

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2017-018

现代投资股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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。

公司负责人周志中、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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,396,243,165.66	1,368,160,684.04	75.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,899,942.91	122,055,964.10	44.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,363,848.61	81,749,849.85	109.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	507,781,472.45	97,329,486.16	421.71%
基本每股收益（元/股）	0.1738	0.1206	44.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1738	0.1206	44.11%
加权平均净资产收益率	2.25%	1.74%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减
总资产（元）	22,332,868,083.62	22,016,578,622.07	1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,907,386,940.45	7,726,457,840.62	2.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-88,376.48	
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）	3,939,123.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,652,711.87	
委托他人投资或管理资产的损益	2,167,417.05	
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	-551,520.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,332,391.43	
减：所得税影响额	1,250,733.65	

少数股东权益影响额（税后）	136.14	
合计	4,536,094.30	--

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	8,795,341.99	子公司经常性业务
委托他人投资或管理资产的损益	10,265,609.96	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	17,125,719.40	子公司经常性业务
对外委托贷款取得的损益	6,100,330.93	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	258,572.85	子公司经常性业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	61,153	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	7.04%	71,244,805			
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	2.98%	30,108,897			
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			
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			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.95%	9,584,600			
嘉实基金—农业银行—嘉实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%	9,563,500			

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	71,244,805	人民币普通股	71,244,805

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	30,108,897	人民币普通股	30,108,897
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
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
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,584,600	人民币普通股	9,584,600
嘉实基金—农业银行—嘉实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	9,563,500	人民币普通股	9,563,500
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	绿地金融投资控股集团有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 30,108,897 股。		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	494,483,690.08	306,612,477.19	61.27	主要系子公司购买基金增加
预付款项	495,902,927.84	103,461,845.96	379.31	主要系预付农商行投资款、预付高速公路工程款及大宗商品贸易款增加
其他流动资产	1,799,258,368.65	1,338,608,480.59	34.41	主要系子公司投资款增加
预收款项	171,940,758.83	83,372,800.76	106.23	主要系预收大宗商品贸易款增加
	本期数	上期数	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	2,396,243,165.66	1,368,160,684.04	75.14	主要系子公司大宗商品现货贸易收入增加
营业成本	2,028,071,415.55	1,057,199,331.28	91.83	主要系子公司大宗商品现货贸易成本增加
公允价值变动收益	20,578,275.69	-14,429,504.62	-242.61	主要系子公司期现套利业务进行的期货交易公允价值变动收益增加
投资收益	48,419,751.51	34,037,969.22	42.25	主要系公司对农商行的投资收益增加
营业外收入	4,534,169.72	48,120,400.89	-90.58	上年同期金额主要系母公司处置土地收入及长潭高速公路改造补偿收入
经营活动产生的现金流量净额	507,781,472.45	97,329,486.16	421.71	主要系本报告期存货减少 2.02 亿元,上年同期存货增加 1.97 亿元,购买商品支付的现金较上年同期大幅减少,导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加

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.报告期内，公司全资三级子公司湖南现代环境科技股份有限公司对股东现代环境科技投资有限公司和湖南现代投资资产管理股份有限公司非公开发行1,000万股，现代环境科技投资有限公司以现金认购900万股，仍占其股本总额的90%，湖南现代投资资产管理股份有限公司以现金认购100万股，仍占其股本总额的10%。本次发行价格1.17元/股，募集资金总额1,170万元。

2.公司法人代表变更为周志中先生，4月7日已完成工商登记变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
提名周志中先生、刘玉新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。提名雷楷铭先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。聘任刘玉新先生为公司总经理。	2017年03月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-002, 2017-003
选举周志中先生、刘玉新先生为公司第七届董事会非独立董事，选举雷楷铭先生为公司第七届监事会非职工代表监事。	2017年04月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-006
选举周志中先生为公司第七届董事会董事长，雷楷铭先生为公司第七届监事会主席。	2017年04月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-007, 2017-008

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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
股票	601901	方正证券	179,925,346.21	10,012,823	0.12%	10,012,823	0.12%	81,203,994.53		可供出售金融资产	参股公司上市, 原参股股份转流
基金	无	翼牛洋泛稳健2号	99,700,000.00					200,400,000.00	700,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	天琪洋泛稳健3号	100,100,000.00					100,200,000.00	1,900,000.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600886	国投电力	15,056,668.69	2,000,000	0.03%	2,000,000	0.01%	15,060,000.00	3,331.31	交易性金融资产	自有资金
其他	无	紫熙一号	10,000,000.00					10,406,000.00	378,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	梧桐2号资产管理计划	10,329,863.02					10,502,465.76	162,832.77	其他流动资产	自有资金
其他	无	小熊猫一号	7,000,000.00					6,840,000.00	-355,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	启临金海四号	6,000,000.00					6,337,500.00	247,500.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	华量招财一号	6,000,000.00					6,041,400.00	22,776.00	交易性金融资产	自有资金

股票	601009	南京银行	4,693,501.44	400,000	0.01%	400,000	0.01%	4,808,000.00	114,498.56	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			44,814,653.79		--		--	41,974,989.13	-821,445.80	--	--
合计			483,620,033.15	12,412,823	--	12,412,823	--	483,774,349.42	2,352,492.84	--	--

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	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（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
大有期货有限公司	是	否	期货	99.98	2017年01月01日	2017年03月30日	3,694.55	35,364	32,695.47		6,377.33	0.81%	14.25
中粮期货有限公司	否	否	期货	900	2017年01月01日	2017年03月30日	5,077.38	9,138.02	11,974.56		3,715.42	0.47%	1,474.58
国信期货有限公司	否	否	期货	400	2017年01月01日	2017年03月30日	1,469.62	600	759.93		1,464.04	0.19%	154.35
中钢期货有限公司	否	否	期货	500	2017年01月01日	2017年03月30日	679.96	516.49	890.46		374.9	0.05%	68.91
经易金业有限责任公司	否	否	期货	1,000	2017年01月01日	2017年03月30日		2,300	1,870.46		286.21	0.04%	-143.33
铜冠金源期货有限公司	否	否	期货	600	2017年01月01日	2017年03月30日	1,309.74	300	1,464.96			0.00%	-144.78
中国银行	否	否	期货	200	2017年	2017年	226.86	9,180	4,166.		4,783.	0.60%	-456.63

股份有限公司 OTC					01 月 01 日	03 月 30 日			86		37		
新潮期货有限公司	否	否	期货	300	2017 年 01 月 01 日	2017 年 03 月 30 日	1,445.55	1,700	1,721.55		2,071.77	0.26%	647.77
中信期货有限公司	否	否	期货	10	2017 年 01 月 01 日	2017 年 03 月 30 日	600.59	110	338.14		282.51	0.04%	-89.94
AMT 外盘期货	否	否	期货	489.38	2017 年 01 月 01 日	2017 年 03 月 30 日		2,346.53	1,509.3			0.00%	-837.23
广发期货有限公司	否	否	期货	665.11	2017 年 01 月 01 日	2017 年 03 月 30 日	75.4	61	884.14			0.00%	747.74
宁波银行股份有限公司	否	否	期权	729.73	2017 年 01 月 01 日	2017 年 03 月 30 日	1,036.88				1,036.88	0.13%	
合计				5,894.2	--	--	15,616.53	61,616.04	58,275.83		20,392.43	2.59%	1,435.69
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、套期保值、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												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。