

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	3,646,603,297.04	-14.66%	9,582,010,163.71	-25.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,571,983.59	59.14%	450,809,627.93	-24.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	201,861,883.94	54.92%	431,948,405.50	-26.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	978,179,959.04	-50.29%
基本每股收益(元/股)	0.1374	59.23%	0.2970	-24.47%
稀释每股收益(元/股)	0.1374	59.23%	0.2970	-24.47%
加权平均净资产收益率	2.05%	0.81%	4.11%	-1.53%
本报告期末	上年末	—	本报告期末比上年末未增减	—
总资产(元)	57,767,405,186.55	57,029,391,811.71	—	1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,996,730,170.86	10,821,021,942.26	—	10.87%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	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)	-40,135.48	-56,884.46	
越权审批或无正式批件的税款滞纳金罚款	420.04	420.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	908,453.13	1,122,053.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,099,000.10	3,297,000.30	
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本大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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	805,740.10	805,740.10	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害等计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超出公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益	0.00	0.00	
与公司日常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产产生的损益	5,364,838.40	16,382,269.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备	0.00	0.00	
对外委外贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税法、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入或支出	-1,312,827.81	1,524,709.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,434,406.56	1,434,406.56	
减: 所得税影响额	1,532,106.90	5,609,389.33	
少数股东权益本期增加额(税后)	17,688.49	39,194.06	
合计	6,710,099.65	18,864,222.43	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的具体情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动率	说明
交易性金融资产	140,995,869.95	90,156,472.91	56.39%	主要是期货公司使用短期富余资金购买银行理财产品增加
衍生金融资产	46,019,784.18	1,304,630.00	3427.42%	主要是贸易公司套期保值期货持仓增加
应收票据	430,000.00	21,388,778.20	-97.99%	主要是贸易公司大宗商品贸易应收票据减少
应收账款	464,538,951.31	301,597,876.60	54.03%	主要是贸易公司大宗商品贸易应收票据增加
存货	916,383,726.68	674,637,360.98	35.83%	主要是贸易公司大宗商品贸易存货增加
其他债权投资	52,494,737.83	228,613,600.00	-77.04%	主要是商业银行子公司债券投资减少
使用权资产	7,157,977.64	—	-50.55%	主要是使用权资产折旧摊销导致减少
合同负债	0.00	360,000,000.00	-100.00%	主要是农村商业银行子公司卖出回购金融产品减少
应付职工薪酬	133,540,617.83	204,863,257.97	-34.81%	本期支付上年计划计提的年终薪酬导致应付职工薪酬余额减少
其他应付款	1,023,335,314.00	8,936,886,913.91	-98.55%	主要是平衡高点公路公司及其他应付借款余额减少
其他流动负债	2,709,592,013.32	4,031,879,474.70	-32.80%	主要是本期偿还短期融资券导致减少
长期借款	23,871,006,974.52	16,757,521,555.72	42.45%	主要是平衡高点公路公司其他应付借款余额增加
租赁负债	1,925,323.65	4,966,752.04	-61.14%	履行租赁合同,租赁负债减少
长期应付款	10,617,405.57	115,191,354.60	-90.78%	主要是农村商业银行子公司贴现负债减少
预计负债	25,547,581.10	4,609,681.10	454.22%	子公司新增修复资金预计负债
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00	本报告期无永续所导致	
项目	2021年1-9月	2021年1-9月	变动率	说明
营业成本	7,943,403,138.26	11,482,201,038.31	-30.82%	主要是贸易公司大宗商品贸易业务成本减少
销售费用	77,240,746.04	117,748,888.00	-34.40%	主要是贸易公司大宗商品贸易仓库租赁等减少
投资收益(损失以“-”号填列)	276,443,884.99	587,659,723.73	-52.60%	主要是贸易公司套期保值期货平仓收益减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-150,388,037.30	-97,454,111.44	-54.32%	主要是贸易公司套期保值期货持仓浮盈增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-49,648,318.92	-29,378,858.89	-58.99%	主要是银行子公司贷款减值损失增加
营业外收入	6,045,255.62	3,553,645.28	70.11%	主要是本期新增湘衡公司增加路损险收入等
营业外支出	2,961,341.22	1,588,639.14	86.41%	主要是贸易公司混合核算抵耗等增加
经营活动产生的现金流量净额	978,179,959.04	1,967,871,282.21	-50.29%	主要是期货公司期货保证金流出增加,农村商业银行子公司卖出回购金融产品所致减少导致现金流流出增加;存贷类资产“科目减少导致现金流流出增加等
投资活动产生的现金流量净额	25,833,761.24	-990,260,863.73	102.61%	主要是银行子公司债券投资资金流出减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

# 现代投资股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2022-042

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,614	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
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	9.80%	148,743,737
招商局网络科技有限公司	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	3.23%	49,023,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450
广发基金—农业银行—其他	其他	0.89%	13,466,034
嘉实基金—农业银行—其他	其他	0.89%	13,462,978
南方基金—农业银行—其他	其他	0.87%	13,206,900
银河基金—农业银行—其他	其他	0.86%	13,002,235

法定代表人:马捷 主管会计工作负责人:曾永长

会计师机构负责人:吴月鸿

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,949,498,493.93	13,063,496,229.41
其中:营业收入	9,582,010,163.71	12,823,874,291.44
利息收入	364,969,517.00	288,542,870.98
手续费及佣金收入	0.00	0.00
手续费及佣金收入	2,518,812,132	1,079,066,99
二、营业成本	9,432,848,366.32	12,794,673,453.33
其中:营业成本		