

浙江万好万家实业股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 <http://www.sse.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 董事沈书立，出差

1.3 公司半年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人孔德永、主管会计工作负责人张学民及会计机构负责人（会计主管人员）陈云霞声明：保证本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 公司基本情况简介

股票简称	万好万家	
股票代码	600576	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹纯伟	万彩芸
联系地址	浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼	浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼
电话	0571—85866518	0571—85866518
传真	0571—85866566	0571—85866566
电子信箱	whwj600576@126.com	whwj600576@126.com

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：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	1,480,519,238.33	1,478,998,317.56	0.10
所有者权益（或股东权益）	449,222,642.90	446,744,805.19	0.55
每股净资产(元)	2.06	2.30	-10.44
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	6,953,173.28	-14,079,787.71	149.38
利润总额	7,111,619.20	-14,810,687.74	148.02
净利润	2,477,837.71	-15,417,647.86	116.07

扣除非经常性损益的净利润	2,677,229.00	-17,397,811.57	115.39
基本每股收益(元)	0.011	-0.08	113.75
稀释每股收益(元)	0.011	-0.08	113.75
净资产收益率(%)	0.55	-3.63	增加 116.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	47,505,779.50	33,488,981.12	41.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.17	29.41

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,293.89
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	88,292.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	-313,413.48
其他非经常性损益项目	31,023.48
合计	-199,391.29

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	19,115,656	9.85						19,115,656	8.76
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股	114,977,434	59.24						114,977,434	52.72
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	60,000,000	30.91			24,000,000		24,000,000	84,000,000	38.52
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	194,093,090	100			24,000,000		24,000,000	218,093,090	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,829			
前十名股东持股情况					
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
万好万家集团有限公司	境内非国有法人	52.49	114,471,193	114,471,193	
无锡市创业投资有限责任公司	国有法人	4.59	10,003,320	10,003,320	
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	3.71	8,099,854	8,099,854	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.44	3,142,381		
林敏弟	境内自然人	0.39	858,680		
钟林雄	境内自然人	0.35	756,017		
上海泰纺织服装有限公司	境内非国有法人	0.31	670,000		
江苏宏源纺织股份有限公司	国有法人	0.23	506,241	506,241	
无锡四棉纺织股份有限公司	国有法人	0.23	506,241	506,241	
上海迅诺实业有限公司	境内非国有法人	0.23	506,241	506,241	
前十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	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		3,142,381		人民币普通股	
林敏弟		858,680		人民币普通股	
钟林雄		756,017		人民币普通股	

上海泰纺服装有限公司	670,000	人民币普通股
陈福根	505,540	人民币普通股
陈健	500,500	人民币普通股
蔡娟玲	488,400	人民币普通股
丁峰	460,000	人民币普通股
陈兰芳	435,400	人民币普通股
张颖	430,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动关系。	

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□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:元 币种:人民币

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(%)
分行业						
旅游饮食服务业	72,865,188.89	6,891,946.13	90.54			
房地产	19,291,363.07	15,166,371.20	21.38			
分产品						

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江地区	83,494,263.64	
其他地区	8,662,288.32	

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

2006 年 8 月 16 日，公司与万好万家集团有限公司进行资产置换，资产置换已于 2006 年 12 月 25 日完成，本公司主营业务由棉纺织生产加工转变为房地产开发、连锁酒店经营投资等业务，因主营业务及结构与上年度发生重大变化，故 2007 年 1-6 月的营业收入和营业成本等与上年无可比性。

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

本报告期主营业务盈利能力（毛利率）比上年度相比发生重大变化，主要原因是：公司的主营业务及结构与上年度相比发生了重大变化。自 2006 年 12 月 25 日实施资产置换后，公司主营业务从原庆丰的纺织业务转变为现在的房地产和连锁酒店业务。

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

本报告期利润构成比上年度相比发生重大变化，主要利润来自连锁酒店行业。其主要原因是：公司的主营业务及结构与上年度相比发生了重大变化。自 2006 年 12 月 25 日实施资产置换后，公司主营业务从原庆丰的纺织业务转变为现在的房地产和连锁酒店业务。

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

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

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

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

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

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）
大丰庆丰	2006 年 12 月 21 日	10,000,000.00	连带责任担保	2006 年 12 月 21 日～2007 年 11 月 27 日		否
大丰庆丰	2006 年 12 月 21 日	10,000,000.00	连带责任担保	2006 年 12 月 21 日～2007 年 11 月 28 日		否
无锡天元实业有限公司	2002 年 11 月 25 日	10,800,000.00	连带责任担保	2002 年 11 月 25 日～2003 年 10 月 20 日	否	否
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）				30,800,000.00		
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				15,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				15,000,000.00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				45,800,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				10.2		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: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
万好万家集团有限公司			3,128	906
合计				

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2003 年 4 月间,庆丰股份分两次购买了市值分别为 5047 万元(面值 5000 万元)和 10000 万元(面值 9961.5 万元)的 2003 年记账式(一期)国债,并先后与闽发证券签署了《国债托管协议》,将上述国债指定托管于闽发证券。2004 年 4 月 21 日,《国债托管协议》约定的托管期届满,但虽经公司多次催要,闽发证券一直未能按协议约定返还全部托管国债。为此,庆丰股份向法院提起诉讼。

自 2004 年 11 月江苏省高级人民法院作出中止诉讼的裁定后,本报告期内没有任何实质性的进展。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审计报告 浙江万好万家实业股份有限公司： 我们审计了后附的浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“万好万家公司”）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年 1-6 月的利润表和合并利润表、2007 年 1-6 月的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是万好万家公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，万好万家公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了万好万家公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果、股东权益变动和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：沈建林、朱伟 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室	

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江万好万家实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		58,807,478.52	51,802,572.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据			
应收账款		10,993,380.63	10,545,327.87
预付款项		10,875,528.90	4,082,458.54
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			
其他应收款		86,762,147.63	162,270,098.61
买入返售金融资产			
存货		701,184,259.99	658,375,795.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		868,622,795.67	887,076,253.22
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		301,274,894.21	301,274,894.21
投资性房地产			
固定资产		133,689,992.09	139,264,995.27
在建工程		144,319.68	72,309.00
工程物资		31,313.23	0
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,940,199.93	4,994,133.84
开发支出			
商誉		83,339,350.66	83,339,350.66
长期待摊费用		47,863,666.41	32,710,072.10
递延所得税资产		40,612,706.45	30,266,309.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		611,896,442.66	591,922,064.34
资产总计		1,480,519,238.33	1,478,998,317.56

流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	8,000,000.00
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		0	1,834,000.00
应付账款		33,790,762.68	50,557,950.78
预收款项		729,037,512.09	526,831,014.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,904,797.88	3,071,863.38
应交税费		-35,082,900.28	-12,046,001.21
应付利息		418,832.76	1,040,235.46
应付股利			
其他应付款		69,531,948.09	208,061,573.15
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		35,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		879,600,953.22	877,350,635.61
非流动负债：			
长期借款		101,610,000.00	107,120,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		60,000.00	60,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		101,670,000.00	107,180,000.00
负债合计		981,270,953.22	984,530,635.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		218,093,090.00	194,093,090.00
资本公积		272,771,109.76	296,771,109.76
减：库存股			
盈余公积		23,913,854.02	23,913,854.02
一般风险准备			
未分配利润		-65,555,410.88	-68,033,248.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		449,222,642.90	446,744,805.19
少数股东权益		50,025,642.21	47,722,876.76
所有者权益合计		499,248,285.11	494,467,681.95
负债和所有者权益总计		1,480,519,238.33	1,478,998,317.56

公司法定代表人：孔德永

主管会计工作负责人：张学民

会计机构负责人：陈云霞

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江万好万家实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		3,000.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款			2,567,434.26
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,000.00	2,567,434.26
非流动资产：			
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		388,303,066.76	388,303,066.76
投资性房地产			
固定资产		21,335,779.14	21,349,540.20
在建工程			
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			
开发支出			
商誉		37,696,731.69	37,696,731.69
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		447,335,577.59	447,349,338.65
资产总计		447,338,577.59	449,916,772.91
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		2,130.00	
应交税费		5,835.00	2,567,434.26
应付利息			

应付股利			
其他应付款		1,011,592.53	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,019,557.53	2,567,434.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,019,557.53	2,567,434.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		218,093,090.00	194,093,090.00
资本公积		272,771,109.76	296,771,109.76
减：库存股			
盈余公积		23,913,854.02	23,913,854.02
未分配利润		-68,459,033.72	-67,428,715.13
所有者权益（或股东权益）合计		446,319,020.06	447,349,338.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		447,338,577.59	449,916,772.91

公司法定代表人：孔德永

主管会计工作负责人：张学民

会计机构负责人：陈云霞

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江万好万家实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		92,156,551.96	491,618,800.23
其中：营业收入		92,156,551.96	491,618,800.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		85,283,734.37	504,762,429.26
其中：营业成本		22,058,317.33	450,320,997.61
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		4,935,374.65	2,563,949.55
销售费用		41,530,557.29	7,807,414.22
管理费用		14,208,765.90	22,940,462.28
财务费用		2,411,876.85	15,974,179.13
资产减值损失		138,842.35	5,155,426.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		80,355.69	-936,158.68
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）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,953,173.28	-14,079,787.71
加：营业外收入		324,673.31	2,274,579.36
减：营业外支出		166,227.39	3,005,479.39
其中：非流动资产处置损失		15,708.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,111,619.20	-14,810,687.74
减：所得税费用		1,926,618.51	1,172,214.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,185,000.69	-15,982,902.27
归属于母公司所有者的净利润		2,477,837.71	-15,417,647.86
少数股东损益		2,707,162.98	-565,254.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.011	-0.08
（二）稀释每股收益		0.011	-0.08

公司法定代表人：孔德永

主管会计工作负责人：张学民

会计机构负责人：陈云霞

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江万好万家实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0	494,058,573.20
减：营业成本			465,159,087.86
营业税金及附加			1,647,827.81
销售费用			6,473,586.20
管理费用		1,030,288.59	15,663,511.33
财务费用		30.00	12,759,546.35
资产减值损失			4,192,745.22
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）		0	-3,165,017.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,030,318.59	-15,002,748.92
加：营业外收入			1,513,169.21
减：营业外支出			1,928,068.15
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,030,318.59	-15,417,647.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,030,318.59	-15,417,647.86

公司法定代表人：孔德永

主管会计工作负责人：张学民

会计机构负责人：陈云霞

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		290,404,203.83	576,930,489.41
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			3,196,466.48
收到其他与经营活动有关的现金		4,689,623.69	1,879,467.49
经营活动现金流入小计		295,093,827.52	582,006,423.38
购买商品、接受劳务支付的现金		79,994,062.00	469,072,780.41
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		12,491,314.01	42,988,040.85
支付的各项税费		39,084,762.93	21,121,611.72
支付其他与经营活动有关的现金		116,017,909.08	15,335,009.28
经营活动现金流出小计		247,588,048.02	548,517,442.26
经营活动产生的现金流量净额		47,505,779.50	33,488,981.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334,361.53	322,125.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		12,334,361.53	322,125.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,176,157.02	8,267,660.25
投资支付的现金			
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		21,176,157.02	8,267,660.25
投资活动产生的现金流量净额		-8,841,795.49	-7,945,534.36
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			278,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		37,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		37,000,000.00	278,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,127,968.00	296,739,300.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,531,109.76	16,726,520.98
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		0	0
筹资活动现金流出小计		68,659,077.76	313,465,821.73
筹资活动产生的现金流量净额		-31,659,077.76	-35,465,821.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,004,906.25	-9,922,374.97
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		5,185,000.69	-15,982,902.27
少数股东权益			
加：资产减值准备		138,842.35	5,155,426.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		10,405,995.57	29,752,791.20
无形资产摊销		87,993.91	
长期待摊费用摊销		5,971,148.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		15,058.75	-740,306.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填			

列)			
公允价值变动损失 (收益以 “-” 号填列)			
财务费用 (收益以 “-” 号填列)		1,652,741.76	15,901,630.98
投资损失 (收益以 “-” 号填列)		-80,355.69	936,158.68
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)		-10,346,397.19	
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)			
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)		-39,289,324.16	17,607,221.88
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)		157,103,766.73	-16,340,874.99
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)		-83,338,691.78	-2,800,164.64
其他			
经营活动产生的现金流量净额		47,505,779.50	33,488,981.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		58,807,478.52	101,101,081.96
减: 现金的期初余额		51,802,572.27	111,023,456.93
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		7,004,906.25	-9,922,374.97

公司法定代表人:孔德永

主管会计工作负责人:张学民

会计机构负责人:陈云霞

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江万好万家实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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			556,680,853.21
收到的税费返还			63,608.08
收到其他与经营活动有关的现金			1,739,521.36
经营活动现金流入小计			558,483,982.65
购买商品、接受劳务支付的现金			501,171,042.71
支付给职工以及为职工支付的现金			23,520,900.54
支付的各项税费			9,613,728.13
支付其他与经营活动有关的现金			11,859,014.43
经营活动现金流出小计			546,164,685.81
经营活动产生的现金流量净额		0	12,319,296.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			107,401.98
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			107,401.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			4,299,399.58
投资支付的现金			
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			4,299,399.58
投资活动产生的现金流量净额			-4,191,997.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			238,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			238,500,000.00

偿还债务支付的现金			241,739,300.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			14,174,141.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			255,913,442.27
筹资活动产生的现金流量净额			-17,413,442.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			-9,286,143.03
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-1,030,318.59	-15,417,647.86
加：资产减值准备			4,192,745.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		541,017.09	20,150,164.06
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			-108,401.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）			13,402,053.10
投资损失（收益以“-”号填列）			3,165,017.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）			17,565,480.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		2,564,434.26	-16,033,137.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-2,075,132.76	-14,596,976.22
其他			
经营活动产生的现金流量净额		0	12,319,296.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			

3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额			72,656,649.64
减：现金的期初余额			81,942,792.67
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额			-9,286,143.03

公司法定代表人:孔德永

主管会计工作负责人:张学民

会计机构负责人:陈云霞

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：浙江万好万家实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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			
一、上年年末余额	194,093,090	296,771,109.76		23,913,854.02		-68,574,165.04		47,458,073.77	493,661,962.51	
加：会计政策变更						540,916.45		264,802.99	805,719.44	
前期差错更正										
二、本年初余额	194,093,090.00	296,771,109.76		23,913,854.02		-68,033,248.59		47,722,876.76	494,467,681.95	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,000,000.00	-24,000,000.00				2,477,837.71		2,302,765.45	4,780,603.16	
（一）净利润						2,477,837.71		2,707,162.98	5,185,000.69	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
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									
3. 与 计入所有 者权益项 目相关的 所得税影 响									
4. 其 他									
上述 (一) 和 (二) 小计						2,477,837.71		2,707,162.98	5,185,000.69
(三) 所有者 投入和 减少资 本								-66,429.53	-66,429.53
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								-66,429.53	-66,429.53
(四) 利润分 配								-337,968.00	-337,968.00
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								-337,968.00	-337,968.00
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转	24,000,000.00	-24,000,000.00							
1. 资 本公积	24,000,000.00	-24,000,000.00							

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	218,093,090.00	272,771,109.76		23,913,854.02		-65,555,410.88		50,025,642.21	499,248,285.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	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		
一、上年年末余额	194,093,090	296,771,109.76		23,913,854.02		-79,326,402.18		16,717,820.88	452,169,472.48
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	194,093,090	296,771,109.76		23,913,854.02		-79,326,402.18		16,717,820.88	452,169,472.48
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-24,000,000.00				-15,417,647.86		-565,254.43	-39,982,902.29
（一）净利润						-15,417,647.86		-565,254.43	-15,982,902.29
（二）直接计入所有者权益的利得									

和损失									
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									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						-15,417,647.86		-565,254.43	-15,982,902.29
（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		-24,000,000.00							-24,000,000.00
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)		-24,000,000.00							-24,000,000.00
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	194,093,090.00	272,771,109.76		23,913,854.02		-94,744,050.04		16,152,566.45	412,186,570.19

公司法定代表人:孔德永

主管会计工作负责人:张学民

会计机构负责人:陈云霞

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：浙江万好万家实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	194,093,090.00	296,771,109.76		23,913,854.02	-68,174,182.70	446,603,871.08
加：会计政策变更					745,467.57	745,467.57
前期差错更正						
二、本年初余额	194,093,090.00	296,771,109.76		23,913,854.02	-67,428,715.13	447,349,338.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,000,000.00	-24,000,000.00			-1,030,318.59	-1,030,318.59
（一）净利润					-1,030,318.59	-1,030,318.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-1,030,318.59	-1,030,318.59
（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. 对所有者 (或股东)的 分配						
3. 其他						
(五)所有者 权益内部结转	24,000,000.00	-24,000,000.00				
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	24,000,000.00	-24,000,000.00				
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	218,093,090.00	272,771,109.76		23,913,854.02	-68,459,033.72	446,319,020.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	194,093,090.00	296,771,109.76		23,913,854.02	-74,631,318.72	440,146,735.06
加: 会计政策 变更						
前期差错更正						
二、本年初 余额	194,093,090.00	296,771,109.76		23,913,854.02	-74,631,318.72	440,146,735.06
三、本年增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					-15,417,647.86	-15,417,647.86
(一) 净利润					-15,417,647.86	-15,417,647.86
(二) 直接计 入所有者权益 的利得和损失						
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						
3. 与计入所 有者权益项目 相关的所得税 影响						
4. 其他						
上述(一)和 (二)小计					-15,417,647.86	-15,417,647.86

(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. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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	194,093,090.00	296,771,109.76		23,913,854.02	-90,048,966.58	424,729,087.20

公司法定代表人:孔德永

主管会计工作负责人:张学民

会计机构负责人:陈云霞

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。

根据财政部财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。（1）公司所得税原按照应付税款法进行核算，根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的要求，采用资产负债表债务法，并调整了 2006 年初留存收益 745,467.57。其中：未分配利润 745,467.57 元。（2）子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益，调整了 2006 年初留存收益-204,551.12 元。

7.3.2 (1)与上年相比本年新增合并单位 7 家，原因为：

2007 年 2 月，浙江万好万家连锁酒店有限公司出资设立杭州万好万家商务酒店有限公司，注册资本为 300 万元，占注册资本 100%。

2007 年 4 月，浙江万好万家连锁酒店有限公司出资设立台州市椒江万好万家商务酒店有限公司，注册资本为 100 万元，占注册资本 100%。

万好万家酒店承包经营酒店，有权决定被承包酒店的财务和经营政策，故本期将承包酒店 5 家纳入合并财务报表的合并范围，同时调整比较会计报表期初金额。

(2)本年减少合并单位 1 家，原因为：

2007 年 5 月，浙江万好万家连锁酒店有限公司将持有的黄山新宇假日旅行社有限责任公司 60%股权转让给胡振英。