

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2016-029

## 现代投资股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	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）	21,621,811,992.94	18,697,015,420.51	15.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,446,071,143.12	6,965,797,865.09	6.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,792,060,948.77	29.39%	6,692,502,909.31	35.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,404,453.26	111.85%	540,793,204.95	62.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,499,895.02	91.73%	493,266,559.75	54.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,036,133,959.15	-9.28%
基本每股收益（元/股）	0.1960	117.78%	0.5344	61.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1960	117.78%	0.5344	61.94%
加权平均净资产收益率	2.64%	1.26%	7.45%	2.42%

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）	24,877,901.23	
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）	195,539.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,869,873.63	
委托他人投资或管理资产的损益	9,208,688.08	
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	-4,186,473.94	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,118,378.10	
减：所得税影响额	14,547,064.54	
少数股东权益影响额（税后）	10,196.36	
合计	47,526,645.20	--

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	24,288,440.29	子公司经常性业务
委托他人投资或管理资产的损益	11,431,562.54	子公司经常性业务
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	-17,263,463.33	子公司经常性业务
对外委托贷款取得的损益	21,745,635.45	子公司经常性业务
计入当期损益的政府补助中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	728,854.97	子公司经常性业务
合计	40,931,029.92	

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,115	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%	275,111,314			

华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	73,804,827			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	32,120,100			
绿地金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.42%	24,455,866			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.22%	12,310,567			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			

## 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
湖南省高速公路建设开发总公司	275,111,314	人民币普通股	275,111,314
华北高速公路股份有限公司	73,804,827	人民币普通股	73,804,827
中央汇金资产管理有限责任公司	32,120,100	人民币普通股	32,120,100
绿地金融投资控股集团有限公司	24,455,866	人民币普通股	24,455,866
中国证券金融股份有限公司	12,310,567	人民币普通股	12,310,567
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600

博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述前 2 名股东之间不存在关联关系，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。未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《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。		

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、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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末数	期初数	变动比率 (%)	变动原因
应收账款	350,927,930.21	268,136,641.02	30.88%	主要系应收省高管局分账的通行费收入增加所致。
预付款项	353,008,001.07	108,501,653.78	225.35%	主要系怀芷高速公路本期开工，新增预付工程款。
其他应收款	1,065,286,020.59	564,613,529.28	88.68%	主要系子公司经营性业务往来款增加所致。
存货	603,290,687.00	174,252,484.82	246.22%	主要系子公司期现套利业务进行现货交易增加所致。
其他流动资产	2,024,760,367.58	1,515,787,550.45	33.58%	主要系子公司经营性业务及应收货币保证金增加所致。
长期股权投资	779,327,710.99	195,508,088.86	298.62%	主要系母公司投资农商行所致。
在建工程	339,360,403.06	52,253,078.08	549.46%	主要系子公司收购红河州德远环境保护有限公司，本期纳入合并范围增加所致。
短期借款	1,560,144,800.00	310,000,000.00	403.27%	主要系经营性业务量增加，母公司及子公司增加借款。
应付账款	120,380,194.53	179,605,319.54	-32.98%	主要系分公司支付工程款所致。
预收款项	113,193,434.79	14,848,517.28	662.32%	主要系子公司大宗商品现货交易预收款增加所致。
其他应付款	966,926,469.03	720,389,748.73	34.22%	主要系子公司仓单融资款增加所致。
一年内到期的非流动负债	164,500,000.00	1,087,000,000.00	-84.87%	主要系母公司偿还公司债所致。
其他流动负债	4,175,690,254.04	3,021,251,776.46	38.21%	主要系母公司发行超短期融资券增加所致。
专项应付款	145,709,127.35	230,621.41	63081.09%	主要系子公司收购红河州德远环境保护有限公司，本期纳入合并范围增加所致。
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因

			(%)	
营业收入	6,692,502,909.31	4,937,134,095.96	35.55%	主要系子公司大宗商品现货交易增加所致。
营业成本	5,502,306,916.80	3,900,503,002.80	41.07%	主要系子公司大宗商品现货交易增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期，公司全资子公司大有期货有限公司的经营经营范围变更登记完成，变更后的经营范围增加了“证券投资基金销售”。自此大有期货有限公司可依法从事包括公募基金、私募基金在内的证券投资基金销售业务。

2.报告期，公司全资子公司大有期货有限公司在香港设立的大有期货香港有限公司获得 2 号牌照（即：期货合约交易牌照）经营许可，可依法为投资者提供包括指数期货、货币期货、金属期货、能源期货、农产品期货及债券期货等在内的全球期货产品交易服务。

3.公司控股子公司现代财富资本管理有限公司注册成立现代商业保理有限公司。法定代表人：董敏军。注册资本：5000 万元。经营范围：贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保服务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册。	2016年09月13日	刊登于巨潮资讯网《关于获准发行超短期融资券的公告》(编号：2016-023)
公司2016年度第一期超短期融资券于2016年9月20日在境内银行间市场公开发售。	2016年09月22日	刊登于巨潮资讯网《2016 年度第一期超短期融资券发行情况公告》（编号：2016-024）
2016年9月30日公司完成了2006年现代投资股份有限公司公司债券的最后一个年度利息和本金的兑付。	2016年10月13日	刊登于巨潮资讯网《2006 年公司债券本息兑付完成情况公告》（编号：2016-025）



### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事、高级管理人员		所持股份在任职期限内不减持	2015年08月27日	任职期限内	正在履行
承诺是否按时履行	是					

### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	无	万得财富君和一号	1,000,000.00					46,541,158.51	2,461,440.74	其他流动资产	直接认购

基金	无	万得财富恒丰三号	1,000,000.00					25,500,000.00	5,181,856.35	其他流动资产	直接认购
股票	601169	北京银行	24,979,272.03			3,000,000	0.02%	27,300,000.00	2,877,543.90	交易性金融资产	二级市场购买
基金	无	万得财富一号	1,000,000.00					23,952,489.76		交易性金融资产	直接认购
其他	无	紫熙一号	10,000,000.00					9,590,000.00	-1,010,000.00	交易性金融资产	直接认购
其他	无	小熊猫1号	7,000,000.00					7,028,000.00	252,000.00	交易性金融资产	直接认购
基金	无	万得杨帆五号	1,000,000.00					7,000,000.00	1,418,462.76	其他流动资产	直接认购
基金	无	万得财富恒丰一号	1,000,000.00					6,500,000.00	1,202,597.49	其他流动资产	直接认购
其他	无	华量招财一号	6,000,000.00					6,057,036.00	57,036.00	交易性金融资产	直接认购
其他	无	启临金海四号	6,000,000.00					6,036,000.00	36,000.00	交易性金融资产	直接认购
期末持有的其他证券投资			53,756,728.35		--	608,900	--	57,186,042.00	-1,023,251.87	--	--
合计			112,736,000.38	0	--	3,608,900	--	222,690,726.27	11,453,685.37	--	--

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方	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	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	期末投资金额	期末投资金额占公	报告期实际损益金

名称				资金 额						(如 有)		司报 告期 末净 资产 比例	额
中粮 期货 有限 公司	非关 联方	否	期货	900	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日	10,38 6.88	47,53 8.8	54,45 3.45		3,936. 74	0.53%	464.5 2
大有 期货	全资 子公 司	否	期货	99.98	2016 年 01 月 01 日	2016 年 06 月 30 日	2,928. 53	119,9 51.2	120,3 59.38		3,781. 01	0.51%	1,260. 67
金瑞 期货 有限 公司	非关 联方	否	期货	1,000	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日	342.3 6	1,584. 97	1,733. 23		18.7		-175. 41
中钢 期货 有限 公司	非关 联方	否	期货	500	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日		2,583. 04	2,414. 11		198.7 2	0.03%	29.79
AMT 外盘 期货	非关 联方	否	期货	489.3 8	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日		7,156. 92	2,403. 03		1,180. 43	0.16%	-3,57 3.46
国信 期货 有限 责任 有限 公司	非关 联方	否	期货	400	2016 年 01 月 01 日	2016 年 09 月 30 日		17,64 9.31	16,13 5.64		1,143. 8	0.15%	-369. 87
中信 期货 有限 公司	非关 联方	否	期货	10	2016 年 03 月 01 日	2016 年 09 月 30 日		651.7 4	738.9 5		150.5 1	0.02%	237.7 3
Sucde n Finan cial Limit ed	非关 联方	否	期货	332	2016 年 03 月 01 日	2016 年 09 月 30 日		989.3 6	764.4				-224. 97

经易金业有限责任公司	非关联方	否	期货	1,000	2016年05月01日	2016年09月30日		4,869.29	4,850.18					-19.11
铜冠金源期货有限公司	非关联方	否	期货	600	2016年07月01日	2016年09月30日		5,352.28	3,619.6		2,624.61	0.35%		891.92
GF FUTURES (HONG KONG) CO., LTD	非关联方	否	期货	665.11	2016年07月01日	2016年09月30日		3,997.82	1,592.69		1,587.5	0.21%		-817.62
横华国际期货	非关联方	否	期货	2,597.5	2016年01月01日	2016年02月05日		2,597.5	2,597.42					-0.08
合计				8,593.97	--	--	13,657.77	214,922.23	211,662.08		14,622.02	1.96%		-2,295.89
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）				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										

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月21日	实地调研	机构	1.公司环保业务的发展情况，未来的增长点。2.环保子公司挂牌新三板，公司未来是否有计划转让部分或全部环保子公司的股权。3.公司的公路资产都在母公司体内，是不是可以认为母公司口径的收入大部分就是通行费收入。目前客货结构调整下，单车收益下降的趋势如何。4.潭耒高速公路 2014-2015 营业收入同比增长 24.5%、7%，随着车流量恢复到大修前的水平，是不是可以预计今年潭耒高速公路通行费收入增速有限。5.一季度，长潭高速公路车流量负增长，潭耒高速公路车流量同比增速放缓，主要是什么原因。6.怀芷高速公路建设进展如何。7.公司金融子公司效益显著，金融资产的主要投向是哪里。怎么看待投资收益的持续性。8.2015 年公司公路业务、“三翼”等同时发展，今后公司仍会保持目前齐头并进的趋势，还是会以某个多元化方面作为重点突破。

## 八、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。

## 九、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。