



现代投资股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-018

2014 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 (元) | 500,826,619.29 | 435,042,446.94 | 15.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 92,298,027.88 | 125,986,641.12 | -26.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 86,293,499.88 | 123,799,554.51 | -30.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 348,201,908.07 | 257,426,475.24 | 35.26% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.51% | 2.21% | -0.70% |
| | 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) | 16,627,314,061.86 | 16,090,948,790.17 | 3.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 6,166,602,836.45 | 6,079,411,348.30 | 1.43% |

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) | 851,000.00 | |
| 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 | -1,409,233.50 | |

| | | |
|-------------------|--------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益 | 5,171,500.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,500,233.66 | |
| 减：所得税影响额 | 2,318,429.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 790,542.33 | |
| 合计 | 6,004,528.00 | -- |

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

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 76,086 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|--------|
| 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% | 211,624,087 | 0 | | |
| 华北高速公路股份有限公司 | 国有法人 | 7.29% | 56,772,944 | 0 | | |
| 通辽市蒙古王工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 3,219,604 | 0 | | |
| 林茂祥 | 境内自然人 | 0.35% | 2,689,105 | 0 | | |
| 周业峰 | 境内自然人 | 0.27% | 2,073,000 | 0 | | |
| 应京 | 境内自然人 | 0.25% | 1,911,000 | 0 | | |
| 白国义 | 境内自然人 | 0.21% | 1,669,350 | 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% | 1,462,843 | 0 | | |
| 胡顺发 | 境内自然人 | 0.19% | 1,453,475 | 0 | | |
| 李桂香 | 境内自然人 | 0.18% | 1,403,680 | 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 | 211,624,087 | 人民币普通股 | 211,624,087 | | | |
| 华北高速公路股份有限公司 | 56,772,944 | 人民币普通股 | 56,772,944 | | | |
| 通辽市蒙古王工贸有限公司 | 3,219,604 | 人民币普通股 | 3,219,604 | | | |
| 林茂祥 | 2,689,105 | 人民币普通股 | 2,689,105 | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| 周业峰 | 2,073,000 | 人民币普通股 | 2,073,000 |
| 应京 | 1,911,000 | 人民币普通股 | 1,911,000 |
| 白国义 | 1,669,350 | 人民币普通股 | 1,669,350 |
| 中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,462,843 | 人民币普通股 | 1,462,843 |
| 胡顺发 | 1,453,475 | 人民币普通股 | 1,453,475 |
| 李桂香 | 1,403,680 | 人民币普通股 | 1,403,680 |
| 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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 应京通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,911,000 股。 | | |

公司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、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| 预付款项 | 59,397,320.86 | 26,250,273.49 | 126.27% | 分公司预付工程款增加。 |
| 其他流动资产 | 1,171,453,642.08 | 747,986,698.90 | 56.61% | 主要是子公司客户保证金增加。 |
| 其他非流动资产 | 922,291,941.30 | 532,260,086.45 | 73.28% | 主要系淑怀公司预付工程款增加。 |
| 应付账款 | 160,591,472.05 | 287,102,817.83 | -44.06% | 本期支付了工程款, 应付账款减少。 |
| | 本期数 | 上期数 | 变动比率 (%) | |
| 营业总成本 | 386,724,483.39 | 268,326,799.28 | 44.12% | 主要系本期利息支出增加。 |
| 管理费用 | 55,399,940.29 | 41,111,280.60 | 34.76% | 主要系本期新增现代凯莱酒店和子公司管理费用。 |
| 财务费用 | 109,762,493.54 | 20,491,385.39 | 435.65% | 淑怀高速建成通车、潭末高速提质改造完成, 银行贷款利息支出增加。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,689,281.33 | 378,605,218.36 | 34.09% | 主要系本期营业收入增加而导致现金流入增加。 |
| 投资支付的现金 | 256,998,770.72 | 144,235,313.60 | 78.18% | 主要为子公司购买银行理财产品支出。 |
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 790,000,000.00 | -49.37% | 本期借款减少。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,014,175.45 | 5,974,999.99 | 1540.40% | 本期支付银行贷款利息增加。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年2月21日, 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于成立现代投资股份有限公司怀化分公司的议案》, 详见2014年2月25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六届董事会第五次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于成立怀化分公司的公告》。报告期内，现代投资股份有限公司怀化分公司已完成工商注册登记。

三、证券投资情况

| 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 | | 5,474,810.25 | -1,154,233.50 | 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% | 2,700,000.00 | -255,000.00 | 交易性金融资产 | 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% | 54,069,244.20 | -5,106,239.73 | 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 | | | 8,743,696.50 | 11,032,748 | -- | 11,032,748 | -- | 62,244,054.45 | -6,515,473.23 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|---|--|
| 2014年02月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Luminus Management, LLC: 冯炜; 瑞银投资研究: 白仲仪、周婉娴。 | 1.公司业务简介以及未来业务发展方向。2.对于未来国内、省内高速公路发展的展望。3.省内公路开发的进度及公司公路开发方面的计划。 |

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 | 1,160,969,096.90 | 1,434,743,501.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 8,174,810.25 | 9,584,043.75 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 104,789,250.91 | 111,322,171.90 |
| 预付款项 | 59,397,320.86 | 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 | 8,533,259.13 | 6,069,921.24 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 136,448,766.31 | 143,230,276.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 50,003,707.30 | 40,083,084.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,171,453,642.08 | 747,986,698.90 |
| 流动资产合计 | 2,729,769,853.74 | 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 | 54,069,244.20 | 59,175,783.93 |
| 持有至到期投资 | 32,160,000.00 | 32,160,000.00 |
| 长期应收款 | 240,622,317.03 | 230,343,546.31 |
| 长期股权投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | 62,386,966.40 | 62,972,018.41 |
| 固定资产 | 2,618,934,237.71 | 2,674,362,220.18 |
| 在建工程 | 725,527,906.17 | 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 | 9,190,104,554.84 | 9,249,377,124.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 49,356,716.78 | 46,033,732.49 |
| 递延所得税资产 | 690,323.69 | 710,523.93 |
| 其他非流动资产 | 922,291,941.30 | 532,260,086.45 |
| 非流动资产合计 | 13,897,544,208.12 | 13,541,678,818.44 |
| 资产总计 | 16,627,314,061.86 | 16,090,948,790.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,160,000,000.00 | 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 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 160,591,472.05 | 287,102,817.83 |
| 预收款项 | 2,125,977.57 | 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 | 12,378,867.44 | 12,852,428.35 |
| 应交税费 | 84,028,473.52 | 92,603,251.90 |
| 应付利息 | 38,223,216.89 | 25,647,927.82 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 798,919,666.51 | 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,200,000.00 | 42,200,000.00 |
| 其他流动负债 | 950,027,103.51 | 796,311,085.93 |
| 流动负债合计 | 3,248,494,777.49 | 3,198,550,617.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,223,800,000.00 | 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 | 210,086.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,124,010,086.81 | 6,724,010,086.81 |
| 负债合计 | 10,372,504,864.30 | 9,922,560,704.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 778,373,505.00 | 778,373,505.00 |
| 资本公积 | 1,258,889,876.37 | 1,263,996,416.10 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 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 | 3,452,642,664.52 | 3,360,344,636.64 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,166,602,836.45 | 6,079,411,348.30 |
| 少数股东权益 | 88,206,361.11 | 88,976,737.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,254,809,197.56 | 6,168,388,085.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,627,314,061.86 | 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 | 573,361,184.06 | 655,058,151.76 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 50,844,808.93 | 42,157,985.83 |
| 预付款项 | 40,166,920.02 | 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 | 99,785,257.43 | 6,019,571,723.49 |
| 存货 | 9,809,601.90 | 1,124,140.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 775,601,794.19 | 6,727,756,201.50 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 54,069,244.20 | 59,175,783.93 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,157,875,514.10 | 2,157,875,514.10 |
| 投资性房地产 | 91,098,762.48 | 91,683,814.49 |
| 固定资产 | 2,587,399,665.56 | 2,643,811,698.64 |
| 在建工程 | 675,133,633.61 | 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 | 9,185,181,123.23 | 2,205,832,445.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 31,595,884.72 | 32,814,060.88 |
| 递延所得税资产 | 2,107,592.36 | 2,107,592.36 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 14,784,461,420.26 | 7,848,027,991.34 |
| 资产总计 | 15,560,063,214.45 | 14,575,784,192.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 100,803,000.90 | 177,051,496.03 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,279,660.20 | 11,342,681.28 |
| 应交税费 | 78,365,028.27 | 84,225,978.91 |
| 应付利息 | 38,201,216.89 | 25,602,996.31 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 818,431,308.38 | 249,951,506.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,200,000.00 | 42,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,237,280,214.64 | 1,740,374,659.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,223,800,000.00 | 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 | 7,123,800,000.00 | 6,723,800,000.00 |
| 负债合计 | 9,361,080,214.64 | 8,464,174,659.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 778,373,505.00 | 778,373,505.00 |
| 资本公积 | 1,260,392,848.58 | 1,265,499,388.31 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 674,892,224.63 | 674,892,224.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,485,324,421.60 | 3,392,844,415.59 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,198,982,999.81 | 6,111,609,533.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,560,063,214.45 | 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 | 500,826,619.29 | 435,042,446.94 |
| 其中：营业收入 | 500,826,619.29 | 435,042,446.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 386,724,483.39 | 268,326,799.28 |
| 其中：营业成本 | 201,262,407.28 | 190,415,973.08 |
| 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 | 17,186,133.09 | 14,606,779.90 |
| 销售费用 | 2,633,771.93 | 2,124,395.89 |
| 管理费用 | 55,399,940.29 | 41,111,280.60 |
| 财务费用 | 109,762,493.54 | 20,491,385.39 |
| 资产减值损失 | 479,737.26 | -423,015.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,409,233.50 | -147,870.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,669,649.66 | -525,474.68 |
| 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） | 122,362,552.06 | 166,042,302.18 |
| 加：营业外收入 | 853,084.00 | 3,620,105.76 |
| 减：营业外支出 | | 9,600.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 123,215,636.06 | 169,652,807.94 |
| 减：所得税费用 | 31,687,984.66 | 44,147,543.97 |

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,527,651.40 | 125,505,263.97 |
| 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 | 92,298,027.88 | 125,986,641.12 |
| 少数股东损益 | -770,376.48 | -481,377.15 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.16 |
| 七、其他综合收益 | -5,106,539.73 | 27,134,750.33 |
| 八、综合收益总额 | 86,421,111.67 | 152,640,014.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,191,488.15 | 153,121,391.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -770,376.48 | -481,377.15 |

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 | 468,777,900.16 | 403,493,388.61 |
| 减：营业成本 | 195,135,273.56 | 183,047,543.23 |
| 营业税金及附加 | 15,558,516.13 | 13,439,413.65 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 25,758,951.04 | 17,205,209.98 |
| 财务费用 | 109,979,954.04 | 20,697,044.08 |
| 资产减值损失 | -1,250.11 | -658,600.96 |
| 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） | 160,219.17 | 3,067,397.26 |
| 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） | 122,506,674.67 | 172,830,175.89 |
| 加：营业外收入 | 800,000.00 | 3,600,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 123,306,674.67 | 176,430,175.89 |
| 减：所得税费用 | 30,826,668.66 | 44,107,543.97 |

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 92,480,006.01 | 132,322,631.92 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.17 |
| 六、其他综合收益 | -5,106,539.73 | 27,134,750.33 |
| 七、综合收益总额 | 87,373,466.28 | 159,457,382.25 |

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 | 507,689,281.33 | 378,605,218.36 |
| 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 | 58,788,869.92 | 106,756,291.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,478,151.25 | 485,361,509.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,286,916.30 | 43,090,703.28 |
| 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 | 72,949,230.28 | 64,050,052.67 |
| 支付的各项税费 | 57,180,346.58 | 65,559,056.75 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,859,750.02 | 55,235,221.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,276,243.18 | 227,935,034.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,201,908.07 | 257,426,475.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,206,311.77 | |
| 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 | 7,206,311.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 649,269,677.80 | 515,734,078.12 |
| 投资支付的现金 | 256,998,770.72 | 144,235,313.60 |
| 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 | 906,268,448.52 | 659,969,391.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -899,062,136.75 | -659,969,391.72 |
| 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 | 400,000,000.00 | 790,000,000.00 |
| 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 | 400,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,014,175.45 | 5,974,999.99 |
| 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 | 108,014,175.45 | 5,974,999.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,985,824.55 | 1,104,025,000.01 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | -258,874,404.13 | 701,482,083.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,323,593,501.03 | 848,889,271.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,064,719,096.90 | 1,550,371,355.33 |

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 | 458,007,077.06 | 353,101,418.88 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,499,684.58 | 118,383,755.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 471,506,761.64 | 471,485,173.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,649,053.65 | 33,259,887.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,479,602.45 | 58,050,821.16 |
| 支付的各项税费 | 51,732,648.92 | 60,844,662.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 577,997,903.90 | 577,360,422.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 724,859,208.92 | 729,515,793.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253,352,447.28 | -258,030,619.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160,219.17 | |
| 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 | 30,160,219.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,539,058.44 | 252,212,291.15 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 160,539,058.44 | 252,212,291.15 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,378,839.27 | -252,212,291.15 |
| 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 | 400,000,000.00 | 790,000,000.00 |
| 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 | 400,000,000.00 | 790,000,000.00 |
| 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 | 97,965,681.15 | 5,974,999.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,965,681.15 | 5,974,999.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,034,318.85 | 784,025,000.01 |
| 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 | -81,696,967.70 | 273,782,088.96 |
| 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 | 573,361,184.06 | 776,966,071.53 |

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