

现代投资股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0731-88749800	0731-88749898 88749889	
传真	0731-88749896	0731-88749896	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减	2012 年
营业收入（元）	4,331,416,530.92	1,754,154,760.33	146.92%	1,689,609,937.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	409,914,821.98	539,654,232.96	-24.04%	648,216,774.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	366,145,188.01	522,207,699.86	-29.89%	620,368,906.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,195,709,910.34	1,069,637,879.51	11.79%	1,035,415,749.20
基本每股收益（元/股）	0.41	0.53	-22.64%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.53	-22.64%	0.64
加权平均净资产收益率	6.56%	9.21%	-2.65%	9.99%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年 年末增减	2012 年末

总资产（元）	17,320,964,920.51	16,090,948,790.17	7.64%	11,742,136,816.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,493,393,904.07	6,079,411,348.30	6.81%	5,614,550,208.34

（2）前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		71,491	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	77,860		
前 10 名普通股股东持股情况						
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	63,487,227		
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	73,804,827	17,031,883		
中国建设银行股份有限公司--华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.40%	14,192,914			
全国社保基金一零七组合	其他	0.99%	9,999,998			
中国建设银行股份有限公司--华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.68%	6,927,775			
中国银行--景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.60%	6,090,436			
朱武广	境内自然人	0.57%	5,760,852			
中国银行--景顺长城动力平衡证券投资基金	其他	0.48%	4,886,362			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.36%	3,600,000	460,396		
华夏成长证券投资基金	其他	0.30%	2,999,994			
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。中国建设银行股份有限公司——华夏盛世精选股票型证券投资基金,全国社保基金一零七组合,中国建设银行股份有限公司——华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏成长证券投资基金同属华夏基金管理公司管理。中国银行——景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金和中国银行——景顺长城动力平衡证券投资基金同属景顺基金管理公司管理。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	朱武广为参与融资融券业务股东。					

（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



3、管理层讨论与分析

报告期，公司制定并全面实施 2014 年—2018 年发展战略规划，做到了开好局，起好步。

报告期，公司主业突出收费、养护、路产安全畅通三大重点，对照《目标管理责任书》，细化、分解、跟踪、考核、兑现目标。通过分公司全体员工的共同努力、辛勤劳动，全面超额完成了各项指标。一是通行费收入创历史新高。全年共完成通行费收入 19.77 亿元，比 2013 年增长 25.36%。二是公路养护树良好形象。坚持预防性养护、精细化养护、标准化养护的“三养”原则，调整和完善养护考核细则。公司经营的四条高速公路 MQI、PCI、RQI 均符合行业管理要求，在历次湖南省经营性高速公路养护考核中成绩优秀。三是路产安全畅通总体向好。在维护路产路权方面，建立与路政、交警部门的联动机制，加大管理目标考核力度，明确路产案件立案率、结案率、逃逸率指标，有力维护了路产路权。在安全生产方面，坚持落实“领导、责任、人员、经费、措施、追责”的“六个到位”，公司所属路段安全形势稳定，未发生安全责任事故。在道路保畅方面，加强应急处置和日常巡查，与交警、路政、车辆救援建立三方联合处置机制，保证了道路顺畅，主线和各收费站点的通行能力不断提高，未出现大面积拥堵。四是进一步加大对服务区的管理，联合公安、交警对违法经营开展专项整顿，不断提升社会形象。

2014 年是公司的“子公司发展年”，公司在各方面全力支持子公司的发展，各家子公司也立足市场“求生存、促转型、快发展”。全年共完成主业外营业收入 23.54 亿元。公司构建金融平台、财富管理平台、主业外实业投资平台的基础进一步夯实，效益初步显现。

报告期，开展了以“凝聚正能量，共创新现代”为工作主线的主题活动，得到了公司员工的广泛认同和肯定。一年来，公司系统秉承“至诚无息，同欲至胜”的核心价值观，深入

开展“凝聚正能量，共创新现代”主题活动，大力培养“忠诚、好学、用心、上进、自律、知足”的正能量，做到全员、全过程、全领域覆盖，取得了丰硕的成果。

报告期，公司继续加强公司党风廉政建设，廉洁自律，实现了两个“没有”。一是公司系统没有发生一起贪腐事件。二是没有发生一起大的违法违纪事件。公司严格按照国家和证券监管部门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，指导和协助多家子公司完善法人治理结构，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

报告期，公司获得了多项荣誉。2014年，公司被中国企业联合会和中国企业家协会授予全国企业文化建设的最高奖项——“全国企业文化示范基地”，成为全国公路系统的第一家文化示范基地。顺利通过“省级文明单位”的验收，被交通运输部评为“2012年—2013年度全国交通运输行业文明单位”。全年公司系统创建国家级荣誉1项，省部级荣誉15项，厅级荣誉27项，为公司凝心聚力，提升软实力起到了促进作用。

4、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

会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年7月29日，财政部作出对《企业会计准则——基本准则》的

修改决定，对《企业会计准则——基本准则》第四十二条第五项进行修改。

公司按上述企业会计准则的规定对原会计政策进行了变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，同时进行追溯调整，主要调整如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司	对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》	本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，由长期股权投资调整至可供出售金融资产核算。	可供出售金融资产	1,400,000.00
		长期股权投资	-1,400,000.00
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》	“其他综合收益”由“资本公积”的二级科目上升成为“股东权益”大类下一级科目。	其他综合收益	71,727,780.20
		资本公积	-71,727,780.20

本次会计政策变更，除上述追溯调整事项外，对公司 2013 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度净利润未产生影响。

（2）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

被合并方名称	股权取得成本	股权取得比例 (%)	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京中科洁能环境工程技术有限公司	15,300,000.00	51	2014 年 12 月 2 日	完成工商变更登记及实际控制	14,470,257.97	3,826,422.03
上海沃谷金属材料有限公司	5,500,000.00	100	2014 年 10 月 16 日	完成工商变更登记及实际控制	1,897,091,701.51	-163,950.53
湖南现代投资培训经营有限公司	2,832,192.89	100	2014 年 5 月 31 日	完成工商变更登记及实际控制	336,063.70	-202,651.31
湘潭市现代石化实业有限公司	2,812,900.00	51	2014 年 10 月 31 日	完成工商变更登记及实际控制	89,873,362.12	37,473.64

（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 (%)	期末净资产	本期净利润
上海诚息国际贸易有限公司	上海市	5,000.00	货物与技术的进出口及商品流通业务等	100	6,593,799.34	1,593,799.34

湖南天隆投资管理咨询有限公司	湖南长沙	200.00	投资管理咨询,财务咨询服务等	100	3,564.37	3,564.37
湖南万得投资私募基金管理有限公司	湖南长沙	5,000.00	委托管理私募股权投资基金;参与股权投资等	100	8,358,704.26	-1,641,295.74
湖南至胜投资咨询管理有限公司	湖南长沙	200.00	社会经济咨询;其他专业咨询等	100	-120.00	-120.00

注1. 2014年4月18日, 湖南安迅投资发展有限公司设立全资子公司上海诚息国际贸易有限公司, 公司注册资本人民币5, 000. 00万元。截至本报告期末实收资本500. 00万元, 自成立日起纳入公司合并范围。

注2. 2014年8月, 湖南安迅投资发展有限公司设立全资子公司湖南天隆投资管理咨询有限公司, 公司注册资本人民币200. 00万元。自成立日起纳入公司合并范围。

注3. 2014年8月, 湖南安迅投资发展有限公司设立全资子公司湖南万得投资私募基金管理有限公司, 公司注册资本5, 000. 00万元。截至本报告期末实收资本1, 000. 00万元, 自成立日起纳入公司合并范围。

注4. 2014年12月, 湖南天隆投资管理咨询有限公司设立全资子公司湖南至胜投资咨询管理有限公司, 自成立日起纳入公司合并范围。

注5. 2014年11月, 现代环境拟出资10, 000. 00万元设立全资子公司通榆现代环境垃圾焚烧发电有限公司。该公司已于2014年11月18日在通榆县工商行政管理局登记成立, 注册资本10, 000. 00万元。该公司章程约定认缴出资款由股东自公司成立之日起35年内缴足。截至本期末, 现代环境尚未支付出资款, 通榆现代环境垃圾焚烧发电有限公司未发生业务。