

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 年第三季度报告

# 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.....	7
四、	附录.....	11

## 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）施超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	2,044,166,774.55	1,922,169,758.76	6.35
归属于上市公司股东的净资产	1,787,230,492.94	1,717,690,008.90	4.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,331,274.18	1,523,428.17	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	533,192,884.83	152,800,226.33	248.95
归属于上市公司股东的净利润	69,540,484.04	11,598,106.62	499.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	61,213,761.13	10,917,305.27	460.70

润			
加权平均净资产收益率(%)	3.97	2.35	增加 68.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.024	358.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.024	358.33

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-9,824.19	6,411,650.60	其中 6420500.5 元收益为收回部分百力达太阳能股份有限公司的投资
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0	0	
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	65,075.73	2,129,411.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	0	
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	0	0	
非货币性资产交换损益	0	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	0	
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	0	0	
债务重组损益	0	0	
企业重组费用,如安置	0	0	

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	0	0	
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	0	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	0	
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	886,575.23	(4,537,707.55)	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	0	
对外委托贷款取得的损益	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
受托经营取得的托管费收入	0	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,629,212.50	4,742,344.28	其中包含收回已核销坏账 4739397.72 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	0	
所得税影响额	48,730.08	(384,194.16)	
少数股东权益影响额(税后)	43,010.08	(34,781.81)	

## 2016年第三季度报告

合计	5,662,779.43	8,326,722.91	
----	--------------	--------------	--

## 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）		52,958				
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%		质押	112,000,000	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
交通银行—华 安宝利配置证 券投资基金	4,843,542	0.76%	0	未知		未知
澳门金融管理 局—自有资金	3,258,550	0.51%	0	未知		未知
郭秀珍	2,770,000	0.44%	0	未知		境内自然 人
中国工商银行 股份有限公司 —农银汇理信 息传媒主题股 票型证券投资 基金	2,565,926	0.40%	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数量	股份种类及数量				
		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
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,843,542	人民币普通股	4,843,542
澳门金融管理局—自有资金	3,258,550	人民币普通股	3,258,550
郭秀珍	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	2,565,926	人民币普通股	2,565,926
余樟土	2,564,101	人民币普通股	2,564,101
余觉新	2,499,162	人民币普通股	2,499,162
王朵	2,218,260	人民币普通股	2,218,260
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	2,152,349	人民币普通股	2,152,349
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

本期会计报表项目及财务指标有较大变动,主要原因系 2015 年 8 月 7 日,厦门翔通动漫有限公司成为公司全资子公司并纳入合并报表范围,公司同期的主营业务和经营范围发生重大变化。

1. 货币资金较年初减少 53.34%,主要系公司本期投资支付的现金增长所致;
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长 309.83%,主要系本期公司增加保本收益理财产品所致;
3. 应收账款较年初增长 51.63%,主要系营业收入增加所致;
4. 预付款项较年初增长 332.83%,主要系营业收入增加所致;
5. 其他流动资产较年初减少 69.77%,主要系自持有投资重分类所致;
6. 可供出售金融资产较年初增长 89.23%,主要系公司投资从其它非流动资产重分类至此所致;
7. 其它非流动资产较年初减少 66.52%,主要系收到杭州岩华文化创意有限公司退回投资款所致(临 2016-47);

8. 应付账款较年初增长 87.88%，主要系营业收入增加所致；
9. 预收款项较年初增长 886.49%，主要系营业收入增加所致；
10. 应交税费较年初减少 50.86%，主要系当期汇算清缴支付所得税等税金所致；
11. 营业收入较上年同期增长 248.95%，主要系合并增加厦门翔通动漫有限公司所致；
12. 营业成本较上年同期增长 260.12%，主要系合并增加厦门翔通动漫有限公司所致；
13. 营业税金及附加较上年同期增长 507.42%，主要系合并增加厦门翔通动漫有限公司所致；
14. 销售费用较上年同期增长 305.42%，主要系合并增加厦门翔通动漫有限公司所致；
15. 管理费用较上年同期增长 116.22%，主要系合并增加厦门翔通动漫有限公司所致；
16. 财务费用较上年同期减少 109.64%，主要系本期合并范围内剥离了浙江万家房地产开发有限公司和浙江万好万家矿业投资有限公司致利息支出减少所致；
17. 资产减值损失较上年同期增长 284.77%，主要系浙江万家房地产开发有限公司于上年度剥离上市公司，对应的其他应收款-往来款账龄增加致其他应收款坏账准备所致；
18. 投资收益较上年同期增长 723.03%，主要系收回部分长期股权投资所致；
19. 公允价值变动收益本期同比上年同期减少 4,537,707.55 元，系公司股票二级市场投资公允价值变动所致；
20. 营业外收入较上年同期增长 837.70%，主要系收回前期已核销坏账所致；
21. 所得税费用较上年同期增长 123.96%，主要系合并增加厦门翔通动漫有限公司所致；
22. 少数股东损益较上年同期增加 63.90%，主要系非全资子公司净利润亏损减少所致；
23. 经营活动产生的现金流量净额的大额变动，主要系合并增加厦门翔通动漫有限公司所致；
24. 投资活动产生的现金流量净额的大额变动，主要系公司增加了相关保本收益理财投资所致。

### 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

继公司 2015 年成功收购翔通动漫、并成立万家电竞，公司已逐步形成围绕泛二次元（电竞娱乐、动漫、游戏）的产业链布局，为进一步布局文化娱乐产业，公司继续寻求拓展业务至电竞商务运营行业，以丰富业务结构、提升综合竞争力，形成动漫和电竞共同发展的双轮驱动模式。2016 年 4 月 11 日，因筹划重大事项公司股票开始停牌。经论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2016 年 4 月 23 日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016 年 4 月 25 日起重大资产重组停牌。

2016 年 7 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及与其他相关议案。本次交易公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海斐弈企业管理中心（有限合伙）、上海翊臣企业管理中心（有限合伙）及上海隼迈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的上海隆麟网络技术有限公司 100% 的股权，以及发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智碧投资管理中心（有限合伙）、上海尚陌投资管理中心（有限合伙）、上海哆快投资管理中心（有限合伙）合计持有的上海快屏网络科技有限公司 100% 的股权。同时，本次交易拟向杭州普霖投资管理合伙企业（有限合伙）、孔德永 2 名认购对象发行股份募集配套资金不超过 25,000 万元，用于支付本次重组现金对价及本次重组相关费用。根据公司 2015 年度经审计合并财务报表、隆麟网络和快屏网络 2015 年未经审计的财务数据及交易定价情况，对相关判断指标经过计算后，本次交易虽然不构成重大资产重组但是由于涉及发行股份购买资产并募集配套资金，仍需通过中国证监会并购重组委审核，并取得中国证监会核准后方可实施。具体内容详见 2016 年 7 月 23 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的相关公告。



2016年8月8日，公司收到上交所《关于对浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0933号）（以下简称“《问询函》”）。2016年8月30日，公司对《问询函》进行了回复，并于同日发布了《浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

2016年9月1日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】0992号）（以下简称“《二次问询函》”）。2016年9月13日，公司对《二次问询函》进行了回复，相关回复公告及修订后的预案及其摘要详见公司指定信息披露媒体和上交所网站，公司股票于2016年9月13日开市起复牌交易。

截至目前，本次重组涉及的审计、评估及法律相关尽职调查正在进行中，公司将在相关审计、评估、尽职调查等工作完成后再次召开董事会会议审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，并发布召开公司股东大会的通知，提请股东大会审议本次重组的相关事项。

### 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	2006年6月30日，长期有效	否	是

			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。			
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司的净利润不低于 15,548.36 万元。	2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年四年	是	是	
股份限售	四川联尔、天厚地德、翔运通达、杭州旗吉	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。 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。	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

因 2015 年 8 月 7 日，翔通动漫成为全资子公司并纳入合并报表范围，公司主营业务和经营范围发生重大变化，预测年初至下一报告期期末财务数据与上年同期相比将发生较大变化。

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	2016-10-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30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	55,521,254.30	118,994,589.83
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,461,043.00	26,464,700.00
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	372,679,763.48	245,778,055.99
预付款项	111,412,057.80	25,740,389.11
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	20,136.99	20,136.99
应收股利	0	0
其他应收款	247,325,729.76	307,130,931.12
买入返售金融资产	0	0
存货	139,908.61	910,243.81
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	5,750.00	0
其他流动资产	14,193,323.16	46,958,403.01
流动资产合计	909,758,967.10	771,997,449.86
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	30,750,000.00	16,250,000
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	1,700,162.79	1,972,065.99
投资性房地产	0	0
固定资产	14,525,551.31	15,758,881.90
在建工程	0	0

工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	43,852,384.21	46,400,572.64
开发支出	1,198,113.22	0
商誉	1,024,816,988.19	1,024,816,988.19
长期待摊费用	1,087,932.12	1,034,046.15
递延所得税资产	2,559,055.92	2,365,316.32
其他非流动资产	13,917,619.69	41,574,437.71
非流动资产合计	1,134,407,807.45	1,150,172,308.90
资产总计	2,044,166,774.55	1,922,169,758.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0	0
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
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	0	0
应付票据	0	0
应付账款	151,939,540.92	80,871,320.74
预收款项	17,776,158.90	1,801,955.22
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	5,765,592.36	5,391,196.43
应交税费	21,973,079.32	44,712,031.25
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	32,242,025.69	36,024,310.00
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	39,138.03	3,920,466.07
流动负债合计	237,667,919.37	180,653,663.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	0
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0

永续债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	125,000.00
递延所得税负债	1,947,313.86	2,801,700.29
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,947,313.86	2,926,700.29
负债合计	239,615,233.23	183,580,364.15
<b>所有者权益</b>		
股本	634,968,627.00	634,968,627.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	1,093,956,925.08	1,093,956,925.08
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备	0	0
未分配利润	12,394,508.57	-57,145,975.47
归属于母公司所有者权益合计	1,787,230,492.94	1,717,690,008.90
少数股东权益	17,321,048.38	20,899,385.71
所有者权益合计	1,804,551,541.32	1,738,589,394.61
负债和所有者权益总计	2,044,166,774.55	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：施超

### 母公司资产负债表

2016年9月30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	1,881,259.01	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	74,000,000.00	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	0	0
预付款项	0	0

应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	316,695,856.54	357,360,580.48
存货	0	0
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	25,000,000.00
流动资产合计	392,577,115.55	397,040,196.02
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	1,285,438,116.82	1,285,438,116.82
投资性房地产	0	0
固定资产	11,927,543.35	12,514,180.52
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	1,890.00	7,560.00
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	14,840,000.00
非流动资产合计	1,297,367,550.17	1,312,799,857.34
资产总计	1,689,944,665.72	1,709,840,053.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0	0
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	0	0
应付票据	0	0
应付账款	0	0
预收款项	0	0
应付职工薪酬	291,326.63	291,326.63
应交税费	70,789.32	2,611,193.01
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	60,159,803.87	62,308,597.25
划分为持有待售的负债	0	0

一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	68,454,303.97	73,143,501.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	0
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	0	0
负债合计	68,454,303.97	73,143,501.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	634,968,627.00	634,968,627.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	1,094,963,891.64	1,094,963,891.64
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润	-154,352,589.18	-139,146,398.61
所有者权益合计	1,621,490,361.75	1,636,696,552.32
负债和所有者权益总计	1,689,944,665.72	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：施超

## 合并利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	255,539,221.96	149,993,366.09	533,192,884.83	152,800,226.33
其中：营业收入	255,539,221.96	149,993,366.09	533,192,884.83	152,800,226.33
利息收入	0	0	0	0

已赚保费	0	0	0	0
手续费及佣金收入	0	0	0	0
二、营业总成本	217,847,131.44	124,299,115.22	456,028,704.12	140,019,312.50
其中：营业成本	175,130,370.60	94,596,679.25	341,016,719.87	94,694,634.07
利息支出	0	0	0	0
手续费及佣金支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
赔付支出净额	0	0	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0	0	0
保单红利支出	0	0	0	0
分保费用	0	0	0	0
营业税金及附加	230,072.62	182,526.24	1,136,682.16	187,131.79
销售费用	11,428,371.22	5,643,641.90	22,880,372.83	5,643,641.90
管理费用	26,753,741.36	19,100,689.79	71,777,036.01	33,196,391.43
财务费用	50,148.10	59,492.43	-122,588.24	1,271,045.78
资产减值损失	4,254,427.54	4,716,085.61	19,340,481.49	5,026,467.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,190,172.30	0	-4,537,707.55	0
投资收益（损失以“-”号填列）	6,024,675.91	-1,009,605.66	6,148,597.30	-986,890.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,526,594.13	24,684,645.21	78,775,070.46	11,794,023.81
加：营业外收入	4,737,564.53	668,857.47	6,916,129.16	737,562.92
其中：非流动资产处置利得	0	0	0	0
减：营业外支出	48,807.64	10,389.00	53,223.23	17,797.86
其中：非流动资产处置损失	8,849.9	0	8,849.90	4,255.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,215,351.02	25,343,113.68	85,637,976.39	12,513,788.87
减：所得税费用	11,067,167.10	8,785,001.64	19,675,829.69	8,785,241.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,148,183.92	16,558,112.04	65,962,146.70	3,728,547.23



归属于母公司所有者的净利润	32,947,065.14	20,354,873.06	69,540,484.04	11,598,106.62
少数股东损益	-798,881.22	-3,796,761.02	-3,578,337.34	-7,869,559.39
六、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0	0	0
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	0	0	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	32,148,183.92	16,558,112.04	65,962,146.70	3,728,547.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,209,887.55	20,354,873.06	68,803,306.45	11,598,106.62
归属于少数股东的	-61,703.63	-3,796,761.02	-2,841,159.75	-7,869,559.39

综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-	-	0.11	0.024
（二）稀释每股收益 (元/股)	-	-	0.11	0.024

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：施超

### 母公司利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	0	0	0	0
减：营业成本	0	0	0	0
营业税金及附加	0	0	0	0
销售费用	0	0	0	0
管理费用	1,571,039.68	1,925,881.63	3,512,279.92	4,763,452.52
财务费用	-24,878.15	-34,373.03	-101,415.57	-116,422.06
资产减值损失	1,465,000.00	-444,582.10	16,534,723.94	-288,545.75
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0	0	0	0
投资收益(损失以 “-”号填列)	0	29,128,158.40	0	29,128,158.40
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	0	0	0	0
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-3,011,161.53	27,681,231.90	-19,945,588.29	24,769,673.69
加：营业外收入	4,739,397.71	0	4,739,397.72	0
其中：非流动资产 处置利得	0	0	0	0
减：营业外支出	0	0	0	0
其中：非流动资产 处置损失	0	0	0	0
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,728,236.18	27,681,231.90	-15,206,190.57	24,769,673.69
减：所得税费用	0	0	0	0

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,728,236.18	27,681,231.90	-15,206,190.57	24,769,673.69
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0	0	0
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	0	0	0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0
六、综合收益总额	1,728,236.18	27,681,231.90	-15,206,190.57	24,769,673.69
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：施超

## 合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	453,115,804.15	54,233,951.75
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
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	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	418,466.22	0
收到其他与经营活动有关的现金	3,065,335,246.52	437,172,439.49
经营活动现金流入小计	3,518,869,516.89	491,406,391.24
购买商品、接受劳务支付的现金	359,577,981.37	51,686,054.00
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	44,797,019.39	12,949,972.72
支付的各项税费	52,295,470.97	3,430,828.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,073,530,319.34	421,816,108.00
经营活动现金流出小计	3,530,200,791.07	489,882,963.07
经营活动产生的现金流量净额	-11,331,274.18	1,523,428.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	207,743,497.99	217,503,553.18
取得投资收益收到的现金	265.48	124,785.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,530.00	24,533.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15,051,031.64	0
投资活动现金流入小计	222,807,325.11	217,652,872.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,751,843.14	649,199.53
投资支付的现金	266,637,913.94	170,240,000.00
质押贷款净增加额	0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2,799,000.00	0
投资活动现金流出小计	275,188,757.08	170,889,199.53
投资活动产生的现金流量净额	-52,381,431.97	46,763,673.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-263,394.01	12,379,274.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	24,085.09	0
筹资活动现金流出小计	-239,308.92	12,379,274.94
筹资活动产生的现金流量净额	239,308.92	-12,379,274.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	61.70	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-63,473,335.53	35,907,826.52
加：期初现金及现金等价物余额	118,994,589.83	52,136,612.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	55,521,254.30	88,044,439.06

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：施超

## 母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	279,577,785.58	104,120,380.34
经营活动现金流入小计	279,577,785.58	104,120,380.34
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1,030,376.28	1,085,450.68
支付的各项税费	2,765,356.32	218,311.38

支付其他与经营活动有关的现金	254,204,196.64	59,902,890.28
经营活动现金流出小计	257,999,929.24	61,206,652.34
经营活动产生的现金流量净额	21,577,856.34	42,913,728.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	8,890,000.00
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14,840,000.00	0
投资活动现金流入小计	159,840,000.00	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	211,621.37	0
投资支付的现金	194,000,000.00	17,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	194,211,621.37	17,040,000
投资活动产生的现金流量净额	-34,371,621.37	-8,150,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4,591.50	0
筹资活动现金流出小计	4,591.50	0
筹资活动产生的现金流量净额	-4,591.50	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,798,356.53	34,763,728.00
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>	1,881,259.01	35,219,381.09

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：施超

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用