

证券代码：000900

简称：现代投资

公告编号：2016-005

## 现代投资股份有限公司 2015 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。

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 1,011,885,556 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 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

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

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为交通运输辅助业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。公司拥有长沙至永安、长沙至湘潭、湘潭至耒阳、溆浦至怀化高速公路的收费

经营权，并投资开发建设、经营管理怀化至芷江高速公路。

为实现将公司培育成稳健、规范、具有较强核心竞争力和较高成长性的综合型投资控股集团，公司奠定了“一主三翼”的发展格局，积极构建金融平台、财富管理平台和主业外实业投资平台，多元化发展取得了实质性进展。

### 三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年 增减	2013 年
营业收入	6,516,140,808.42	4,331,416,530.92	50.44%	1,754,154,760.33
归属于上市公司股东的净利润	566,854,624.46	409,914,821.98	38.29%	539,654,232.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	448,809,715.04	366,145,188.01	22.58%	522,207,699.86
经营活动产生的现金流量净额	1,434,520,365.44	1,195,709,910.34	19.97%	1,069,637,879.51
基本每股收益（元/股）	0.56	0.41	36.59%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.41	36.59%	0.53
加权平均净资产收益率	8.43%	6.56%	1.87%	9.21%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上 年末增减	2013 年末
总资产	18,697,015,420.51	17,320,964,920.51	7.94%	16,090,948,790.17
归属于上市公司股东的净资产	6,965,797,865.09	6,493,393,904.07	7.28%	6,079,411,348.30

#### 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	1,288,548,076.70	1,490,639,419.88	2,157,946,599.38	1,579,006,712.46
归属于上市公司股东的净利润	92,741,547.56	146,212,995.48	93,654,444.78	234,245,636.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,330,829.14	105,467,401.36	98,838,918.95	129,036,657.53
经营活动产生的现金流量净额	-78,981,752.43	648,114,202.23	573,007,924.90	292,223,816.25

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

#### 四、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	67,909	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,515	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%	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				
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.22%	12,310,567				
全国社保基金一零三组合	其他	1.19%	11,999,703				
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	其他	0.95%	9,584,600				

资产管理计划						
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			
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。				

## 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

在董事会的正确领导下，公司全体员工齐心协力，克服经济下行的压力，取得了良好的经营业绩，实现总收入 65.16 亿元，比上年同期增长 50.44%；归属于上市公司股东的净利润 5.67 亿元，比上年同期增长 38.29%；净资产收益率 8.43%，比上年同期增长 1.87%；每股收益 0.56 元，比上年同期增长 36.59%。

#### （一）主业再创新高

一是通行费收入稳步增长。2015 年，公司实现的通行费收入为 21.22 亿元，比上年同期增长 7.31%。长沙分公司开展全员全天候劳动竞赛，在全年涉路施工多的情况下保畅保收。潭耒分公司从堵漏增收、文明促收、提高实收、现场保收四个方面着力。三家分公司的通行费实征率均达到 97%以上，居全省同行业前列。二是迎国检再创佳绩，安全畅通无事故。将预防性养护与迎国检工作有机结合起来，保证质量、保证收费、保证通车、保证安全地完成了长永、长潭路面工程和潭耒沥青路面雾封层施工、铣刨加铺施工。在 2015 年高速公路国检中，长沙分公司被评为湖南省经营性高速公路内业规范化样板单位。在 2015 年湖南省高速公路“全面提升管养水平，促进国检进位争先”劳动竞赛中，潭耒分公司夺得第一名。精细化养护上，公司设计开发了日常养护“五定”量化管理系统，对日常养护行为及养护实施效果进行统计分析，在湖南省率先实现日常养护管理从“定性评价”到“定量评价”的转变。为确保路产安全，公司进一步完善安全生产体系，认真开展一系列安全生产专项行动，狠抓安全隐患排查治理，切实保障安全生产经费投入，及时解决安全生产中存在的问题，公司经营路段及各收费站安全畅通，全年未出现重大拥堵现象，无安全责任事故发生。路损理赔、清障施救和服务区管理等工作再上新台阶，全年未发生一起有效投诉，维护了公司路产权益。

## （二）子公司核心竞争力日趋成熟

2015 年，子公司实现净利润 1.03 亿元，与上年同期相比增长 136.22%。大有期货新增了资产管理、风险管理等业务资格，建成湖南省内首个期现合作平台。现代担保将担保项目重点向公路建设、政府融资平台转移，主要开展融资性担保以及与担保有关的委托贷款业务。报告期，现代担保委托贷款余额共计 1.31 亿元。安迅小贷不断完善营销格局，稳健推进相关业务，并被湖南省地方证券金融办评为 A 级企业。现代财富积极开展融资租赁、期现套利、贸易金融、资本配置、境外融资等，业务拓展成效显著。现代环投已成为湖南省第一家在生活垃圾处理处置领域能够提供投资、建设、设备制造、技术服务、项目运营

等全产业链服务的企业，是湖南省内环保骨干企业之一。现代环投旗下的现代环科是湖南省人民政府环保产业投融资平台，2015 年在全国中小企业股份转让系统（新三板）正式挂牌，其环保建设及运营的核心竞争力正在逐步形成。2015 年，公司投资参股怀化农商行和中方农商行 20% 的股权，成为两家农商行最大的股东。两家农商行于 2015 年 12 月 1 日正式挂牌营业，取得了较好收益。

### （三）规范管理再上台阶

通过坚持“凝聚正能量 共创新现代”的工作主线，开展“争做新时期好员工 勇当新现代排头兵”竞赛活动，全面激发全员工作合力。成本控制、薪酬体系、人力资源、教育培训等方面创新观念，创新做法，深挖潜力，专项工程经费和管理经费均比年初计划节约 5% 以上，“强管理、降成本、过紧日子”的理念得到有效落实。进一步深化内部控制体系建设，完善了《内部控制管理办法》，制定了《内部控制考评实施细则》，基本实现“单位覆盖完整、流程覆盖全面”的内部控制建设目标。用公司精神引领人，用企业文化熏陶人，企业文化建设内化于心、外化于行，成为公司核心竞争力的重要组成部分。

公司严格按照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，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

公司各项工作均得到社会各界认同。2015 年，公司继续入围“中国服务业 500 强”、“2015 湖南 100 强企业”，荣获中企联“第二十二届全国企业管理现代化创新成果”一等奖和“第二十二届全国交通运输企业管理现代化创新成果”一等奖。雨花收费站获评“全国五一巾帼标兵岗”，朱亭收费站创建“全国模范职工小家”。

## 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**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**六、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**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**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**(一) 非同一控制下企业合并****1.2015年发生的非同一控制下企业合并**

被收购方名称	股权取得成本 (元)	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(元)	购买日至期 末被购买方 的净利润 (元)
湖南现代梓华 科技发展有限 公司	510,000.00	51	2015年6月29日	完成工商变 更 登记及实际	31,798,336.00	1,914,325.84

控制

## 2.合并成本及商誉

项 目	湖南现代梓华科技发展有限公司 (元)
合并成本	510,000.00
其中：现金	510,000.00
减：取得的经审计的可辨认净资产份额	224,906.27
商誉	285,093.73

## 3.被购买方于购买日可辨认资产和负债

项 目	湖南现代梓华科技发展有限公司购买日经审计账面价值 (元)
货币资金	235,772.17
应收款项	18,777,096.25
存货	5,896,994.64
固定资产	108,086.80
减：应付款项	24,354,687.95
应付职工薪酬	457,369.40
应交税费	-235,100.17
净资产	440,992.68
减：少数股东权益	216,086.41
取得的净资产	224,906.27

注：湖南现代梓华科技发展有限公司购买日净资产经湖南天平正大有限责任会计师事务所审计并出具湘天会专字【2016】第017号《审计报告》。

## (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 (万元)	本期净利 润 (万元)
湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司	湖南怀化	28,600.00	高速公路投资、建设和经营	65	2,000.00	
通榆现代环境垃圾焚烧发电有限公司	吉林通榆	10,000.00	环保项目投资与运营	100	460.00	
耒阳市现代金利亚环保科技有限公司	湖南耒阳	15,000.00	生活垃圾焚烧发电等	51	300.00	
现代日新(常熟)环保装备制造有限公司	江苏常熟	1,000.00	垃圾焚烧等设备的生产、安装与销售等	51	1,118.77	118.77
湖南迅财航商贸有限公司	湖南长沙	3,000.00	商品贸易、进出口等	100	-11.09	-11.09
夯石资产管理(上海)有限公司	上海自贸区	10,000.00	资产管理, 投资管理, 投资咨询, 实业投资等	100	10,005.99	5.99
湖南健驰贸易有限公司	湖南长沙	200.00	商品贸易、进出口等	100	4.09	4.09
湖南善创文化传播有限公司	湖南长沙	200.00	文化活动的组织与策划等	100	10.04	10.04
湖南博明贸易有限公司	湖南长沙	200.00	商品贸易、进出口等	100	0.83	0.83
现代资本管理(香港)有限公司	香港	4,561.99	资本管理等	100	4,609.93	-0.52
湖南盈胜元商贸有限公司	湖南长沙	3,000.00	商品贸易、进出口等	100	0.40	0.40
菲力克产业有限公司	香港	2,446.86	商品贸易等	100	3,275.72	765.98

### （三）处置子公司

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

子公司名称	股权处 置价款(万元)	股权处 置比例(%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投资对应 的合并财务报表层面享有 该子公司净资产份额的差 额(元)
北京中科洁能环境 工程技术有限公司	405.00	10	有偿转让	2015年12月16 日	完成股权结构 及法人变更	1,324,958.60

接上表：

丧失控制权之 日剩余股权的 比例(%)	丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值(元)	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值(元)	按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的 利得或损失(元)	丧失控制权之日剩余股 权公允价值的确定方法 及主要假设	与原子公司股权投资 相关的其他综合收益 转入投资损益的金额
41	11,172,669.75	12,596,656.07	1,423,986.32	资产基础法,以持续经营 和公开市场为假设	

注1：二级子公司现代环科将持有的北京中科洁能环境工程技术有限公司（简称“北京中科”）10%股权转让给北京中科自然人股东，2015年12月16日，北京中科已完成股权结构和法定代表人变动的工商变更登记，现代环科以截至2015年11月30日的报表数为基数对北京中科的股权投资由成本法改为权益法核算。

注2：泰安中科环保工程有限公司系北京中科的全资子公司，现代环科在处置北京中科10%股权丧失对北京中科控制权的同时，也丧失了对泰安中科环保工程有限公司的间接控制权。

## 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用