

# 北京万通实业股份有限公司

## 2007 年度股东大会

### 公司 2007 年度财务决算报告

各位股东：

2007 年度公司的财务经营情况及年末资产状况经由北京中永恒会计师事务所进行了审计并于 2008 年 3 月 18 日出具了无保留意见的审计报告，现将审计结果向各位董事汇报如下：

#### 一、 2007 年度公司经营情况

2007 年度公司实现净利润 11,406 万元，比预算的 9,689 万元增加 1,717 万元，利润的增加主要原因为：

1. 业务收入：预算 10,180 万元，实际完成 12,969 万元，比计划多实现 2,789 万元。除 H1 块转让收入及发展项目收入外，本年度实现新新小镇汉亚土地一级开发收入 1,700 万元，委托管理费及财政补贴收入 1,132 万元。
2. 投资收益实际完成 10,463 万元，比预算的 8,269 万元增加 2,194 万元，主要为所持有的万通地产收益增加所致。
3. 业务成本 2,995 万元，主要为发展成本 1,666 万元，汉亚一级开发成本 1,050 万元，其它为怀柔、重庆、朝阳公园等土地开发项目的前期成本。
4. 管理费用发生 3,532 万元，比预算的 2,723 万元增加 809 万元，

原因主要是本年度预算外确认泛华案法院终审判决损失 710 万元。  
本年度发生的管理费用中，法律诉讼及律师费发生 1,196 万元, 占总费用的 33.86%。

5. 税金：营业税发生 1,237 万元，所得税预算 1,817 万元，实际发生 816 万元。

## 二. 公司的资产及负债情况

1. 2007 年末总资产为 304,508 万元，比年初增加 68,381 万元。2007 年末净资产为 224,687 万元, 比年初增加 95,939 万元。净资产增加的主要原因为：年度实现净利润 11,406 万元；通过增资股本增加 21,497.5 万元、公积金增加 1,290 万元；因万通地产增发股份使资本公积增加 61,746 万元。年末每股净资产 1.56 元。

2. 2007 年末总负债为 79,821 万元，比年初减少 27,559 万元。减少的主要负债是：偿还短期银行借款 4,000 万元，偿还长期银行借款 15,780 万元，应付帐款减少 1,046 万元，其它应付款减少 5,243 万元，应付股利减少 1,163 万元。年末总资产负债率为 26.21%，净资产负债率为 35.53%。

详细内容请见审计报告。

请各位股东审议。

北京万通实业股份有限公司

董事会

2008 年 5 月 30 日