

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2019-008

现代投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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	罗茜萍	
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”指高速公路的建设、经营和管理。公司下辖长沙、潭耒、怀化3家分公司，经营管理长沙至永安、长沙至湘潭、湘潭至耒阳、溆浦至怀化高速公路，运营里程338公里。2016年开工建设的怀芷高速公路，起点至罗旧互通段已于2018年12月31日通车，力争2019年上半年实现全路段通车运营。“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7家子公司和长沙现代凯莱大酒店，持有怀化、中方、长沙、湘潭天易、安乡、澧县、祁东7家农商银行股份。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	11,860,994,620.97	10,592,858,420.25	11.97%	9,523,690,191.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	963,660,333.66	864,932,316.92	11.41%	821,683,144.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	912,562,139.59	742,278,443.75	22.94%	707,878,192.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,384,979,469.65	641,517,399.49	271.77%	1,492,041,718.43
基本每股收益（元/股）	0.63	0.57	10.53%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.57	10.53%	0.54
加权平均净资产收益率	10.81%	10.56%	0.25%	11.20%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	24,707,125,162.97	22,998,026,516.40	7.43%	22,016,578,622.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,301,203,202.54	8,533,393,750.65	9.00%	7,726,457,840.62

(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	2,079,104,204.37	2,374,226,098.95	4,538,841,021.80	2,868,823,295.85
归属于上市公司股东的净利润	252,306,539.34	242,972,756.30	304,994,094.74	163,386,943.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,994,797.32	238,106,794.00	300,126,159.22	128,784,163.24

经营活动产生的现金流量净额	432,299,821.77	11,558,024.57	369,927,835.49	1,571,193,787.82
---------------	----------------	---------------	----------------	------------------

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	63,993	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,610	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				
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.04%	106,867,207				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150				
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	2.13%	32,281,200				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	20,601,014				
白国义	境内自然人	1.29%	19,526,800				
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				
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 32,281,200 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票 19,520,000 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司全体员工严格履行“构建现代基础设施，创领现代城镇生活”的使命，按照“做大交通的引领者、城市综合投资的探索者、产融互动的示范者”的发展战略，进一步解放思想、深化改革，齐心协力推进公司实现高质量发展。

(一) 经营目标全面完成

2018年，营业收入118.61亿元，同比增长11.97%。利润总额12.34亿元，同比增长13.53%。净利润9.56亿元，同比增长12.98%。资产总额247.07亿元，同比增长7.43%，净资产收益率10.81%。

(二) 公路主业稳中向好

一是经营路段安全畅通。继续推行预防性、精细化、标准化养护，合理编制预算，保证所属路段养护水平符合行业标准。不断提高路产保护规范化、协作化水平和车辆救援监管信息化水平，强化事前、事中、事后监管，车辆救援及时、规范，保证经营路段的安全畅通。二是收费管理文明高效。坚持保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收，同时创新收费集中监控模式，实施出口整车式计重设备改造、高清数字升级改造，开展假冒绿色通道车辆专项整治，克服平行道路分流、货车区段限行等不利影响，通行费收入再创新高，

实征率稳居全省前列。

（三）现代金融脱虚向实

大有期货重点开展期货+保险等服务实体经济，新疆棉花基差贸易排名全国同行业第三，推荐湖南茶油、生猪、辣椒期货品种上市，与省属国企开展风险管理业务，服务地方经济发展。现代财富运用金融衍生工具进行期现、跨期、跨市套期保值，保持了较为稳定的盈利水平。同时，稳健开展融资租赁和商业保理业务，促进产融结合，提高服务实体经济的能力。公司参股的7家农商银行加大业务拓展，投资收益较好。

（四）实业投资转型升级

现代环投积极响应国家政策，立足打好污染防治攻坚战，依托国省两级技术中心和两个省级平台，加大科研投入，逐步向垃圾焚烧发电、生物质热电联产、固危废处理转型升级。生活垃圾分类实现突破，开发推广互联网+生活垃圾智能分类回收系统。现代资产抓好路衍产业运营管理，盘活所属路段管网、广告等资产，挖掘高速公路经营附加值。现代凯莱持续加大品质管理力度，优化客源结构，在长沙高端酒店中消费者网络评分最高。

（五）管理改革激发活力

一是全面推行卓越绩效管理。突出目标导向，加强过程管理，强化绩效考核，层层兑现目标。二是完成总部三项制度改革。部门正职岗位交流，部门副职竞争上岗，部门和员工实行双向选择。实行岗位工资制，优化分配结构。三是落实激励机制，开展职业经理人试点。四是大兴实干之风。深入开展学习新思想、树立新形象、创建新现代主题活动，营造干事创业氛围，激发全员把握发展机遇、主动应对挑战的精气神。

（六）瘦身健体稳健经营

一是压缩非主业投资。二是严控风险。完善风险防控制度，按照“单位覆盖全面，流程覆盖完整”的目标完善内控体系建设。加强合规管理，被评为省级“守合同重信用企业单位”。三是实施审计全覆盖。完善审计流程，前移审计关口。严格执行招投标制度。积极开展专项审计，重点突出工程结算审计、专项费用审计和大型项目跟踪审计。四是实施全面预算管理，实现了降本增效。五是安全生产抓严抓实。强化安全生产基础性工作，建设安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，实现检查监督常态化。

（七）强化创先争优意识

坚持两个“一以贯之”，将党建与经营管理深度融合。组织开展学习党的十九大精神知识竞赛和“不忘初心、牢记使命”主题教育，“一学一树一创”主题活动。通过文明创建、建家创号、劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、素质教育、文体活动等方式，不断增强全员的效率意识、开拓意识和团结意识。

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	1,506,834,777.40	628,296,985.36	58.30%	4.04%	6.03%	-1.33%

大宗商品现货贸易	8,725,295,391.10	8,651,124,624.21	0.85%	11.90%	11.49%	77.10%
----------	------------------	------------------	-------	--------	--------	--------

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

与上年度财务报告相比，会计政策发生了变更，详见全文第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计变更 33。

(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，详见全文第十一节财务报告八、合并范围的变更。