happiC©

**快乐购物股份有限公司**

**2016年年度报告**

**2017年04月**

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人陈刚、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。

风险提示：1、业务转型的风险近年来，互联网冲击、同业竞争加剧，以 及消费市场升级的影响，对公司电视购物业务形成了一定的冲击。2016年，公 司通过创新商品、创新表现形态、创新营销模式，夯实主营业务，同时加快向 互联网转型的节奏。在转型过程中可能存在一定的管理风险和市场风险。公司 将发挥发挥自身媒体创意和内容制作优势，通过优质的PGC内容供应结合移动 产品升级，搭建B2B2C+视频电商平台，挖掘媒体流量并实现流量变现，最终 打造全媒体整合营销平台。2、新业务发展不达预期目标的风险2016年公司围 绕消费场景布局家庭消费、社交电商、在地生活消费三大领域。报告期内公司 与如涵、何炅合资成立子公司大美时尚，着力培育红人电商供应链。芒果汽车 通过线下场景体验营销、线上汽车交易闭环，实现了市场主流品牌全合作，汽 车电商生态初步养成。子公司芒果生活整合本地化生活资源，发展在地消费业 务，推出"一县一品"原产地大直播，实现经济效益与社会效益双赢。这些创新 型业务的运营需要逐步摸索、总结经验、培育发展，在这个过程中可能存在一 定的市场风险与管理风险。公司将通过建立项目风险管理机制和内部控制机制, 强化运营管理，提升运营管理水平，减少运营风险，促进新业务快速、健康发 展。

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0.45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](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark4)

[第三节 公司业务概要 9](#bookmark47)

[第四节经营情况讨论与分析 12](#bookmark80)

[第五节重要事项 35](#bookmark243)

[第六节股份变动及股东情况 63](#bookmark391)

[第七节优先股相关情况 69](#bookmark446)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 70](#bookmark449)

[第九节公司治理 79](#bookmark498)

[第十节公司债券相关情况 84](#bookmark583)

[第^一节 财务报告 85](#bookmark586)

[第十二节备查文件目录 161](#bookmark1392)

**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 |
| 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 |
| 芒果生活 | 指 | 芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司 |
| 车聚互联 | 指 | 车聚互联（天津）汽车销售有限公司 |
| 芒果车之家公司、芒果汽车公司、芒果汽车 | 指 | 湖南芒果车之家汽车销售有限公司 |
| CRM | 指 | 客户关系管理系统 |
| 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 |
| 如涵电商 | 指 | 杭州如涵控股股份有限公司 |
| 大美时尚 | 指 | 大美时尚（上海）文化传媒有限公司 |
| PGC | 指 | 全称：Professional Generated Content，互联网术语，指专业生产内容、 专家生产内容。 |

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 | 陈刚 | | |
| 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](http://www.happigo.com) | | |
| 电子信箱 | [happigo@happigo.com](mailto: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](mailto:happigo@happigo.com) | [happigo@happigo.com](mailto: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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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V不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 3,219,279,125.21 | 2,797,607,221.71 | 15.07% | 2,738,011,404.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 66,528,081.88 | 95,095,881.79 | -30.04% | 154,111,442.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 21,071,197.02 | 85,512,728.90 | -75.36% | 130,192,871.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -51,103,271.33 | -20,059,156.95 | -159.36% | 106,808,896.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.25 | -32.00% | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.25 | -32.00% | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.17% | 6.31% | -2.14% | 17.25% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额（元） | 2,337,878,374.24 | 2,377,224,973.39 | -1.66% | 1,472,496,799.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,620,016,635.60 | 1,578,350,553.72 | 2.64% | 961,961,118.68 |

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 | 926,832,061.24 | 808,114,569.70 | 745,473,442.21 | 738,859,052.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,599,285.23 | 15,624,807.90 | 5,931,376.87 | 32,372,611.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 11,205,981.03 | 9,984,277.70 | 3,161,008.01 | -3,280,069.72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,867,344.11 | 66,748,184.50 | 95,818,457.09 | -221,537,257.03 |

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

V是口否

第四季度经营活动产生的现金流量净额为-22,154万元，主要原因为公司用报告期内的非营运资金购买保本型结构性存款 17706万元。

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V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V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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014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） | 28,228,260.68 | -208,657.65 | -3,621.75 |  |
| 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） | 15,492,844.02 | 8,543,388.67 | 22,168,473.79 | 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 | 8,174,232.11 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 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 | 1,753,718.77 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,955,763.30 |  |  |  |
| 合计 | 45,456,884.86 | 9,583,152.89 | 23,918,570.81 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》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

报告期内，公司从事的主要业务包括：

1、 电视购物业务

2016年，公司电视购物业务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。

报告期内，公司主要通过创新商品、创新表现形态、创新营销模式不断夯实电视购物业务。在创新商品方面，开发了一 批符合消费升级需求的商品，如G20宴会用瓷-西湖蓝筋囊富贵牡丹图餐具，单品销售800万。在创新表现形态方面，推出“中 国原产”行动营销的独特打法，全年共完成22场外场直播，带动销售额达3亿元。在创新营销模式方面打造了 1020快抢节、快 乐购双11等消费盛宴，并积极利用芒果生态圈资源，创新《大橙小爱》、《暖心助农》、《金鹰有约，我们来了》等主题营 销节目。

2、 网络购物业务

在网络购物业务上，2016年，公司主要利用多媒体整合营销推动移动电商突围。目前快乐购APP已升级为“B2C+B2C+视 频电商”结合的移动互联网产品。2016年，快乐购APP快速迭代，通过整合芒果圈流量资源，如快乐购官网作为唯一销售平 台，登上湖南卫视“天天向上”天天农家乐专场，在创造经济效益和社会公益的同时，获取了大量流量资源。2016年，快乐购 手机屏与TV实现双屏整合营销，报告期内，APP累计下载量超过400万，累积用户数过310万，APP日活增长173%。

3、 数据库营销业务

公司数据库营销业务面向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。2016年，数据库营销业务以“客户体验”为核心，进行精细 化的会员经营和管理，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，在确保商品品质前提下，促使商品毛利最大化。

4、 社交电商业务

2016年，《我是大美人》社交电商包括电视节目、APP、微信公众号等产品，不断整合资源，优化、进化。《我是大美人》 APP是一款为女性用户提供时尚、美妆一站式解决方案的社交电商产品，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。

为适应移动互联时代的消费环境，公司不断创新视频+KOL+品质生活的社交电商业务，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》社交电商平台，包括电视节目、APP、 微信公众号等产品。为了将社交业务拓展到大流量电商平台上去，更好地切入KOL供应链，2016年12月初，子公司快乐讯 与如涵电商、何炅合资成立“大美时尚”。

5、 在地生活O2O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。2016年，芒果生活打造了以“一县一品”原产地 直播、“芒果保险”等为代表的明星栏目，为湖南消费者提供生活资讯、商品服务及互动社区等在内的生活方式解决方案。报 告期内，“一县一品”在快乐购全渠道及全国全网分销渠道共创造了两千多万的销售规模。

6、 汽车电商业务

2015年9月，快乐购全资子公司芒果生活与车聚互联（Autohome Inc .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，2015年11月6 日，芒果汽车体验馆正式开馆运营。

2016年是汽车020发展元年，快乐购全资子公司芒果生活与车聚互联（Autohome Inc .汽车之家在中国境内设立的全资控 股子公司）成立的合资公司芒果汽车主打“汽车平价超市+汽车文化公园”的经营组合拳，持续升级“线上销售+线下活动”的 020汽车电商新模式。报告期内，芒果汽车累积完成60场地面活动，销售车辆2850台。2016年底，芒果汽车场馆引进中南地 区最大的“多乐岛蹦床主题公园”正式开放，通过高人气的亲子游乐项目，辐射汽车生活人群，带动人流与消费。

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 | 可供出售金融资产期末较期初增加6000万，主要原因为增加湖南芒果盈通创意文 化投资合伙企业（有限合伙）的投资款；长期股权投资期末较期初增加1156万， 主要原因为转让子公司股权后转为非合并关联方形成的长期股权投资。 |
| 固定资产 | 固定资产期末较期初增加55万，增幅0.46%，本年较上年变动不大。 |
| 无形资产 | 无形资产期末较期初减少533万，减幅9.47%，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0元，期末较期初增加44万。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用期末较期初减少819万元，减幅15.84%，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9913万元，增幅186.25%，主要原因为增加的应收集团业 务款项。 |
| 预付款项 | 预付账款期末较期初增加6255万元，增幅46.48%，主要原因为集团业务增加的预 付货款。 |
| 存货 | 存货期末较期初减少13103万元，减幅56.30%，主要原因为芒果汽车期末存货余额 较期初减少13148万。 |
| 其他应收款 | 其他应收款期末较期初增加1374万元，增幅166.87%，主要原因为本年新增应收长 沙美澳文化传播合伙企业（有限合伙）的股权转让款732万元以及新增应收上海妈 妈觅呀网络科技有限公司480万元的前期运营资金。 |

2、主要境外资产情况

□适用V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、多屏融合的整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整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、社交电商、数据据营销的同时爆发，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 频内容分发具有良好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，即通过“双屏互 动”2012-2016年共完成原产地直播70场，总销售额达到5亿。本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。2016年公司建立了以IP流为主干的高清直播节目播 出分发平台，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。如 与陕西乐家等渠道的合作，合作输出内容供应链和商品供应链，开辟了一个新的市场，创立了一种新的合作模式。

3、 多元化的供应链运营平台

为满足电视购物、网络购物、社交电商的发展要求，以用户体验为核心，不断优化以ERP&CRM信息管理平台为基础的供 应链运营平台，为消费者和供应商提供全面流通解决方案。

公司CRM管理系统全面支撑来自互联网+移动互联网+TV的多渠道销售、采购和物流模式，从拉升销售、提高顾客体验以 及提升效能和质量三个方面，提升供应链整体运营能力。公司运用多渠道促销管理算法Dogger模型技术，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，使公司在面对市场反应和引导顾客需求时快速响应。呼叫中心以客户 体验为目标，采用国际先进的AVAYA呼叫中心系统，每天可处理话务3万通以上，平均应答速度为3秒，IVR自助系统使用 率可达到40%。2016年公司启动了恒温和冷藏仓、自动分拨流水线等物流建设项目，升级在库商品的温区管理，通过现代化 仓储作业设备和精益的供应链作业流程，改善仓储配送条件，供应链运营效率和质量进一步提升。

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通过持续优化内容制作与整合营销能力、优化信息技术运用与供应链模 式、改善用户体验等措施积极应对外，同步也在向移动电商、社交电商、020电商、汽车电商等创新型业务拓展，实现公司 业务板块迭代升级。公司通过技术创新、战略创新、组织创新、服务创新、产品创新等多个维度，紧贴新技术变革和零售市 场变幻，加大战略性资源投入，推动新产品迭代和工具改造，积极打造“电视+手机+电话”融合的多媒体整合营销平台。

与此同时，公司强化人才培养与引进机制，从外部引进高端人才的同时，也注重从内部培养未来的经营人才及管理者队 伍，并通过和中欧合作等方式进一步提升中高层人员的管理能力，针对专业核心人才的激励机制不断进行优化与调整。

公司通过自我开发与教育开发相结合的方式，让员工素质适应企业的发展，同时充分让员工有机会得到个人能力的提高。 允许和鼓励员工更换工作岗位，实现内部竞争与选择，促进人才的有效配置，激活员工，最大限度地发现和开发员工潜能。 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。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司围绕消费场景布局家庭消费、社交电商、在地生活消费三大领域，并通过三个“体验改善”一用户体验改 善、供应商体验改善、员工体验改善来优化企业经营管理。报告期内，公司实现营业收入321,927.91万元，较上年增长15.1%, 归属于上市公司股东的净利润6,652.81万元，较上年同期下降30.04%。

报告期内，公司业务实现了稳步增长，同时也面临较大的市场挑战，公司积极调整经营策略，通过对现有业务的调整和 对未来业务的提前布局，化挑战为机遇，实现公司业务转型，具体体现在：

1、 随着IPTV和互联网电视的高速发展及客户消费习性变化，有线电视网络收视用户数下降，覆盖成本仍然居高不下。在 市场变化中，公司积极调整经营策略，经历这个阵痛期。针对电视购物收视用户向IPT V和互联网电视的转移，公司在深耕 现有电视购物业务的基础上，积极拓展新的营销渠道，创新合作模式。报告期，公司新拓展了上海、江苏、湖南等地的IPTV 渠道，与芒果TV、乐视在OTT电视端展开深度业务合作。同时，公司开始把电视购物作为PGC内容输出到淘宝、天猫、唯 品会等各大电商直播平台，挖掘新的业绩、利润增长点。

2、 报告期内，B2C业务竞争加剧，行业普遍处于烧钱状态。公司自营电商业务在保持盈利能力、做大做强自有平台同时， 布局全渠道营销合作。2016年电商业务保持良好的增长势头。快乐购APP累计下载量超过400万，累积用户数过310万，APP 日活增长173%。APP内容从原来的图文开始，到目前已沉淀了2000多条视频，通过视频特色APP的优势引导B2C消费升级。 电商业务打通与线上线下流量平台的连接，整合供应链资源找到有产品极致优势的供应商和商品，利用媒体优势进行多屏互 动整合营销，初见成效。2016年，电商营业收入3.6亿，同比增幅7.31%；销售件数116.81万件，同比增长32.75%。

3、社交电商方面，2016年是直播电商元年，内容制造模式由UGC （用户制造内容）向PGC （专业制造内容）急速演变，这 个过程又反向加速推动了直播电商的进化。公司及时捕捉到了这一市场变化，快速对公司社交电商业务进行了调整。一方面 充分发挥公司在PGC内容制作方面的优势，将内容驱动作为布局社交电商的核心点；另一方面，不再固守自有的平台，以开 放的态度，积极与天猫直播、淘宝直播、爱奇艺直播、一直播等直播平台合作，同步积极寻找与其他优质社交电商公司在供 应链、KOL培养经济方面的合作机会。

2016年12月初，子公司快乐讯与如涵电商等股东合资成立的“大美时尚”，在发挥自己内容制作优势同时，切入KOL供应 链，进一步加速流量变现和抢占市场话语权。通过“人+商品+内容”的聚合，对接更多大流量平台，未来形成内容+意见领袖 的平台分发机制。同月，快乐讯子公司妈妈觅呀通过股权转让引入战略合作方澳优乳业，在聚焦美丽时尚产业同时，依托澳 优乳业母婴产品资源和供应链能力，通过资源互补，强化母婴内容生产及商品的整合营销变现。报告期内，妈妈觅呀的股权 转让、公司变更已经完成。2016年内，公司基本完成了社交电商的调整布局。

4、 大力发展农产品电商，快乐购全资子公司芒果生活找准定位。芒果生活以政府精准扶贫为切入口，在做大“原产地直 播”平台的基础上推出“一县一品”，搭建经济效益和社会效益兼具的电商新模式。从瑶山雪梨原产地直播，到新化紫鹊界紫 米、城步县的高山乌骨鸡、茶花鸡、土鸡蛋、湘西花恒十八洞腊肉、德农生态黄牛肉等，快乐购打造的“一县一品”全渠道及 全国全网分销渠道共创造了两千多万的销售规模。

5、 汽车电商业务尚处市场培育和孵化阶段。芒果汽车打通快乐电视平台和汽车之家流量平台，以汽车之家车商城为主要 营销平台，以芒果汽车生活馆为线下承接平台，实现线下场景体验营销，线上汽车交易闭环。2016年，芒果汽车合作品牌共 计45家，商城上架车型800余款，实现收入4.6亿元。当前方兴未艾的共享经济将促进汽车消费产生本质变化，未来，芒果汽 车将建设一个线上的新车整合营销中心，通过搭建开放性平台，切入汽车租赁销售的新模式。

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号一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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 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 | 3,219,279,125.21 | 100% | 2,797,607,221.71 | 100% | 15.07% |
| 分行业 | | | | | |
| 电视通路 | 1,252,988,375.96 | 38.92% | 1,605,189,047.98 | 57.38% | -21.94% |
| 网络通路 | 363,187,905.91 | 11.28% | 338,462,802.55 | 12.10% | 7.31% |
| 外呼通路 | 343,645,668.37 | 10.67% | 388,162,613.25 | 13.87% | -11.47% |
| O2O | 440,045,035.55 | 13.67% | 161,439,337.63 | 5.77% | 172.58% |
| 其他 | 819,412,139.42 | 25.45% | 304,353,420.30 | 10.88% | 176.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 家居生活 | 1,253,103,298.08 | 38.92% | 1,365,803,841.27 | 48.82% | -9.39% |
| 3C数码 | 764,829,808.96 | 23.76% | 357,709,582.81 | 12.79% | 107.74% |
| 流行服饰 | 224,522,178.00 | 6.97% | 249,240,963.94 | 8.91% | -12.48% |
| 珠宝美妆 | 402,789,867.91 | 12.51% | 523,711,075.19 | 18.72% | -18.86% |
| 汽车 | 440,045,035.55 | 13.67% | 161,439,337.63 | 5.77% | 172.58% |
| 其他 | 133,988,936.71 | 4.16% | 139,702,420.87 | 4.99% | 26.07% |
| 分地区 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省 | 964,817,227.14 | 29.97% | 903,687,632.29 | 32.30% | 7.45% |
| 华东 | 819,276,998.87 | 25.45% | 531,580,960.16 | 19.00% | 55.11% |
| 华南 | 712,025,489.94 | 22.12% | 571,449,532.18 | 20.43% | 25.40% |
| 其他（包括华北、东 北和西北等） | 723,159,409.26 | 22.46% | 790,889,097.08 | 28.27% | -7.98% |

（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

V适用口不适用

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 | 1,252,988,375.96 | 898,616,403.88 | 28.28% | -21.94% | -22.65% | 0.66% |
| 网络通路 | 363,187,905.91 | 268,737,322.57 | 26.01% | 7.31% | 7.55% | -0.17% |
| 外呼通路 | 343,645,668.37 | 206,628,827.64 | 39.87% | -11.47% | -15.64% | 2.97% |
| O2O | 440,045,035.55 | 432,874,532.44 | 1.63% | 172.58% | 179.47% | -2.43% |
| 其他 | 819,412,139.42 | 730,532,964.89 | 10.85% | 169.23% | 211.32% | -12.05% |
| 分产品 | | | | | | |
| 家居生活 | 1,253,103,298.08 | 935,406,259.07 | 25.35% | -8.25% | -9.98% | 5.99% |
| 3C数码 | 764,829,808.96 | 739,081,001.06 | 3.37% | 113.81% | 122.68% | -53.31% |
| 流行服饰 | 224,522,178.00 | 144,110,768.92 | 35.81% | -9.92% | -13.84% | 8.89% |
| 珠宝美妆 | 402,789,867.91 | 228,417,802.81 | 43.29% | -23.09% | -24.59% | 2.68% |
| 汽车 | 440,045,035.55 | 432,874,532.44 | 1.63% | 172.58% | 179.47% | -59.86% |
| 其他 | 133,988,936.71 | 57,499,687.11 | 57.09% | -4.09% | 15.01% | -11.09% |
| 分地区 | | | | | | |
| 湖南省 | 964,817,227.14 | 774,381,972.53 | 19.74% | 6.76% | 15.46% | -6.04% |
| 华东 | 819,276,998.87 | 640,947,364.01 | 21.77% | 54.12% | 53.64% | 0.25% |
| 华南 | 712,025,489.94 | 551,537,513.01 | 22.54% | 24.60% | 35.45% | -6.20% |
| 其他（包括华北、 东北和西北等） | 723,159,409.26 | 570,523,201.86 | 21.11% | -8.56% | 3.54% | -9.22% |

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V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 电视通路 | 销售量 | 万件 | 276.48 | 330.24 | -16.28% |
| 库存量 | 万件 | 6.8694 | 6.1029 |  |
| 网络通路 | 销售量 | 万件 | 116.81 | 87.99 | 32.75% |
| 库存量 | 万件 | 0.7915 | 0.9654 |  |
| 外呼通路 | 销售量 | 万件 | 55.95 | 66.33 | -15.65% |
| 库存量 | 万件 | 0.7129 | 0.7321 |  |
| 020 | 销售量 | 万台 | 0.285 | 0.1896 | 50.32% |
| 库存量 | 万台 | 0.01 | 0.16 |  |
| 其他 | 销售量 | 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

V适用口不适用

020业务主要为芒果汽车业务，该业务为2015年下半年新开拓的业务，报告期内销售额快速 增长。

（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V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 | 2016 年 | | 2015 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 | 898,616,403.88 | 35.41% | 1,161,729,622.96 | 56.78% | -22.65% |
| 网络通路 | 网络通路 | 268,737,322.57 | 10.51% | 249,872,294.50 | 12.21% | 7.55% |
| 外呼通路 | 外呼通路 | 206,628,827.64 | 8.08% | 244,935,216.35 | 11.97% | -15.64% |
| 020 | 020 | 432,874,532.44 | 16.92% | 154,892,560.53 | 7.57% | 179.47% |
| 其他 | 其他 | 730,532,964.89 | 28.56% | 234,656,229.72 | 11.47% | 211.32% |
| 单位：元 | | | | | | |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 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 | 935,406,259.07 | 36.86% | 1,039,134,482.23 | 50.79% | -9.98% |
| 3C数码 | 3C数码 | 739,081,001.06 | 28.89% | 331,908,907.07 | 16.22% | 122.68% |
| 流行服饰 | 流行服饰 | 144,110,768.92 | 5.63% | 167,256,423.86 | 8.17% | -13.84% |
| 珠宝美妆 | 珠宝美妆 | 228,417,802.81 | 8.93% | 302,898,062.56 | 14.80% | -24.59% |
| 汽车 | 汽车 | 432,874,532.44 | 16.92% | 154,892,560.53 | 7.57% | 179.47% |
| 其他 | 其他 | 57,499,687.11 | 2.27% | 49,995,487.81 | 2.44% | 15.01% |

说明

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

本年转让上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司61%的股权，转让后公司不再具有上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司的绝对 控制权，不再将其纳入公司合并财务报表范围。

（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V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） | 727,467,576.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 22.60% |
| 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 | 685,423,202.71 | 21.29% |
| 2 | 上海颐韵网络科技有限公司 | 19,407,948.72 | 0.60% |
| 3 | 湖南华亦新汽车贸易有限公司 | 10,449,491.45 | 0.32% |
| 4 | 湖南环格汽车销售有限公司 | 7,574,325.46 | 0.24% |
| 5 | 沈阳蓝天通讯科技有限公司 | 4,612,608.55 | 0.14% |
| 合计 | -- | 727,467,576.89 | 22.60% |

主要客户其他情况说明

□适用V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） | 736,757,402.05 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.04% |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 北京恒远恒信科技发展有限公司 | 407,365,283.76 | 16.05% |
| 2 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 130,208,224.79 | 5.13% |
| 3 | 上海颐韵网络科技有限公司 | 81,672,005.13 | 3.22% |
| 4 | 联通华盛通信有限公司 | 67,168,897.44 | 2.65% |
| 5 | 湖南省尚品科贸有限公司 | 50,342,990.94 | 1.98% |
| 合计 | -- | 736,757,402.05 | 29.04% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 561,449,421.02 | 564,074,872.89 | -0.47% |  |
| 管理费用 | 118,376,376.07 | 123,507,742.79 | -4.15% |  |
| 财务费用 | -29,471,995.15 | -25,580,361.42 | 15.21% | 公司利用资金管理工具将非营运资 金创造收益，使得本年利息收益较上 年增加 |

4、研发投入

V适用口不适用

报告期内，公司对社交电商、移动电商、汽车电商持续投入，公司移动电商APP累计下载量超过400万、我是大美人APP用 户量达312万，通过IT升级和新业务的研发，整合营销及多平互动平台已成型，利润转化仍需一定时间。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 265 | 289 | 267 |
| 研发人员数量占比 | 19.54% | 21.38% | 21.92% |
| 研发投入金额（元） | 49,472,653.58 | 56,498,372.15 | 53,952,076.00 |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.54% | 2.02% | 1.97% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 1,073,685.28 | 0.00 | 2,329,990.24 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 2.17% | 0.00% | 4.32% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 1.65% | 0.00% | 1.51% |

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V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V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,948,147,788.26 | 3,904,584,344.72 | 1.12% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,999,251,059.59 | 3,924,643,501.67 | 1.90% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -51,103,271.33 | -20,059,156.95 | -159.36% |
| 投资活动现金流入小计 | 315,459,910.08 | 30,938.83 | 1,019,524.56% |
| 投资活动现金流出小计 | 687,664,807.76 | 419,253,972.31 | 64.02% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -372,204,897.68 | -419,223,033.48 | 60.89% |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,000,000.00 | 736,120,000.00 | -94.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,640,136.20 | 111,296,834.17 | 5.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -75,640,136.20 | 624,823,165.83 | -112.11% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -498,794,571.84 | 185,540,975.40 | -368.83% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少3104万元，主要原因为公司用报告期内的非营运资金购买保本型的结构性 存款本期较上期增加15553万元，票据保证金本期收回7344万元，影响经营活动现金流净额-8209万元。

2、 本期投资活动产生的现金流入较上年增加31,542.90万元，主要原因为新增了转让上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司61% 的股权收到的60%股权转让款及收回上年银行理财29500万元。本期投资活动产生的现金流出较上年增加26841万元，主要原 因为本年投资的银行理财产品增加。

3、 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少70046万元，主要原因为上期公开发行股票筹集资金56357万元，以及偿付 芒果汽车上期银行借款变动影响10000万元。

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V不适用

三、非主营业务情况

寸适用口不适用

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 | 29,357,583.20 | 45.77% | 转让股权款 | 否 |
| 资产减值 | 292,535.29 | 0.46% | 计提的坏账准备和存货减 值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 18,297,794.64 | 28.53% | 主要为政府补助收入 | 是 |
| 营业外支出 | 2,447,319.91 | 3.82% | 主要为到期报废的非流动 资产处置损失 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015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 | 1,024,866,521.  56 | 43.84% | 1,324,504,836.  39 | 55.72% | -11.88% | 主要原因为投资芒果盈通6000万元， 投资理财增加18505万元，偿还银行 借款5000万元 |
| 应收账款 | 152,346,185.6  6 | 6.52% | 53,220,990.90 | 2.24% | 4.28% | 主要原因为增加的应收集团业务款 项 |
| 存货 | 101,690,186.4  0 | 4.35% | 232,721,089.43 | 9.79% | -5.44% | 主要原因为芒果汽车期末存货余额  较期初减少13148万 |
| 长期股权投资 | 11,329,764.69 | 0.48% |  |  | 0.48% | 主要原因为转让上海妈妈觅呀控制 权后转为非合并关联方 |
| 固定资产 | 120,211,173.6  0 | 5.14% | 119,662,947.46 | 5.03% | 0.11% |  |
| 在建工程 | 440,099.75 | 0.02% |  |  | 0.02% |  |
| 短期借款 |  |  | 50,000,000.00 | 2.10% | -2.10% | 报告期内已还款 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用寸不适用

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性存款、定期存款、票据保证金共341,614,823.93元，其使用权受到限制。

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 60,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

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） |
| 湖南芒 果盈通 创意文 化投资 合伙企 业（有限 合伙） | 股权投 资、投资 管理、投 资咨询 服务 | 其他 | 60,000,  000.00 | 14.40% | 自有资  金 | 芒果传 媒、江 阴中南 重工股 份有限 公司、 海通芒 果 | - | 股权投  资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015 年  10 月 24  日 | 《对外 投资暨 关联交 易公告》 巨潮资 讯网  （http:// [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn/） |
| 合计 | -- | -- | 60,000,  000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

V 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

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 | 6,953.15 | 24,186.58 | 0 | 0 | 0.00% | 32,170.42 | 存放于募 集资金专 项账户 |  |
| 合计 | -- | 56,357 | 6,953.15 | 24,186.58 | 0 | 0 | 0.00% | 32,170.42 | -- | 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2016年12月31日止，公司累 计使用募集资金人民币241,865,808.53元，其中以前年度累计使用人民币172,334,230.96元，2016年使用人民币 69,531,577.57元。尚未使用的募集资金余额计人民币328,965,023.76元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 7,260,832.28 元)。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

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 | 否 | 12,800 | 12,800 | 1,137.96 | 2,861.91 | 22.36% |  |  | 否 | 否 |
| 快乐购呼叫中心扩建 项目 | 否 | 3,700 | 3,700 | 774.54 | 2,548.69 | 68.88% |  |  | 否 | 否 |
| 快乐购信息技术系统  平台升级项目 | 否 | 8,300 | 8,300 | 1,316.2 | 5,177.09 | 62.37% |  |  | 否 | 否 |
| 快乐购高清电视节目 制作系统项目 | 否 | 9,600 | 9,600 | 377.42 | 3,301.73 | 34.39% |  |  | 否 | 否 |
| 快乐购智能电视交互 | 否 | 8,700 | 4,270 | 337.89 | 2,329.03 | 54.54% |  |  | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购物系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 快乐购新媒体项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 1,701.87 | 2,663.13 | 44.39% |  |  | 否 | 否 |
| 快乐购供应链物流建 设项目 | 否 | 7,257 | 7,257 | 1,307.27 | 5,305 | 73.10% |  |  | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 56,357 | 51,927 | 6,953.15 | 24,186.58 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 56,357 | 51,927 | 6,953.15 | 24,186.58 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 快乐购电子商务平台建设项目、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 高清电视节目制作系统、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号卧琥城。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 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 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 | 不适用 |
| 补充流动资金情况 |  |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 |
| 金结余的金额及原因 |  |
| 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》。 |

（3）募集资金变更项目情况

□适用V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V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 61% | 2016 年  12 月 31  日 | 1,830 | -284.46 | 出售股 权后被 出售方 转为非 合并关 联方 | 45.43% | 市场价  值 | 否 | 非关联  方 | 是 | 是 |  |  |

七、主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

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 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。 | 25,000,000.0  0 | 113,631,409.  33 | -349,131.43 | 502,224,097.  55 | 925,142.62 | -649,675.06 |
| 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； | 100,000,000.  00 | 109,230,702.  55 | 89,745,579.9  7 | 444,398,686.  78 | -11,213,612.  13 | -5,456,291.2  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 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 | 70,000,000.0  0 | 88,443,863.9  7 | 68,099,596.5  0 | 114,614,543.  84 | 1,744,965.35 | 1,749,643.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 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 息技术的开 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 用品（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 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） | 200,000.00 | 8,960,974.26 | 158,161.25 | 83,442,354.5  8 | -852,138.45 | -578,172.82 |
| 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 | 5,000,000.00 | 61,715,274.8  3 | -3,205,386.7  4 | 67,524,275.1  2 | -6,022,022.3  2 | -5,546,251.3  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 务，摄像服 务，市场营 销笄，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。 |  |  |  |  |  |  |
| 道格云商（湖 南）贸易有限 责任公司 | 子公司 | 化妆品、工 艺品、日用 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 | 10,000,000.0  0 | 30,055,158.4  2 | 8,523,182.29 | 64,512,450.8  4 | -1,260,182.3  2 | -1,160,182.3  2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 务；设计、 制作、代理、 发布国内各 类广告；预 包装食品的 批发。 |  |  |  |  |  |  |
| 上海妈妈觅 呀互娱网络 科技有限公 司 | 子公司 | 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 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。 | 7,200,000.00 | 36,727,527.3  5 | 11,329,764.6  9 | 29,842,500.6  7 | -3,500,198.0  7 | -2,844,616.9  7 |
| 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、 | 3,000,000.00 | 13,732,127.4  7 | 859,551.47 | 3,930,575.48 | -1,960,134.4  4 | -1,933,242.0  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 玩具、五金 工具、家用 电器、服装 鞋帽、家具、 首饰珠宝、 通迅设备及 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 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 | 3,000,000.00 | 3,075,846.03 | 2,662,652.72 | 2,325,627.23 | -270,073.22 | -269,767.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 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 | 1,315,694.87 | 1,031,744.16 | 1,080,098.14 | 76,794.12 | 64,123.09 |
| 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 行政许可的 凭许可证经 营） | 60,000,000.0  0 | 90,226,163.9  7 | 66,349,682.1  0 | 272,169.86 | -5,268,499.2  9 | -5,134,974.9  3 |
| 湖南快乐的 狗汽车文化 传播有限公 | 子公司 | 设计、制作、 发布、代理 国内各广 | 5,000,000.00 | 6,043,702.52 | 3,613,838.98 |  | 38,564.47 | 38,564.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  | 告；汽车（含 小轿车）、汽 车配件、饰 品的销售； 企业营销策 划、品牌咨 询服务、商 务活动策 划、包装设 计、市场调 查咨询；工 艺品的设 计、制作。（涉 及行政许可 的凭许可证 经营） |  |  |  |  |  |  |
| 道格（上海） 投资管理有 限责任公司 | 子公司 | 投资管理（除 股权及股权 投资管理）、 资产管理、 投资咨询、 旅游咨询（不 得从事旅行 社业务）（以 上咨询均除 经纪）、市场 营销策划、 会展服务、 广告的设计 及制作；从 事货物及技 术的进出口 业务；转口 贸易、区内 企业间贸易 及区内贸易 代理、批发 非实物方 式：预包装 食品（含冷冻 冷藏、不含 熟食卤味）、 化妆品、酒 类、工艺品 |  | 4,238.90 | -5,761.10 |  | -2,035.13 | -2,035.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （除文物）、日 用百货、家 用电器、橡 塑制品、电 子产品、五 金交电、机 械设备、针 纺织品的销 售。 |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司 | 股权转让 | 取得投资收益29,357,583.20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V不适用

九、 公司未来发展的展望

2017年，快乐购将致力于成为中国最值得信赖的生活意见专家，以优质内容电商为主业，利用互联网技术和工具改造现 有业务，打造“电视+手机+电话”融合的多媒体整合营销平台，运用媒体、营销能力服务好中小企业，做好国内甚至跨境B2C、 B2B2C生意，做到品效合一。具体是以数据库为核心，以内容、商品、达人为支点，实现围绕以内容为核心的双屏互动到双 屏直播的转变；实现围绕以商品为核心的全媒体传播向全渠道运营的转变；实现围绕以达人为核心的达人电商向达人经济的 转变。

一、 在家庭消费主业方面，通过创新营销模式不断夯实主营业务，打造“电视+移动端+电话”融合的多媒体整合营销平台， 发挥自身媒体创意和内容制作优势，通过优质的PGC内容供应结合移动产品升级，搭建B2B、B2C+视频电商平台，并将优 质内容辐射更多渠道，服务更多群体，加速移动电商发展，通过内容杠杆撬动电视购物差异化，打造多屏互动的内容生态圈。

二、 社交电商方面，进一步完善“我是大美人”自有APP平台，同时将内容营销能力输出到大流量电商平台，同时积极推进 短视频业务。通过专注时尚美妆领域的网红孵化、打造关键意见领袖（KOL）的合资公司“大美时尚”，与快乐讯形成紧密的 业务协同，向各大电商平台分发内容、输送红人，共同打造美妆MCN矩阵（多频道网络播放平台），进一步完成KOL、内 容、商品之间的商业闭环。

三、 在地生活消费方面，持续以政府电商扶贫为切入口，通过“媒体+电商”的融合与连接，打造“一县一品”品牌影响力， 突破扶贫大课题，并深度发展在地生鲜电商，优化升级全网跨界营销渠道及媒体分销系统，进一步提升经济效益。

四、 O2O汽车电商业务将通过多品牌经营，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，实现“人+车+生活”可持续发展的商业模式。未来，芒果汽车将建设一个线上的新车 整合营销中心，通过搭建开放性平台，切入汽车租赁销售的新模式。

五、 加快资本运作步伐，依托自身平台优势，整合市场优质资源，借助资本力量撬动产业深度延伸，为快乐购的发展注 入新的动力，进一步提升公司盈利水平。

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年01月18日 | 实地调研 | 机构 | 快乐购：2016年1月18日投资者关系 活动记录表 |
| 2016年05月09日 | 实地调研 | 机构 | 快乐购：2016年5月9日投资者关系 活动记录表 |
| 2016年12月05日 | 实地调研 | 机构 | 快乐购：2016年12月5日投资者关系 活动记录表 |

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

V适用口不适用

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，尤其是现金分红政策。报告期内，公 司实施了2015年度利润分配，全部为现金分红，总计派发现金股利2,486.2万元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率为 26.14%。

|  |  |
| --- | --- |
| 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

V是口否口不适用

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） | 0.45 |
| 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） | 18,045,000.00 |
| 可分配利润（元） | 59,629,181.68 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且无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80% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年归属于上市公司股东的净利润66,528,081.88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6,898,900.20元后，公司 2016年实现可分配利润为59,629,181.68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0.45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%。

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

一、2016年度利润分配方案的预案

公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年归属于上市公司股东的净利润66,528,081.88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6,898,900.20元后，公司2016年 实现可分配利润为59,629,181.68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0.45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%。

二、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，并于2016年7月 26日实施完毕。

三、2014年度利润分配方案

2015年5月15日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以公司2015年5月15日总 股本4.01亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利4,411.0万元，并 于2015年7月13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 |
| 2016 年 | 18,045,000.00 | 66,528,081.88 | 26.94% |  |  |
| 2015 年 | 24,862,000.00 | 95,095,881.79 | 26.14% |  |  |
| 2014 年 | 44,110,000.00 | 154,111,442.70 | 28.62% |  |  |

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V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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 湖南高新创 业投资集团 有限公司;芒 | 股份限售承 诺 | ”本公司控股 股东芒果传 媒有限公司 | 2015年01月  21日 | 2018-01-21 | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 果传媒有限  公司 |  | （以下简称 “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：  （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。  （3）其在锁 定期满后两 年内减持的， |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 减持价格不 低于发行价 的100%。若 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。" |  |  |  |
| 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） | 股份限售承 诺 | 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 |
| 芒果传媒有 限公司 | 股份减持承 诺 | ”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 股票的锁定 期届满后其 拟减持公司 股票的，其将 通过合法方 | 2015年01月  21日 | 2018-01-21 | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 式进行减持， 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  it  告。 |  |  |  |
| 湖南高新创 业投资集团 有限公司 | 股份减持承 诺 | ”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 | 2015年01月  21日 | 2018-01-21 | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 持股份意向 的承诺：（1） 若其持有公 司股票的锁 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。公司 股东在锁定 期满后两年 内拟进行股 份减持，减持 股份数量不 超过公司股 东持有的全 部发行人股 份；（2）减 持方式：通过 证券交易所 集中竞价交 易系统、大宗 交易系统进 行，或通过协 议转让进行， 但如果公司 股东预计未 来一个月内 公开出售解 除限售存量 股份的数量 合计超过公 司股份总数 1%的，将不通 过证券交易 所集中竞价 交易系统转 让所持股份， 或按照其他 届时有效的 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法律法规、交 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）；" |  |  |  |
| 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） | 股份减持承 诺 | "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 | 2015年01月  21日 | 2018-01-21 | 本承诺;绵阳 科技城产业 投资基金（有 限合伙）（下 称“绵阳基 金”）天津红 杉资本投资 基金中心（有 限合伙）（下 称“红杉资 本”）已履行 完毕，弘毅 投资产业一 期基金（天 津）（有限合 伙）（下称“弘 毅投资”）正 常履行中。 备注：报告期 内，绵阳基 金、弘毅投 资、红杉资本 减持股份前 严格按照股 份减持的相 关规则，通过 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。（2）若 其持有公司 股票的锁定 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、 |  |  | 公司披露了 5%以上股东 减持股份的 公告，并在规 定时间点及 时披露了权 益变动报告 书，其中绵阳 基金、红杉资 本分别于 2016年12月 13 日、2016 年12月7日 减持其所持 有的全部公 司股份，至 此，其首发 IPO关于减持 股份意向的 承诺履行完 毕。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。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。  **II** |  |  |  |
| 快乐购物股  份有限公司 | 募集资金使 用承诺 | "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 | 2015年01月  21日 | 2018-01-21 | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 募集资金到 位前，以自 有、自筹资金 先期投入建 设，以争取尽 早产生收益。  **II** |  |  |  |
| 快乐购物股  份有限公司 | 分红承诺 | "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 | 2015年01月  21日 | 2018-01-21 | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限公司未来 三年分红回 报规划》，进 一步落实利 润分配制度。  **II** |  |  |  |
| 湖南广播电 视台;芒果传 媒有限公司 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | "（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 | 2015年01月  21日 | 9999-12-31 | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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；  （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。  （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 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。2、实际 控制人关于 避免同业竞 争的承诺及 约束措施（1） 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 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。 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；  （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。 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。 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 式占用或使 用公司的资 产和资源，不 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。" |  |  |  |
| 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 | IPO稳定股价 承诺 | "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 | 2015年01月  21日 | 2018-01-21 | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上市后累计 从公司所获 得现金分红 金额的30%。  （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。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 归属于母公 司股东净利 润的30%。  (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。  (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 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 从公司处领 取的税后薪 酬或津贴累 计额的30%。  (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。  **II** |  |  |  |
| 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 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 无 | | | | | |

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V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V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V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V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V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

V适用口不适用

本年转让上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司61%的股权，转让后公司不再具有上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司的绝对 控制权，不再将其纳入公司合并财务报表范围。

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 | 1 |
| 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V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

V适用口不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度内部控制进行审计并出具相关报告。

报告期内，公司因拟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海通证券股份有限公司为独立财务顾问，期间 分别对前述双方支付财务顾问费用144万元和96万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V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V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V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V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V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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 5.18 | 5.18 |  | 5.18 | 否 | 转账结  算 | 5.18 |  |  |
| 湖南有线  怀化网络  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 | 8.34 | 8.34 |  | 8.34 | 否 | 转账结  算 | 8.34 |  |  |
| 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 | 36.69 | 36.69 |  | 36.69 | 否 | 转账结  算 | 36.69 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 26.73 | 26.73 |  | 26.73 | 否 | 转账结  算 | 26.73 |  |  |
| 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 | 58.18 | 58.18 |  | 58.18 | 否 | 转账结  算 | 58.18 |  |  |
| 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 | 28.96 | 28.96 |  | 28.96 | 否 | 转账结  算 | 28.96 |  |  |
| 湖南广电 移动电视 有限责任 公司直属 服务公司 | 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 | 24.04 | 24.04 |  | 24.04 | 否 | 转账结  算 | 24.04 |  |  |
| 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 | 100.00 | 100 |  | 100 | 否 | 转账结  算 | 100.00 |  |  |
| 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 | 提供服  务 | 租金及 物业管 理费 | 租赁合 同定价 | 243.43 | 243.43 |  | 243.43 | 否 | 转账结  算 | 243.43 |  |  |
| 车聚互联  （天津） 汽车销售 有限公司 | 施加重 大影响 的投资 方 | 提供服  务 | 交易流  量费 | 市场定  价 | 261.49 | 261.49 |  | 261.49 | 否 | 转账结  算 | 261.49 |  |  |
| 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 | 108.16 | 108.16 |  | 108.16 | 否 | 转账结  算 | 108.16 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 901.2 | -- | 901.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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V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V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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

V适用口不适用

报告期内，公司拟与控股股东芒果传媒有限公司（下称“芒果传媒”）、弘毅投资（上海）有限公司（下称“弘毅投资（上 海）”）合作发起设立乐毅产业基金（暂定名，以基金备案名称为准，下称“乐毅基金”或“基金”）。基金目标规模为20-25亿 元，首先由快乐购、芒果传媒、弘毅投资（上海）三方分别出资44万元、33万元、33万元共计110万元人民币设立乐毅产业 基金管理有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“基金管理公司”），再由基金管理公司作为乐毅基金的普通合 伙人（GP）出资100万元，快乐购、芒果传媒、弘毅投资（上海）作为乐毅基金的有限合伙人（LP）按照4:3:3的比例合计出 资1.99亿元，剩余18-23亿元通过市场化募集来进行乐毅基金的设立。本次交易由于涉及与公司控股股东芒果传媒及公司第 二大股东弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）的关联方弘毅投资（上海）共同投资，构成关联交易。

公司第二届董事会第十八次会议和公司2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于发起设立乐毅产业基金的议案》。 由于2016年6月公司拟进行重大资产重组项目，同时由于基金设立相关的政策变化,乐毅基金项目目前尚没有实质性的进展。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 快乐购物股份有限公司投资暨关联交易公 告 | 2016年03月16日 | 巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn/) |
| 快乐购物股份有限公司第二届董事会第十 八次会议决议公告 | 2016年03月16日 | 巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn/) |
| 快乐购物股份有限公司2016年第一次临时 | 2016年04月07日 | 巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn/) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东大会决议公告 |  |  |

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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

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，本公司预计2016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1,092,522.90元。租赁期限从2006年至2017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。

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V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V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V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V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、 履行精准扶贫社会责任情况

2016年，快乐购以政府精准扶贫为切入口，发挥自身优势，通过媒体+电商的融合与连接，搭建了一种经济效益和社会 效益兼具的电商新模式，尝试突破扶贫的大课题。从瑶山雪梨原产地直播，到新化紫鹊界紫米、城步县的高山乌骨鸡、茶花 鸡、土鸡蛋、湘西花恒十八洞腊肉、德农生态黄牛肉等，截止2016年底，快乐购打造的“一县一品”全渠道及全国全网分 销渠道共创造了两千多万的销售规模，实实在在让消费参与到了电商精准扶贫当中，并通过自身媒体影响力发挥和放大了扶 贫成效。

2、 履行其他社会责任的情况

在媒体融合发展的结构下，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。成立十一年来，快乐购不忘初心，积极履行肩负的社会责任。

一、 诚信经营，合法纳税，带动上下游产业

快乐购凭借着诚信为本、友善经营的商业理念，在不断开拓市场、创新发展的同时，更要求规模和利润的双指标并行增 长，十一年来的业绩总收入达到225亿，利润9.4亿，累积纳税超过10亿，连续被授予企业纳税贡献奖、纳税大户。

近年来，中国经济进入新常态，增速放缓，随着供给侧改革的深入，未来消费仍然是经济增长的重要拉动力。电商受益 于移动电商市场的快速发展和渠道下沉，对消费市场的渗透力和市场份额持续增长。2016年快乐购实现营收32.4亿元，同比 去年增长15.81%。截止到16年底，快乐购快乐购已覆盖19个省，3个直辖市（京、津、渝），242个地级市，覆盖户数1.4亿 户。快乐购凭借创新产业模式，直接带动物流、金流、信息流的上下游发展，合作伙伴已达3646家，并为众多的中小企业创 造了更好的发展空间，在行业内起到了带头示范作用，得到了国家相关部委的高度认可，被作为文化产业改革试点案例进行 推广，相继被评为：中宣部和湖南省委宣传部文化体制改革及文化产业发展重点培养的骨干企业、国家广播电影电视局和湖 南广电“三网融合”与产业发展重点企业、国家商务部评定的“全国首批电子商务示范企业”、湖南省战略性新兴产业“百强企 业”。快乐购还被列入湖南省“十一五”重点工程和文化产业改革龙头项目，享受“三减两免”税收优惠政策和“文化产业引导资 金”的支持。

二、 员工第一，树立“最佳雇主”品牌形象

快乐购始终把“员工第一”作为国有文化企业的宗旨，对员工负责就是对事业负责。为每个员工提供一份有尊严的职业， 是快乐购努力的方向。公司努力为每一位员工创造优质的就业环境，高度重视保障员工的合法权益，劳动合同签订率达到 100%，公司内部积极推进民主建设，切实保障员工知情权、参与权、监督权的落实。除此之外，公司注重员工福利体系建 设，除了为员工购买的“五险一金”之外，还购买了补充医疗保险、商业保险等，并且在公司内设立“员工爱心基金”，由公司 出资帮助遇到重大困难的员工，快乐购的员工流失率属行业最低，公司连年被评为“劳动保障监察A级单位”和“最佳雇主单 位”。

快乐购秉持建设“学习型企业”理念，将员工视作企业发展最可倚重的战略资源，将员工素质提升视为企业发展头等大事 来抓，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。

三、 作为现代企业公民，不遗余力地投身社会公益事业。

国有大事，必有快乐购。多年来，快乐购热心公益，践行慈善，2006年湘南大水灾，开业仅三个月的快乐购即捐款50万 元；还启动了“有爱就有家”爱心捐赠活动，顾客在快乐购每买一件商品，都将有20元捐赠给湘南受灾地区。2008年初，湖南 遭遇冰雪灾害，快乐购紧急动员供应商合作伙伴成立“公益联盟”，短时间募集并捐赠善款263.6万元。5・12汶川大地震，快乐 购第一时间组织员工募捐、献血，同时发起“聚在爱心，源在教育----重建聚源镇中学”大行动，接连两次派出志愿者队伍奔 赴学校，送去师生急需的教学和生活物资并投入义工义教。除已经捐出的总值百万元的现金和物资外，快乐购再次发起“快 乐购合作伙伴公益联盟”，募得善款319万元，投入聚源镇中学重建。除此以外，快乐购还参与及资助了“温暖围起来，爱心 戴起来”公益活动、知识援助计划、“免费午餐”慈善义卖等爱心项目，发起成立“快乐购爱心基金会2016年以来，快乐购 以电商扶贫为切入口，在“原产地直播”平台的基础上推出“一县一品”、“中国原产”，针对湖南本地乃至全国各地的特色农产 品，直接把演播厅搬到原产地，减少了中间环节，最大限度让农民受益，搭建了经济效益和社会效益兼具的电商新模式，让 电商扶贫工作生态化。

十一年来，快乐购在慈善公益上的支出达千万元，2008年公司还成立了专用赈灾的“快乐基金”，并且搭建起了一个包括 供应商、合作伙伴、消费者在内的合作伙伴公益联盟，将社会公益常态化、机制化和体系化；二是利用自身优势，开展“在 商言商式''的公益行动，运用媒体、零售、电商的多位角色，利用供应链、平台、渠道的多种优势，用市场的手段，向需要 帮助的人赋能，帮助对方谋生存、发展、突围。

四、 快乐购履行社会责任的保障机制

快乐购一直致力于将社会责任内化为运营目标，在十一年来的实践过程中沉淀了一些成果，并形成了一些制度，建设了 相关保障机制：在起步阶段就构建了自己的基本法体系，将社会效益注入企业文化灵魂。公司2006年起草并发布了商业模式 白皮书《跨界》、2009年作为家庭购物业内首家发布了《快乐购企业发展与社会责任报告(2006-2009)》，2011年创行业 先河发布了商业道德指南《快乐购商业道德准则》，快乐购以这三本手册作为基本法，分别确立了快乐购的商业模式、思维 模式和行为准则。

快乐购始终视诚信为企业发展壮大的生命线，努力将诚信经营的理念融入日常经营。在2009年全国供应商大会上，公司 与所有供应商合作伙伴签订《诚信公约》，表达“以信立企”的决心。同年，面向全社会起草、出版了国内第一本电视购物商 品质量手册一《快乐购商品QC手册》，旨在为电视购物行业建立了一套完整的质量标准体系。

十多年来，快乐购人通过自己的不懈努力和创新实践，秉持“以对社会资源最小的消耗和占用，为社会创造最大的社会效 益”的信念，摸索出了一条适合中国媒体零售业发展的道路，创造出了自己的商业伦理和商业模式。对于快乐购而言，2015 年是上市年，2016年是社会效益年，2017年快乐购人将从把握社会需求入手，更加高举社会效益的旗帜，把更优质的商品和 服务奉献给全社会，取得自身的社会效益和经济效益统一。

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

是否发布社会责任报告

□是V否

十八、其他重大事项的说明

□适用V不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

公司董事会于2016年12月21日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公 司70%股权及增资的议案》，详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司转让上海妈 妈觅呀互娱网络科技有限公司70%股权的公告》（公告编号：2016-091 ）。

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（+,一） | | | | | 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 |
|  |  | 331,000,0 |  |  |  |  | -128,678, | -128,678, | 202,321,4 |  |
| —-、 | 有限售条件股份 |  | 82.54% |  |  |  |  |  |  | 50.45% |
|  |  | 00 |  |  |  |  | 568 | 568 | 32 |  |
|  |  | 202,321,4 |  |  |  |  |  |  | 202,321,4 |  |
| 2、 | 国有法人持股 |  | 50.45% |  |  |  |  |  |  | 50.45% |
|  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
|  |  | 128,678,5 |  |  |  |  | -128,678, | -128,678, |  |  |
| 3、 | 其他内资持股 |  | 32.09% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 |  |  |  |  | 568 | 568 |  |  |
|  |  | 128,678,5 |  |  |  |  | -128,678, | -128,678, |  |  |
| 其中：境内法人持股 | |  | 32.09% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 |  |  |  |  | 568 | 568 |  |  |
|  |  | 70,000,00 |  |  |  |  | 128,678,5 | 128,678,5 | 198,678,5 |  |
| 、 | 无限售条件股份 |  | 17.46% |  |  |  |  |  |  | 49.55% |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 68 | 68 | 68 |  |
|  |  | 70,000,00 |  |  |  |  | 128,678,5 | 128,678,5 | 198,678,5 |  |
| 1、 | 人民币普通股 |  | 17.46% |  |  |  |  |  |  | 49.55% |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 68 | 68 | 68 |  |
|  |  | 401,000,0 |  |  |  |  |  |  | 401,000,0 |  |
| 三、 | 股份总数 |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
|  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 00 |  |

股份变动的原因 寸适用口不适用

上述限售股份变动的原因是公司首发限售股限售期到期后解禁。

股份变动的批准情况

□适用寸不适用

股份变动的过户情况

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用寸不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 弘毅投资产业一 期基金（天津）  （有限合伙） | 65,198,394 | 65,198,394 | 0 | 0 | 首发股份限售期  已到期 | 2016 年 2 月 24  日 |
| 绵阳科技城产业 投资基金（有限 合伙） | 36,200,809 | 36,200,809 | 0 | 0 | 首发股份限售期  已到期 | 2016年2月4日 |
| 天津红杉资本投 资基金中心（有 限合伙） | 18,100,403 | 18,100,403 | 0 | 0 | 首发股份限售期  已到期 | 2016年2月4日 |
| 西藏弘志投资顾 问合伙企业（有 限合伙） | 9,178,962 | 9,178,962 | 0 | 0 | 首发股份限售期  已到期 | 2016 年 2 月 24  日 |
| 合计 | 128,678,568 | 128,678,568 | 0 | 0 | -- | -- |

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V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V不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用V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 | 48,295 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 43,894 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | （参见注9） | |  | | 股东总数（如有）  （参见注9） | |  |
| 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% | 172,899,0  74 |  | | 172,899,0  74 | 172,899,0  74 |  | |  | |
| 湖南高新创业投 资集团有限公司 | | 国有法人 | | 5.59% | 22,422,35  8 |  | | 22,422,35  8 | 22,422,35  8 | 质押 | | 12,777,000 | |
| 弘毅投资产业一 期基金（天津）（有 限合伙） | | 其他 | | 1.80% | 7,227,356 |  | | 0 | 7,227,356 |  | |  | |
| 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 | 7,000,000 |  | |  | |
| 全国社保基金一 零二组合 | | 其他 | | 0.80% | 3,201,321 |  | | 0 | 3,201,321 |  | |  | |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | | 国有法人 | | 0.60% | 2,407,300 |  | | 0 | 2,407,300 |  | |  | |
| 中国银行一嘉实 增长开放式证券 投资基金 | | 其他 | | 0.59% | 2,356,504 |  | | 0 | 2,356,504 |  | |  | |
| 云南国际信托有 限公司一聚信5号 集合资金信托计 划 | | 其他 | | 0.52% | 2,100,000 |  | | 0 | 2,100,000 |  | |  | |
| 中国建设银行股 份有限公司一博 时互联网主题灵 活配置混合型证 券投资基金 | | 其他 | | 0.47% | 1,889,700 |  | | 0 | 1,889,700 |  | |  | |
| 刘琼 | | 境内自然人 | | 0.25% | 987,400 |  | | 0 | 987,400 |  | |  | |
| 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 | |
| 弘毅投资产业一期基金（天津）（有 | | | | 7,227,356 | | | | | | 人民币普通股 | | 7,227,356 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 限合伙） |  |  |  |
| 全国社保基金一零二组合 | 3,201,321 | 人民币普通股 | 3,201,321 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,407,300 | 人民币普通股 | 2,407,300 |
| 中国银行一嘉实增长开放式证券投 资基金 | 2,356,504 | 人民币普通股 | 2,356,504 |
| 云南国际信托有限公司一聚信5号 集合资金信托计划 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 中国建设银行股份有限公司一博时  互联网主题灵活配置混合型证券投  资基金 | 1,889,700 | 人民币普通股 | 1,889,700 |
| 刘琼 | 987,400 | 人民币普通股 | 987,400 |
| 陈吉莲 | 888,800 | 人民币普通股 | 888,800 |
| 何虎 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 华宝信托有限责任公司一中山证券 睿翔1号证券投资集合资金信托 | 615,000 | 人民币普通股 | 615,000 |
| 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名无限售流通股东之间是否存在关联关系，也未知其存在一致行动关 系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注5） | 公司股东刘琼通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票  987400股，其普通账户与信用交易担保证券账户合计持有987400股。 | | |

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V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V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

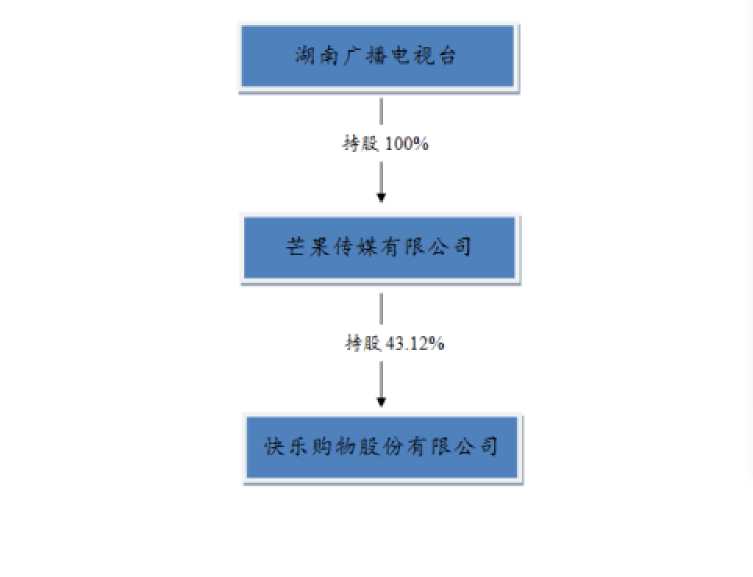
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 湖南广播电视台 | 吕焕斌 | 2010 年 01 月 25  日 | 12430000444877954  G | 广播新闻和其它信息，播映电视 节目，促进社会经济文化发展， 新闻广播、专题广播、文艺广播、 咨询服务、广告、广播技术服务、 广播研究、广播业务培训、音像 制品出版与发行，电视节目制 作、电视节目播出，电视节目转 播，电视产业经营，电视研究。 |
| 实际控制人报告期内控制 的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

□适用寸不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用V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） |
| 陈刚 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 崔志芳 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 何勇兵 | 董事 | 离任 | 男 | 48 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 03 月 07 日 |  |  |  |  |  |
| 张勇 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 朱德强 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 唐靓 | 董事、总  经理 | 现任 | 男 | 40 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 宋建武 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 厉玲 | 独立董事 | 现任 | 女 | 58 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 邱靖之 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016 年 04 月 06 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 陈道德 | 监事 | 现任 | 男 | 61 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 曹永刚 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2011 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 05 月 25  日 | 06 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 姜茜 | 监事 | 现任 | 女 | 47 | 2015 年 05 月 12 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 伍俊芸 | 副总经 理、财务 总监、董 事会秘书 | 现任 | 女 | 38 | 2011 年  11 月 23  日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 欧阳霁 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 李翔 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2014 年 06 月 12 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 张志芳 | 副总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 江应星 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 唐伟民 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2011 年 05 月 25 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 张晓雪 | 副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2014 年 06 月 12 日 | 2017 年 06 月 12 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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 江水波 | 独立董事 | 离任 | 2016 年 04 月 06  日 | 公司董事会于2015年4月15日收到公司独立董事江 水波先生辞去公司独立董事及相关专门委员会职务的 辞职申请，公司相应于2015年4月17日在巨潮资 讯网发布了《独立董事辞职公告》。由于江水波先生的 辞职将使公司独立董事人数低于法定人数，在补选独 立董事没有到位前，江水波独立董事一直在履职。2016 年4月6日，公司2016年第一次临时股东大会审议通 过了《关于选举邱靖之先生为公司独立董事的议案》， |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 邱靖之先生当选为公司第二届董事会独立董事，同时， 江水波先生的辞职生效，辞职生效后江水波先生将不 在公司担任任何职务。 |
| 邱靖之 | 独立董事 | 任免 | 2016 年 04 月 06  日 | 2016年3月14日召开的第二届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，提名邱 靖之先生为公司独立董事候选人。邱靖之先生的独立 董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。2016年 4月6日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过 了《关于选举邱靖之先生为公司独立董事的议案》，邱 靖之先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期与 本届董事会一致。 |
| 李牛 | 副总经理、董事  会秘书 | 离任 | 2016 年 06 月 13  日 | 2016年6月13日，公司董事会收到公司副总经理、董 事会秘书李牛先生的书面辞职报告。因个人原因，李 牛先生请求辞去公司副总经理、董事会秘书的职务， 该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于 2016年6月14日在巨潮资讯网披露了《关于公司副总 经理、董事会秘书李牛先生辞职的公告》。 |
| 伍俊芸 | 董事会秘书 | 任免 | 2016 年 12 月 02  日 | 公司于2016年12月2日召开第二届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，公司董事会同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘 书，任期与本届董事会一致。在公司召开聘任董事会 秘书的董事会前，伍俊芸女士的董事会秘书任职资格 已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 修订）》等有关法律法规的规定。 |

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

陈刚，男，1966年出生，毕业于湖南师范大学，汉语言文学专业，本科学历；1987年至1995年在株洲师范学校任教；1995 年至2005年历任湖南经视电视台记者、编导、新闻部主任、总编室主任、副台长；2009年3月至2010年6月任湖南广播影视集 团副总经理；2005年至2011年5月任快乐购有限董事长、总经理；自2011年5月起任股份公司董事长。陈刚先生目前还兼任湖 南广播电视台副台长、芒果传媒副董事长、上海湘芒果文化投资有限公司董事长和湖南经世出版物发行有限公司董事。

崔志芳，女，1973年出生，毕业于中国传媒大学，新闻学专业，后获得美国哥伦比亚大学新闻学硕士学位和工商管理硕 士学位；1997年至2008年任中国中央电视台财经频道导演、主编，央视市场研究股份公司总裁助理兼央视索福瑞媒介研究公 司副总经理；现任弘毅投资管理（天津）（有限合伙）董事总经理，负责文化传媒行业的投资；2010年5月至2011年5月任快 乐购有限董事；自2011年5月起任股份公司董事。

何勇兵，男，1968年出生，毕业于北京交通大学，会计学专业，经济学硕士，高级会计师；曾就职于光大证券公司、嘉 融投资有限公司、中国人寿保险股份有限公司；2009年起历任中信产业投资基金管理有限公司投资总监、董事总经理，并曾 兼任百隆东方股份有限公司董事、渤海轮渡股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司董事；2010年5月至2011年5 月任快乐购有限董事；自2011年5月起任股份公司董事。

张勇，男，1962年出生，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月任快乐购有限董事；自2011年5月起任股份公司董事。张勇先生目前兼 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和易泽资本管理有限公司 董事。

朱德强，男，1965年出生，毕业于湖南财经学院（2000年并入湖南大学），会计专业，本科学历，会计师；1986年7月至 1991年9月于湖南省水利学校任教；1991年9月至今历任湖南电视台计财部会计、湖南经济电视台财务部主任、湖南广播电视 台财务部主任；2015年2月改任湖南广播电视台经管会业务督导；2008年12月起任快乐购有限董事；自2011年5月起任股份公 司董事；朱德强先生目前还兼任上海天娱传媒有限公司监事、上海湘芒果文化投资有限公司董事、湖南芒果国际文化传播有 限公司监事。

唐靓，男，1976年出生，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月任快乐购有限副总经理；2011年5月至2011年11月任股份公司副总经理； 2011年11月起任股份公司常务副总经理；2014年6月起任股份公司常务副总经理兼董事；2015年起任股份公司总经理兼董事。

宋建武，男，1963年出生，毕业于中国人民大学新闻学院，传播学专业，博士学位；于2011年8月获得独立董事任职资格 培训教育合格证，于2014年4月获得独立董事后续培训证书；1984年至2005年在中国人民大学新闻学院任教，历任中国人民 大学传播媒介管理研究所常务副所长、所长；2005年至2015年担任中国政法大学教授、博士生导师，2008年10月至2013年3 月担任中国政法大学新闻与传播学院院长；2015年至今任中国人民大学教授、博士生导师。2014年至今兼任中宣部媒体融合 专家组成员。自2011年5月起担任股份公司独立董事。宋建武先生目前还兼任建银国际文化产业基金顾问，上海东方网股份 有限公司、深圳天威视讯股份有限公司、浙报传媒股份有限公司独立董事。

厉玲，女，1958年出生，毕业于杭州大学，生物学硕士； 1985年1月至1988年9月在杭州大学生物系任教；1988年9月至1999 年9月历任杭州市工业经营公司办公室主任、杭州大厦购物中心办公室主任、公关部经理、杭州大厦副总经理兼购物中心总 经理；1999年9月至2004年任浙江银泰百货有限公司总经理；2005年至2006年任深圳华润中心万象城总经理；2007年2月至2009 年4月任北京华熙长安商业中心有限公司总经理；自2011年5月起任股份公司独立董事。

邱靖之，男，1976年3月出生，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，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，全国会计领军人才主任会计师班第二期学员。1999 年10月加入天职国际，审计、咨询行业从业近15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）主任会 计师、合伙人、Baker Tilly Internationa 1全球董事会董事、北京京运通科技股份有限公司独立董事、山东兴民钢圈股份有限公 司独立董事。2016年4月起任公司独立董事。

（二）监事

陈道德，男，1955年出生，毕业于辽宁大学，经济管理专业，本科学历，高级会计师；曾任国防科技大学财务处处长， 湖南广播影视集团资产财务部副主任、主任，湖南广播电视台经营与产业委员会副主任。目前兼任湖南广播电视产业中心法 定代表人兼董事长；2010年6月至2011年5月任快乐购有限监事；自2011年5月起任股份公司监事会主席。

曹永刚，男，1972年出生，毕业于北京大学，国际法硕士； 1995年9月至1997年8月任中化天津进出口公司企业法律顾问； 2002年3月至2004年9月任竞天公诚律师事务所律师；2004年9月至今任弘毅投资董事总经理；2010年6月至2011年5月任快乐 购有限监事；自2011年5月起任股份公司监事。曹永刚先生目前还兼任长沙中联重工科技发展股份有限公司监事会主席、深 圳恒大盈海投资有限公司董事和利捷公务航空有限公司董事。

姜茜，女，生于1969年7月22日，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 股份有限公司，历任行销企划部广宣主管、媒介总监、品牌推广部部长，现任党工文化部总监、工会专职副主席、快乐情感 官等职。

（三）高管

伍俊芸，女，1978年出生，本科学历，湖南大学EMBA在读；注册税务师，具有会计师职称；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月加入快乐购，曾任公司财务总监助 理兼财务管理部部长、经营管理部部长，2011年11月起任股份公司副总经理；2016年12月起任股份公司董事会秘书。

欧阳霁，男，1976年出生，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部记者组长、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，2011年5月起任 股份公司副总经理。

李翔，男，1974年出生。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月任快乐购高经总监；2014年6月起，任股份公司副 总经理。

张志芳，女，1970年出生，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；2011年5月起任股份公司副总经理。

江应星，男，1969年出生，毕业于湖南师范大学，教育学硕士； 1993年至2001年2月历任湖南广播电视信息台部门主任、 中心主任、副总工程师、总监会成员、副总工程师兼信息开发中心主任；2001年3月至2003年12月历任湖南电视台体育频道 总监会成员、广告中心主任、副总监；2004年1月至2006年4月任湖南电视台总编室主任工程师；2002年8月至2005年7月任吐 鲁番地区广电局党组成员、副局长（挂职）；2006年4月加入快乐购，2011年5月起任股份公司副总经理。

唐伟民，男，1965年出生，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；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月起任股份公司 副总经理。

张晓雪，女，1968年出生。毕业于湖南大学，公共管理专业，公共管理硕士学位。曾先后任三级警司、湖南卫视节目编 导、制片人，湖南卫视时尚刊物主编。2008年5月入职快乐购有限，先后担任快乐购型录主编、人力资源部部长、总经理办 公室主任；2014年6月起，任股份公司副总经理。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 |
| 担任的职务 | 取报酬津贴 |
| 陈刚 | 芒果传媒 | 副董事长 |  |  |  |
| 张勇 | 芒果传媒 | 总经理 |  |  |  |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 担任的职务 | 取报酬津贴 |
| 陈刚 | 湖南广播电视台 | 副台长 |  |  |  |
| 陈刚 | 上海湘芒果文化投资有限公司 | 董事长 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈刚 | 湖南经世出版物发行有限公司 | 董事 |  |  |  |
| 崔志芳 | 弘毅投资管理（天津）（有限合伙） | 董事总经理 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 张勇 | 易泽资本管理有限公司 | 董事 |  |  |  |
| 朱德强 | 湖南广播电视台 | 经管会业务  督导 |  |  |  |
| 朱德强 | 上海天娱传媒有限公司 | 监事 |  |  |  |
| 朱德强 | 上海湘芒果文化投资有限公司 | 董事 |  |  |  |
| 朱德强 | 湖南芒果国际文化传播有限公司 | 监事 |  |  |  |
| 宋建武 | 中国政法大学新闻与传播学院 | 教授、博士生  导师 |  |  |  |
| 宋建武 | 中宣部媒体融合专家组 | 成员 |  |  |  |
| 宋建武 | 建银国际文化产业基金 | 顾问 |  |  |  |
| 宋建武 | 上海东方网股份有限公司 | 独立董事 |  |  |  |
| 宋建武 | 深圳天威视讯股份有限公司 | 独立董事 |  |  |  |
| 宋建武 | 浙报传媒集团股份有限公司 | 独立董事 |  |  |  |
| 陈道德 | 湖南广播电视产业中心 | 法定代表人 兼董事长 |  |  |  |
| 曹永刚 | 弘毅投资管理（天津）（有限合伙） | 风险管理部  董事总经理 |  |  |  |
| 曹永刚 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 监事会主席 |  |  |  |
| 曹永刚 | 深圳恒大盈海投资有限公司 | 董事 |  |  |  |
| 曹永刚 | 利捷公务航空有限公司 | 董事 |  |  |  |
| 伍俊芸 | 东北电气发展股份有限公司 | 监事会主席 |  |  |  |

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V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 |
| 陈刚 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 112.84 | 否 |
| 唐靓 | 总经理 | 男 | 40 | 现任 | 172.64 | 否 |
| 李牛 | 副总经理 | 男 | 49 | 离任 | 98.56 | 否 |
| 欧阳霁 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 128.94 | 否 |
| 伍俊芸 | 副总经理、董事 会秘书、财务总 监 | 女 | 38 | 现任 | 117.88 | 否 |
| 李翔 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 94.78 | 否 |
| 张志芳 | 副总经理 | 女 | 46 | 现任 | 107.94 |  |
| 张晓雪 | 副总经理 | 女 | 48 | 现任 | 106.25 | 否 |
| 江应星 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 106.3 | 否 |
| 唐伟民 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 106.2 | 否 |
| 姜茜 | 监事 | 女 | 47 | 现任 | 19.89 | 否 |
| 宋建武 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 8 | 否 |
| 厉玲 | 独立董事 | 女 | 58 | 现任 | 8 | 否 |
| 江水波 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 2.79 | 否 |
| 邱靖之 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 5.22 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,196.23 | -- |

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V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） | 940 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 369 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,309 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,309 |
| 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 | 513 |
| 销售人员 | 456 |
| 技术人员 | 101 |
| 财务人员 | 46 |
| 行政人员 | 155 |
| 物流人员 | 38 |
| 合计 | 1,309 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 55 |
| 本科 | 696 |
| 专科 | 481 |
| 中专 | 29 |
| 职高 | 1 |
| 高中 | 38 |
| 初中及以下 | 9 |
| 合计 | 1,309 |

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，使其能够稳定地在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 位专业培训，在横纵两条经纬线上形成网状培训体系。2016年，公司着重提升中高层管理技能，开展了非人非财、KPI管理 等通用类管理课程。2016年10月，针对管理者的不同阶层，与中欧合作，展开了为期半年的管理技术提升训练营线上培训。 除此之外，公司还为员工提供各种兴趣类的培训，如快乐私塾，快乐公开课等，打造浓厚的学习组织氛围。2016年，开展各 种培训132场，线上+线下结合的学习课时37939小时，培训9886人次，平均每人全年受训6.6次，人均25.5小时。对比2015年， 受训人次提升了416%，培训课时提升了551%。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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,531,769.33 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 51,428,036.83 |

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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

董事会设董事9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2016年董 事会是由陈刚先生、宋建武先生、厉玲女士、邱靖之先生、崔志芳女士、何勇兵先生、张勇先生、朱德强先生、唐靓先生组 成，其中宋建武先生、厉玲女士、邱靖之先生为独立董事。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，熟悉相关法律法规。

（四） 关于监事和监事会

公司监事会设监事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。监事会是由陈道德、曹永刚 和姜茜组成，其中陈道德先生担任监事会主席，姜茜女士为职工监事。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.cnmfo.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、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V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V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年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 |  | 2016年04月06日 | 2016年04月07日 | 巨潮资讯网  (http://www. cninfo  .com.cn/) |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 |  | 2016年05月31日 | 2016年06月01日 | 巨潮资讯网  (http://www. cninfo  .com.cn/) |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 |  | 2016年09月19日 | 2016年09月20日 | 巨潮资讯网  (http://www. cninfo  .com.cn/) |
| 2016年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 |  | 2016年12月21日 | 2016年12月21日 | 巨潮资讯网  (http://www. cninfo  .com.cn/) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V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 |
| 宋建武 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 厉玲 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 邱靖之 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 江水波 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

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V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

*V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，独立履行职责，勤勉尽责，独立认真履行职责，勤勉尽责，全部出席公 司历次董事会和股东大会，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。

2016年，审计委员会共召开6次会议，审议通过了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2015年审计报 告的议案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于快乐购物股份有限公司2005年一季度报告 的议案》、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》、《关于公司2015年第三季度报告的议案》，并形成决议将需提交公司董事会审议的议案提交董事会审议。2016年， 提名委员会共召开2次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并形 成决议提交公司董事会审议。

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V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

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。

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V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月21日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> | |
| 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 | 1、重大缺陷认定标准：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；审计委员会和内部审计机构对内部控 制的监督无效；2、重要缺陷认定标准：未 依照公认会计准则选择和应用会计政策； | 1、重大缺陷认定标准：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认定 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 一项或多项缺陷认定标准且不能合理保证 编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、 一般缺陷认定标准：除上述重大缺陷认定 标准、重要缺陷认定标准之外的其他内部 控制缺陷认定标准。 | 标准；2、重要缺陷认定标准：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 在缺陷认定标准；内部控制重要或一般 缺陷认定标准未得到整改；3、一般缺 陷认定标准：除上述重大缺陷认定标 准、重要缺陷认定标准之外的其他内部 控制缺陷认定标准。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷认定标准：利润总额潜在错报： 错报Z利润总额的5%；所有者权益潜在错 报：错报Z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%W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%W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%W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%<^报〈所有 者权益总额的0.5% | 1、重大缺陷认定标准： |
| 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

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，快乐购公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定于2016年12月31日在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017年04月21日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www. cninfo. com.cn/) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是□否

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 | 2017年04月19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（2017）2-290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：

我们审计了后附的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2016年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2016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，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是快乐购公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使 其实现公允反映；（2）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。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，快乐购公司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2016年12月31日的合 并及母公司财务状况，以及2 016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

2016年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,024,866,521.56 | 1,324,504,836.39 |
| 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 |  | 12,730,396.02 |
| 应收账款 | 152,346,185.66 | 53,220,990.90 |
| 预付款项 | 197,119,445.78 | 134,573,924.21 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 8,623,001.11 | 7,027,774.42 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 21,977,308.60 | 8,235,234.68 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 101,690,186.40 | 232,721,089.43 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 537,600,389.83 | 368,063,071.46 |
| 流动资产合计 | 2,044,223,038.94 | 2,141,077,317.51 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 11,329,764.69 |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 120,211,173.60 | 119,662,947.46 |
| 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 | 50,970,500.94 | 56,303,661.79 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 43,507,953.15 | 51,696,749.64 |
| 递延所得税资产 | 7,195,843.17 | 8,484,296.99 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 293,655,335.30 | 236,147,655.88 |
| 资产总计 | 2,337,878,374.24 | 2,377,224,973.39 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 50,000,000.00 |
| 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 | 158,285,000.00 | 173,200,434.40 |
| 应付账款 | 305,873,954.11 | 313,857,358.22 |
| 预收款项 | 97,022,460.57 | 95,730,452.87 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 30,443,742.42 | 29,953,421.09 |
| 应交税费 | 3,488,482.28 | 2,550,356.78 |
| 应付利息 |  | 28,602.74 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 36,609,950.44 | 49,497,920.79 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 36,902,958.60 | 30,986,044.55 |

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：伍俊芸

会计机构负责人：刘华强

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债合计 | 668,626,548.42 | 745,804,591.44 |
| 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 | 5,259,856.04 | 6,420,911.33 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 5,259,856.04 | 6,420,911.33 |
| 负债合计 | 673,886,404.46 | 752,225,502.77 |
| 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 | 75,690,649.19 | 68,791,748.99 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 469,931,965.22 | 435,164,783.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,620,016,635.60 | 1,578,350,553.72 |
| 少数股东权益 | 43,975,334.18 | 46,648,916.90 |
| 所有者权益合计 | 1,663,991,969.78 | 1,624,999,470.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,337,878,374.24 | 2,377,224,973.39 |

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 | 906,161,098.31 | 1,209,406,495.89 |
| 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 |  | 12,730,396.02 |
| 应收账款 | 22,293,929.58 | 68,901,170.88 |
| 预付款项 | 186,575,970.11 | 79,244,583.63 |
| 应收利息 | 8,446,070.64 | 7,107,786.00 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 223,750,202.45 | 135,894,773.69 |
| 存货 | 81,961,364.16 | 77,786,229.43 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 524,784,278.37 | 339,324,841.17 |
| 流动资产合计 | 1,953,972,913.62 | 1,930,396,276.71 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 189,811,533.90 | 189,811,533.90 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 55,344,780.89 | 64,702,144.75 |
| 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 | 21,163,222.79 | 24,750,736.77 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 | 11,151,143.37 | 14,670,044.16 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 337,706,578.39 | 293,934,459.58 |
| 资产总计 | 2,291,679,492.01 | 2,224,330,736.29 |
| 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 | 158,285,000.00 | 70,745,564.40 |
| 应付账款 | 289,097,343.54 | 370,634,183.76 |
| 预收款项 | 98,156,380.01 | 76,778,014.42 |
| 应付职工薪酬 | 25,719,059.30 | 24,483,626.02 |
| 应交税费 | 1,788,109.54 | 8,393,807.18 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 25,440,211.91 | 27,950,542.25 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 35,196,599.88 | 30,225,212.44 |
| 流动负债合计 | 633,682,704.18 | 609,210,950.47 |
| 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 |  | 1,250,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债合计 |  | 1,250,000.00 |
| 负债合计 | 633,682,704.18 | 610,460,950.47 |
| 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 | 75,690,649.19 | 68,791,748.99 |
| 未分配利润 | 507,912,117.45 | 470,684,015.64 |
| 所有者权益合计 | 1,657,996,787.83 | 1,613,869,785.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,291,679,492.01 | 2,224,330,736.29 |

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 | 3,219,279,125.21 | 2,797,607,221.71 |
| 其中：营业收入 | 3,219,279,125.21 | 2,797,607,221.71 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,200,345,163.81 | 2,720,191,193.89 |
| 其中：营业成本 | 2,537,390,051.42 | 2,046,085,924.06 |
| 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 | 12,308,775.16 | 10,562,821.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售费用 | 561,449,421.02 | 564,074,872.89 |
| 管理费用 | 118,376,376.07 | 123,507,742.79 |
| 财务费用 | -29,471,995.15 | -25,580,361.42 |
| 资产减值损失 | 292,535.29 | 1,540,193.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 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） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 48,291,544.60 | 77,416,027.82 |
| 加：营业外收入 | 18,297,794.64 | 10,215,379.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 750,737.61 | 2,720.00 |
| 减：营业外支出 | 2,447,319.91 | 632,226.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,880,060.13 | 211,377.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 64,142,019.33 | 86,999,180.71 |
| 减：所得税费用 | 287,520.17 | -5,745,617.98 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 63,854,499.16 | 92,744,798.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 66,528,081.88 | 95,095,881.79 |
| 少数股东损益 | -2,673,582.72 | -2,351,083.10 |
| 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 | 63,854,499.16 | 92,744,798.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 66,528,081.88 | 95,095,881.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,673,582.72 | -2,351,083.10 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.25 |

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：陈刚 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 | 2,147,937,564.10 | 2,518,571,514.09 |
| 减：营业成本 | 1,552,845,121.90 | 1,836,062,197.89 |
| 税金及附加 | 9,205,542.16 | 8,638,135.42 |
| 销售费用 | 462,693,278.36 | 486,902,040.81 |
| 管理费用 | 93,822,357.21 | 94,368,586.68 |
| 财务费用 | -29,525,098.04 | -25,013,137.48 |
| 资产减值损失 |  |  |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 58,896,362.51 | 117,613,690.77 |
| 加：营业外收入 | 10,650,618.23 | 7,963,509.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 750,708.31 | 2,720.00 |
| 减：营业外支出 | 557,978.73 | 519,749.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 288,961.09 | 199,414.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 68,989,002.01 | 125,057,450.29 |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 68,989,002.01 | 125,057,450.29 |
| 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 | 68,989,002.01 | 125,057,450.29 |
| 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 | 3,651,416,848.20 | 3,702,729,911.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置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 | 296,730,940.06 | 201,854,433.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,948,147,788.26 | 3,904,584,344.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,972,970,363.76 | 2,990,951,196.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 250,561,829.83 | 249,568,604.94 |
| 支付的各项税费 | 107,724,787.36 | 81,128,848.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 667,994,078.64 | 602,994,851.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,999,251,059.59 | 3,924,643,501.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,103,271.33 | -20,059,156.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 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 | 898,844.35 | 30,938.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 10,735,529.58 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,825,536.15 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 315,459,910.08 | 30,938.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 30,545,483.83 | 102,723,972.31 |
| 投资支付的现金 | 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 | 597,119,323.93 | 316,530,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 687,664,807.76 | 419,253,972.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,204,897.68 | -419,223,033.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 626,120,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  | 49,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 42,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,000,000.00 | 736,120,000.00 |
| 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 | 25,640,136.20 | 44,308,181.85 |
| 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 |  | 66,988,652.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,640,136.20 | 111,296,834.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,640,136.20 | 624,823,165.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 153,733.37 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -498,794,571.84 | 185,540,975.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,182,046,269.47 | 996,505,294.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 683,251,697.63 | 1,182,046,269.47 |

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 | 2,536,487,418.10 | 3,346,706,748.79 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 171,880,203.56 | 143,102,853.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,708,367,621.66 | 3,489,809,602.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,993,497,677.51 | 2,574,706,954.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 196,835,944.08 | 204,501,796.68 |
| 支付的各项税费 | 84,363,071.08 | 66,832,747.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 579,477,274.27 | 468,216,687.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,854,173,966.94 | 3,314,258,185.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145,806,345.28 | 175,551,416.44 |
| 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 | 878,988.52 | 2,720.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,429,245.56 | 90,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 293,308,234.08 | 90,002,720.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 20,900,786.38 | 47,507,808.89 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 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 | 587,069,323.93 | 482,911,834.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 667,970,110.31 | 553,419,643.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374,661,876.23 | -463,416,923.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 577,120,000.00 |
| 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 |  | 577,120,000.00 |
| 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 | 24,862,000.00 | 44,110,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 6,988,652.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,862,000.00 | 51,098,652.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,862,000.00 | 526,021,347.68 |
| 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 | -545,330,221.51 | 238,155,840.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,109,876,495.89 | 871,720,655.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 564,546,274.38 | 1,109,876,495.89 |

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 | 401,00  0,000.  00 |  |  |  | 673,394  ,021.19 |  |  |  | 68,791,  748.99 |  | 435,164  ,783.54 | 46,648,  916.90 | 1,624,9  99,470.  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 | 401,00  0,000.  00 |  |  |  | 673,394  ,021.19 |  |  |  | 68,791,  748.99 |  | 435,164  ,783.54 | 46,648,  916.90 | 1,624,9  99,470.  62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,898,9  00.20 |  | 34,767,  181.68 | -2,673,5  82.72 | 38,992,  499.16 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,528,  081.88 | -2,673,5  82.72 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,898,9  00.20 |  | -31,760,  900.20 |  | -24,862,  000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,898,9  00.20 |  | -6,898,9  00.20 |  |  |
| 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 | 401,00 |  |  |  | 673,394 |  |  |  | 75,690, |  | 469,931 | 43,975, | 1,663,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,000.  00 |  |  |  | ,021.19 |  |  |  | 649.19 |  | ,965.22 | 334.18 | 91,969.  78 |
| 上期金额  单位：元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 331,00  0,000.  00 |  |  |  | 177,990  ,467.94 |  |  |  | 56,286,  003.96 |  | 396,684  ,646.78 |  | 961,961  ,118.68 |
| 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 | 331,00  0,000.  00 |  |  |  | 177,990  ,467.94 |  |  |  | 56,286,  003.96 |  | 396,684  ,646.78 |  | 961,961  ,118.68 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 70,000  ,000.0  0 |  |  |  | 495,403  ,553.25 |  |  |  | 12,505,  745.03 |  | 38,480,  136.76 | 46,648,  916.90 | 663,038  ,351.94 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,095,  881.79 | -2,351,  083.10 | 92,744,  798.69 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 70,000  ,000.0  0 |  |  |  | 495,403  ,553.25 |  |  |  |  |  |  | 49,000,  000.00 | 614,403  ,553.25 |
| 1.股东投入的普 通股 | 70,000  ,000.0  0 |  |  |  | 493,570  ,000.00 |  |  |  |  |  |  | 49,000,  000.00 | 612,570  ,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 |  |  |  |  | 1,833,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,833,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 53.25 |  |  |  |  |  |  |  | 53.25 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,505,  745.03 |  | -56,615,  745.03 |  | -44,110,  000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,505,  745.03 |  | -12,505,  745.03 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44,110,  000.00 |  | -44,110,  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 | 401,00  0,000.  00 |  |  |  | 673,394  ,021.19 |  |  |  | 68,791,  748.99 |  | 435,164  ,783.54 | 46,648,  916.90 | 1,624,9  99,470.  62 |

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  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 |  |  |  | 673,394,0  21.19 |  |  |  | 68,791,74  8.99 | 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 |  |  |  | 673,394,0  21.19 |  |  |  | 68,791,74  8.99 | 470,684  ,015.64 | 1,613,869  ,785.82 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,898,900  .20 | 37,228,  101.81 | 44,127,00  2.01 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,989,  002.01 | 68,989,00  2.01 |
| （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 | -24,862,0  00.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,898,900  .20 | -6,898,9  00.20 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -24,862,  000.00 | -24,862,0  00.00 |
| 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 |  |  |  | 673,394,0  21.19 |  |  |  | 75,690,64  9.19 | 507,912  ,117.45 | 1,657,996  ,787.83 |

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 | 331,000,  000.00 |  |  |  | 177,990,4  67.94 |  |  |  | 56,286,00  3.96 | 402,242  ,310.38 | 967,518,7  82.28 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 331,000,  000.00 |  |  |  | 177,990,4  67.94 |  |  |  | 56,286,00  3.96 | 402,242  ,310.38 | 967,518,7  82.28 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 70,000,0  00.00 |  |  |  | 495,403,5  53.25 |  |  |  | 12,505,74  5.03 | 68,441,  705.26 | 646,351,0  03.54 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,057  ,450.29 | 125,057,4  50.29 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 70,000,0  00.00 |  |  |  | 495,403,5  53.25 |  |  |  |  |  | 565,403,5  53.25 |
| 1.股东投入的普 通股 | 70,000,0  00.00 |  |  |  | 493,570,0  00.00 |  |  |  |  |  | 563,570,0  00.00 |
| 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 |  |  |  |  | 1,833,553  .25 |  |  |  |  |  | 1,833,553  .25 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,505,74  5.03 | -56,615,  745.03 | -44,110,0  00.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,505,74  5.03 | -12,505,  745.03 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44,110,  000.00 | -44,110,0  00.00 |
| 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 |  |  |  | 673,394,0  21.19 |  |  |  | 68,791,74  8.99 | 470,684  ,015.64 | 1,613,869  ,785.82 |

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401,000,000.00股（每股面值1元）。其中无限售条件的流通股份A股401,000,000.00股。 公司股票已分别于2015年1月21日证券交易所挂牌交易。

本公司属电子商务行业。主要经营活动为日用化学品、日用百货、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、 通讯器材、首饰珠宝零售；旅游产品开发、销售，旅游信息咨询、服务；广告设计及户外广告发布、代理电视、报纸广告； 活动策划、展览、培训；预包装食品、酒类销售；音像制品、书报刊零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固 定网电话信息服务业务和移动网信息服务）；保险兼业代理（凭证有效许可证开展经营活动）。（依法需经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司2017年4月19日第二届董事会第二十七次董事会批准对外报出。

本公司将湖南快乐的狗汽车文化传播有限公司、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、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公司等14 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

本集团的会计年度为公历年度，即每年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。

1. 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

1. 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。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

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:
3. 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；
4. 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；
5. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
6. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
7. 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的近似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。

1. 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。

1. 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号一或有事项》 确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一收入》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。

1. 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。

1. 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。
4. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
5. 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。
6. 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。
7. 可供出售金融资产
8. 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
9. 债务人发生严重财务困难；
10. 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；
11. 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；
12. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
13. 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；
14. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
15. 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。

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 | 本集团将金额为人民币1000万元以上的应收账款确认为单项 金额重大的应收款项；本集团将金额为人民币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。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团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 |
| 正常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:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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% |
| 正常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。

1. 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、代销商品采用先进先出，其余商品均采用加权平均法确定发 出存货的实际成本。

1. 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。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、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。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 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。

1. 投资成本的确定
2. 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。

1. 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。
4. 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。

1. 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
2. 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。

1. 合并财务报表
2. 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。

1. 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 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 6 | 4% | 16% |
| 电子设备、器具及家具 | 年限平均法 | 6 | 4% | 16% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 4% | 12% |
| 生产用房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 4% | 3.2% |
| 其他 |  |  |  |  |

其他系折旧年限不确定的艺术品，不折旧，但每年进行减值测试。

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 原己计提的折旧。

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，身 | S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 |

1. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。
3. 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。

1. 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“020”） 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。

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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额 计量的政府补助，直接计入当期损益。

（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。与收益相关的政府补助，用于补 偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已 发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

六、税项

**1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 根据相关税法规定计算的销售额 | 17%、13%、6% |
| 消费税 | 根据相关税法规定计算的计税销售额或 销售数量 | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税的应缴额 | 7% |
| 企业所得税 | 根据相关税法规定计算的应纳税所得额 | 除本公司享受下述免税税收优惠，快乐 云商贸易（香港）有限公司、我是大美 人全球购贸易有限公司和辣妈学院全球 购贸易有限公司税率16.5%外，其他子公 司均为25% |

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 |
| 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% |
| 快乐云商贸易（香港）有限公司 | 16.5% |

**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]6 9号）的规定，本公司2009至2013年免征企业 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）规定，本公司自2014年1月1日起至2018年12月31日止免征企 业所得税。

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 | 335,299.98 | 280,064.64 |
| 银行存款 | 799,985,721.58 | 1,181,766,204.83 |
| 其他货币资金 | 224,545,500.00 | 142,458,566.92 |
| 合计 | 1,024,866,521.56 | 1,324,504,836.39 |

其他说明

其他货币资金期末余额中不可赎回的一年内到期的结构性存款177,060,000.00元，票据保证金47,485,500.00 /元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 |  | 12,730,396.02 |
| 合计 |  | 12,730,396.02 |

3、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 | 152,361,  007.06 | 96.82% | 14,821.4  0 | 0.01% | 152,346,1  85.66 | 53,220,  990.90 | 91.41% |  |  | 53,220,990.  90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 5,001,63  1.10 | 3.18% | 5,001,63  1.10 | 100.00% |  | 5,001,6  31.10 | 8.59% | 5,001,631  .10 | 100.00% |  |
| 合计 | 157,362,  638.16 | 100.00% | 5,016,45  2.50 | 100.00% | 152,346,1  85.66 | 58,222,  622.00 | 100.00% | 5,001,631  .10 | 8.59% | 53,220,990.  90 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | 152,064,579.04 |  |  |
| 1至2年 | 296,428.02 | 14,821.40 | 5.00% |
| 合计 | 152,361,007.06 | 14,821.40 | 5.00% |

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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 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14,821.40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 |

1. 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 | 100,800,673.80 | 64.06 |  |
| 北京星晨急便速递有限公司 | 3,880,651.10 | 2.47 | 3,880,651.10 |
| 北京环球国广媒体科技有限公司 | 3,799,696.89 | 2.41 |  |
| 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 2,959,427.52 | 1.88 |  |
| 盛世长城国际广告有限公司上海分公司 | 2,400,000.00 | 1.53 |  |

113,840,449.31

72.35

3,880,651.10

4、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 | 195,872,665.08 | 99.37% | 133,697,600.37 | 99.35% |
| 1至2年 | 1,211,780.70 | 0.61% | 876,323.84 | 0.65% |
| 2至3年 | 35,000.00 | 0.02% |  |  |
| 合计 | 197,119,445.78 | -- | 134,573,924.21 | -- |

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:

项目未完结

1. 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 | 50,306,027.21 | 25.52 |
| 青岛日日顺乐家贸易有限公司 | 42,735,044.44 | 21.68 |
| 北京普天太力通信科技有限公司 | 42,273,504.27 | 21.45 |
| 南京苏宁易购电子商务有限公司 | 40,420,000.00 | 20.51 |
| 深圳市深邦泽汽车销售服务有限公司 | 3,239,414.56 | 1.64 |

其他说明：

5、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 | 1,244,332.10 | 3,165,223.85 |
| 结构性存款 | 955,465.34 | 614,591.67 |
| 理财产品 | 6,289,232.88 | 3,247,958.90 |
| 协定存款 | 133,970.79 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 8,623,001.11 | 7,027,774.42 |

6、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 | 22,092,3  08.60 | 100.00% | 115,000.  00 | 0.52% | 21,977,30  8.60 | 8,235,2  34.68 | 100.00% |  |  | 8,235,234.6  8 |
| 合计 | 22,092,3  08.60 | 100.00% | 115,000.  00 | 0.52% | 21,977,30  8.60 | 8,235,2  34.68 | 100.00% |  |  | 8,235,234.6  8 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

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 | 15,425,874.40 |  |  |
| 1至2年 | 2,300,000.00 | 115,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 17,725,874.40 | 115,000.00 | 0.65% |

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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(％) |
| 押金、保证金 | 4,366,434.20 |  |  |
| 小计 | 4,366,434.20 |  |  |

1. 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115,000.00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 |

1. 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 | 4,483,599.04 | 3,545,637.07 |
| 应收暂付款 | 7,612,663.37 | 2,888,506.78 |
| 股权转让款 | 7,320,000.00 |  |
| 其他 | 2,676,046.19 | 1,801,090.83 |
| 合计 | 22,092,308.60 | 8,235,234.68 |

1. 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 |
| 长沙美澳文化传播 合伙企业(有限合 伙) | 股权转让款 | 7,320,000.00 | 1年以内 | 33.13% |  |
| 上海妈妈觅呀网络 科技有限公司 | 应收暂付款 | 4,800,000.00 | 1年以内 | 21.73% |  |
| 中联重科股份有限  公司 | 保证金 | 960,000.00 | 1年以内 | 4.35% |  |
| 上海先达房地产发  展有限公司 | 押金 | 779,494.72 | 1年以内 | 3.53% |  |
| 上海人惠商务咨询  有限公司 | 保证金 | 482,927.35 | 1年以内 | 2.19% |  |
| 合计 | -- | 14,342,422.07 | -- | 64.93% |  |

7、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 | 27,588,911.12 | 162,713.89 | 27,426,197.23 | 157,051,183.21 | 1,545,168.27 | 155,506,014.94 |
| 发出商品 | 74,263,989.17 |  | 74,263,989.17 | 77,215,074.49 |  | 77,215,074.49 |
| 合计 | 101,852,900.29 | 162,713.89 | 101,690,186.40 | 234,266,257.70 | 1,545,168.27 | 232,721,089.43 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、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号一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 | 1,545,168.27 | 162,713.89 |  | 1,545,168.27 |  | 162,713.89 |
| 合计 | 1,545,168.27 | 162,713.89 |  | 1,545,168.27 |  | 162,713.89 |

（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：

8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 480,050,000.00 | 295,000,000.00 |
| 预付入网合作费 | 49,097,465.65 | 51,405,765.05 |
| 待抵扣增值税进项税 | 3,938,264.75 | 16,709,884.36 |
| 预交税费 | 541,907.18 | 847,501.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 3,972,752.25 | 4,099,920.54 |
| 合计 | 537,600,389.83 | 368,063,071.46 |

其他说明：

9、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 |  |  |  |
| 按成本计量的 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |  |  |  |

1. 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 |  | 60,000,000  .00 |  | 60,000,000  .00 |  |  |  |  | 14.40% |  |
| 合计 |  | 60,000,000  .00 |  | 60,000,000  .00 |  |  |  |  | -- |  |

10、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 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海妈妈 觅呀互娱 网络科技 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,329,76  4.69 | 11,329,76  4.69 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,329,76  4.69 | 11,329,76  4.69 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,329,76  4.69 | 11,329,76  4.69 |  |

其他说明

11、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 | 41,610,556.96 | 32,885,073.55 | 118,767,434.04 | 12,645,061.68 | 11,000,000.00 | 216,908,126.23 |
| 2.本期增加金 额 | 14,376,615.63 | 671,938.95 | 4,663,952.73 | 631,451.33 |  | 20,343,958.64 |
| （1）购置 |  | 671,938.95 | 4,663,952.73 | 631,451.33 |  | 5,967,343.01 |
| （2）在建工 程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
| （4）原  值调整 | 14,376,615.63 |  |  |  |  | 14,376,615.63 |
| 3.本期减少金 额 |  | 1,708,550.23 | 2,167,779.83 | 1,755,366.08 |  | 5,631,696.14 |
| （1）处置或 报废 |  | 1,708,550.23 | 1,969,262.93 | 1,755,366.08 |  | 5,433,179.24 |
| （2）企业  合并减少 |  |  | 198,516.90 |  |  | 198,516.90 |
| 4.期末余额 | 55,987,172.59 | 31,848,462.27 | 121,263,606.94 | 11,521,146.93 | 11,000,000.00 | 231,620,388.73 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 996,240.51 | 17,491,829.82 | 69,295,659.41 | 9,461,449.03 |  | 97,245,178.77 |
| 2.本期增加金 额 | 2,112,799.04 | 3,505,443.81 | 12,359,934.28 | 721,923.24 |  | 18,700,100.37 |
| （1）计提 | 2,112,799.04 | 3,505,443.81 | 12,359,934.28 | 721,923.24 |  | 18,700,100.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金 额 |  | 1,516,133.04 | 1,378,144.35 | 1,641,786.62 |  | 4,536,064.01 |
| （1）处置或 报废 |  | 1,516,133.04 | 1,334,599.87 | 1,641,786.62 |  | 4,492,519.53 |
| （2）企业  合并减少 |  |  | 43,544.48 |  |  | 43,544.48 |
| 4.期末余额 | 3,109,039.55 | 19,481,140.59 | 80,277,449.34 | 8,541,585.65 |  | 111,409,215.13 |
| 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 | 52,878,133.04 | 12,367,321.68 | 40,986,157.60 | 2,979,561.28 | 11,000,000.00 | 120,211,173.60 |
| 2.期初账面价 值 | 40,614,316.45 | 15,393,243.73 | 49,471,774.63 | 3,183,612.65 | 11,000,000.00 | 119,662,947.46 |

12、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 | 2,000,00  0.00 |  | 204,202.  31 |  |  | 204,202.  31 | 10.21% | 85% |  |  |  | 其他 |
| 快乐购 播出分 发平台 项目 | 920,000.  00 |  | 235,897.  44 |  |  | 235,897.  44 | 25.64% | 30% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 2,920,00  0.00 |  | 440,099.  75 |  |  | 440,099.  75 | -- | -- |  |  |  | -- |

13、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V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 |  |  | 45,224,147.11 | 16,211.32 | 78,397,865.83 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 1,758,126.73 |  | 1,758,126.73 |
| （1）购置 |  |  |  | 684,441.45 |  | 684,441.45 |
| （2）内部  研发 |  |  |  | 1,073,685.28 |  | 1,073,685.28 |
| （3）企业  合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  | 1,241,111.51 |  | 1,241,111.51 |
| （1）处置 |  |  |  | 1,241,111.51 |  | 1,241,111.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 33,157,507.40 |  |  | 45,741,162.33 | 16,211.32 | 78,914,881.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,101,467.50 |  |  | 18,991,790.88 | 945.66 | 22,094,204.04 |
| 2.本期增加 金额 | 676,683.82 |  |  | 5,688,513.08 | 1,621.13 | 6,366,818.03 |
| （1）计提 | 676,683.82 |  |  | 5,688,513.08 | 1,621.13 | 6,366,818.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  | 516,641.96 |  | 516,641.96 |
| （1）处置 |  |  |  | 516,641.96 |  | 516,641.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,778,151.32 |  |  | 24,163,662.00 | 2,566.79 | 27,944,380.11 |
| 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 价值 | 29,379,356.08 |  |  | 21,577,500.33 | 13,644.53 | 50,970,500.94 |
| 2.期初账面 价值 | 30,056,039.90 |  |  | 26,232,356.23 | 15,265.66 | 56,303,661.79 |

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1.36%。

14、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 | 51,696,749.64 | 1,415,402.68 | 9,241,132.26 | 363,066.91 | 43,507,953.15 |
| 合计 | 51,696,749.64 | 1,415,402.68 | 9,241,132.26 | 363,066.91 | 43,507,953.15 |

其他说明

其他减少主要系快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司本期主营业务发生变化将以前年度在长期待摊 费用核算的货架处置。

15、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 | 28,783,372.68 | 7,195,843.17 | 33,937,187.96 | 8,484,296.99 |
| 合计 | 28,783,372.68 | 7,195,843.17 | 33,937,187.96 | 8,484,296.99 |

(2)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 7,195,843.17 |  | 8,484,296.99 |

1. 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 | 9,573,903.14 | 8,455,870.42 |
| 可抵扣亏损 | 29,161,217.23 | 9,933,333.07 |
| 合计 | 38,735,120.37 | 18,389,203.49 |

1. 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 |
| 2016 年 |  | 97,973.04 |  |
| 2017 年 | 522,357.73 | 522,357.73 |  |
| 2018 年 | 820,567.62 | 820,567.62 |  |
| 2019 年 | 983,077.71 | 983,968.82 |  |
| 2020 年 | 5,220,712.64 | 7,508,465.86 |  |
| 2021 年 | 21,614,501.53 |  |  |
| 合计 | 29,161,217.23 | 9,933,333.07 | -- |

其他说明：

16、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 |  | 50,000,000.00 |
| 合计 |  | 50,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

17、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 158,285,000.00 | 173,200,434.40 |
| 合计 | 158,285,000.00 | 173,200,434.40 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

18、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 | 305,873,954.11 | 313,857,358.22 |
| 合计 | 305,873,954.11 | 313,857,358.22 |

19、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 | 97,022,460.57 | 95,730,452.87 |
| 合计 | 97,022,460.57 | 95,730,452.87 |

20、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 | 29,938,897.78 | 242,000,556.25 | 241,527,792.57 | 30,411,661.46 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 14,523.31 | 10,050,657.86 | 10,033,100.21 | 32,080.96 |
| 合计 | 29,953,421.09 | 252,051,214.11 | 251,560,892.78 | 30,443,742.42 |

(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 | 29,589,034.92 | 221,892,064.60 | 221,221,731.40 | 30,259,368.12 |
| 2、职工福利费 | 800.00 | 6,609,173.16 | 6,609,973.16 | 0.00 |
| 3、社会保险费 |  | 4,941,737.20 | 4,941,737.20 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 4,084,585.40 | 4,084,585.40 |  |
| 工伤保险费 |  | 233,237.27 | 233,237.27 |  |
| 生育保险费 |  | 352,478.91 | 352,478.91 |  |
| 其  他 |  | 271,435.62 | 271,435.62 |  |
| 4、住房公积金 | 27,872.00 | 8,462,687.62 | 8,489,195.62 | 1,364.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 321,190.86 | 94,893.67 | 265,155.19 | 150,929.34 |
| 合计 | 29,938,897.78 | 242,000,556.25 | 241,527,792.57 | 30,411,661.46 |

1. 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 | 14,523.31 | 9,527,050.48 | 9,509,492.83 | 32,080.96 |
| 2、失业保险费 |  | 523,607.38 | 523,607.38 |  |
| 合计 | 14,523.31 | 10,050,657.86 | 10,033,100.21 | 32,080.96 |

其他说明:

21、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,097,704.47 |  |
| 消费税 | 346.93 |  |
| 企业所得税 | 58,276.74 |  |
| 个人所得税 | 2,006,044.15 | 1,006,981.20 |
| 城市维护建设税 | 43,151.11 | 466,639.17 |
| 营业税 |  | 128,214.62 |
| 教育费附加 | 7,689.90 | 218,456.86 |
| 地方教育附加 | 23,132.34 | 145,637.90 |
| 其他 | 252,136.64 | 584,427.03 |
| 合计 | 3,488,482.28 | 2,550,356.78 |

其他说明：

其他主要系印花税、河道管理费、残疾人保障金。

22、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 |  | 28,602.74 |
| 合计 |  | 28,602.74 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

23、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 | 14,642,286.70 | 13,829,848.57 |
| 设备米购款 | 1,684,240.65 | 5,417,722.33 |
| 场地租赁费 | 4,196,082.20 | 4,196,082.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 场地装修款 | 10,228,595.72 | 12,046,105.33 |
| 其他 | 5,858,745.17 | 14,008,162.36 |
| 合计 | 36,609,950.44 | 49,497,920.79 |

(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2016年12月31日，本公司对湖南广播电视台的其他应付款人民币4,196,082.20元，账龄已超过3年。

24、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 | 8,941,920.66 | 8,783,686.90 |
| 购物金回馈 | 7,335,666.35 | 6,816,313.82 |
| 入网合作费 | 16,348,345.42 | 11,645,043.25 |
| 其他 | 4,277,026.17 | 3,741,000.58 |
| 合计 | 36,902,958.60 | 30,986,044.55 |

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：

25、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 | 6,420,911.33 | 1,396,290.59 | 2,557,345.88 | 5,259,856.04 | 政府补助 |
| 合计 | 6,420,911.33 | 1,396,290.59 | 2,557,345.88 | 5,259,856.04 | -- |

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于多屏互动技 术的芒果生活 O2O电子商务生 态圈项目 | 625,000.00 |  | 625,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 基于三屏互动的 电子商务平台关 键技术研究 | 625,000.00 |  | 625,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 快乐购供应链城 市共同配送体系 项目 | 2,983,002.83 |  | 100,000.00 |  | 2,883,002.83 | 与资产相关 |
| 第二批移动互联 网产业发展专项 资金 | 2,187,908.50 |  | 1,093,954.25 |  | 1,093,954.25 | 与收益相关 |
| 现代物流业发展 专项资金 |  | 1,170,000.00 | 33,524.36 |  | 1,136,475.64 | 与资产相关 |
| "互联网+汽车  "O2O项目 |  | 226,290.59 | 79,867.27 |  | 146,423.32 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,420,911.33 | 1,396,290.59 | 2,557,345.88 |  | 5,259,856.04 | -- |

其他说明：

26、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：

27、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 |  |  | 1,833,553.25 |
| 合计 | 673,394,021.19 |  |  | 673,394,021.19 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

28、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 | 68,791,748.99 | 6,898,900.20 |  | 75,690,649.19 |
| 合计 | 68,791,748.99 | 6,898,900.20 |  | 75,690,649.19 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

29、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 | 435,164,783.54 | 396,684,646.78 |
| 调整后期初未分配利润 | 435,164,783.54 | 396,684,646.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,528,081.88 | 95,095,881.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,898,900.20 | 12,505,745.03 |
| 应付普通股股利 | 24,862,000.00 | 44,110,000.00 |
| 期末未分配利润 | 469,931,965.22 | 435,164,783.54 |

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。

30、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 | 3,085,290,188.50 | 2,479,890,364.31 | 2,657,904,800.84 | 1,996,090,436.25 |
| 其他业务 | 133,988,936.71 | 57,499,687.11 | 139,702,420.87 | 49,995,487.81 |
| 合计 | 3,219,279,125.21 | 2,537,390,051.42 | 2,797,607,221.71 | 2,046,085,924.06 |

31、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 942,895.57 | 601,480.22 |
| 城市维护建设税 | 5,173,009.18 | 4,694,425.27 |
| 教育费附加 | 3,946,463.10 | 3,559,361.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房产税 | 447,885.23 |  |
| 土地使用税 | 203,158.93 |  |
| 印花税 | 617,656.44 |  |
| 文化事业建设费 | 738,355.50 | 791,742.00 |
| 营业税 | 103,809.33 | 568,676.59 |
| 其他 | 135,541.88 | 347,136.19 |
| 合计 | 12,308,775.16 | 10,562,821.66 |

其他说明:

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月房产税、土地使用税和印花税等的发生额列报于“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。

32、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 入网合作费 | 188,117,927.43 | 173,721,425.08 |
| 工资福利及劳务费 | 189,807,938.76 | 192,358,274.84 |
| 物流及金流结算费用 | 97,154,916.58 | 111,050,355.65 |
| 广告行销费 | 29,442,598.85 | 34,333,755.24 |
| 节目制作成本 | 18,542,996.14 | 17,973,947.03 |
| 其他 | 38,383,043.26 | 34,637,115.05 |
| 合计 | 561,449,421.02 | 564,074,872.89 |

其他说明：

“销售费用-??”???????讯费???？电费??业??费?? ?费?? ?费?? ?资产???? ?资产摊销??值???摊销?？

33、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧与摊销 | 62,243,275.35 | 58,457,606.70 |
| 工资福利及劳务费 | 17,821,114.25 | 16,489,500.94 |
| 汽车费、差旅费 | 3,203,005.59 | 3,382,972.26 |
| 其他 | 35,108,980.88 | 45,177,662.89 |
| 合计 | 118,376,376.07 | 123,507,742.79 |

其他说明：

管理费用-?????务费?办?费???? ?费?设备检?费?业务??费??动经费??

34、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行手续费 | 1,201,435.06 | 1,172,850.78 |
| 利息支出 | 1,211,440.64 | 226,784.59 |
| 利息收入 | -31,731,137.78 | -26,979,996.79 |
| 汇兑损益 | -153,733.07 |  |
| 合计 | -29,471,995.15 | -25,580,361.42 |

其他说明：

35、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 | 129,821.40 |  |
| 二、存货跌价损失 | 162,713.89 | 1,540,193.91 |
| 合计 | 292,535.29 | 1,540,193.91 |

其他说明：

36、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 | 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 | 29,357,583.20 |  |

其他说明：

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 |
| 非流动资产处置利得合计 | 750,737.61 | 2,720.00 | 750,737.61 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：固定资产处置利得 | 750,737.61 | 2,720.00 | 750,737.61 |
| 政府补助 | 15,492,844.02 | 8,543,388.67 | 15,492,844.02 |
| 违约金收入 | 1,382,124.13 | 132,649.57 | 1,382,124.13 |
| 补偿收入 |  | 635,007.21 |  |
| 罚没收入 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 其他 | 572,088.88 | 901,613.61 | 572,088.88 |
| 合计 | 18,297,794.64 | 10,215,379.06 | 15,631,127.97 |

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 产品立体交 易以奖代补 资金 |  | 奖励 |  | 否 |  | 3,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 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 |  | 补助 |  | 否 |  | 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 |  | 与收益相关 |
| 长沙金霞经 济开发区管 委会现代服 务引导资金 |  | 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 |
| 长沙市市本 级参保单位 领取失业保 险''稳岗补贴 |  | 补助 |  | 否 |  | 325,554.24 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 递延收益转 入 |  | 补助 |  | 否 |  | 1,250,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 递延收益转 入 |  | 补助 |  | 否 |  | 1,307,345.88 | 829,088.67 | 与资产相关 |
| 长沙市金融 业发展专项 资金 |  | 补助 |  | 否 |  |  | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 电子商务示 范企业补助 资金 |  | 补助 |  | 否 |  |  | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 商务局电子 商务奖励 |  | 补助 |  | 否 |  |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 战略性新兴 产业与新型 工业化专项 资金 |  | 补助 |  | 否 |  |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 南汇新城镇 财政扶持资 金 |  | 补助 |  | 否 |  |  | 214,900.00 | 与收益相关 |
| 其他 |  | 补助 |  | 否 |  | 2,467,579.28 | 1,299,400.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 15,492,844.0  2 | 8,543,388.67 | -- |

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 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,880,060.13 | 211,377.65 | 1,516,993.22 |
| 其中：固定资产处置损失 | 792,523.67 | 211,377.65 | 792,523.67 |
| 无形资产处置损失 | 724,469.55 |  | 724,469.55 |
| 对外捐赠 | 17,183.42 | 4,257.20 | 17,183.42 |
| 罚款支出 | 233,437.34 |  | 233,437.34 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 316,639.02 | 416,591.32 | 316,639.02 |
| 合计 | 2,447,319.91 | 632,226.17 | 2,447,319.91 |

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 | 153,583.55 |
| 递延所得税费用 |  | -5,899,201.53 |
| 合计 | 287,520.17 | -5,745,617.98 |

(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 | 64,142,019.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,218,273.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 274,849.14 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 100,024.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -807,095.81 |
| 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 | 1,938,015.86 |
| 所得税费用 | 287,520.17 |

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 | 139,687,968.08 | 165,608,235.94 |
| 政府补助收入 | 12,935,498.14 | 10,714,300.00 |
| 银行存款利息收入 | 22,706,665.53 | 23,862,626.69 |
| 收回票据保证金 | 120,928,566.92 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 472,241.39 | 1,669,270.39 |
| 合计 | 296,730,940.06 | 201,854,433.02 |

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 | 402,332,780.49 | 427,757,097.46 |
| 其他业务支出 | 60,949,668.34 | 52,715,487.81 |
| 银行手续费 | 1,201,435.06 | 1,172,850.78 |
| 捐赠支出 | 17,183.42 | 420,848.52 |
| 票据保证金、结构性存款 | 203,493,011.33 | 120,928,566.92 |
| 合计 | 667,994,078.64 | 602,994,851.49 |

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 | 7,429,245.56 |  |
| 合计 | 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 | 480,050,000.00 | 316,530,000.00 |
| 定期存款 | 117,069,323.93 |  |
| 合计 | 597,119,323.93 | 316,530,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到北京车之家借款 |  | 60,000,000.00 |
| 合计 |  | 60,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公司发行股票募集资金支付的费用 |  | 6,988,652.32 |
| 偿还北京车之家借款 |  | 60,000,000.00 |
| 合计 |  | 66,988,652.32 |

支付的其他与筹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 | 63,854,499.16 | 92,744,798.69 |
| 加：资产减值准备 | 292,535.29 | 1,540,193.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 18,700,100.37 | 13,486,918.05 |
| 无形资产摊销 | 6,366,818.03 | 7,524,881.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,241,132.26 | 5,442,785.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | 1,129,351.82 | 208,657.65 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 595,800.09 | 226,784.59 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -29,357,583.20 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） |  | -5,899,201.53 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 129,763,940.43 | -176,587,570.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -213,374,193.91 | -142,504,791.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | -38,315,671.67 | 183,757,386.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,103,271.33 | -20,059,156.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 683,251,697.63 | 1,182,046,269.47 |
| 减：现金的期初余额 | 1,182,046,269.47 | 996,505,294.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -498,794,571.84 | 185,540,975.40 |

（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 | 10,735,529.58 |
| 其中： | -- |
| 上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司 | 10,980,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司 | -244,470.42 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 10,735,529.58 |

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 | 683,251,697.63 | 1,182,046,269.47 |
| 其中：库存现金 | 335,299.98 | 280,064.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 682,916,397.65 | 1,181,766,204.83 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 683,251,697.63 | 1,182,046,269.47 |

其他说明：

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 | 341,614,823.93 | 不可赎回的结构性存款、定期存款、票 据保证金 |
| 合计 | 341,614,823.93 | -- |

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 |
| 其中：美元 | 26,552.02 | 6.937 | 184,191.36 |
| 港币 | 1,100.04 | 0.894 | 983.44 |
| 澳元 | 191.42 | 5.016 | 960.16 |
| 日元 | 1,509,862.00 | 0.0596 | 89,987.78 |

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V不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

V是□否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 股权处  置价款 | 股权处  置比例 | 股权处  置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 上海妈 妈觅呀 互娱网 络科技 有限公 司 | 18,300,0  00.00 | 61.00% | 股权转  让 | 2016 年  12 月 31  日 | 完成工  商变更 | 18,133,9  69.29 | 39.00% | 106,150.  78 | 11,329,7  64.69 | 11,223,6  13.91 | 市场价 |  |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □是V否

2、其他

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 |
| 湖南快乐的狗汽 车文化传播有限 公司 | 长沙 | 长沙 | 商业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海快乐购企业 发展有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海快乐讯广告 传播有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 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% |  | 投资设立 |
| 道格云商（湖南） 贸易有限责任公 司 | 长沙 | 长沙 | 商业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海妈妈觅呀互 娱网络科技有限 公司 | 上海 | 上海 | 商业 |  | 39.00% | 投资设立 |
| 道格（上海）投 资管理有限责任 公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 芒果生活（湖南） 电子商务有限责 任公司 | 长沙 | 长沙 | 商业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 快乐购（湖南）供 应链管理有限公 司 | 长沙 | 长沙 | 仓储 | 100.00% |  | 收购 |
| 上海美蜜贸易有  限公司 | 上海 | 上海 | 商业 |  | 100.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我是大美人全球 购贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 香港 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 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% |  | 投资设立 |
| 湖南芒果车之家 汽车销售有限公 司 | 长沙 | 长沙 | 商业 |  | 51.00% | 投资设立 |
| 辣妈学院全球购 贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 快乐云商贸易  （香港）有限公 司 | 香港 | 香港 | 商业 |  | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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: 无

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：

无

（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% | -2,673,582.72 |  | 43,975,334.18 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 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 | 76,201,1  52.05 | 33,029,5  50.50 | 109,230,  702.55 | 18,244,7  45.01 | 1,240,37  7.57 | 19,485,1  22.58 | 281,202,  474.19 | 35,202,0  66.69 | 316,404,  540.88 | 219,014,  761.15 | 2,187,90  8.50 | 221,202,  669.65 |

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 | 444,398,686.  78 | -5,456,291.26 | -5,456,291.26 | 71,331,590.2  8 | 161,439,337.  63 | -4,798,128.77 | -4,798,128.77 | 219,014,761.  15 |

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 |  | 39.00% | 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：

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:

(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 | 6,531,750.66 | 8,097,493.56 |
| 非流动资产 | 30,195,776.69 | 1,443,426.24 |
| 资产合计 | 36,727,527.35 | 9,540,919.80 |
| 流动负债 | 7,676,848.66 | 6,424,121.34 |
| 负债合计 | 7,676,848.66 | 6,424,121.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于母公司股东权益 | 11,329,764.69 | 3,116,798.46 |
| 营业收入 | 29,842,500.67 | 23,786,497.07 |
| 净利润 | -2,844,616.97 | -2,725,780.42 |
| 综合收益总额 | -2,844,616.97 | -2,725,780.42 |

其他说明

十、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 与投资；广告策划、 制作、经营；国内商 品贸易。 | 人民币  1,050,000,000.00 元 | 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：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）。

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九（2）。

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 |
| 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 | 受同一最终控制方控制的关联公司 |
| 湖南有线长途传输有限公司 | 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 | 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 | 受同一最终控制方控制的关联公司 |
| 湖南广播电视台都市频道 | 受同一最终控制方控制的关联公司 |
| 湖南广播电视广告总公司 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 湖南天娱广告有限公司 | 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 |
| 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

无

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 |
| 湖南广播电视广告 总公司 | 接受劳务 | 435,754.72 |  |  |  |
| 湖南芒果娱乐有限 公司 | 接受劳务 | 105,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南天娱广告有限 公司 | 接受劳务 | 28,301.89 |  |  |  |
| 车聚互联（天津） 汽车销售有限公司 | 购买商品 | 1,081,587.77 |  |  |  |
| 湖南金鹰卡通有限 公司 | 购买商品 | 29,914.53 |  |  |  |

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 |
| 湖南广播电视广告总公司 | APP开发服务 |  | 9,730,400.00 |
| 湖南广播电视广告总公司 | 视频制作服务 |  | 264,000.00 |
| 湖南广播电视台都市频道 | 销售商品 | 5,718.58 | 524,934.00 |
| 湖南金鹰卡通有限公司 | 水电费服务 | 14,139.49 | 42,158.17 |

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 | 2,434,259.23 | 2,360,613.60 |

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2016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1,092,522.90元。租赁期限从2006年至2017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）关联方资金拆借



（4）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 | 11,962,363.74 | 13,071,535.18 |

（5）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 ？?？ ?????

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南有线张家界网络有限公司 | 入网合作费 | 51,847.70 | 42,400.00 |
| 湖南有线怀化网络有限公司 | 入网合作费 | 83,412.00 | 82,100.00 |
| 湖南有线衡阳网络有限公司 | 入网合作费 | 366,875.92 | 316,700.00 |
| 湖南有线株洲网络有限公司 | 入网合作费 | 267,294.90 | 163,900.00 |
| 湖南有线长沙网络有限公司 | 入网合作费 | 581,763.77 | 633,300.00 |
| 湖南有线永州网络有限公司 | 入网合作费 | 289,635.69 | 271,100.00 |
| 湖南广电移动电视有限责任公司直属服务公司 入网合作费 | | 240,377.04 | 86,800.00 |
| 湖南广播电视台 | 入网合作费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司 入网合作费 | |  | 150,000.00 |
| 湖南有线长途传输有限公司 | 入网合作费 |  | 600,000.00 |
| 2.关联方代收款项 | | | |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 湖南广播电视台广播传媒中心 | 代收客户定金 | 450,000.00 | |
| 3 .其他关联方交易 |  |  |  |
| （1）关联方收取佣金 |  |  |  |
| 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 | 1,845,000.00 |
| 湖南广播电视台广播传媒中心 | 广告宣传费 | 159,000.00 | 119,320.00 |
| 湖南广播电视台经视频道 | 广告宣传费 | 180,000.00 | |

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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 湖南广播电视台都 市频道 |  |  | 524,934.00 |  |
| 应收账款 | 湖南广播电视广告 总公司 |  |  | 9,730,400.00 |  |
| 应收账款 | 车聚互联（天津）汽 车销售有限公司 | 820,000.00 |  |  |  |
| 预付款项 | 湖南广播电视台经 视频道 | 180,000.00 |  |  |  |
| 预付款项 | 湖南金鹰卡通有限 公司 | 35,000.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 上海妈妈觅呀网络 科技有限公司 | 4,800,000.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 湖南广播电视广告 总公司 |  |  | 132,000.00 |  |
| 其他应收款 | 湖南广播电视台广  播传媒中心 |  |  | 450,000.00 |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线张家界网 络有限公司（时尚频 道） | 38,130.73 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线怀化网络 有限公司（时尚频 道） | 223,645.42 |  | 52,340.44 |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线永州网络 有限公司（时尚频 道） | 107,568.35 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线衡阳网络 有限公司（时尚频 道） | 68,758.86 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线邵阳网络 有限公司（时尚频 道） | 83,607.30 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线株洲网络 有限公司（时尚频 道） | 140,483.68 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线张家界网 络有限公司（时尚频 道） |  |  | 23,940.69 |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线长沙网络 有限公司（时尚频 道） | 93,091.12 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他流动资产 | 湖南有线衡阳网络  有限公司 | 94,339.67 |  | 152,615.95 |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线长沙网络 有限公司 | 471,698.11 |  | 297,496.40 |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线邵阳网络  有限公司 | 251,573.73 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线永州网络  有限公司 | 70,754.85 |  | 137,770.22 |  |
| 其他流动资产 | 湖南有线株洲网络  有限公司 | 283,019.01 |  | 124,759.85 |  |
| 其他流动资产 | 湖南广播影视物业 管理中心 |  |  | 393,435.60 |  |

(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 |
| 其他应付款 | 湖南广播电视台 | 4,196,082.20 | 4,196,082.20 |
| 其他应付款 | 车聚互联(天津)汽车销售有 限公司 |  | 1,845,000.00 |
| 其他应付款 | 湖南广播电视台广播传媒中 心 |  | 119,320.00 |
| 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 | 86,666.44 |
| 其他流动负债 | 湖南省有线电视网络集团股 份有限公司 | 566,037.69 |  |
| 其他流动负债 | 湖南广播电视台 |  | 471,698.11 |

十一、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

资产负债表日存在的重要承诺

1、经营租赁承诺

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
| 资产负债表日后第1年 | 9,727 | 15,560 |

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：人民币千元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产负债表日后第2年 | 3,046 | 12,535 |
| 资产负债表日后第3年 | 2,427 | 7,921 |
| 以后年度 | 10,574 | 16,324 |
| 合计 | 25,774 | 52,340 |

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

入网合作费 单位：人民币千元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
| 资产负债表日后第1年 | 125,026 | 81,702 |
| 资产负债表日后第2年 | 41,683 | 47,670 |
| 资产负债表日后第3年 | 11,099 | 35,999 |
| 以后年度 | 81 | 17 |
| 合计 | 177,889 | 165,388 |

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。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

富思商贸（上海）有限公司（以下简称“富思商贸''）于2014年2月27日以侵犯注册商标专用权、企业名称权 及不正当竞争为由向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院''）起诉杭州睿登贸易有限公司（作 为第一被告）、本公司（作为第二被告）、湖南广播电视台（作为第三被告）和杭州睿登贸易有限公司三 位负责人（分别作为第四、第五和第六被告），诉讼请求包括要求被告立即停止侵权等行为，并要求被告 赔偿其经济损失共计人民币600万元，杭州中院已受理该诉讼，并于2016年4月27日开庭审理了此案，根据 一审判决结果，本案主要责任人为第一被告，本公司认为该诉讼不会对本公司财务状况造成重大影响。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、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 | 18,045,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 18,045,000.00 |

十三、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。

1. 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 | 分部间抵销 | 合计 |
| 分部营业收入 | 1,252,988,375.  96 | 363,187,905.91 | 343,645,668.37 | 440,045,035.55 | 819,412,139.42 |  | 3,219,279,125.  21 |
| 分部营业成本 | 898,616,403.88 | 268,737,322.57 | 206,628,827.64 | 432,874,532.44 | 730,532,964.89 |  | 2,537,390,051.  42 |
| 分部营业利润 | 354,371,972.08 | 94,450,583.34 | 137,016,840.73 | 7,170,503.11 | 88,879,174.53 |  | 681,889,073.79 |
| 减:营业税金及 附加 |  |  |  |  |  |  | 12,308,775.16 |
| 销售费用 |  |  |  |  |  |  | 561,449,421.02 |
| 管理费用 |  |  |  |  |  |  | 118,376,376.07 |
| 财务费用 |  |  |  |  |  |  | -29,471,995.15 |
| 资产减值损失 |  |  |  |  |  |  | 292,535.29 |
| 投资收益 |  |  |  |  |  |  | 29,357,583.20 |
| 报表营业利润 |  |  |  |  |  |  | 48,291,544.60 |
| 净利润 |  |  |  |  |  |  | 63,854,499.16 |

（3）其他说明

其他中包括针对集团客户的批量销售（以下简称“集团客户业务”）以及未分配的订单调整。在2016年度，公司的集团客户业务 收入和成本分别为人民币685,423,202.71元和人民币673,033,277.78元，集团客户业务利润为人民币12,389,924.93元。

2、其他

公司董事会于2016年12月21日召开会议，审议通过了关于转让子公司上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司股权的议案。同意 公司子公司上海快乐讯广告传播有限公司（以下简称“上海快乐讯”）向澳优乳业股份（中国）有限公司（以下简称“澳优乳 业”）或其关联公司转让子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”）70%股权。2016年12月29日， 上海快乐讯与澳优乳业签定《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》。协议约定：上海快乐讯按照估值 3000万元向澳优乳业转让妈妈觅呀61%的股权和9%的购股选择权。9%的期权行权价格为270万元，有效期为本协议生效日至 其后6个月内。双方并约定，上海快乐讯转让给澳优乳业的61%公司标的股权的其中10%股权，澳优乳业将转让给深圳广播 电影电视集团持有，在双方将上述股权交易完成工商变更后2个月内，澳优乳业将与深圳广播电影电视集团或其指定的投资 主体签署该10%股权的协议，并办理股权转让的工商变更登记。

2016年12月21日澳优乳业和关联方长沙美澳文化传播合伙企业（有限合伙）（以下简称长沙美澳）签署《委托购买及股权信 托协议》。协议约定：长沙美澳出资1830万元获得妈妈觅呀61%的股权，将该股权信托在澳优乳业名下。长沙美澳实际享有 信托股权的所有股东权利、股权收益及承担相应股东义务和投资风险。

澳优乳业从2015年开始与妈妈觅呀合作，合作内容为澳优乳业冠名妈妈觅呀公司制作的《辣妈学院》节目。2015年和2016 年妈妈觅呀分别收到澳优乳业冠名费600万元。

2016年12月29日，上述股权转让事项公司依据省文资委的批示，在湖南电视台进行了备案。2016年12月30日，上海快乐讯向 上海市浦东新区工商登记主管部门递交股权变更登记申请，并获得受理。于2017年1月22日办妥妈妈觅呀股权转让给澳优乳 业的工商变更登记手续。

2016年12月30日，上海快乐讯收到澳优乳业支付的60%款项1098万元；2017年2月28日上海快乐讯收到长沙美澳支付的第二 期款项732万元，合计1830万元。

根据章程规定，妈妈觅呀设执行董事，不设董事会。2016年12月29日，长沙美澳聘任李欢（其2016年10月起任妈妈觅呀监事） 担任妈妈觅呀公司总经理并代理履行执行董事职责，全面负责公司经营管理。

以上股权转让事项，公司在2 016年度确认了股权转让收益1813.4 0万元，剩余股权比例39%按公允价值重新计量产生的利得 1122.36万元，合计确认收益为2935.76万元。

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》,协议约定:上海快乐讯与澳优乳业原签定的股权转让协议项下的全部权利义务现转让给澳优乳业关联方长沙美澳承继， 自本补充协议签署之日起，主协议由上海快乐讯和长沙美澳继续履行。三方确认并同意，澳优乳业支付给上海快乐讯的股权 转让价款的第一期款项1098万元视作长沙美澳向上海快乐讯支付。

长沙美澳系由澳优乳业、无锡梧桐天璇投资合伙企业（有限合伙）及洪浩汝于2016年12月出资设立。截止2017年3月3日，长 沙美澳股东及出资情况：无锡梧桐天璇投资合伙企业（有限合伙）出资175万人民币；邓慎恢出资560万人民币；洪浩汝 出资1050万人民币。

截至2 017年4月19日，妈妈觅呀的股权结构为上海快乐讯持股比例为39%，长沙美澳持股61%，长沙美澳与深圳广播电影电 视集团的股权交易尚未履行。

十四、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 | 22,293,9  29.58 | 85.17% |  |  | 22,293,92  9.58 | 68,901,  170.88 | 94.67% |  |  | 68,901,170.  88 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 3,880,65  1.10 | 14.83% | 3,880,65  1.10 | 100.00% |  | 3,880,6  51.10 | 5.33% | 3,880,651  .10 | 100.00% |  |
| 合计 | 26,174,5  80.68 | 100.00% | 3,880,65  1.10 | 14.83% | 22,293,92  9.58 | 72,781,  821.98 | 100.00% | 3,880,651  .10 | 5.33% | 68,901,170.  88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用V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V不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V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

北京星晨急便距递有限公司 湖南顺丰速运有限公■司 中国邮政速递物流股份有限 装司苏州市砰装司 顺丰谏运（集团）有限公司 武汉市鹏达快运有限公司 小计

账面余额

3 8即，651. 1D

1, 756, 831. W

占应收账款余额

的比例（%）

14. 83

6. 71

坏账准备

3 88CI, 651. 1CI

1, 663, 557. 00 6. 36

514, 3D1. W

5DT, 4D2. W

*8, 322,* 742. 10

1.噩

1.94

31.8 *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 | 223,750,  202.45 | 100.00% |  |  | 223,750,2  02.45 | 135,894  ,773.69 | 100.00% |  |  | 135,894,77  3.69 |
| 合计 | 223,750,  202.45 | 100.00% |  |  | 223,750,2  02.45 | 135,894  ,773.69 | 100.00% |  |  | 135,894,77  3.69 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

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 | 4,733,799.13 |  |  |
| 合计 | 4,733,799.13 |  |  |

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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 216,341,602.13 |  |  |
| 正常业务期内的信用风险低的押金、保证金组合 | 2,674,801.19 |  |  |
| 小计 | 219,016,403.32 |  |  |

（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 | 2,674,801.19 | 1,775,805.35 |
| 应收暂付款 | 2,721,610.14 | 2,410,672.16 |
| 合并范围内关联往来组合 | 216,341,602.13 | 130,598,105.64 |
| 其他 | 2,012,188.99 | 1,110,190.54 |
| 合计 | 223,750,202.45 | 135,894,773.69 |

（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 | 111,127,717.32 | 1年以内 | 49.67% |  |
| 上海快乐讯广告传播 有限公司 | 合并范围内关联往来 | 59,031,495.98 | 1年以内 | 26.38% |  |
| 快乐购（湖南）供应 链管理有限公司 | 合并范围内关联往来 | 17,663,717.60 | 1年以内 | 7.89% |  |
| 上海快乐购企业发展 有限公司 | 合并范围内关联往来 | 9,015,239.41 | 1年以内 | 4.03% |  |
| 道格云商（湖南）有 | 合并范围内关联往来 | 5,928,318.77 | 1年以内 | 2.65% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 202,766,489.08 | -- | 90.62% |  |

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 | 197,811,533.90 | 8,000,000.00 | 189,811,533.90 | 197,811,533.90 | 8,000,000.00 | 189,811,533.90 |
| 合计 | 197,811,533.90 | 8,000,000.00 | 189,811,533.90 | 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 |
| 上海快乐讯广告 传播有限公司 | 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） 贸易有限责任公 司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 合计 | 197,811,533.90 |  |  | 197,811,533.90 |  | 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 | 2,053,464,067.49 | 1,547,697,542.62 | 2,418,600,684.51 | 1,825,767,091.73 |
| 其他业务 | 94,473,496.61 | 5,147,579.28 | 99,970,829.58 | 10,295,106.16 |
| 合计 | 2,147,937,564.10 | 1,552,845,121.90 | 2,518,571,514.09 | 1,836,062,197.89 |

其他说明:

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 28,228,260.68 |  |
| 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） | 15,492,844.02 | 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 | 8,174,232.11 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 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 |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,955,763.30 |  |
| 合计 | 45,456,884.86 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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 | 4.17% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 1.32% | 0.05 | 0.05 |

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