

公司代码：600576

公司简称：万家文化

# 浙江万好万家文化股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）项灵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,924,927,987.94	1,922,169,758.76	0.14
归属于上市公司股东的净资产	1,729,949,331.83	1,717,690,008.90	0.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,997,869.89	-25,974,395.35	-50.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	117,439,874.55	639,566.74	18,262.41
归属于上市公司股东的净利润	12,259,322.93	-3,659,063.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,854,815.39	-3,659,224.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.71	-0.75	不适用
基本每股收益(元/股)	0.019	-0.017	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.019	-0.017	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,417.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-13,895.18	
所得税影响额	-130,014.87	
合计	404,507.54	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				35,817		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
万好万家集团有限公司	193,822,297	30.52%	0	质押	135,800,000	境内非国有法人
四川省联尔投资有限责任公司	55,873,514	8.80%	55,873,514	冻结	55,873,514	境内非国有法人
北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	53,217,148	8.38%	53,217,148	冻结	53,217,148	境内非国有法人
杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	38,614,043	6.08%	38,614,043	质押	38,614,043	境内非国有法人
全国社保基金四一五组合	11,907,001	1.88%	0	未知		未知
北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）	7,459,124	1.17%	7,459,124	无		境内非国有法人
杨小芬	5,362,500	0.84%	0	未知		境内自然人
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	4,107,899	0.65%	0	未知		未知
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,762,462	0.59%	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精选混合型证券投资基金	3,601,136	0.57%	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
万好万家集团有限公司	193,822,297	人民币普通股	193,822,297
全国社保基金四一五组合	11,907,001	人民币普通股	11,907,001
杨小芬	5,362,500	人民币普通股	5,362,500
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	4,107,899	人民币普通股	4,107,899
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,762,462	人民币普通股	3,762,462
中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精选混合型证券投资基金	3,601,136	人民币普通股	3,601,136
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	3,500,607	人民币普通股	3,500,607
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	3,153,956	人民币普通股	3,153,956
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	3,020,833	人民币普通股	3,020,833
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,859,804	人民币普通股	2,859,804
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

科目	期末数（本期数）	期初数（上期数）	变动幅度	变动原因
其他流动资产	17,849,390.89	46,958,403.01	-61.99%	主要系收回银行理财产品所致。
长期股权投资	2,563,697.24	1,972,065.99	30.00%	主要系联营企业厦门滕游本期盈利所致。

其他非流动资产	23,310,295.93	41,574,437.71	-43.93%	主要系本期厦门翔通子公司非流动资产减少所致
其他应付款	64,112,069.04	36,024,310.00	77.97%	主要系厦门翔通公司其他应付款增加所致
营业收入	117,439,874.55	639,566.74	18262.41%	主要系本期合并厦门翔通销售收入所致。
营业成本	71,899,040.92	-	不适用	主要系本期合并厦门翔通销售成本所致。
营业税金及附加	238,271.58	1,435.75	16495.62%	主要系本期增加了翔通动漫的销售收入相应增加税金及附加。
投资收益	591,896.73	-10,401.57	不适用	主要系联营企业厦门滕游本期盈利所致。
公允价值变动收益	-7,855,533.37	-	不适用	主要系本期计提股票跌价准备所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经 2015 年 11 月 20 日公司第六届董事会第四次会议和 2015 年 12 月 7 日公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过，公司将其持有的浙江万好万家矿业投资有限公司（以下简称“万家矿业”）65%股权转让给万好万家集团有限公司（以下简称“万好万家集团”）；将其持有的浙江万家房地产开发有限公司（以下简称“万家房产”）100%股权转让给林和国。根据《万家矿业股权转让协议》以及《万家房产股权转让协议》的约定，万家矿业 65%股权转让价格为人民币 4,663 万元，万好万家集团分两期支付，2015 年 12 月 31 日前支付第一期转让价款人民币 2,400 万元，2016 年 4 月 30 日前支付第二期转让价款人民币 2,263 万元；万家房产 100%股权转让价格为人民币 8,267 万元，林和国分两期支付，2015 年 12 月 31 日前支付第一期转让价款人民币 4,267 万元，2016 年 4 月 30 日前支付第二期转让价款人民币 4,000 万元。2015 年 12 月 18 日，公司收到林和国第一期转让款 4,267 万元。2015 年 12 月 23 日，公司收到万好万家集团第一期转让款 1,800 万元，并于 2015 年 12 月 25 日，收到了剩余 600 万元，共计 2,400 万元。至此，万好万家集团和林和国的第一期转让款已全部按时支付完毕。

依据《股权转让协议》，第二期股权转让权应于 2016 年 4 月 30 日前支付。2016 年 3 月，林和国和万好万家集团均已承诺将严格依照约定，于 2016 年 4 月 30 日前支付第二期款项。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	万好万家集团有限公司	在完成资产置换后，万好万家集团不从事与上市公司相同或相似的业务；万好万家集团保证采取合法以及有效措施，确保其实际控制的其他公司、企业及经济组织不从事与上市公司相同或相似的业务。	2006 年 6 月 30 日，长期有效	否	是
	解决关联交易	万好万家集团有限公司	在本次资产置换完成后与上市公司及其控股子公司之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，万好万家集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，根据有关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，与上市公司按照正常的商业行为准则平等协商签订有关协议，以公平、公允的价格及交易条件进行，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2006 年 6 月 30 日，长期有效	否	是
	盈利预测及补偿	四川省联尔投资有限责任公司、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）、北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）	四川联尔、天厚地德及翔运通达承诺翔通动漫 2014 至 2016 年度经审计合并报表归属于母公司的净利润（不含非流动性资产处置损益）不低于人民币 9,300.00 万元、12,090.00 万元、15,717 万元，且扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币 8,370.00 万元、10,988.30 万元、14,145.30 万元；2017 年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公	2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年四年	是	是



			司的净利润不低于 15,548.36 万元。			
	股份限售	四川联尔、天厚地德、翔运通达、杭州旗吉	<p>标的资产股东在本次非公开发行中认购的全部股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。</p> <p>参与配套募集资金认购的投资者杭州旗吉认购的股份自本次非公开发行结束、新增股份登记之日起 36 个月内不转让。</p>	2015 年 4 月作出承诺，2015 年 11 月 6 日完成登记手续，限售时间为三年。	是	是

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

2015 年公司顺利转型，实施了重大资产重组，厦门翔通动漫有限公司并入合并范围，同时剥离原房地产和矿产业务，预计公司半年度较上年同期将实现扭亏为盈。

公司名称	浙江万好万家文化股份有限公司
法定代表人	孔德永
日期	2016-04-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:浙江万好万家文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	94,845,497.29	118,994,589.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,609,166.63	26,464,700
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	234,139,340.02	245,778,055.99
预付款项	63,018,670.49	25,740,389.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,136.99	20,136.99
应收股利		
其他应收款	345,377,950.72	307,130,931.12
买入返售金融资产		
存货	1,805,744.82	910,243.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,849,390.89	46,958,403.01
流动资产合计	787,665,897.85	771,997,449.86
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,250,000	16,250,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,563,697.24	1,972,065.99
投资性房地产		
固定资产	14,990,925.56	15,758,881.9
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	41,970,621.27	46,400,572.64
开发支出	94,339.62	
商誉	1,024,816,988.19	1,024,816,988.19
长期待摊费用	1,268,245.96	1,034,046.15
递延所得税资产	1,996,976.32	2,365,316.32
其他非流动资产	23,310,295.93	41,574,437.71
非流动资产合计	1,137,262,090.09	1,150,172,308.9
资产总计	1,924,927,987.94	1,922,169,758.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,932,384.15	7,932,384.15
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,437,343.92	80,871,320.74
预收款项	1,186,163.98	1,801,955.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,191,104.96	5,391,196.43
应交税费	21,214,524.73	44,712,031.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,112,069.04	36,024,310
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,000	3,920,466.07
流动负债合计	172,123,590.78	180,653,663.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	125,000	125,000
递延所得税负债	2,772,923.76	2,801,700.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,897,923.76	2,926,700.29
负债合计	175,021,514.54	183,580,364.15
<b>所有者权益</b>		
股本	634,968,627	634,968,627
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,093,956,925.08	1,093,956,925.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-44,886,652.54	-57,145,975.47
归属于母公司所有者权益合计	1,729,949,331.83	1,717,690,008.9
少数股东权益	19,957,141.57	20,899,385.71
所有者权益合计	1,749,906,473.4	1,738,589,394.61
负债和所有者权益总计	1,924,927,987.94	1,922,169,758.76

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	578,119.51	14,679,615.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	390,767,711.13	357,360,580.48
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		25,000,000
流动资产合计	391,345,830.64	397,040,196.02
<b>非流动资产：</b>		
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	1,285,438,116.82	1,285,438,116.82
投资性房地产		
固定资产	12,463,855.76	12,514,180.52
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	5,670	7,560
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,840,000	14,840,000
非流动资产合计	1,312,747,642.58	1,312,799,857.34
资产总计	1,704,093,473.22	1,709,840,053.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,932,384.15	7,932,384.15
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	119,616.94	291,326.63
应交税费	97,449.07	2,611,193.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,069,708.2	62,308,597.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	68,219,158.36	73,143,501.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	68,219,158.36	73,143,501.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	634,968,627	634,968,627
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,094,963,891.64	1,094,963,891.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润	-139,968,636.07	-139,146,398.61
所有者权益合计	1,635,874,314.86	1,636,696,552.32
负债和所有者权益总计	1,704,093,473.22	1,709,840,053.36

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

### 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	117,439,874.55	639,566.74
其中：营业收入	117,439,874.55	639,566.74
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,294,723.47	6,534,422.30
其中：营业成本	71,899,040.92	
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	238,271.58	1,435.75
销售费用	4,695,561.54	
管理费用	18,535,308.38	6,121,424.63
财务费用	-73,458.95	389,561.92
资产减值损失		22,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,855,533.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	591,896.73	-10,401.57
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,881,514.44	-5,905,257.13
加：营业外收入	617,745.55	954.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,426.64	639.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,495,833.35	-5,904,942.35
减：所得税费用	4,178,754.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,317,078.79	-5,904,942.35
归属于母公司所有者的净利润	12,259,322.93	-3,659,063.79
少数股东损益	-942,244.14	-2,245,878.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,317,078.79	-5,904,942.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,259,322.93	-3,659,063.79
归属于少数股东的综合收益总额	-942,244.14	-2,245,878.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.019	-0.017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.019	-0.017

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	864,659.3	595,178.40
财务费用	-42,421.83	-71,952.77
资产减值损失		86,692.23
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）		
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）	-822,237.47	-609,917.86
加：营业外收入	0.01	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-822,237.46	-609,917.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-822,237.46	-609,917.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-822,237.46	-609,917.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	135,509,191.75	1,434,533.74
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	386,848,873.78	83,919,284.35
经营活动现金流入小计	522,358,065.53	85,353,818.09
购买商品、接受劳务支付的现金	124,645,964.18	11,302,660.53
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	11,154,057.15	1,931,746.19
支付的各项税费	30,744,183.5	59,886.10
支付其他与经营活动有关的现金	394,811,730.59	98,033,920.62
经营活动现金流出小计	561,355,935.42	111,328,213.44
经营活动产生的现金流量净额	-38,997,869.89	-25,974,395.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,672,350	127,490,000.00
取得投资收益收到的现金	0	79,296.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,200	
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	1,032.37	
投资活动现金流入小计	29,680,582.37	127,569,296.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,583.9	209,489.00
投资支付的现金	12,000,000	65,400,000.00
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	1,700,000	
投资活动现金流出小计	14,812,583.9	65,609,489.00
投资活动产生的现金流量净额	14,867,998.47	61,959,807.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,221.12	560,000.02
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		
筹资活动现金流出小计	19,221.12	560,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	-19,221.12	-560,000.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,149,092.54	35,425,412.56
加：期初现金及现金等价物余额	118,994,589.83	4,745,701.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	94,845,497.29	40,171,114.44

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：浙江万好万家文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,451,348.93	27,572,616.66
经营活动现金流入小计	16,451,348.93	27,572,616.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	448,443.78	499,855.49
支付的各项税费	2,560,724.03	1,724.11
支付其他与经营活动有关的现金	52,334,577.15	27,066,664.39
经营活动现金流出小计	55,343,744.96	27,568,243.99
经营活动产生的现金流量净额	-38,892,396.03	4,372.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,000,000	8,890,000.00
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		
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	25,000,000	8,890,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,100	

投资支付的现金		2,200,000.00
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	209,100	2,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	24,790,900	6,690,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,101,496.03	6,694,372.67
加：期初现金及现金等价物余额	14,679,615.54	455,653.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	578,119.51	7,150,025.76

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：项灵

#### 4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用