

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2017-033

现代投资股份有限公司 2017 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

公司是否需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）	23,237,457,854.06	22,016,578,622.07	5.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,343,104,495.86	7,726,457,840.61	7.98%	
	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）	3,060,969,032.29	9.63%	7,643,576,088.24	14.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,593,616.73	25.30%	655,468,086.35	21.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	234,183,878.07	28.00%	628,296,710.65	27.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	715,336,385.29	-30.96%
基本每股收益（元/股）	0.1638	25.33%	0.4318	21.19%
稀释每股收益（元/股）	0.1638	25.33%	0.4318	21.19%
加权平均净资产收益率	3.00%	0.36%	8.12%	0.67%

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）	6,793,307.40	
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）	5,721,820.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,054,772.37	
委托他人投资或管理资产的损益	7,350,624.76	
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	9,244,739.26	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,187,673.87	
减：所得税影响额	5,778,458.39	
少数股东权益影响额（税后）	27,756.25	
合计	27,171,375.70	--

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	22,202,057.19	子公司经常性业务
委托他人投资或管理资产的损益	29,571,279.97	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	42,428,083.10	子公司经常性业务
对外委托贷款取得的损益	14,500,555.32	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	792,189.46	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	62,108	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%	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			
绿地金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.96%	45,000,000			
白国义	境内自然人	1.92%	29,139,850			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	1.03%	15,617,300			
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			
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	412,666,971	人民币普通股	412,666,971			
华北高速公路股份有限公司	106,867,207	人民币普通股	106,867,207			
中央汇金资产管理有限责任公司	48,180,150	人民币普通股	48,180,150			
绿地金融投资控股集团有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000			
白国义	29,139,850	人民币普通股	29,139,850			
通辽市蒙古王工贸有限公司	15,617,300	人民币普通股	15,617,300			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	14,300,694	人民币普通股	14,300,694			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	13,466,034	人民币普通股	13,466,034			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	13,446,750	人民币普通股	13,446,750			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	13,206,900	人民币普通股	13,206,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，白国义和通辽市蒙古王工贸有限公司为一致行动人。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。					
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 45,000,000 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票 26,133,050 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、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	549,127,818.45	306,612,477.19	79.10	主要系子公司购买基金、资管产品增加所致。
预付款项	697,396,731.13	103,461,845.96	574.06	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。
其他应收款	446,391,631.84	685,967,986.29	-34.93	主要系子公司经营性业务往来款减少所致。
存货	877,761,214.19	672,848,663.16	30.45	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	1,626,851,451.68	1,338,608,480.59	21.53	主要系子公司应收货币保证金增加所致。
可供出售金融资产	98,846,639.50	450,700,454.80	-78.07	主要系股权投资收回所致。
长期应收款	637,034,343.15	403,108,912.67	58.03	主要系子公司融租通业务增加所致。
在建工程	1,409,397,591.38	843,892,456.25	67.01	主要系怀芷高速公路工程款增加所致。
其他非流动资产	101,130,560.51	68,995,728.31	46.58	主要系怀芷高速公路工程款增加所致。
短期借款	789,413,650.00	1,654,527,500.00	-52.29	主要系经营性业务量减少，母公司及子公司减少借款。
一年内到期的非流动负债	423,000,000.00	242,000,000.00	74.79	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他非流动负债	279,183,540.97	13,998,973.67	1,894.31	主要系子公司融租通业务增加所致。
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率 (%)	变动原因
公允价值变动收益	-4,818,133.88	-21,554,136.79	-77.65	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	238,472,892.76	84,355,692.58	182.70	主要系公司对农商行的投资收益增加。

营业外收入	10,960,247.33	49,102,016.02	-77.68	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	715,336,385.29	1,036,133,959.15	-30.96	主要系子公司应收货币保证金减少，上年同期应收货币保证金增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-620,609,183.27	-1,892,151,800.06	-67.20	主要系农商行投资款较上期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-237,485,716.86	1,414,156,165.38	-116.79	主要系母公司及子公司短期借款大幅减少；上年同期短期借款大幅增加，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

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.公司全资子公司大有期货有限公司法定代表人由沈众辉先生变更为颜如意先生。报告期，已完成工商营业执照的法定代表人变更手续和经营证券期货业务许可证的法定代表人变更手续。

2.公司全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司法定代表人由张宁先生变更为马玉国先生。报告期，已完成工商变更登记手续。

3.报告期，公司全资子公司大有期货有限公司收购了其全资子公司夯石资产管理（上海）有限公司所持有的湖南迅财航商贸有限公司100%股权，并已完成工商变更登记手续。湖南迅财航商贸有限公司成为大有期货有限公司的全资子公司。

4.报告期，公司全资二级子公司夯石资产管理（上海）有限公司更名为上海夯石商贸有限公司，经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；区内商业性简单加工；珠宝首饰、金属材料及制品、建材、化工产品及其原料（监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品详见许可证）、天然橡胶、橡塑制品、纸制品、食用农产品、饲料、五金产品、日用百货、机械设备及配件、办公设备、燃料油（除危险品）、纺织品、玻璃制品、煤炭、沥青、汽车及汽车配件的销售，食品流通；电子商务（不得从事增值电信业务，金融业务）；从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；第三方物流服务，国内道路货物运输代理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年度利润分配及资本公积金转增股本实施	2017 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	翼牛洋泛稳健2号	100,000.00	公允价值计量	99,700,000.00	3,020,000.00		100,000.00		3,020,000.00	202,720,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	天琪洋泛稳健3号	100,000.00	公允价值计量	100,100,000.00	2,780,000.00				2,780,000.00	102,880,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601901	方正证券	179,925,346.21	公允价值计量	76,097,454.80		86,110,277.80				86,110,277.80	可供出售金融资产	自有资金
其他	无	招银方旭量化一号	40,000,000.00	公允价值计量				40,000,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	40,000,000.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	600886	国投电力	15,056,668.69	公允价值计量	1,000,000.00	-376,668.69		15,056,668.69	404,000.00	27,331.31	14,680,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	黎明1号	1,000,000.00	成本法计量				10,912,000.00	481,315.07	481,315.07	11,912,000.00	其他资产	自有资金
境内外股票	601009	南京银行	4,693,501.44	公允价值计量		-859,914.64		12,724,914.64	260,000.00	-599,914.64	11,865,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	紫熙一号	10,000,000.00	公允价值计量	10,028,000.00	812,000.00			563,342.18	1,375,342.18	10,840,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	小熊猫一号	7,000,000.00	公允价值计量	7,195,000.00	-17,000.00			1,932,000.00	-85,000.00	5,178,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	云溪四号	5,000,000.00	公允价值计量		120,000.00		5,000,000.00		120,000.00	5,120,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			79,598,331.24	--	102,245,130.94	664,551.86		166,164,365.88	185,431,477.97	-230,655.20	158,844,818.45	--	--
合计			542,273,847.58	--	396,365,585.74	6,142,968.53	86,110,277.80	349,857,949.21	190,752,135.22	8,568,418.72	650,150,096.25	--	--

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	报告期实际损益金额

												比例		
大有期货有限公司	是	否	期货	100	2017年01月01日	2017年09月30日	3,694.55	94,202.14	99,655.27			4,429.53	0.53%	6,188.11
中粮期货有限公司	否	否	期货	900	2017年01月01日	2017年09月30日	5,077.38	31,656.84	34,791.82			2,796.04	0.34%	853.64
国信期货有限公司	否	否	期货	400	2017年01月01日	2017年07月01日	1,469.62	2,760.68	4,152.46					-77.84
中钢期货有限公司	否	否	期货	500	2017年01月01日	2017年07月01日	679.96	3,454.67	4,205.35					70.72
经易金业有限责任公司	否	否	期货	1,000	2017年01月01日	2017年04月01日		2,300	2,167.56					-132.44
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01日	1,309.74	310	1,474.95					-144.79
新湖期货有限公司	否	否	期货	300	2017年01月01日	2017年09月01日	1,445.55	27,892.97	29,581.67					243.15
中信期货有限公司	否	否	期货	10	2017年01月01日	2017年09月01日	600.59	4,057.37	4,826.46					168.5
AMT外盘期货	否	否	期货	489.38	2017年01月01日	2017年09月30日		8,062.77	3,107.59					-4,955.18
中国银行	否	否	期货	200	2017年01	2017年09	226.86	15,572	22,561.66			226.86	0.03%	6,989.66

股份有限公司 OTC					月 01 日	月 30 日							
广发期货有限公司	否	否	期货	665.11	2017 年 01 月 01 日	2017 年 09 月 30 日	75.4	4,016. 1	4,358. 38				266.88
建信期货有限责任公司	否	否	期货	200	2017 年 07 月 01 日	2017 年 09 月 01 日		250	930.57				680.57
方正中期期货有限公司	否	否	期货	300	2017 年 06 月 01 日	2017 年 09 月 30 日		7,395. 85	4,662. 18		2,625. 7	0.31%	-107.9 7
国泰君安期货有限公司	否	否	期货	250	2017 年 07 月 01 日	2017 年 09 月 30 日		11,500. 62	9,277. 44		1,924. 69	0.23%	-298.5
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	500	2017 年 09 月 01 日	2017 年 09 月 30 日		2,250	-2,480. 39		5,175. 17	0.62%	444.78
工商银行 OTC	否	否	期货	356.85	2017 年 08 月 01 日	2017 年 09 月 01 日		1,231. 13	1,042. 75				-188.3 9
银河期货有限公司	否	否	期货	200	2017 年 09 月 01 日	2017 年 09 月 30 日		1,000	-2,386. 5		3,245. 38	0.39%	-141.1 1
宁波银行股份有限公司	否	否	期权	729.73	2017 年 01 月 01 日	2017 年 05 月 01 日	1,036. 88		1,247. 53				210.65

合计	7,701.07	--	--	15,616.53	217,913.14	223,176.75		20,423.37	2.45%	10,070.44
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。									
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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网 2017年7月21日投资者关系活动记录表
2017年08月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网 2017年8月30日投资者关系活动记录表

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公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用