证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2024-043

现代投资股份有限公司 2024年第三季度报告

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)	2,391,208,090.41	19.48%	5,724,097,810.31	-4.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,710,515.44	6.75%	406,213,741.38	-3.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	146,173,576.62	1.69%	399,103,828.61	-4.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,062,895,454.35	114.45%
基本每股收益(元/股)	0.0980	6.75%	0.2345	-1.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0980	6.75%	0.2345	-1.30%
加权平均净资产收益率	1.36%	0.04%	3.25%	-0.18%
	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)	58,507,685,676.53	56,818,999,039.30	2.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,479,323,902.69	12,338,182,318.68	1.14%	

说明：

1.公司年初至报告期末营业收入同比减少27,763.74万元，降幅4.63%，主要原因是潭耒高速公路衡耒段收费权于3月19日到期移交导致通行费收入同比减少、贸易子公司大宗商品贸易收入同比减少。

2.公司年初至报告期末利润总额同比增加6,037.31万元，增幅9.26%，归属于上市公司股东的净利润同比减少1,399.20万元，降幅3.33%，主要原因是2024年5月进行2023年度企业所得税汇算清缴时调整增缴2023年度企业所得税4,185.03万元。剔除上述因素影响，公司年初至报告期末归属上市公司股东净利润44,802.22万元，同比增长6.62%；每股收益0.2621元，同比增长10.30%；加权平均净资产收益率3.63%，同比增加0.20个百分点。

3.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加110,092.64万元，增幅114.45%，主要原因是子公司大有期货经纪业务期货保证金净流入同比增加，该变动为期货经纪业务的正常波动，对公司经营活动影响较小。

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-405,040.32	4,875,370.46	主要系子公司岳阳巴陵衣商行处置闲置房屋建筑物资产产生的收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,620,037.92	2,790,735.68	主要系子公司专项财政扶持资金、印花税返还等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	515,680.48	-3,031,904.85	主要系子公司大有期货投资信托计划、基金产品等产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	70,268.99	4,577,919.07	主要系收回部分融资担保代偿款、生物质发电国补资金冲回已计提的坏账准备
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-221,390.57	-616,953.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,544,134.11	6,470,040.75	主要系高速公路路损理赔收入
减：所得税影响额	1,874,431.34	3,745,101.39	
少数股东权益影响额(税后)	-287,679.55	4,210,193.55	
合计	2,536,938.82	7,109,912.77	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益	114,985,021.71	子公司正常业务
与资产相关的递延收益摊销	5,630,372.87	超过三年以上的递延收益摊销
做市商业务交易所利润	2,300,922.21	子公司正常业务

(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

单位：元

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动率	主要变动说明
交易性金融资产	97,354,776.67	199,418,672.75	-51.18%	主要系期货子公司赎回部分自有资金购买的基金及资管产品。
衍生金融资产	1,010.00	551,940.00	-99.82%	主要系贸易子公司套期保值业务期货持仓公允价值变动。
应收款项融资	487,352.50	1,648,931.60	-70.44%	主要系环保子公司银行承兑汇票本期减少。
预付款项	134,531,398.32	99,893,127.19	34.68%	主要系贸易子公司购进大宗商品预付款增加。
买入返售金融资产	289,510,931.51	647,279,083.18	-55.27%	主要系农商银行子公司买入返售金融资产到期出售。
存货	673,494,669.33	217,803,480.24	209.22%	主要系贸易子公司根据市场行情增加大宗商品存货。
长期应收款	549,326,954.30	341,261,421.83	60.97%	主要系融资租赁子公司应收融资租赁款增加。
向中央银行借款	770,000,000.00	520,000,000.00	48.08%	主要系农商银行子公司增加支农再贷款、支小再贷款。
衍生金融负债	7,733,765.00	-	-	主要系贸易子公司套期保值业务期货持仓浮亏。
应付票据	59,717,678.00	-	-	主要系贸易子公司本期部分大宗商品贸易业务采用银行承兑汇票进行结算。
预收款项	31,857,070.06	21,299,691.76	49.57%	主要系融资租赁、保理子公司预收款增加。
卖出回购金融资产款	269,500,000.00	99,000,000.00	172.22%	主要系农商银行子公司质押式卖出回购债券款增加。
应交税费	171,687,192.25	120,985,325.49	41.91%	主要系公司高速公路板块应交企业所得税增加。
其他应付款	1,011,667,022.85	633,883,557.54	59.60%	主要系贸易子公司大宗商品存货质押应付款增加。
一年内到期的非流动负债	1,296,840,486.48	1,867,192,459.11	-30.55%	主要系一年内到期的长期借款较年初减少。
租赁负债	5,707,916.00	4,302,810.23	32.66%	主要系子公司租赁增加。
预计负债	7,991,728.91	18,792,917.66	-57.47%	主要系公司已履行部分高速公路建设复垦义务，预计负债相应减少。
其他非流动负债	4,535,873.11	8,878,730.23	-48.91%	主要系高速公路子公司预收服务区一年以上的租金减少。
专项储备	809,505.39	1,161,698.58	-30.32%	主要系环保子公司专项储备的使用。
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	主要变动说明
手续费及佣金收入	5,210,521.75	3,511,581.21	48.38%	主要系农商银行子公司手续费及佣金收入增加。
销售费用	22,284,491.91	32,296,700.12	-31.00%	主要系贸易子公司仓储费等销售费用减少。
研发费用	17,951,849.03	5,109,134.07	251.37%	主要系公司本期加大研发投入力度。
其他收益	10,796,966.97	34,610,649.82	-68.80%	主要系贸易子公司政府扶持资金、做市商返还减少。
投资收益	245,775,023.04	60,744,557.64	304.60%	主要系贸易子公司期现业务期货账户平仓盈利增加。
公允价值变动收益	-94,597,331.17	34,493,043.25	-374.25%	主要系贸易子公司期现业务期货持仓浮盈减少。
资产减值损失	2,991,348.77	-27,050,866.76	111.06%	上年同期计提合同资产、存货等资产减值准备较多，本期因收回部分合同资产冲回对应的资产减值准备。
资产处置收益	5,486,545.13	424,319.44	1193.02%	主要系农商银行子公司处置闲置房屋建筑物产生的收益。
营业外支出	1,598,082.98	6,371,114.11	-74.92%	主要系农商银行子公司捐赠、环保子公司税收滞纳金、交通事故赔偿款等同比减少。
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	主要说明
经营活动产生的现金流量净额	2,062,895,454.35	961,969,007.43	114.45%	主要系期货子公司经纪业务期货保证金净流入同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,245,423,142.43	-2,022,912,265.65	38.43%	主要系公司本期偿还的超短融资券金额比上年同期减少。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,048	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971	0	不适用	0
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	11.32%	171,861,349	0	不适用	0
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	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450	0	不适用	0
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.98%	14,800,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	14,242,634	0	不适用	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.79%	11,967,278	0	不适用	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.73%	11,079,200	0	不适用	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.72%	10,918,134	0	不适用	0
张小霞	境内自然人	0.69%	10,459,800	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
湖南省高速公路集团有限公司	412,666,971			人民币普通股	412,666,971	
湖南轨道交通控股集团有限公司	171,861,349			人民币普通股	171,861,349	
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	
中央汇金资产管理有限责任公司	47,153,450			人民币普通股	47,153,450	
通辽市蒙古王工贸有限公司	14,800,000			人民币普通股	14,800,000	
香港中央结算有限公司	14,242,634			人民币普通股	14,242,634	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	11,967,278			人民币普通股	11,967,278	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	11,079,200			人民币普通股	11,079,200	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	10,918,134			人民币普通股	10,918,134	
张小霞	10,459,800			人民币普通股	10,459,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过普通证券账户持有本公司股票0股，通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票14,800,000股，合计持有本公司股票14,800,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二) 公司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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.公司于2024年7月3日发行了2024年度第一期中期票据(包括品种一和品种二)，发行总额为10亿元，详见《关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告》(公告编号2024-029)。

2.报告期内，公司与宁波信达汉石投资管理有限公司及其他企业签署了《芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》，共同投资设立芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"芜湖信石信泽基金")，芜湖信石信泽基金规模为28,988万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4,458万元，持有合伙企业15.38%的合伙份额。芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业(有限合伙)已完成工商登记，并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。详见公司《关于与专业投资机构合作设立投资基金的公告》(公告编号2024-030)和《关于与专业投资机构合作设立投资基金的进展公告》(公告编号2024-031)。

3.公司分别于2024年8月28日、9月19日召开第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，详见《第九届董事会第二次会议决议公告》《关于申请注册发行超短期融资券的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2024-032、2024-035、2024-038)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,112,455,043.42	3,927,874,666.92
结算备付金		
拆出资金	50,000,000.00	
交易性金融资产	97,354,776.67	199,418,672.75
衍生金融资产	1,010.00	551,940.00
应收票据		
应收账款	379,428,915.33	314,168,259.17
应收款项融资	487,352.50	1,648,931.60
预付款项	134,531,398.32	99,893,127.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,727,568.98	155,081,956.76
其中：应收利息	1,983,071.93	3,097,303.46
应收股利		
买入返售金融资产	289,510,931.51	647,279,083.18
存货	673,494,669.33	217,803,480.24
其中：数据资源		
合同资产	134,420,324.40	156,563,111.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	581,721,348.70	560,111,168.56
其他流动资产	2,536,564,771.77	2,199,744,928.97
流动资产合计	9,148,698,110.93	8,480,139,327.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,333,036,459.79	6,734,543,536.77
债权投资	4,143,497,533.24	3,374,887,818.78
其他债权投资		
长期应收款	549,326,954.30	341,261,421.83
长期股权投资	2,714,213,710.53	2,660,020,150.10
其他权益工具投资	93,619,766.82	80,803,353.38
其他非流动金融资产	44,580,000.00	
投资性房地产	566,048,855.05	574,926,403.08
固定资产	1,183,740,689.12	1,280,275,887.07
在建工程	38,096,558.98	45,526,932.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,682,378.40	8,919,048.74
无形资产	31,947,291,696.79	32,470,229,144.88
其中：数据资源		
开发支出	4,500.00	
其中：数据资源		
商誉	346,297,131.77	346,297,131.77
长期待摊费用	115,904,921.34	151,796,772.63
递延所得税资产	137,957,528.75	121,226,715.43
其他非流动资产	138,688,880.72	148,145,394.94
非流动资产合计	49,358,987,565.60	48,338,859,712.29
资产总计	58,507,685,676.53	56,818,999,039.30
流动负债：		
短期借款	3,101,664,583.32	2,701,969,611.10
向中央银行借款	770,000,000.00	520,000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债	31,573,710.00	
衍生金融负债	7,733,765.00	
应付票据	59,717,678.00	
应付账款	393,280,335.25	422,199,435.73
预收款项	31,857,070.06	21,299,691.76
合同负债	41,881,193.49	33,542,322.45
卖出回购金融资产款	269,500,000.00	99,000,000.00
吸收存款及同业存放	11,418,409,827.07	10,755,180,385.33
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	166,763,458.75	179,731,766.89
应交税费	171,687,192.25	120,985,325.49
其他应付款	1,011,667,022.85	633,883,557.54
其中：应付利息		
应付股利	51,251,557.45	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,296,840,486.48	1,867,192,459.11
其他流动负债	3,846,203,269.15	3,151,653,366.98
流动负债合计	22,618,779,591.67	20,506,637,922.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,232,302,076.63	21,827,002,934.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,707,916.00	4,302,810.23
长期应付款	5,886,617.42	6,568,750.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,991,728.91	18,792,917.66
递延收益	127,238,255.47	131,654,547.72
递延所得税负债	107,472,008.90	108,752,831.71
其他非流动负债	4,535,873.11	8,878,730.23
非流动负债合计	21,491,134,476.44	22,105,953,522.54
负债合计	44,109,914,068.11	42,612,591,444.92
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	84,144,798.01	84,144,798.01
减：库存股		
其他综合收益	89,309,699.25	76,105,413.33
专项储备	809,505.39	1,161,698.58
盈余公积	1,292,735,502.60	1,292,735,502.60
一般风险准备	148,544,526.06	148,544,526.06
未分配利润	7,845,951,537.38	7,717,662,046.10
归属于母公司所有者权益合计	12,479,323,902.69	12,338,182,318.68
少数股东权益	1,918,447,705.73	1,868,225,275.70
所有者权益合计	14,397,771,608.42	14,206,407,594.38
负债和所有者权益总计	58,507,685,676.53	56,818,999,039.30

法定代表人：罗卫华　主管会计工作负责人：曾永长　会计机构负责人：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、营业总收入	6,150,191,162.69	6,414,309,824.73
其中：营业收入	5,724,097,810.31	6,001,735,250.77
利息收入	420,882,830.63	409,062,992.75
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,210,521.75	3,511,581.21
二、营业总成本	5,514,661,177.60	5,784,792,976.83
其中：营业成本	4,265,875,624.36	4,444,622,536.91
利息支出	158,299,880.04	164,235,491.62
手续费及佣金支出	6,496,380.30	6,562,279.37
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,376,063.31	25,057,404.99
销售费用	22,284,491.91	32,296,700.12
管理费用	318,997,182.19	326,274,101.38
研发费用	17,951,849.03	5,109,134.07
财务费用	701,379,706.46	780,635,328.37
其中：利息费用	727,337,710.99	819,492,728.79
利息收入	26,041,600.59	32,974,950.01
加：其他收益	10,796,966.97	34,610,649.82
投资收益(损失以"－"号填列)	245,775,023.04	60,744,557.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,785,817.09	133,643,182.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-94,597,331.17	34,493,043.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-99,690,546.89	-84,512,621.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,991,348.77	-27,050,866.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,486,545.13	424,319.44
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	706,291,990.94	648,225,930.06
加：营业外收入	7,474,125.16	9,940,138.69
减：营业外支出	1,598,082.98	6,371,114.11
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	712,168,033.12	651,794,954.64
减：所得税费用	217,876,804.28	178,632,333.67
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	494,291,228.84	473,162,620.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	494,291,228.84	473,162,620.97
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	406,213,741.38	420,205,733.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	88,077,487.46	52,956,887.13
六、其他综合收益的税后净额	13,204,285.92	10,314,586.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,204,285.92	10,314,586.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	12,816,413.44	10,213,079.46
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,816,413.44	10,213,079.46
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	387,872.48	101,506.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	387,872.48	101,506.70
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	507,495,514.76	483,477,207.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	419,418,027.30	430,520,320.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	88,077,487.46	52,956,887.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2345	0.2376
(二)稀释每股收益	0.2345	0.2376

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗卫华　主管会计工作负责人：曾永长　会计机构负责人：吴月鸿

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,357,404,046.33	6,976,657,095.17
客户存款和同业存放款项净增加额	764,087,347.80	1,195,082,753.64
向中央银行借款净增加额	250,000,000.00	95,101,450.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	451,958,911.65	438,631,715.24
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	528,145,000.00	443,750,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,415,791.11	319,615.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,662,988,014.23	2,387,816,740.02
经营活动现金流入小计	10,015,999,111.12	11,537,359,369.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,666,795,087.13	4,797,123,607.77
客户贷款及垫款净增加额	688,699,956.24	1,217,480,339.22
存放中央银行和同业款项净增加额	-44,965,871.37	40,303,375.33
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	50,000,000.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	209,787,221.14	169,629,957.52
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	383,343,774.26	403,507,258.73
支付的各项税费	307,849,508.40	251,877,706.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,691,593,980.97	3,695,468,116.75
经营活动现金流出小计	7,953,103,656.77	10,575,390,362.06
经营活动产生的现金流量净额	2,062,895,454.35	961,969,007.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,942,596,236.02	6,774,862,084.28
取得投资收益收到的现金	330,544,841.99	89,190,036.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,285,704.75	719,249.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	157,558.51
投资活动现金流入小计	11,279,426,782.76	6,864,928,929.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,438,881.43	207,155,226.83
投资支付的现金	11,982,940,058.00	7,669,177,486.88
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	44,580,000.00	38,261.92
投资活动现金流出小计	12,196,958,939.43	7,876,370,975.63
投资活动产生的现金流量净额	-917,532,156.67	-1,011,442,046.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,027,980,000.00	32,071,630.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,980,000.00	32,071,630.00
取得借款收到的现金	2,413,922,031.74	2,039,811,866.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,441,902,031.74	3,071,883,496.00
偿还债务支付的现金	3,175,720,900.00	3,108,520,454.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,007,331,089.01	984,336,334.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,013,500.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,504,273,185.16	1,001,938,972.17
筹资活动现金流出小计	5,687,325,174.17	5,094,795,761.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,245,423,142.43	-2,022,912,265.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,446,720.03	149,108.62
五、现金及现金等价物净增加额	-98,613,124.72	-2,072,236,195.68
加：期初现金及现金等价物余额	4,319,158,008.87	5,506,343,722.52
六、期末现金及现金等价物余额	4,220,544,884.15	3,434,107,526.84

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

现代投资股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2024-042

现代投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议通知已于2024年10月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。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《2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公司增资的议案》。

同意公司对湖南现代新能源有限公司(以下简称"新能源公司")增资10,000万元，完成增资后，新能源公司注册资本将由2,000万元增至12,000万元。增资方式为现金出资，来源为自有资金，将根据新能源公司的建设进度分期分批到位。

公司董事会战略委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

(三)审议通过《关于公司经理层2023年度绩效考核和薪酬发放的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第三次会议决议。

(二)公司董事会审计委员会会议决议。

(三)公司董事会战略委员会会议决议。

(四)公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2024-045

现代投资股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")为真实、公允地反映公司财务状况与2024年前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至2024年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失9,669.92万元。

一、计提减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围和总金额

公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计9,669.92万元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、小额贷款、贷款、其他流动资产、合同资产等，具体情况如下表：

单位：万元

项目		本期发生额(冲回以"-"显示)
信用减值损失	应收账款坏账损失	4,298.34
	其他应收款坏账损失	612.48
	债权投资减值损失	215.62
	长期应收款坏账损失	19.92
	小额贷款损失	2.35
	贷款损失	4,820.71
	其他流动资产减值损失	-0.37
	小计	9,969.05
资产减值损失	合同资产减值损失	-299.13
	小计	-299.13
合计		9,669.92

二、计提减值准备的方法及具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、小额贷款、贷款、其他流动资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年前三季度计提信用减值损失金额9,969.05万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日，根据公司会计政策，参照金融资产减值的测试方法对合同资产进行减值测试并确认资产减值损失。经测试，公司2024年前三季度收回部分已计提资产减值损失的资产，冲回合同资产减值损失金额299.13万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目，合计减少公司2024年前三季度合并利润总额9,669.92万元，减少公司归属于母公司股东的净利润7,332.09万元，减少公司归属于母公司所有者权益7,332.09万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定