证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2015-032

湖北广济药业股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	广济药业	股票代码	000952
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	安江波先生	熊永红先生	
电话	0713-6216068	0713-6216068	
传真	0713-6212108	0713-6212108	
电子信箱	stock@guangjipharm.com	stock@guangjipharm.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	485,858,038.39	487,080,365.91	-0.25%	394,156,326.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	-218,730,743.24	2,421,979.32	-9,131.07%	-95,564,075.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-222,727,431.11	-66,153,866.52	-236.68%	-109,200,341.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	-74,693,712.75	95,158,314.70	-178.49%	108,020,364.84
基本每股收益(元/股)	-0.869	0.010	-8,790.00%	-0.38
稀释每股收益(元/股)	-0.869	0.010	-8,790.00%	-0.38
加权平均净资产收益率	-36.00%	0.34%	减少36.34个百分点	-12.44%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,582,469,533.44	1,551,825,095.09	1.97%	1,555,971,978.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	498,165,994.87	716,896,738.11	-30.51%	718,949,975.46

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	49,158户	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	35,981户

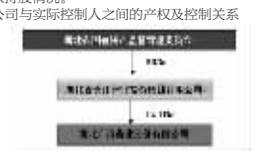
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北省长江产业投资集团有限公司	国家	15.11%	38,044,483			
全国社保基金一一四组合	其他	3.00%	7,545,654			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.56%	6,432,729			
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	3,495,953			
张国明	境内自然人	0.88%	2,224,955			
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.79%	1,999,970			
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.74%	1,860,537			
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金	其他	0.67%	1,695,447			
许忠辉	境内自然人	0.57%	1,434,700			
王琛	境内自然人	0.42%	1,058,854			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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;公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《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)	公司前十大股东王琛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,058,854股,占公司总股本0.42%。					

(3)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。

(4)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



3、管理层讨论与分析

为培育新的利润增长点,进一步增强公司的综合竞争实力,规避产品结构单一的经营风险,谋划经营业务升级转型,董事会决定建设以生物医药、生物能源、生物材料、生物环保为重点,培育具有较强创新能力和国际市场竞争力的生物产业园。但近几年来,受全球经济复苏艰难曲折,国内经济下行压力持续加大等国内外多重不利因素的影响,公司主导产品核黄素外需低迷,内需疲弱,销售价格持续低迷;加上原料、能源价格居高不下、环保成本增加、劳动力成本上升以及市场竞争加剧等不利因素,公司经营环境和企业发展遇到了极大的困难。面对上述严峻形势,董事会带领公司全体同仁科学决策、攻坚克难,在困境中谋发展,在挑战中寻机遇,对内夯实管理,加强成本管控,加大技术创新与工艺优化力度,对外深化营销改革、提升产品美誉度,努力降低各种不利因素对公司经营的负面影响。

2014年,在国内外多重不利因素共同影响下,公司实现营业收入4.86亿元,比上年同期下降0.25%;实现净利润-21,873万元,比上年度下降9131%。截至2014年12月31日,公司总资产为15.82亿元,净资产为4.98亿元。

4、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

(一)会计政策变更

根据国家财政部颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》以及修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等准则的相关规定,本公司于2014年10月28日召开七届董事会临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则。

公司执行上述会计准则导致会计政策的变化对本年财务报表的主要影响如下:

(1)合并报表

2014年	采用前年初余额	采用会计准则(《企业会计准则2号-长期股权投资》)调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产		9,633,295.09	9,633,295.09
长期股权投资	38,994,826.57	-9,633,295.09	29,361,531.48
递延收益		47,938,095.23	47,938,095.23
其他非流动负债	47,938,095.23	-47,938,095.23	

2013年	采用前年初余额	采用会计准则(《企业会计准则2号-长期股权投资》)调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产		9,633,295.09	9,633,295.09
长期股权投资	74,378,556.75	-9,633,295.09	64,745,261.66
递延收益		34,173,809.52	34,173,809.52
其他非流动负债	34,173,809.52	-34,173,809.52	

(2)母公司报表

2013年	采用前年初余额	采用会计准则(《企业会计准则2号-长期股权投资》)调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产		8,633,295.09	8,633,295.09
长期股权投资	354,324,826.57	-8,633,295.09	345,691,531.48
递延收益		47,938,095.23	47,938,095.23
其他非流动负债	47,938,095.23	-47,938,095.23	

2013年	采用前年初余额	采用会计准则(《企业会计准则2号-长期股权投资》)调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产		8,633,295.09	8,633,295.09
长期股权投资	359,658,556.75	-8,633,295.09	351,025,261.66
递延收益		34,173,809.52	34,173,809.52
其他非流动负债	34,173,809.52	-34,173,809.52	

(二)会计估计变更

为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,本公司于2015年1月6日召开八届一次董事会, 2015年1月23日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于会计估计变更的议案》,对以账龄为组合的应收款项坏帐准备的计提比例进行了变更。此次变更自2014年11月30日起执行。

现将公司变更以账龄为组合的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含1年)	3	5
1-2年(含2年)	5	10
2-3年(含3年)	15	30
3-4年(含4年)	30	50
4-5年(含5年)	30	50
5年以上	30	100

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北广济药业股份有限公司
董事长:林志东
2015年4月21日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2015-031

湖北广济药业股份有限公司 八届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2015年4月7日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2015年4月17日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到董事9人,9名董事亲自出席了会议;

4、会议由董事长林志东先生主持,3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议;

5、本次董事会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,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“董事会2014年度工作报告”。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2014年度内部控制评价报告”(详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn)。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司2014年度内部控制评价报告”发表独立意见:我们认为,公司2014年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制,反映了公司治理和内部控制的实际情况,报告涵盖了公司运营的各个层面和各个环节,形成了较为规范的管理体系。《公司2014年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。报告期内,公司内部控制建设有序进行,不存在违反《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。

(三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司独立董事2014年度述职报告”(详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn)。

(四)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2014年度财务报告及利润分配预案”。

1、受企业内外部多种因素的共同影响,2014年公司经营业绩大幅度下滑,发生大额亏损。考虑到公司未来经营发展需要,为保障公司生产经营所需资金,公司2014年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划:用于补充流动资金和项目建设资金。

2、独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司2014年度利润分配预案”发表独立意见:鉴于公司2014年度发生较大亏损,2015年度在建和拟建工程项目资金需求量较大,为降低公司筹集资金压力,从股东和公司的长远利益出发,我们同意公司2014年度利润分配预案。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

(五)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘财务审计机构的预案”:拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,2015年度财务审计费用为人民币45万元。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生对本议案发表了专项意见,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2014年年度财务审计过程中勤勉尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,圆满地完成了2014年度财务审计工作。根据有关材料,基于独立判断的立场,我们同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

(六)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘内控审计机构的预案”:拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内控审计机构,2015年度内控审计费用为人民币12万元。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生对本议案发表了专项意见,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2014年年度内控审计过程中勤勉尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,圆满地完成了内控审计工作,同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

(七)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2014年度报告及其摘要”。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

(八)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于修改(公司章程)部分条款的预案”。(详见公司披露在http://www.cninfo.com.cn上的‘湖北广济药业股份有限公司章程修改案’)

(九)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于修改“公司股东大会工作细则”部分条款的预案”。(详见公司披露在http://www.cninfo.com.cn上的‘湖北广济药业股份有限公司股东大会工作细则修改案’)

(十)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于召开2014年度股东大会的议案”:会议具体事项详见“湖北广济药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知”。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司八届五次董事会会议决议;

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年4月21日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2015-033

湖北广济药业股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会。

2、召集人:本公司董事会。2015年4月17日公司八届董事会第五次会议审议通过了“关于召开2014年度股东大会的议案”,提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2015年5月19日(星期二)14:30

网络投票时间:2015年5月18日-2015年5月19日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月19日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月18日15:00—2015年5月19日15:00期间的任意时间。

5、召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

7、出席对象:

(1)截止2015年5月12日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

二、会议审议事项

1、董事会2014年度工作报告;

2、监事会2014年度工作报告;

3、公司2014年度财务报告及利润分配议案;

4、关于续聘财务审计机构的议案;

5、关于续聘内控审计机构的议案;

6、公司2014年度报告;

7、关于修改“公司章程”部分条款的议案;

8、关于修改“公司股东大会工作细则”部分条款的议案;

9、其他事项:听取《独立董事2014年度述职报告》。

上述议案内容详见本公司2015年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:书面登记。

2、登记时间:2015年5月18日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3、登记地点:本公司证券法务部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件),授权人股票账户卡,法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:360952

2、投票简称:广济投票

3、投票时间:2015年5月19日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

4、在投票当日,“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入买入指令;

(2) 在 “委托价格” 项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100
1	董事会2014年度工作报告	1.00
2	监事会2014年度工作报告	2.00
3	公司2014年度财务报告及利润分配议案	3.00
4	关于续聘财务审计机构的议案	4.00
5	关于续聘内控审计机构的议案	5.00
6	公司2014年度报告	6.00
7	关于修改“公司章程”部分条款的议案	7.00
8	关于修改“公司股东大会工作细则”部分条款的议案	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 :表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日15:00,结束时间为2015年5月12日15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码就活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码就活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

4.网络投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式:

电话:0731-88749889,88749896

传真:0731-88749811

联系人:罗荣明 吕鑫

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第一次会议决议

(二)公司第七届监事会第一次会议决议

(三)公司第七届董事会第二次会议决议

(四)公司第七届监事会第二次会议决议

特此公告。

附件:授权委托书

现代投资股份有限公司
董事会
2015年4月17日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托　先生/女士代表本人(公司)出席现代投资股份有限公司2014年度股东大会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(公司)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
议案一	2014年年度报告正文及摘要			
议案二	2014年年度利润分配议案			
议案三	2014年度董事会工作报告			
议案四	2014年度监事会工作报告			
议案五	关于续聘财务审计机构的议案			
议案六	关于续聘内部控制审计机构的议案			
议案七	关于对公司第六届董事会奖励的议案			
议案八	关于对公司第六届监事会奖励的议案			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2015-020

现代投资股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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。

一、增资情况概述

(一)本次增资的基本情况

公司第七届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司控股子公司现代财富资本管理有限公司增加注册资本的议案》。

(二)本次增资事项不构成关联交易。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。

二、现代财富资本管理有限公司基本情况

公司名称:现代财富资本管理有限公司(以下简称现代财富)的前身为湖南安迅投资发展有限公司(以下简称安迅投资),由现代投资股份有限公司(占股95%)、湖南文通国际经济工程合作公司(占股5%)共同出资组建。安迅投资成立于2000年10月10日。

注册资本:8,420万元

法定代表人:杨柄

公司类型:有限责任公司

主要业务:以自有资产进行高科技产业投资、商业贸易投资;经济信息咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);房地产开发、经营。

截至2014年12月31日经审计的资产总额:336,787,642.64 元;净资产:52,679,082.46元;营业收入:2,016,983,257.21元;净利润:64,991.77 元。

三、增加注册资本的主要内容

公司以自有资金对现代财富增加注册资本30,000万元。增资后,现代财富的注册资本变更为38,420万元。

四、增加注册资本的目的、对公司的影响

公司通过增加对现代财富的投资,逐步构建期现贸易、私募通道、投资咨询、风险管理等财富管理平台,有利于控股子公司“求生存、促转型、快发展”,提升公司主业外盈利能力,实现将公司培育成具有较高成长性、较强核心竞争力的投资型控股集团的发展愿景。本次增资风险可控,不会损害公司利益。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2015年4月17日

现代投资股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,作为现代投份有限公司独立董事,对公司2014年度相关事项发表如下独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

(一)报告期内,未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

(二)报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保的情况,也无任何形式的对外担保事项。

二、关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的独立意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且已为本公司提供了多年的优质审计服务,在此过程中该所审计人员恪尽职守,严格遵守职业道德规范,遵循独立、客观、公正的执业准则,圆满完成了以前年度的财务审计和内部控制审计工作。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。

三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司结合自身的经营特点和风险因素,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,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且在2014年得到了较好的贯彻和执行,能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性,为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司发展战略的顺步实现,公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。报告期内,公司内部控制有效执行,公司不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。

四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见

公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年年末总股本1,011,885,556 股为基数,向全体股东每10股派发0.5元人民币(含税),合计现金分配红利20,594,277.80元(含税)。

经核查,公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案,并提交2014年度股东大会审议。

独立董事签名:刘桂良、包群、姜书茵
2015年4月17日

内部控制审计报告

天职业字[2015]7912号

现代投资股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称“现代投资”)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是现代投资董事会的责任。

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,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第1期)第四条的规定,公司在报告年度发生并购交易的,可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。现代投资根据上述规定,未将于2014年度并购的子公司北京中科达能环境工程技术有限公司、湖南现代投资培训经营有限公司以及湖南市现代石化实业有限公司纳入本年度内部控制自我评价范围,同样地,按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引,我们对现代投资财务报告内部控制执行审计工作时,也未将上述新并购的子公司纳入财务报告内部控制审计范围内。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,现代投资于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国·北京
二〇一五年四月十七日

中国注册会计师:　刘智清
中国注册会计师:　李晓阳
中国注册会计师:　曹梅

2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2015]1009-1号

现代投资股份有限公司董事会:

我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称“现代投资”)财务报表,包括2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2014年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表及财务报表附注,并于2015年4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的要求,现代投资编制了后附的2014年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是现代投资管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,现代投资汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解现代投资2014年度控股股东及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中国·北京
二〇一五年四月十七日

中国注册会计师:　刘智清
中国注册会计师:　李晓阳
中国注册会计师:　曹梅

编制单位:现代投资股份有限公司　2014年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表　金额单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额(不含利息)	2014年度占用资金的利息	2014年度偿还累计发生额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息	2014年度偿还累计发生额	2014年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖南省高速公路建设开发总公司	第一大股东	应收帐款	4,215.80	198,648.74		184,181.10	18,683.44	应收通行费拆帐收入	经营占用
	湖南省高速公路投资集团有限公司	同一控制人	其他应收款	9,991.44				9,991.44	收购湖南省衡长高速公路建设开发有限公司股权,相应承接配套工程建设所形成的尚未结算的应收款项	非经营占用
小 计				14,207.24	198,648.74		184,181.10	28,674.88		
上市公司的子公司及其附属企业	湖南现代房地产有限公司	子公司	其他应收款	6,410.71	6402.11		6411.33	6401.49	往来款	非经营性占用
	现代威保特科技投资有限公司	子公司	其他应收款	5.26	11,035.12	54.63	3,104.17	7,990.84	往来款	非经营性占用
	湖南安迅投资发展有限公司	子公司	其他应收款	53.02	21,953.61	286.22	290.64	22,002.21	往来款	非经营性占用
	湖南省衡怀高速公路建设开发有限公司	子公司	其他应收款	595,014.15	129,001.30		724,015.45		衡怀高速公路建设款	非经营性占用
	湖南省安迅担保有限公司	子公司	其他应收款		8,520.03	30.95	8,525.99	24.99	往来款	非经营性占用
	长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	子公司	其他应收款		15.82			15.82	往来款	非经营性占用
	大有期货有限公司	子公司	其他应收款		17.81			17.81	往来款	非经营性占用
	湖南现代投资资产经营管理有限公司	子公司	其他应收款		36.43		23.66	12.77	往来款	非经营性占用
小 计				601,483.14	176,982.23	371.80	742,371.24	36,465.93		
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总 计				615,690.38	375,630.97	371.80	926,552.34	65,140.81		

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2015-014

现代投资股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年4月17日上午9时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年4月7日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,监事会4名监事及公司高管列席了会议,会议由公司董事长宋伟杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项:

一、2014年年度报告全文及摘要

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、2014年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润378,231,484.78元,按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金37,823,148.48元,公司本年度实现的可供股东分配利润为340,408,336.30元。

以2014年年末的股本总额1,011,885,556股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过了2014年度监事会工作报告

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告

公司监事会认为,公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2015年4月17日

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2015-019

现代投资股份有限公司 关于召开 2014年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2014年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:2015年4月17日公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议时间: