证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2026-043

现代投资股份有限公司
2026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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	2,032,433,137.65	1,402,067,806.45	1,338,967,902.92	51.79%	5,842,385,766.99	5,166,397,158.95	4,252,694,487.98	37.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,589,762.43	134,825,499.10	141,552,407.37	24.05%	409,447,920.37	433,447,811.07	447,478,969.09	-8.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,359,152.60	131,684,250.89	139,138,599.12	11.66%	419,201,787.24	424,538,821.18	438,190,292.57	-4.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,934,105,477.04	2,763,584,871.68	2,237,123,866.07	-13.54%
基本每股收益(元/股)	0.1157	0.0888	0.0933	24.01%	0.2475	0.2586	0.2678	-7.58%
稀释每股收益(元/股)	0.1157	0.0888	0.0933	24.01%	0.2475	0.2586	0.2678	-7.58%
加权平均净资产收益率	1.59%	1.22%	1.25%	0.34%	3.34%	3.54%	3.58%	-0.24%

	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)	62,766,113,661.95	59,669,975,820.73	62,193,102,356.71	0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,145,673,519.14	12,529,881,382.82	12,823,369,466.20	-5.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(一)会计政策变更

根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的要求，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。本公司自2025年1月1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。以上调整不影响利润。

(二)同一控制下企业合并

2025年11月24日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》，公司与湖南省高速公路集团有限公司(以下简称“高速集团”)、湖南轨道交通控股集团有限公司、湖南省港航水利集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南能源集团有限公司、湖南盐业集团有限公司共同出资成立湖南数智物流信息有限公司(以下简称“数智物流公司”)，其中高速集团出资中包括其子公司湖南高速物流发展有限公司100%股权和湖南高速材料贸易有限公司100%股权。本期高速集团已将湖南高速物流发展有限公司、湖南高速材料贸易有限公司股权划转至数智物流公司，数智物流公司成为湖南高速物流发展有限公司、湖南高速材料贸易有限公司母公司，构成同一控制下企业合并，对本公司以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。本事项对上年同期数据影响如下：营业收入增加39,866.11万元，归属于上市公司股东的净利润增加1,403.12万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加1,365.15万元。

(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)	-146,453.71	1,644,554.02	主要系数智物流公司子公司怀化物流公司出售仓库、巴陵农商行抵债资产处置及其他分子公司处置零星固定资产
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)		550,034.75	主要系稳岗补贴及高新技术企业奖励
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	841,077.13	841,077.13	主要系现金股利
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,953,720.42	25,488,933.41	主要系收回以前年度应收款项，环账准备冲回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,563.47	-46,220,589.60	主要系现代环境履行对大安现代的担保代偿义务
减：所得税影响额	43,001.62	-10,136,203.90	上述项目对所得税的影响
少数股东权益影响额(税后)	2,318,168.92	2,194,080.48	
合计	20,230,609.83	-9,753,866.87	--

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
与资产相关的递延收益摊销	5,838,703.31	超过三年的递延收益摊销

(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	2026年9月30日	2025年12月31日	变动率	主要变动说明
拆出资金	365,000,000.00	110,000,000.00	231.82%	主要系银行子公司本期新增拆借资金。
交易性金融资产	375,244,510.94	183,519,268.00	104.47%	主要系期货子公司期末持有的基金及信托产品增加。
应收票据	25,154,552.78	86,537,411.91	-70.93%	主要系贸易子公司本期应收票据背书或已到期承兑。
应收款项融资	9,798,639.00	1,659,220.56	490.56%	主要系贸易子公司银行承兑汇票本期增加。
预付款项	295,599,051.26	172,242,093.22	71.62%	主要系贸易子公司期进大宗商品预付款增加。
买入返售金融资产		229,200,000.00	-100.00%	主要系银行子公司买入返售金融资产到期出售。
合同资产	175,281,926.42	309,854,775.25	-43.43%	主要系贸易子公司达到收款条件，合同资产减少。
其他债权投资	649,325,104.68	51,053,449.77	1171.85%	主要系银行子公司其他债权投资增加。
长期应收款	844,065,157.62	546,234,942.75	54.52%	主要系融资租赁业务投放本金增加。
在建工程	69,367,333.74	48,197,635.53	43.92%	主要系物流子公司物流园区建设增加。
其他非流动资产	795,200,937.71	500,039,191.53	59.03%	主要系保理业务投放项目增加。
应付票据	147,900,000.00	237,161,741.90	-37.64%	主要系贸易子公司期初存量及本年新增应付票据到期兑付。
合同负债	175,958,226.91	68,318,736.08	157.55%	主要系贸易子公司预收货款增加。
应交税费	122,858,209.33	190,668,810.67	-35.56%	主要系材贸公司业务规模下降，上年余额含待转销项税额，本期取得前期进项税额抵扣，应交增值税余额减少。
其他流动负债	5,955,645,304.71	3,673,288,354.41	62.13%	主要系公司发行超短融资券规模增加。
租赁负债	4,171,997.74	1,917,882.05	117.53%	主要系原租赁合同到期，本期新签租赁合同。
预计负债	7,068,150.64	70,000,000.00	-89.90%	主要系公司已履行担保代偿义务。
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00	-33.33%	主要系公司永续中票到期偿还。
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动率	主要变动说明
营业总收入	6,249,217,202.04	4,664,974,892.97	33.96%	主要系上海券石大宗商品贸易收入增加。
营业总成本	5,419,929,905.26	4,043,897,899.11	34.03%	主要系上海券石大宗商品贸易成本增加。
其他收益	6,428,173.84	11,094,604.10	-42.06%	主要系公司本年财政扶持款项减少。
投资收益	73,921,861.31	176,175,363.16	-58.04%	主要系贸易子公司期现业务期货账户平仓收益减少。
公允价值变动收益	-89,765,544.91	67,589,734.51	-232.81%	主要系贸易子公司期现业务期货持仓浮亏增加。
资产减值损失	846,080.33	-51,797,645.66	-101.63%	主要系公司按谨慎性原则于各会计期间对资产进行评估，本年转回部分减值准备。
资产处置收益	-30,457.76	671,094.73	-104.54%	主要系本期资产处置产生少量处置损失，上年同期为处置收益。
营业外收入	5,310,659.45	13,269,778.61	-59.98%	主要系公司收到赔偿款减少。
营业外支出	50,484,527.93	7,564,179.69	567.42%	主要系公司履行担保代偿义务。
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动率	主要变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	-630,254,594.90	-1,170,720,591.43	46.17%	主要系公司偿付利息支付的现金减少及吸收投资收到的现金增加。

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	41,421	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	11,876,771	0	不适用 / 0
张小霞	境内自然人	0.76%	11,559,100	0	不适用 / 0
黄国珍	境内自然人	0.57%	8,721,400	0	不适用 / 0
陈俊毅	境内自然人	0.54%	8,224,090	0	不适用 / 0
吴宣东	境内自然人	0.40%	6,117,740	0	不适用 / 0
王常平	境内自然人	0.35%	5,366,948	0	不适用 / 0
何凤舞	境内自然人	0.35%	5,277,900	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
香港中央结算有限公司	11,876,771			人民币普通股	11,876,771
张小霞	11,559,100			人民币普通股	11,559,100
黄国珍	8,721,400			人民币普通股	8,721,400
陈俊毅	8,224,090			人民币普通股	8,224,090
吴宣东	6,117,740			人民币普通股	6,117,740
王常平	5,366,948			人民币普通股	5,366,948
何凤舞	5,277,900			人民币普通股	5,277,900
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)	公司股东黄国珍通过普通证券账户持有本公司股票0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票8,721,400股，合计持有本公司股票8,721,400股；公司股东吴宣东通过普通证券账户持有本公司股票72,300股，通过华西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6,045,440股，合计持有本公司股票6,117,740股；公司股东王常平通过普通证券账户持有本公司股票200股，通过中国银河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5,366,748股，合计持有本公司股票5,366,948股；公司股东何凤舞通过普通证券账户持有本公司股票0股，通过国泰海通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5,277,900股，合计持有本公司股票5,277,900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2026年8月5日发行了2026年度第四期超短期融资券5亿元，具体内容详见《2026年度第四期超短期融资券发行情况公告》(公告编号：2026-033)。

2.2026年9月7日，现代环境已完成对大安现代担保事项下全部欠款的代偿工作。具体内容详见《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》(公告编号：2026-039)。

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

2026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	5,691,910,101.47	4,795,747,530.07
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	365,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融资产	375,244,510.94	183,519,268.00
衍生金融资产	453,310.00	586,250.00
应收票据	25,154,552.78	86,537,411.91
应收账款	1,137,347,462.99	1,224,899,896.06
应收款项融资	9,798,639.00	1,659,220.56
预付款项	295,599,051.26	172,242,093.22
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	191,825,445.55	172,819,168.25
其中：应收利息	3,683,853.36	3,386,709.75
应收股利	0.00	610,782.20
买入返售金融资产	0.00	229,200,000.00
存货	566,823,713.83	720,335,888.74
其中：数据资源		
合同资产	175,281,926.42	309,854,775.25
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	956,036,574.27	1,282,372,536.09
其他流动资产	2,412,596,833.99	2,701,155,418.96
流动资产合计	12,203,072,122.50	11,990,929,457.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款	8,400,464,919.14	8,246,625,292.34
债权投资	4,056,479,032.60	4,292,104,800.42
其他债权投资	649,325,104.68	51,053,449.77
长期应收款	844,065,157.62	546,234,942.75
长期股权投资	2,902,285,963.95	2,820,817,374.50
其他权益工具投资	67,286,042.33	78,200,019.40
其他非流动金融资产	44,580,000.00	44,580,000.00
投资性房地产	1,103,168,530.05	1,145,842,940.87
固定资产	787,672,336.37	815,448,397.00
在建工程	69,367,333.74	48,197,635.53
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	7,157,181.62	6,572,678.48
无形资产	30,159,169,071.81	30,888,259,008.62
其中：数据资源		
开发支出	740,000.00	740,000.00
其中：数据资源		
商誉	345,222,041.58	345,222,041.58
长期待摊费用	159,487,644.88	185,753,020.91
递延所得税资产	171,370,241.37	186,482,105.90
其他非流动资产	795,200,937.71	500,039,191.53
非流动资产合计	50,563,041,539.45	50,202,172,899.60
资产总计	62,766,113,661.95	62,193,102,356.71
流动负债：		
短期借款	2,947,898,954.78	4,119,110,291.23
向中央银行借款	1,008,000,000.00	1,120,000,000.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	15,941,360.00
应付票据	147,900,000.00	237,161,741.90
应付账款	591,642,319.30	832,714,434.91
预收款项	15,533,612.66	14,100,080.86
合同负债	175,958,226.91	68,318,736.08
卖出回购金融资产款	319,500,000.00	279,500,000.00
吸收存款及同业存放	13,311,009,077.39	12,963,778,715.27
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	211,190,444.53	211,638,360.60
应交税费	122,858,209.33	190,668,810.67
其他应付款	593,574,487.68	643,851,359.78
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	10,850,000.00	0.00
应付手续费及佣金	1,336,246.13	1,638,200.12
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,513,764,703.61	1,447,117,257.34
其他流动负债	5,955,645,304.71	3,673,288,354.41
流动负债合计	26,915,811,587.03	25,818,827,703.17
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	18,964,878,371.99	19,539,523,093.54
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	4,171,997.74	1,917,882.05
长期应付款	2,682,856.40	2,682,856.40
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	7,068,150.64	70,000,000.00
递延收益	125,494,630.20	114,833,333.51
递延所得税负债	136,539,054.43	158,737,271.11
其他非流动负债	81,955,858.00	63,650,000.00
非流动负债合计	20,822,790,919.40	21,451,344,436.61
负债合计	47,738,602,506.43	47,270,172,139.78
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	83,633,309.77	411,623,588.97
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	49,048,374.46	32,245,727.54
专项储备	2,044,129.58	1,297,831.29
盈余公积	1,387,563,827.11	1,387,563,827.11
一般风险准备	192,818,397.78	192,818,397.78
未分配利润	7,912,737,146.44	7,779,991,759.51
归属于母公司所有者权益合计	12,145,673,519.14	12,823,369,466.20
少数股东权益	2,881,837,636.38	2,099,560,750.73
所有者权益合计	15,027,511,155.52	14,922,930,216.93
负债和所有者权益总计	62,766,113,661.95	62,193,102,356.71

法定代表人：唐承铁　主管会计工作负责人：李政霖　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	6,249,217,202.04	4,664,974,892.97
其中：营业收入	5,842,385,766.99	4,252,694,487.98
利息收入	404,157,058.32	406,068,217.13
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	2,674,376.73	6,212,187.86
二、营业总成本	5,419,929,905.26	4,043,897,899.11
其中：营业成本	4,375,281,320.72	2,922,965,724.27
利息支出	132,398,451.25	141,771,389.48
手续费及佣金支出	5,755,276.92	6,084,020.70
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	29,220,556.56	26,664,556.81
销售费用	53,313,804.00	49,802,217.46
管理费用	270,772,317.65	291,437,310.55
研发费用	17,434,180.33	16,518,868.46
财务费用	535,753,997.83	588,653,811.38
其中：利息费用	541,516,257.29	595,500,222.58
利息收入	9,918,282.35	8,997,415.13
加：其他收益	6,428,173.84	11,094,604.10
投资收益(损失以“-”号填列)	73,921,861.31	176,175,363.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,898,033.40	84,691,587.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,634,388.74	2,417,328.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-89,765,544.91	67,589,734.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-71,400,867.52	-79,042,894.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)	846,080.33	-51,797,645.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-30,457.76	671,094.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	749,286,542.07	745,767,250.27
加：营业外收入	5,310,659.45	13,269,778.61
减：营业外支出	50,484,527.93	7,564,179.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	704,112,673.59	751,472,849.19
减：所得税费用	150,879,661.85	200,422,437.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	553,233,011.74	551,050,411.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	553,233,011.74	551,050,411.22
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)	409,447,920.37	447,478,969.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	143,785,091.37	103,571,442.13
六、其他综合收益的税后净额	16,802,646.92	-949,552.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,802,646.92	-949,552.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-10,913,977.07	-1,902,436.37
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-10,913,977.07	-1,902,436.37
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	27,716,623.99	952,884.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	15,533,032.72	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	4,833,478.77	952,884.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	7,469,520.10	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	-11,907.60	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	570,035,658.66	550,100,859.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	426,250,567.29	446,529,416.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	143,785,091.37	103,571,442.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2475	0.2678
(二)稀释每股收益	0.2475	0.2678

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：25,354,484.35元。

法定代表人：唐承铁　主管会计工作负责人：李政霖　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	8,168,199,886.76	7,026,447,501.21
客户存款和同业存放款项净增加额	420,584,700.76	1,120,060,472.63
向中央银行借款净增加额	-112,000,000.00	250,000,000.00
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	431,721,631.73	429,636,231.09
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	40,000,000.00	636,250,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	155,748.08	114,012.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,405,603,130.85	2,152,507,202.86
经营活动现金流入小计	12,354,265,098.18	11,615,015,420.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,415,877,024.04	5,371,560,142.49
客户贷款及垫款净增加额	193,381,757.29	599,049,072.95
存放中央银行和同业款项净增加额	32,439,964.09	45,144,244.63
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	255,000,000.00	100,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	164,755,567.06	204,887,275.85
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	340,226,804.86	384,252,360.86
支付的各项税费	349,335,422.53	372,131,996.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,669,143,081.27	2,300,866,460.38
经营活动现金流出小计	10,420,159,621.14	9,377,891,554.04
经营活动产生的现金流量净额	1,934,105,477.04	2,237,123,866.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,056,700,652.40	5,395,363,360.39
取得投资收益收到的现金	341,923,119.00	116,607,808.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,265,256.11	2,361,590.08
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	3.88
投资活动现金流入小计	9,417,889,027.51	5,514,332,762.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,864,056.84	224,662,007.99
投资支付的现金	10,605,555,729.30	7,005,911,430.04
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	121,010,763.05	0.00
投资活动现金流出小计	10,866,430,549.19	7,230,573,438.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,448,541,521.68	-1,716,240,675.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	365,819,300.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	365,819,300.00	0.00
取得借款收到的现金	2,069,636,493.82	3,180,340,698.08
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,935,455,793.82	4,180,340,698.08
偿还债务支付的现金	3,706,055,475.10	3,320,249,209.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	853,827,628.22	1,026,283,160.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,167,455.58	301,584,621.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,005,827,285.40	1,004,528,919.44
筹资活动现金流出小计	5,565,710,388.72	5,351,061,289.51
筹资活动产生的现金流量净额	-630,254,594.90	-1,170,720,591.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,883.41	-46,562.32
五、现金及现金等价物净增加额	-144,863,522.95	-649,883,963.10
加：期初现金及现金等价物余额	4,827,440,588.46	4,632,135,973.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,682,577,065.51	3,982,252,009.95

(二)2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

现代投资股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2026-042

现代投资股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第十八次会议通知已于2026年10月19日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中以通讯方式出席会议的董事5名，分别为董事长唐承铁先生，董事易斌斌女士、刘刚先生，独立董事李华强先生、屈茂辉先生)。会议由公司副董事长曾永长先生主持，公司部分高管、董事会秘书列席了会议。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《2026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。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于对公司全资子公司大有期货增资的议案》。

同意公司以自有资金对全资子公司大有期货有限公司(以下简称“大有期货”)现金增资20,000万元，增资后大有期货注册资本将由83,000万元增至103,000万元。

公司董事会战略与可持续发展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。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于对公司全资子公司增资的公告》。

(三)审议通过《关于公司下属子公司现代财富对其全资子公司现代保理增资的议案》。

同意公司下属子公司现代财富资本管理有限公司(以下简称“现代财富”)对其全资子公司现代商业保理有限公司(以下简称“现代保理”)增资17,500万元，其中4,500万元以2025年12月31日为基准日，使用现代保理经审计的未分配利润转增注册资本，13,000万元以现代财富对现代保理合法有效的债权实施债转股。增资后现代保理注册资本将由5,000万元增至22,500万元。

公司董事会战略与可持续发展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。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司下属子公司对其全资子公司增资的公告》。

(四)审议通过《关于修订〈战略规划管理制度〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

(五)审议通过《关于公司将芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业(有限合伙)份额无偿划转至现代弘远的议案》。

同意公司将持有芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业(有限合伙)的所有基金份额无偿划转至公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司。

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十八次会议决议；

(二)公司董事会审计委员会会议决议；

(三)公司董事会战略与可持续发展委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2026-044

现代投资股份有限公司
关于2026年前三季度计提及转回信用减值及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