现代投资股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-035

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。

公司负责人周志中、主管会计工作负责人颜如意及会计机构负责人(会计主管人员)杨世益声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
总资产(元)	45,831,645,590.21	35,548,487,463.24	28.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,283,813,024.07	10,100,607,765.33	1.81%

	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)	4,866,531,625.79	54.42%	10,518,848,458.40	7.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	292,855,094.58	32.97%	442,868,011.25	-46.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	271,745,814.86	30.25%	381,896,687.36	-51.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	967,666,917.26	39.01%	1,664,079,320.22	61.96%
基本每股收益(元/股)	0.1929	32.94%	0.2918	-46.12%
稀释每股收益(元/股)	0.1929	32.94%	0.2918	-46.12%
加权平均净资产收益率	2.96%	31.56%	4.33%	-49.00%

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
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)	-956.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,717.04	
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)	467,235.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,490,099.86	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	571,189.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	73,934,121.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,831,691.86	
减:所得税影响额	20,323,774.63	
合计	60,971,323.89	—

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

项目	涉及金额(元)	原因
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	58,225,949.70	子公司日常业务
委托他人投资或管理资产的损益	9,086,811.91	子公司日常业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,015	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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%	412,666,971			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.54%	53,760,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,157,404			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.79%	11,963,850			

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	412,666,971	人民币普通股	412,666,971
招商局公路网络科技控股股份有限公司	122,050,565	人民币普通股	122,050,565
通辽市蒙古王工贸有限公司	53,760,000	人民币普通股	53,760,000
中央汇金资产管理有限责任公司	48,180,150	人民币普通股	48,180,150
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	14,300,694	人民币普通股	14,300,694
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,466,034	人民币普通股	13,466,034
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,446,750	人民币普通股	13,446,750
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,206,900	人民币普通股	13,206,900
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,157,404	人民币普通股	13,157,404
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	11,963,850	人民币普通股	11,963,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票53,760,000股。		

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

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未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率	说明
交易性金融资产	413,208,012.01	1,816,404,312.97	-77.25%	子公司上年将货币资金存入银行做结构性存款,存款质押给银行开立银行承兑汇票用于贸易结算,导致交易性金融资产、应付票据同时增加,本期部分结构性存款到期,导致交易性金融资产减少。
应收账款	537,969,806.83	369,265,328.33	45.69%	本期新增子公司长期委公司、环保类子公司业务拓展导致。
预付款项	350,128,712.28	180,070,260.82	94.44%	主要是子公司大宗商品贸易预付款增加所致。
其他应收款	599,359,984.03	346,549,804.31	72.95%	主要是本期新增子公司长期委公司所致。
买入返售金融资产		492,000,000.00	-100.00%	农商行子公司本期处置买入返售金融资产所致。
债权投资	3,001,137,663.03	1,707,709,957.62	75.74%	农商行子公司本期通过债券投资核算的政策性利率债券增加所致。
其他债权投资	260,792,061.53	556,078,660.00	-53.10%	农商行子公司本期通过其他债券投资核算的政策性利率债券减少所致。
在建工程	439,840,383.23	285,207,076.12	54.22%	主要是子公司环保项目在建工程增加。
无形资产	23,609,381,596.75	12,964,975,780.62	82.10%	主要是本期新增子公司长期委公司所致。
递延所得税资产	150,947,212.21	85,422,180.19	76.71%	主要是本期新增子公司长期委公司所致。
短期借款	3,785,598,842.27	1,856,628,600.00	103.90%	主要是本期新增子公司长期委公司所致。
向中央银行借款	262,923,000.00	400,000,000.00	-34.27%	农商行子公司向中央银行借款减少。
交易性金融负债	230,260,740.64	5,307,072.64	4238.75%	主要系子公司期现套保业务期货公允价值变动浮亏增加所致。
应付票据	717,780,000.00	2,987,624,915.00	-75.97%	子公司上年将货币资金存入银行做结构性存款,存款质押给银行开立银行承兑汇票用于贸易结算,导致交易性金融资产、应付票据同时增加,本期部分结构性存款、应付票据到期导致金额大幅减少。
应付账款	415,925,614.98	659,268,439.21	-36.91%	主要系怀芷高速、麻怀高速工程款结算,导致应付工程款减少。
预收款项	195,117,444.71	61,449,806.66	217.52%	主要系大宗商品贸易业务预收款项增加所致。
应付职工薪酬	72,525,511.75	122,522,792.97	-40.81%	主要系本期支付上年未计提的年终薪酬所致。
其他应付款	1,515,151,847.19	840,663,779.61	80.23%	主要系本期增加子公司长期委公司所致。
一年内到期的非流动负债	233,428,023.00	156,320,000.00	49.33%	主要系本期增加子公司长期委公司所致。
其他流动负债	2,943,244,973.46	1,797,758,145.17	63.72%	主要系本期发行超短融资券、期货子公司应付货币保证金等增加所致。
长期借款	16,770,212,403.52	9,242,445,353.52	81.45%	主要系本期增加子公司长期委公司所致。
递延所得税负债	148,366,531.08	48,023,128.53	208.95%	主要系本期合并长期委公司所致。

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	说明
销售费用	122,283,099.89	81,973,612.87	49.17%	子公司大宗商品贸易业务仓储费等增加所致。
研发费用	5,651,401.79	3,449,632.61	63.83%	子公司环保业务相关研发费用增加。
财务费用	684,245,618.22	351,865,227.34	94.46%	新增子公司长期委公司、怀芷高速全线贯通利息全部费用化等原因所致。
加,其他收益	25,593,186.40	8,528,218.74	200.10%	本期部分政府补助调整核算科目所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	637,621,767.20	359,213,803.49	77.50%	主要系子公司期现套保业务期货投资收益增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-257,849,697.42	-130,342,764.48	97.82%	主要系子公司期现套保业务期货公允价值变动所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	17,196.97	5,149,253.59	-99.67%	上年同期存货计提跌价减值准备,本期不存在所致。
营业外收入	10,828,545.75	15,543,496.42	-30.33%	本期部分政府补助调整核算科目所致。
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	566,434,459.60	1,082,788,479.85	-47.69%	本期受境外控股期间,高速公路免收通行费,导致利润大幅下降。
净利润(净亏损以"-"号填列)	442,609,262.15	819,897,716.11	-46.02%	本期受境外控股期间,高速公路免收通行费,导致利润大幅下降。
经营活动产生的现金流量净额	1,664,079,320.22	1,027,453,203.60	61.96%	银行类子公司回购业务资金净增加额所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,562,880,903.80	-1,186,651,540.73	368.79%	主要系竞购长湖委高速公路、银行类子公司买入债券。
筹资活动产生的现金流量净额	2,170,904,662.93	-750,186,005.43	-289.38%	主要系发行超短融资券、大量增加银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601901	方正证券	179,925,346.21	公允价值计量	86,811,175.41		-2,703,462.21				84,107,713.20	其他权益工具投资	自有资金
债券	无	山西证券股份有限公司	50,000,000.00	公允价值计量	51,918,641.63	0.00	-68,723.44	0.00	0.00	0.00	51,849,918.19	其他债权投资	自有资金
债券	无	中国民生银行股份有限公司	50,000,000.00	公允价值计量	49,325,632.13	0.00	-344,505.70	0.00	0.00	0.00	48,981,126.43	其他债权投资	自有资金
基金	无	永安国富十号	29,500,000.00	公允价值计量	30,585,600.00	3,797,375.00	0.00	0.00	0.00	3,797,375.00	34,382,975.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	恒泰稳健汇富5号	29,800,000.00	公允价值计量	0.00	586,825.27	0.00	29,800,000.00	0.00	586,825.27	30,386,825.27	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	民生信托-永丰1号	10,000,000.00	公允价值计量	0.00	907,512.05	0.00	59,600,000.00	30,136,331.78	978,806.30	30,371,180.27	交易性金融资产	自有资金
其他	无	首创创赢33号	29,800,000.00	公允价值计量	0.00	387,400.00	0.00	29,800,000.00	0.00	387,400.00	30,187,400.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	外贸信托五行签智	29,800,000.00	公允价值计量	0.00	346,986.30	0.00	29,800,000.00	0.00	346,986.30	30,146,986.30	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	天心CTA1号	26,660,000.00	公允价值计量	0.00	84,727.67	0.00	26,660,000.00	0.00	84,727.67	26,744,727.67	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	天心CTA1号	26,660,000.00	公允价值计量	0.00	72,018.52	0.00	26,660,000.00	0.00	72,018.52	26,732,018.52	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			349,060,000.00	—	455,502,334.14	3,529,744.77	3,283,197.26	15,020,701,265.08	12,750,705,593.72	3,939,433.97	264,200,262.45	—	—
合计			811,205,346.21	—	674,143,383.31	9,712,589.58	166,505.91	15,223,021,265.08	12,780,841,925.50	10,193,573.03	658,091,133.30	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
大有期货	是	否	期货	0	2020年01月01日	2020年12月31日	10,848.15	230,722.01	230,189.64	0	13,877.36	0.40%	2,496.84
大有期货有限公司	是	否	期货	200	2019年05月01日	2020年12月31日	391.14	4,865.29	6,258.01	0	0.25	0.00%	1,001.83
中信期货有限公司	否	否	期货	372	2019年04月01日	2020年12月31日	174.03	3,894.05	4,227.09	0	0.5	0.00%	159.52
方正中期期货有限公司	否	否	期货	800	2019年12月01日	2020年12月31日	20	9,218.35	7,823.73	0	1,009.08	0.00%	-405.54
海通期货有限公司	否	否	期货	200	2019年05月01日	2020年12月31日	580.3	591.69	1,562.72	0	99.98	0.00%	490.71
银河期货有限公司	否	否	期货	600	2019年11月01日	2020年12月31日	0.08	6,176.54	5,073.45	0	1,050.73	0.00%	-52.44
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	200	2019年03月01日	2020年12月31日	0.03	0	0.03	0	0	0.00%	0
国投安信期货有限公司	否	否	期货	1,050	2019年04月01日	2020年12月31日	0	0	0	0	0	0.00%	0
永安期货有限公司	否	否	期货	300	2019年07月01日	2020年12月31日	0	400.1	399.11	0	0.7	0.00%	-0.03
光大期货有限公司	否	否	期货	500	2020年04月01日	2020年12月31日	0	4,937.13	3,826.31	0	863.94	0.00%	-246.88
华泰期货有限公司	否	否	期货	500	2020年08月01日	2020年12月31日	0	2,655.58	185.01	0	1,934.16	0.00%	-536.41
大有期货有限公司	是	否	期货	99.98	2014年07月01日	2020年12月31日	3,052.07	99,312.67	83,265.78	0	20,168.25	0.00%	1,069.29
中粮期货有限公司	否	否	期货	900	2015年06月01日	2020年12月31日	0	2.2	2	0	0.42	0.00%	0.22
国信期货责任有限公司	否	否	期货	400	2015年08月01日	2019年06月30日	0	0.1	0	0	0.1	0.00%	0
中钢期货有限公司	否	否	期货	500	2015年01月01日	2019年07月31日	0	30.63	0.35	0	30.63	0.00%	0.35
纽易金业有限责任公司	否	否	期货	1,000	2016年06月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0	0.00%	0
铜冠金源期货有限公司	否	否	期货	600	2016年07月01日	2017年08月31日	0	0	0	0	0	0.00%	0
新湖期货有限公司	否	否	期货	300	2016年01月01日	2020年12月31日	449.34	29,831.22	29,285.67	0	3,049.98	0.00%	2,055.09
中信期货有限公司	否	否	期货	10	2016年02月01日	2020年12月31日	0	0.2	0	0	0.2	0.00%	0
AMT外盘期货	否	否	期货	489.38	2015年07月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0	0.00%	0
时瑞外盘期货	否	否	期货	330.17	2017年11月01日	2020年12月31日	941.74	36,944.81	22,867.67	0	7,639.11	0.00%	-7,379.77
GF FUTURES	否	否	期货	665.11	2016年07月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0	0.00%	0
中国银行股份有限公司OTC	否	否	期货	200	2016年12月01日	2020年12月31日	2,114.1	19,200	31,606.91	0	0	0.00%	10,292.81
广发期货有限公司	否	否	期货	200	2018年06月01日	2020年12月31日	189.57	1,200	1,352.03	0	50.29	0.00%	12.75
建信期货责任公司	否	否	期货	200	2017年07月01日	2019年12月31日	0	0.2	0	0	0.2	0.00%	0
方正中期期货有限公司	否	否	期货	300	2017年06月01日	2020年12月31日	1,301.57	5,651.52	7,089.04	0	0.29	0.00%	136.23
国泰君安期货有限公司	否	否	期货	250	2017年07月01日	2020年12月31日	19.71	0	122.51	0	7.95	0.00%	110.75
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	500	2017年09月01日	2020年12月31日	0	8,043.96	5,577.91	0	3,670.75	0.00%	1,204.7
工商银行OTC	否	否	期货	356.85	2017年08月01日	2020年12月31日	1,938.75	52,591.49	38,303.45	0	14,815.25	0.00%	-1,411.55
银河期货有限公司	否	否	期货	200	2017年09月01日	2020年12月31日	2,095.08	4,800	9,685.46	0	0.52	0.00%	2,790.9
无锡市锡山区电子商务中心有限公司	否	否	期货	700	2018年02月01日	2020年12月31日	0	10.65	0	0	0.7	0.00%	-9.94
鲁证期货有限公司	否	否	期货	200	2018年05月01日	2020年12月31日	3,077.48	36,118.72	32,694.43	0	9,158.06	0.00%	2,656.29
国投安信期货有限公司	否	否	期货	2	2018年05月01日	2020年12月31日	210.63	10,050	2,831.08	0	7,073.88	0.00%	-355.67
五矿经易期货有限公司	否	否	期货	200	2018年09月01日	2020年12月31日	3,016.37	20,403.54	26,001.99	0	3,166.45	0.00%	5,748.54
海通期货有限公司	否	否	期货	400	2018年11月01日	2020年12月31日	1,976.26	28,999.54	26,855.67	0	5,418.4	0.00%	1,298.27
上海期交所	否	否	期货	450	2018年09月04日	2020年12月30日	0	5,170.99	5,170.66	0	0.33	0.00%	0.01
INTCFC-STONE LTD	否	否	期货	672.35	2019年03月01日	2020年12月31日	1,420.17	5,896.38	1,483.02	0	125.85	0.00%	-5,707.68
渤海期货股份有限公司	否	否	期货	1,500	2019年06月01日	2020年12月31日	534.33	20,124.64	22,431.47	0	0.33	0.00%	1,772.84
山东招金集团公司	否	否	期货	300	2019年03月01日	2019年10月31日	0	1	0	0	1	0.00%	0
MAREX FINANCIAL LIMITED	否	否	期货	1.4	2019年09月01日	2020年12月31日	1.4	10,166.43	9,233.62	0	1,799.17	0.00%	864.96
HAITONG FUTURES	否	否	期货	282.29	2020年06月01日	2020年12月31日	0	2,111.33	1,302.31	0	1,435.1	0.00%	626.08
汇丰银行OTC	否	否	期货	0	2020年04月01日	2020年12月31日	0	0	519.78	0	0	0.00%	519.78
合计				16,931.53	--	--	34,352.3	660,122.96	617,227.91	0	96,449.91	0.40%	19,202.85
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)													
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	衍生品投资主要为子公司日常经营,衍生品的交易均以期现套利、对冲交易为原则,选择流动性好、成交活跃的品种,在头寸的监控上实行逐日报告制度,严控单边头寸风险及操作风险,所有保证金、期货仓单交割资款全部通过大型期货公司交易,有效控制资金风险、法律风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的说明	交易的品种均为市场活跃品种,交易日按交易所价格交易并结算												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称"新金融工具准则"),根据新金融工具准则的实施时间要求,公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对2020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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-034

现代投资股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于 2020年10月28日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年10月20日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司2020年第三季度报告全文及正文。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度的预案。

根据《中国共产党章程》、《证券法(2019 年修订)》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》等法律、法规和规范性文件及湖南省国资委的相关规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》、《董事会议事规则》及《总经理工作条例》进行修订。

具体内容详见同日披露的相关公告。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2020年10月28日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-037

现代投资股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的预案》。现将有关情况公告如下:

根据《中国共产党章程》、《证券法(2019 年修订)》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》等法律、法规和规范性文件及湖南省国资委的相关规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《总经理工作条例》进行修订,具体如下:

修订前的内容	修订后的内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥中国共产党现代投资股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法(以下简称"公司法")》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为规范现代投资股份有限公司(以下简称公司)的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,充分发挥中国共产党现代投资股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")的政治核心作用和把方向、管大局、保落实的领导作用,把党的领导全面融入公司治理结构,建设中国特色现代企业制度,保障股东、公司、债权人的合法权益,促进公司的发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《国资法》)、《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》和国家有关法律、行政法规、制定本章程,本章程在公司党的政治行为准则。
无	第十条 公司设立中国共产党的组织,确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位,坚持"两个一以贯之",把党的领导融入公司治理各环节,把党组织内嵌于公司治理结构之中,发挥党委领导作用;坚持全面从严治党,落实两个责任,促进公司持续健康发展。
无	第十一条 坚持现代企业制度,建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的体制机制,明确公司党委、董事会、监事会和经理层各自权责,并建立议事规则,各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。 公司不得以任何形式代替党委会会议、董事会会议、监事会会议的决策,以上会议不得混开、套开。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件,依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件,依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司党委委员、董事、监事、高级管理人员违反法律、行政法规、本章程规定,给党公司造成损失的,应当承担赔偿责任。对上述人员发职、渎职行为严格追责,建立决策、执行、监督环节的终身责任追究制度。
第十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司按第二十三条规定收购本公司股份的,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让