了捐资助学。

报告期内,公司荣获"年度中国优秀诚信企业""中国服务业企业500强""全国交通企业百强"、"全国内部审计先进单位"、"全国交通企业文化建设优秀单位"、"湖南省级文明单位"、"爱心捐赠先进单位"等荣誉称号。各分公司分别被中华全国总工会、全国妇联、团中央授予"国家级模范职工之家""全国三八红旗集体"、"全国巾帼文明岗"、"全国青年文明号"称号。公司董事长宋伟杰先生荣获"中国改革十大新闻人物"、"和谐中国·2008年度十大影响力人物"等光荣称号。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
交通运输辅助业	146,015.26	54,222.09	62.87%	-7.58%	6.78%	-4.99%
其他传播、文化产业	339.26	72.59	78.60%	-34.60%	-55.72%	10.20%
主营业务分产品情况						
长永路	5,006.06	5,468.76	-9.24%	5.43%	6.28%	-0.88%
长潭路	35,468.82	11,242.90	68.30%	-5.91%	21.59%	-7.17%
潭耒路	103,838.76	35,976.46	65.35%	-8.72%	3.36%	-4.05%
岳阳107线	1,701.62	1,533.96	9.85%	-5.00%	-2.90%	-1.95%
文化传播公司	339.26	72.59	78.60%	-34.60%	-55.72%	10.20%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南省	146,354.53	-7.67%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,337,906.32				13,931,412.75
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	9,337,906.32				13,931,412.75
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	9,337,906.32				13,931,412.75

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司综合楼	873.69	在建	0
合计	873.69	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策的变更:

公司对长潭、潭耒收费经营权的核算,历年按无形资产摊销计入管理费用,根据会计准则及讲解的要求,无形资产的摊销应构成成本的一部分,故将长潭、潭耒收费经营权的核算由管理费用转列营业成本。

2008年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为0,其中:调整上年营业成本234,032,252.08元,上年管理费用-234,032,252.08元。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限责任公司审计,公司本年度实现的可供股东分配利润为515,989,820.92元。

按照股改承诺,以公司2008年年末的股本总额399,165,900股为基数,向全体股东按每10股派发现金7.76元(含税),共计309,752,738.40元。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	319,332,720.00	589,921,396.83	54.13%
2006年	151,683,042.00	287,820,312.61	52.70%
2005年	302,168,586.30	216,228,070.69	139.75%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7　重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、股改方案中湖南省高速公路建设开发总公司承诺自改革方案实施之日起,湖南省高速公路建设开发总公司持有的股票在四十八个月内不上市交易或者转让。该公司严格履行承诺。华北高速公路股份有限公司承诺自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在上述法定禁售期满后出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。该公司严格履行承诺。

2、股改方案中,湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在2006~2008年年度股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的60%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司严格履行了该承诺。

3、公司第四届董事会第二十六次会议承诺:公司2006~2008年变动成本占总收入的比例不超过21%。公司严格履行了该承诺。

4、2008年6月23日,为保证"华北高速"履行在公司股改方案中对"现代投资"分红方案提出、表决的承诺,"华北高速"承诺将在公司2008年年度股东大会后提出解除剩余限售股的申请。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、股改方案中湖南省高速公路建设开发总公司承诺自改革方案实施之日起,湖南省高速公路建设开发总公司持有的股票在四十八个月内不上市交易或者转让。华北高速公路股份有限公司承诺自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在上述法定禁售期满后出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。2、股改方案中,湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在2006~2008年年度股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的60%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。3、2008年6月23日,为保证"华北高速"履行在公司股改方案中对"现代投资"分红方案提出、表决的承诺,"华北高速"承诺将在公司2008年年度股东大会后提出解除剩余限售股的申请。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	大股东承诺不与公司发生同业竞争	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司控股子公司湖南现代投资置业发展有限公司与湖南安信联合会计师事务所的审计咨询服务合同仲裁案达成了调解协议。按照调解协议,湖南现代投资置业发展有限公司和湖南现代房地产有限公司一次性补偿湖南安信联合会计师事务所308万元。公司认为:该诉讼未对公司的经营状况和经营成果造成重大不利影响。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
湖南大有期货经纪有限责任公司	0.00	30,000,000	100.00%	0	1,405,627.68	1,405,627.68	长期股权投资	受让
合计	0.00	30,000,000	-	0	1,405,627.68	1,405,627.68	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

§8　监事会报告

§9　财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

天职湘审字[2009]号

现代投资股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的现代投资股份有限公司(以下简称现代投资)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2008年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是现代投资管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,现代投资财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了现代投资2008年12月31日的财务状况及合并财务状况、2008年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:现代投资股份有限公司　　2008年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额			年初余额		
	合并		母公司	合并		母公司
流动资产:						
货币资金	641,132,587.63		472,640,466.79	249,896,699.66		191,783,629.11
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产	13,931,412.75			9,337,906.32		
应收票据						
应收账款	88,286,153.13		87,659,879.13	114,976,911.45		114,530,071.45
预付款项	32,460,987.94		8,739,448.07	15,805,464.50		6,308,961.50
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息						
应收股利			1,094,021.85			1,794,021.85
其他应收款	18,107,674.80		39,824,913.73	8,647,238.83		36,521,060.62
买入返售金融资产						
存货	80,081,841.87			48,512,562.57		
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	160,993,959.30			10,000,000.00		
流动资产合计	1,034,994,617.42		609,958,729.57	457,176,783.33		350,937,744.53
非流动资产:						
发放贷款及垫款						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	5,745,151.79		89,973,421.29	5,721,705.87		99,321,705.87
投资性房地产						
固定资产	719,866,622.20		707,145,935.26	742,600,524.27		742,161,790.14
在建工程	27,085,155.93		27,085,155.93	68,580,786.94		18,348,241.15
工程物资						
固定资产清理	82,709.81					
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	3,292,627,096