

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。

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1,011,885,556为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4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

公司简况

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马玉涛	罗晋辉	
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	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼	
电话	0731-88748886	0731-88748886	
传真	0731-88748880	0731-88748888	
电子邮箱	dqjshen@sz.cn	dqjshen@sz.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为交通运输辅助业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。公司拥有长沙至安乡、长沙至湘潭、湘潭至耒阳、激浦至怀化高速公路的收费经营权，并投资开发建设、经营管理怀化至芷江高速公路。

为实现将公司培育成稳健、规范、具有较强核心竞争力和较高成长性的综合型投资控股集团，公司奠定了“一主三翼”的发展格局，积极构建金融平台，财富管理平台和主业外实业投资平台，多元化发展取得了实质性进展。

三、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

单位：人民币元

	2015年	2014年	本报告期比上年增减	2013年
营业收入	6,516,140,886.42	4,331,416,528.02	50.44%	1,754,104,203.33
归属于上市公司股东的净利润	566,864,824.86	489,914,821.88	38.29%	539,684,223.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,809,715.04	396,146,118.01	22.58%	522,207,898.86
经营活动产生的现金流量净额	1,434,520,386.45	1,195,709,703.94	19.97%	1,069,437,076.51
基本每股收益（元/股）	0.56	0.41	36.50%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.41	36.50%	0.53
加权平均净资产收益率	8.43%	6.56%	1.87%	9.21%
总资产	18,697,015,420.51	17,320,964,026.61	7.94%	16,000,948,790.17
归属于上市公司股东的所有者权益	6,365,767,792.43	6,492,308,040.07	7.28%	6,079,411,348.20

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,288,548,076.70	1,680,629,419.88	2,157,366,609.38	1,399,000,712.46
归属于上市公司股东的净利润	92,741,547.56	146,212,986.48	93,684,444.78	234,286,636.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,330,828.14	116,407,401.36	86,828,918.56	129,036,623.53
经营活动产生的现金流量净额	-78,981,762.43	648,114,202.32	673,007,024.90	262,223,163.26

上述财务指标或其前一期发生重大调整是否已披露季报、半年报全文

□ 是 √ 否

四、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

单位:万元

报告期末普通股 股东总数	67,300	年度报告披露前一个 月末普通股 股东总数	68,515	报告期末表决权 恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露前一个 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		
湖南晋商建设公							

上述前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况分析

在董事会的正确领导下，公司全体员工齐心协力，克服经济下行的压力，取得了良好的经营业绩，实现总收入65.16亿元，比上年同期增长50.44%；归属于上市公司股东净利润5.67亿元，比上年同期增长38.29%；净资产收益率8.43%，比上年同期增长1.87%；每股收益0.56元，比上年同期增长36.59%。

（一）主业再创新高

一是通行费收入稳步增长。2015年，公司实现的通行费收入为21.22亿元，比上年同期增长7.31%。长沙分公司开展全年全天候劳动竞赛，在全年涉路施工不多的情况下，保持收费收入稳步增长。文明促收、提高实效、现场保收四个方面着力。三家分公司的通行费征收率均达到97%以上，居全省同行业前列。二是迎国检再创佳绩，实现全国无事故。将预防性养护与迎国检工作有机结合，保证质量、保证收费、保证通车、保证安全地完成了长永、长潭西线工程和潭耒衡岳南青路面封层施工、铣刨加铺施工。在2015年高速公路国检中，长沙分公司被评为湖南省经营性高速公路业内规范化样板单位。在2015年湖南省高速公路“全面提升管养水平，促进国检进位争先”劳动竞赛中，潭耒分公司夺得第一名。精细化养护上，公司设计开发了日常养护“五定”量化管理体系，对日常养护行为及养护实施效果进行统计分析，在湖南省率先实现日常养护管理从“定性评价”到“定量评价”的转变。为确保生产安全，公司进一步完善安全生产体系，认真开展一系列安全生产专项行动，狠抓安全隐患排查治理，切实筑牢安全生产经营底线，及时解决安全生产中存在的问题，公司经营路段及收费站安全畅通，全年未出现重大拥堵现象，无安全责任事故发生。路损理赔、清除路障和服务区管理等工作再上新台阶，全年未发生一起有效投诉，维护了公司路产权益。

（二）子公司核心竞争力日趋成熟

2015年，子公司实现净利润1.03亿元，比上年同期增长136.22%。大有期新增了资产管理、风险管理等业务资格，建成湖南省内首个期现合作平台。现代担保将担保项目重点向公路建设、政府融资平台转移，主要开展担保项目担保以及与担保有关的委托贷款业务。报告期，现代担保委托贷款余额共计1.31亿元。安进小贷不断完善营销网络，稳健推进相关业务，并被湖南省地方证券金融办评为A级企业。现代财富积极开展融资租赁、期现套利、

信息披露

证券代码:000900

简称:现代投资

公告编号:2016-005

现代投资股份有限公司

2015年度报告摘要

易金融、资本配置、境外融资等，业务拓展成效显著。现代环投已成为湖南省第一家在生活垃圾处理处置领域能够提供投资、建设、设备制造、技术服务、项目运营等全产业链服务的企业，是湖南省内环保骨干企业之一。现代环投旗下的现代环科是湖南省人民政府环保产业投融资平台，2015年在全国中小企业股份转让系统（新三板）正式挂牌，其环建设设及运营的核心竞争力正在逐步形成。2015年，公司投资参股亿农商行和中方农商行20%的股权，成为两家农商行最大的股东。两家农商行于2015年12月1日正式挂牌营业，取得了较好收益。

（三）规范管理再上台阶
通过坚持“凝聚正能量 共创新现代”的工作主线，开展“争做新时期好员工 勇当现代排头兵”竞赛活动，全面激发全员工作合力。成本控制、薪酬体系、人力资源、教育培训等方面创新观念，创新做法，深挖潜力，专项工程费和管理经费均比年初计划节约5%以上，“强管理、降成本、过紧日子”的理念得到有效落实。进一步深化内部控制体系建设，完善了《内部控制管理办法》，制定了《内部控制考评实施细则》，基本实现“单位覆盖完整、流程覆盖全面”的内部控制建设目标。用公司精神引领人，用公司文化熏陶人，企业文化建设内化于心、外化于行，成为公司核心竞争力的重要组成部分。

公司严格按照相关法律法规的要求，继续防范和打击内幕交易，进一步加强市值管理、信息披露与投资者关系管理，培育新型媒企关系，努力实现公司价值最大化 and 股东利益最大化。

公司各项工作均得到社会各界认同。2015年，公司继续入围“中国服务业500强”、“2015湖南100强企业”，荣获中企联“第二十二届全国企业管理现代化创新成果”一等奖和“第二十二届全国交通运输企业管理现代化创新成果”一等奖。雨花收费站获评“全国五一巾帼标兵岗”，朱享收费站获评“全国模范职工小家”。

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
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、报告期内营业外收入、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
六、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

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

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

（一）非同一控制下企业合并
2015年发生的非同一控制下企业合并

被收购方名称	取得股权成本（元）	取得股权比例（%）	购买日	购买日至期末被收购方的收入（元）	购买日至期末被收购方的净利润（元）
湖南现代梓华科技发展有限公司	510,000.00	61	2015年6月29日	70,717,086.26	1,014,325.84

2、合并成本及商誉

项目	湖南现代梓华科技发展有限公司（元）
合并成本	510,000.00
其中：现金	510,000.00
减：被收购的可辨认净资产公允价值	224,906.27
商誉	285,093.73

3、被购买方于购买日可辨认资产和负债

项 目	湖南现代梓华科技发展有限公司可辨认资产和负债的金额（元）
货币资金	28,772,717
应收账款	13,777,086.26
存货	6,000,594.64
固定资产	106,086.80
递延所得税资产	24,354,687.95
预付款项	407,380.40
应收票据	-28,104.17
净资产	440,562.68
减：少数股东权益	214,096.41
收购净资产	224,906.27

注：湖南现代梓华科技发展有限公司购买日净资产经湖南天平正大有限责任会计师事务所审计并出具湘会专字[2016]第017号《审计报告》。

（二）本期新设子公司导致合并范围变动

企业名称	注册地	注册资本（万元）	业务性质	持股比例（%）	本报告期内净资产（元）	本报告期内净利润（元）
湖南省衡正高速公路建设开发有限公司	湖南衡阳	280,000.00	基础设施投资、建设	66	2,000.00	
湖南现代环科环保科技有限公司	湖南长沙	10,000.00	环保设备投资、运营	100	460.00	
湖南现代金源环保科技有限公司	湖南长沙	15,000.00	生活垃圾分类处理、运营	100	300.00	
湖南现代环科环保科技有限公司	湖南长沙	1,000.00	生活垃圾分类处理、运营	100	-11.09	-1.10
湖南现代环科环保科技有限公司	湖南长沙	1,000.00	生活垃圾分类处理、运营	100	0.00	0.00
湖南现代环科环保科技有限公司	湖南长沙	1,000.00	生活垃圾分类处理、运营	100	10.04	10.04
湖南现代环科环保科技有限公司	湖南长沙	1,000.00	生活垃圾分类处理、运营	100	0.03	0.03
湖南现代环科环保科技有限公司	湖南长沙	1,000.00	生活垃圾分类处理、运营	100	6.00	-0.52
湖南现代环科环保科技有限公司	湖南长沙	1,000.00	生活垃圾分类处理、运营	100	0.40	0.40
湖南现代环科环保科技有限公司	湖南长沙	1,000.00	生活垃圾分类处理、运营	100	2.72	2.72

注：湖南现代梓华科技发展有限公司购买日净资产经湖南天平正大有限责任会计师事务所审计并出具湘会专字[2016]第017号《审计报告》。

（三）处置子公司

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

子公司名称	股权处置方式	股权处置比例（%）	丧失控制权时点	丧失控制权时点处置价款与处置股权对应的初始投资成本的差额	处置价款与处置股权对应的初始投资成本的差额计入当期损益的金额
北京中银基金销售有限公司	股权转让	46.00	2015年12月16日	1,324,656.60	

接上表：

被处置子公司名称	丧失控制权时点处置价款与处置股权对应的初始投资成本的差额	丧失控制权时点处置价款与处置股权对应的初始投资成本的差额计入当期损益的金额
41	11,172,685.21	12,006,656.71

注1：二级子公司现代环科将持有的北京中科洁能环境工程技术有限公司（简称“北京中科”）10%股权转让给北京中科自然人股东，2015年12月16日，北京中科已完成股权转让和法定代表人变动的工商变更登记，现代环科以截至2015年11月30日的报表数为基数对北京中科的股权投资由成本法改为权益法核算。

注2：泰安中科环保工程有限公司系北京中科的全资子公司，现代环科在处置北京中科10%股权丧失对北京中科控制权的同时，也丧失了其对泰安中科环保工程有限公司的间接控制权。

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

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2016-003

现代投资股份有限公司 第七届董事会第八次会议 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、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年3月21日上午9时30分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2016年3月11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，会议由公司董事长朱伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

一、2015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2015年年度股东大会审议。

二、2015年年度利润分配预案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、2015年年度利润分配预案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

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）2015年度实现净利润480,699,843.71元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金48,069,984.37元，公司本年度实现的可供股东分配利润为432,629,859.34元。

以2015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0.4元（含税），共计派发现金40,475,422.24元。

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2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了2015年年度董事会工作报告

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2015年年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会述职。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、公司2015年年度内部控制自我评价报告

全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、关于对公司2015年年度经营业绩考核的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、关于续聘财务审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用75万元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、关于申请发行超短期融资券的预案

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟注册超短期融资券不超过人民币43亿元，适时滚动发行。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、关于投资参股长沙农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金30,000万元，认购长沙农村商业银行股份有限公司15,000万股，占其股份总数的3%。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

十、关于投资参股湘潭天易农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金32,000万元，认购湘潭天易农村商业银行股份有限公司16,000万股，占其股份总数的20%。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

十一、关于投资参股澧县农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金20,160万元，认购澧县农村商业银行股份有限公司11,200万股，占其股份总数的28%，为其第一大股东。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

十二、关于变更公司经营范围的议案

公司经营范围中“投资、管理酒店业”变更为“投资、经营、管理酒店业”。

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2015年年度股东大会审议。

十三、关于召开2015年年度股东大会的议案。

确定于2016年4月15日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地召开2015年年度股东大会。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

现代投资股份有限公司 董事会 2016年3月21日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2016-004

现代投资股份有限公司 第七届监事会第六次会议 决议公告

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

现代投资股份有限公司第七届监事会第六次会议于2016年3月21日上午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2016年3月11日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事会主席肖益生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：