

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2007-039

广东万家乐股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郭小平	出差	李伟荣

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人关天鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	万家乐	
股票代码	000533	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘永霖	张楚珊
联系地址	广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区	
电话	0757-22321218	0757-22321232
传真	0757-22321200	0757-22321200
电子信箱	liuyl@macro.com.cn	zhangcs@macro.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,950,409,820.40	2,721,594,266.35	2,855,354,264.97	8.41%	3.33%

所有者权益（或股东权益）	509,890,479.59	458,000,577.37	469,172,288.36	11.33%	8.68%
每股净资产	0.8857	0.7956	0.8150	11.32%	8.67%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	67,866,590.21	-29,289,000.89	22,947,122.86		195.75%
利润总额	68,443,746.07	28,821,962.93	26,176,955.10	137.47%	161.47%
净利润	50,240,388.21	22,458,050.72	24,117,746.08	123.71%	108.31%
扣除非经常性损益后的净利润	47,083,895.96	-18,551,068.69	-17,169,441.30		
基本每股收益	0.0873	0.0390	0.0419	123.85%	108.35%
稀释每股收益	0.0873	0.0390	0.0419	123.85%	108.35%
净资产收益率	9.85%	4.83%	5.14%	5.02%	4.71%
经营活动产生的现金流量净额	37,141,001.34	49,703,647.83		-25.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0645	0.0863		-25.26%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,326,406.61
其他各项营业外收入、支出	577,155.86
小计	1,903,562.47
非经常性损益的所得税影响数	1,252,929.78
合计	3,156,492.25

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	372,093,400	64.64%	0	0	0	-30,537,990	-30,537,990	341,555,410	59.33%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	10,452,516	10,452,516	10,452,516	1.82%
3、其他内资持股	372,093,400	64.64%	0	0	0	-40,990,506	-40,990,506	331,102,894	57.52%
其中：境内非国有法人持股	371,974,400	64.61%	0	0	0	-41,008,356	-41,008,356	330,966,044	57.49%
境内自然人持股	119,000	0.02%	0	0	0	17,850	17,850	136,850	0.02%

4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	203,586,600	35.36%	0	0	0	30,537,990	30,537,990	234,124,590	40.67%
1、人民币普通股	203,586,600	35.36%	0	0	0	30,537,990	30,537,990	234,124,590	40.67%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	575,680,000	100.00%	0	0	0	0	0	575,680,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		33,412			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州汇顺投资有限公司	境内非国有法人	24.25%	139,603,678	139,603,678	115,182,080
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司	境内非国有法人	19.35%	111,368,903	111,368,903	108,567,268
合肥市高科技风险投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	17,043,087	17,043,087	17,043,087
安徽国元信托投资有限责任公司	境内非国有法人	1.61%	9,268,668	9,268,668	0
上海励诚投资发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	9,095,421	9,095,421	0
南方证券有限公司	境内非国有法人	1.30%	7,466,666	7,466,666	0
广东发展银行顺德分行	境内非国有法人	1.13%	6,496,000	6,496,000	0
中国华融资产管理公司	国有法人	1.12%	6,467,855	6,467,855	0
海口昌亿实业投资有限公司	境内非国有法人	0.95%	5,457,253	5,457,253	0
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	5,152,000	5,152,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
广州市慧禾贸易有限公司		4,278,228		人民币普通股	
广州市东山区深蓝经济发展有限公司		3,242,631		人民币普通股	
广州希创化工有限公司		2,633,508		人民币普通股	
杨顺平		2,153,240		人民币普通股	
广州新杰文化传播有限公司		2,148,722		人民币普通股	
海湾房地产		1,909,487		人民币普通股	
汪燕		1,872,051		人民币普通股	
封志汉		1,864,378		人民币普通股	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)		1,815,426		人民币普通股	
杨金辉		1,758,941		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未掌握上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
输配电及控制设备制造业	102,828.86	77,083.35	25.04%	95.60%	98.83%	-1.22%
日用电器制造业	36,279.01	26,186.30	27.82%	27.01%	34.27%	-3.90%
主营业务分产品情况						
输配电设备产品	96,429.36	71,593.30	25.76%	118.98%	132.07%	-4.19%
燃气用具、卫厨家电	36,279.01	26,186.30	27.82%	27.01%	34.27%	-3.90%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	16,715.48	24.71%
华东	29,389.04	160.53%
华南	28,745.62	2.59%
华中	10,425.47	12.21%
西南	1,316.69	30.54%
西北	3,388.98	19.67%
出口	48,153.88	413.34%
东北	1,606.15	57.35%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期毛利率比上年同期下降了 2.37 个百分点，主要是受原材料价格上升及（出口）销售比例变动影响。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

利润构成项目	2007 年 1-6 月	2006 年度	变动比例	变动原因
营业利润	135.08%	132.36%	增加 2.72 个百分点	①
投资收益	32.19%	102.97%	减少 70.78 个百分点	②
营业外收支	1.15%	6.95%	减少 5.80 个百分点	③
利润总额	136.23%	139.31%	减少 3.08 个百分点	④
净利润	100.00%	100.00%		

①本年度销售收入大幅增长，使营业利润也相应增加；
 ②主要是由于上年报告期本公司转让广东万家乐集团财务有限责任公司股权，产生投资收益 38,214,647.03 元；
 ③主要是本报告期没有收到政府的各项补贴；
 ④主要是①-③因素变动所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☒ 适用 ☐ 不适用

目前公司两大主营业务继续保持良好的发展势头，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，同比增长 100%-150%。具体数据以本公司 2007 年第三季度财务报告为准，如与该预测有较大偏差，公司将根据有关规定及时披露。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
广州三新实业有限公司	广州番禺天顺电工器材有限公司 100%股权	2007 年 01 月 29 日	3,922.00	0.00	460.95	是	根据会计师事务所对该权益性资产以 2006 年 5 月 31 日为评估基准日的净资产评估值确定	是	是

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
广州三新实业有限公司	位于顺德区大良街道办事处金榜居委会河西育才路 2 号，粤房地证字 2801135 物业和位于顺德区大良街道办事处金榜居委会沿江北路 121 号，粤房地证字 2801136 物业	2007 年 01 月 18 日	13,171.50	0.00	0.00	是	根据广东恒信德会计师事务所有限公司（2006）恒德珠评 19 号资产评估报告书，以该两宗物业 2005 年 12 月 31 日的帐面净值 131,715,182 元作为转让价格	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

截止 2007 年 6 月 30 日, 广州三新共支付了 102,955,182 元物业转让款, 占广州三新应付物业转让款的 78.17%。按照资产转让及债务重组协议的安排, 广州三新尚应于 2007 年 12 月向本公司支付 2876 万元物业转让余款。

2007 年 1 月 29 日, 天顺公司 100% 股权过户至本公司名下。

以上事项对报告期经营成果与财务状况的影响: 以上资产出售事项构成关联交易, 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。由于转让标的尚未办理过户登记, 且转让标的 2007 年度的经营亏损全部由广州三新承担, 故转让标的资产尚在本报告期财务报告反映, 其本报告期经营亏损约为-168.96 万元; 以上资产收购事项构成关联交易, 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响, 天顺公司本报告期净利润为 460.95 万元。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		34,421.84				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		73,110.13				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		73,110.13				
担保总额占净资产的比例		143.38%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		73,110.13				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		47,615.61				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		73,110.13				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广州三新实业有限公司	0.00	0.00	9,595.52	10,295.52
营口万家乐热水器有限公司	0.00	193.57	0.00	0.00
重庆万家乐燃气具有限公司	0.00	1,265.03	0.00	0.00
广东三新能源环保有限公司	0.00	0.00	-650.00	0.00
合计	0.00	1,458.60	8,945.52	10,295.52

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额-8,945.52 万元, 余额-10,295.52 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司之控股子公司顺特电气与阿海珐输配电控股公司（Areva T&D Holding SA，以下简称“阿海珐”）于 2007 年 5 月 30 日签订了《顺特电气有限公司和 Areva T&D Holding SA 之间的合资合同》，约定由顺特电气与阿海珐合资组建“顺特阿海珐电气有限公司”（以下简称“合资公司”），英文名称为“Areva-Sunten Electric Co. Ltd.”，法定注册地址为“广东省佛山市顺德区大良红岗工业区”。合资公司的期限为合资公司成立之日起五十年，合资双方可根据合同约定对合同进行修改，延长期限。

合资公司的投资总额为人民币 20 亿元，注册资本为人民币 14.9 亿元。其中，阿海珐以等值于人民币 7.45 亿元的可自由兑换货币出资，占合资公司 50% 的股份；顺特电气以截至 2006 年 12 月 31 日经评估并由投资双方确认的资产净值和“顺特”商标共计人民币 7.45 亿元出资（其中涵盖顺特电气所有业务的经营性资产净值作价人民币 3.8 亿元；作为出资资产的溢价，“顺特”商标作价人民币 3.65 亿元），占合资公司 50% 的股份。

本次合资对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，合资成功后，一方面能有效解决当前影响顺特电气发展的资金瓶颈问题，改变顺特电气主营业务增长停滞或下降的趋势，进一步做大做强本公司的输配电业务；另一方面，合资公司并入本公司报表，对于改善本公司的资产负债结构、提升经营能力和盈利水平具有积极影响。

该合资事项已经公司董事会审议通过，并分别于 2007 年 6 月 1 日和 2007 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上进行了详细披露。2007 年 7 月 13 日，公司召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过了该合资事项，目前公司正在进行报批的准备工作。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
广东证券股份有限公司	10,000,000.00	12,480,000.00	0.35%	10,000,000.00	0.00	0.00
南方证券有限公司	9,600,000.00	12,219,900.00	1.56%	9,600,000.00	0.00	0.00
合计	19,600,000.00	24,699,900.00	-	19,600,000.00	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 03 月 27 日	公司	实地调研	鹏华基金研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景
2007 年 04 月 24 日	公司	实地调研	长信基金研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景
2007 年 04 月 24 日	公司	实地调研	易方达基金研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景
2007 年 04 月 27 日	公司	实地调研	平安证券研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景
2007 年 06 月 22 日	公司	实地调研	嘉实基金研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景
2007 年 06 月 27 日	公司	实地调研	博时基金研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	---------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	380,104,796.92	1,670,221.10	535,650,173.92	15,263,674.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	41,852,864.21		49,882,238.67	
应收账款	802,867,551.04		685,346,162.84	
预付款项	225,295,695.20		116,017,121.57	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	10,000,000.00	13,054,948.16		3,054,948.16
其他应收款	64,952,871.30	390,446,444.57	148,398,177.89	403,919,575.49
买入返售金融资产				
存货	696,530,443.23	33,917.80	568,531,675.69	14,917.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	564,278.93		437,058.31	
流动资产合计	2,222,168,500.83	405,205,531.63	2,104,262,608.89	422,253,115.68
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	66,098,731.43	455,391,069.25	67,091,945.80	416,364,283.62
投资性房地产				
固定资产	453,228,115.63	140,272,279.37	469,952,055.60	143,686,771.67
在建工程	35,124,894.42		33,761,220.22	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	147,447,325.64	134,512,662.31	155,334,474.23	142,699,529.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	12,424,312.63		12,286,950.19	
递延所得税资产	13,917,939.82		12,665,010.04	
其他非流动资产				
非流动资产合计	728,241,319.57	730,176,010.93	751,091,656.08	702,750,584.94
资产总计	2,950,409,820.40	1,135,381,542.56	2,855,354,264.97	1,125,003,700.62
流动负债：				
短期借款	1,161,660,076.38	411,181,109.00	1,213,426,650.54	498,004,312.10
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	354,877,444.37		410,020,003.50	
应付账款	408,685,667.77		353,243,921.47	
预收款项	161,964,514.64		121,584,791.39	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,504,453.70	1,864,205.49	21,967,065.16	1,565,088.09
应交税费	39,519,888.71	16,269,818.77	53,816,188.71	17,424,352.41
应付利息	1,241,690.67	363,222.93	7,262,759.77	976,360.57
应付股利	1,239,578.60	1,239,578.60	1,239,578.60	1,239,578.60
其他应付款	138,038,663.43	111,327,885.11	88,389,898.25	8,449,981.43
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	64,155,788.57	5,000,000.00	31,570,461.75	
流动负债合计	2,356,887,766.84	547,245,819.90	2,302,521,319.14	527,659,673.20
非流动负债：				
长期借款	71,061,827.10	33,061,827.10	71,061,827.10	33,061,827.10
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,457,570.83		12,318,390.53	
预计负债				
递延所得税负债	112,176.04		280,439.84	
其他非流动负债				
非流动负债合计	83,631,573.97	33,061,827.10	83,660,657.47	33,061,827.10
负债合计	2,440,519,340.81	580,307,647.00	2,386,181,976.61	560,721,500.30
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	575,680,000.00	575,680,000.00	575,680,000.00	575,680,000.00
资本公积	63,348,626.63	74,799,163.12	72,870,823.61	74,799,163.12
减：库存股				
盈余公积	89,509,939.63	32,113,214.50	89,509,939.63	32,113,214.50
一般风险准备				
未分配利润	-218,648,086.67	-127,518,482.06	-268,888,474.88	-118,310,177.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	509,890,479.59	555,073,895.56	469,172,288.36	564,282,200.32
少数股东权益				
所有者权益合计	509,890,479.59	555,073,895.56	469,172,288.36	564,282,200.32
负债和所有者权益总计	2,950,409,820.40	1,135,381,542.56	2,855,354,264.97	1,125,003,700.62

7.2.2 利润表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,398,270,555.52	4,665,579.60	821,157,909.36	7,699,066.32
其中：营业收入	1,398,270,555.52	4,665,579.60	821,157,909.36	7,699,066.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,192,020,535.40	28,680,590.20	732,215,296.00	46,393,949.27
其中：营业成本	1,038,604,057.57	4,245,046.40	590,482,682.09	6,489,228.42
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,137,148.96	625,536.09	4,210,640.96	1,156,087.57
营业费用	154,558,026.94		116,338,973.87	
销售费用				
管理费用	101,486,271.21	14,363,261.19	85,673,979.71	16,104,333.18
财务费用	43,467,492.95	14,169,948.11	54,345,857.69	27,499,690.05
资产减值损失	2,325,564.71	-4,723,201.59	-2,497,864.45	-4,855,389.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	16,174,597.03	14,806,705.84	50,343,483.37	51,754,287.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,866,590.21	-9,208,304.76	22,947,122.86	13,059,404.69
加：营业外收入	2,047,300.64		3,413,932.03	
减：营业外支出	1,470,144.78		184,099.79	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,443,746.07	-9,208,304.76	26,176,955.10	13,059,404.69
减：所得税费用	18,203,357.86		2,059,209.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,240,388.21	-9,208,304.76	24,117,746.08	13,059,404.69
归属于母公司所有者的净利润	50,240,388.21		24,117,746.08	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0873		0.0419	
（二）稀释每股收益	0.0873		0.0419	

7.2.3 现金流量表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,331,519,483.71	4,665,579.60	771,155,521.70	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	9,869,251.73		2,178,458.97	
收到其他与经营活动有关的现金	107,343,244.40	70,671,717.38	90,477,670.19	86,025,599.38
经营活动现金流入小计	1,448,731,979.84	75,337,296.98	863,811,650.86	86,025,599.38
购买商品、接受劳务支付的	1,166,968,723.73		557,303,944.28	

现金				
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	68,134,268.53	3,643,646.19	53,557,884.54	1,098,065.46
支付的各项税费	75,171,479.48	14,443,850.33	43,426,160.25	2,906,066.03
支付其他与经营活动有关的现金	101,316,506.76	33,587,654.31	159,820,013.96	50,634,510.44
经营活动现金流出小计	1,411,590,978.50	51,675,150.83	814,108,003.03	54,638,641.93
经营活动产生的现金流量净额	37,141,001.34	23,662,146.15	49,703,647.83	31,386,957.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	800,000.00	39,220,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,367,811.40	5,000,000.00	17,575,853.00	17,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,535,962.42	61,530,962.42	22,636,030.80	22,436,030.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	68,703,773.82	105,750,962.42	85,211,883.80	84,986,030.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,637,432.00	3,700.00	4,276,836.45	2,310.00
投资支付的现金		39,220,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,637,432.00	39,223,700.00	4,276,836.45	2,310.00
投资活动产生的现金流量净额	65,066,341.82	66,527,262.42	80,935,047.35	84,983,720.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	494,827,400.00	221,977,400.00	600,758,900.00	347,308,900.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,046,463.38		186,620,456.13	

筹资活动现金流入小计	495,873,863.38	221,977,400.00	787,379,356.13	347,308,900.00
偿还债务支付的现金	664,187,400.00	308,447,400.00	664,542,093.50	392,992,093.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,979,231.34	17,225,238.78	44,189,807.00	24,546,084.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,575,916.12	87,285.40	244,557.07	147,546.40
筹资活动现金流出小计	701,742,547.46	325,759,924.18	708,976,457.57	417,685,724.55
筹资活动产生的现金流量净额	-205,868,684.08	-103,782,524.18	78,402,898.56	-70,376,824.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,622.18	-337.52	-85,600.59	
五、现金及现金等价物净增加额	-103,546,718.74	-13,593,453.13	208,955,993.15	45,993,853.70
加：期初现金及现金等价物余额	432,531,515.66	15,263,674.23	353,846,596.45	1,706,084.02
六、期末现金及现金等价物余额	328,984,796.92	1,670,221.10	562,802,589.60	47,699,937.72

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广东万家乐股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	
一、上年年末余额	575,680,000.00	74,799,163.12		89,509,939.63		-268,888,474.88			471,100,627.87	575,680,000.00	73,946,563.12		89,509,939.63		-300,806,145.07			438,330,357.68
加：会计政策变更		-1,928,339.51							-1,928,339.51						11,377,434.92			11,377,434.92
前期差错更正																		
二、本年年初余额	575,680,000.00	72,870,823.61		89,509,939.63		-268,888,474.88			469,172,288.36	575,680,000.00	73,946,563.12		89,509,939.63		-289,428,710.15			449,707,792.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,522,196.98				50,240,388.21			40,718,191.23		852,600.00				20,540,235.27			21,392,835.27
（一）净利润						50,240,388.21			50,240,388.21						48,966,758.69			48,966,758.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-9,522,196.98							-9,522,196.98		852,600.00				-28,426,523.42			-27,573,923.42
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响															-435,040.46			-435,040.46
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响															2,157,656.05			2,157,656.05

4. 其他		-9,522,196.98						-9,522,196.98		852,600.00				-30,149,139.01		-29,296,539.01
上述（一）和（二）小计		-9,522,196.98			50,240,388.21			40,718,191.23		852,600.00				20,540,235.27		21,392,835.27
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
四、本期期末余额	575,680,000.00	63,348,626.63		89,509,939.63		-218,648,086.67		509,890,479.59	575,680,000.00	74,799,163.12		89,509,939.63		-268,888,474.88		471,100,627.87

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

公司按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，变更会计政策、会计估计。

影响数为非经常性损益的所得税费用，金额为 1,252,929.78 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

本年 1 月份从广州三新购入天顺电工 100% 股权，从本期起纳入合并报表范围，按照新会计准则同一控制下企业合并相应调整年初数及去年同期数。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

广东万家乐股份有限公司

董事长：李智

二 00 七年八月一日