



快乐购物股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张华立、主管会计工作负责人伍俊芸及会计机构负责人(会计主管人员)刘华强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论—公司未来发展的展望”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 401000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况.....	89
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	172

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、快乐购或股份公司	指	快乐购物股份有限公司
上海快乐讯或快乐讯	指	上海快乐讯文化传播有限公司
芒果生活	指	芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司
芒果汽车	指	湖南芒果车之家汽车销售有限公司
车聚互联	指	车聚互联(天津)汽车销售有限公司
大美时尚	指	大美时尚（上海）文化传媒有限公司
O2O	指	Online 线上网店与 Offline 线下消费
KOL	指	Key Opinion Leader，即关键意见领袖
CRM	指	Customer Relationship Management，指客户关系管理。
AVAYA	指	前身为朗讯科技企业网络部，于 2000 年 10 月 1 日正式成为独立的上市公司。
IVR 自助系统	指	交互式语音应答系统
UGC	指	User Generated Content，指用户原创内容
PGC	指	Professional Generated Content，互联网术语，指专业生产内容、专家生产内容。
MCN	指	Multi-Channel Network，指全网内容分发。
HOMA	指	河马系统，快乐购订单管理平台。
ERP	指	Enterprise Resource Planning，指企业资源管理系统。
WMS	指	Warehouse Management System，指仓储管理系统。
BI	指	Business Intelligence，即商务智能。
IPTV	指	IPTV 即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术。
GMV	指	Gross Merchandise Value，指一定时间段内的成交总额，通常属于电商平台企业成交类指标。
OTT	指	OTT 是“Over The Top”的缩写，是指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同，它仅利用运营商的网络，而服务由运营商之外的第三方提供。目前，典型的 OTT 业务有互联网电视业务等。
SKU	指	Stock Keeping Unit，即库存进出计量的基本单元，已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应唯一的 SKU 号。
ARPU	指	Average Revenue Per User，指每用户平均收入。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	快乐购	股票代码	300413
公司的中文名称	快乐购物股份有限公司		
公司的中文简称	快乐购		
公司的外文名称（如有）	Happigo Home Shopping Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	张华立		
注册地址	湖南长沙金鹰影视文化城		
注册地址的邮政编码	410003		
办公地址	湖南长沙金鹰影视文化城金鹰阁		
办公地址的邮政编码	410003		
公司国际互联网网址	www.happigo.com		
电子信箱	happigo@happigo.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍俊芸	黄建庸
联系地址	湖南长沙金鹰影视文化城金鹰阁	湖南长沙金鹰影视文化城金鹰阁
电话	(0731) 82168010	(0731) 82168010
传真	(0731) 82168899	(0731) 82168899
电子信箱	happigo@happigo.com	happigo@happigo.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	湖南长沙金鹰影视文化城金鹰阁

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路 198 号新世纪大厦 19 层
签字会计师姓名	李新葵、曹湘琦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层	姚旭东、齐飞	2015 年 1 月 21 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,983,760,658.38	3,219,279,125.21	-7.32%	2,797,607,221.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,537,442.51	66,528,081.88	9.03%	95,095,881.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,470,285.49	21,071,197.02	120.54%	85,512,728.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,071,336.96	-51,103,271.33	-17.55%	-20,059,156.95
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%	0.25
加权平均净资产收益率	4.41%	4.17%	0.24%	6.31%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,274,279,673.54	2,337,878,374.24	-2.72%	2,377,224,973.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,678,939,962.70	1,620,016,635.60	3.64%	1,578,350,553.72

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	709,234,239.03	603,152,740.51	768,838,255.94	902,535,422.90
归属于上市公司股东的净利润	9,567,667.88	10,282,118.26	8,818,883.93	43,868,772.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,896,531.87	1,517,936.37	2,959,866.35	35,095,950.90

经营活动产生的现金流量净额	11,944,889.97	-70,007,730.17	-87,004,694.91	84,996,198.15
---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-337,799.90	28,228,260.68	-208,657.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,378,372.52	15,492,844.02	8,543,388.67	详见第十一节 财务报告 七、37 营业外收入计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	15,945,590.99	8,174,232.11		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,041,594.95	1,486,953.23		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-4,969,641.88	1,248,421.87	
少数股东权益影响额（税后）	960,601.54	2,955,763.30		
合计	26,067,157.02	45,456,884.86	9,583,152.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

##### 1、家庭消费业务

公司家庭消费业务主要依托自身媒体创意和内容制作优势，创新创意营销模式，在快乐购物频道面向全国观众全天24小时连续播出，并通过电视-手机双屏互动，整合传播与整合营销，激发引导消费需求，实现销售闭环。消费者不仅可以拨打订购电话4007058800，同时可以在快乐购官网、快乐购同名APP实时同步观看，还可以通过摇电视、微信公众号实现在线咨询、订购和售后服务。

同时，公司全渠道运营积累的客户群，利用CRM系统进行会员需求深度挖掘和分析，开展精准营销，向消费者推荐适合于重复购买的商品，增加消费粘度和重复购买。公司数据库营销业务以客户体验为核心，进行精准会员经营和管理，带来了客户留存率持续攀升，同时，通过大数据挖掘和分析，针对会员的客群特征和需求开发定制化商品，在确保商品品质的前提下，促使商品毛利最大化。

报告期内公司深耕家庭消费主业，并利用自身媒体创意和内容制作优势，创新营销模式，积极拓展IPTV渠道等新渠道。同时，以内容驱动做为核心，输出内容供应链、商品供应链到第三方平台，挖掘新的业绩、利润增长点。

##### 2、内容电商业务

为适应移动互联时代的消费环境，公司不断创新视频+KOL+品质生活的内容电商业务，将媒体内容制作和娱乐精神，向UGC（User Generated Content，用户原创内容）社区深度延伸，打造“我是大美人”内容电商平台，包括电视节目、APP、微信公众号等产品，为女性用户提供时尚、美妆一站式解决方案，聚集网络红人，以美妆直播+视频的方式实现直播互动、视频、购买、社区功能，和达人近距离做朋友，形成从内容到购买的闭环。子公司快乐讯与如涵电商、何炅共同投资设立大美时尚。大美时尚于2017年4月正式成立，旨在完成红人电商最重要的一环：KOL（关键意见领袖）的重点打造，并围绕内容、红人和货品，建立红人的信赖感，增强红人与货品之间的内容关联度，打造依托信息传播的有效销售渠道，打通产品供应链与不同内容供应链的销售转化。

##### 3、O2O电商业务

公司全资子公司芒果生活，通过节目创新，整合本地化生活资源，在湖南时尚频道推出全新的在地生活消费和服务节目，并通过手机-电视双屏互动的技术方式，实现了全媒体整合传播和整合营销。报告期内，芒果生活坚持贯彻执行精准扶贫号召理念，助力农村电商强势发展，牢牢把握自身内容制作优势，结合各大媒体渠道，打造现象级原产直播盛宴，持续挖掘极具代表性的原产商品，创新“新农人网红”直播形式。

2015年9月，快乐购全资子公司芒果生活与车聚互联（AutohomeInc.汽车之家在中国境内设立的全资控股子公司）成立合资公司芒果汽车，进军汽车电商领域。公司在湖南青竹湖国际会展中心打造了3.8万平米的汽车生活体验馆。O2O汽车电商业务通过多品牌经营，打造汽车生活场景，提供后市场增值服务，并通过互联网技术开发标准销售工具，优化销售流程，获取高转化率，打造“人+车+生活”可持续发展的商业模式。

##### 4、消费金融业务

2017年，公司积极产业链进行延伸，布局消费金融领域。2017年5月，公司发起设立湖南快乐通宝小额贷款有限公司（以下简称“快乐通宝”），切入供应商、消费用户信贷及汽车、保险分期等消费金融业务。依托湖南广电及快乐购场景，快乐通宝致力打造“一核两翼”布局，即以金融科技为核心，供应链金融、消费金融为两翼，业务快速发展。快乐通宝设立后，可充分挖掘公司上下游资源价值，切入供应商、消费用户信贷及汽车、保险分期等业务，增强公司与用户的粘度，推动产业创新发展，未来将成为公司新的利润增长点。

#### （二）所处市场环境分析



根据国家统计局数据，2017年全年我国社会消费品零售总额达到36.6万亿元，同比增长10.2%，连续第14年实现两位数增长，连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力。其中，全国网络零售额达到7.18万亿元人民币，同比增长32.2%，对社会消费品零售总额增长的贡献率为37.9%，比上年提升7.6个百分点。目前，整体消费市场处于新兴业态快速增长、新商业模式不断涌现、消费转型持续升级的发展阶段。随着供给侧改革的深入，居民收入持续稳定增长，消费市场特别是网络消费市场仍具有较大的增长空间。

报告期内，公司坚定不移地推进媒体零售发展战略，公司主营家庭消费业务通过拓展新的营销渠道和创新营销模式等方式进行深耕，同时对内容电商、数据营销、消费金融等新业务积极进行布局，相应的业务调整和布局已见成效，相关业务的盈利开始逐步释放。依托自身媒体创意和内容制作优势，快乐购坚持产业模式创新和营销模式创新，不断进取，始终保持行业领先地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末较期初增加 532 万，主要原因为增资上海妈妈觅呀网络科技有限公司增加长期股权投资 150 万，转让上海妈妈觅呀网络科技有限公司 9%股权减少长期股权投资 285 万，上海妈妈觅呀网络科技有限公司引进战略投资者稀释股权增加长期股权投资 443 万，对上海妈妈觅呀网络科技有限公司投资收益增加长期股权投资 224 万。
固定资产	固定资产期末较期初减少 457 万，减幅 3.8%，主要原因为固定资产原值的摊销。
无形资产	无形资产期末较期初减少 386 万，减幅 7.58%，主要原因为无形资产原值的摊销。
在建工程	在建工程期初为 44 万元，期末余额为 0 元。
长期待摊费用	长期待摊费用期末较期初减少 833 万元，减幅 19.14%，主要原因为长期待摊费用原值的摊销。
应收账款	应收账款期末较期初增加 6324 万元，增幅 41.51%，主要原因为增加的集团客户业务 3 个月内的正常应收款项。
其他应收款	其他应收款期末较期初减少 989 万元，减幅 44.99%，主要原因为本年收回长沙美澳文化传播合伙企业（有限合伙）的股权受让款 732 万，收回上海妈妈觅呀网络科技有限公司 180 万的前期运营资金。
存货	存货期末较期初减少 2798 万元，减幅 27.52%，主要原因为本年加强了存货管理，提升了存货周转率。
其他流动资产	其他流动资产期末较期初减少 15371 万元，减幅 28.59%，主要原因为购买的银行保本理财产品期末到期。

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、多屏融合的综合传播与整合营销平台

公司通过电视、电脑和移动终端三屏打造多屏融合的综合传播与整合营销平台，发布生活资讯和商品信息，与顾客形成持续的社交互动，引导聚集潜在消费者、激发购买需求。公司通过发挥电视购物的领先优势和电视屏的传播力和公信力，采取主持人推荐、屏幕二维码扫描、直播互动等方式带动移动电商、内容电商、数据库营销的同时爆发，实现销售过程中的整合与放大。

#### 2、专业的视频内容生产及分发能力

公司继承、发展并放大了“电视湘军”在媒体内容策划、制作、展示和创意上的传统优势，并且对不同形式媒资管理和视频内容分发具有优秀的技术支撑和控制能力。公司在行业内首创原产地大直播的行动营销新模式。报告期内，公司开展22场原产地直播，销售额超过1个亿。公司有能力支撑每年长达7000多小时的直播时长，创造了单频道全国最高直播时长纪录，相当于湖南卫视多个频道直播时长的总和。公司建立了以IP流为主干的高清直播节目播出发平台，并利用互联网宽带实现点对点的远距离传输，搭建和优化面向外部平台和渠道的内容供应链和商品供应链。

#### 3、多元化的供应链运营平台

为满足多元业务的发展要求，公司坚持围绕用户体验升级，建设和优化以HOMA&ERP信息管理平台为基础，可全面支撑互联网+移动终端+TV+电话的多渠道销售、采购及物流模式的供应链运营平台。

公司坚持围绕用户体验升级，对现有的HOMA、ERP、WMS、BI进行持续优化和升级。HOMA系统作为快乐购核心业务运营平台之一，有效解决了多渠道共存且独立运营、新媒体零售复合场景下的全流程管理，实现了全渠道的订单集中履约，全集团数据的统一管理，确保了金流、物流、信息流的“三流合一”，同时该平台是国内首个独立研发，具有自主知识产权的媒体零售综合管理平台。该平台运用多渠道促销管理算法实现了不同促销方式、不同促销条件在多渠道销售中的灵活组合运用，结合客户360度视图分析技术，使客户形象具体化，并通过对会员及行业发展趋势的洞察，实现了在面对市场反应和引导顾客需求时的快速响应。

ERP系统实现了复合型轻供应链，实现订单状态全程监控，执行过程清晰透明；支撑多种配送模式的灵活切换，快速适配公司多种供应链模式的要求，极大提升了运营效率。

WMS系统完成了全集团商品的统一的入库、分拣、发货、配送等系统管理，并且形成覆盖全国的物流仓储配送体系，通过自动化仓储分拨流水线平台实现不同渠道、区域的订单快速分拣，配送效率进一步提升。

BI系统实现了公司全部业务平台的数据聚合，并在此基础上进行模型构建与分析，通过数据归集形成公司数据仓库，对全通路运营提供数据支撑，为企业经营决策提供全面支持。

依托先进的HOMA&ERP信息管理平台，公司建设了可支撑多媒体业务类型的呼叫中心，呼叫中心以客户体验为目标，采用国际先进的AVAYA呼叫系统，每天可处理话务3万通以上，平均应答速度为3秒，客户满意度98%。2017年，呼叫中心虚拟化台席全面投入使用，同时扩充了IVR自助路由、优化了在线支付产品功能，满足客户多元化的自助需求，IVR订购率与在线支付使用率大幅提升；多媒体客服系统正在建设人机对话、完善服务功能，预计在线解决率可提升2%；在呼叫中心场地建设中搭建样品体验区，员工通过试吃、试穿体验，促进品类成交率提升2.5%。

依托HOMA&ERP及WMS系统，报告期内公司进行了物流配送升级改造，新建恒温 and 冷藏仓、自动分拨流水线等物流建设项目，优化了商品库存管理，作业效率显著提升。报告期内，公司调整了华东地区仓储布局，为华东尤其是上海市场服务升级打下了坚实基础；选择核心市场湖南“长株潭”三地启动“一日多配”服务试点，通过配送提速大大提升了顾客体验，未来将在更多的核心市场进行推行；依托供应链优势，用最快捷方便的物流配送服务从田间、地头将农副产品送到全国顾客手中，助力芒果生活“中国原产，一县一品”项目，推动了优质农产品的上行。2018年物流中心将通过新建仓储节点、推行产地直配模式、创新品类物流模式等方式强化公司供应链优势，将最优质的商品通过最优质的物流服务传递给顾客，不断提升顾客服务体验。

#### 4、业务模式的持续创新机制

面临激烈的市场竞争，公司除了在主营业务方面采取多项措施积极应对外，同步也在向内容电商、数字营销、消费金融等创

新性领域发展，实现公司业务板块迭代升级。与此同时，公司推行学习型组织建设，通过建立多层次的培训体系和知识管理体系，把知识沉淀下来，并把知识沉淀IT化，把个人能力变成组织能力。

公司进一步加强内训师队伍建设，打造阶梯型内训师团队。通过北森领导力测评结合中欧线管理技术在线培训等方式，进一步提升中高层人员的管理能力。公司通过自我开发与教育开发相结合的方式，允许和鼓励员工更换工作岗位，实现内部竞争与选择，最大限度地发现和开发员工潜能。公司注重从内部培养未来的经营人才及管理者，同时通过与外部咨询机构的合作和知名企业的实地考察，为公司持续培养、引进各类的创新型人才。公司倡导建立共同的价值观，将企业发展战略与员工职业生涯规划相统一，鼓励员工不断学习、不断革新，保障有源源不断的创新创意出现，使组织具备快速应变市场的能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，面临着行业竞争加剧、互联网融合等挑战，针对这种变化，公司充分挖掘自身媒体背景资源，积极融入芒果生态圈建设，依托家庭消费业务，对内容电商、数据营销、消费金融业务及时进行了布局和调整，化挑战为机遇。报告期内，相应的业务调整和布局已见成效，相关业务盈利开始逐步释放。

报告期内，公司实现营业收入298,376.07万元，同比去年减少7.32%，实现归属于上市公司股东净利润7,253.74万元，同比增长9.03%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为4,647.03万元，同比去年增长120.54%，实现经营性利润翻番。

2017年公司经营性利润同比去年大幅增长，采取的具体经营举措如下：

1、家庭消费业务通过拓展新的营销渠道和创新营销模式等方式进行了深耕，充分发挥新媒体作用，开展精细化运营，业绩稳中有增。

在营销方面，公司以内容驱动做为核心，结合媒体创意和内容制作优势，坚持创新营销模式。2017年共进行了22场外场直播营销活动，实现过亿的销售额。输出内容和商品供应链到天猫、淘宝、京东、唯品会等各大零售平台和电商直播平台，通过全网内容分发挖掘利润。6月11日，快乐购与天猫直播合作启动“家电狂欢节”，快乐购的电视大屏与天猫直播的手机小屏全天并机十小时，品牌专场创下天猫历史销售记录，单日GMV过亿。

渠道优化方面，公司拓展了上海有线及IPTV、江苏及湖南地区IPTV渠道，报告期末，上海市场已成为公司最重要的市场之一。公司通过积极开拓IPTV、OTT等新渠道市场，新渠道业绩同比有较大增长，形成了新渠道的运营能力。

新媒体运用方面，公司以快乐购APP、同名微信号为突破口，APP端以短视频生产及直播活动并举，累计生产3000条短视频，开展了60场网络直播，共吸引数百万用户观看；产品端利用微信生态自主开发拼团、分销、预约提醒、口令红包功能，有效拉动新会员引入与活跃度提升；营销手法上整合芒果圈流量进行台网互动，获得大量新增下载用户。依托新媒体运营，通过大数据精准分析、深入挖掘目标用户消费需求，以TV热销商品+自营商品+第三方开店三位一体的商品开发结构，目前SKU已突破20000件，在线支付占比达95%，用户客单价、ARPU值均持续提升。

数据营销业务实施核心商品和核心供应商策略，聚焦美容健康品类，带来了商品的爆量销售和毛利增长。通过大数据分析对会员需求进行深度挖掘和精准营销，为高端会员量身定制食品和美容等品类商品，充分满足顾客需求；另一方面，与电视直播、移动电商及淘直播进行整合营销，实现了原来单一销售模式的创新突破，进一步助推业绩提升。

2、内容电商经过两年多培育期，业绩有较大提升，盈利逐步释放。

公司内容电商业务主要依托全资子公司上海快乐讯打造的“我是大美人”平台，围绕“内容+人（KOL）+商品”的解决思路，打造时尚生活方案并进行长视频及短视频输出，以内容吸引流量，精选高毛利爆款小众商品，通过多渠道内容分发和整合营销进行流量变现。内容电商将是公司未来核心发展战略之一。

截止报告期末，以“我是大美人”为内容IP的微信公众号微信粉丝数146万，为业内高转化微信号。和淘宝联合打造的《我是大美人LIVE》和《美人杀》双双斩获淘宝直播“十大优秀PGC栏目”；双十一与天猫合作的顶级IP“疯狂Boss”直播观看总量高居双11天猫直播榜首。上海快乐讯旗下的控股子公司大美时尚，旨在成为最权威和最具影响力的美妆类意见领袖的聚合平台，报告期内已完成MCN商业模式的布局。

3、O2O电商业务充分整合线上线下渠道和营销资源，推动业务拓展。

子公司芒果生活坚持贯彻执行精准扶贫理念，助力农村电商强势发展。直播媒体平台合作方面，依托自身内容制作优势进行整合传播，打造“一县一品”、“中国原产”现象级直播产品；内容输出和商品创新方面，持续挖掘极具代表性的原产商品，创新“新农人网红”直播形式。2017年，芒果生活与全省36个县67家农业企业和43个农业合作社展开产销合作，服务覆盖212万户农户。截至到12月底，“一县一品”在快乐购全渠道及全国全网分销渠道共创造了3779万的总销售规模，全国共有8.7万名快乐购会员购买了14.72万件来自湖南贫困地区的直供优质农产品。

芒果汽车公司通过线上流量导入、线下品牌营销和汽车生活体验，打造车生活消费闭环。全年举行户外露营体验、蹦床

主题派对、芒果汽车全民跑等27场主题营销活动，累计到馆客流87,591人次，会员规模加速度增长；实现了市场主流品牌全覆盖，交付网点延伸到省内多个城市。

#### 4、积极进行产业链延伸，布局消费金融领域。

2017年5月，公司发起设立湖南快乐通宝小额贷款有限公司，跨界互联网金融业务。11月即取得互联网小额贷款资质，同时完成团队组建；12月，成功发放了首笔惠农贷款。截止报告期末，供应链金融业务体系已基本成型，消费金融业务即将上线，未来预计与快乐购零售业态、芒果生态圈可实现良好协同。

2017年4月，公司启动了重大资产重组，拟向控股股东芒果传媒有限公司等16名交易对方发行股份购买其持有的新媒体业务资产，标的资产包括湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司等5家公司100%股权，交易规模在115亿元左右；同时，向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金20亿元，用于芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。公司积极推进本次重组各项工作，已于2017年12月7日召开股东大会审议通过重组相关事项的全部议案。截止报告期末，重组材料已获得中国证监会受理，尚需中国证监会进一步核准。通过本次重组，公司将形成包括内容、平台、服务在内的互联网媒体生态系统和产业布局，构筑符合新媒体发展趋势的商业模式、体制架构，将自身打造成为集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务一体共生的独具特色的芒果媒体生态，进一步改善财务状况和提升核心竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,983,760,658.38	100%	3,219,279,125.21	100%	-7.32%
分行业					
电视通路	1,022,612,476.35	34.27%	1,252,988,375.96	38.92%	-11.94%

网络通路	382,320,521.33	12.81%	363,187,905.91	11.28%	13.59%
外呼通路	359,790,344.50	12.06%	343,645,668.37	10.67%	13.01%
O2O	279,366,229.82	9.36%	440,045,035.55	13.67%	-31.51%
其他	939,671,086.38	31.49%	819,412,139.42	25.45%	23.74%
分产品					
家居生活	1,279,806,969.06	42.89%	1,253,103,298.08	38.92%	10.21%
3C 数码	778,598,430.69	26.09%	764,829,808.96	23.76%	9.83%
流行服饰	162,203,255.76	5.44%	224,522,178.00	6.97%	-22.01%
珠宝美妆	332,312,177.78	11.14%	402,789,867.91	12.51%	-10.97%
汽车	279,366,229.82	9.36%	440,045,035.55	13.67%	-31.51%
其他	151,473,595.27	5.08%	133,988,936.71	4.16%	22.03%
分地区					
湖南省	886,216,819.20	29.70%	964,817,227.14	29.97%	-0.90%
华东	766,928,507.64	25.70%	819,276,998.87	25.45%	1.00%
华南	614,109,770.67	20.58%	712,025,489.94	22.12%	-6.95%
其他（包括华北、东北和西北等）	716,505,560.87	24.01%	723,159,409.26	22.46%	6.92%

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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						
电视通路	1,022,612,476.35	752,454,939.48	26.42%	-18.39%	-16.27%	-1.86%
网络通路	382,320,521.33	254,555,114.83	33.42%	5.27%	-5.28%	7.41%
外呼通路	359,790,344.50	216,028,957.67	39.96%	4.70%	4.55%	0.09%
O2O	279,366,229.82	268,415,613.03	3.92%	-36.51%	-37.99%	2.29%
其他	939,671,086.38	814,333,223.76	13.34%	14.68%	11.47%	2.49%
分产品						
家居生活	1,279,806,969.06	944,943,418.02	26.17%	2.13%	1.02%	0.81%
3C 数码	778,598,430.69	755,477,526.83	2.97%	1.80%	2.22%	-0.40%
流行服饰	162,203,255.76	101,843,104.39	37.21%	-27.76%	-29.33%	1.40%

珠宝美妆	332,312,177.78	186,930,163.59	43.75%	-17.50%	-18.16%	0.46%
汽车	279,366,229.82	268,415,613.03	3.92%	-36.51%	-37.99%	2.29%
其他	151,473,595.27	48,178,022.91	68.19%	13.05%	-16.21%	11.11%
分地区						
湖南省	886,216,819.20	686,018,109.24	22.59%	-8.15%	-11.41%	2.85%
华东	766,928,507.64	600,547,705.10	21.69%	-6.39%	-6.30%	-0.07%
华南	614,109,770.67	463,752,479.51	24.48%	-13.75%	-15.92%	1.94%
其他（包括华北、东北和西北等）	716,505,560.87	555,469,554.93	22.48%	-0.92%	-2.64%	1.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电视通路	销售量	万件	203.74	276.48	-26.31%
	生产量	万件			
	库存量	万件	3.63	6.8694	
网络通路	销售量	万件	110.03	116.81	-5.81%
	生产量	万件			
	库存量	万件	0.79	0.7915	
外呼通路	销售量	万件	57.52	55.95	2.81%
	生产量	万件			
	库存量	万件	0.79	0.7129	
O2O	销售量	万件	0.25	0.285	-11.89%
	生产量	万件			
	库存量	万件	0.04	0.01	
其他	销售量	万件			
	生产量	万件			
	库存量	万件			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电视通路	电视通路	752,454,939.48	32.63%	898,616,403.88	35.41%	-16.27%
网络通路	网络通路	254,555,114.83	11.04%	268,737,322.57	10.51%	-5.28%
外呼通路	外呼通路	216,028,957.67	9.37%	206,628,827.64	8.08%	4.55%
O2O	O2O	268,415,613.03	11.64%	432,874,532.44	16.92%	-37.99%
其他	其他	814,333,223.76	35.32%	730,532,964.89	28.56%	11.47%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家居生活	家居生活	944,943,418.02	40.98%	935,406,259.07	36.86%	1.02%
3C 数码	3C 数码	755,477,526.83	32.76%	739,081,001.06	28.89%	2.22%
流行服饰	流行服饰	101,843,104.39	4.42%	144,110,768.92	5.63%	-29.33%
珠宝美妆	珠宝美妆	186,930,163.59	8.11%	228,417,802.81	8.93%	-18.16%
汽车	汽车	268,415,613.03	11.64%	432,874,532.44	16.92%	-37.99%
其他	其他	48,178,022.91	2.09%	57,499,687.11	2.27%	-16.21%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**1. 合并范围增加**

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
大美时尚（上海）文化传媒有限公司	新设	2017年2月13日	4,900,000.00	49%
江西鑫联数据营销有限公司	新设	2017年5月4日	认缴18,000,000.00	60%
湖南快乐通宝小额贷款有限公司	新设	2017年11月24日	300,000,000.00	100%

**2. 合并范围减少**

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖南快乐的狗汽车文	注销	2017年12月20日		-55,630.87



化传播有限公司				
---------	--	--	--	--

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	817,537,911.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京乐语世纪科技集团有限公司	744,949,488.31	24.98%
2	陕西乐家电视购物有限责任公司	24,995,412.94	0.84%
3	家有购物集团有限公司	24,495,900.00	0.82%
4	河南创亚通信科技有限公司	16,679,610.26	0.56%
5	北京环球聚鲨媒体科技有限公司	6,417,500.00	0.22%
合计	--	817,537,911.50	27.42%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	732,386,844.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳市爱施德股份有限公司	301,050,009.40	13.07%
2	北京恒远恒信科技发展有限公司	188,476,965.81	8.18%
3	北京国美在线电子商务有限公司	99,379,867.52	4.32%
4	北京松联科技有限公司	90,850,237.61	3.95%
5	湖南省尚品科贸有限公司	52,629,764.07	2.29%

合计	--	732,386,844.41	31.81%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	526,287,009.90	561,449,421.02	-6.26%	
管理费用	113,688,385.54	118,376,376.07	-3.96%	
财务费用	-30,738,779.31	-29,471,995.15	-4.30%	

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司坚持把系统研发放在重要位置，持续创新迭代公司各业务平台、APP和微信公众号产品的同时，不断建设和优化HOMA&ERP全流程信息管理平台，完善AVAYA呼叫系统、CRM、WMS系统的多渠道供应链平台，为公司多元化业务发展方向提供坚实支撑。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	236	265	289
研发人员数量占比	19.54%	19.54%	21.38%
研发投入金额（元）	44,046,256.72	49,472,653.58	56,498,372.15
研发投入占营业收入比例	1.48%	1.54%	2.02%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	1,073,685.28	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	2.17%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	1.65%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,812,219,109.79	3,948,147,788.26	-3.44%

经营活动现金流出小计	3,872,290,446.75	3,999,251,059.59	-3.17%
经营活动产生的现金流量净额	-60,071,336.96	-51,103,271.33	-17.55%
投资活动现金流入小计	632,303,350.09	315,459,910.08	100.44%
投资活动现金流出小计	391,745,067.48	687,664,807.76	-43.03%
投资活动产生的现金流量净额	240,558,282.61	-372,204,897.68	164.63%
筹资活动现金流入小计	41,053,000.00	42,000,000.00	-2.25%
筹资活动现金流出小计	18,609,465.04	117,640,136.20	-84.18%
筹资活动产生的现金流量净额	22,443,534.96	-75,640,136.20	129.67%
现金及现金等价物净增加额	202,752,344.72	-498,794,571.84	140.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年经营活动现金净流量为-6,007.13万元较上年变动不大，净现金流量为负数主要为公司集团客户业务拉长了应收账款的回款周期，集团客户业务期末应收款较上年增加5600万，集团客户业务应付票据本年承兑付款1.1亿。剔除集团客户业务的影响，公司零售业务回款周期较快，经营性现金流为正。

2、本年投资活动现金净流量较去年增加61,276.32万元，主要原因为上年支付购买的银行保本理财产品及定期存款30,211.93万，本年收回购买的银行保本理财产品及定期存款23,835.51万，上年投资唱吧支付投资款6000万。

3、本年筹资活动现金净流量较去年增加9,808.36万元，主要原因为上年偿还借款5000万，本年收到借款3,592.96万，本年收到大美时尚的投资款510万，本年分配股利及偿付的利息较上年减少705.4万。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,142,344.57	3.22%	主要为按权益法核算的长期股权投资收益及处置长期股权投资产生的投资收益	是
资产减值	1,258,361.89	1.89%	主要为计提的坏账准备和存货减值准备	否
营业外收入	4,494,079.26	6.76%	主要为政府补助收入	是
营业外支出	148,884.31	0.22%	主要为对外捐赠	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,104,919,514.87	48.58%	1,024,866,521.56	43.84%	4.74%	主要原因为购买的理财产品期末到期及公司产生盈利带来的货币资金增加
应收账款	215,586,155.24	9.48%	152,346,185.66	6.52%	2.96%	主要原因为增加的应收集团客户业务 3 个月内正常款项
存货	73,707,167.21	3.24%	101,690,186.40	4.35%	-1.11%	主要原因为本年加强了存货管理，提升了存货周转率。
长期股权投资	16,652,002.04	0.73%	11,329,764.69	0.48%	0.25%	
固定资产	115,638,755.81	5.08%	120,211,173.60	5.14%	-0.06%	
在建工程			440,099.75	0.02%	-0.02%	
短期借款	35,953,000.00	1.58%			1.58%	子公司芒果汽车本年新增 3595.3 万元银行借款。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末货币资金中不可赎回的结构存款、定期存款、票据保证金共218,915,472.52元，其使用权受到限制。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
324,400,000.00	60,000,000.00	410.67%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
大美时尚（上海）文化传媒有限公司	广告制作和代理、广播电视节目制作、商品销售等	新设	4,900,000.00	49.00%	自有资金	杭州涵意电子商务有限公司、何灵	长期投资	股权		-3,188,811.71	否	2016 年 12 月 02 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
湖南快乐通宝小额贷款有限公司	互联网小额贷款	新设	300,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期投资	股权		-169,409.32	否	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
江西鑫联数据营销有限公司	数据营销业务	新设	18,000,000.00	60.00%	自有资金	北京美祺三宝实业有限公司	长期投资	股权		-16,289.51	否	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	网络技术开发、广播电视节目制作发行、电子商务等	增资	1,500,000.00	24.25%	自有资金	长沙美澳文化传播合伙企业（有限合伙）等	长期投资	股权		2,246,214.54	否		
合计	--	--	324,400,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,128,296.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使用募集资金 总额	已累计使用募集资金 总额	报告期内变更用途的募集资 金总额	累计变更用途的募 集资金总 额	累计变更用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2015 年	发行股票	56,357	23,345.41	47,531.99	15,522.19	19,952.19	35.40%	8,825.01	存放于募 集资金专 项账户	0
合计	--	56,357	23,345.41	47,531.99	15,522.19	19,952.19	35.40%	8,825.01	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 29 号文核准，快乐购物 2015 年 1 月 21 日于深圳证券交易所以每股人民币 9.06 元的发行价格公开发行 70,000,000.00 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 634,200,000.00 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 57,080,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 577,120,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 563,570,000.00 元。上述募集资金于 2015 年 1 月 16 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15)第 0018 号验资报告。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 475,319,916.35 元，其中以前年度累计使用人民币 241,865,808.53 元，2017 年使用人民币 233,454,107.82 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 93,510,099.18 元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 5,260,015.53 元)。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
快乐购电子商务平台建设项目	是	12,800	3,114.08	252.17	3,114.08	100.00%			是	否
快乐购呼叫中心扩建项目	否	3,700	3,700	442.79	2,991.49	80.85%			否	否
快乐购信息技术系统平台升级项目	否	8,300	8,300	925.53	6,102.62	73.53%			否	否

快乐购高清电视节目制作系统项目	是	9,600	3,763.73	462	3,763.73	100.00%			是	否
快乐购智能电视交互购物系统建设项目	否	8,700	4,270	84.55	2,413.58	27.74%			否	否
快乐购新媒体项目	否	6,000	6,000	356.18	3,019.31	50.32%			否	否
快乐购供应链物流建设项目	否	7,257	7,257	870	6,174.99	85.09%			否	否
补流转出	否		19,952.19	19,952.19	19,952.19	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	56,357	56,357	23,345.41	47,531.99	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	56,357	56,357	23,345.41	47,531.99	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	快乐购呼叫中心扩建项目、快乐购信息技术系统平台升级、快乐购智能电视交互购物系统建设、快乐购新媒体项目、快乐购供应链物流建设项目均处于建设期，尚未产出收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	公司募投项目中，快乐购新媒体项目、快乐购智能电视交互购物系统建设项目和快乐购呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路 399 号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司决定将快乐购新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路 99 号 25 楼，将快乐购智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C15 号楼，将快乐购呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段 368 号卧珑城。上述事项经 2015 年 5 月 13 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目前期投入及置换情况	适用									
	为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2015 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 110,388,346.24 元，公司决定以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。上述事项经公司									

	第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。《快乐购物股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司董事会于 2016 年 4 月 21 日第十九次董事会会议审核通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》，公司募投项目原计划投资 147,055.76 万元，其中使用募集资金 56,357 万元。此次调整后的募投项目投资计划为 66,640.62 万元，其中使用募集资金 51,927 万元。快乐购智能电视交互购物系统建设项目在调整投资规模及使用募集资金金额后，会产生 4,430 万元的募集资金结余，这部分资金在有适当用途后，将再履行必要审议程序进行调整。公司独董、监事会对该案发表了同意意见，公司保荐机构中金国际金融有限公司出具了核查意见。2016 年 5 月 31 日，公司 2015 年股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目投资规模的议案》。根据市场变化和募投项目进展情况，公司对原募集投资项目的方案、预期目标进行优化调整，终止电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目。2017 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目，并拟使用终止的电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目的剩余募集资金（含利息）9,999.8 万元、6,037.07 万元，以及未指定用途募集资金 4,430 万元，共计 2,0466.87 万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金国际金融股份有限公司出具了核查意见，并于 2017 年 8 月 25 日举行的 2017 年第四次临时股东大会上获得通过。

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。



## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
长沙美澳文化传播合伙企业(有限合伙)	9%	2017年06月29日	270	24.03	引入澳优乳业合作费有利于资源互补、强化母婴内容生产及商品整合行销变现能力。	-0.21%	市场价值	否	非关联关系	是	是		

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司	子公司	许可经营项目：经营保健品；批发兼零售(非实物方式)预包装食品。一般经营项目：技术推	25,000,000.00	185,945,518.44	7,688,077.21	761,629,098.56	10,716,165.76	8,037,208.64

		广服务；销售电子产品、日用品、文具用品、体育用品、玩具、五金交电、家用电器、服装、鞋帽、通讯器材、首饰。						
湖南芒果车之家汽车销售有限公司	子公司	汽车及其零部件、饰品的销售；汽车租赁；汽车维修、保养；旧机动车交易、寄售、代购、代销服务；自营和代理货物及技术的进出口；商务信息咨询、商务活动策划、企业营销策划、品牌咨询服务、市场调查咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；会议服务；承办展览展示活动；包装设计；工艺品设计、制作；电脑动画设计；互联网信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服	100,000,000.00	124,032,090.03	78,667,873.23	279,366,229.82	-12,959,238.78	-11,077,706.74

		务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
芒果生活(湖南)电子商务有限责任公司	子公司	日用品、化妆品、卫生用品、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装、鞋帽、家具、通讯器材(不含卫星电视广播地面接收设施)、首饰、珠宝、食品(凭许可证、审批文件经营)、书刊(凭许可证、审批文件经营)、音像制品(凭许可证、审批文件经营)、农副产品、水产品的批发与零售(含互联网上销售);工艺品、艺术品的代理、拍卖(凭许可证、审批文件经营)与销售;旅游项目开发;旅游信息咨询服务;电视节目制作(凭许可证、审批	70,000,000.00	103,735,949.63	69,961,390.67	104,524,708.05	921,280.16	1,861,794.17

		文件经营); 展览活动策划; 企业形象策划; 设计、制作、代理、发布国内各类广告; 文化艺术交流活动的组织与策划; 商务信息咨询; 网络技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务; 酒店服务(凭许可证、审批文件经营); 自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 投资管理.						
上海美蜜贸易有限公司	子公司	化妆品、日用百货、服装鞋帽、珠宝首饰、家具、是用农产品、保健食品(除性、食、药用)、家用电器、玩具、文化办公用品、体育用品、工艺品、通讯设备的销售, 商务信	1,000,000.00	15,305,375.98	563,927.78	69,681,960.76	-443,233.47	405,766.53

		息咨询（除经纪），会议及展览服务，市场营销策划，企业形象策划，生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，网络科技（除科技中介）						
上海快乐讯 广告传播有 限公司	子公司	设计、制作、代理、发布各类广告，图文制作，会务服务，礼仪服务，展览展示服务，摄像服务，市场营销策，商务信息咨询，(网络技术、信息技术、电子产品)专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子产品、计算机软硬件、化妆品、服装服饰、玩具、办公用品、日用百货的销售。	5,000,000.00	66,299,787.44	12,599,568.23	88,808,619.31	10,736,075.87	11,489,070.38
道格云商(湖南)贸易有限	子公司	化妆品、工艺品、日用	10,000,000.0	14,405,911.4	6,904,215.81	67,830,627.4	-1,623,499.8	-1,618,966.4

责任公司		百货、家用电器、橡胶制品、电子产品、五金交电、机械设备、针纺织品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；投资管理、资产管理、投资咨询、旅游信息咨询；市场营销策划；会展服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；预包装食品批发。	0	5		8	1	8
上海快乐购企业发展有限公司	子公司	日用化学品(除危险品)、日用百货、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、首饰珠宝、通讯设备及相关产品的销售，工艺品的开发、销售，旅游咨询(不得从事旅行社业	3,000,000.00	8,105,095.65	1,162,109.90	1,722,804.75	302,668.67	302,558.43

		务), 广告的设计、制作、自有媒体发布, 会展服务, 计算机网络设计、制作, 计算机软件研发及技术服务。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营)						
宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司	子公司	食品、母婴用品、日用品、化妆品、文具、玩具、家具、五金设备及配件、服装、工艺品、箱包、鞋帽、建筑材料、首饰珠宝、机械设备、通讯器材、汽车配件、计算机软硬件、食用农产品、绿植、花卉、家用电器的批发、零售及网上销售; 旅游产品开发、销售; 旅游信息咨询服务; 计算机软件技术咨询、技术开发、技术推广服务; 普通货物仓储服	3,000,000.00	2,619,703.71	2,280,653.18	26,200.41	-383,324.54	-381,999.54

		务；经济贸易咨询服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术外）；自主选择经营其他一般经营项目。						
我是大美人全球购贸易有限公司	子公司	化妆品销售	330,000.00	3,127,084.71	832,707.41	6,947,727.75	-199,036.75	-199,036.75
快乐购(湖南)供应链管理有限公司	子公司	物流供应链渠道设计及管理，经济信息咨询，企业管理咨询，搬运装卸服务。(以上项目涉及行政许可证的凭许可证经营)	60,000,000.00	94,048,180.33	62,357,623.81	3,409,472.28	-4,132,287.52	-3,992,058.29
大美时尚(上海)文化传媒有限公司	子公司	设计、制作、代理、发布各类广告，摄像服务，图文制作，演出经纪，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询，(计	10,000,000.00	4,408,288.28	3,492,220.99	2,433,815.13	-6,509,779.41	-6,507,779.01



		算机、网络技术、信息技术)专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,化妆品、服装服饰、鞋帽、皮具、首饰珠宝、玩具、办公用品、文体用品、家具、厨房设备、宠物用品、汽车用品、日用百货、五金交电、家用电器、计算机软硬件、电子设备、通讯设备及相关产品、工艺品的销售,从事货物及技术的进出口业务,广播电视节目制作。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】						
湖南快乐通宝小额贷款有限公司	子公司	主营通过互联网线上在全国范围内发放小额贷款、提供财务咨询,以及经省政府	300,000,000.00	300,698,567.92	299,830,590.68	0.00	-169,409.32	-169,409.32

		金融办批准的其他业务；受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行催收服务（不含金融业务，凭银行委托协议开展服务）；接受银行委托承接银行外包服务；应收账款管理外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
上海妈妈觅呀互网络科技有限公司	参股公司	网络技术和计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，广播电视领域内的技术服务，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，广告设计、制作，利用自有媒体发布广告，会议及展览服务，摄像服务，市场营销策划，企业形象策划，商	13,555,556.00	41,076,965.04	31,885,813.30	86,275,013.56	6,909,709.86	5,733,631.81

		务信息咨询(除经纪), 服装、日用百货、化妆品、家用电器、通讯器材、数码产品、文体教育用品、珠宝及工艺品的销售, 计算机系统集成。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大美时尚(上海)文化传媒有限公司	新设	本年净利润-3,188,811.71 元
湖南快乐通宝小额贷款有限公司	新设	本年净利润-169,409.32 元
江西鑫联数据营销有限公司	新设	本年净利润-27,149.19 元
湖南快乐的狗汽车文化传播有限公司	注销	减少投资收益 50,991.81 元

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 第一部分、公司未来发展展望

(一) 在现有的媒体零售及其产业链延伸的各条线, 公司将积极通过营销、渠道、业务三大创新来夯实行业领先地位:

#### 1、持续深耕家庭消费业务, 不断夯实主营业务地位

在营销方面, 快乐购将利用自身较强的节目制作能力和优势, 2018年将继续推进20场以上的外场直播、台网互动等营销活动; 在渠道方面, 公司将加快推进与多个区域市场的行业并购, 同步积极开拓IPTV、OTT等新渠道市场, 并形成新渠道的培育和运营能力, 获取新市场增量; 移动电商业务将牢牢把握快乐购APP和微信端口, 不断扩大内容IP产品引流能力, 增加利润转换; 数据营销业务一方面将进行外部数据库拓展和业务输出, 形成产业集群, 扩大规模, 一方面切入到供应链上游来定制商品, 同步为供应商提供数据营销服务, 进一步获取商品流通优质资源, 增加利润。

#### 2、全力发展内容电商业务, 加速流量变现

公司将全力发展内容电商, 形成“我是大美人”为龙头, 芒果生活和“辣妈学院”为两翼的内容电商矩阵, 进一步深化“以内容为货架, 以人为渠道”的发展思路, 进一步整合优化商品供应链, 发展定制商品, 同时符合内容电商的本质规律, 内容生产进一步适应内容碎片化, 垂直化传播的趋势, 在微信, 淘宝等大的社交及电商平台建立账号体系, 通过图文, 视频, 直播, 社群等多手段运营内容电商。

#### 3、大力发展消费金融和供应链金融, 积极进行产业延伸

快乐通宝小贷公司将充分挖掘公司上下游资源价值, 把握消费金融和供应链金融两个核心方向, 切入供应商、消费用户信贷

及保险分期等业务。供应链金融以“1+N+M”模式，深挖快乐购及广电供应链上下游资源，拓展电商供应链、服务业供应链、文化产业供应链等创新模式。消费金融推出虚拟数字账户，针对年轻人群拓展客户群体，以消费分期+现金分期的形式打造产品。

#### 4、不断优化内部组织建设，推动创新型新项目的内部孵化

2018年，快乐购将坚守“为更多的人创造更好的生活”的使命，积极优化组织结构、创新绩效方式、引入外部优秀人才的方式来促进业务的发展，尤其是鼓励核心骨干员工设立“阿米巴式”工作室，积极调动员工的能动性来孵化新项目。

#### 5、加大供应链和信息系统投入，持续改善顾客体验

2018年，快乐购将不断加大供应链和信息系统的投入，建设以提升客户体验为核心目标的智能化运营系统，打造标准、高效的业务支持平台。公司也将一直秉承诚信经营的理念，严把产品质量关，注重品牌发展，保障消费者权益，积极推动服务规范建设，致力打造媒体零售行业服务标杆。

（二）报告期内公司启动了重大资产重组，拟向控股股东芒果传媒有限公司等16名交易对方发行股份购买其持有的新媒体业务资产，标的资产包括湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司等5家公司100%股权；同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金20亿元，用于芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。

本次重大资产重组实施完成后，上市公司主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及电子商务全产业链，未来立足于芒果TV新媒体平台，协同影视剧、节目、音乐、网络游戏等众多内容制作及运营的市场化主体，采取广告、会员付费、电信及有线电视运营商增值服务收入分成、视频电商多种盈利模式，整合丰富的视频及电商产业链资源，打造集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务一体共生的独具特色的芒果媒体生态。

### 第二部分、可能存在的风险及应对措施

#### 1、宏观经济波动的风险

公司目前形成了家庭消费业务和创新型业务融合发展的多元化业务格局，收入来源主要为零售、批发收入和广告收入，消费需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素又直接受到宏观经济波动影响。2017年，国民经济平稳健康发展，国内生产总值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入等指标持续向好，但未来的经济走势仍然可能受到国内外多种因素的影响而发生波动，从而可能对消费需求带来不利影响。

#### 2、业务转型的市场风险

公司正在进行的业务布局和调整，目前已初见成效，开始逐步释放盈利，但市场竞争如逆水行舟，新技术、新模式不断出现，随时需要公司迎接挑战。因此公司业务转型的风险是持续存在的。公司一方面深耕家庭消费业务，打造优秀的供应链运营能力，一方面积极拥抱市场，大力发展内容电商、在地O2O、消费金融等新兴业务，努力构建基于自身媒体生态优势的多元化业务格局。未来，公司将深度融入芒果生态圈，依托优质内容生产制作能力，持续优化和迭代自身经营模式和营销方式，在快速变化的市场环境中保持独特竞争优势，不断增强市场竞争力。

#### 3、新业务运营风险

公司近年来大力发展的内容电商、O2O电商、消费金融等新兴业务，目前尚处在初步发展阶段，虽然目前已初见成效，但未来可取得的实际效果尚需观察。随着市场竞争格局和行业政策的快速变化，新业务的实际运营过程中可能存在不达预期的风险。公司将在新业务孵化期进行充分评估分析，在新业务孵化后，通过完善业务风险管理和人才保障机制，强化运营流程管理，规避新业务运营风险。

#### 4、人力资源风险

人才是企业和社会发展最核心的要素。特别是在激烈的市场竞争和技术快速变化的环境中，如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中面临人才短缺风险。针对上述风险，公司不仅通过与外部咨询机构的合作和知名企业的实地考察，为公司持续培养、引进各类的创新型人才，更注重内部培养经营人才及管理者。公司薪酬的设定采取公平、竞争、激励和经济性的原则，主张提供有行业竞争力的薪酬，吸引、留用和激励员工创造优秀业绩，同时注重内部公平。公司推行学习型组织建设，2007年正式成立自己的企业大学快乐商学院，每年邀请国内外行业专家来公司培训，派遣员工海外考察进修，就读MBA，接受专业深造。公司倡导建立共同的价值观，将企业发展战略与员工职业生涯规划相统一，鼓励员工不断学习、不断革新，保持组织具备快速应变市场的能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	快乐购物股份有限公司投资者关系活动记录表编号 201701
2017 年 12 月 07 日	实地调研	机构	快乐购物股份有限公司投资者关系活动记录表编号 201702

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《快乐购物股份有限公司章程》确定的公司利润分配政策特别是现金分红政策。报告期内，公司实施了2016年度利润分配，全部为现金分红，总计派发现金股利1804.5万元，占归属于上市公司股东2017年实现可分配利润的30.26%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的规定，并按照股东大会决议的要求严格执行
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	公司董事会、股东大会已经审议通过，决策程序与机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责，发挥了应有作用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东的合法权益得到了充分保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未发生调整或变更，其制定程序合规、透明

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	401,000,000
现金分红总额（元）（含税）	20,050,000.00
可分配利润（元）	65,864,042.97
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2017 年归属于上市公司股东的净利润为 72,537,442.51 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 6,673,399.54 元后，公司 2017 年实现可分配利润为 65,864,042.97 元。结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本 4.01 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 2,005 万元，占归属于上市公司股东 2017 年实现	

可分配利润的 30.44%。若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配预案：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2017年归属于上市公司股东的净利润为72,537,442.51元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金6,673,399.54元后，公司2017年实现可分配利润为65,864,042.97元。结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本4.01亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.50元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利2,005万元，占归属于上市公司股东2017年实现可分配利润的30.44%。若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、2016年度利润分配方案：2017年5月12日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司以总股本4.01亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.45元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利1,804.5万元，占归属于上市公司股东2016年实现可分配利润的30.26%，并于2017年7月11日实施完毕。

3、2015年度利润分配方案：2016年5月31日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以总股本4.01亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.62元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利2,486.2万元，占归属于上市公司股东2015年实现可分配利润的30.1%，并于2016年7月26日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	20,050,000.00	72,537,442.51	27.64%		
2016 年	18,045,000.00	66,528,081.88	27.12%		
2015 年	24,862,000.00	95,095,881.79	26.14%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	股份限售承诺	湖南高新创业投资集团有限公司;芒果传媒有限公司	"本公司控股股东芒果传媒有限公司（以下简称	2015 年 01 月 21 日	2018-01-21	正常履行中

		公司;全国社会保障基金理事会转持二户	<p>“芒果传媒”)及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司(以下简称“湖南高新创投”)关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺:</p> <p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已经发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(2015 年 7 月 21 日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,其持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。</p> <p>(3) 其在锁定期满后两年内减持的,减持价格不</p>			
--	--	--------------------	---	--	--	--



			低于发行价的 100%。若未履行该承诺, 减持公司股份所得收益归公司所有。自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整。"			
	股份限售承诺	弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙); 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙); 天津红杉资本投资基金中心(有限合伙); 西藏弘志投资顾问合伙企业(有限合伙)	自发行人上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2015 年 01 月 21 日	2016-01-21	已履行完毕
	股份减持承诺	芒果传媒有限公司	"本公司控股股东芒果传媒关于减持股份意向的承诺: (1) 若其持有公司股票锁定期届满后其拟减持公司股票的, 其将通过合法方式进行减持,	2015 年 01 月 21 日	2018-01-21	正在履行中

			并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过其持有公司首次公开发行时的股份总数的 5% 且减持价格不低于公司首次公开发行价格的 100%。锁定期满两年后减持的, 通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。(2) 减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月, 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需按照上述安排再次履行减持公告。"			
	股份减持承诺	湖南高新创业投资集团有限公司	"本公司控股股东芒果传媒一致行动人湖南高新创投关于减持股份意向	2015 年 01 月 21 日	2018-01-21	正在履行中



			易规则执行； (3) 减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100% (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整)； "			
	股份减持承诺	弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）；绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）；天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	"本公司现有其他股东弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）（以下简称“弘毅投资”）、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（以下简称“红杉资本”）关于减持股份意向的承诺：（1）自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发	2015 年 01 月 21 日	2018-01-21	"绵阳基金、红杉资本于 2016 年 11 月 19 日、弘毅投资于 2016 年 12 月 10 日分别通过公司披露了《关于首次公开发行前持股 5% 以上股东减持计划提示性公告》，截止报告期末上述三者所持有公司股份已减持完毕。"

			<p>行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 若其持有公司股票，其锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。弘毅投资、绵阳基金、红杉资本在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量为其持有的全部发行人股份，且减持价格不低于公司首次公开发行价格的 80%。减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。"			
	募集资金使用承诺	快乐购物股份有限公司	"1、加强募集资金管理本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《快乐购物股份有限公司募集资金管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。2、积极实施募投项目本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到	2015 年 01 月 21 日	2018-01-21	

			位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益。 "			
	分红承诺	快乐购物股份有限公司	"2、完善利润分配制度，特别是现金分红政策公司2014年第一次临时股东大会对《公司章程（草案）》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《快乐购物股份有限公司未来	2015年01月21日	2018-01-21	

			三年分红回报规划》，进一步落实利润分配制度。 "			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	湖南广播电视台;芒果传媒有限公司	"(一)避免同业竞争承诺 为避免同业竞争,保护公司及其他股东的利益,本公司实际控制人湖南广播电视台和控股股东芒果传媒分别出具了避免同业竞争的承诺。1、控股股东本公司控股股东芒果传媒出具了《避免同业竞争承诺函》(1)芒果传媒及发行人之外的其他下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 (2)芒果传媒将采取有效措施,并促使受芒果传媒控制的任何企业采取	2015 年 01 月 21 日	9999-12-31	



		<p>有效措施，不会：（A）以任何形式直接或间接从事任何与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；</p> <p>（B）以任何形式支持发行人及/或其下属企业以外的他人从事与发行人及/或其下属企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>（3）凡芒果传媒及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及/或其下属企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人及/或其下属企业对该等商业机会拥有优</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>先权利。(4) 芒果传媒作为发行人之股东，不会利用股东身份、股东根据相关法律法规及公司章程享有的权利及获知的信息，包括但不限于发行人及/或其下属企业的商业秘密，从事或通过下属企业从事损害或可能损害发行人及/或其下属企业的利益的的业务或活动。芒果传媒同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及/或其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p> <p>2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺及约束措施(1)</p> <p>湖南广播电视台出具的 整体承诺函 2012年3月29日，本公司实际控制人湖南广播电视台出具了《避免同业</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>竞争承诺函》，承诺如下：① 湖南广播电视台及发行人之外的下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>② 湖南广播电视台将采取有效措施，并促使受其控制的任何企业采取有效措施，不会：（A）以任何形式直接或间接从事任何与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；</p> <p>（B）以任何形式支持发行人及/或其下属企业以外的他人从事与发行人及/或其下属</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>③ 凡湖南广播电视台及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及/或其下属企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人及/或其下属企业对该等商业机会拥有优先权利。湖南广播电视台同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及/或其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p> <p>关于不占用公司资金的承诺函本公司控股股东和实际控制人承诺：将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			式占用或使用公司的资产和资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如因违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。"			
	IPO 稳定股价承诺	陈刚;江应星;快乐购物股份有限公司;李牛;李翔;芒果传媒有限公司;欧阳霁;唐靓;唐伟民;伍俊芸;张晓雪;张勇;张志芳;朱德强	"稳定股价的具体措施 1、控股股东增持 (1) 控股股东在触发增持义务后的 10 个交易日内，应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计	2015 年 01 月 21 日	2018-01-21	"陈刚不再担任公司董事长及其他任何职务，朱德强、李牛、江应星、张晓雪不再担任公司董事或高级管理人员职务，其承诺已履行完毕。其余人员正常履行中。"

			<p>从公司所获得现金分红金额的 30%。</p> <p>(2) 但如果控股股东的股份增持方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。(3) 控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>2、公司回购 (1) 如控股股东未如期公告前述具体增持计划,或明确表示未有增持计划的,则公司董事会应在首次触发增持义务后的 20 个交易日内公告是否有具体股份回购计划,如有,应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且该次回购总金额不超过上一个会计年度经审计的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>归属于母公司股东净利润的 30%。</p> <p>(2) 在公司的股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。(3) 但如果公司的回购方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动股价稳定措施条件的，发行人可不再继续实施上述股价稳定措施。</p> <p>(4) 公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。3、董事、高级管理人员增持 (1) 如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>股东大会的，董事（不含独立董事、非控股股东提名的董事，下同）、高级管理人员应在首次触发增持义务后的 30 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的 30+N 个交易日内）或前述股份回购计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10+N 个交易日内），无条件增持公司 A 股股票，并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的 30%。</p> <p>(2) 但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动股价稳定措施条件的, 董事、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施。(3) 董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>"</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年新设3家子公司大美时尚（上海）文化传媒有限公司、湖南快乐通宝小额贷款有限公司、江西鑫联数据营销有限公司，均纳入合并范围内。本年注销了子公司湖南快乐的狗汽车文化传播有限公司，不再纳入合并范围内。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	李新葵、曹湘琦

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因筹划重大资产重组项目聘请中国国际金融股份有限公司和财富证券有限责任公司为独立财务顾问，期间暂未支付财务顾问费用。

#### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖南有线张家界网络有限公司（时尚频道）	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	6.60	6.6		6.6	否	转账结算	6.60		
湖南有线永州网络有限公司（时尚频道）	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	15.72	15.72		15.72	否	转账结算	15.72		
湖南有线怀化网络有限公司（时尚频道）	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	8.53	8.53		8.53	否	转账结算	8.53		

湖南有线衡阳网络有限公司（时尚频道）	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	16.77	16.77		16.77	否	转账结算	16.77		
湖南有线株洲网络有限公司（时尚频道）	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	9.43	9.43		9.43	否	转账结算	9.43		
湖南有线长沙网络有限公司（时尚频道）	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	4.72	4.72		4.72	否	转账结算	4.72		
湖南广电移动电视有限责任公司(时尚频道)	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	6.29	6.29		6.29	否	转账结算	6.29		
湖南有线长沙网络有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	14.15	14.15		14.15	否	转账结算	14.15		
湖南有线永州网络有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	14.15	14.15		14.15	否	转账结算	14.15		
湖南有线株洲网络有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	18.87	18.87		18.87	否	转账结算	18.87		
湖南有线长沙网络有限公司（广达） 标清传输	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	37.74	37.74		37.74	否	转账结算	37.74		
湖南广电移动电视	受同一最终控	提供服务	入网合作费	市场定价	10.06	10.06		10.06	否	转账结算	10.06		

有限责任公司直属服务分公司	制方控制的关联公司												
湖南有线衡阳网络有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	21.70	21.7		21.7	否	转账结算	21.70		
湖南广播电视台	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	105.00	105		105	否	转账结算	105.00		
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	237.56	237.56		237.56	否	转账结算	237.56		
湖南有线长沙网络有限公司（高清传输费）	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	28.30	28.3		28.3	否	转账结算	28.30		
湖南有线张家界网络有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	9.43	9.43		9.43	否	转账结算	9.43		
湖南有线邵阳网络有限公司（时尚频道）	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	13.52	13.52		13.52	否	转账结算	13.52		
湖南有线邵阳网络有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	入网合作费	市场定价	36.16	36.16		36.16	否	转账结算	36.16		
湖南有线怀化网络有限公司	受同一最终控制方控	提供服务	入网合作费	市场定价	14.15	14.15		14.15	否	转账结算	14.15		

	制的关联公司												
湖南广播影视物业管理有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	租金及物业管理费	租赁合同定价	264.96	264.96		264.96	否	转账结算	264.96		
车聚互联（天津）汽车销售有限公司	提供施加重大影响的投资方服务	提供服务	购买商品	市场定价	27.48	27.48		27.48	否	转账结算	27.48		
湖南广播电视台广播传媒中心	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	广告宣传费	市场定价	302.22	302.22		302.22	否	转账结算	302.22		
湖南广播电视台经济频道	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	广告宣传费	市场定价	73.58	73.58		73.58	否	转账结算	73.58		
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司	提供服务	广告宣传费	市场定价	59.43	59.43		59.43	否	转账结算	59.43		
上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	联营企业	采购商品	采购商品	市场定价	672.38	672.38		672.38	否	转账结算	672.38		
合计				--	--	2,028.9	--	2,028.9	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

湖南广播影视物业管理中心承诺本公司享有长期租赁使用现有办公和节目制作场地之权利。根据相关协议规定的费率，场地面积及其它相关约定，本公司2017年确认的租赁费为2,649,557.40元，上年确认的租赁费为2,434,259.23元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十七、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

快乐购作为一家国有控股上市企业，与生俱来就把社会效益和经济效益相统一作为企业发展的历史使命。作为国有文化企业，快乐购不遗余力地投身社会公益事业，主动担负起自身的社会责任。

“急难险重”必有快乐购，在湘南水灾、08冰灾的大难当前，在汶川地震、雅安地震的危急时刻，快乐购都是第一时间伸出援手的企业，并且持续参与了后续的爱心援助，十多年来快乐购在慈善公益上的支出达千万元。快乐购志愿者服务队由快乐购团委组建而成，公司百分之八十的员工都是志愿者，先后通过义卖义工等形式帮助慰问尘肺病患者、唐氏综合症患者、赴浏阳慰问抗战老兵、低保户、丁字镇敬老院、永州江华湘江乡桐冲口村95户贫困户，以及特定的贫困地区，如云南会泽山区纸厂乡小路沟小学、麻栗坡县下金厂乡仓房小学、岷县梅川镇鹿扎小学等。2016年2月16日快乐购志愿者服务队携手湖南经视、随手公益组织，展开小“橙”大爱公益活动，帮助果农解困，设立的六大义卖站点当天义卖7800斤。2016年2月24日，快乐购志愿者慰问湖南广播电视台的对口扶贫村--千年瑶寨江华桐冲口村，了解芒果瑶上销售的黄姜、罗汉果、红薯粉、冬笋干等山货特产的生产和销售情况，当场代表快乐购认购了4000个罗汉果。同时，志愿者服务队也联合暖心公益等公益组织，向达纳桑捐赠1000本书，设立快乐购爱心图书室，入户走访慰问雨敞坪镇16户留守儿童、莲花镇21名留守儿童家庭，多次赴长沙第一及第二社会福利院看望孤残儿童，为山区的孩子募捐1-6年级小学生读物、绘本、图书等书籍。

2017年是快乐购成立的第十二个年头，快乐购实现了经营业绩的逆势增长，全年经营性利润同比增幅达120%，十二年来总收入达到255亿，利润10.12亿，累积纳税超过12亿，连续被授予企业纳税贡献奖、纳税大户。与此同时，快乐购不忘初心，积极履行企业社会责任，不遗余力投身公益事业。公司作为湖南省文明单位、全国青年文明号等荣誉称号的获得者，将社会责任和公益活动常态化，不仅取得了积极的社会反响，也产生了一定的经济效益。

2017年为协助抗洪前线、及时提供物资支援，确保抗洪救灾工作能持续有效地进行，快乐购紧急捐助9000盒德亚进口牛奶，并由公司党员与员工自发组成的志愿者慰问队当天下午送达受灾重地长沙县梨梨镇，后续再次捐助300箱矿泉水，为受



灾群众及在一线抢险的武警战士送上爱心。2017年“洪水无情聚爱三湘，我为灾区献爱心”快乐购组织慈善募捐共计40924.67元。公司的抗震救灾义举荣获了“长沙市开福区抗洪救灾先进集体”的称号。为响应国家“精准扶贫”的政策，快乐购子公司芒果生活积极与湖南省商务厅、扶贫办接洽，于2016年启动电商精准扶贫。作为执行主体，芒果生活全面打通自有渠道，省内覆盖14市州共1120万收视户数；全国覆盖23个省自治区直辖市共2亿收视户数；快乐购App、我是大美人App等新媒体矩阵总共超过680万用户的社交生活购物圈；700万快乐购忠实电话会员...积极承接、主动创新，芒果生活以全媒体矩阵为湖南贫困地区农产上行铺设高速通路，将湖南原产正式升级成为“一县一品,湖南原产”，在实现经济收益的同时，取得了丰硕的社会效益。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

2017年全年，快乐购芒果生活与全省36个贫困县（花垣、桑植、古丈、中方、江华、炎陵、凤凰、新化、洞口、新晃、洪江等）的67家农业企业和43个农业合作社展开产销合作，上架销售128种商品，其种植、生产、加工及配套的供应链服务共覆盖212万户农户。截至到12月底，一县一品在快乐购全渠道及全国全网分销渠道共创造了约3,779万的总销售规模，全国共有8.7万名快乐购会员购买了14.72万件来自湖南贫困地区的直供优质农产品，更是将快乐购芒果生活正实实在在地用消费参与到电商精准扶贫当中。

湖南湘西花垣十八洞村，是“精准扶贫”的首倡地。为了实现脱贫致富，十八洞村反复求索，因地制宜，大力发展猕猴桃产业。2年辛勤筹备，3年精心栽培，今年是黄金猕猴桃首次大规模成熟上市。尽管品质上佳，但是打开销售渠道、做出品牌让市场接受，是迫切需要解决的课题。此外，如何提高产品价格价值，实现可持续发展的精品农业，让十八洞村民的脱贫致富路快马加鞭，也急需破题。在此背景下，12月23日，作为原产首席官的快乐购芒果生活，以一场“中国原产•花垣十八洞黄金猕猴桃大直播”，拉开花垣十八洞黄金猕猴桃的热卖序幕。本次直播，是快乐购芒果生活“中国原产•一县一品”大直播2017年的收官、总结之作，也是十八洞村对精准扶贫的一次成果汇报。其实早在2017年年初，芒果生活就以一场“花垣十八洞苗族年货节”大直播，为2017拉开序幕。仅直播2小时，就销售了3万斤黄金猕猴桃。除了直接打开销售渠道，借助快乐购芒果生活媒体传播的广度和深度，花垣十八洞黄金猕猴桃的品牌得以在全国唱响，品牌知名度、信誉度在用户心中打下良好基础。这一状况将间接带动湘西农业的知名度和竞争力，实现单一产品带动整个产业，实现精准扶贫可持续发展。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年9月27日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟向控股股东芒果传媒有限公司等16名交易对方发行股份购买其持有的新媒体业务资产，标的资产包括湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司100%股权、上海芒果互娱科技有限公司100%股权、上海天娱传媒有限公司100%股权、芒果影视文化有限公司100%股权、湖南芒果娱乐有限公司100%股权。同时，拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过200,000.00万元，用于芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。具体内容详见公司于2017年9月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。公司积极推进本次重组各项工作，已于2017年12月7日召开股东大会审议通过重组相关事项的全部议案。截止报告期末，重组材料已获得中国证监会受理，尚需中国证监会进一步核准。本次重大资产重组相关进展请关注公司后续公告。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017年6月18日，本公司子公司上海快乐讯参股公司上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司（以下简称“妈妈觅呀”）召开了股东会，会议审议通过了以下事项：1.审议通过上海快乐讯转让其持有公司股权中的9%给长沙美澳文化传播合伙企业（有限合伙）（以下简称长沙美澳）；2.上海快乐讯与长沙美澳在完成9%的股权受让之后，由双方按照30%和70%的比例增资人民币500万元；2017年6月29日，长沙美澳与上海快乐讯签订股权转让协议，协议约定：按照2016年12月29日上海快乐讯与澳优乳业（中国）有限公司（以下简称澳优乳业）签定《关于上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司之股权转让协议》和2017年2月27日上海快乐讯与澳优乳业、长沙美澳签定《关于上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司股权转让协议之补充协议》的相关约定，长沙美澳决定行使9%的期权，行权价格为270万元。2017年6月29日上海快乐讯收到长沙美澳支付的股权转让款270万元。2017年6月28日上海快乐讯完成增资，增资金额150万元。妈妈觅呀已于2017年7月18日完成股权交易工商变更手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	202,321,432	50.45%						202,321,432	50.45%
2、国有法人持股	202,321,432	50.45%						202,321,432	50.45%
二、无限售条件股份	198,678,568	49.55%						198,678,568	49.55%
1、人民币普通股	198,678,568	49.55%						198,678,568	49.55%
三、股份总数	401,000,000	100.00%						401,000,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	27,319	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,383		报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
芒果传媒有限公司	国有法人	43.12%	172,899,074		172,899,074			
湖南高新创业投 资集团有限公司	国有法人	5.59%	22,422,358		22,422,358		质押	12,777,000
中国建设银行股 份有限公司－南 方品质优选灵活 配置混合型证券 投资基金	其他	2.55%	10,233,693			10,233,693		
全国社保基金一 零二组合	其他	2.33%	9,355,821			9,355,821		
中国建设银行股 份有限公司－博 时主题行业混合	其他	2.00%	8,000,000			8,000,000		

型证券投资基金 （LOF）								
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.75%	7,000,000		7,000,000			
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	4,377,662			4,377,662		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	其他	1.05%	4,207,638			4,207,638		
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.88%	3,536,804			3,536,804		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.60%	2,407,300			2,407,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南高新创业投资集团有限公司与芒果传媒有限公司为一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	10,233,693							
全国社保基金一零二组合	9,355,821							
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	8,000,000							
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	4,377,662							
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	4,207,638							
中国农业银行股份有限公司—万家	3,536,804							

品质生活灵活配置混合型证券投资基金			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,407,300		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	2,140,201		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF)	1,975,579		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,870,200		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
芒果传媒有限公司	吕焕斌	2007 年 07 月 10 日	914300006707880875	广播电视节目策划、制作、经营；法律法规允许的资产管理与投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；广告策划、制作、经营；多媒体技术开发、经营。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

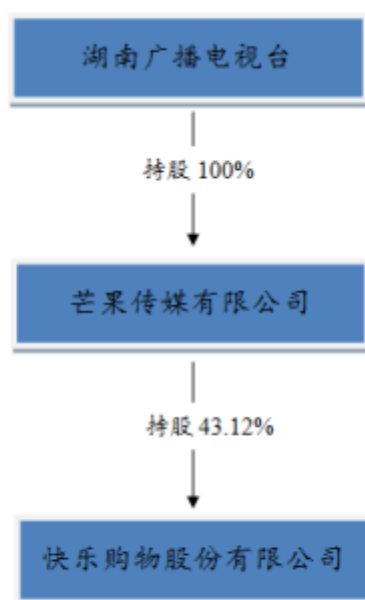
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南广播电视台	吕焕斌	2010 年 01 月 25 日	12430000444877954G	广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作、电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张华立	董事长	现任	男		2017 年 11 月 16 日	2021 年 06 月 14 日					
邱靖之	独立董事	现任	男		2016 年 04 月 06 日	2020 年 06 月 14 日					
钟洪明	独立董事	现任	男		2017 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日					
华秀萍	独立董事	现任	女		2017 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日					
张勇	董事	现任	男		2011 年 05 月 25 日	2020 年 06 月 14 日					
唐靓	董事、总经理	现任	男		2011 年 05 月 25 日	2020 年 06 月 14 日					
伍俊芸	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	女		2011 年 11 月 23 日	2020 年 06 月 14 日					
杨贇	监事会主席	现任	男		2017 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日					
李教春	监事	现任	男		2017 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日					
姜茜	职工监事	现任	女		2015 年 05 月 12 日	2020 年 06 月 14 日					

欧阳霁	副总经理	现任	男		2011 年 05 月 25 日	2020 年 06 月 14 日					
李翔	副总经理	现任	男		2014 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 14 日					
张志芳	副总经理	现任	女		2011 年 05 月 25 日	2020 年 06 月 14 日					
唐伟民	副总经理	现任	男		2011 年 05 月 25 日	2020 年 06 月 14 日					
肖笛	副总经理	现任	女		2017 年 07 月 20 日	2020 年 06 月 14 日					
陈刚	原董事长	离任	男		2011 年 05 月 25 日	2017 年 10 月 10 日					
宋建武	原独立董事	离任	男		2011 年 05 月 25 日	2017 年 06 月 14 日					
厉玲	原独立董事	离任	女		2011 年 05 月 25 日	2017 年 06 月 14 日					
崔志芳	原董事	离任	男		2011 年 05 月 25 日	2017 年 06 月 14 日					
何勇兵	原董事	离任	男		2011 年 05 月 25 日	2017 年 03 月 07 日					
朱德强	原董事	离任	男		2011 年 05 月 25 日	2017 年 06 月 14 日					
陈道德	原监事会主席	离任	男		2011 年 05 月 25 日	2017 年 06 月 14 日					
曹永刚	原监事	离任	男		2011 年 05 月 25 日	2017 年 06 月 14 日					
江应星	原副总理	离任	男		2011 年	2017 年					

	理				05 月 25 日	06 月 14 日					
张晓雪	原副总经理	离任	女		2014 年 06 月 12 日	2017 年 06 月 14 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈刚	原董事长	离任	2017 年 10 月 10 日	因上级主管部门的工作调动安排，陈刚先生于 2017 年 10 月 10 日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人的职务。
宋建武	原独立董事	任期满离任	2017 年 06 月 14 日	因任期届满不再继续担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司有其他任职。
厉玲	原独立董事	任期满离任	2017 年 06 月 14 日	因任期届满不再继续担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司有其他任职。
崔志芳	原董事	任期满离任	2017 年 06 月 14 日	因任期届满不再担任公司董事，也不在公司有其他任职。
何勇兵	原董事	离任	2017 年 03 月 07 日	因个人原因请求辞去公司董事及其相关专门委员会的职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
朱德强	原董事	任期满离任	2017 年 06 月 14 日	因任期届满不再担任公司董事，也不在公司有其他任职。
陈道德	原监事会主席	任期满离任	2017 年 06 月 14 日	因任期届满不再继续担任公司监事，也不在公司有其他任职。
曹永刚	原监事	任期满离任	2017 年 06 月 14 日	因任期届满不再继续担任公司监事，也不在公司有其他任职。
江应星	原副总经理	任期满离任	2017 年 06 月 14 日	因任期届满不再继续担任公司高级管理人员，也不在公司有其他任职。
张晓雪	原副总经理	任期满离任	2017 年 06 月 14 日	因任期届满不再继续担任公司高级管理人员，也不在公司有其他任职。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

张华立，男，汉族，出生于1964年12月，中共党员，一级文学编辑。1986年毕业于复旦大学中文系，同年进入湖南电视台工作，1986年7月到1998年12月历任《湖南新闻联播》、《焦点》节目记者；《晚间新闻》、《新闻观察》制片人；新闻中

心副主任；1998年12月至2001年1月任湖南电视台文体频道第一副主任；2001年1月至2002年9月任湖南娱乐频道总监；2002年9月至2004年10月任湖南娱乐频道总监、党总支部书记；2004年10月至2006年12月任湖南娱乐频道总监、党委副书记，2006年12月至2008年7月任湖南广播影视集团副总经理、湖南娱乐频道总监、党委副书记；2008年7月至2009年9月任湖南广播影视集团副总经理、湖南电视台（总台）总编辑、副台长（排第一）、湖南娱乐频道总监、党委副书记；2009年9月至2010年3月任湖南广播影视集团副总经理、湖南电视台（总台）总编辑、副台长（排第一）；2010年3月至2010年8月任湖南广播电视台党委委员、副台长；2010年8月至2010年12月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑；2010年12月至2015年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑兼卫视频道总监；2015年5月至2017年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理、卫视频道总监；2017年6月至今任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理。

邱靖之，男，1976年3月出生，中共党员。毕业于湖南大学高级工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师，曾任中国证监会上市公司并购、重组委员会第一、二、三届委员，全国会计领军人才。1999年10月加入天职国际，审计、咨询行业从业近18年，历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理、总所审计二部主任、湖南分所所长、天职国际副董事长、天职国际常务副主任会计师。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）党总支书记、首席合伙人、主任会计师、Baker Tilly International全球董事会董事、北京京运通科技股份有限公司独立董事。

钟洪明，男，江西大余人，1975年生，毕业于中国人民大学法学院，法学博士。自2000年7月起从事资本市场实务与科研工作，其中2002年9月至2013年2月就职于深圳证券交易所（其间2003年9月至2004年12月借调中国证监会工作）。现任四川省社会科学院法学研究所副研究员、金融法治研究室主任，西南政法大学与四川省社科院联合培养博士后工作站研究人员，兼任西安达刚路面机械股份有限公司、四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事；自2017年6月起，任本公司独立董事。

华秀萍，女，1978年出生，毕业于北京大学法学和经济学专业，并取得英国谢菲尔德大学金融学硕士与博士学位。现任诺丁汉大学商学院（中国）金融学副教授、博士生导师、宁波诺丁汉大学国际金融中心副主任、普惠金融研究中心秘书长、宁波市第十五届政协委员、深圳拓邦股份有限公司独立董事。此前曾担任中国金融四十人论坛研究员、英国科学院资助的伦敦大学亚非学院访问学者、《欧洲金融杂志》客座主编、君润资本兼职副总裁与合伙人等职务。华秀萍女士在资产定价、衍生品投资、数字金融、创新金融与普惠金融领域有着丰富经验。

张勇，男，1962年出生，中共党员。毕业于郑州轻工业学院机电专业，本科学历，高级工程师；1984年4月至今，历任湖南电视台娱乐频道副总监、湖南广播影视集团节目营销中心主任、湖南电视台台长助理兼生产调度中心主任；2008年10月开始兼任上海天娱传媒有限公司董事长；2010年5月至2011年5月任快乐购物有限责任公司董事；自2011年5月起任快乐购物股份有限公司董事。张勇先生现任芒果传媒有限公司总经理、上海天娱传媒有限公司董事长、湖南快乐阳光互动传媒有限公司董事长和易泽资本管理有限公司董事。

唐靓，男，1976年出生，中共党员。毕业于湖南师范大学英语教育专业，本科学历，湖南大学EMBA在读；1997年6月至2005年11月历任湖南经济电视台新闻部编辑、责任编辑、制片人、新闻中心副主任、北京节目中心主任；2005年11月至2006年3月公派英国威斯敏斯特大学学习；2006年3月至2011年5月任快乐购物有限责任公司副总经理；2011年5月至2011年11月任快乐购物股份有限公司副总经理；2011年11月至2014年6月任快乐购物股份有限公司常务副总经理；2014年6月至2015年4月任快乐购物股份有限公司常务副总经理兼董事；2015年4月起任快乐购物股份有限公司总经理兼董事；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委书记。

伍俊芸，女，1978年出生，中共党员。本科学历，湖南大学EMBA在读；具有注册税务师、会计师职称、董秘、独董资格证。2002年在天职国际会计师事务所任职；2003年至2005年11月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理；2005年11月至2011年10月任快乐购物有限责任公司财务总监助理、财务管理部部长、经营管理部部长；2011年11月至今任快乐购物股份有限公司副总经理；2015年10月起任财务总监；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委委员、董事会秘书。2016年3月至2017年5月伍俊芸女士兼任东北电气发展股份有限公司外部监事会主席。

## （二）监事

杨贇，男，1973年7月生，中共党员。硕士研究生，会计师，现任湖南广播电视台财务部主任，湖南大学硕士研究生校外指导教师。杨贇先生1999年自湖南审计师事务所加入湖南广电，历任湖南娱乐频道财务部主任，副总监，2013年起任芒果传媒有限公司副总经理兼资产财务部部长，具有较丰富的媒体运营和财务管理经验。

李教春，男，1964年1月生，中共党员。长期在湖南省委机关工作，历任杂志主编、文化产业办主任，现任芒果传媒有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

姜茜，女，1969年7月出生，中共党员，大专学历，国家二级心理咨询师，毕业于湘潭大学法学专业。2006年5月进入快乐购物有限责任公司，历任行销企划部广宣主管、媒介总监、品牌推广部部长，现任快乐购物股份有限公司党工文化部总监、工会专职副主席、快乐情感官等职。

### （三）高级管理人员（兼任董事的除外）

欧阳霁，男，1976年出生，中共党员。毕业于湖南师范大学，新闻学专业，本科学历，湖南大学EMBA在读；1999年至2001年历任湖南有线电视台新闻部编辑、记者、记者组长；2001年5月至2002年12月历任湖南电视台都市频道新闻记者组长、新闻部副主任；2002年12月至2005年7月历任湖南经济电视台新闻中心记者组长、副主任；2005年8月加入快乐购物有限责任公司，2011年5月起任快乐购物股份有限公司副总经理；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委委员。

李翔，男，1974年出生，中共党员。1995年毕业于湘潭大学，行政管理专业，专科学历，现于湖南大学MBA在读。1994年至2005年任职于湖南友谊阿波罗股份有限公司，历任采购经理、总经理助理、超市店长、分店店长。2005年11月起就职于快乐购，历任商品部部长、经营企划部部长、行销企划部部长、营销总监，2013年7月任快乐购物股份有限公司高经总监；2014年6月起任快乐购物股份有限公司副总经理；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委委员。

张志芳，女，1970年出生，中共党员。毕业于中共中央党校函授学院，经济管理专业，本科学历，具备助理会计师资格；1993年7月至1997年12月任职于湖南郴州桂阳县政府办公室；1997年12月至2003年8月任职于湖南友谊阿波罗股份有限公司；2003年8月至2005年10月任职于苏宁电器股份有限公司；2005年11月加入快乐购物有限责任公司；2011年5月起任快乐购物股份有限公司副总经理；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委委员。

唐伟民，男，1965年出生，中共党员。毕业于湖南广播电视大学，新闻学专业，大专学历。1988年5月至1993年10月任湖南电视台经济部新闻播音员、专题节目主持人；1993年10月至1994年4月任中央电视台《经济信息联播》节目主持人；1994年4月至2005年10月历任湖南电视台经济部《经济世界》节目制片人、广告部副主任、节目部副主任、北京节目中心主任、人力资源部主任、总编室主任；2005年9月加入快乐购物有限责任公司；2006年12月至2007年3月公派英国威斯敏斯特大学学习；2011年5月起任快乐购物股份有限公司副总经理；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委副书记。

肖笛，女，1977年出生，毕业于湖南商学院，文秘专业，大专学历，北大EMBA在读。1998年3月至2000年12月任湖南湘华集团总经理秘书；2001年1月至2005年1月任湖南新文化传播有限公司媒介购买经理；2005年1月至2005年6月在湖南经视明星学院栏目组负责企划；2005年6月加入快乐购，历任公司电话行销部部长、外呼销售部部长、会员经营事业部总经理，2017年7月起任快乐购物股份有限公司副总经理。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张华立	芒果传媒有限公司	董事			
张勇	芒果传媒有限公司	董事、总经理			
杨贇	芒果传媒有限公司	副总经理兼资产财务部部长			
李教春	芒果传媒有限公司	党委副书记、纪委书记、监事会主席			

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	-------	--------	--------	---------------

		担任的职务			取报酬津贴
张华立	湖南广播电视台	党委委员、副台长、总编辑			
张华立	湖南广播影视集团有限公司	总经理			
邱靖之	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	党总支书记、首席合伙人、主任会计师			
邱靖之	Baker Tilly International 全球董事会	董事			
邱靖之	北京京运通科技股份有限公司	独立董事			
钟洪明	四川省社会科学院法学研究所	副研究员、金融法治研究室主任			
钟洪明	西南政法大学与四川省社科院联合培养博士后工作站	研究人员			
钟洪明	四川港通医疗集团股份有限公司	独立董事			
钟洪明	西安达刚路面机械股份有限公司	独立董事			
华秀萍	诺丁汉大学商学院（中国）金融学	副教授、博士生导师			
华秀萍	宁波诺丁汉大学国际金融中心	副主任			
华秀萍	普惠金融研究中心	秘书长			
华秀萍	宁波市第十五届政协	委员			
华秀萍	深圳拓邦股份有限公司	独立董事			
张勇	上海天娱传媒有限公司	董事长			
张勇	湖南快乐阳光互动传媒有限公司	董事长			
张勇	易泽资本管理有限公司	董事			
杨贇	湖南广播电视台	财务部主任			
杨贇	湖南大学	硕士研究生校外指导教师			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事津贴依据股东大会决议支付。

## 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工和工作能力等因素确定。

## 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

已按相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邱靖之	独立董事	男		现任	10.59	否
钟洪明	独立董事	男		现任	6.59	否
华秀萍	独立董事	女		现任	6.59	否
唐靓	董事、总经理	男		现任	225.09	否
伍俊芸	董事、副总经理、财务总监、董秘	女		现任	154.75	否
欧阳霁	副总经理	男		现任	144.59	否
李翔	副总经理	男		现任	130.05	否
张志芳	副总经理	女		现任	144.67	否
唐伟民	副总经理	男		现任	111.72	否
肖笛	副总经理	女		现任	57.77	否
姜茜	监事	女		现任	22.85	否
宋建武	原独立董事	男		任免	4	否
厉玲	原独立董事	女		任免	4	否
江应星	副总经理	男		任免	53.43	否
张晓雪	副总经理	女		任免	53.09	否
合计	--	--	--	--	1,129.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	842
主要子公司在职员工的数量（人）	356
在职员工的数量合计（人）	1,198
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,198
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1



专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	512
销售人员	391
技术人员	80
财务人员	46
行政人员	144
物流人员	25
合计	1,198
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	49
本科	618
专科	454
中专	31
职高	1
高中	35
初中及以下	10
合计	1,198

## 2、薪酬政策

公司薪酬的设定采取公平、竞争、激励和经济性的原则。与外部市场同行业雇主比较，公司主张为员工提供有市场竞争力的薪酬，吸引、留用和激励员工创造优秀业绩并注重内部公平。

一、公平性原则。外部公平性（与外部同行业水平一致），内部公平性（相同岗位、职级之间的平衡性）及个人公平性（与员工的业绩、能力相匹配）；

二、竞争性原则。与同地区、同行业、同岗位相比，有一定的竞争能力；

三、激励性原则。集团的薪资应能最大限度调动起员工的积极性；

四、经济性原则。基于“薪酬费用投入产出效益最大化”原则。

公司的付薪理念：为岗位付薪、为业绩付薪、为能力付薪、为忠诚付薪。核心岗位采取市场领先策略，向重点关键岗位、核心人才倾斜；其他岗位略高于市场水平的薪酬理念。

公司实行全面薪酬管理，薪酬不仅包括企业向员工提供的货币性薪酬，还包括为员工创造良好的工作环境及工作本身的内在特征、组织特征等所带来的非货币性的心理效应；不仅关注员工短期收入，还要通过中长期收入计划，与员工共同努力，使其能够稳定地企业中长期工作并着眼于企业的长期效益，以实现企业的长期发展目标。

为引导员工注重个人专业技能和能力提升，鼓励适才试岗、人尽其才、精益求精，帮助员工获得更广阔的职业发展，公司实行宽带薪酬体系。为拓宽员工的职业发展路径，快乐购宽带薪酬体系以“管理与专业双通道并行”的职业发展理念进行设计，并划分为两大序列：Manager序列（简称M序列）和Profession序列（简称P序列），M序列适用于管理人员，P序列适用于专业人员。

### 3、培训计划

公司建有系统的员工培训制度与培养体系。横向建有中高层、员工和新员工的三层培训体系，纵向结合公司各岗位系列进行岗位专业技能培训，在横纵两条经纬线上形成网状培训体系。报告期内，公司主要采取内部培训、外派学习、外聘老师培训等多种渠道、线上线下相结合的方式开展培训，共开展线下培训138场，培训总人次38136人次，人均受训2.5小时，其中有516人次外出参加学习。针对中高层管理人员，在2016年的基础上2017年继续开展中欧在线领导力系列课程，根据新晋总监、现任总监、资深总监三个类别进行定制化课程学习，例如《团队建设》《打造组织能力》《善用管理风格》等课程，同时针对线上案例的答题情况，组织线下案例讲习，取得了很好的效果。此外，还开展了经理及主管培养计划。针对员工的不同岗位特征，提供岗位专业技能培训以及各种通用类的培训，如快乐私塾、快乐公开课等，打造浓厚的学习组织氛围。针对新员工，采用线上微课+线下培训+轮岗的学习方式，让新员工更好融入集体，更快成长。公司在资金、课程设计、课程方式、培训体系、讲师队伍等资源上切实保障了员工学习成长的机会，为员工的职业发展保驾护航。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,382,256
劳务外包支付的报酬总额（元）	56,098,314.43

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，建立了比较完善的法人治理结构，逐步完善了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，为公司法人治理的规范化运行提供了有效的制度保证。公司治理结构比较完善，股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制运行机制。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司股东大会、董事会、监事会均能按照《公司法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作，没有违法、违规的情况发生。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

报告期内，按照换届选举相关的法律法规规定的程序，公司对董事会进行了换届选举，选举出了第三届董事会董事。公司第三届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司第三届董事会由张华立先生、邱靖之先生、钟洪明先生、华秀萍女士、张勇先生、唐靓先生、伍俊芸女士组成，其中张华立先生担任董事长，邱靖之先生、钟洪明先生、华秀萍女士担任独立董事。报告期内，各位董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

报告期内，按照换届选举相关的法律法规规定的程序，公司对监事会进行了换届选举。公司第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会是由杨贇先生、李教春先生和姜茜女士组成，其中杨贇先生任监事会主席，姜茜女士任职工监事。报告期内，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、内幕知情人、内部控制、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核专门委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。经考核，报告期本公司高级管理人员均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初董事会制定的经营管理任务。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，及时回复互动易平台和电话等多渠道投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的指定网站和报纸，本公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、合作伙伴、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在与控股股东芒果传媒在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，公司具有独立完整的运营体系，独立运作。

1、业务方面：公司作为独立的法人企业自主管理，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源管理部门，建立了一系列人力资源管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员任期内均在上市公司领取报酬。

3、资产分开方面：公司资产完整，产权明晰，拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施。

4、机构方面：公司设有适应公司发展需要和符合独立运作要求的组织机构，控股股东与公司的职能部门之间相互独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会		2017 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2017 年第二次临时股东大会-换届	临时股东大会		2017 年 06 月 14 日	2017 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 07 月 04 日	2017 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2017 年第五次临时	临时股东大会		2017 年 11 月 16 日	2017 年 11 月 16 日	巨潮资讯网

股东大会					( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 12 月 07 日	2017 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邱靖之	12	2	10	0	0	否
钟洪明	7	3	4	0	0	否
华秀萍	7	2	5	0	0	否
宋建武	5	1	4	0	0	否
厉玲	5	1	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		14				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《快乐购物股份有限公司章程》等有关规定，勤勉尽责，独立认真履行职责，出席公司董事会和股东大会及董事会下属各专门委员会，会前主动了解并获取做出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。对报告期内公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等重要事项，发表了独立、公正客观的意见，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用。

一、报告期内，审计委员会共召开6次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

- 1、2017年3月16日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况审计报告》、《关于2016年度审计计划的议案》、《关于天健的快乐购2016年年报审计计划的议案》；
- 2、2017年4月7日，召开第二届董事会审计委员会2017年第二次会议，审议通过《公司2016年度审计报告》的议案、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 3、2017年4月19日，召开第二届董事会审计委员会2017年第三次会议，审议通过《关于公司2017年一季度报告的议案》、《关于公司2017年一季度募集资金专项审计报告的议案》；
- 4、2017年5月8日，召开第二届董事会审计委员会2017年第四次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
- 5、2017年8月18日，召开第三届审计委员会2017年第一次会议，审议通过《关于公司2017年半年度审计报告》的议案、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况审计报告的议案》、《公司会计政策变更报告的议案》；
- 6、2017年10月20日，召开第三届审计委员会2017年第二次会议，审议通过《关于公司2017年三季度报告的议案》、《关于2017年三季度募集资金存放与使用情况审计报告的议案》；

二、报告期内，薪酬与考核委员会于2017年6月14日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议，审议通过《关于豁免公司第三届董事薪酬与考核委员会2017年第一次会议通知期限的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于修订<快乐购物股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》、《关于修订快乐购物股份有限公司高级管理人员薪酬标准体系的议案》、《关于确定快乐购物股份有限公司总经理薪酬的议案》、《关于快乐购物股份有限公司总经理外其他高级管理人员薪酬标准的议案》。

三、报告期内，提名委员会共召开5次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

- 1、2017年5月26日召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
- 2、2017年6月14日，召开第三届董事会提名委员会2017年第一次会议，审议通过《关于豁免公司第三届董事会提名委员会2017年第一次会议通知期限的议案》、《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》；
- 3、2017年7月4日，召开第三届董事会提名委员会2017年第二次会议，审议通过《关于豁免公司第三届董事会提名委员会2017年第二次会议通知期限的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》；
- 4、2017年10月26日，召开第三届董事会提名委员会2017年第三次会议，审议通过《关于豁免公司第三届董事会提名委员会2017年第三次会议通知期限的议案》和《关于增补公司董事的议案》；
- 5、2017年11月16日，召开第三届提名委员会2017年第四次会议，审议通过《关于豁免公司第三届董事会提名委员会2017年第四次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于增补公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为进一步完善公司高级管理人员激励约束机制，充分调动高级管理人员积极性和创造性，提升公司核心竞争力和管理水平，公司制定了《高级管理人员薪酬与考核方案》（以下简称“薪酬方案”）。

公司高级管理人员薪酬分配以岗位价值为基础，根据公司年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责情况进行综合考核，依据考核结果核定薪酬。

高级管理人员薪酬及考核分配遵循以下原则：

- 1、责权利相统一，建立高级管理人员岗位薪酬体系，体现岗位的相对价值，使其薪酬与工作职能相匹配。
- 2、激励与约束相统一，薪酬水平同经营责任和经营风险相一致，与行业特性挂钩，与业绩考核挂钩。高级管理人员薪酬水平应与企业发展需求相匹配，并具有一定的市场竞争力，以激励高级管理人员有效履行职责，不断创新，保证股东价值最大化及公司可持续性发展。
- 3、效率与公平相统一，促进形成科学合理的企业负责人薪酬与职工工资增长相协调的收入分配关系，维护各方合法权益。报告期内，公司严格按照《薪酬方案》的规定，对高级管理人员进行考评，根据考评结果核定和发放薪酬。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：公司董事、监事或高管存在舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的</p>	<p>1、重大缺陷：缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；严重违反国家法律法规；缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；公司持续或大量出现重要内控缺陷；</p> <p>2、重要缺陷：决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改；</p> <p>3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要</p>

	目标。 3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。	缺陷之外的其他内部控制缺陷。
定量标准	1、重大缺陷认定标准：利润总额潜在错报：错报 $\geq$ 利润总额的 5%；所有者权益潜在错报：错报 $\geq$ 所有者权益总额的 1%； 2、重要缺陷认定标准：利润总额潜在错报：利润总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%；所有者权益潜在错报：所有者权益总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%； 3、一般缺陷认定标准：利润总额潜在错报：利润总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 3%所有者权益潜在错报：所有者权益总额的 0.1% $\leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%	1、重大缺陷：直接财产损失：500 万元及以上； 2、重要缺陷：直接财产损失：100 万元-500 万元；3、一般缺陷：直接财产损失：50 万元-100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 02 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）2-38 号
注册会计师姓名	李新葵、曹湘琦

审计报告正文

快乐购物股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了快乐购物股份有限公司（以下简称快乐购公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了快乐购公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于快乐购公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）销售费用的完整性认定

##### 1. 关键审计事项

公司2017年度发生的销售费用为52,628.20万元，较上年同期减少3,516.24万元，主要为物流及金流费用、节目制作成本、入网合作费等三项费用减少。销售费用的减少对本期利润影响较大，为此我们将销售费用的完整性确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

- （1）对公司与费用相关的内部控制的设计与执行进行评估；
- （2）获取公司年度费用预算数据，并将费用预算金额与实际费用入账情况进行对比分析；
- （3）抽查部分物流供应商与公司的对账结算单据，并与费用入账情况进行核对；
- （4）对物流及金流费用、入网合作费执行函证程序；

(5) 执行截止性测试和分析性程序，关注费用的完整性和合理性。

## (二) 收入确认

### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注十二(三)，快乐购公司的销售收入主要来源于电视、网络、外呼三大销售通路。本期公司合并财务报表主营业务收入28.32亿元，三大销售通路收入金额为17.64亿元，占主营业务收入比例59.14%，毛利贡献率为79.90%。因该部分收入对财务报表具有重要影响，且收入为快乐购公司的关键业绩指标之一，存在被操纵以达到预期目标的固有风险，因此我们将三大通路收入的确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

(1) 通过与管理层的访谈，了解和评估了快乐购公司的收入确认政策；

(2) 我们了解、评估并测试了快乐购公司自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制；

(3) 测试了信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制；

(4) 对单笔交易金额异常或年度交易金额较大客户执行电话访谈程序；

(5) 核查物流车队代收货款的回款流水，以及与物流车队费用的结算数据；

(6) 对物流车队，就代收货款的回款额及期末余额执行独立函证程序；

(7) 针对资产负债表日前妥投确认的收入在资产负债表日后是否有退回，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

## 四、其他信息

快乐购公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估快乐购公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

快乐购公司治理层（以下简称治理层）负责监督快乐购公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对快乐购公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致快乐购公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就快乐购公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：快乐购物股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,104,919,514.87	1,024,866,521.56
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	215,586,155.24	152,346,185.66
预付款项	200,336,381.88	197,119,445.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,658,182.58	8,623,001.11
应收股利		
其他应收款	12,090,767.98	21,977,308.60
买入返售金融资产		
存货	73,707,167.21	101,690,186.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	383,886,387.72	537,600,389.83
流动资产合计	1,995,184,557.48	2,044,223,038.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,652,002.04	11,329,764.69
投资性房地产		
固定资产	115,638,755.81	120,211,173.60
在建工程		440,099.75
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	47,108,827.79	50,970,500.94
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	35,178,644.37	43,507,953.15
递延所得税资产	4,516,886.05	7,195,843.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,095,116.06	293,655,335.30
资产总计	2,274,279,673.54	2,337,878,374.24
流动负债：		
短期借款	35,953,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据	46,504,250.00	158,285,000.00
应付账款	246,542,555.70	305,873,954.11
预收款项	109,457,783.45	97,022,460.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,029,108.67	30,443,742.42
应交税费	5,952,394.74	3,488,482.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,804,341.71	36,609,950.44
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,833,040.54	36,902,958.60
流动负债合计	551,076,474.81	668,626,548.42
非流动负债：		
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	3,945,805.12	5,259,856.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,945,805.12	5,259,856.04
负债合计	555,022,279.93	673,886,404.46
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,824,905.78	673,394,021.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,364,048.73	75,690,649.19
一般风险准备		
未分配利润	517,751,008.19	469,931,965.22
归属于母公司所有者权益合计	1,678,939,962.70	1,620,016,635.60
少数股东权益	40,317,430.91	43,975,334.18
所有者权益合计	1,719,257,393.61	1,663,991,969.78
负债和所有者权益总计	2,274,279,673.54	2,337,878,374.24

法定代表人：张华立

主管会计工作负责人：伍俊芸

会计机构负责人：刘华强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	701,523,748.03	906,161,098.31

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	25,664,827.15	22,293,929.58
预付款项	164,637,763.29	186,575,970.11
应收利息	4,658,182.58	8,446,070.64
应收股利		
其他应收款	280,457,682.99	223,750,202.45
存货	27,138,982.67	81,961,364.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	380,889,942.31	524,784,278.37
流动资产合计	1,584,971,129.02	1,953,972,913.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	484,811,533.90	189,811,533.90
投资性房地产		
固定资产	47,178,183.37	55,344,780.89
在建工程		235,897.44
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	18,167,606.60	21,163,222.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,528,045.11	11,151,143.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,685,368.98	337,706,578.39
资产总计	2,204,656,498.00	2,291,679,492.01



流动负债：		
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		
衍生金融负债		
应付票据	46,504,250.00	158,285,000.00
应付账款	234,853,057.93	289,097,343.54
预收款项	118,807,542.55	98,156,380.01
应付职工薪酬	28,270,274.48	25,719,059.30
应交税费	2,604,990.30	1,788,109.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,734,518.05	25,440,211.91
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,196,081.51	35,196,599.88
流动负债合计	497,970,714.82	633,682,704.18
非流动负债：		
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	497,970,714.82	633,682,704.18
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,394,021.19	673,394,021.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,364,048.73	75,690,649.19
未分配利润	549,927,713.26	507,912,117.45
所有者权益合计	1,706,685,783.18	1,657,996,787.83
负债和所有者权益总计	2,204,656,498.00	2,291,679,492.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,983,760,658.38	3,219,279,125.21
其中：营业收入	2,983,760,658.38	3,219,279,125.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,930,630,544.13	3,200,345,163.81
其中：营业成本	2,305,787,848.77	2,537,390,051.42
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		
税金及附加	14,347,717.34	12,308,775.16
销售费用	526,287,009.90	561,449,421.02
管理费用	113,688,385.54	118,376,376.07
财务费用	-30,738,779.31	-29,471,995.15
资产减值损失	1,258,361.89	292,535.29
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)	2,142,344.57	29,357,583.20
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)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-233,929.93	-1,129,322.52
其他收益	7,074,772.52	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	62,113,301.41	47,162,222.08
加：营业外收入	4,494,079.26	17,547,057.03
减：营业外支出	148,884.31	567,259.78
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	66,458,496.36	64,142,019.33
减：所得税费用	2,678,957.12	287,520.17
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	63,779,539.24	63,854,499.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	63,835,170.11	66,660,551.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)	-55,630.87	-2,806,052.61
归属于母公司所有者的净利润	72,537,442.51	66,528,081.88
少数股东损益	-8,757,903.27	-2,673,582.72
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	63,779,539.24	63,854,499.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,537,442.51	66,528,081.88
归属于少数股东的综合收益总额	-8,757,903.27	-2,673,582.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张华立

主管会计工作负责人：伍俊芸

会计机构负责人：刘华强

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,764,925,806.19	2,147,937,564.10
减：营业成本	1,199,105,565.58	1,552,845,121.90
税金及附加	10,852,630.14	9,205,542.16
销售费用	436,473,692.31	462,693,278.36
管理费用	85,775,916.16	93,822,357.21
财务费用	-29,135,027.14	-29,525,098.04
资产减值损失	347,556.64	
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）	-1,390,800.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-233,929.93	-267,618.02
其他收益	4,690,238.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,570,981.22	58,628,744.49
加：营业外收入	2,247,008.05	10,644,193.77
减：营业外支出	83,993.92	283,936.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,733,995.35	68,989,002.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,733,995.35	68,989,002.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,733,995.35	68,989,002.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	66,733,995.35	68,989,002.01
七、每股收益：		

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,399,332,196.83	3,651,416,848.20
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	412,886,912.96	296,730,940.06
经营活动现金流入小计	3,812,219,109.79	3,948,147,788.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,927,999,033.90	2,972,970,363.76
客户贷款及垫款净增加额	1,000,000.00	
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	241,866,435.11	250,561,829.83
支付的各项税费	112,559,304.82	107,724,787.36
支付其他与经营活动有关的现金	588,865,672.92	667,994,078.64

经营活动现金流出小计	3,872,290,446.75	3,999,251,059.59
经营活动产生的现金流量净额	-60,071,336.96	-51,103,271.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,700,000.00	295,000,000.00
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	360,909.62	898,844.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,929,199.92	10,735,529.58
收到其他与投资活动有关的现金	618,313,240.55	8,825,536.15
投资活动现金流入小计	632,303,350.09	315,459,910.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,780,869.96	30,545,483.83
投资支付的现金	1,500,000.00	60,000,000.00
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	361,464,197.52	597,119,323.93
投资活动现金流出小计	391,745,067.48	687,664,807.76
投资活动产生的现金流量净额	240,558,282.61	-372,204,897.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,100,000.00	
取得借款收到的现金	35,953,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,053,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,609,465.04	25,640,136.20
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	18,609,465.04	117,640,136.20
筹资活动产生的现金流量净额	22,443,534.96	-75,640,136.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,135.89	153,733.37
五、现金及现金等价物净增加额	202,752,344.72	-498,794,571.84
加：期初现金及现金等价物余额	683,251,697.63	1,182,046,269.47
六、期末现金及现金等价物余额	886,004,042.35	683,251,697.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,047,902,236.68	2,536,487,418.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	346,776,089.93	171,880,203.56
经营活动现金流入小计	2,394,678,326.61	2,708,367,621.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,541,630,491.29	1,993,497,677.51
支付给职工以及为职工支付的现金	190,105,635.46	196,835,944.08
支付的各项税费	97,373,075.27	84,363,071.08
支付其他与经营活动有关的现金	565,114,373.08	579,477,274.27
经营活动现金流出小计	2,394,223,575.10	2,854,173,966.94
经营活动产生的现金流量净额	454,751.51	-145,806,345.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		285,000,000.00
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	43,319.82	878,988.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,609,199.92	
收到其他与投资活动有关的现金	607,157,103.61	7,429,245.56
投资活动现金流入小计	610,809,623.35	293,308,234.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,693,176.21	20,900,786.38
投资支付的现金	300,000,000.00	60,000,000.00
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	361,464,197.52	587,069,323.93
投资活动现金流出小计	675,157,373.73	667,970,110.31
投资活动产生的现金流量净额	-64,347,750.38	-374,661,876.23
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		
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	18,045,000.00	24,862,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,045,000.00	24,862,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,045,000.00	-24,862,000.00
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	-81,937,998.87	-545,330,221.51
加：期初现金及现金等价物余额	564,546,274.38	1,109,876,495.89
六、期末现金及现金等价物余额	482,608,275.51	564,546,274.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	401,000,000.00				673,394,021.19				75,690,649.19		469,931,965.22	43,975,334.18	1,663,991,969.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	401,000,000.00				673,394,021.19				75,690,649.19		469,931,965.22	43,975,334.18	1,663,991,969.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,430,884.59				6,673,399.54		47,819,042.97	-3,657,903.27	55,265,423.83
（一）综合收益总额											72,537,442.51	-8,757,903.27	63,779,539.24
（二）所有者投入和减少资本												5,100,000.00	5,100,000.00
1. 股东投入的普通股												5,100,000.00	5,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									6,673,399.54		-24,718,399.54		-18,045,000.00
1. 提取盈余公积									6,673,399.54		-6,673,399.54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,045,000.00		-18,045,000.00
4. 其他													
（四）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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					4,430,884.59								4,430,884.59
四、本期期末余额	401,000,000.00				677,824,905.78				82,364,048.73		517,751,008.19	40,317,430.91	1,719,257,393.61

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	401,000,000.00				673,394,021.19				68,791,748.99		435,164,783.54	46,648,916.90	1,624,999,470.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	401,000,000.00				673,394,021.19				68,791,748.99		435,164,783.54	46,648,916.90	1,624,999,470.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									6,898,900.20		34,767,181.68	-2,673,582.72	38,992,499.16
（一）综合收益总额											66,528,081.88	-2,673,582.72	63,854,499.16
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,898,900.20		-31,760,900.20		-24,862,000.00	
1. 提取盈余公积								6,898,900.20		-6,898,900.20			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,862,000.00		-24,862,000.00	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	401,000,000.00				673,394,021.19			75,690,649.19		469,931,965.22	43,975,334.18	1,663,991,969.78	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	401,000,000.00				673,394,021.19				75,690,649.19	507,912,117.45	1,657,996,787.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				673,394,021.19				75,690,649.19	507,912,117.45	1,657,996,787.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,673,399.54	42,015,595.81	48,688,995.35
（一）综合收益总额										66,733,995.35	66,733,995.35
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									6,673,399.54	-24,718,399.54	-18,045,000.00
1．提取盈余公积									6,673,399.54	-6,673,399.54	
2．对所有者（或股东）的分配										-18,045,000.00	-18,045,000.00
3．其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00				673,394,021.19				82,364,048.73	549,927,713.26	1,706,685,783.18

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				673,394,021.19				68,791,748.99	470,684,015.64	1,613,869,785.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				673,394,021.19				68,791,748.99	470,684,015.64	1,613,869,785.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,898,900.20	37,228,101.81	44,127,002.01
（一）综合收益总额										68,989,002.01	68,989,002.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									6,898,900.20	-31,760,900.20	-24,862,000.00
1. 提取盈余公积									6,898,900.20	-6,898,900.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,862,000.00	-24,862,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00				673,394,021.19				75,690,649.19	507,912,117.45	1,657,996,787.83

### 三、公司基本情况

快乐购物股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由快乐购物有限责任公司整体变更设立，于2005年12月28日在长沙市工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。公司现持有统一社会信用代码为91430100782875193K的营业执照，注册资本401,000,000.00元，股份总数401,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股202,321,432股；无限售条件的流通股份A股198,678,568股。公司股票已于2015年1月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于零售业下的电子商务行业。主要经营活动为通过电视、电脑和移动终端三屏互动形成整合传播平台，发布商品信息和生活资讯；推进互联网社交电商、移动电商、O2O电商等创新业务的发展；拓展集团客户业务，扩大经营规模。产品或提供的劳务主要为：精品生活百货类商品、汽车、电子产品等。

本财务报表业经公司2018年2月28日第三届第九次董事会批准对外报出。

本公司将上海快乐购企业发展有限公司、上海快乐讯广告传播有限公司（以下简称上海快乐讯）、上海美蜜贸易有限公司、我是大美人全球购贸易有限公司、辣妈学院全球购贸易有限公司、快乐云商贸易（香港）有限公司、快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司、快乐购（湖南）供应链管理有限公司、道格

（上海）投资管理有限公司、道格云商（湖南）贸易有限责任公司、芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司、湖南芒果车之家汽车销售有限公司、宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司、大美时尚（上海）文化传媒有限公司、湖南快乐通宝小额贷款有限公司、江西鑫联数据营销有限公司16家子（孙）公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。



## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率的近似汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且

客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项；本公司将金额为人民币 300 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的关联方往来组合	其他方法
业务期内的信用风险低的押金、保证金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的关联方往来组合	0.00%	0.00%
业务期内的信用风险低的押金、保证金组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	识别出存在发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法	根据预计未来可收回金额个别认定法

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

本公司的存货主要包括库存商品和发出商品等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，汽车产品采用个别计价法、代销商品采用个别计价法，其余商品均采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的及资产负债表日后事项的影响。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	4.00	3.20
机器设备	年限平均法	6	4.00	16.00
运输设备	年限平均法	8	4.00	12.00
电子设备、器具及家具	年限平均法	6	4.00	16.00
其他				

其他系折旧年限不确定的艺术品，不计提折旧，但每年进行减值测试。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、软件及商标权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	49
软件	3-10

商标权	2-10
-----	------

3. 本公司开展系统软件的研究与开发。研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。为研究软件而进行的有计划的调研、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；最终应用之前，针对软件最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：(1) 软件的开发已经技术团队进行充分论证；(2) 管理层已批准软件开发的预算；(3) 研发的软件在系统功能和性能上能满足经济活动需求；(4) 有足够的技术和资金支持，以进行相关软件的开发活动及后续的使用；(5) 软件开发的支出能够可靠地归集。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。



## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1. 收入确认原则

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 2. 收入确认的具体方法

本公司的主要收入来自于通过电视通路、网络通路、外呼通路、线上到线下通路（以下简称“O2O”）及其他通路实现的商品销售收入。本公司出售的商品主要由物流公司负责运送至买方或者买方自提。本公司于物流公司将商品运送至买方、由买方签收并已过退货期时确认商品销售收入。

集团客户业务以客户收到商品，并出具签收单时确认销售收入。

对于销售产品同时授予客户奖励积分的业务，在销售产品的同时，本公司将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售产生的收入与奖励积分的价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分价值的部分确认为收入、奖励积分的价值确认为其他流动负债。

客户兑换奖励积分时，本公司将原计入其他流动负债的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数的比例为基础计算确定。

## 21、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 客户积分政策

在对客户奖励积分进行会计处理时，需要对奖励积分的公允价值和未来使用时间及可能性进行预计。客户奖励积分的估值和记录需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的其他流动负债账面价值。

### 2. 发放贷款和垫款

贷款逾期天数	坏账计提比例
0	1%
1-30	2%
31-60	25%
61-90	50%
90以上	100%

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入750,737.61元，营业外支出1,880,060.13元，调减资产处置收益1,129,322.52元。

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、16.5%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	免税
快乐云商贸易（香港）有限公司	16.5%
我是大美人全球购贸易有限公司	16.5%
辣妈学院全球购贸易有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1. 本公司属经财政部和国家税务总局批准的文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的单位，根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于公布第二批不在试点地区的文化体制改革试点单位名单和新增试点地区名单的通知》（财税〔2007〕36号）、《财政部 国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税〔2009〕34号）、《转发财政部 国家税务总局 中宣部关于转制文化企业名单及认定问题的通知》（湘财税〔2009〕69号）的规定，本公司自2009年1月1日至2013年12月31日期间免征企业所得税。

2. 根据《财政部 国家税务总局 中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业

若干税收政策的通知》（财税〔2014〕84号）的规定，公司自2014年1月1日至2018年12月31日期间免征企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	237,737.37	335,299.98
银行存款	918,230,502.50	799,985,721.58
其他货币资金	186,451,275.00	224,545,500.00
合计	1,104,919,514.87	1,024,866,521.56

其他说明

期末其他货币资金包括不可赎回的一年内到期的结构性存款172,000,000.00元、票据保证金13,951,275.00元，法务质保金500,000.00元。

### 2、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	215,911,940.89	97.74%	325,785.65	0.15%	215,586,155.24	152,361,007.06	96.82%	14,821.40	0.01%	152,346,185.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,001,631.10	2.26%	5,001,631.10	100.00%		5,001,631.10	3.18%	5,001,631.10	100.00%	
合计	220,913,571.99	100.00%	5,327,416.75	2.41%	215,586,155.24	157,362,638.16	100.00%	5,016,452.50	3.18%	152,346,185.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	209,428,524.90		0.00%
1 至 2 年	6,451,118.97	322,555.95	5.00%
2 至 3 年	32,297.02	3,229.70	10.00%
合计	215,911,940.89	325,785.65	0.15%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 310,964.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京乐语世纪科技集团有限公司	156,992,704.98	71.07	
顺丰速运有限公司	5,447,699.88	2.47	
湖南橙色光谱传媒有限公司	4,060,000.00	1.84	
北京星晨急便速递有限公司	3,880,651.10	1.76	3,880,651.10
家有购物集团有限公司	3,298,988.00	1.49	
小 计	173,680,043.96	78.63	3,880,651.10

**3、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	197,968,661.94	98.82%	195,872,665.08	99.37%
1 至 2 年	2,367,719.94	1.18%	1,211,780.70	0.61%
2 至 3 年			35,000.00	0.02%
合计	200,336,381.88	--	197,119,445.78	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
苏州海尔信息科技有限公司	57,816,250.00	28.86
南京苏宁易购电子商务有限公司	49,987,500.00	24.95
山东日日顺电器有限公司	42,915,750.00	21.42
深圳市爱施德股份有限公司	21,973,640.00	10.97
上海车拍档汽车技术股份有限公司	2,698,100.00	1.35
小 计	175,391,240.00	87.55

其他说明：

## 4、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		8,623,001.11
保证金	26,832.32	
存款利息收入	1,840,671.23	
理财产品利息	2,790,679.03	
合计	4,658,182.58	8,623,001.11

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,273,801.61	100.00%	183,033.63	1.49%	12,090,767.98	22,092,308.60	100.00%	115,000.00	0.52%	21,977,308.60
合计	12,273,801.61	100.00%	183,033.63	1.49%	12,090,767.98	22,092,308.60	100.00%	115,000.00	0.52%	21,977,308.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,045,535.92		
1 至 2 年	2,500,000.00	125,000.00	5.00%
2 至 3 年	580,336.30	58,033.63	10.00%
合计	7,125,872.22	183,033.63	2.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金	5,147,929.39		
小 计	5,147,929.39		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 68,033.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------



## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,147,929.39	4,366,434.20
应收暂付款	5,183,179.22	7,612,663.37
股权转让款		7,320,000.00
其他	1,942,693.00	2,793,211.03
合计	12,273,801.61	22,092,308.60

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海妈妈觅呀网络科技有限公司	应收暂付款	3,000,000.00	1-2 年、2-3 年	24.44%	175,000.00
中联重科股份有限公司	保证金	960,000.00	1-2 年	7.82%	
上海先达房地产发展有限公司	押金	769,918.96	1 年以内	6.27%	
中英人寿保险有限公司湖南分公司	保证金	616,215.65	1 年以内	5.02%	
上海人惠商务咨询有限公司	保证金	511,903.00	1 年以内	4.17%	
合计	--	5,858,037.61	--	47.73%	175,000.00

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	52,421,728.94	869,364.01	51,552,364.93	27,588,911.12	162,713.89	27,426,197.23
发出商品	22,154,802.28		22,154,802.28	74,263,989.17		74,263,989.17

合计	74,576,531.22	869,364.01	73,707,167.21	101,852,900.29	162,713.89	101,690,186.40
----	---------------	------------	---------------	----------------	------------	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	162,713.89	869,364.01		162,713.89		869,364.01
合计	162,713.89	869,364.01		162,713.89		869,364.01

公司的产品是直接用于出售的，因此确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。本期转销的存货跌价准备系已实现对外销售。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	329,000,000.00	480,050,000.00
预付入网合作费	39,081,591.32	49,097,465.65
待抵扣增值税进项税	10,080,165.43	3,938,264.75
预交税费	2,045,908.64	541,907.18
其他	2,688,722.33	3,972,752.25
发放贷款及垫款	990,000.00	
合计	383,886,387.72	537,600,389.83

其他说明：

## 发放贷款及垫款按贷款损失准备计提方法分类

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
贷款逾期天数			
0天	1,000,000.00	10,000.00	1.00
小 计	1,000,000.00	10,000.00	1.00

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
按成本计量的	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00			60,000,000.00					14.40%	
合计	60,000,000.00			60,000,000.00					--	

## 9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
上海妈妈 觅呀互娱 网络科技 有限公司	11,329,76 4.69	1,500,000 .00	2,854,861 .28	2,246,214 .04		4,430,884 .59				16,652,00 2.04	
小计	11,329,76 4.69	1,500,000 .00	2,854,861 .28	2,246,214 .04		4,430,884 .59				16,652,00 2.04	
合计	11,329,76 4.69	1,500,000 .00	2,854,861 .28	2,246,214 .04		4,430,884 .59				16,652,00 2.04	

其他说明

详见本财务报表附注十二、其他重要事项之子公司股权转让事项之说明。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备、器具 及家具	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	55,987,172.59	31,848,462.27	121,263,606.94	11,521,146.93	11,000,000.00	231,620,388.73
2.本期增加金 额	2,280,919.07	6,548,248.41	3,492,533.72	426,922.43		12,748,623.63
（1）购置	55,616.66	4,782,344.08	3,256,636.28	426,922.43		8,521,519.45
（2）在建工 程转入	2,225,302.41	1,765,904.33	235,897.44			4,227,104.18
（3）企业合 并增加						
3.本期减少金 额		1,722,146.89	1,414,950.58	1,086,673.46		4,223,770.93
（1）处置或 报废		1,722,146.89	1,414,950.58	1,086,673.46		4,223,770.93
4.期末余额	58,268,091.66	36,674,563.79	123,341,190.08	10,861,395.90	11,000,000.00	240,145,241.43
二、累计折旧						

1.期初余额	3,109,039.55	19,481,140.59	80,277,449.34	8,541,585.65		111,409,215.13
2.本期增加金额	1,854,713.57	5,157,093.10	9,113,065.69	601,329.51		16,726,201.87
（1）计提	1,854,713.57	5,157,093.10	9,113,065.69	601,329.51		16,726,201.87
3.本期减少金额		1,500,643.89	1,367,565.93	760,721.56		3,628,931.38
（1）处置或报废		1,500,643.89	1,367,565.93	760,721.56		3,628,931.38
4.期末余额	4,963,753.12	23,137,589.80	88,022,949.10	8,382,193.60		124,506,485.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	53,304,338.54	13,536,973.99	35,318,240.98	2,479,202.30	11,000,000.00	115,638,755.81
2.期初账面价值	52,878,133.04	12,367,321.68	40,986,157.60	2,979,561.28	11,000,000.00	120,211,173.60

## 11、在建工程

### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蹦床公园项目				204,202.31		204,202.31

快乐购播出分发平台项目				235,897.44		235,897.44
合计				440,099.75		440,099.75

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
蹦床公园项目	2,000,000.00	204,202.31	1,726,076.03		1,930,278.34		86.30%	100.00				其他
恒温仓库配套设备及施工安装项目	2,280,000.00		1,348,461.55	1,348,461.55			59.14%	100.00				募股资金
阁楼平台施工安装项目	2,010,000.00		2,225,302.41	2,225,302.41			110.71%	100.00				募股资金
快乐购播出分发平台项目	920,000.00	235,897.44	417,442.78	653,340.22			71.02%	100.00				其他
合计	7,210,000.00	440,099.75	5,717,282.77	4,227,104.18	1,930,278.34		--	--				--

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	33,157,507.40			45,741,162.33	16,211.32	78,914,881.05
2.本期增加				1,252,162.46		1,252,162.46

金额						
(1) 购置				1,252,162.46		1,252,162.46
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	33,157,507.40			46,993,324.79	16,211.32	80,167,043.51
二、累计摊销						
1.期初余额	3,778,151.32			24,163,662.00	2,566.79	27,944,380.11
2.本期增加金额	676,683.82			4,435,530.66	1,621.13	5,113,835.61
(1) 计提	676,683.82			4,435,530.66	1,621.13	5,113,835.61
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,454,835.14			28,599,192.66	4,187.92	33,058,215.72
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面	28,702,672.26			18,394,132.13	12,023.40	47,108,827.79

价值						
2.期初账面价值	29,379,356.08			21,577,500.33	13,644.53	50,970,500.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋建筑物改建及装修项目	43,507,953.15	4,576,569.18	8,913,004.68	3,992,873.28	35,178,644.37
合计	43,507,953.15	4,576,569.18	8,913,004.68	3,992,873.28	35,178,644.37

其他说明

[注]：其他减少系控股子公司湖南芒果车之家汽车销售有限公司本期进行工程结算，实际结算金额与账面金额的差异调整。

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	18,067,544.18	4,516,886.05	28,783,372.68	7,195,843.17
合计	18,067,544.18	4,516,886.05	28,783,372.68	7,195,843.17

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,211,209.95	9,573,903.14
可抵扣亏损	46,667,506.29	29,161,217.23
合计	59,878,716.24	38,735,120.37

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----



2017 年		522,357.73	
2018 年	820,567.62	820,567.62	
2019 年	983,077.71	983,077.71	
2020 年	2,583,199.12	5,220,712.64	
2021 年	17,430,154.18	21,614,501.53	
2022 年	24,850,507.66		
合计	46,667,506.29	29,161,217.23	--

其他说明：

## 15、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	35,953,000.00	
合计	35,953,000.00	

短期借款分类的说明：

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,504,250.00	158,285,000.00
合计	46,504,250.00	158,285,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	246,542,555.70	305,873,954.11
合计	246,542,555.70	305,873,954.11

## 18、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	109,457,783.45	97,022,460.57
合计	109,457,783.45	97,022,460.57

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,411,661.46	236,832,276.35	233,247,914.62	33,996,023.19
二、离职后福利-设定提存计划	32,080.96	9,271,387.09	9,270,382.57	33,085.48
合计	30,443,742.42	246,103,663.44	242,518,297.19	34,029,108.67

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,259,368.12	216,610,991.60	213,032,296.26	33,838,063.46
2、职工福利费		6,369,032.74	6,318,542.58	50,490.16
3、社会保险费		4,956,408.50	4,955,109.09	1,299.41
其中：医疗保险费		4,062,589.96	4,061,460.04	1,129.92
工伤保险费		266,488.01	266,417.39	70.62
生育保险费		346,620.79	346,521.92	98.87
其他		280,709.74	280,709.74	
4、住房公积金	1,364.00	8,759,882.39	8,749,921.39	11,325.00
5、工会经费和职工教育经费	150,929.34	135,961.12	192,045.30	94,845.16
合计	30,411,661.46	236,832,276.35	233,247,914.62	33,996,023.19

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,080.96	8,951,317.16	8,950,453.88	32,944.24
2、失业保险费		320,069.93	319,928.69	141.24
合计	32,080.96	9,271,387.09	9,270,382.57	33,085.48

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,149,514.84	1,097,704.47
消费税	2,166.63	346.93
企业所得税	58,276.74	58,276.74
个人所得税	2,621,678.41	2,006,044.15
城市维护建设税	98,076.25	43,151.11
教育费附加	93,083.92	30,822.24
其他	929,597.95	252,136.64
合计	5,952,394.74	3,488,482.28

其他说明：

其他主要系印花税、河道管理费、残疾人保障金、文化事业建设费。

## 21、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	12,736,821.77	14,642,286.70
设备采购款	1,355,679.24	1,684,240.65
场地租赁费	4,196,082.20	4,196,082.20
场地装修款	706,263.59	10,228,595.72
其他	11,809,494.91	5,858,745.17
合计	30,804,341.71	36,609,950.44

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
场地租赁费	4,196,082.20	租赁期限未到
合计	4,196,082.20	--

其他说明

于2017年12月31日，本公司对湖南广播电视台的其他应付款4,196,082.20元，账龄已超过3年。

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物流配送支出	10,274,429.80	8,941,920.66
客户奖励积分	7,740,919.10	7,335,666.35
入网合作费	19,900,301.62	16,348,345.42
其他	3,917,390.02	4,277,026.17
合计	41,833,040.54	36,902,958.60

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,259,856.04		1,314,050.92	3,945,805.12	政府补助
合计	5,259,856.04		1,314,050.92	3,945,805.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
快乐购供应链城市共同配送体系项目	2,883,002.83		100,000.00		2,783,002.83	与资产相关
第二批移动互联	1,093,954.25		1,093,954.25			与收益相关

网产业发展专项资金						
现代物流业发展专项资金	1,136,475.64		40,229.23		1,096,246.41	与资产相关
补助资金	146,423.32		79,867.44		66,555.88	与资产相关
合计	5,259,856.04		1,314,050.92		3,945,805.12	--

其他说明：

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,000,000.00						401,000,000.00

其他说明：

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	671,560,467.94			671,560,467.94
其他资本公积	1,833,553.25	4,430,884.59		6,264,437.84
合计	673,394,021.19	4,430,884.59		677,824,905.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系子公司上海快乐讯对上海妈妈觅呀网络互娱科技有限公司的持股比例因其引进合作者而导致下降，故上海快乐讯按其所持股权比例计算应享有的份额，同时调整长期股权投资的账面价值和资本公积（其他资本公积）。

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,690,649.19	6,673,399.54		82,364,048.73
合计	75,690,649.19	6,673,399.54		82,364,048.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	469,931,965.22	435,164,783.54
调整后期初未分配利润	469,931,965.22	435,164,783.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,537,442.51	66,528,081.88
减：提取法定盈余公积	6,673,399.54	6,898,900.20
应付普通股股利	18,045,000.00	24,862,000.00
期末未分配利润	517,751,008.19	469,931,965.22

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,832,287,063.11	2,257,609,825.86	3,085,290,188.50	2,479,890,364.31
其他业务	151,473,595.27	48,178,022.91	133,988,936.71	57,499,687.11
合计	2,983,760,658.38	2,305,787,848.77	3,219,279,125.21	2,537,390,051.42

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	623,664.65	942,895.57
城市维护建设税	6,154,848.14	5,173,009.18
教育费附加	4,606,434.99	3,946,463.10
房产税	629,224.12	447,885.23
土地使用税	294,816.00	203,158.93
印花税	1,679,127.20	617,656.44
文化事业建设费	285,401.76	738,355.50

营业税		103,809.33
其他	74,200.48	135,541.88
合计	14,347,717.34	12,308,775.16

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
入网合作费	182,025,130.80	188,117,927.43
工资福利及劳务费	181,254,121.88	189,807,938.76
物流及金流结算费用	83,781,017.04	97,154,916.58
广告行销费	28,244,694.68	29,442,598.85
节目制作成本	14,822,234.70	18,542,996.14
其他	36,159,810.80	38,383,043.26
合计	526,287,009.90	561,449,421.02

其他说明：

1) 其他包括呼叫中心通讯费、房租水电费、物业管理费、招待费、差旅费、固定资产折旧、无形资产摊销、低值易耗品摊销等。

2)销售费用较上期下降原因：2017年度公司通过调整战略市场布局，对部分重点市场降价续约；精简组织架构、优化人员；提高在线支付比例，节降配送费用；严控各项费用支出，有效降低了销售费用。

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及劳务费	64,791,875.56	62,243,275.35
折旧与摊销	21,502,773.96	17,821,114.25
汽车费、差旅费	3,087,367.21	3,203,005.59
其他	24,306,368.81	35,108,980.88
合计	113,688,385.54	118,376,376.07

其他说明：

其他包括会务费、办公费、业务招待费、耗材修理费、设备检修费、活动经费等。

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	773,811.97	1,201,435.06
利息支出	564,465.04	1,211,440.64
利息收入	-32,255,192.21	-31,731,137.78
其中：保证金利息	-411,094.22	-157,596.90
存款利息	-15,898,507.01	-25,035,747.12
理财产品利息	-15,945,590.99	-6,537,793.75
汇兑损益	178,135.89	-153,733.07
合计	-30,738,779.31	-29,471,995.15

其他说明：

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	388,997.88	129,821.40
二、存货跌价损失	869,364.01	162,713.89
合计	1,258,361.89	292,535.29

其他说明：

### 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,246,214.54	
处置长期股权投资产生的投资收益	-103,869.97	18,133,969.29
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		11,223,613.91
合计	2,142,344.57	29,357,583.20

其他说明：

### 35、资产处置收益

单位：元



资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-233,929.93	-41,786.06
无形资产处置损失		-724,469.55
长期待摊费用损失		-363,066.91
合计	-233,929.93	-1,129,322.52

### 36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
视频直播购物特色的 B2B2C 平台补助资金	3,000,000.00	
龙头电商企业培育资金	1,000,000.00	
电商扶贫优秀企业奖	900,000.00	
失业保险管理服务局稳岗补贴	240,238.73	
长沙市商务局服务外包补助	200,000.00	
旅游局电子商务发展专项资金	150,000.00	
互联网产业发展专项资金	150,000.00	
长沙市文化产业引导资金	100,000.00	
稳岗补贴	20,482.87	
递延收益转入	1,314,050.92	
合计	7,074,772.52	

### 37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,303,600.00	15,492,844.02	4,617,650.92
违约金收入	806,731.64	1,382,124.13	806,731.64
其他	383,747.62	672,088.88	383,747.62
合计	4,494,079.26	17,547,057.03	5,808,130.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
快乐购农副		补助		否			3,000,000.00	与收益相关

产品立体交易以奖代补资金								
移动互联网产业发展专项资金		补助		否			3,000,000.00	与收益相关
文化产业发展专项资金		补助		否			1,000,000.00	与收益相关
开福区经济发展奖励		奖励		否		750,000.00	750,000.00	与收益相关
电子商务基地中央补助资金		补助		否			500,000.00	与资产相关
引导资金		补助		否			500,000.00	与收益相关
服务外包发展资金		补助		否			438,000.00	与收益相关
长沙市失业保险管理服务局稳岗补贴款		补助		否			354,364.62	与收益相关
"稳岗补贴"		补助		否			325,554.24	与收益相关
电子商务补助金		补助		否			300,000.00	与收益相关
科技发展计划专项资金		补助		否			300,000.00	与收益相关
浦东新区财政局专项资金		补助		否		849,000.00		与收益相关
崇明财政局海岛扶持金		补助		否		707,000.00		与收益相关
市级创新平台补助		补助		否		400,000.00		与收益相关
商贸流通		补助		否		110,000.00		与收益相关
创业带动就业示范项目		补助		否		100,000.00		与收益相关
政府补助资金		补助		否		100,000.00		与收益相关
开福区科技计划项目立		补助		否		100,000.00		与收益相关

项扶持								
其他		补助		否		187,600.00	2,467,579.28	与收益相关
递延收益转入		补助		否			1,250,000.00	与收益相关
递延收益转入		补助		否			1,307,345.88	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	3,303,600.00	15,492,844.02	--

其他说明：

### 38、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	125,944.24	17,183.42	125,944.24
罚款支出	17,488.02	233,437.34	17,488.02
其他	5,452.05	316,639.02	5,452.05
合计	148,884.31	567,259.78	148,884.31

其他说明：

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		287,520.17
递延所得税费用	2,678,957.12	
合计	2,678,957.12	287,520.17

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	66,458,496.36
子公司适用不同税率的影响	205,783.42
非应税收入的影响	-1,135,253.22

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	146,425.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,447,455.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,909,456.41
所得税费用	2,678,957.12

其他说明

#### 40、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	160,562,010.99	139,687,968.08
政府补助收入	9,064,321.60	12,935,498.14
银行存款利息收入	15,026,094.12	22,706,665.53
银行保证金	224,545,500.00	120,928,566.92
其他	3,688,986.25	472,241.39
合计	412,886,912.96	296,730,940.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	350,445,937.43	402,332,780.49
其他业务支出	51,068,704.28	60,949,668.34
银行手续费	773,811.97	1,201,435.06
捐赠支出	125,944.24	17,183.42
票据保证金、结构性存款	186,451,275.00	203,493,011.33
合计	588,865,672.92	667,994,078.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		1,396,290.59

定期存款、理财产品收益	21,193,916.62	7,429,245.56
收回理财产品、定期存款	597,119,323.93	
合计	618,313,240.55	8,825,536.15

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	329,000,000.00	480,050,000.00
定期存款	32,464,197.52	117,069,323.93
合计	361,464,197.52	597,119,323.93

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### 41、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,779,539.24	63,854,499.16
加：资产减值准备	1,258,361.89	292,535.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,726,201.87	18,700,100.37
无形资产摊销	5,113,835.61	6,366,818.03
长期待摊费用摊销	8,913,004.68	9,241,132.26
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）	233,929.93	1,129,322.52
财务费用（收益以“—”号填列）	-15,833,074.65	595,800.09
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,142,344.57	-29,357,583.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,678,957.12	
存货的减少（增加以“—”号填列）	27,113,655.18	129,763,940.43
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-26,042,482.86	-213,374,164.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-141,870,920.40	-38,315,671.67

经营活动产生的现金流量净额	-60,071,336.96	-51,103,271.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	886,004,042.35	683,251,697.63
减：现金的期初余额	683,251,697.63	1,182,046,269.47
现金及现金等价物净增加额	202,752,344.72	-498,794,571.84

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,609,199.92
其中：	--
湖南快乐的狗汽车文化传播有限公司	3,609,199.92
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,320,000.00
其中：	--
上海妈妈觅呀互娱网络有限公司	7,320,000.00
处置子公司收到的现金净额	10,929,199.92

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	886,004,042.35	683,251,697.63
其中：库存现金	237,737.37	335,299.98
可随时用于支付的银行存款	885,766,304.98	682,916,397.65
三、期末现金及现金等价物余额	886,004,042.35	683,251,697.63

其他说明：

期末其他货币资金余额186,451,275.00元系公司银行承兑汇票保证金、不可赎回的结构性存款、法务质保金，因其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

期末银行存款有32,464,197.52元系公司定期存款，其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

## 42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	218,915,472.52	不可赎回的结构性存款、定期存款、票据保证金
合计	218,915,472.52	--

其他说明：

## 43、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	54,739.90
其中：美元	7,706.00	6.5342	50,352.55
港币	1,798.28	0.8359	1,503.18
澳元	191.42	5.0928	974.86
日元	32,976.00	0.0579	1,909.31

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 44、其他

## 1. 政府补助明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
快乐购供应链城市共同配送体系项目	2,883,002.83		100,000.00	2,783,002.83	其他收益	
现代物流业发展专项资金	1,136,475.64		40,229.23	1,096,246.41	其他收益	长商务通字[2015]37号
补助资金	146,423.32		79,867.44	66,555.88	其他收益	
小计	4,165,901.79		220,096.67	3,945,805.12		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初	本期新	本期结转	期末	本期结转	说明
----	----	-----	------	----	------	----

	递延收益	增补助		递延收益	列报项目	
第二批移动互联网产业发展专项资金	1,093,954.25		1,093,954.25		其他收益	长财企指 (2016) 70号
小 计	1,093,954.25		1,093,954.25			

## 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
视频直播购物特色的B2B2C平台补助资金	3,000,000.00	其他收益	湘财外指[2017]83号
龙头电商企业培育资金	1,000,000.00	其他收益	湘财外指[2017]25号
电商扶贫优秀企业奖	900,000.00	其他收益	
上海浦东新区财政局专项资金	849,000.00	营业外收入	
长沙市开福区经济发展上市奖励	750,000.00	营业外收入	长沙市开福区经济发展奖励暂行办法
崇明财政局海岛扶持金	707,000.00	营业外收入	
市级创新平台补助	400,000.00	营业外收入	长发改高技[2016]886号
失业保险管理服务局稳岗补贴	240,238.73	其他收益	公示公告
长沙市商务局服务外包补助	200,000.00	其他收益	湘商服[2016]4号
旅游局电子商务发展专项资金	150,000.00	其他收益	长商务发〔2017〕38号
互联网产业发展专项资金	150,000.00	其他收益	长发改高技[2016]886号
商贸流通补助	110,000.00	营业外收入	
创新创业带动就业示范项目	100,000.00	营业外收入	开人社发[2017]2号
科技计划项目政府补助资金	100,000.00	营业外收入	
科技计划项目立项扶持	100,000.00	营业外收入	
长沙市文化产业引导资金	100,000.00	其他收益	
创新进步奖	80,000.00	营业外收入	长人社发[2016]118号
稳岗补贴	20,482.87	其他收益	
其他	107,600.00	营业外收入	
小 计	9,064,321.60		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为10,378,372.52元。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------



大美时尚（上海）文化传媒有限公司	新设	2017年2月13日	4,900,000.00	49%
江西鑫联数据营销有限公司	新设	2017年5月4日		
湖南快乐通宝小额贷款有限公司	新设	2017年11月24日	300,000,000.00	100%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖南快乐的狗汽车文化传播有限公司	注销	2017.12.20	3,558,208.11	-55,630.87

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海快乐购企业发展有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
上海快乐讯	上海	上海	商业	100.00%		设立
快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司	北京	北京	商业	100.00%		设立
道格云商(湖南)贸易有限责任公司	长沙	长沙	商业	100.00%		设立
道格(上海)投资管理有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
芒果生活(湖南)电子商务有限公司	长沙	长沙	商业	100.00%		设立
快乐购(湖南)供应链管理有限公司	长沙	长沙	仓储	100.00%		非同一控制下企业合并
上海美蜜贸易有限公司[注 1]	上海	上海	商业		100.00%	设立

我是大美人全球购贸易有限公司[注 1]	上海	香港	商业		100.00%	设立
宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司	宁波	宁波	商业	100.00%		设立
湖南芒果车之家汽车销售有限公司[注 2]	长沙	长沙	商业		51.00%	设立
辣妈学院全球购贸易有限公司[注 3]	香港	香港	商业		100.00%	设立
快乐云商贸易（香港）有限公司[注 4]	香港	香港	商业		100.00%	设立
大美时尚（上海）文化传媒有限公司[注 5]	上海	上海	商业		49.00%	设立
江西鑫联数据营销有限公司[注 6]	江西	江西	商业		60.00%	设立
湖南快乐通宝小额贷款有限公司	长沙	长沙	商业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有大美时尚（上海）文化传媒有限公司过半数的表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

持有大美时尚（上海）文化传媒有限公司过半数的表决权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

持有半数以上表决权。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注1：系上海快乐讯的全资子公司。

注2：湖南芒果车之家汽车销售有限公司系芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司与车聚互联（天津）汽车销售有限公司共同投资设立，其中芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司以现金出资5100万元，持股51%，车聚互联（天津）汽车销售有限公司以现金出资4900 万元，持股49%。

注3:上海快乐讯以认缴出资方式设立了全资子公司辣妈学院全球购贸易有限公司，截至2017年12月31日尚未出资。

注4：宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司以认缴出资方式设立了全资子公司快乐云商贸易（香港）有限公司，截至2017年12月31日尚未出资。

注5：大美时尚（上海）文化传媒有限公司系上海快乐讯与杭州涵意电子商务有限公司及何炅共同投资设立，其中上海快乐讯以现金出资490万元，持股49%，杭州涵意电子商务有限公司以现金出410万元，

持股41%，何灵以现金出资100万元，持股10%；上海快乐讯已与何灵签订一致行动协议。

注6：江西鑫联数据营销有限公司系道格云商（湖南）贸易有限责任公司与北京美祺三宝实业有限公司共同投资设立，其中道格云商（湖南）贸易有限责任公司认缴注册资本的60%，北京美祺三宝实业有限公司认缴注册资本的40%。江西鑫联数据营销有限公司自成立起未开展业务，股东决定注销。相关情况详见本财务报表附注十一（二）之说明。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南芒果车之家汽车销售有限公司	49.00%	-5,428,076.30		38,547,257.88
大美时尚（上海）文化传媒有限公司	51.00%	-3,318,967.30		1,781,032.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

大美时尚（上海）文化传媒有限公司少数股东的表决权未过半数。

其他说明：

无

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南芒果车之家汽车销售有限公司	97,220,213.29	26,811,876.74	124,032,090.03	45,297,660.92	66,555.88	45,364,216.80	76,201,152.05	33,029,550.50	109,230,702.55	18,244,745.01	1,240,377.57	19,485,122.58
大美时尚（上海）文化传媒有限公司	4,370,626.59	37,661.69	4,408,288.28	916,067.29	0.00	916,067.29						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

湖南芒果车之家汽车销售有限公司	279,366,229.82	-11,077,706.74	-11,077,706.74	-44,911,921.11	194,397,801.18	-1,950,969.94	-1,950,969.94	61,347,204.88
大美时尚(上海)文化传媒有限公司	2,433,815.13	-6,507,779.01	-6,507,779.01	-6,668,885.58				

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海妈妈觅呀互娱网络有限公司	上海	上海	商业		24.25%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	39,871,281.99	6,531,750.66
非流动资产	30,933,501.56	30,195,776.69
资产合计	70,804,783.55	36,727,527.35
流动负债	9,191,151.74	7,676,848.66
负债合计	9,191,151.74	7,676,848.66
归属于母公司股东权益	61,613,631.81	11,329,764.69
按持股比例计算的净资产份额	14,941,921.85	
对联营企业权益投资的账面价值	16,652,002.04	
营业收入	86,275,013.56	29,842,500.67
净利润	6,682,953.12	-2,844,616.97
综合收益总额	6,682,953.12	-2,844,616.97

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

目前本公司产品主要通过中国邮政集团公司和各地方速递公司进行投递。由于货到付款仍然是绝大多数最终客户选择的付款方式。因此本公司委托速递公司对货款进行收集，由此可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于速递公司未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损失，即资产负债表已确认之金融资产的账面金额。另外，本公司亦从事部分集团客户业务，相关的信用风险敞口也来自于相关客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责评定速递公司和集团客户资信状况确定信用额度以及信用期、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有速递公司和集团客户均具有良好的信用记录。2017年12月31日本公司的信用风险主要集中在集团客户北京乐语世纪科技集团有限公司的应收账款上，应收账款余额人民币156,992,704.98元，占本公司应收账款总额71.07%。2016年12月31日本公司的信用风险主要集中在集团客户北京乐语世纪科技集团有限公司的应收账款上，应收账款余额人民币100,800,673.80元，占本公司应收账款总额64.06%。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款	209,428,524.90				209,428,524.90
其他应收款	9,193,465.31				9,193,465.31
应收利息	4,658,182.58				4,658,182.58
小 计	223,280,172.79				223,280,172.79

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收账款	152,064,579.04				152,064,579.04
其他应收款	19,792,308.60				19,792,308.60
应收利息	8,623,001.11				8,623,001.11
小 计	180,479,888.75				180,479,888.75

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为公司不存在重大流动性风险。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	35,953,000.00	38,381,660.89	38,381,660.89		
应付票据	46,504,250.00	46,504,250.00	46,504,250.00		
应付账款	246,542,555.70	246,542,555.70	246,542,555.70		
其他应付款	30,804,341.71	30,804,341.71	30,804,341.71		
其他流动负债	41,833,040.54	41,833,040.54	41,833,040.54		
小 计	401,637,187.95	404,065,848.84	404,065,848.84		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	158,285,000.00	158,285,000.00	158,285,000.00		
应付账款	305,873,954.11	305,873,954.11	305,873,954.11		
其他应付款	36,609,950.44	36,609,950.44	36,609,950.44		
其他流动负债	36,902,958.60	36,902,958.60	36,902,958.60		
小 计	537,671,863.15	537,671,863.15	537,671,863.15		

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
芒果传媒有限公司 (原快乐金鹰投资控股有限公司)	中国	广播电视节目策划、制作、经营；法律法规允许的资产管理与投；广告策划、制作、经营；国内商品贸易。	2,050,000,000.00	43.12%	43.12%

本企业的母公司情况的说明

芒果传媒有限公司(原名快乐金鹰投资控股有限公司)持有本公司43.12%的股份，成立于2007年7月10日，注册资本105,000万元，实收资本105,000万元，注册地址及主要经营地为长沙市开福区金鹰影视文化城。湖南广播电视台持有芒果传媒100%的股权。芒果传媒主营业务为广播电视节目策划、制作、经营；法律法规允许的资产管理与投资；广告策划、制作、经营；多媒体技术开发、经营；国内商品贸易。

本企业最终控制方是湖南广播电视台。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南广播影视物业管理中心	受同一最终控制方控制的关联公司
湖南广电移动电视有限责任公司	受同一最终控制方控制的关联公司
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线长沙网络有限公司 [注]	原受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线长沙网络有限公司（广达）标清传输	受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线长沙网络有限公司（时尚频道）	原受同一最终控制方控制的关联公司
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线衡阳网络有限公司 [注]	原受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线永州网络有限公司（时尚频道）	原受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线邵阳网络有限公司	原受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线永州网络有限公司 [注]	原受同一最终控制方控制的关联公司
湖南金鹰卡通有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线株洲网络有限公司 [注]	原受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线株洲网络有限公司（时尚频道）	原受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线怀化网络有限公司（时尚频道）[注]	原受同一最终控制方控制的关联公司
湖南有线张家界网络有限公司（时尚频道）[注]	原受同一最终控制方控制的关联公司

湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司 [注]	原受同一最终控制方控制的关联公司
湖南广播电视台经视频道	受同一最终控制方控制的关联公司
湖南芒果娱乐有限公司	受同一最终控制方控制的关联公司
湖南广播电视台广播传媒中心	受同一最终控制方控制的关联公司
车聚互联（天津）汽车销售有限公司	施加重大影响的投资方

其他说明

[注]：以上八家公司系电广传媒股份有限公司控股子公司。根据湖南省财政厅下发的《关于同意湖南广播电视产业中心无偿划转所持上市公司股权至湖南广电网络控股集团有限公司的复函》（湘财资函[2017]69号），2017年10月9日，湖南广播电视产业中心将其对电广传媒股份有限公司的股权划转至湖南广电网络控股集团有限公司，至此，湖南广播电视产业中心不再是电广传媒股份有限公司的控股股东，湖南广播电视台不再是其实际控制人。根据《上市公司信息披露管理办法》第七十一条规定，“在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人仍为上市公司的关联法人”，因此，电广传媒股份有限公司下属子公司目前仍认定为关联方。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
车聚互联（天津）汽车销售有限公司	购买商品				688,407.77
湖南金鹰卡通有限公司	购买商品	29,914.53			
上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	购买商品	6,723,757.09			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南金鹰卡通有限公司	水电费服务		14,139.68
车聚互联（天津）汽车销售有限公司	销售商品	274,781.89	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元



承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖南广播影视物业管理中心	租赁及物业管理	2,649,557.40	2,434,259.23

关联租赁情况说明

湖南广播影视物业管理中心承诺本公司享有长期租赁使用现有办公和节目制作场地之权利。根据相关协议规定的费率，场地面积及其它相关约定，本公司预计2017年12月31日后1年内，将支付的租赁及物业管理费用为：人民币3,098,708元。租赁期限从2006年至2020年,公司将该项租赁作为经营租赁处理，租赁费用计入当期损益。

### （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,297,815.08	11,962,363.74

### （4）其他关联交易

1.公司使用关联方频道资源有关明细资料如下：

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
湖南有线张家界网络有限公司（时尚频道）	入网合作费	66,037.68	51,847.70
湖南有线永州网络有限公司（时尚频道）	入网合作费	157,232.70	148,126.35
湖南有线怀化网络有限公司（时尚频道）	入网合作费	85,279.07	83,412.00
湖南有线衡阳网络有限公司（时尚频道）	入网合作费	167,714.49	178,196.70
湖南有线株洲网络有限公司（时尚频道）	入网合作费	94,339.56	78,615.78
湖南有线长沙网络有限公司（时尚频道）	入网合作费	47,169.84	39,310.92
湖南广电移动电视有限责任公司(时尚频道)	入网合作费	62,893.04	125,786.08
湖南有线长沙网络有限公司	入网合作费	141,509.40	70,754.70
湖南有线永州网络有限公司	入网合作费	141,509.40	141,509.34
湖南有线株洲网络有限公司	入网合作费	188,679.12	188,679.12
湖南有线长沙网络有限公司（广达）标清传输	入网合作费	377,358.48	471,698.15
湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司	入网合作费	100,628.80	114,590.96
湖南有线衡阳网络有限公司	入网合作费	216,983.04	188,679.22
湖南广播电视台	入网合作费	1,050,000.00	1,000,000.00
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	入网合作费	2,375,566.97	
湖南有线长沙网络有限公司（高清传输费）	入网合作费	283,018.92	
湖南有线张家界网络有限公司	入网合作费	94,339.56	
湖南有线邵阳网络有限公司（时尚频道）	入网合作费	135,219.6	
湖南有线邵阳网络有限公司	入网合作费	361,635.2	

湖南有线怀化网络有限公司	入网合作费	141,509.4	
--------------	-------	-----------	--

## 2.其他关联方交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
车聚互联（天津）汽车销售有限公司	交易流量费		2,614,909.59
湖南广播电视台广播传媒中心	广告宣传费	3,022,216.99	159,000.00
湖南广播电视台经视频道	广告宣传费	735,849.06	180,000.00
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告宣传费	594,339.62	

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	湖南广播电视台经视频道			180,000.00	
	湖南金鹰卡通有限公司			35,000.00	
小 计				215,000.00	
其他应收款					
	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	3,000,000.00	175,000.00	4,800,000.00	25,000.00
小 计		3,000,000.00	175,000.00	4,800,000.00	25,000.00
其他流动资产					
	湖南有线张家界网络有限公司(时尚频道)	38,130.79		38,130.73	
	湖南有线怀化网络有限公司(时尚频道)	138,366.35		223,645.42	
	湖南有线永州网络有限公司(时尚频道)	44,675.27		107,568.35	
	湖南有线衡阳网络有限公司(时尚频	89,723.62		68,758.86	

	道)				
	湖南有线邵阳网络有限公司(时尚频道)	71,029.21		83,607.30	
	湖南有线株洲网络有限公司(时尚频道)	46,144.12		140,483.68	
	湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司(时尚频道)	0.12			
	湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司	0.58			
	湖南有线长沙网络有限公司(时尚频道)	93,091.13		93,091.12	
	湖南有线衡阳网络有限公司	122,639.65		94,339.67	
	湖南有线长沙网络有限公司	881,712.58		471,698.11	
	湖南有线邵阳网络有限公司	220,127.21		251,573.73	
	湖南有线永州网络有限公司	70,754.88		70,754.85	
	湖南有线株洲网络有限公司	94,339.89		283,019.01	
小 计		1,910,735.40		1,926,670.83	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	543,108.34	
小计		543,108.34	
其他应付款			
	湖南广播电视台	4,196,082.20	4,196,082.20
	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	370,235.31	370,235.31

	有限公司		
小 计		4,566,317.51	4,566,317.51
其他流动负债			
	湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司		81,760.47
	湖南省有线电视网络集团股份有限公司	566,037.69	566,037.69
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	1,127,791.70	
小 计		1,693,829.39	647,798.16

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1.经营租赁承诺

至各资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：千元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款	2017年12月31日	2016年12月31日
资产负债表日后第1年	6,912.38	9,727.00
资产负债表日后第2年	6,204.27	3,046.00
资产负债表日后第3年	3,995.62	2,427.00
以后年度	8,043.62	10,574.00
合 计	25,155.89	25,774.00

经营租赁费系租赁湖南广播影视物业管理中心办公及节目制作场所的费用，以及各子公司租赁办公场所及仓储设施的费用。

#### 2.其他承诺事项

单位：千元

入网合作费	2017年12月31日	2016年12月31日
资产负债表日后第1年	97,915.74	125,026.31
资产负债表日后第2年	32,947.18	41,682.88
资产负债表日后第3年	398.68	11,098.53
以后年度	25.82	81.21
合 计	131,287.42	177,888.93

入网合作费系根据公司与各地方合作电视台签订的有关协议，公司在各相关的协议期间应支付的使用费。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,050,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,050,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

(一) 江西鑫联数据营销有限公司自成立起尚未开展业务，股东决定注销该公司。2017年11月28日，该公司已办妥国税注销手续，2018年1月3日，该公司已办妥工商注销手续，2018年1月10日，该公司已办妥地税注销手续。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为四个报告分部，分别为电视通路、网络通路、外呼通路及其他。这些报告分部是以业务通路为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电视通路	网络通路	外呼通路	O2O	其他[注]	分部间抵销	合计
营业收入	1,022,612,476.35	382,320,521.33	359,790,344.50	279,366,229.82	939,671,086.38		2,983,760,658.38
营业成本	752,454,939.48	254,555,114.83	216,028,957.67	268,415,613.03	814,333,223.76		2,305,787,848.77
营业毛利	270,157,536.87	127,765,406.50	143,761,386.83	10,950,616.79	125,337,862.62		677,972,809.61
减:税金及附加							14,347,717.34
销售费用							526,287,009.90
管理费用							113,688,385.54
财务费用							-30,738,779.31
资产减值损失							1,258,361.89
报表营业利润							61,019,347.16

净利润							63,779,539.24
-----	--	--	--	--	--	--	---------------

### (3) 其他说明

注：其他包括集团客户业务和其他业务收入。2017年公司的集团客户业务收入和成本分别为人民币788,197,491.11元和人民币766,155,200.85元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,664,827.15	86.87%			25,664,827.15	22,293,929.58	85.17%			22,293,929.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,880,651.10	13.13%	3,880,651.10	100.00%	0.00	3,880,651.10	14.83%	3,880,651.10	100.00%	
合计	29,545,478.25	100.00%	3,880,651.10	5.43%	25,664,827.15	26,174,580.68	100.00%	3,880,651.10	14.83%	22,293,929.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,177,793.07		
合计	17,177,793.07		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
道格云商（湖南）有限公司	5,716,272.70	19.35	
顺丰速运有限公司	5,447,699.88	18.44	
北京星晨急便速递有限公司	3,880,651.10	13.13	3,880,651.10
中国邮政速递物流股份有限公司	2,717,205.67	9.20	
武汉市鹏达快运有限公司	1,578,546.62	5.34	
小 计	19,340,375.97	65.46	3,880,651.10

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	280,457,682.99	100.00%			280,457,682.99	223,750,202.45	100.00%			223,750,202.45
合计	280,457,682.99	100.00%			280,457,682.99	223,750,202.45	100.00%			223,750,202.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,864,874.97		
合计	2,864,874.97		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	274,071,816.15		
正常业务期内的信用风险低的押金、保证金组合	3,520,991.87		
小 计	277,592,808.02		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,520,991.87	2,674,801.19
应收暂付款	1,209,085.65	2,721,610.14
合并范围内关联往来	274,071,816.15	216,341,602.13
其他	1,655,789.32	2,012,188.99
合计	280,457,682.99	223,750,202.45

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司	合并范围内关联往来	176,135,471.36	1 年以内	62.80%	
上海快乐讯	合并范围内关联往来	44,018,156.70	1 年以内	16.34%	
快乐购(湖南)供应链管理有限公司	合并范围内关联往来	27,133,122.46	1 年以内	10.07%	
芒果生活(湖南)电子商务有限公司	合并范围内关联往来	15,627,197.45	1 年以内	5.80%	
上海美蜜贸易有限公司	合并范围内关联往来	5,623,862.02	1 年以内	2.09%	
合计	--	268,537,809.99	--	100.00%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	492,811,533.90	8,000,000.00	484,811,533.90	197,811,533.90	8,000,000.00	189,811,533.90
合计	492,811,533.90	8,000,000.00	484,811,533.90	197,811,533.90	8,000,000.00	189,811,533.90

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南快乐的狗汽车文化传播有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
上海快乐购企业发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
上海快乐讯	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
快乐购(湖南)供应链管理有限公司	76,811,533.90			76,811,533.90		
道格云商(湖南)	10,000,000.00			10,000,000.00		

贸易有限责任公司						
芒果生活（湖南） 电子商务有限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
宁波保税区快乐 云商国际贸易有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
湖南快乐通宝小 额贷款有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
合计	197,811,533.90	300,000,000.00	5,000,000.00	492,811,533.90		8,000,000.00

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,665,091,119.14	1,172,717,522.01	2,053,464,067.49	1,547,697,542.62
其他业务	99,834,687.05	26,388,043.57	94,473,496.61	5,147,579.28
合计	1,764,925,806.19	1,199,105,565.58	2,147,937,564.10	1,552,845,121.90

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,390,800.08	
合计	-1,390,800.08	

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-337,799.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	10,378,372.52	详见第十一节 财务报告 七、37 营业外收入计入当期损益的政府补助

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	15,945,590.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,041,594.95	
少数股东权益影响额	960,601.54	
合计	26,067,157.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.12	0.12

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他相关资料