



现代投资股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-031

2014 年 10 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。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	17,005,029,573.87	16,090,948,790.17	16,090,948,790.17	5.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,295,578,324.72	6,079,411,348.30	6,079,411,348.30	3.56%
	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）	599,380,145.58	45.95%	1,607,706,853.02	24.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,865,598.27	-10.08%	291,701,185.48	-26.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,325,251.56	-9.18%	274,075,077.48	-29.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	986,730,738.23	-9.77%
基本每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.29	-25.64%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.29	-25.64%
加权平均净资产收益率	1.84%	-0.38%	4.62%	-2.23%

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）	-43,390.39	
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）	1,291,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,832,192.89	

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	1,776,177.51	
对外委托贷款取得的损益	16,757,207.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,844.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,141,444.30	
减：所得税影响额	8,410,389.58	
少数股东权益影响额（税后）	1,557,290.22	
合计	17,626,108.00	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（一）报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,912					
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	0		
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	73,804,827	0		
朱武广	境内自然人	0.55%	5,546,549	0		
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.40%	4,000,000	0		
周业锋	境内自然人	0.27%	2,701,061	0		
龙荣春	境内自然人	0.25%	2,566,889	0		
应京	境内自然人	0.25%	2,484,300	0		
白国义	境内自然人	0.20%	2,000,000	0		
中融国际信托有限公司—炉石 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.19%	1,950,000	0		
周湘勇	境内自然人	0.19%	1,916,986	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	73,804,827	人民币普通股	73,804,827
朱武广	5,546,549	人民币普通股	5,546,549
通辽市蒙古王工贸有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
周业锋	2,701,061	人民币普通股	2,701,061
龙荣春	2,566,889	人民币普通股	2,566,889
应京	2,484,300	人民币普通股	2,484,300
白国义	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中融国际信托有限公司-炉石 1 号证 券投资集合资金信托计划	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
周湘勇	1,916,986	人民币普通股	1,916,986
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	朱武广、应京为参与融资融券业务股东。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末金额	年初金额	变动比例	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	25,037,641.25	9,584,043.75	161.24%	主要为子公司新增投资。
应收账款	218,781,093.54	111,322,171.90	96.53%	应收账款结算。
预付款项	136,841,915.30	26,250,273.49	421.30%	主要为投资预付款。
应收利息	11,722,561.56	6,069,921.24	93.13%	主要为子公司计提的理财及委贷利息。
存货	79,761,513.83	40,083,084.90	98.99%	主要为湖南安迅投资发展有限公司新增存货。
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	100.00%	到期收回导致减少。

其他流动资产	1,179,115,348.64	747,986,698.90	57.64%	主要为大有期货有限公司应收货币保证金增加以及长沙市天心区安迅小额贷款有限公司新增短期贷款。
长期股权投资	600,000.00		100.00%	系湖南现代投资资产经营管理有限公司新增对外投资。
在建工程	342,329,287.14	652,883,782.13	-47.57%	主要为溆怀高速公路工程支出减少及现代凯莱大酒店部分资产转固。
长期待摊费用	80,563,030.73	46,033,732.49	75.01%	主要为新办公楼装修支出。
其他非流动资产	996,167,028.73	532,260,086.45	87.16%	主要为溆怀高速公路工程预付款。
预收款项	17,704,402.40	1,038,780.48	1604.34%	主要为湖南安迅投资发展有限公司新增预收销货款。
应付职工薪酬	17,030,897.65	12,852,428.35	32.51%	新增未发放职工薪酬。
应交税费	51,416,429.36	92,603,251.90	-44.48%	主要为公司本期利润减少，企业所得税减少。
应付利息	50,438,696.24	25,647,927.82	96.66%	已计提未支付的中期票据和贷款利息。
一年内到期的非流动负债	110,470,000.00	42,200,000.00	161.78%	主要为新增的一年内到期的长期借款。
其他流动负债	1,137,978,818.61	796,311,085.93	42.91%	主要为大有期货有限公司客户存入保证金增加。
实收资本（或股本）	1,011,885,556.00	778,373,505.00	30.00%	资本公积转增股本导致增加。
项目	本期金额	上年同期	变动比例	变动原因。
销售费用	11,374,439.18	5,223,771.53	117.74%	主要系本期新增现代凯莱大酒店销售费用。
财务费用	357,561,317.52	63,261,788.63	465.21%	主要系溆怀高速及潭耒路改造项目已完工，本期停止利息资本化导致财务费用增加。
资产减值损失	3,812,001.42	1,942,667.61	96.23%	主要系长沙市天心区安迅小额贷款有限公司计提贷款损失准备。
投资收益	23,784,104.19	6,770,317.75	251.30%	主要系子公司委贷及理财收益增加。
投资活动产生的现金流量净额	-951,229,970.18	-2,859,471,480.65	-66.73%	主要系溆怀高速及潭耒路改造项目已完工，本期投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,618,605.58	2,362,755,837.87	-106.80%	主要系溆怀高速及潭耒路改造项目已完工，本期借款减少

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

2014年10月15日，公司全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司（简称“资产经营管理公司”）与中国石化销售股份有限公司株洲石油分公司签订合资经营协议，双方共同成立湘潭市现代石化实业有限公司（简称“湘潭现代石化公司”），资产经营管理公司认缴出资281.96万元，占湘潭现代石化公司总股权的51%。该公司法人代表王毅，经营范围：润滑油脂、五金、交电、化工产品（不含危险及监控化学品）、纺织、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、普通机械的销售；长潭高速殷家坳服务区的设备、场地租赁及管理。10月21日，湘潭现代石化公司完成股权变更，董、监事变更的工商登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第九次会议决议	2014年08月08日	公告披露网站为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-021

三、对 2014 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

四、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	600030	中信证券	5,533,796.50	519,925		519,925		6,904,604.00	2,292,322.39	交易性金融资产	自有资金购入
股票	601901	方正证券	3,209,900.00	500,000	0.01%	500,000	0.01%	3,070,000.00	-7,950,836.24	交易性金融资产	自有资金购入
合计			8,743,696.50	1,019,925	--	1,019,925	--	9,974,604.00	-5,658,513.85	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 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		10,012,823	0.16%	10,012,823	0.16%	61,478,733.22		可供出售金融资产	原始股
合计				10,012,823	0.16%	10,012,823	0.16%	61,478,733.22		--	--

		3			733.22			
--	--	---	--	--	--------	--	--	--

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对被投资单位不具有控制、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“长期股权投资”,要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末,公司原在长期股权投资核算账面价值为1,400,000.00元的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初数也进行相应调整。

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	1,288,125,663.50	1,434,743,501.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,037,641.25	9,584,043.75
应收票据		
应收账款	218,781,093.54	111,322,171.90
预付款项	136,841,915.30	26,250,273.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,722,561.56	6,069,921.24
应收股利		
其他应收款	119,164,909.28	143,230,276.52
买入返售金融资产		
存货	79,761,513.83	40,083,084.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00
其他流动资产	1,179,115,348.64	747,986,698.90
流动资产合计	3,058,550,646.90	2,549,269,971.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,878,733.22	60,575,783.93
持有至到期投资	32,160,000.00	32,160,000.00
长期应收款	223,060,454.11	230,343,546.31

长期股权投资	600,000.00	
投资性房地产	61,730,118.95	62,972,018.41
固定资产	3,079,555,461.08	2,674,362,220.18
在建工程	342,329,287.14	652,883,782.13
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	9,066,591,509.06	9,249,377,124.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,563,030.73	46,033,732.49
递延所得税资产	843,303.95	710,523.93
其他非流动资产	996,167,028.73	532,260,086.45
非流动资产合计	13,946,478,926.97	13,541,678,818.44
资产总计	17,005,029,573.87	16,090,948,790.17
流动负债：		
短期借款	1,026,000,000.00	1,170,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	272,331,653.45	287,102,817.83
预收款项	17,704,402.40	1,038,780.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,030,897.65	12,852,428.35
应交税费	51,416,429.36	92,603,251.90
应付利息	50,438,696.24	25,647,927.82
应付股利		
其他应付款	758,370,693.00	770,794,325.16
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	110,470,000.00	42,200,000.00
其他流动负债	1,137,978,818.61	796,311,085.93
流动负债合计	3,441,741,590.71	3,198,550,617.47
非流动负债：		
长期借款	5,276,800,000.00	4,823,800,000.00
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		210,086.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,176,800,000.00	6,724,010,086.81
负债合计	10,618,541,590.71	9,922,560,704.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,011,885,556.00	778,373,505.00
资本公积	971,308,773.32	1,204,820,632.17
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	61,478,733.22	59,175,783.93
盈余公积	674,892,224.63	674,892,224.63
一般风险准备	1,804,565.93	1,804,565.93
未分配利润	3,574,208,471.62	3,360,344,636.64
归属于母公司所有者权益合计	6,295,578,324.72	6,079,411,348.30
少数股东权益	90,909,658.44	88,976,737.59
所有者权益（或股东权益）合计	6,386,487,983.16	6,168,388,085.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,005,029,573.87	16,090,948,790.17

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	488,442,654.38	655,058,151.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	162,458,252.11	42,157,985.83
预付款项	115,110,611.71	8,210,178.17
应收利息		
应收股利	1,634,021.85	1,634,021.85
其他应收款	165,741,955.30	6,019,571,723.49
存货	12,729,451.29	1,124,140.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	946,116,946.64	6,727,756,201.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	61,478,733.22	59,175,783.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,156,875,514.10	2,157,875,514.10
投资性房地产	89,928,658.46	91,683,814.49
固定资产	3,047,528,526.80	2,643,811,698.64
在建工程	154,646,262.03	654,727,081.51
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	9,061,727,081.59	2,205,832,445.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,064,969.39	32,814,060.88
递延所得税资产	2,130,142.35	2,107,592.36
其他非流动资产	40,229,529.83	

非流动资产合计	14,675,609,417.77	7,848,027,991.34
资产总计	15,621,726,364.41	14,575,784,192.84
流动负债：		
短期借款	1,016,000,000.00	1,150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	189,743,441.04	177,051,496.03
预收款项	339,310.60	
应付职工薪酬	12,906,000.76	11,342,681.28
应交税费	47,777,609.68	84,225,978.91
应付利息	50,451,040.65	25,602,996.31
应付股利		
其他应付款	704,961,564.10	249,951,506.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	110,470,000.00	42,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,132,648,966.83	1,740,374,659.31
非流动负债：		
长期借款	5,276,800,000.00	4,823,800,000.00
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	7,176,800,000.00	6,723,800,000.00
负债合计	9,309,448,966.83	8,464,174,659.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,011,885,556.00	778,373,505.00
资本公积	972,811,745.53	1,206,323,604.38
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	61,478,733.22	59,175,783.93
盈余公积	674,892,224.63	674,892,224.63

一般风险准备		
未分配利润	3,591,209,138.20	3,392,844,415.59
所有者权益（或股东权益）合计	6,312,277,397.58	6,111,609,533.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,621,726,364.41	14,575,784,192.84

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）合并本报告期利润表

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	599,380,145.58	410,673,635.80
其中：营业收入	599,380,145.58	410,673,635.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,744,335.90	243,781,254.72
其中：营业成本	257,325,444.10	170,842,473.98
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	19,581,459.88	13,612,017.94
销售费用	7,089,133.60	1,744,258.91
管理费用	42,367,072.25	40,361,894.42
财务费用	116,354,559.15	17,186,211.09
资产减值损失	26,666.92	34,398.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,097,473.50	1,892,731.75
投资收益（损失以“-”号填列）	1,598,304.13	5,670,375.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,331,587.31	174,455,488.55

加：营业外收入	453,254.63	636,997.23
减：营业外支出	198,979.05	9,929.94
其中：非流动资产处置损失		9,737.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,585,862.89	175,082,555.84
减：所得税费用	40,315,188.04	42,662,087.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,270,674.85	132,420,468.48
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	117,865,598.27	131,072,349.43
少数股东损益	1,405,076.58	1,348,119.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.13
七、其他综合收益	7,109,104.33	3,804,872.74
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	7,109,104.33	3,804,872.74
八、综合收益总额	126,379,779.18	136,225,341.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,974,702.60	134,877,222.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,405,076.58	1,348,119.05

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）母公司本报告期利润表

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	515,121,312.98	363,265,017.57
减：营业成本	218,351,291.10	152,174,647.15
营业税金及附加	17,218,086.41	12,032,880.39
销售费用	5,073,076.02	
管理费用	13,989,186.27	17,119,328.14
财务费用	115,976,443.80	16,470,660.86
资产减值损失	1,014.52	940.90
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）	997,260.27	370,474.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,509,475.13	165,837,034.58
加：营业外收入		636,044.45
减：营业外支出	473,360.19	163.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,036,114.94	166,472,915.17
减：所得税费用	36,102,222.19	41,530,073.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,933,892.75	124,942,841.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	7,109,104.33	3,804,872.74
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	7,109,104.33	3,804,872.74
七、综合收益总额	116,042,997.08	128,747,714.07

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）合并年初到报告期末利润表

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	1,607,706,853.02	1,295,069,327.85
其中：营业收入	1,607,706,853.02	1,295,069,327.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,242,639,406.57	774,273,038.56
其中：营业成本	668,854,357.67	545,807,893.47
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	54,721,167.59	42,543,372.13
销售费用	11,374,439.18	5,223,771.53
管理费用	146,316,123.19	115,493,545.19
财务费用	357,561,317.52	63,261,788.63
资产减值损失	3,812,001.42	1,942,667.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-109,274.75	634,181.75
投资收益（损失以“-”号填列）	23,784,104.19	6,770,317.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	388,742,275.89	528,200,788.79
加：营业外收入	4,167,810.30	4,598,103.44
减：营业外支出	248,851.94	25,943.30
其中：非流动资产处置损失	38,947.55	9,737.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	392,661,234.25	532,772,948.93
减：所得税费用	99,027,127.92	134,758,312.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,634,106.33	398,014,636.49
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	291,701,185.48	397,142,011.79
少数股东损益	1,932,920.85	872,624.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.39
（二）稀释每股收益	0.29	0.39
七、其他综合收益	2,302,949.29	15,019,234.50
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	2,302,949.29	15,019,234.50
八、综合收益总额	295,937,055.62	413,033,870.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,004,134.77	412,161,246.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,932,920.85	872,624.70

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) 母公司年初到报告期末利润表

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	1,459,478,029.64	1,159,120,884.89
减：营业成本	619,681,716.38	487,341,883.09
营业税金及附加	48,681,934.58	38,618,627.11
销售费用	5,073,076.02	
管理费用	63,905,887.98	46,290,138.92
财务费用	357,596,808.16	63,085,273.51
资产减值损失	91,214.49	-266,580.95
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）	3,495,398.97	4,506,364.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	367,942,791.00	528,557,908.07
加：营业外收入	800,000.00	4,376,644.45
减：营业外支出	473,360.19	163.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,269,430.81	532,934,388.66
减：所得税费用	92,067,357.70	133,422,007.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,202,073.11	399,512,381.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	2,302,949.29	15,019,234.50
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	2,302,949.29	15,019,234.50
七、综合收益总额	278,505,022.40	414,531,616.10

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

(七) 合并年初到报告期末现金流量表

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	1,499,233,946.53	1,343,107,941.02
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	390,400,966.63	500,599,549.08
经营活动现金流入小计	1,889,634,913.16	1,843,707,490.10
购买商品、接受劳务支付的现金	157,012,601.17	151,214,161.61
客户贷款及垫款净增加额	195,600,000.00	
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	162,842,856.90	130,886,960.12
支付的各项税费	193,890,394.88	210,600,040.13
支付其他与经营活动有关的现金	193,558,321.98	257,429,729.82
经营活动现金流出小计	902,904,174.93	750,130,891.68
经营活动产生的现金流量净额	986,730,738.23	1,093,576,598.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	429,947,348.18	285,000,000.00

取得投资收益所收到的现金	18,881,951.84	6,770,317.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,397.00	
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	3,106,625.43	
投资活动现金流入小计	452,111,322.45	291,770,317.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	880,555,267.47	2,633,589,101.90
投资支付的现金	522,786,025.16	517,652,696.50
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	1,403,341,292.63	3,151,241,798.40
投资活动产生的现金流量净额	-951,229,970.18	-2,859,471,480.65
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	930,000,000.00	2,924,000,000.00
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	930,000,000.00	3,244,000,000.00
偿还债务支付的现金	552,730,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,888,605.58	181,244,162.13
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	110,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,090,618,605.58	881,244,162.13
筹资活动产生的现金流量净额	-160,618,605.58	2,362,755,837.87
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	-125,117,837.53	596,860,955.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,333,243,501.03	848,889,271.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,208,125,663.50	1,445,750,227.44

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

(八) 母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,325,578,208.96	1,252,036,580.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,336,521.68	139,513,515.88
经营活动现金流入小计	1,365,914,730.64	1,391,550,095.90
购买商品、接受劳务支付的现金	147,482,622.07	105,361,379.83
支付给职工以及为职工支付的现金	140,486,143.18	101,057,328.41
支付的各项税费	176,809,433.60	191,591,486.06
支付其他与经营活动有关的现金	615,102,964.71	1,670,271,995.21
经营活动现金流出小计	1,079,881,163.56	2,068,282,189.51
经营活动产生的现金流量净额	286,033,567.08	-676,732,093.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,144,984.96	370,474.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259.50	
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	66,145,244.46	370,474.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,575,718.98	809,773,955.24
投资支付的现金	255,000,000.00	250,000,000.00
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	372,575,718.98	1,059,773,955.24
投资活动产生的现金流量净额	-306,430,474.52	-1,059,403,480.79
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	930,000,000.00	2,904,000,000.00
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	930,000,000.00	2,904,000,000.00
偿还债务支付的现金	542,730,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,488,589.94	136,059,136.99
支付其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	1,076,218,589.94	836,059,136.99
筹资活动产生的现金流量净额	-146,218,589.94	2,067,940,863.01
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	-166,615,497.38	331,805,288.61
加：期初现金及现金等价物余额	655,058,151.76	503,183,982.57
六、期末现金及现金等价物余额	488,442,654.38	834,989,271.18

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

第三季度报告是否经过审计

是 否