



现代投资股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-009

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人宋伟杰、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	435,042,446.94	463,040,030.02	463,040,030.02	-6.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	125,986,641.12	170,028,572.01	170,028,572.01	-25.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	123,799,554.51	166,466,611.62	166,466,611.62	-25.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	257,426,475.24	32,288,547.41	32,288,547.41	697.27%
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.43	0.28	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.43	0.28	-25%
加权平均净资产收益率 (%)	2.21%	3.27%	2.72%	-0.51%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	12,662,821,830.40	11,742,136,816.87	11,742,136,816.87	7.84%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,767,671,599.79	5,614,550,208.34	5,614,550,208.34	2.73%

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
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)	3,616,000.00	
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	-673,345.48	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,494.24	
所得税影响额	771,257.78	
少数股东权益影响额（税后）	-21,184.11	
合计	2,187,086.61	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	78,125					
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%	162,787,759	0		
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	43,671,495	0		
郭友平	境内自然人	0.4%	2,399,336	0		
林茂祥	境内自然人	0.35%	2,068,542	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.3%	1,797,875	0		
周业锋	境内自然人	0.24%	1,428,000	0		
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,300,000	0		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	1,132,300	0		
李桂香	境内自然人	0.18%	1,079,754	0		
胡顺发	境内自然人	0.16%	955,750	0		
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	162,787,759	人民币普通股	162,787,759			
华北高速公路股份有限公司	43,671,495	人民币普通股	43,671,495			
郭友平	2,399,336	人民币普通股	2,399,336			
林茂祥	2,068,542	人民币普通股	2,068,542			
国泰君安证券股份有限公司客户	1,797,875	人民币普通股	1,797,875			

信用交易担保证券账户			
周业锋	1,428,000	人民币普通股	1,428,000
通辽市蒙古王工贸有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,132,300	人民币普通股	1,132,300
李桂香	1,079,754	人民币普通股	1,079,754
胡顺发	955,750	人民币普通股	955,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两大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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户为参与融资融券业务股东。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本期经营活动现金流量比上年同期增长697.27%，主要原因如下：

一是本期加大了通行费收入的回款力度，导致现金流入增加；二是本期付现的营业成本和税费比上年同期减少，导致现金流出减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 2012年3月5日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立担保公司和小额贷款公司的议案》，详见2012年3月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于投资设立子公司的公告》。2013年1月31日，湖南省安迅担保有限公司完成注册，注册资本：3亿元，法定代表人：刘玉新，经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其它融资性担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。安迅小额贷款公司已经申报待批。

(二) 2012年9月1日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于成立湖南现代投资资产管理有限公司的议案》，详见2012年9月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。2013年1月5日，湖南现代投资资产管理有限公司完成注册。注册资本：2000万元，法定代表人：张宁，经营范围：资产管理；酒店经营管理；物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内建筑装饰工程设计、施工。

(三) 2013年4月16日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案》。详见2013年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。从2013年1月1日起，公司应收款项坏帐准备计提政策变更。

三、对 2013 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

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
基金	150019	银华锐进	2,091,000.00	3,000,000		3,000,000		1,974,000.00	-84,000.00		自有资金购入
股票	601901	方正证券	0.00	10,012,823	0.16%	10,012,823	0.16%	71,291,299.76	27,134,750.33	可供出售金融资产	参股公司上市, 原参股股份转流通股
合计			2,091,000.00	13,012,823	--	13,012,823	--	73,265,299.76	27,050,750.33	--	--

第四节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,630,371,355.33	930,605,474.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,145,442.80	2,058,000.00
应收票据		
应收账款	153,666,092.16	95,992,449.11
预付款项	395,133,756.92	507,103,278.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,907,546.43	4,134,888.90
应收股利		
其他应收款	50,880,746.44	43,113,775.00
买入返售金融资产		
存货	41,521,280.02	38,700,629.97
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	510,165,707.01	410,783,538.32
流动资产合计	2,803,791,927.11	2,042,492,033.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,291,299.76	44,156,549.43
持有至到期投资	32,160,000.00	32,160,000.00
长期应收款	196,211,970.29	176,901,970.29
长期股权投资	1,400,000.00	1,400,000.00

投资性房地产	60,275,614.07	60,832,384.28
固定资产	1,970,650,723.97	2,027,652,103.77
在建工程	5,102,488,695.64	4,881,642,397.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,354,970,520.96	2,404,832,017.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,204,290.49	38,690,572.61
递延所得税资产	1,376,788.11	1,376,788.11
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	9,859,029,903.29	9,699,644,783.03
资产总计	12,662,821,830.40	11,742,136,816.87
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		5,720,675.21
应付账款	370,492,529.04	484,715,411.69
预收款项	1,440,441.57	1,298,460.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,962,586.40	5,324,034.79
应交税费	136,401,375.59	146,268,924.01
应付利息	43,284,550.24	16,363,256.48
应付股利		
其他应付款	2,631,362,452.95	2,588,343,287.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	598,522,913.20	591,387,799.87
流动负债合计	4,687,466,848.99	4,239,421,849.76
非流动负债：		
长期借款	291,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,191,000,000.00	1,901,000,000.00
负债合计	6,878,466,848.99	6,140,421,849.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	598,748,850.00	598,748,850.00
资本公积	1,455,736,586.93	1,428,601,836.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	622,529,561.81	622,529,561.81
一般风险准备	1,551,524.34	1,551,524.34
未分配利润	3,089,105,076.71	2,963,118,435.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,767,671,599.79	5,614,550,208.34
少数股东权益	16,683,381.62	-12,835,241.23
所有者权益（或股东权益）合计	5,784,354,981.41	5,601,714,967.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,662,821,830.40	11,742,136,816.87

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

(二) 母公司资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	776,966,071.53	504,900,185.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	116,376,576.04	65,324,760.25
预付款项	49,575,851.12	317,174,445.37
应收利息		
应收股利	1,634,021.85	1,634,021.85
其他应收款	3,739,284,126.22	3,154,689,519.24
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,683,836,646.76	4,043,722,931.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,291,299.76	44,156,549.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,767,875,514.10	1,477,875,514.10
投资性房地产	89,671,752.25	90,228,522.46
固定资产	1,948,392,635.50	2,007,870,076.98
在建工程	557,849,593.28	457,808,218.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,346,808,100.61	2,396,516,170.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,837,402.83	32,779,396.35

递延所得税资产	1,368,538.11	1,368,538.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,815,094,836.44	6,508,602,986.77
资产总计	11,498,931,483.20	10,552,325,918.62
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		5,720,675.21
应付账款	113,105,147.09	243,376,850.05
预收款项		
应付职工薪酬	4,493,006.80	3,855,223.68
应交税费	122,927,116.24	129,287,637.09
应付利息	43,284,550.24	16,363,256.48
应付股利		
其他应付款	2,301,888,282.28	2,189,946,277.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,485,698,102.65	2,988,549,920.32
非流动负债：		
长期借款	291,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,191,000,000.00	1,901,000,000.00
负债合计	5,676,698,102.65	4,889,549,920.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	598,748,850.00	598,748,850.00
资本公积	1,457,239,559.14	1,430,104,808.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	622,529,561.81	622,529,561.81

一般风险准备		
未分配利润	3,143,715,409.60	3,011,392,777.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,822,233,380.55	5,662,775,998.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,498,931,483.20	10,552,325,918.62

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

（三）合并利润表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	435,042,446.94	463,040,030.02
其中：营业收入	435,042,446.94	463,040,030.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,326,799.28	241,670,096.54
其中：营业成本	190,415,973.08	156,253,349.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,606,779.90	15,541,726.81
销售费用	2,124,395.89	1,157,229.02
管理费用	41,111,280.60	43,633,992.47
财务费用	20,491,385.39	23,655,383.60
资产减值损失	-423,015.58	1,428,415.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-147,870.80	-369,056.32
投资收益（损失以“－”	-525,474.68	4,130,096.46

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		464,452.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,042,302.18	225,130,973.62
加：营业外收入	3,620,105.76	1,879,283.58
减：营业外支出	9,600.00	85,993.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,652,807.94	226,924,263.86
减：所得税费用	44,147,543.97	57,681,374.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,505,263.97	169,242,889.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	125,986,641.12	170,028,572.01
少数股东损益	-481,377.15	-785,682.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.28
（二）稀释每股收益	0.21	0.28
七、其他综合收益	27,134,750.33	100,128.23
八、综合收益总额	152,640,014.30	169,343,017.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,121,391.45	170,128,700.24
归属于少数股东的综合收益总额	-481,377.15	-785,682.75

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

（四）母公司利润表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	403,493,388.61	441,901,547.55
减：营业成本	183,047,543.23	154,932,264.71
营业税金及附加	13,439,413.65	14,583,260.13

销售费用		
管理费用	17,205,209.98	21,463,525.08
财务费用	20,697,044.08	22,432,596.27
资产减值损失	-658,600.96	1,633,407.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,067,397.26	1,596,006.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		403,340.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,830,175.89	228,452,500.26
加：营业外收入	3,600,000.00	1,600,000.00
减：营业外支出		83,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,430,175.89	229,969,500.26
减：所得税费用	44,107,543.97	57,492,375.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,322,631.92	172,477,125.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.29
（二）稀释每股收益	0.22	0.29
六、其他综合收益	27,134,750.33	100,128.23
七、综合收益总额	159,457,382.25	172,577,253.42

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

（五）合并现金流量表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	378,605,218.36	296,304,625.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,756,291.54	131,748,883.01
经营活动现金流入小计	485,361,509.90	428,053,508.77
购买商品、接受劳务支付的现金	43,090,703.28	82,730,237.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,050,052.67	55,740,381.80
支付的各项税费	65,559,056.75	145,887,823.81
支付其他与经营活动有关的现金	55,235,221.96	111,406,517.77
经营活动现金流出小计	227,935,034.66	395,764,961.36
经营活动产生的现金流量净额	257,426,475.24	32,288,547.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,812,500.00
取得投资收益所收到的现金		1,909,589.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		32,722,089.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,734,078.12	233,391,821.38

投资支付的现金	144,235,313.60	13,351,318.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	659,969,391.72	246,743,139.60
投资活动产生的现金流量净额	-659,969,391.72	-214,021,049.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	790,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,110,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,974,999.99	17,765,188.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,974,999.99	17,765,188.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,104,025,000.01	72,234,811.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	701,482,083.53	-109,497,691.06
加：期初现金及现金等价物余额	848,889,271.80	3,402,684,004.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,550,371,355.33	3,293,186,313.06

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

(六) 母公司现金流量表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	353,101,418.88	279,929,641.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,383,755.05	80,842,357.99
经营活动现金流入小计	471,485,173.93	360,771,999.85
购买商品、接受劳务支付的现金	33,259,887.07	67,267,936.26
支付给职工以及为职工支付的现金	58,050,821.16	50,417,399.06
支付的各项税费	60,844,662.93	144,208,169.84
支付其他与经营活动有关的现金	577,360,422.67	15,823,463.05
经营活动现金流出小计	729,515,793.83	277,716,968.21
经营活动产生的现金流量净额	-258,030,619.90	83,055,031.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		34,164,500.00
取得投资收益所收到的现金		1,192,666.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		35,357,166.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,212,291.15	229,196,405.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	252,212,291.15	229,196,405.12
投资活动产生的现金流量净额	-252,212,291.15	-193,839,238.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	790,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	790,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,974,999.99	16,651,102.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,974,999.99	16,651,102.20
筹资活动产生的现金流量净额	784,025,000.01	68,348,897.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	273,782,088.96	-42,435,309.20
加：期初现金及现金等价物余额	503,183,982.57	3,169,744,559.94
六、期末现金及现金等价物余额	776,966,071.53	3,127,309,250.74

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否