

万通投资控股股份有限公司

2013 年度股东大会

公司 2013 年度财务决算报告

各位股东：

一、 2013 年末公司资产构成及各项财务指标

母公司报表数

单位：万元

项目	年末数	年初数	增加额	增长率
资产总计	362,255	370,742	-8,487	-2.29%
其中：流动资产	92,625	115,650	-23,025	-19.91%
负债总额	93,946	105,493	-11,547	-10.95%
其中：流动负债	80,046	93,643	-13,597	-14.52%
长期负债	13,900	11,850	2,050	17.30%
股本总额	143,833	143,833	0	0.00%
净资产	268,309	265,249	3,060	1.15%
流动比率	1.16	1.24	0	-6.45%
资产负债率	25.93%	28.45%	-3%	-8.86%
每股净资产	1.87	1.84	0.03	1.63%

【备注：流动比率=流动资产/流动负债；资产负债率=负债总额/资产总额；每股净资产=净资产/股本总额】

从上表各项数据可看出，本年度公司净资产增加了 0.3 亿，原因是本年净利润增加了 1.05 亿，分红减少 0.75 亿；公司年末资产负债率 25.93%，比上年有所下降，依然保持稳健安全的财务状况。

公司的主要资产为长期股权投资和其他应收款，其中长期投资占总资产的 73.71%，其他应收款占资产总额的 21.72%。公司目前主要投资的控股子公司有：万通地产、万通新创、万通守正基金、万通弘泰、一通万通商务、万通驿馆、万通广场、万通新概念、万通商贸、通业商行等。

合并报表数

单位：万元

项目	年末数	年初数	增加额	增长率
资产总计	1,373,807	1,283,782	90,025	7.01%
其中：流动资产	1,066,408	883,844	182,564	20.66%
负债总额	881,893	789,464	92,429	11.71%
其中：流动负债	595,823	518,122	73,587	14.20%
长期负债	282,817	271,343	11,474	4.23%
股本总额	143,833	143,833	0	0.00%
母公司权益	261,483	259,838	1,645	0.63%
流动比率	1.79	1.71	0	4.93%
资产负债率	64.19%	61.50%	3%	4.39%
每股净资产	1.82	1.81	0	0.63%

二、 总体经营情况

母公司 2013 年度经营情况表

单位：万元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2013 年	2012 年	2013 年	2012 年
主营业务收入	334,601	414,113		
主营业务成本	202,896	275,532		
其他业务利润	4	37		37
营业利润	23,399	38,887	-10,236	-9,554
投资收益	33,222	18,962	20,909	23,857
净利润	10,443	14,292	10,540	14,287
净资产收益率	4.01%	5.57%	3.95%	5.46%

本年度公司合并报表收入成本构成如下表：

单位：万元

公司名称	主营业务收入		主营业务成本		占总收入比例	
	2013 年	2012 年	2013 年	2012 年	2013 年	2012 年
母公司						
万通地产	329,925	407,053	201,862	274,921	98.60%	98.30%
万通新创	563	3,098	326	305	0.17%	0.75%
万通驿馆	1,221	1,123	69	93	0.36%	0.27%
一通万通	1,091	1,159	514	128	0.33%	0.28%
新世界商贸	735	1,465			0.22%	0.35%
新概念		1				
通业商行	12	10			0.00%	0.00%
万通广场	409	204	87	85	0.12%	0.05%

万通守正	590				0.18%	
惠州万联	56		38		0.02%	
合计	334,602	414,113	202,896	275,532	100.00%	100.00%

本年度母公司预算净利润为 10,115 万元,实际完成 10,540 万元,超额完成 425 万元 (4.2%)。本年度净利润与预算相比增加的项目主要有:管理费用节约 607 万,财务费用节约 692 万元。投资收益与预算相比相差 841 万元,营业外收支净额超出 33 万元。

三、 控股公司 2013 年度绩效考核财务指标完成情况

关键业绩指标项目	衡量标准	2013 年度实际
公司净利润(万元)	10,115	10,540
管理费用(万元)	5,484	4,877
净资产收益率	3.79%	3.95%
有息负债率	13.24%	14.66%

【备注: 1、净资产收益率=净利润/(年初净资产+年末净资产)/2

2、有息负债率=年末有息负债/年末总资产】

请各位股东审议。

附: 2013 年度审计报告

董事会

2014 年 04 月 24 日