

## 万通投资控股股份有限公司

## 2014 年度股东大会

## 公司 2014 年度财务决算报告

各位股东：

现将万通控股 2014 年财务决算情况报告如下，

一、 2014 年末万通控股财务报表资产构成及各项财务指标

1、母公司财务报表数据、与上年对比情况 单位：万元

项 目	2014 年末数	2013 年末数	变动额	变动率
资产总计	359,976	362,255	-2,279	-0.63%
其中：流动资产	108,899	92,625	16,274	17.57%
负债总额	113,740	93,946	19,794	21.07%
其中：流动负债	98,940	80,046	18,894	23.60%
长期负债	14,800	13,900	900	6.47%
股本总额	143,833	143,833	0	0.00%
净资产	246,236	268,309	-22,073	-8.23%
流动比率	1.10	1.16	-0.06	-5.17%
资产负债率	31.60%	25.93%	5.67%	21.87%
每股净资产	1.71	1.87	-0.16	-8.56%

【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，本年度控股母公司净资产减少 2.21 亿，原因是当年亏损 0.78 亿，股东分红 0.58 亿，因合并万通地产调整资本公积而减少净资产 0.85 亿。2014 年末万通控股母公司每股净资产由 2013 末的 1.87 元/股降为 1.71 元/股。由于增加了负债，公司年

末资产负债率 31.60%，比上年有所上升。

万通控股公司母公司报表内的资产主要由长期股权投资和其他应收款构成，其中长期投资总额 24.9 亿元，占总资产的 69.18%，其他应收款占资产总额的 24.56%。公司目前主要投资的控股子公司有 10 家：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。其他应收款总额 9.41 亿元，扣除坏帐准备后的净额 8.84 亿元，其中关联公司占 96.34%，三年以上账龄的往来占 36.41%。

## 2、合并报表财务数据、与上年对比情况

单位：万元

项 目	2014 年末数	2013 年末数	变动额	变动率
资产总计	1,593,775	1,373,807	219,968	16.01%
其中：流动资产	1,394,387	1,066,408	327,979	30.76%
负债总额	1,155,863	881,893	273,970	31.07%
其中：流动负债	846,578	595,823	250,755	42.09%
长期负债	302,006	282,817	19,189	6.78%
股本总额	143,833	143,833	0	0.00%
母公司权益	236,683	261,483	-24,800	-9.48%
流动比率	1.65	1.79	-0.14	-7.82%
资产负债率	72.52%	64.19%	8.33%	12.98%
每股净资产	1.65	1.82	-0.17	-9.34%

## 二、 总体经营情况列示

2014年度总体经营情况表

单位：万元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2014年	2013年	2014年	2013年
主营业务收入	196,799	334,601		
主营业务成本	136,077	202,896		
其他业务利润	3,119	4	3,116	
营业利润	-12,887	23,399	-7,047	-10,236
投资收益	4,081	33,222	156	20,909
净利润	-7,748	10,443	-7,811	10,540
净资产收益率	-3.11%	4.01%	-3.04%	3.95%

## (2) 按照合并报表口径各公司 2014年度经营情况（收入成本）

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	
	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年
母公司						
万通地产	191,158	329,925	135,301	201,862	97.13%	98.60%
万通新创	981	563		326	0.50%	0.17%
万通驿馆	966	1,221	74	69	0.49%	0.36%
一通万通	1,205	1,089	615	514	0.61%	0.33%
新世界商贸	735	735			0.37%	0.22%
通业商行	3	13			0.00%	0.00%
万通广场	340	409	87	87	0.17%	0.12%
万通守正	1,411	590			0.72%	0.18%
惠州万联		56		38		0.02%
合计	196,799	334,601	136,077	202,896	100.00%	100.00%

本年度母公司预算净利润为-10,504万元（未包含万通地产投资收益部分），实际完成-7,811万元，减亏2,693万元（25.63%）。管理费用节约404万，财务费用节约388万元，投资收益与预算相比减少1,673万元。

### 三、 控股公司 2014 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	2014 年度实际
公司净利润(万元)	-10,504	-7,811
管理费用(万元)	5,573	5,169
净资产收益率	-4.04%	-3.04%
有息负债率	18.66%	20.05%

上表中公司净利润部分为剔除万通地产投资收益部分。

【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：2014 年度审计报告

万通投资控股股份有限公司

董事会

2015 年 08 月 17 日