



芒果超媒股份有限公司
2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张华立、主管会计工作负责人梁德平及会计机构负责人(会计主管人员)阳恩杰声明：保证本半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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析—公司面临的风险和应对措施”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,047,280,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 7 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	49
第九节 公司债相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	159

释义

释义项	指	释义内容
芒果超媒、公司、本公司或上市公司	指	芒果超媒股份有限公司
Mango Excellent Media Co., Ltd.	指	芒果超媒股份有限公司英文全称
MANGO	指	芒果超媒股份有限公司英文简称
快乐阳光	指	上市公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司
芒果影视	指	上市公司全资子公司芒果影视文化有限公司
芒果娱乐	指	上市公司全资子公司湖南芒果娱乐有限公司
天娱传媒	指	上市公司全资子公司上海天娱传媒有限公司
芒果互娱	指	上市公司全资子公司上海芒果互娱科技有限公司
快乐购有限	指	上市公司全资子公司快乐购有限责任公司
快乐通宝	指	上市公司全资子公司湖南快乐通宝小额贷款有限公司
芒果 TV	指	上市公司旗下互联网视频平台，由快乐阳光负责运营
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中移资本	指	中移资本控股有限责任公司
华为	指	华为技术有限公司
IPTV	指	Internet Protocol Television，交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的的技术
OTT	指	Over The Top，通过互联网向用户提供各种各种视频及数据服务业务
IP	指	Intellectual Property，权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利
APP	指	Application，移动应用程序
PAD	指	Portable Device，便携式设备
PC	指	Personal computer，个人计算机
TV	指	Television，电视机
AR	指	Augmented Reality，增强现实技术
VR	指	Virtual Reality，虚拟现实技术
5G	指	5G Network,第五代移动通信网络
DAU	指	Daily Active User，日活跃用户数量
CDM	指	Content Delivery Network，内容分发网络

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	芒果超媒	股票代码	300413
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	芒果超媒股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	芒果超媒		
公司的外文名称（如有）	Mango Excellent Media Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	MANGO		
公司的法定代表人	张华立		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	湖南长沙金鹰影视文化城
公司注册地址的邮政编码	410003
公司办公地址	湖南长沙金鹰影视文化城
公司办公地址的邮政编码	410003
公司网址	筹建中
公司电子信箱	mangocm@mangocm.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年04月30日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司电子邮箱的公告》（2019-026）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，公司总股本由 990,023,518 股变为 1,047,280,889 股，详见公司 2019 年 5 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	5,503,996,009.52	4,985,276,264.44	10.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	803,603,625.70	572,670,914.78	40.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	788,187,506.93	10,550,954.34	7,370.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-348,882,103.98	-323,305,121.64	7.91%
基本每股收益（元/股）	0.80	0.64	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.64	25.00%
加权平均净资产收益率	12.61%	12.50%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,074,171,430.49	12,111,376,784.55	32.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,425,677,591.04	5,639,373,295.72	49.41%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-266,220.54	
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）	17,950,947.08	
委托他人投资或管理资产的损益	5,208,746.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,447,542.38	
减：所得税影响额	1,066,453.37	
少数股东权益影响额（税后）	763,358.36	
合计	15,416,118.77	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

互联网视频业

公司的主营业务包括新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作和媒体零售，形成了以互联网视频平台运营为核心，影视剧、综艺节目制作、艺人经纪、音乐版权运营、游戏及IP内容互动运营、媒体零售、消费金融及智能硬件在内的上下游协同发展的传媒全产业链布局，为公司持续深入推进媒体融合、打造独具媒体属性和内容基因的大型互联网传媒集团奠定了扎实基础。



（一）公司主要业务及经营模式

1、新媒体平台运营

持续构建以芒果TV为核心的新媒体平台与内容产品服务，不断完善“一云多屏+多屏联动”战略指引下优质媒体资源整体布局，完整覆盖移动互联网及大屏主流终端，梯次建立拥有独特品牌号召力、影响力与创造力的全媒体矩阵。

（1）互联网视频业务。发挥芒果TV全终端、全牌照与品牌效应，依托精准目标用户定位优势，以“精品自制+芒果独播+优质精选”的内容产品矩阵为核心，服务全球受众，不断创新推出主题丰富、形式多样、年轻向上的视听娱乐内容IP与定制服务，并通过广告经营和会员服务商业模式实现价值变现。

（2）运营商综合业务。以IPTV、OTT及增值应用服务为核心，推动互联网视频业务向家庭多场景内容消费领域延展，携手全国多个运营商平台与智能终端方，依托内容及牌照优势打造具有鲜明“芒果+客户定制”特色的基础与高端增值服务，为大屏终端用户精准提供价值丰富、品类齐全的专属内容与应用细分产品。

2、新媒体互动娱乐内容制作

（1）内容制作及运营。围绕影视剧及综艺节目，深度参与IP版权、策划创作、拍摄制作、营销推广、商务发行及衍生开发全流程环节，致力于发掘对年轻受众群体最具影响力的内容形式；打造了逾1500人的内容制作专业团队，拥有国内领先

水平的技术设备、拍摄基地及整合运营能力；持续发挥公司内容生产全产业链生态优势，创新打造精品内容与头部IP，多维扩展芒果内容产品矩阵独特的品牌凝聚力与影响力。

(2) 艺人经纪。依托科学、完善的挖掘、培养、规划、运作体系，艺人经纪业务已形成层次丰富、类型完备的成熟艺人梯队，持续关注、打造具有成长性和年轻人喜爱的新生代艺人，并通过参演影视综艺节目、商业类演出、品牌代言以及周边衍生产品授权等方式最大化艺人价值。

(3) 音乐版权。基于艺人经纪长期积淀并持续丰富的音乐IP资源，音乐版权业务紧密围绕数字音乐独家授权模式开展，广泛覆盖各大热门线上音乐类平台授权、海外数字音乐授权、游戏授权、节目使用授权、影视配乐合作等多个领域。

(4) 游戏及IP内容互动营销。深耕游戏IP合作、研发和发行，产品涵盖移动单机游戏、移动网络游戏、网页游戏等；为电视互动内容提供技术、运营支持以及整合营销服务；围绕芒果系IP进行衍生品授权及开发、IP内容电商直播及电商销售、IP线下互动合作等。

3、媒体零售业务

以芒果媒体创意与内容制作为核心，通过多屏多端布局，面向目标人群精准发布优质商品与生活类资讯，深度结合大数据挖掘、长尾会员运营、内容社交电商等整合营销方式，激发核心受众消费需求，实现内容流量的商品化变现。电视零售方面，合理优化有线电视覆盖，拓展IPTV、OTT等新兴渠道，通过多元化的营销渠道和受众需求的精准定位与深度挖掘，提升综合运营能力；媒体电商方面，通过明星艺人合作、挖掘和培养网红，在淘宝直播、抖音、快手、蘑菇街等流量平台为商品提供最佳展示的场景并获取精准流量，产生客户需求并实现带货销售。

4、其他业务

发挥内容IP矩阵、全牌照及多渠道整合营销优势，公司精准介入智能硬件创新研发与设计生产领域，稳步推进对新型技术及端口的战略性布局；依托多元化消费场景及多领域会员数据库资源，积极拓展消费金融类业务。

(二) 行业情况

1、互联网视频时长红利仍在，会员付费潜力巨大

《中国互联网发展报告2019》显示，2018年中国在线视频行业市场规模逾2000亿元，同比增长超39%。根据CNNIC数据，2018年我国网民人均周上网时长达27.6小时，比2017年提高0.6小时，其中网络视频以12.8%的使用时长占比位居第二，继续保持稳步上升趋势。与此同时，网络视频用户为优质内容付费习惯已逐步养成，2018年国内视频付费市场规模超350亿，以63%的增速领跑娱乐内容消费市场，网络视频付费用户数仍有巨大增长空间，2018年中国网络视频付费用户占总体网络视频用户的53.1%，同比增长23.8%，近5年增速均超过20%。

2、内容规模保持稳定，强化自制内容体系建设成行业共识

优质内容仍为互联网视频平台竞争的核心，加大原创、独家内容的有效投入成为各平台提高用户粘性与付费用户转化率的关键。《2019中国网络视听发展研究报告》显示，2018年全网共新上网剧283部，付费独播剧成热播剧主力，2019年上半年开播大剧数量呈回落趋势，网络自制剧已超过版权采购剧；网络综艺方面，2018年网综市场整体投资规模达到68亿元，同比增长58.1%。与此同时，自制内容在可持续性、可延展性及成本有效控制方面优势显著，建立自制内容体系成为全行业发展共识，各平台对自制内容体系建设投入不断加码。

3、短视频高速增长，催生新的商业变现维度

2018年以来，短视频应用日均使用时长迅速增加，《2019中国网络视听发展研究报告》数据显示，至2018年12月，手机网民平均每天上网时长达5.69小时，其中短视频增量居首位。《短视频用户价值研究报告2018-2019》显示，短视频成为网民大众化的视频应用，是网民日常跨屏应用的核心组成。短视频行业的快速发展给在线视频行业带来了来自细分市场的竞争压力，也催生出了更丰富的商业变现维度。

4、政策、经济、市场诸多因素叠加影响内容行业

2018年以来，台网内容审核标准整体趋于一致，行业乱象正在逐步得以规范，用户加速迁徙催生内容类型进一步细分。内容平台方对影视内容投入更加趋于理性与谨慎，市场制作机构集中化、头部化趋势将进一步加速，创新+精品+集约式发展成内容产业未来发展主方向。未来，内容生产和运营还将持续面对政策、经济、产业等诸多因素共同带来的影响，更加考验内容生产企业全流程控制能力，具有更为突出的团队整合、题材选择、政策把控能力的头部公司以及集内容制作和内容分发为一体的综合传媒集团将更有机会在竞争中获得比较优势。

5、5G时代大屏价值迎来更大的重估空间

大屏生态包括内容提供方、内容牌照方、信号传输方及硬件终端，其中内容是吸引用户的核心资源，资质则是开展业务的必要条件。5G 的大带宽、高速度、低时延将使基于云技术的娱乐互动内容成为现实，赋予大屏更多丰富变现场景，衍生新的商业模式，大屏价值将带来更大的重估空间，加上政策层面对IPTV和OTT业务规范管理，具备优质内容以及持有 IPTV 与 OTT运营牌照的互联网视频企业更具备先发优势。

6、媒体零售行业受益融合发展

国家统计局数据显示，2019年上半年，我国社会消费品零售总额达到19.5万亿元,同比增长8.4%，网上零售额4.8万亿元，同比增长17.8%，整体消费市场尤其是媒体零售市场仍处于稳步发展阶段。传统媒体购物平台融媒化+流量化趋势加速，网络电商社交化+实体化发展逐步成熟，以5G、人工智能、大数据、云计算为代表的“新科技+新平台+新零售”概念深度赋能全新消费场景与多元化商业模式的加速进化，深耕优质内容、注重用户互动和精细化流量运营将是媒体零售企业的发展重点。

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
固定资产	固定资产期末较期初减少 2,001.11 万元，主要系本期计提折旧所致
无形资产	无形资产期末较期初增加 147,576.93 万元，主要系购买版权资源储备增加所致
应收款项	应收账款期末较期初增加 104,430.62 万元，主要系本期影视剧销售和广告款未到结算期所致
货币资金	货币资金期末较期初增加 188,183.10 万元，主要系本期配套募集资金到位所致
预付款项	预付款项期末较期初减少 56,672.26 万元，主要系预付影视剧项目款减少所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

1、坚持守正创新，持续打造媒体融合发展的芒果模式

公司始终坚持“不创新 毋宁死”的创新理念，不断在内容、品牌、机制、技术和商业模式等方面积累创新优势，持续推进媒体融合发展。公司拥有沉淀自湖南广电逾20年的自制内容生产体系优势和内容创新及整合营销品牌优势，能够在行业竞争格局中始终坚持自我革新，持续进行机制创新，不断引领行业新风，充分释放人才和团队的价值活力。随着媒体融合深入发展，公司主平台芒果TV与湖南卫视形成芒果生态双平台优势，一方面不断壮大主流舆论阵地，另一方面为业务联动创新提供了强大内生动能。媒体融合发展的芒果模式为公司持续打造具备强大传播力、引导力、影响力、公信力的新型媒体集团奠定了坚实基础。

2、强化协同效应，构筑芒果生态体系优势

公司融合成军后，整合上下游全产业链打造新媒体生态闭环：上游主要包括艺人经纪以及影视制作业务，围绕综艺、影视挖掘艺人，打造粉丝经济；中游依托强大的内容自制能力，通过互联网视频平台、分销等渠道对内容进行运营；下游围绕

精品内容的IP开发、线上流量的精准推送等多个渠道变现。业务板块之间具有较强的协同互补关系，形成了媒体融合下一体共生的独具特色的芒果全产业链整合优势。同时，公司与湖南广电协同发展、台网共生的天然体系优势，有利于公司以精准内容驱动打造垂直核心用户运营体系，通过粉丝拉动会员增长，增强用户黏性，不断提升平台影响力和扩大用户规模，进而提高平台的竞争壁垒。

3、开放创新的激励机制和独特的造血机制

在制作团队方面，依托开放创新的激励机制和独特的造血机制，公司不断完善人才储备体系和梯队建设体系，建立了复合型、可持续、具有高成长性的“芒果人才库”。芒果 TV 拥有包括综合评价体系、人员管理、人才激励等在内的一系列市场化考核机制。芒果TV制作中心采用工作室制度，释放团队活力与创新源泉，工作室的资源配置、节目创意、流程把控、人事财务完全独立，而创新风险由平台兜底，为芒果 TV 孵化新 IP 提供持续动力。

4、全面释放自制创新能力，打造独特内容护城河优势

以“精品自制”为内驱动力、“芒果独播”为先发优势、“优质精选”为拓展路径，三驾马车齐头并进，公司形成了在精品内容获取端的持续竞争优势，充分发挥自身对内容趋势的敏锐捕获力及对IP价值的深刻掌控力，从节目研发、创意制作、内容采购等各个环节保障与平台调性相符的内容质量，强化平台品牌辨识度，构筑了具有“芒果”特色的独特内容护城河，形成了稳固的内容壁垒。

5、内容制作的全流程控制优势

在内容生产的全流程控制上，公司已经形成了预沟通的风险控制机制、多部门多团队评估的质量控制机制和营销开发前置的商务控制机制，从项目的创意开始即进行全流程控制，并在制作、宣发、定档和播出的整个业务链条进行节点性控制。内容生产制作的全流程可控，一方面赋予内容植入广告更具优势的溢价能力，为公司开展多元化的广告业务奠定了基础，另一方面，也降低了内容生产风险，同时，还将充分释放内容IP及芒果生态资源在不同场景下的复合价值，为粉丝运营体系建设产生独特作用。

6、青春、都市、女性的差异化定位优势

公司通过“精品自制”内容夯实青春、都市、女性的平台用户定位，依托“芒果独播”有效承接湖南卫视优质用户资源，借助“优质精选”内容进一步实现精准用户体验升级，由此形成内容驱动平台的强大合力，全终端覆盖青春、都市、女性的高粘度市场。用户画像数据显示，芒果TV整体用户形象具有“活力、时尚、品质”等鲜明标签，女性用户占比高于行业水平，用户线上消费意愿高于行业平均水平，增值服务潜力大。差异化的用户定位保障了从清晰用户群体、精准内容产品到广告客户环环相扣、高度吻合。

7、“一云多屏”全终端覆盖的联动优势

公司互联网视频业务目前已经构建起“一云多屏”总平台，全面开创互联网视频、互联网电视、手机电视、IPTV、移动客户端等新兴网络视听业态，覆盖手机、PAD、PC、TV、IPTV、OTT等用户，建立起APP、网络电视、内容生态三者相结合的新型主流媒体架构，是全行业第一家真正意义上实现“一云多屏”全终端覆盖的视频媒体，具有利用各类网络向多终端提供网络视听、媒体零售、增值服务的联动优势和协同效应。通过内容、应用、平台到终端的深度协作，实现全渠道、全终端的协同运营，为用户带来更为优质与便捷的产品体验，分摊内容成本。

8、完备的牌照和资质优势

公司运营业务（IPTV、OTT）具备牌照优势，湖南广播电视台拥有全国互联网电视集成播控牌照与内容服务牌照（OTT）以及IPTV全国内容服务牌照和省级播控平台牌照；芒果 TV 是这两张牌照的实际运营机构，是互联网视频行业唯一同时具备两张运营业务牌照的市场经营主体。此外，在内容传播方面，公司及下属子公司拥有网络出版服务许可证、网络文化经营许可证、互联网新闻信息服务许可证、信息网络传播视听节目许可证、增值电信业务经营许可证、全国手机电视内容服务牌照、营业性演出许可证等；在内容制作方面，公司旗下子公司拥有3本电视剧制作许可证（甲种）及广播电视节目制作经营许可证。在新媒体行业发展日趋规范的背景下，完备的牌照与资产资质优势日益凸显，为公司在全媒体时代继续深入推进媒体融合提供了强有力的支撑和保障。

9、可持续的良性商业模式

在国内互联网视频行业多数企业持续亏损的格局下，公司旗下核心平台芒果TV借助精准的用户定位、差异化的自制头部内容、精细化的会员运营及品牌广告优势，在同行率先实现盈利，具备持续经营的先发优势。公司与华为、中国移动

等战略合作伙伴的渠道协同，将扩大公司优质内容的辐射边界，助推内容触达，拓展渠道优势，为用户增长提供助力，进一步夯实良性的商业模式和盈利基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对宏观经济的新形势、行业政策的新要求、行业竞争的新变化，公司始终坚持创新引领，推动媒体融合发展，以芒果TV融合媒体平台为主阵地，不断夯实互联网视频业务基础，前瞻布局新业务、新技术，整体业务实现持续稳健增长。

2019年上半年，公司实现营业收入550,399.60万元，同比增长10.41%，实现归属于上市公司股东的净利润80,360.36万元，同比增长40.33%。受影视剧排播和传统电视购物行业变化等影响，营业收入增速有所放缓；同时，公司强化成本管理，净利润保持较快增速。报告期末，资产总额达到1,607,417.14万元，归属于上市公司股东的净资产842,567.76万元。报告期内，公司主平台快乐阳光实现营业收入39.74亿元，其中广告业务和会员业务同比增长分别为62%和136%。

1、创新媒体融合发展新形式，凸显主流媒体使命担当

作为国有新型主流媒体集团，公司始终坚持守正创新，积极融入、贯彻、呼应国家主题，不断革新节目传播语态、打造多样化视角，增强年轻群体对主旋律作品的共鸣感，以明德守正、活力创新的新姿态迎接新中国成立70周年。一是持续深化芒果TV平台“学习时刻 首页首屏首条”建设，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要时政活动，打造网上学习视频专栏，提供最生动的可视化学习资料。二是依托芒果TV新媒体平台，聚合公司旗下优势资源，联合传统媒体，在两会期间推出“芒果新闻”，创新打造新闻宣传的融媒体新形式。三是策划“我们的70年”专题，推出了一系列深受青年人喜爱和社会各界好评的主旋律精品力作，《我的青春在丝路（第三季）》《人间正道是沧桑——我爱你，中国（第三季）》《不负青春不负村（第二季）》等主旋律节目系列已相继推出多季，被列入第一批《庆祝新中国成立70周年优秀原创节目目录》。

截至半年度报告披露日，公司获评“第十一届全国文化企业30强”；快乐阳光入选“2019年中国互联网企业100强榜单”，系TOP20中唯一国有控股企业；快乐阳光、芒果影视入选“2019-2020年度国家文化出口重点企业”，芒果TV自建全球文化输出平台入选“2019-2020年度国家文化出口重点项目”。

2、互联网视频业务逆势上扬，实现持续快速增长

报告期内，互联网视频业务实现营业收入24.85亿元，同比增长79.46%。受内外部经济环境影响，互联网视频行业面临较大挑战，公司依托自身强大内容自制能力，聚焦“青春、都市、女性”的平台用户定位，持续创新打造精品独创内容，形成内容驱动平台的强大合力，推动会员业务、广告业务逆势增长。

(1) 广告业务方面。报告期内，快乐阳光实现广告收入16.99亿元，同比增长62%，其中，品效广告收入占比超过70%，广告品牌投放数近200个，同比增长14%。公司广告业务在整个行业市场面临较大挑战情况下，依然保持较快增长，主要得益于：一是依托芒果超媒内容全产业链完整生态以及强大的自制内容创新能力，打造立体化、多元化的广告资源体系；二是基于平台用户的差异化定位和大数据分析，实现精准投放，提升广告的效果转化，广告业务与会员业务相辅相成、良性互动；三是向广告用户提供个性化定制、品效合一的营销方案，实现广告用户诉求和节目制作全流程的有机结合，广告内容与IP、视频场景深度融合。

(2) 会员业务方面。报告期内，快乐阳光实现会员业务收入7.86亿元，同比增长136%。报告期末，付费会员达到1,501万，较年初增长426万；报告期内，DAU均值为4,736万，较去年同期增长1,179万。会员的快速增长，一是坚持以用户为中心，创新搭建会员生态体系，打造包括青春芒果节、青春代言人、青春体验馆等在内的“1+9”超能量会员权益矩阵，以内容为核心全线开发会员特权，提高存量会员粘性，实现普通平台用户向付费会员用户的迁移和转化；二是率先进入线下赛道，通过“会员开放日”“直通马栏山”“芒果盒子校园跑”等品牌活动，实现线上、线下全方位立体打通，充分发挥芒果生态内的资源聚合优势，全面提升会员产品的竞争力；三是通过加强异业合作，实现付费用户数的快速增长，对用户特征进行精准画像，采取差异化的产品策略促进用户付费转化。

3、依托内容和牌照优势，运营商业保持稳健增长

报告期内，公司运营商业实现营业收入5.65亿元，同比增长41.12%。公司作为行业内唯一拥有IPTV与OTT集成牌照的视频网站平台，依托内容和牌照优势，运营商业已经覆盖全国31个省级行政区域，合作省级运营商达91个，覆盖用户达

1.47亿。为推动运营商业的稳健发展，公司主要采取了以下措施：一是打造具有鲜明“芒果+客户定制”特色的基础与高端增值服务，为大屏终端用户精准提供价值丰富、品类齐全的专属内容与应用细分产品，推动互联网视频业务向家庭多场景内容消费领域延展；二是通过与运营商、智能硬件终端方合作，公司先后与华为、中国移动开展战略合作，积极拓展在IPTV端和OTT端的用户和付费增长；三是从地区运营来看，既保持湖南省内业务的稳步增长，也在优质内容输出、创新业务模式、挖掘潜在用户等方面积极拓展省外业务。

4、依托独特造血和激励机制，打造内容制作集团军

公司自有内容制作人员逾1500人，通过建立独特造血机制和开放、创新的人才激励机制，持续生产优质精品内容，不断夯实公司在内容制作方面的核心竞争力。

(1) 综艺节目制作方面，公司全资子公司快乐阳光拥有16个综艺制作团队，其创新制作的《妻子的浪漫旅行2》《女儿们的恋爱》《密室大逃脱》等节目，进一步强化了对年轻人的引领。根据骨朵数据，2019年1-6月全平台综艺播放量Top10中，芒果TV占据7席，分别是《向往的生活第三季》《歌手2019》《密室大逃脱》《妻子的浪漫旅行第二季》《快乐大本营2019》《少年可期》和《哈哈农夫》。推出《明星大侦探之头号嫌疑人》等“互动微剧”，采用长短视频融合嵌套的方式增强节目的形式立体感和内容多元性，真正开启了综艺节目创新的全新次元，实现了综艺行业第一个真正意义上的全民互动。

(2) 影视剧制作与投资业务方面，报告期内，芒果TV自有+外部影视工作室达15个，优质剧数量与质量实现双提升。骨朵热度指数排行榜数据显示，2019年上半年度全网评论数热度前50中，芒果TV占14部，其中有8部为独播剧，远超过去两年。芒果影视出品的《封神演义》《大宋少年志》均在湖南卫视首轮上星播出，在全国网、GSM城市网收视排名均为同时段上星综合第一；天娱传媒出品的《火王之千里同风》在湖南卫视首轮上星播出，同时在芒果TV、爱奇艺和优酷播出，《那座城这家人》获评中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”奖。芒果娱乐参与投资出品的科幻电影《流浪地球》，获得中国影史第二高的票房收入。此外，公司多部题材丰富的影视剧均已进入排播阶段。

5、围绕新媒体平台延伸产业链上下游，构筑生态护城河

围绕芒果TV新媒体平台建设，依托强大的创意内容生产制作能力，公司持续打造以芒果TV为核心，涵盖影视制作、综艺节目、艺人经纪、音乐版权、游戏互动、消费金融、电视购物等在内的全产业链，不断探索产业融合，积极培育和壮大新业态。

艺人经纪业务方面。艺人经纪与综艺、影视业务协同性较高，公司依托芒果TV互联网视频平台，引入市场化业务协同机制，打造艺人超级IP，最大化变现艺人价值。截至报告期末，公司签约艺人近百人。其中，天娱传媒形成了头部艺人+中部艺人+新人层次丰富的艺人梯队，在音乐、影视、综艺、商务等多个渠道创收，签约艺人包括华晨宇、欧豪、于朦胧、姜潮、李斯丹妮、白举纲、魏巡等。

音乐版权业务方面。公司建立起涵盖唱片音乐、影视音乐、综艺音乐、词曲比赛的完整版权体系，通过与行业内知名音乐人、音乐制作团队以及影视制作公司建立良好合作关系，全面发力优质影视歌曲和唱片制作业务。另外，公司与多个项目合作方实现战略合作，与网易云音乐、腾讯音乐、抖音、全民K歌、移动运营商等建立了深入的内容渠道合作，实现音乐版权价值持续良性发展。

游戏及IP内容互动营销方面，在游戏发行、IP版权合作基础上，公司基于内容IP开发适用于多场景的互动营销产品，多渠道布局游戏端、电竞赛事端等互动娱乐体验，实现流量互通与价值转化。此外，公司互联网金融业务依托消费场景发挥协同效应，从消费金融和供应链金融两端发力，推动互联网金融业务发展。

6、积极布局媒体电商，创新转型初见成效

公司媒体零售业务积极实施战略转型。一方面，以优质内容制作为基础积极向媒体电商转型，通过明星艺人合作、挖掘和培养网红，在淘宝直播、抖音、快手、蘑菇街等流量平台为商品提供最佳展示场景并获取精准流量，实现带货销售。另一方面，积极拓展IPTV、OTT等新渠道市场，报告期内新拓展了河北、云南、安徽、天津、辽宁、上海等市场。

7、科技引领融合发展，合作创新构建芒果朋友圈

公司在依托自身强大内容制作优势条件下，始终坚持新技术、新应用引领融合发展之路。报告期内，公司依托旗下创新研究院，对5G、AR、VR等技术进行前瞻性布局。与华为围绕视频内容、会员及联合营销、大数据推荐、应用推广、IPTV产品和华为云CDN服务等六大板块展开深度紧密合作，开创共享收益的内容生态合作模式。公司通过重大资产重组配套融资引入中国移动全资子公司中移资本作为战略投资者，并与中国移动全资子公司咪咕文化科技有限公司签署《战略合作协议》，开展全方位战略合作和业务协同。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,503,996,009.52	4,985,276,264.44	10.41%	无重大变化
营业成本	3,259,569,056.48	3,283,618,346.73	-0.73%	无重大变化
销售费用	1,004,417,393.19	745,129,721.98	34.80%	主要原因为广告收入和节目投放量增加导致的广告代理费和宣传推广费增加。
管理费用	270,937,165.01	203,147,955.16	33.37%	主要原因为人工成本及物业租金等增加。
财务费用	-6,842,047.18	-8,198,696.65		无重大变化
所得税费用	13,457,902.73	17,365,496.65	-22.50%	无重大变化
研发投入	102,347,532.70	88,267,712.09	15.95%	主要原因为本年研发项目及投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	-348,882,103.98	-323,305,121.64	7.91%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	81,811,677.30	107,881,555.30	-24.17%	无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	2,156,757,044.98	-9,711,836.88	-22,307.51%	主要原因为本期取得配套募集资金。
现金及现金等价物净增加额	1,889,623,066.55	-225,213,231.12	-939.04%	主要原因为本期取得配套募集资金。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
新媒体平台运营	3,049,145,761.03	1,721,009,612.95	43.56%	70.87%	53.87%	6.24%
其中：互联网视频业务	2,484,521,999.34	1,529,583,988.42	38.44%	79.46%	51.82%	11.21%

运营业务	564,623,761.69	191,425,624.53	66.10%	41.12%	72.49%	-6.17%
新媒体互动娱乐内容制作	1,574,317,545.74	975,108,309.31	38.06%	-19.78%	-23.21%	2.77%
媒体零售	738,373,048.16	495,146,634.59	32.94%	-35.87%	-42.82%	8.15%
其他主营业务	15,195,626.36	8,991,398.91	40.83%	1,027.60%	1,256.67%	-9.99%
其他业务	126,964,028.23	59,313,100.72	53.28%	48.36%	107.07%	-13.25%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	28,575,197.52	3.50%	主要系不享有版权的影视剧投资收益及理财收益。	否
资产减值	-42,019,537.63	-5.14%	主要系计提的坏账准备和存货减值准备。	否
营业外收入	6,195,928.31	0.76%	主要系维权收入。	否
营业外支出	13,756,752.50	1.68%	主要系经济案件和解支出和非流动资产毁损报废损失。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	4,408,240,530.52	27.42%	2,109,951,638.79	19.62%	7.80%	主要系本期配套募集资金到位。
应收账款	2,385,183,097.55	14.84%	1,828,124,718.53	17.00%	-2.16%	主要系本期影视剧销售和广告款未到结算期所致。
存货	2,422,763,195.22	15.07%	1,461,917,705.83	13.60%	1.47%	主要系制作的影视剧节目增加。
长期股权投资	214,665,051.66	1.34%	218,118,863.68	2.03%	-0.69%	主要系权益法核算的长期股权投资收益减少。
固定资产	186,995,914.68	1.16%	225,196,965.80	2.09%	-0.93%	主要系计提折旧增加。
短期借款	377,390,760.00	2.35%	54,960,000.00	0.51%	1.84%	主要系银行信用借款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限金额共403.03万元，其中票据保证金352.08万元、车贷保证金50.95万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	220,500,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	254,589
报告期投入募集资金总额	279.16
已累计投入募集资金总额	49,957.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	19,952.19
累计变更用途的募集资金总额比例	7.84%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股份的批复》（证监许可[2015] 29 号文）核准，首次公开发行普通股（A 股）7,000 万股，相关发行完成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23 号文同意，公司股票已于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行募集资金总额计 634,200,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为 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。

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999 号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，募集配套资金总额为 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、律师费、验资等费用（不含税）17,299,299.41 元，实际募集资金净额为 1,982,700,669.62 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2019]2-16 号验资报告。

截止到 2019 年 6 月 30 日止，公司累计募集资金投资金额为 49,957.31 万元（其中实际使用募集资金 49,442.63 万元，利息收入永久补充流动资金 514.68 万元），其中以前年度累计使用人民币 49,163.47 万元，2019 年 1-6 月使用人民币 279.16 万元。尚未使用的募集资金余额计人民币 205,982.69 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
电子商务平台建设项目	是	12,800	3,114.08	0	3,114.08	100.00%				是	否
呼叫中心扩建项目	否	3,700	3,700	0	3,101.94	83.84%				否	否
信息技术系统平台升级项目	否	8,300	8,300	0	6,725.3	81.03%				否	否
高清电视节目制作系统项目	是	9,600	3,763.73	0	3,763.73	100.00%				是	否
智能电视交互购物系统建设项目	否	8,700	4,270	0	2,864.37	67.08%				否	否
新媒体项目	否	6,000	6,000	279.16	3,682.13	61.37%				否	否
供应链物流建设项目	否	7,257	7,257	0	6,238.89	85.97%				否	否
芒果 TV 版权库扩建项	否	148,674	148,674	0	0	0.00%				否	否
芒果 TV 云存储及	否	49,558	49,558	0	0	0.00%				否	否

多屏播出平台项目											
承诺投资项目小计	--	254,589	234,636.81	279.16	29,490.44	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金（如有）	--		19,952.19		20,466.87		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		19,952.19		20,466.87	--	--			--	--
合计	--	254,589	254,589	279.16	49,957.31	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级、智能电视交互购物系统建设、新媒体项目、供应链物流建设项目均处于建设期。										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2015年5月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司募投项目中，新媒体项目、智能电视交互购物系统建设项目和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，公司将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，将智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期C15号楼，将呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段368号卧珑城。本次变更募投项目实施地点及主体符合相关法律、法规的规定。除变更实施地点及实施主体外，公司募投项目建设背景、技术方案仍与公司《招股说明书》中披露的相关内容一致，而且变更后的实施主体是公司全资子公司，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点及实施主体的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于优化公司场地资源，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中金公司对该议案出具了相关核查意见。《公司变更募集资金实施地点及实施主体的公告》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2015年5月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。</p>										
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	适用										

先期投入及置换情况	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。《公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。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、监事会对该议案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。2016 年 5 月 31 日，公司 2015 年股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目投资规模的议案》。根据市场变化和募投项目进展情况，公司对原募集投资项目的方案、预期目标进行优化调整，终止电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目。2017 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目。电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目终止后，公司拟分别将上述两个募集资金投资项目的剩余募集资金（含利息）9,999.8 万元、6,037.07 万元，以及未指定用途募集资金 4,430 万元，以上合计 20,466.87 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见，并于 2017 年 8 月 25 日举行的 2017 年第四次临时股东大会上获得通过。2016 年发生的顾客张海阳与我司网络购物合同纠纷一案，于 2017 年 1 月经广州中院二审裁定我司败诉。据此裁定，2017 年 3 月广州荔湾区法院下达执行通知书，执行款项金额：30,336 元。2017 年 11 月 24 日，我司接到监管银行：工商银行金鹏支行通知，告知其监管的募集资金账号：1901018029200020965 已网络执行扣款 30,336 元。2017 年 11 月 28 日，我司从自有资金账户向募集资金账号：1901018029200020965 转入 30,336 元。及时补足募集资金账户金额。2018 年，公司根据生产经营和募集投资项目的实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期。具体如下：呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级项目、智能电视交互购物建设系统、新媒体项目和供应链物流建设项目均延期到 2019 年 12 月 31 日。2018 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议通过募投项目延期实施的议案，公司独董、监事对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,070	7,600	0
合计		22,070	7,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	子公司	互联网视频业务、运营商业业务、内容运营业务	242,470,013.00	8,631,931,075.09	3,529,338,058.57	3,974,411,533.35	676,555,990.94	670,538,649.46
上海天娱传媒有限公司	子公司	艺人经纪业务、节目及影视剧制作业务、版权业务	90,000,000.00	839,552,068.12	626,787,794.75	274,633,273.09	61,542,190.77	49,924,712.30
芒果影视文化有限公司	子公司	影视剧制作业务	80,000,000.00	1,333,109,814.29	236,048,333.09	159,414,360.85	11,117,695.03	11,117,695.03
湖南芒果娱乐有限公司	子公司	节目及影视剧制作业务、艺人经纪业务	48,306,424.00	1,451,933,757.77	225,099,521.12	243,860,714.41	41,414,092.40	41,446,175.29
上海芒果互娱科技有限公司	子公司	游戏业务和互动营销业务	72,968,014.00	262,319,103.13	233,308,896.67	54,694,294.34	20,464,015.35	20,046,908.26
快乐购有限责任公司	子公司	媒体零售	401,000,000.00	959,834,449.05	553,729,448.80	839,048,956.81	17,338,146.24	14,562,734.95
湖南快乐通宝小额贷款有限公司	子公司	金融服务	300,000,000.00	318,279,588.71	300,121,486.42	9,361,966.14	-157,173.73	-23,645.40

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期子公司快乐阳光业务保持快速增长，广告和会员收入大幅增长，营业收入增长52.69%，净利润增长59.18%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策变化的风险

公司所在行业属于文化传媒行业。目前，许可制度和内容管理制度为文化传媒行业监管的主要体现形式，公司必须严格按照国家行业监管的相关法律、法规和政策开展业务。行业监管政策存在变化的可能，使公司面临行业政策变化的不确定性。

为此，一方面公司将严格按照国家政策和导向要求开展影视生产工作，谨慎对待涉及存在政策风险的题材开发，通过内部完善的质量管理和控制机制，避免违反法律法规和监管政策给正常经营带来的风险；另一方面，深入研究政策，整合化管理市场信息，使信息共享化，以对政策变化有迅速应对，提前布局。

2、业务资质风险

公司主营业务涉及的行业受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理，相关业务经营需持有并维持特定经营资质。若公司无法在相关业务资质到期后及时续期、取得新的业务资质，或无法在监管部门出台新的政策、变更业务资质或许可要求时根据新政策的要求取得相应业务资质，这将会对公司的业务发展和盈利能力造成不利的影响。公司将严格业务资质管理，做好与业务资质管理的部门的沟通，及时办理各项到期资质的续期业务。

3、影视业务联合摄制的控制风险

影视剧制作行业单笔投资额较大、回报期长、风险较高，在此背景下，联合摄制成为了影视剧制作行业的一种常见模式。联合摄制不仅具备集合社会资金、整合优质资源的优势，还能够有效分散影视剧投资风险。报告期内，公司存在开展影视剧联合摄制的业务，尽管联合摄制各方有着共同的利益基础，但摄制的主导权仍掌握在执行制片方手中，其工作质量直接关系到作品质量的优劣，进而影响自身收益。对此，公司将以拥有制作权或发行权的项目为主，尽量减少纯投资项目的占比，将联合摄制的控制风险降到最低。

4、影视业务投资回报不确定性较高的风险

影视剧作品是一种文化产品，主观偏好、生活经验及舆论环境等多重因素决定了观众对影视剧的接受程度，影视剧播出后的收视效果具有较大的不确定性。影视剧投资具有单笔投资规模较大、投资回收期较长、收入与票房或收视率直接挂钩、市场反应难以预期等天然属性，投资回报具有相对较高的不确定性。为应对影视剧投资业务风险，公司建立了科学的预立项和立项制度，尽量把风险控制在剧本开发阶段。建立专业的评估部门，预立项剧本开发项目有跟项目负责团队完全独立的部门进行充分论证。对回款和财务风险高的平台、合作公司建立预警系统。

5、影视剧作品未能通过审查的风险

国家对电视剧实行发行许可制度。电视剧摄制完成后，必须经广电总局或省级分局审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。公司在影视剧制作过程中，可能出现无法通过备案、无法取得制作许可证、制作完成后由于题材等问题无法取得发行许可证、取得发行许可证后无法播出等情况。若出现以上情况，公司的经营业绩将会受到影响。公司将严格按照主管部门审查流程以及国家政策和导向要求开展影视创作。影视题材规划上，重视国家鼓励和提倡的题材类型，偶像剧强调青春正能量，兼顾社会效益和经济效益。

6、版权瑕疵以及侵权盗版风险

公司涉及影视剧和音像制品的制作、发行，由于影视剧和音像制品开发的复杂性以及著作权保护的复杂性，虽然公司设置了著作权保护制度，但仍可能无法完全避免侵害合法权利人利益的风险；此外，由于我国著作权实行自愿登记制度，不以登记作为著作权的取得和生效的前提，因此，尽管公司已建立版权采购管理制度，但仍无法完全避免所采购的著作权存在瑕疵而侵害合法权利人的利益。该等风险都将可能导致公司产生侵权赔偿义务，从而对财务和业务造成不利影响。

影视剧和音像制品市场上还存在着侵权盗版行为。对于影视剧，侵权盗版行为分流了影视剧观众，影响了电视剧收视率和电影票房收入；对于音像制品，侵权盗版行为严重影响了正版产品的发行销售。近年来，有关部门正在进一步完善版权保护体系并加大打击侵权盗版行为的力度，逐步规范市场上视频和音频平台的版权使用行为，在知识产权保护方面取得了一定的成效，但盗版侵权行为仍然存在，故而公司仍然面临被他方侵权盗版的风险。

7、人才流失风险

公司所从事的新媒体业务、影视剧制作、艺人经纪业务对从业者的专业性要求高，经验丰富的专业化人才对公司业务具有重要影响。核心人才的流失，将影响业务的正常发展；此外，公司未能持续引入外部优质人才也会对公司的业务发展产生不利影响。因此，公司将通过为人才创造适合其发挥才能的生态体系，持续完善具有市场竞争力的激励机制，来留住人才，吸引人才，激发核心人员的积极性、创造性，推动公司业务发展。

8、公司技术革新风险

公司互联网视频业务对互联网的依赖程度较高，运营的安全易受到电讯故障、黑客攻击、病毒等因素的影响。若公司不能及时发现并阻止外部的干扰因素，可能会导致网站或游戏运营失常、用户数据丢失等严重后果，进而影响公司的正常经营和市场口碑。此外，互联网行业具有产品迭代速度快、可模仿性强、用户转移成本低等特点。为应对此类风险，公司已设立

创新研究院，加强对未来行业趋势研究，新技术、新模式的应用，提前研判、提早布局，从容应对技术革新风险。

9、受经济周期影响的风险

影视娱乐行业的消费与经济周期具有较强的相关性。经济增长时，居民收入和消费能力提高，用于影视娱乐消费的支出相应增加。经济衰退时，居民收入和消费能力下降，用于影视娱乐消费的支出相应减少。因而经济周期对于公司的影视娱乐业务存在一定的影响。近年来我国经济持续高速增长，居民的收入和生活水平逐渐提高，互联网及智能设备全面普及，文化娱乐成为新兴的消费热点，促进影视娱乐市场快速发展。但宏观经济仍然存在周期性波动的内在规律，会在一定程度上影响到公司业务发展。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	78.31%	2019 年 01 月 08 日	2019 年 01 月 08 日	刊载网站： www.cninfo.com.cn ，公告名称：《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-002）。
2018 年度股东大会	年度股东大会	79.07%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 22 日	刊载网站： www.cninfo.com.cn ，公告名称：《2018 年度股东大会决议公告》（2019-030）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）		0
每 10 股派息数（元）（含税）		0
每 10 股转增数（股）		7
分配预案的股本基数（股）		1,047,280,889
现金分红金额（元）（含税）		0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）		0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0	
可分配利润（元）		1,727,080,051.98
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例		0.00%
本次现金分红情况：		
其他		

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司拟定 2019 年半年度资本公积转增股本预案为：以 2019 年 6 月 30 日的总股本 1,047,280,889 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股、不进行现金分红。公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案充分考虑了公司目前的经营状况和资本公积情况，符合《公司法》《证券法》等法律法规规定及公司章程有关利润分配政策的规定，充分考虑了全体投资者的合法权益。独立董事发表了同意并提交股东大会审议的意见。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	芒果传媒有限公司	股份限售承诺	1、自本次发行结束之日起 36 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次重组中取得的上市公司发行的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的上市公司的股份。本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月；2、股份锁定期内，本公司通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将不转	2018 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 12 日	正常履行中

			让在上市公司拥有权益的股份。			
芒果传媒有限公司;湖南高新创业投资集团有限公司	股份限售承诺		1、自上市公司本次发行股份购买资产涉及的对价股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对价股份登记之日）起 12 个月内，本公司将不以任何方式转让其截至该承诺函出具之日所持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不会委托他人管理其所持有的上述股份。2、在上述股份锁定期限内，本公司因上市公司配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦将遵守上述股份锁定安排。3、若上述股份锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份在锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2018 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 12 日	截至本报告披露日，已履行完毕。
北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）;广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）;湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）;湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）;建投华文投资有限责任公司;芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海国和现代服务业股权投资基金合	股份限售承诺		1、自本次发行结束之日起 12 个月内，本企业将不以任何方式转让本企业在本次重组中取得的上市公司发行的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司的股份；2、股份锁定期限内，本企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件	2018 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 12 日	截至本报告披露日，已履行完毕。

	伙企业(有限合伙);上海骅伟股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海骏勇投资管理有限公司;上海联新二期股权投资中心(有限合伙);深圳光大新娱产业基金合伙企业(有限合伙);西藏泰富文化传媒有限公司;厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司;浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);中南红文化集团股份有限公司		调查结论明确以前,本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。			
芒果传媒有限公司	业绩承诺及补偿安排	芒果传媒有限公司就本次重组标的公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(以下简称“快乐阳光”)、上海芒果互娱科技有限公司(以下简称“芒果互娱”)、上海天娱传媒有限公司(以下简称“上海天娱”)、芒果影视文化有限公司(以下简称“芒果影视”)、湖南芒果娱乐有限公司(以下简称“芒果娱乐”)业绩承诺期的净利润(净利润指标的公司合并报表口径下扣除非经常性损益后归属标的公司母公司所有者的净利润)具体承诺如下:(1)快乐阳光 2017 年承诺净利润为 31,549.47 万元,2018 年承诺净利润为 67,945.78 万元,2019 年承诺净利润为 91,021.50 万元,2020 年承诺净利润为 129,369.60 万元;(2)芒果互娱 2017 年承诺净利润为 4,132.91 万元,2018 年承诺净利润为 5,070.81 万元,2019 年承	2018 年 07 月 12 日	2020 年 12 月 31 日	正常履行中	

			<p>诺净利润为 4,876.54 万元，2020 年承诺净利润为 5,091.56 万元；（3）天娱传媒 2017 年承诺净利润为 9,548.62 万元，2018 年承诺净利润为 2,087.46 万元，2019 年承诺净利润为 2,538.96 万元，2020 年承诺净利润为 2,844.41 万元；（4）芒果影视 2017 年承诺净利润为 4,150.39 万元，2018 年承诺净利润为 4,944.67 万元，2019 年承诺净利润为 4,531.96 万元，2020 年承诺净利润为 4,688.07 万元；（5）芒果娱乐 2017 年承诺净利润为 2,773.74 万元，2018 年承诺净利润为 7,451.30 万元，2019 年承诺净利润为 6,432.91 万元，2020 年承诺净利润为 7,495.76 万元。</p>			
	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	<p>为避免与上市公司之间的同业竞争，芒果传媒、湖南台已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在芒果传媒、湖南台作为上市公司的控股股东、实际控制人期间：</p> <p>“1、本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、本次重组完成后，本公司/本单位将采取有效措施，并促使本公司/本单位控制的频道、企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的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；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的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、凡本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市</p>	2018 年 07 月 12 日	长期	正常履行中

			公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。5、本公司/本单位同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。			
	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	为了减少和规范关联交易，维护快乐购及中小股东的合法权益，湖南台及芒果传媒已出具《关于规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务/劳务等），本单位/公司承诺将促使本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件 and 上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司	2018年07月12日	长期	正常履行中

			资金、资产的行为。如违反上述承诺，本单位/公司愿意承担由此产生的全部法律责任。			
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;芒果传媒有限公司;全国社会保障基金理事会转持二户	股份限售承诺	本公司控股股东芒果传媒有限公司（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。	2015 年 01 月 21 日	2018 年 1 月 21 日	已履行完毕
	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 年 1 月 21 日	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，其将通过合法方式进行	2015 年 01 月 21 日		正常履行中

			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)。	2015 年 01 月 21 日		正常履行中
	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);	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	2015 年 01 月 21 日		绵阳基金、红杉资本于 2016 年 11 月 19 日、弘毅投资于 2016

	天津红杉资本投资基金中心 (有限合伙)		杉资本”)关于减持股份意向的承诺:(1)自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发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、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。			年12月10日分别通过公司披露了《关于首次公开发行前持股5%以上股东减持计划提示性公告》,截止2017年末上述三者所持公司股份已减持完毕。
	芒果超媒股份有限公司	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。	2015年01月21日		正常履行中
	芒果超媒股份有限公司	分红承诺	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	2015年01月21日		正常履行中

			了对中小投资者的利益保护。《公司章程》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《快乐购物股份有限公司未来三年分红回报规划》，进一步落实利润分配制度。			
	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	<p>(一) 避免同业竞争承诺为避免同业竞争，保护公司及其他股东的利益，本公司实际控制人湖南广播电视台和控股股东芒果传媒分别出具了避免同业竞争的承诺。1、控股股东本公司控股股东芒果传媒出具了《避免同业竞争承诺函》(1) 芒果传媒及发行人之外的其他下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。(2) 芒果传媒将采取有效措施，并促使受芒果传媒控制的任何企业采取有效措施，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。</p>	2015 年 01 月 21 日		正常履行中

		<p>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。（二）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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	<p>稳定股价的具体措施 1、控股股东增持 (1) 控股股东在触发增持义务后的 10 个交易日内, 应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告, 如有具体计划, 应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息, 且该次计划增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计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%。</p> <p>(2) 在公司的股东大会审议通过股份回购方案后, 公司将依法通知债权人, 并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料, 办理审批或备案手续。(3) 但如果公司的回购方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合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</p>	2015 年 01 月 21 日	2018 年 1 月 21 日	已履行完毕

			(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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	40

半年度财务报告的审计是否较 2018 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类 交易金	获批的 交易额	是否超 过获批	关联交 易结算	可获得 的同类	披露日 期	披露索 引

				原则		(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
湖南广播电视台	实际控制人	接受劳务	版权等	市场定价	21,423.30	21,423.30	6.60%	48,600	否	转账结算	21,423.30	2019年04月30日	刊载网站: www.cninfo.com.cn, 公告名称:《关于2018年日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。
广州韵洪广告有限公司	实际控制人重大影响	提供劳务	广告发布	市场定价	31,314.25	31,314.25	5.69%	80,000	否	转账结算	31,314.25	2019年04月30日	
湖南广播电视台	受同一最终控制方控制	提供劳务	广告发布等	市场定价	54,018.22	54,018.22	9.81%	100,000	否	转账结算	54,018.22	2019年04月30日	
湖南广播电视台卫视频道	受同一最终控制方控制	提供劳务	发行收入等	市场定价	11,795.84	11,795.84	2.14%	41,500	否	转账结算	11,795.84	2019年04月30日	
湖南天娱广告有限公司	受同一最终控制方控制	提供劳务	广告发布	市场定价	16,803.26	16,803.26	3.05%	36,983	否	转账结算	16,803.26	2019年04月30日	
合计				--	--	135,354.87	--	307,083	--	--	--	--	--
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)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司认真响应国家、省、市有关扶贫开发工作号召，充分发挥行业和自身优势，积极开展精准扶贫工作。

(2) 半年度精准扶贫概要

承办中国网络视听大会“创新扶贫模式 赋能持续发展”视听+精准扶贫论坛；创新综艺节目制作，王牌综艺连接三农问题，通过精神扶贫助推精准脱贫；充分发挥媒体电商购物平台的销售渠道优势，通过“一县一品”原产地大直播节目，先后在湖南省凤凰县、永顺县等地开展了6场直播，有效带动当地特色农副产品销售；联合芒果V基金，向萍乡市中小学捐赠图书2160册；向贫困地区捐赠服装、鞋帽900余件。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将继续积极响应国家、省、市有关扶贫开发工作号召，积极配合各级政府打赢脱贫攻坚战，履行社会责任和义务，做好精准扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	784,344,950	79.22%	57,257,371	0	0	0	57,257,371	841,602,321	80.36%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	715,508,048	72.27%	45,805,897	0	0	0	45,805,897	761,313,945	72.69%
3、其他内资持股	68,836,902	6.95%	11,451,474	0	0	0	11,451,474	80,288,376	7.67%
其中：境内法人持股	68,836,902	6.95%	11,451,474	0	0	0	11,451,474	80,288,376	7.67%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	205,678,568	20.78%	0	0	0	0	0	205,678,568	19.64%
1、人民币普通股	205,678,568	20.78%	0	0	0	0	0	205,678,568	19.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	990,023,518	100.00%	57,257,371	0	0	0	57,257,371	1,047,280,889	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年6月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999号），核准公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买相关资产，并募集配套资金不超过20亿元。2018年7月12日，公司完成发行股份购买资产新股发行上市工作，新增股份数量为589,023,518股，公司总股本变为990,023,518股。2019年5月30日，公司完成募集配套资金非公开发行股份新股发行上市工作，新增股份数量为57,257,371股，公司总股本变为1,047,280,889股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司

限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999号），核准公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买相关资产，并募集配套资金不超过20亿元。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年5月21日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交非公开发行新增股份的相关登记材料。2019年5月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。新发行的57,257,371股股份于2019年5月30日正式上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2018年，公司每股收益和稀释每股收益均为0.92元，归属于普通股股东的每股净资产为5.70元。2019年5月，公司完成募集配套资金非公开发行股份工作，总股本由990,023,518股变为1,047,280,889股。截至2019年6月末，公司每股收益为0.8元，归属于公司普通股股东的每股净资产为8.05元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	0	0	11,451,474	11,451,474	募集配套资金非公开发行新增限售股份	2020年5月30日
中移资本控股有限责任公司	0	0	45,805,897	45,805,897	募集配套资金非公开发行新增限售股份	2020年5月30日
合计	0	0	57,257,371	57,257,371	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期

股票类								
募集配套资金非公开发行新增股票		34.93 元/股	57,257,371	2019 年 05 月 30 日			www.cninfo.com.cn	2019 年 05 月 28 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2018年6月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999号），核准公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买相关资产，并募集配套资金不超过20亿元。2019年5月，公司完成募集配套资金非公开发行股份新股发行上市工作，新增股份数量为57,257,371股，公司总股本变为1,047,280,889股。本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年5月30日，限售期为12个月，自新增股份上市之日起开始计算。

三、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		16,006		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	64.20%	672,322,446	0	672,322,446	0		
中移资本控股有限责任公司	国有法人	4.37%	45,805,897	45,805,897	45,805,897	0		
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	2.14%	22,422,358	0	22,422,358	0	质押	12,777,000
芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.71%	17,927,640	0	17,927,640	0		
深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.34%	14,026,664	0	14,026,664	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	1.22%	12,724,974	12,724,974	11,451,474	1,273,500		

广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.96%	10,076,002	0	10,076,002	0		
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.88%	9,215,923	-2,473,070	0	9,215,923		
湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.85%	8,952,586	0	8,952,586	0		
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	8,943,449	-1,159,200	0	8,943,449		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	9,215,923	人民币普通股	9,215,923					
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	8,943,449	人民币普通股	8,943,449					
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,900,000	人民币普通股	6,900,000					
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	5,749,653	人民币普通股	5,749,653					
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	5,668,717	人民币普通股	5,668,717					
中国工商银行股份有限公司	5,615,661	人民币普通股	5,615,661					

—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司—南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	5,256,188	人民币普通股	5,256,188
香港中央结算有限公司	4,700,204	人民币普通股	4,700,204
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,203,394	人民币普通股	4,203,394
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	4,175,273	人民币普通股	4,175,273
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邱靖之	独立董事	离任	2019 年 01 月 08 日	因个人原因，邱靖之先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
华秀萍	独立董事	离任	2019 年 01 月 08 日	因个人原因，华秀萍女士申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
肖星	独立董事	聘任	2019 年 01 月 08 日	经股东大会选举，公司聘任肖星女士为公司第三届董事会新任独立董事。
刘煜辉	独立董事	聘任	2019 年 01 月 08 日	经股东大会选举，公司聘任刘煜辉先生为公司第三届董事会新任独立董事。
伍俊芸	董事会秘书	解聘	2019 年 01 月 28 日	因工作调动安排，伍俊芸女士辞去公司董事会秘书职务。
吴俊	董事会秘书	聘任	2019 年 04 月 27 日	经董事会审议，公司聘任吴俊女士为董事会秘书。
唐靓	副总经理	解聘	2019 年 06 月 20 日	因工作需要，经董事会审议，公司解聘唐靓先生副总经理职务。解聘后，唐靓先生仍担任中共芒果超媒股份有限公司委员会党委副书记和公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 08 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）2-558 号
注册会计师姓名	李新葵、张红

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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：芒果超媒股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,408,240,530.52	2,526,409,541.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,804,483.36	
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	81,439,500.00	93,200,000.00
应收账款	2,385,183,097.55	1,340,876,919.84
应收款项融资		
预付款项	1,443,370,677.00	2,010,093,252.71
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,551,590.19	76,062,850.29
其中：应收利息	558,286.85	140,008.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,422,763,195.22	2,214,812,395.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,494,641.38	403,909,258.64
流动资产合计	11,240,847,715.22	8,665,364,217.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		96,836,483.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,665,051.66	215,541,625.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,267,452.78	
投资性房地产		
固定资产	186,995,914.68	207,007,011.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,332,089,003.19	2,856,319,746.25
开发支出	7,599,021.73	
商誉		
长期待摊费用	59,171,429.74	65,989,740.93
递延所得税资产	3,992,844.79	3,938,878.58
其他非流动资产	542,996.70	379,080.00

非流动资产合计	4,833,323,715.27	3,446,012,566.58
资产总计	16,074,171,430.49	12,111,376,784.55
流动负债：		
短期借款	377,390,760.00	196,097,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	207,697,754.59	266,521,867.49
应付账款	4,623,751,744.39	3,363,276,945.77
预收款项	1,426,358,874.78	1,548,908,099.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	321,634,326.03	431,382,836.47
应交税费	165,899,492.85	133,505,920.73
其他应付款	154,654,512.96	180,049,111.27
其中：应付利息	429,992.01	224,226.31
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,600,000.00	
其他流动负债	75,721,407.33	59,715,071.74
流动负债合计	7,364,708,872.93	6,179,457,452.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000.00	2,500,000.00
长期应付职工薪酬		33,450,000.00
预计负债	16,424,920.16	9,127,973.60
递延收益	231,809,567.28	212,587,159.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,234,487.44	257,665,132.84
负债合计	7,613,943,360.37	6,437,122,585.56
所有者权益：		
股本	1,047,280,889.00	990,023,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,566,534,328.35	3,641,091,029.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,782,321.71	84,782,321.71
一般风险准备		
未分配利润	1,727,080,051.98	923,476,426.28
归属于母公司所有者权益合计	8,425,677,591.04	5,639,373,295.72
少数股东权益	34,550,479.08	34,880,903.27
所有者权益合计	8,460,228,070.12	5,674,254,198.99
负债和所有者权益总计	16,074,171,430.49	12,111,376,784.55

法定代表人：张华立

主管会计工作负责人：梁德平

会计机构负责人：阳恩杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,372,453,909.18	424,688,362.92
交易性金融资产	60,000,000.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		26,730.00
应收款项融资		
预付款项		334,467.79
其他应收款	170,279,999.09	100,010,740.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,992,774.14	63,914,310.51
流动资产合计	2,616,726,682.41	588,974,611.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		60,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,985,712,410.11	5,988,107,494.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	134,484.32	154,830.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,625,709.71	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,987,472,604.14	6,048,262,324.87
资产总计	8,604,199,286.55	6,637,236,936.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,715,091.66	4,345,887.98
应交税费	179,685.13	252,068.99
其他应付款	14,220,893.30	24,703,635.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,115,670.09	29,301,592.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	18,115,670.09	29,301,592.86
所有者权益：		
股本	1,047,280,889.00	990,023,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,906,930,632.36	4,981,487,333.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,782,321.71	84,782,321.71
未分配利润	547,089,773.39	551,642,170.06
所有者权益合计	8,586,083,616.46	6,607,935,343.51
负债和所有者权益总计	8,604,199,286.55	6,637,236,936.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	5,503,996,009.52	4,985,276,264.44
其中：营业收入	5,503,996,009.52	4,985,276,264.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,684,172,648.78	4,355,796,529.78
其中：营业成本	3,259,569,056.48	3,283,618,346.73
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	61,342,570.31	43,831,490.47
销售费用	1,004,417,393.19	745,129,721.98
管理费用	270,937,165.01	203,147,955.16
研发费用	94,748,510.97	88,267,712.09
财务费用	-6,842,047.18	-8,198,696.65
其中：利息费用	6,604,312.38	6,268,675.73
利息收入	21,724,736.87	16,602,677.41
加：其他收益	18,065,846.53	7,764,666.18
投资收益（损失以“－”号填列）	28,575,197.52	19,836,164.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-876,574.31	-5,389,053.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,758,818.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,739,281.06	-3,079,931.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-152,938.73	6,520.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	824,291,928.43	654,007,154.56
加：营业外收入	6,195,928.31	8,600,278.00
减：营业外支出	13,756,752.50	3,456,595.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	816,731,104.24	659,150,837.17
减：所得税费用	13,457,902.73	17,365,496.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	803,273,201.51	641,785,340.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	803,273,201.51	641,785,340.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	803,603,625.70	572,670,914.78
2.少数股东损益	-330,424.19	69,114,425.74
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	803,273,201.51	641,785,340.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	803,603,625.70	572,670,914.78
归属于少数股东的综合收益总额	-330,424.19	69,114,425.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.80	0.64
（二）稀释每股收益	0.80	0.64

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张华立

主管会计工作负责人：梁德平

会计机构负责人：阳恩杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	834,007,815.46
减：营业成本	0.00	547,500,204.06
税金及附加	1,211.60	5,580,294.78
销售费用		231,369,165.76
管理费用	16,248,246.43	38,295,031.44
研发费用		9,175,046.09
财务费用	-11,712,786.29	-6,471,052.27
其中：利息费用		
利息收入	11,724,497.43	6,633,077.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,166.84	6,597,181.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,395,084.65	-273,248.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号	-2,558.28	

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-42,303.38
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	-4,552,396.86	15,114,003.43
加：营业外收入	0.19	682,912.46
减：营业外支出		639,865.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-4,552,396.67	15,157,050.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	-4,552,396.67	15,157,050.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-4,552,396.67	15,157,050.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-4,552,396.67	15,157,050.79
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	4,251,961,294.48	5,187,554,237.59
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,559,242.13	3,381,539.80
收到其他与经营活动有关的现金	193,428,602.16	394,111,266.78
经营活动现金流入小计	4,451,949,138.77	5,585,047,044.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,040,872,495.76	4,442,688,025.42
客户贷款及垫款净增加额	82,109,946.18	28,825,763.05
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	760,603,069.39	605,632,767.80
支付的各项税费	71,303,281.36	86,878,209.20
支付其他与经营活动有关的现金	845,942,450.06	744,327,400.34
经营活动现金流出小计	4,800,831,242.75	5,908,352,165.81
经营活动产生的现金流量净额	-348,882,103.98	-323,305,121.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,590.00	120,427.48
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	345,008,746.34	1,492,036,081.94
投资活动现金流入小计	345,246,336.34	1,492,156,509.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,134,659.04	20,462,473.30
投资支付的现金		200,000,000.00
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	233,300,000.00	1,163,812,480.82
投资活动现金流出小计	263,434,659.04	1,384,274,954.12
投资活动产生的现金流量净额	81,811,677.30	107,881,555.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,982,319,969.03	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	181,293,160.00	54,960,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,163,613,129.03	54,960,000.00
偿还债务支付的现金		35,953,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,398,546.68	21,098,675.73
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	457,537.37	7,620,161.15
筹资活动现金流出小计	6,856,084.05	64,671,836.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,156,757,044.98	-9,711,836.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,551.75	-77,827.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,889,623,066.55	-225,213,231.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,514,587,154.25	1,937,793,695.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,404,210,220.80	1,712,580,464.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	27,000.00	913,460,112.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,104,426.31	269,537,382.20
经营活动现金流入小计	42,131,426.31	1,182,997,494.89
购买商品、接受劳务支付的现金		713,423,670.50
支付给职工以及为职工支付的现金	8,622,324.73	117,416,547.54
支付的各项税费	1,211.60	45,053,708.25
支付其他与经营活动有关的现金	117,334,159.25	338,986,477.93
经营活动现金流出小计	125,957,695.58	1,214,880,404.22
经营活动产生的现金流量净额	-83,826,269.27	-31,882,909.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,487.48
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	63,000,000.00	373,160,327.30
投资活动现金流入小计	63,000,000.00	373,245,814.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,270,896.13	3,964,184.88
投资支付的现金		200,000,000.00
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	12,000,000.00	164,962,480.85
投资活动现金流出小计	13,270,896.13	368,926,665.73
投资活动产生的现金流量净额	49,729,103.87	4,319,149.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,982,319,969.03	
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	1,982,319,969.03	
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		20,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	457,257.37	
筹资活动现金流出小计	457,257.37	20,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,981,862,711.66	-20,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,947,765,546.26	-47,613,760.28
加：期初现金及现金等价物余额	424,688,362.92	482,608,275.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,372,453,909.18	434,994,515.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	990,023,518.00				3,641,091,029.73				84,782,321.71		923,476,426.28		5,639,373,295.72	34,880,903.27	5,674,254,198.99
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	990,023,518.00				3,641,091,029.73				84,782,321.71		923,476,426.28		5,639,373,295.72	34,880,903.27	5,674,254,198.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	57,257,371.00				1,925,443,298.62						803,603,625.70		2,786,304,295.32	-330,424.19	2,785,973,871.13
(一)综合收益总额											803,603,625.70		803,603,625.70	-330,424.19	803,273,201.51
(二)所有者投入和减少资本	57,257,371.00				1,925,443,298.62								1,982,700,669.62		1,982,700,669.62
1. 所有者投入的普通股	57,257,371.00				1,925,443,298.62								1,982,700,669.62		1,982,700,669.62
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															

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,047,280,889.00			5,566,534,328.35				84,782,321.71	1,727,080,051.98			8,425,677,591.04	34,550,479.08	8,460,228,070.12	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	其他					
	优先	永续	其他														

		股	债			收益		准备	润				
一、上年期末余额	401,000,000.00				677,824,905.78			82,364,048.73	517,751,008.19		1,678,939,962.70	40,317,430.91	1,719,257,393.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					3,062,413,074.78				-437,374,841.38		2,625,038,233.40	420,951,433.30	3,045,989,666.70
其他													
二、本年期初余额	401,000,000.00				3,740,237,980.56			82,364,048.73	80,376,166.81		4,303,978,196.10	461,268,864.21	4,765,247,060.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	589,023,518.00				-99,043,941.07				552,620,914.78		1,042,600,491.71	-422,375,339.87	620,225,151.84
（一）综合收益总额									572,670,914.78		572,670,914.78	69,114,425.74	641,785,340.52
（二）所有者投入和减少资本	589,023,518.00				400,379,430.93						989,402,948.93		989,402,948.93
1. 所有者投入的普通股	589,023,518.00				401,889,619.61						990,913,137.61		990,913,137.61
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					-1,510,188.68						-1,510,188.68		-1,510,188.68
（三）利润分配									-20,050,000.00		-20,050,000.00		-20,050,000.00
1. 提取盈余公													

积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 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	990,023,518.00				3,641,194,039.49				82,364,048.73		632,997,081.59		5,346,578.68		5,346,578.68		38,893,524.34		5,385,472,212.15	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	990,023,518.00				4,981,487,333.74				84,782,321.71	551,642,170.06		6,607,935,343.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	990,023,518.00				4,981,487,333.74				84,782,321.71	551,642,170.06		6,607,935,343.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,257,371.00				1,925,443,298.62					-4,552,396.67		1,978,148,272.95
（一）综合收益总额										-4,552,396.67		-4,552,396.67
（二）所有者投入和减少资本	57,257,371.00				1,925,443,298.62							1,982,700,669.62
1. 所有者投入的普通股	57,257,371.00				1,925,443,298.62							1,982,700,669.62
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,047,280,889.00				6,906,930,632.36				84,782,321.71	547,089,773.39		8,586,083,616.46

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	401,000,000.00				673,394,021.19				82,364,048.73	549,927,713.26		1,706,685,783.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	401,000,000.00				673,394,021.19				82,364,048.73	549,927,713.26		1,706,685,783.18

	00										
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	589,023,518.00			4,308,093,312.55					-4,892,949.21		4,892,223,881.34
(一)综合收益总额									15,157,050.79		15,157,050.79
(二)所有者投入和减少资本	589,023,518.00			4,308,093,312.55							4,897,116,830.55
1. 所有者投入的普通股	589,023,518.00			4,309,603,501.23							4,898,627,019.23
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				-1,510,188.68							-1,510,188.68
(三)利润分配									-20,050,000.00		-20,050,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,050,000.00		-20,050,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	990,023,518.00				4,981,487,333.74				82,364,048.73	545,034,764.05		6,598,909,664.52

三、公司基本情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名快乐购物股份有限公司，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。2018年7月，公司名称由“快乐购物股份有限公司”变更为“芒果超媒股份有限公司”。公司现持有统一社会信用代码为91430100782875193K的营业执照，注册资本1,047,280,889.00元，股份总数1,047,280,889.00股（每股面值1元）。公司股票已于2015年1月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属互联网新媒体行业。主要经营活动由新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售等三个部分组成。本财务报表业经公司2019年8月28日第三届董事会第二十四次会议批准对外报出。

本公司将湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称快乐阳光公司）、上海芒果互娱科技有限公司（以下简称芒果互娱公司）、上海天娱传媒有限公司（以下简称天娱传媒公司）、芒果影视文化有限公司（以下简称芒果影视公司）、湖南芒果娱乐有限公司（以下简称芒果娱乐公司）、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、快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司、道格云商(湖南)贸易有限责任公司、道格(上海)投资管理有限责任公司、芒果生活(湖南)电子商务有限责任公司、快乐购(湖南)供应链管理有限公司、宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司、湖南快乐通宝小额贷款有限公司等29家公司纳入本期合并财务报表范围，本期合并范围未发生变化，情况详见本报告财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2019年1月1日起至2019年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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，采用交易发生日的即期汇率折算。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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具

投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——同一实际控制人控制的关联方应收款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——业务期内的信用风险低的押金、保证金组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整

		个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款-同一实际控制人控制的关联方应收款组合	同一实际控制人控制的关联方应收款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款-账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款-账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他流动资产-发放贷款和垫款	发放贷款和垫款	参考历史信用损失经验，根据贷款人还款表现和偿债能力，结合贷款本息逾期情况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失

(4) 应收账款及其他应收款与整个存续期预期信用损失率对照表

1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

账龄分析法

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
组合一：新媒体平台运营（快乐阳光公司）	
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	100.00
5年以上	100.00
组合二：新媒体互动娱乐制作与运营、媒体零售业务及其他（除快乐阳光公司外其他公司）	
1年以内（含，下同）	1.00
1-2年	5.00
2-3年	10.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

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、制作成本和其他使存货达到可使用状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

会计处理：

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

13、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	4	3.2
机器设备	年限平均法	3-8	0-5	11.88-31.67

运输设备	年限平均法	5-8	0-5	11.88-20
电子设备、器具及家具	年限平均法	3-10	0-5	9.50-31.67

其他系折旧年限不确定的艺术品，不计提折旧，但每年进行减值测试。

14、在建工程

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

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

15、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

是

互联网视频业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第6号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

1. 无形资产包括影视版权、土地使用权、软件、商标权及版权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命、摊销方法

(1) 影视版权的摊销与结转

影视版权确认为无形资产时，在版权受益期内按以下原则摊销：若为永久版权则受益期确定为5年，以及受益期间确定且大于3年（含）的影视剧版权，按532摊销法摊销（首个12个月内平均摊销无形资产价值的50%，第二个12个月内平均摊销无形资产价值的30%，其余20%在以后剩余受益期内直线摊销）；若受益期间超过2年（含）但小于3年按五五分摊法（首个12个月摊销50%，其余50%在剩余受益期内直线摊销）；若受益期小于2年在受益期内按月直线摊销。

当影视版权用于分销时，分销后公司与交易对手共享或各自享有影视版权的使用权、收益权等，应在符合收入确认条件之日起，按收入金额与无形资产账面摊余价值孰低的原则结转无形资产账面成本，若结转成本后无形资产摊余价值仍大于零，继续在剩余的摊销期按原有的摊销方法摊销。

(2) 影视版权以外的其它无形资产摊销。

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	49
软件	3-10
商标及域名	授权使用年限
专利许可费	10
节目改编特许权	3
游戏版权	合同约定授予期间

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

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。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司除上述收入确认和计量的总体原则外,各板块不同业务类型的收入确认和计量的原则如下:

(1) 电视通路、网络通路、外呼通路、线上到线下通路(以下简称“O2O”)及其他通路实现的商品销售收入。

本公司出售的商品主要由物流公司负责运送至买方或者买方自提。本公司于物流公司将商品运送至买方、由买方签收并已过退货期时确认商品销售收入。

集团客户业务以客户收到商品,并出具签收单时确认销售收入。

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

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

(2) 广告业务收入

广告内容已经播出或相关服务提供过程中按结算量确认,收入已经取得或者能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业,广告投放成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认广告业务收入实现。

(3) 会员业务收入

根据会员充值款在会员有效期内按天确认服务收入。

(4) 版权收入

版权收入包括版权分销收入和版权联合投资收入。

1) 版权分销收入依据版权销售合同的约定,在给予对方授权,且收取授权费或取得收取授权费的权利后确认收入。

2) 版权联合投资收入:

① 不享有版权的影视剧等节目投资业务

适用业务:公司作为投资方之一,参与联合拍摄影视剧,若投资协议明确约定,公司仅取得固定收益作为投资回报;或者取得风险投资收益,但不与其它投资者对等共享版权的影视剧投资业务。该类业务产生的收益确认投资收益。

② 共享版权的影视剧等节目投资业务

适用业务:公司作为投资方之一,参与联合拍摄影视剧,若投资协议明确约定,公司以联合投资体之一参与项目的收益分配或亏损分担,且与其它投资者按约定的比例共享版权的影视剧投资业务。电视剧发行收入在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》,电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。电影发行收入在电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影发行许可证》,并在院线上线后取得与院线公司的结算单后确认。节目类完成摄制并将拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

具体分为两类情形:

公司负责发行的,达到收入确认条件时,按签约发行收入确认营业收入,向合拍方支付的分成款作为收入的减项。其它

方负责发行的，本公司按协议约定取得收入结算单时，按应取得的结算收入确认为“营业收入”。

3) 成本确认的具体方法

公司负责承制并进行影视剧项目账务处理的，发生的实际成本在“存货—生产成本”中核算。收到投资方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收账款”科目进行核算。完成摄制、达到发行条件时，再将该款项转作电视剧库存成本的备抵。其它方负责承制并进行影视剧项目账务处理的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款”科目进行核算。公司发生的与该影视剧投资项目直接相关的差旅费等，在“存货—生产成本”中核算。完成摄制、达到发行条件时，将该款项转作库存成本。收到承制方出具的经审计或联合投资方共同确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，根据实际结算金额对原入账资产进行调整，

将共同确认的公司应当承担的影视剧投资项目的成本从“预付账款”转入“存货—生产成本”；待根据合同获得对应影视剧项目的版权时，将公司该影视剧的实际全部成本转入“存货—库存商品”，收入实现的同时按计划比例法结转成本。计划收入比例法是指电视剧取得发行许可证之日起（符合收入确认的条件之日），在成本结转周期内，以电视剧总成本占计划总收入的比例为计划收入成本结转率，计算确定本期应结转的相应销售成本和期末应确认的存货。

(5) 运营业务收入

运营业务收入以业务结算单或合作协议约定的第三方、技术后台业务数据确认收入。

资产负债表日前取得运营商提供的结算数据，以双方确认的结算数据确认收入。资产负债表日前未取得运营商提供的结算数据，在能够可靠计量的情况下，根据计费平台统计的数据信息等确认收入，在实际结算时予以调整。

(6) 硬件销售收入

根据当月实际销售的智能终端产品数量和销售单价确认当月销售收入。

(7) 艺人经纪收入的确认

1) 艺人演出服务

业务服务期限较短，大多为艺人举办商业演出或举办演唱会，在签约艺人完成合同指定义务后确认收入款项。

2) 艺人拍摄服务

拍摄服务包括艺人拍摄影视剧及艺人录制节目，业务服务周期一般在 3 个月左右，在合同约定的艺人完成期限届满后确认收入款项。

3) 艺人代言服务

艺人代言期间一般为 1 至 2 年，代言期间一般需艺人完成视频广告拍摄，主题歌录制，地面公关等活动内容，收入确认的具体方式应从具体的合同条款所判断，如果合同中已注明艺人义务履行完毕后，除发生不可抗力外，企业所收取的劳务报酬不予返还，可一次性确认，如果合同中除了注明不可抗力之外，还需艺人具备排他性条款或者保持自身良好形象条款等外，则应在代言期间分期确认收入款项。

(8) 影视剧及节目衍生收入

影视剧及节目衍生收入一般在影视剧及节目播出后确认，具体时间节点依据合同约定执行。

(9) 游戏收入

公司的游戏收入主要为游戏版权收入、游戏代理发行收入、游戏自研收入，具体确认方法如下：

1) 游戏版权收入包括版权金收入和保底金收入；公司收到版权金时计入递延收益，并在协议约定的受益期间内按照直线摊销法计入当期营业收入；保底金收入按照有关合同或协议约定的收款时间和分成方法，在所有风险和报酬已转移时确认收入。

2) 游戏代理发行收入是指公司在获得一款网络游戏产品的代理经营权后，与芒果TV、360 游戏中心等一个或多个第三方渠道平台公司进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成第三方渠道的用户，在第三方渠道的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在第三方联合运营模式下，第三方平台公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司按照与第三方平台公司合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误后确认为营业收入。

3) 游戏自研收入区分网络游戏和单机游戏两种模式。网络游戏是在自主运营模式下，公司利用自有或第三方渠道发布

并运营游戏产品。在该模式下，公司全面负责游戏的运营、推广与维护，游戏玩家直接在前述渠道注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司在游戏玩家消耗完游戏道具时将游戏玩家实际充值并已消费的金额确认为营业收入。单机游戏是游戏用户通过下载安装移动单机游戏产品包体验游戏，在游戏中购买道具进行消费时内置程序生成计费指令，通过电信运营商或 SP 服务商提供的短信计费代码，以运营商短信确认扣缴话费的方式完成计费支付流程。移动单机游戏的信息费扣缴行为不可逆，在电信运营商完成扣费后，风险报酬已经转移给用户。公司单机游戏是联合第三方发行游戏，游戏用户在下载、安装游戏包后，公司不负责游戏的其他管理权利也没有对用户使用游戏进行其他限制，即不存在控制权，在该模式下，公司按照与第三方公司合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误后确认为营业收入。

(10) H5 互动收入

H5 互动收入主要为客户在湖南卫视的电视节目中植入 H5 互动广告，节目在电视台播映完成后确认收入。

(11) 无线增值业务收入

按企业与客户签订的无线增值合同，如果合同注明总价款，根据条款内容判断是否为一次性交付，若非一次性交付，按销售合同上所注明的授权期间按期匹配合同金额；若为一次性交付，在交付完成后，按合同总额一次性确认收入款项。如果合同未注明总价款金额，则按客户提供的结算单确认收入款项。

22、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

23、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。

24、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。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

25、其他重要的会计政策和会计估计

客户积分政策

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

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	本次变更经公司 2019 年 8 月 28 日第三届董事会第二十四次会议批准	《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)
企业会计准则变化引起的会计政策变更	本次变更经公司 2019 年 4 月 27 日第三届董事会第二十一次会议批准	新金融工具准则

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,434,076,919.84	应收票据	93,200,000.00
		应收账款	1,340,876,919.84
应付票据及应付账款	3,629,798,813.26	应付票据	266,521,867.49
		应付账款	3,363,276,945.77
收到其他与经营活动有关的现金[注]	378,384,766.78	收到其他与经营活动有关的现金	394,111,266.78

收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,507,762,581.94	收到其他与投资活动有关的现金	1,492,036,081.94
-------------------	------------------	----------------	------------------

注：将实际收到的与资产相关的政府补助15,726,500.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

① 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	2,526,409,541.40	以摊余成本计量的金融资产	2,526,409,541.40
应收票据	贷款和应收款项	93,200,000.00	以摊余成本计量的金融资产	93,200,000.00
应收账款	贷款和应收款项	1,340,876,919.84	以摊余成本计量的金融资产	1,340,876,919.84
其他应收款	贷款和应收款项	76,062,850.29	以摊余成本计量的金融资产	76,062,850.29
其他流动资产(贷款)	贷款和应收款项	83,633,344.28	以摊余成本计量的金融资产	83,633,344.28
可供出售金融资产	可供出售金融资产	96,836,483.33	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,836,483.33
短期借款	其他金融负债	196,097,600.00	以摊余成本计量的金融资产	196,097,600.00
应付票据	其他金融负债	266,521,867.49	以摊余成本计量的金融资产	266,521,867.49
应付账款	其他金融负债	3,363,276,945.77	以摊余成本计量的金融资产	3,363,276,945.77
其他应付款	其他金融负债	180,049,111.27	以摊余成本计量的金融资产	180,049,111.27

② 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,526,409,541.40			2,526,409,541.40
应收票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	93,200,000.00			93,200,000.00
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,340,876,919.84			1,340,876,919.84
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	76,062,850.29			76,062,850.29
其他流动资产(贷款)				

按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22列示的余额	83,633,344.28			83,633,344.28
以摊余成本计量的总金融资产	4,120,182,655.81			4,120,182,655.81
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	96,836,483.33			
重分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-96,836,483.33		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
重分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		96,836,483.33		
按新CAS22 列示的余额-交易性金融资产				96,836,483.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	96,836,483.33			96,836,483.33
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	196,097,600.00			196,097,600.00
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	266,521,867.49			266,521,867.49
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	3,363,276,945.77			3,363,276,945.77
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	180,049,111.27			180,049,111.27
以摊余成本计量的总金融负债	4,005,945,524.53			4,005,945,524.53

③2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	79,407,495.38			79,407,495.38
其他应收款	3,266,415.65			3,266,415.65
其他流动资产-发放贷款	501,517.51			501,517.51

可供出售金融资产	195,516.64	-195,516.64		
----------	------------	-------------	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,526,409,541.40	2,526,409,541.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		63,804,483.36	63,804,483.36
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	93,200,000.00	93,200,000.00	
应收账款	1,340,876,919.84	1,340,876,919.84	
应收款项融资			
预付款项	2,010,093,252.71	2,010,093,252.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	76,062,850.29	76,062,850.29	
其中：应收利息	140,008.53	140,008.53	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,214,812,395.09	2,214,812,395.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	403,909,258.64	403,909,258.64	
流动资产合计	8,665,364,217.97	8,729,168,701.33	63,804,483.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	96,836,483.33	0.00	-96,836,483.33
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	215,541,625.97	215,541,625.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		33,031,999.97	33,031,999.97
投资性房地产			
固定资产	207,007,011.52	207,007,011.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,856,319,746.25	2,856,319,746.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	65,989,740.93	65,989,740.93	
递延所得税资产	3,938,878.58	3,938,878.58	
其他非流动资产	379,080.00	379,080.00	
非流动资产合计	3,446,012,566.58	3,382,208,083.22	-63,804,483.36
资产总计	12,111,376,784.55	12,111,376,784.55	
流动负债：			
短期借款	196,097,600.00	196,097,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	266,521,867.49	266,521,867.49	
应付账款	3,363,276,945.77	3,363,276,945.77	
预收款项	1,548,908,099.25	1,548,908,099.25	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	431,382,836.47	431,382,836.47	
应交税费	133,505,920.73	133,505,920.73	
其他应付款	180,049,111.27	180,049,111.27	
其中：应付利息	224,226.31	224,226.31	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	59,715,071.74	59,715,071.74	
流动负债合计	6,179,457,452.72	6,179,457,452.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,500,000.00	2,500,000.00	
长期应付职工薪酬	33,450,000.00	33,450,000.00	
预计负债	9,127,973.60	9,127,973.60	
递延收益	212,587,159.24	212,587,159.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	257,665,132.84	257,665,132.84	
负债合计	6,437,122,585.56	6,437,122,585.56	
所有者权益：			
股本	990,023,518.00	990,023,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,641,091,029.73	3,641,091,029.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,782,321.71	84,782,321.71	
一般风险准备			
未分配利润	923,476,426.28	923,476,426.28	
归属于母公司所有者权益合计	5,639,373,295.72	5,639,373,295.72	
少数股东权益	34,880,903.27	34,880,903.27	
所有者权益合计	5,674,254,198.99	5,674,254,198.99	
负债和所有者权益总计	12,111,376,784.55	12,111,376,784.55	

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。公司按照首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产及其他非流动金融资产科目核算，并按照公允价值进行后续计量。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	424,688,362.92	424,688,362.92	
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	26,730.00	26,730.00	
应收款项融资			
预付款项	334,467.79	334,467.79	
其他应收款	100,010,740.28	100,010,740.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,914,310.51	63,914,310.51	
流动资产合计	588,974,611.50	648,974,611.50	60,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	60,000,000.00		-60,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,988,107,494.76	5,988,107,494.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	154,830.11	154,830.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	6,048,262,324.87	5,988,262,324.87	-60,000,000.00
资产总计	6,637,236,936.37	6,637,236,936.37	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,345,887.98	4,345,887.98	
应交税费	252,068.99	252,068.99	
其他应付款	24,703,635.89	24,703,635.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	29,301,592.86	29,301,592.86	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	29,301,592.86	29,301,592.86	
所有者权益：			
股本	990,023,518.00	990,023,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,981,487,333.74	4,981,487,333.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,782,321.71	84,782,321.71	
未分配利润	551,642,170.06	551,642,170.06	
所有者权益合计	6,607,935,343.51	6,607,935,343.51	
负债和所有者权益总计	6,637,236,936.37	6,637,236,936.37	

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。公司按照首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产科目核算。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、5%、6%、3%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	免税、8.25%、12.5%、15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设费	按照税法规定的应税服务收入	3%

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
快乐购有限责任公司	免税
快乐阳光公司	免税
霍尔果斯快乐阳光传媒有限公司	免税
芒果影视公司	免税
芒果娱乐公司	免税
湖南快乐芒果互娱科技有限公司	免税
湖南天娱影视制作有限公司	免税
芒果互娱公司	12.5%
浙江东阳天娱影视文化有限公司	15%
快乐云商贸易（香港）有限公司	8.25%、16.5%[注]
我是大美人全球购贸易有限公司	8.25%、16.5%[注]
辣妈学院全球购贸易有限公司	8.25%、16.5%[注]
快乐阳光（香港）传媒有限公司	8.25%、16.5%[注]
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 本公司子公司快乐阳光公司、芒果影视公司、芒果娱乐公司、湖南快乐芒果互娱科技有限公司、湖南天娱影视制作有限公司、快乐购有限责任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 国家税务总局 中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2014〕84号）的规定，上述子公司自2014年1月1日至2018年12月31日期间免征企业所得税。2019年2月，国家财政部、税务总局、中央宣传部联合发布《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〔2019〕16号），根据该通知，转制文化企业自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

2. 本公司孙公司霍尔果斯快乐阳光传媒有限公司属于《财政部 国家税务总局 国家发改委 工业和信息化部关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税〔2011〕60号）范围内的企业，根据《关于新疆霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号）规定，在2010年1月1日至2020年12月31日，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免缴企业所得税。霍尔果斯快乐阳光传媒有限公司2018年度取得第一笔生产经营收入，自2018年起5年内免缴企业所得税。

3. 本公司子公司芒果互娱公司符合国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4号）和《软件企业评估规范》的有关规定，被评估为软件企业，并于2018年8月25日公司通过年检取得新证，有效期1年，证书编号为沪 RQ-2017-0370；根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税的通知》（财税〔2012〕27号）相关规定，芒果互娱公司自2017年获利年度起计算优惠期，第一至第二年免缴企业所得税，第三年至第五年按照25%税率减半缴纳企业所得税，并享受至期满为止。

4. 根据《关于申请浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业备案的函》（浙高企认〔2017〕4号），本公司子公司浙江东

阳天娱影视文化有限公司于2017年被认定为高新技术企业，有效期三年。本期所得税税率为15%。

3、其他

本公司子公司快乐云商贸易（香港）有限公司、我是大美人全球购贸易有限公司、辣妈学院全球购贸易有限公司、快乐阳光（香港）传媒有限公司属于香港的企业。所得税从2018年4月1日开始实行两级税率，首200万（港币）的利润税率为8.25%，其后的利润按照16.5%缴税。

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	153,035.33	169,279.43
银行存款	4,387,285,182.84	2,508,664,353.08
其他货币资金	20,802,312.35	17,575,908.89
合计	4,408,240,530.52	2,526,409,541.40

其他说明

期末其他货币资金中包括票据保证金3,520,773.86元、车贷保证金509,535.86元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,804,483.36	63,804,483.36
其中：		
权益工具投资	63,804,483.36	63,804,483.36
其中：		
合计	63,804,483.36	63,804,483.36

其他说明：

3、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	79,814,500.00	93,200,000.00

商业承兑票据	1,625,000.00	
合计	81,439,500.00	93,200,000.00

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	81,439,500.00	100.00%			81,439,500.00	93,200,000.00	100.00%			93,200,000.00
其中：										
银行承兑汇票	79,814,500.00	98.00%			79,814,500.00	93,200,000.00	100.00%			93,200,000.00
商业承兑汇票	1,625,000.00	2.00%			1,625,000.00					
其中：										
合计	81,439,500.00	100.00%			81,439,500.00	93,200,000.00	100.00%			93,200,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,823,081.10	0.83%	20,823,081.10	100.00%	0.00	20,823,081.10	1.47%	20,823,081.10	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,486,864,163.84	99.17%	101,681,066.29	4.09%	2,385,183,097.55	1,399,461,334.12	98.53%	58,584,414.28	4.19%	1,340,876,919.84
其中：										
合计	2,507,687,244.94	100.00%	122,504,147.39	4.89%	2,385,183,097.55	1,420,284,415.22	100.00%	79,407,495.38	5.59%	1,340,876,919.84

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	5,832,200.00	5,832,200.00	100.00%	预计无法收回
第二名	5,419,890.00	5,419,890.00	100.00%	预计无法收回
第三名	3,880,651.10	3,880,651.10	100.00%	预计无法收回
第四名	1,676,100.00	1,676,100.00	100.00%	预计无法收回
第五名	942,200.00	942,200.00	100.00%	预计无法收回
第六名	756,603.80	756,603.80	100.00%	预计无法收回
其他公司	2,315,436.20	2,315,436.20	100.00%	预计无法收回
合计	20,823,081.10	20,823,081.10	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合	2,253,998,334.43	101,681,066.29	4.51%
合计	2,253,998,334.43	101,681,066.29	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
同一实际控制人控制的关联方应收款组合	232,865,829.41		
合计	232,865,829.41		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,130,454,757.75
1 年以内	2,130,454,757.75
1 至 2 年	60,000,374.50
2 至 3 年	60,168,468.93
3 年以上	3,374,733.25
3 至 4 年	1,584,733.25
4 至 5 年	1,790,000.00
合计	2,253,998,334.43

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

按组合计提坏账准备	58,584,414.28	43,096,652.01			101,681,066.29
单项计提坏账准备	20,823,081.10	0.00			20,823,081.10
合计	79,407,495.38	43,096,652.01			122,504,147.39

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：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	310,020,000.00	12.36	15,501,000.00
第二名	247,225,636.88	9.86	12,361,281.84
第三名	192,561,538.42	7.68	9,628,076.92
第四名	156,437,000.00	6.24	
第五名	138,769,230.97	5.53	6,938,461.55
小计	1,045,013,406.27	41.67	44,428,820.31

5、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	1,079,531,603.12	74.79%	1,680,818,169.46	83.62%
1至2年	297,140,933.73	20.59%	214,164,933.62	10.65%
2至3年	56,613,686.48	3.92%	44,147,593.68	2.20%
3年以上	10,084,453.67	0.70%	70,962,555.95	3.53%
合计	1,443,370,677.00	--	2,010,093,252.71	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
第一名	84,905,660.83	预付版权款，尚未播放
第二名	57,816,250.00	货物未交付
第三名	55,335,437.00	预付电视剧款，因限韩令，无法播放，已全额计提减值
第四名	49,999,516.00	货物未交付

第五名	45,000,000.00	预付版权款，尚未播放
第六名	42,915,750.00	货物未交付
第七名	27,622,642.23	预付版权款，尚未播放
第八名	26,400,000.00	预付版权款，尚未播放
小 计	389,995,256.06	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	144,622,642.23	9.33
第二名	111,807,356.19	7.21
第三名	100,938,052.10	6.51
第四名	89,440,921.20	5.77
第五名	85,552,060.00	5.52
小 计	532,361,031.72	34.34

其他说明：本期实际核销预付账款 45,282.98 元。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	558,286.85	140,008.53
其他应收款	98,993,303.34	75,922,841.76
合计	99,551,590.19	76,062,850.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款	558,286.85	140,008.53
合计	558,286.85	140,008.53

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

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	16,416,533.83	11,424,498.41
关联方往来	3,872,178.90	3,399,105.00
应收暂付款	3,371,113.06	11,296,014.77
备用金	67,901,600.32	39,452,081.26
往来款	10,887,863.58	13,617,557.97
合计	102,449,289.69	79,189,257.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,604,485.76		1,661,929.89	3,266,415.65
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	189,570.70			189,570.70
2019 年 6 月 30 日余额	1,794,056.46		1,661,929.89	3,455,986.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	76,298,142.47
1 年以内	76,298,142.47
1 至 2 年	1,809,277.45
2 至 3 年	4,881,679.23
3 年以上	509,547.92
3 至 4 年	492,331.72
4 至 5 年	17,216.20
合计	83,498,647.07

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其他应收款	3,266,415.65	189,570.70		3,455,986.35
合计	3,266,415.65	189,570.70		3,455,986.35

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
------	---------	------

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
第一名	剧组备用金	37,066,887.81	1 年以内	35.98%	370,668.88
第二名	剧组备用金	4,359,658.94	1 年以内	4.23%	43,596.59
第三名	剧组备用金	3,169,118.53	1 年以内	3.08%	31,691.19
第四名	往来款	3,000,000.00	1 年以内、2-3 年、3-4 年	2.91%	394,658.64
第五名	应收暂付款	2,208,475.80	1 年以内	2.14%	22,084.76
合计	--	49,804,141.08	--	48.34%	862,700.06

7、存货

是否已执行新收入准则

是 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
原材料	108,254,927.42		108,254,927.42	82,604,678.47		82,604,678.47
在产品	1,662,250,592.72	72,688,454.72	1,589,562,138.00	1,237,403,655.64	72,688,454.72	1,164,715,200.92
库存商品	720,596,598.34	4,954,390.51	715,642,207.83	958,284,814.92	5,076,167.80	953,208,647.12
周转材料	1,292,608.05		1,292,608.05	1,019,599.75		1,019,599.75
发出商品	8,011,313.92		8,011,313.92	13,264,268.83		13,264,268.83
合计	2,500,406,040.45	77,642,845.23	2,422,763,195.22	2,292,577,017.61	77,764,622.52	2,214,812,395.09

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	72,688,454.72					72,688,454.72
库存商品	5,076,167.80	60,718.94		182,496.23		4,954,390.51
合计	77,764,622.52	60,718.94		182,496.23		77,642,845.23

公司的产品是直接用于出售的，确定可变现净值的方法为：以该存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确认。本期转销的存货跌价准备系已实现对外销售。

公司的在产品存货跌价准备是电视剧《师任堂》于2016年11月28日取得发行许可证，因播放受限制，无法发行，因此全额计提跌价准备。

(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

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	76,000,000.00	182,500,000.00
预付入网合作费	34,770,115.19	42,912,088.48
待抵扣进项税	55,283,076.06	88,477,899.54
预交税费	750,556.28	2,272,745.36
发放贷款[注]	165,270,694.48	83,633,344.28
其他	4,420,199.37	4,113,180.98
合计	336,494,641.38	403,909,258.64

其他说明：

发放贷款-组合计提按贷款损失准备计提减值472,595.98元。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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 有限公司	18,606,05 5.65			1,518,510 .34						20,124,56 5.99	
马栏山文 化创意投 资有限公 司	196,935,5 70.32			-2,395,08 4.65						194,540,4 85.67	
小计	215,541,6 25.97			-876,574. 31						214,665,0 51.66	
合计	215,541,6 25.97			-876,574. 31						214,665,0 51.66	

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,267,452.78	33,031,999.97
合计	28,267,452.78	33,031,999.97

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	186,995,914.68	207,007,011.52
合计	186,995,914.68	207,007,011.52

(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	58,268,091.66	266,694,200.39	210,399,690.87	22,975,707.63	11,000,000.00	569,337,690.55
2.本期增加金额		5,465,265.83	8,027,639.20			13,492,905.03
(1) 购置		5,465,265.83	8,027,639.20			13,492,905.03
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,432,617.71	1,869,467.79	156,507.56		3,458,593.06
(1) 处置或报废		1,432,617.71	1,869,467.79	156,507.56		3,458,593.06
4.期末余额	58,268,091.66	270,726,848.51	216,557,862.28	22,819,200.07	11,000,000.00	579,372,002.52
二、累计折旧						
1.期初余额	6,872,458.49	190,317,604.26	149,106,428.19	15,629,450.93		361,925,941.87
2.本期增加金额	954,352.71	20,227,098.42	10,610,854.26	839,750.33		32,632,055.72
(1) 计提	954,352.71	20,227,098.42	10,610,854.26	839,750.33		32,632,055.72
3.本期减少金额		984,215.02	1,575,840.89	26,591.00		2,586,646.91
(1) 处置或报废		984,215.02	1,575,840.89	26,591.00		2,586,646.91
4.期末余额	7,826,811.20	209,560,487.66	158,141,441.56	16,442,610.26		391,971,350.68
三、减值准备						
1.期初余额		392,428.73	12,308.43			404,737.16
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		392,428.73	12,308.43			404,737.16
四、账面价值						
1.期末账面价值	50,441,280.46	60,773,932.12	58,404,112.29	6,376,589.81	11,000,000.00	186,995,914.68
2.期初账面价值	51,395,633.17	75,984,167.40	61,280,954.25	7,346,256.70	11,000,000.00	207,007,011.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	影视版权	软件	商标及域名	专利许可费及节目改编特许权	游戏版权	合计
一、账面原值									
1.期初余额	33,157,507.40			6,909,111,795.02	121,847,522.21	2,884,994.29	29,245,283.01	10,471,698.04	7,106,718,799.97
2.本期增加金额				3,172,442,155.46	2,057,899.06				3,174,500,054.52
(1) 购置				3,172,442,155.46	2,057,899.06				3,174,500,054.52
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额				189,715,693.20				1,839,622.57	191,555,315.77
(1) 处置				189,715,693.20				1,839,622.57	191,555,315.77
4.期末余额	33,157,507.40			9,891,838,257.28	123,905,421.27	2,884,994.29	29,245,283.01	8,632,075.47	10,089,663,538.72
二、累计摊销									
1.期初余额	5,131,518.96			4,174,443,822.51	53,611,396.40	2,494,592.02	8,668,195.62	6,049,528.21	4,250,399,053.72
2.本期增加金额	338,341.91			1,687,625,950.19	6,543,702.80	120,810.57	2,667,243.66	1,434,748.45	1,698,730,797.58
(1) 计提	338,341.91			1,687,625,950.19	6,543,702.80	120,810.57	2,667,243.66	1,434,748.45	1,698,730,797.58
3.本期				189,715,693				1,839,622.5	191,555,315

减少金额				.20				7	.77
(1)				189,715,693				1,839,622.5	191,555,315
处置				.20				7	.77
4.期末 余额	5,469,860.8 7			5,672,354.0 79.50	60,155,099. 20	2,615,402.5 9	11,335,439. 28	5,644,654.0 9	5,757,574.5 35.53
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	27,687,646. 53			4,219,484.1 77.78	63,750,322. 07	269,591.70	17,909,843. 73	2,987,421.3 8	4,332,089.0 03.19
2.期初 账面价值	28,025,988. 44			2,734,667.9 72.51	68,236,125. 81	390,402.27	20,577,087. 39	4,422,169.8 3	2,856,319.7 46.25

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。

13、开发支出

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
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		
软件开发		7,599,021.73						7,599,021.73
合计		7,599,021.73						7,599,021.73

其他说明

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	65,989,740.93	5,368,581.68	12,186,892.87		59,171,429.74
合计					
合计	65,989,740.93	5,368,581.68	12,186,892.87		59,171,429.74

其他说明

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	15,971,379.14	3,992,844.79	15,755,514.30	3,938,878.58
合计	15,971,379.14	3,992,844.79	15,755,514.30	3,938,878.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 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		3,992,844.79		3,938,878.58

(4) 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	6,842,099.02	13,145,015.63

可抵扣亏损	104,511,579.23	79,931,635.09
合计	111,353,678.25	93,076,650.72

(5) 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
2019 年	983,077.71	983,077.71	
2020 年	2,583,199.12	2,583,199.12	
2021 年	17,430,154.18	17,430,154.18	
2022 年	24,850,507.66	24,850,507.66	
2023 年	34,084,696.42	34,084,696.42	
2024 年	24,579,944.14		
合计	104,511,579.23	79,931,635.09	--

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	542,996.70	379,080.00
合计	542,996.70	379,080.00

其他说明：

17、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	377,390,760.00	196,097,600.00
合计	377,390,760.00	196,097,600.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,970,333.28	95,419,097.63
银行承兑汇票	184,727,421.31	171,102,769.86
合计	207,697,754.59	266,521,867.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	4,623,751,744.39	3,363,276,945.77
合计	4,623,751,744.39	3,363,276,945.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	72,529,458.48	未到结算期
第二名	43,803,524.75	未到结算期
第三名	24,616,565.00	未到结算期
合计	140,949,548.23	--

其他说明：

20、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	804,571,682.13	888,146,056.09
影视剧联合投资制片款	621,787,192.65	660,762,043.16
合计	1,426,358,874.78	1,548,908,099.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	76,369,811.31	尚未到结算期的影视剧投资款
第二名	54,400,000.00	尚未到结算期的影视剧投资款
第三名	48,000,000.00	尚未到结算期的影视剧投资款
第四名	33,280,000.00	尚未到结算期的影视剧投资款
第五名	33,014,150.93	尚未到结算期的影视剧投资款
第六名	30,000,000.00	尚未到结算期的影视剧投资款
第七名	30,000,000.00	尚未到结算期的影视剧投资款
第八名	15,000,000.00	尚未到结算期的影视剧投资款
合计	320,063,962.24	--

21、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	429,995,395.26	599,105,144.65	708,702,221.46	320,398,318.45
二、离职后福利-设定提存计划	512,963.08	19,255,446.63	19,113,852.63	654,557.08
三、辞退福利	874,478.13	1,409,656.50	1,702,684.13	581,450.50
合计	431,382,836.47	619,770,247.78	729,518,758.22	321,634,326.03

(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	429,067,031.35	557,755,402.41	667,772,254.69	319,050,179.07
2、职工福利费		12,250,721.02	12,250,721.02	

3、社会保险费	288,643.35	11,082,054.40	10,924,502.41	446,195.34
其中：医疗保险费	258,563.93	8,293,523.61	8,152,593.15	399,494.39
工伤保险费	8,542.69	535,921.13	531,901.50	12,562.32
生育保险费	21,536.73	755,888.52	743,926.62	33,498.63
其他商业保险		1,496,721.14	1,496,081.14	640.00
4、住房公积金	9,875.00	13,044,568.77	12,845,838.77	208,605.00
5、工会经费和职工教育经费	175,276.30	634,378.59	714,809.73	94,845.16
6、其他短期薪酬	454,569.26	4,338,019.46	4,194,094.84	598,493.88
合计	429,995,395.26	599,105,144.65	708,702,221.46	320,398,318.45

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	495,201.01	18,548,445.59	18,416,669.09	626,977.51
2、失业保险费	17,762.07	707,001.04	697,183.54	27,579.57
合计	512,963.08	19,255,446.63	19,113,852.63	654,557.08

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,880,021.81	2,966,338.62
企业所得税	2,737,805.61	1,022,049.59
个人所得税	11,904,518.21	41,306,543.70
城市维护建设税	242,586.19	133,823.33
印花税	2,060,950.06	2,375,911.57
教育费附加	192,859.27	95,470.25
文化事业建设费	139,298,491.27	85,564,184.50
其他税费	582,260.43	41,599.17
合计	165,899,492.85	133,505,920.73

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	429,992.01	224,226.31
其他应付款	154,224,520.95	179,824,884.96
合计	154,654,512.96	180,049,111.27

(1) 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	429,992.01	224,226.31
合计	429,992.01	224,226.31

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：

(2) 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
往来款	45,406,921.32	57,092,698.17
押金保证金	27,959,257.40	25,049,941.57
应付暂收款	40,005,562.20	41,632,908.40
设备采购、装修、工程等	2,972,211.81	23,082,526.49
其他	37,880,568.22	32,966,810.33
合计	154,224,520.95	179,824,884.96

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
第一名	22,311,320.75	未到结算期
第二名	3,796,739.24	未到结算期
第三名	3,300,000.00	物流车队质保金
第四名	3,000,000.00	未到结算期

合计	32,408,059.99	--
----	---------------	----

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付职工薪酬	11,600,000.00	
合计	11,600,000.00	

其他说明：

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物流配送费用	3,990,268.96	4,997,229.85
客户奖励积分	12,193,767.32	10,856,332.55
入网合作费	51,309,691.10	26,294,748.22
其他	8,227,679.95	17,566,761.12
合计	75,721,407.33	59,715,071.74

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：

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	1,000,000.00	2,500,000.00
合计	1,000,000.00	2,500,000.00

(1) 专项应付款

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
《还珠格格》手游	1,000,000.00			1,000,000.00	项目尚未验收
《魔幻学园之奇妙的朋友》	1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	2,500,000.00		1,500,000.00	1,000,000.00	--

其他说明：

27、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中长期职工激励		33,450,000.00
合计		33,450,000.00

28、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	16,284,920.16	8,987,973.60	未决诉讼预计赔偿
预提侵权费用	140,000.00	140,000.00	预计理赔款
合计	16,424,920.16	9,127,973.60	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

29、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	48,315,088.67	1,250,000.00	10,294,239.44	39,270,849.23	与资产及收益相关政府补助
版权金	1,211,093.10	6,769,736.20	5,786,496.36	2,194,332.94	按受益期摊销的版权收入
会员服务	163,060,977.47	836,860,480.77	809,577,073.13	190,344,385.11	按受益期摊销的会员收入
合计	212,587,159.24	844,880,216.97	825,657,808.93	231,809,567.28	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
快乐购供应链城市共同配送体系项目	2,683,002.83			50,000.00			2,633,002.83	与资产相关
现代物流业发展专项资金	1,056,017.18			20,114.61			1,035,902.57	与资产相关
2014 年文化产业引导资金—《网络视听云服务平台》	399,999.96			100,000.00			299,999.96	与资产相关
湖南省第二批培育发展战略战略性新兴产业专项引导资金	399,999.96			100,000.00			299,999.96	与资产相关
2014 年度国有资本经营预算的批复—芒果互联网电视—“云多屏”服务平台项目	2,760,000.00			690,000.00			2,070,000.00	与资产相关
2015 年文化产业引导资金—“马栏山制造网络”自制剧计划	480,000.04			80,000.00			400,000.04	与资产相关
2015 年第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金—芒果 live-show	180,555.54			83,333.33			97,222.21	与资产相关
2015 年度第二批现代服	200,000.00			30,000.00			170,000.00	与资产相关

务业发展专项资金—芒果 tv 移动客户端								
2015 年度第二批移动互联网产业发展专项资金—芒果 tv 移动端门户—app 客户端	3,333,333.36			500,000.00			2,833,333.36	与资产相关
2016 年文化产业发展专项资金—芒果 tv 移动客户端-传播创新产品项目	1,333,333.36			200,000.00			1,133,333.36	与资产相关
2015 年省级文化事业发展引导资金—芒果 TV 节目大数据平台建设	1,533,333.40			199,999.98			1,333,333.42	与资产相关
2016 年度现代服务业发展专项资金—“芒果直播”app 建设项目	240,000.00			30,000.00			210,000.00	与资产相关
2016 年移动互联网产业发展专项资金—芒果直播 APP 项目	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
2016 年中央文化产业发展专项资金—芒果 tv 运营平台及云视听建设工	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关

程项目								
长沙市 2016 年度移动互联网产业发展专项资金	96,666.66			10,000.02			86,666.64	与资产相关
2017 年度移动互联网产业发展专项资金拟支持项目	115,315.42			22,319.10			92,996.32	与资产相关
2017 年度省管文化企业国有资本经营预算的批复—芒果 TV 云平台 (ERU) 项目	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
知识密集型 企业培育专项资金	100,000.00			100,000.00				与资产相关
湖南省文化 产业发展专项资金	5,000,000.00			5,000,000.00				与资产相关
湖南广播电 视台第二批 节目创新扶 持项目	188,679.25						188,679.25	与资产相关
2017 年省文 化产业扶持 项目—海外 互联网电视 项目	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
2017 年总局 丝绸之路影 视桥工程项 目	3,000,000.00			1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
2018 年第三 批节目创新 扶持项目	121,069.19			22,012.56			99,056.63	与资产相关
2018 年度长	275,000.00	300,000.00		85,000.00			490,000.00	与资产相关

沙市文化产业发展专项资金扶持项目——芒果粉丝节								
湖南省重点文化产业项目补助资金	5,526,500.00			368,374.98			5,158,125.02	与资产相关
其他	100,890.99			23,584.86			77,306.13	与资产相关
2018 年长沙市移动互联网产业发展专项资金		400,000.00					400,000.00	与资产相关
2018 年度优秀网络视听作品推选活动扶持项目		190,000.00		48,833.33			141,166.67	与资产相关
2018 年网络视听节目精品创作传播工程《网络视听节目优秀作品创作规划》		360,000.00		66,000.00			294,000.00	与资产相关
湖南省重点文化产业项目补助资金	736,750.02						736,750.02	与收益相关
2018 年国家广播电视总局“走出去”重点项目——芒果 TV 新媒体入岛活动补贴	622,641.51						622,641.51	与收益相关
2018 年湖南省文化事业引导资金补助	2,032,000.00			364,666.67			1,667,333.33	与收益相关
合计	48,315,088.67	1,250,000.00	0.00	10,294,239.44	0.00	0.00	39,270,849.23	

其他说明：

30、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	990,023,518.00	57,257,371.00				57,257,371.00	1,047,280,889.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第四次会议、第七次会议和2017年第六次临时股东大会决议，根据中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999号），公司获准非公开发行募集配套资金为不超过 200,000.00 万元。公司采用非公开发行方式实际发行人民币普通股（A股）股票 57,257,371股。本次增资已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2019年5月22日出具《验资报告》(天健验(2019)2-16号)。

31、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）	3,634,826,591.89	1,925,443,298.62		5,560,269,890.51
其他资本公积	6,264,437.84			6,264,437.84
合计	3,641,091,029.73	1,925,443,298.62		5,566,534,328.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本公积本期增加系公司本次非公开发行募集配套资金产生资本溢价 1,925,443,298.62 元。

32、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	84,782,321.71			84,782,321.71
合计	84,782,321.71			84,782,321.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	923,476,426.28	517,751,008.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-437,374,841.38

调整后期初未分配利润	923,476,426.28	80,376,166.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	803,603,625.70	572,670,914.78
减：应付普通股股利		20,050,000.00
期末未分配利润	1,727,080,051.98	632,997,081.59

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。

34、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	5,377,031,981.29	3,200,255,955.76	4,899,698,900.81	3,254,974,497.22
其他业务	126,964,028.23	59,313,100.72	85,577,363.63	28,643,849.51
合计	5,503,996,009.52	3,259,569,056.48	4,985,276,264.44	3,283,618,346.73

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	10,392.33	629,439.52
城市维护建设税	2,545,444.13	4,017,179.92
教育费附加	1,908,010.14	3,048,699.93
房产税	321,848.02	315,398.59
土地使用税	147,408.00	147,776.52
车船使用税	6,160.00	
印花税	1,308,671.93	999,718.97
文化事业建设费	55,068,134.94	34,645,155.76
其他	26,500.82	28,121.26
合计	61,342,570.31	43,831,490.47

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及人工成本	280,832,467.67	244,550,067.35
广告宣传费	553,033,015.13	312,797,851.48
入网合作费	89,612,004.64	95,452,923.72
物流及金流结算费用	27,873,959.33	43,450,830.79
办公差旅费	12,006,090.55	11,886,079.16
节目制作费用	4,544,661.20	8,646,883.85
渠道销售运营拓展费用	23,168,038.19	12,971,026.06
房租物业水电费	2,028,559.54	2,033,818.90
其他	11,318,596.94	13,340,240.67
合计	1,004,417,393.19	745,129,721.98

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及人工费用	177,467,973.63	122,578,459.48
折旧、摊销费	22,788,399.47	13,828,876.20
法务费用	3,077,385.19	3,655,197.73
办公及后勤服务费[注]	39,001,835.46	31,544,722.33
中介机构费用	5,435,865.33	3,535,010.98
资产重组费用		6,109,972.47
业务招待费	1,093,421.26	2,149,257.96
其他	22,072,284.67	19,746,458.01
合计	270,937,165.01	203,147,955.16

其他说明：

[注]：办公及后勤服务费包含办公费、会议费、房租、水电费、物业费等

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及人工费用	66,194,440.16	65,369,610.00
折旧及摊销	13,555,370.02	19,524,022.24
其他	14,998,700.79	3,374,079.85
合计	94,748,510.97	88,267,712.09

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,604,312.38	6,268,675.73
减：利息收入	21,724,736.87	16,602,677.41
手续费	8,214,825.56	2,213,132.93
汇兑损益	63,551.75	-77,827.90
合计	-6,842,047.18	-8,198,696.65

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	10,294,239.44	3,091,756.57
财政扶持资金	1,615,000.00	
互联网产业发展专项资金	3,000,000.00	
优秀剧本扶持资金	540,000.00	
增值税返还、减免及加计扣除	114,899.45	145,000.00
稳岗补贴	139,439.27	93,431.61
17年金霞开发区服务业发展引导资金		265,000.00
版权局奖励游戏软件软著		420.00
影视文化产业发展专项资金	1,732,606.00	4,169,058.00
代扣代缴手续费返还	272,662.37	
开福区“四上”重点服务业企业奖励款	10,000.00	
金融产业发展专项资金	147,000.00	
高新技术研发补贴	200,000.00	
合计	18,065,846.53	7,764,666.18

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-876,574.31	-5,389,053.55
处置长期股权投资产生的投资收益		18,830.58
理财收益	5,208,746.34	25,206,387.84
不享有版权的影视剧投资收益	24,243,025.49	
合计	28,575,197.52	19,836,164.87

其他说明：

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-189,570.70	
其他流动资产-发放贷款减值损失	-472,595.98	
应收账款坏账损失	-43,096,652.01	
合计	-43,758,818.69	

其他说明：

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,800,000.00	-1,475,628.27
二、存货跌价损失	-60,718.94	-1,604,303.38
合计	1,739,281.06	-3,079,931.65

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-152,938.73	6,520.50

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,293,000.00	
固定资产报废利得	4,000.00		4,000.00
维权收入	5,788,770.69	6,600,105.66	5,788,770.69
其他	403,157.62	707,172.34	403,157.62
合计	6,195,928.31	8,600,278.00	6,195,928.31

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
崇明财政局 海岛扶持金	上海市崇明 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否			526,000.00	与收益相关
长沙市商务 局现代服务业 试点奖励 资金	长沙市商务 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否			500,000.00	与收益相关
浦东新区财 政局专项资 金	上海市浦东 新区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否			167,000.00	与收益相关
高新技术企 业奖励资金	长沙市开福 区科技局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否			100,000.00	与收益相关

其他说明：

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	4,295.80	5,946.49	4,295.80
非流动资产毁损报废损失	117,281.81	783,262.99	117,281.81
赔偿支出	13,601,395.69	2,245,486.39	13,601,395.69
其他	33,779.20	421,899.52	33,779.20
合计	13,756,752.50	3,456,595.39	13,756,752.50

其他说明：

47、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	13,511,868.94	16,693,378.61
递延所得税费用	-53,966.21	672,118.04
合计	13,457,902.73	17,365,496.65

(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	816,731,104.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	204,182,776.06
子公司适用不同税率的影响	-197,013,422.56
非应税收入的影响	219,143.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	108,510.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,960,895.35
所得税费用	13,457,902.73

其他说明

48、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	114,469,028.99	99,033,766.82
政府补助	8,906,707.64	23,165,909.61
利息收入	21,724,736.87	13,326,853.49
票据保证金	11,812,370.64	12,436,533.84
维权收入	5,788,770.69	6,600,105.66
往来款	30,726,987.33	239,548,097.36
合计	193,428,602.16	394,111,266.78

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
支付各项费用	783,185,245.78	535,207,561.11
其他业务支出	44,179,561.38	30,878,593.08
财务费用-手续费	8,214,825.56	2,213,132.93
票据保证金及车贷保证金	4,020,293.21	46,408,693.07
其他	6,342,524.13	20,578,570.66
支付结构性存款		109,040,849.49
合计	845,942,450.06	744,327,400.34

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
收回银行理财产品	339,800,000.00	1,465,880,000.00
理财产品收益	5,208,746.34	26,156,081.94
合计	345,008,746.34	1,492,036,081.94

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	233,300,000.00	1,153,842,480.85
投资不享有版权的影视作品		9,969,999.97
合计	233,300,000.00	1,163,812,480.82

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
配融资费用支出	457,537.37	
重组筹资费用		7,620,161.15
合计	457,537.37	7,620,161.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	803,273,201.51	641,785,340.52
加：资产减值准备	42,019,537.63	3,079,931.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,632,055.72	34,140,309.93
无形资产摊销	1,698,730,797.58	1,107,023,286.01
长期待摊费用摊销	12,186,892.87	5,673,852.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	152,938.73	-6,520.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	113,281.81	783,262.99
财务费用（收益以“-”号填列）	6,667,864.13	6,346,503.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,575,197.52	-19,836,164.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53,966.21	672,118.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-208,011,519.07	-132,770,289.08

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-563,466,889.03	-1,200,682,892.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,027,891,053.33	545,330,315.24
其他	-3,172,442,155.46	-1,314,844,174.87
经营活动产生的现金流量净额	-348,882,103.98	-323,305,121.64
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	4,404,210,220.80	1,712,580,464.87
减：现金的期初余额	2,514,587,154.25	1,937,793,695.99
现金及现金等价物净增加额	1,889,623,066.55	-225,213,231.12

（2）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	4,404,210,220.80	2,514,587,154.25
其中：库存现金	153,035.33	169,279.43
可随时用于支付的银行存款	4,387,285,182.84	2,508,664,353.08
可随时用于支付的其他货币资金	16,772,002.63	5,753,521.74
三、期末现金及现金等价物余额	4,404,210,220.80	2,514,587,154.25

其他说明：

期末其他货币资金余额中有4,030,309.72元系公司银行承兑汇票保证金、车贷保证金，因其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

其他为采购版权计入无形资产，现金流在采购商品支付的现金列报产生的影响。

50、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	4,030,309.72	银行承兑汇票保证金、车贷保证金
合计	4,030,309.72	--

其他说明：

51、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,476,268.18
其中：美元	505,378.91	6.8747	3,474,328.39
欧元			
港币	2,205.16	0.87966	1,939.79
应收账款	--	--	257,113.78
其中：美元	37,400.00	6.8747	257,113.78
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

52、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	9,929,572.77	其他收益	9,929,572.77
与收益相关的政府补助	8,136,273.76	其他收益	8,136,273.76

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 政府补助明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
快乐购供应链城市共同配送体系项目	2,683,002.83		50,000.00	2,633,002.83	其他收益	
现代物流业发展专项资金	1,056,017.18		20,114.61	1,035,902.57	其他收益	
2014年文化产业引导资金—《网络视听云服务平台》	399,999.96		100,000.00	299,999.96	其他收益	
湖南省第二批培育发展战略新兴产业专项引导资金	399,999.96		100,000.00	299,999.96	其他收益	
2014年度国有资本经营预算的批复—芒果互联网电视—“云多屏”服务平台项目	2,760,000.00		690,000.00	2,070,000.00	其他收益	
2015年文化产业引导资金—“马栏山制造网络”自制剧计划	480,000.04		80,000.00	400,000.04	其他收益	
2015年第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金—芒果live-show	180,555.54		83,333.33	97,222.21	其他收益	
2015年度第二批现代服务业发展专项资金—芒果tv移动客户端	200,000.00		30,000.00	170,000.00	其他收益	
2015年度第二批移动互联网产业发展专项资金—芒果tv移动端门户—app客户端	3,333,333.36		500,000.00	2,833,333.36	其他收益	
2016年文化产业发展专项资金—芒果tv移动客户端-传播创新产品项目	1,333,333.36		200,000.00	1,133,333.36	其他收益	
2015年省级文化事业发展引导资金—芒果TV节目大数据平台建设	1,533,333.40		199,999.98	1,333,333.42	其他收益	
2016年度现代服务业发展专项资金—“芒果直播”app建设项目	240,000.00		30,000.00	210,000.00	其他收益	
2016年移动互联网产业发展专项资金—芒果直播APP项目	2,400,000.00		300,000.00	2,100,000.00	其他收益	
2016年中央文化产业发展专项资金—芒果tv运营平台及云视听建设工程项目	2,400,000.00		300,000.00	2,100,000.00	其他收益	
长沙市2016年度移动互联网产业发展专项资金	96,666.66		10,000.02	86,666.64	其他收益	
2017年度移动互联网产业发展专项资金拟支持项目	115,315.42		22,319.10	92,996.32	其他收益	

2017年度省管文化企业国有资本经营预算的批复—芒果TV云平台（ERU）项目	6,000,000.00			6,000,000.00	其他收益
知识密集型企业培育专项资金	100,000.00		100,000.00		其他收益
湖南省文化产业发展专项资金	5,000,000.00		5,000,000.00		其他收益
湖南广播电视台第二批节目创新扶持项目	188,679.25			188,679.25	其他收益
2017年省文化产业扶持项目—海外互联网电视项目	5,000,000.00			5,000,000.00	其他收益
2017年总局丝绸之路影视桥工程项目	3,000,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	其他收益
2018年第三批节目创新扶持项目	121,069.19		22,012.56	99,056.63	其他收益
2018年度长沙市文化产业发展专项资金扶持项目——芒果粉丝节	275,000.00	300,000.00	85,000.00	490,000.00	其他收益
湖南省重点文化产业项目补助资金	5,526,500.00		368,374.98	5,158,125.02	其他收益
其他	100,890.99		23,584.86	77,306.13	其他收益
2018年长沙市移动互联网产业发展专项资金		400,000.00		400,000.00	其他收益
2018年度优秀网络视听作品推选活动扶持项目		190,000.00	48,833.33	141,166.67	其他收益
2018年网络视听节目精品创作传播工程《网络视听节目优秀作品创作规划》		360,000.00	66,000.00	294,000.00	其他收益
小 计	44,923,697.14	1,250,000.00	9,929,572.77	36,244,124.37	

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
湖南省重点文化产业项目补助资金	736,750.02			736,750.02	其他收益	
2018年国家广播电视总局“走出去”重点项目——芒果TV新媒体入岛活动补贴	622,641.51			622,641.51	其他收益	
2018年湖南省文化事业引导资金补助	2,032,000.00		364,666.67	1,667,333.33	其他收益	
小 计	3,391,391.53		364,666.67	3,026,724.86		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
财政扶持资金	1,615,000.00	其他收益	
互联网产业发展专项资金	3,000,000.00	其他收益	

优秀剧本扶持资金	540,000.00	其他收益	
增值税返还、减免及加计扣除	114,899.45	其他收益	
稳岗补贴	139,439.27	其他收益	
影视文化产业发展专项资金	1,732,606.00	其他收益	
代扣代缴手续费返还	272,662.37	其他收益	
高新技术企业奖励资金	200,000.00	其他收益	
开福区“四上”重点服务业企业奖励款	10,000.00	其他收益	
金融产业发展专项资金	147,000.00	其他收益	
小 计	7,771,607.09		

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海快乐购企业发展有限公司	上海	上海	商业		100.00%	设立
上海快乐讯广告传播有限公司	上海	上海	商业		100.00%	设立
快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司	北京	北京	商业		100.00%	设立
道格云商(湖南)贸易有限责任公司	长沙	长沙	商业		100.00%	设立
道格(上海)投资管理有限责任公司	上海	上海	商业		100.00%	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%	设立
快乐购(湖南)供应链管理有限公司	长沙	长沙	仓储		100.00%	非同一控制下企业合并
上海美蜜贸易有限公司	上海	上海	商业		100.00%	设立
我是大美人全球	上海	香港	商业		100.00%	设立

购贸易有限公司						
宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司	宁波	宁波	商业		100.00%	设立
湖南芒果车之家汽车销售有限公司	长沙	长沙	商业		51.00%	设立
辣妈学院全球购贸易有限公司[注 1]	香港	香港	商业		100.00%	设立
快乐云商贸易(香港)有限公司[注 2]	香港	香港	商业		100.00%	设立
大美时尚(上海)文化传媒有限公司	上海	上海	商业		49.00%	设立
快乐购有限责任公司	长沙	长沙	商业	100.00%		设立
湖南快乐通宝小额贷款有限公司	长沙	长沙	金融	100.00%		设立
快乐阳光公司	长沙	长沙	视频	100.00%		同一控制下企业合并
芒果娱乐公司	长沙	长沙	影视	100.00%		同一控制下企业合并
芒果影视公司	长沙	长沙	影视	100.00%		同一控制下企业合并
芒果互娱公司	上海	上海	游戏	100.00%		同一控制下企业合并
天娱传媒公司	上海	上海	影视	100.00%		同一控制下企业合并
浙江东阳天娱影视文化有限公司	浙江	浙江	影视		100.00%	同一控制下企业合并
湖南天娱影视制作有限公司	长沙	长沙	影视		100.00%	同一控制下企业合并
北京声动人心文化有限公司	北京	北京	音乐		100.00%	同一控制下企业合并
北京快乐芒果文化传媒有限公司	北京	北京	文化传媒		100.00%	同一控制下企业合并
霍尔果斯快乐阳	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100.00%	同一控制下企业

光传媒有限公司						合并
湖南快乐芒果互娱科技有限公司	长沙	长沙	游戏		100.00%	同一控制下企业合并
杭州赫美互娱科技有限公司	杭州	杭州	商业		54.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

大美时尚（上海）文化传媒有限公司系上海快乐讯广告传播有限公司与杭州涵意电子商务有限公司及何炅共同投资设立，其中上海快乐讯以现金出资490万元，持股49%，杭州涵意电子商务有限公司以现金出410万元，持股41%，何炅以现金出资100万元，持股10%；上海快乐讯已与何炅签订一致行动协议。故上海快乐讯能控制大美时尚（上海）文化传媒有限公司。

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：
同上。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：上海快乐讯广告传播有限公司以认缴出资方式设立了全资子公司辣妈学院全球购贸易有限公司，截至2019年6月30日尚未出资。

注2：宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司以认缴出资方式设立了全资子公司快乐云商贸易（香港）有限公司，截至2019年6月30日尚未出资。

（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%	-735,803.58		29,528,107.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南芒果车之家汽车销售有限公司	44,548,270.59	20,671,235.32	65,219,505.91	4,958,062.97		4,958,062.97	46,495,699.77	23,079,638.71	69,575,338.48	7,812,255.59		7,812,255.59

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	67,219,969.92	-1,501,639.95	-1,501,639.95	-3,095,650.64	116,912,800.32	-5,183,178.90	-5,183,178.90	24,197,047.08

其他说明：

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科技有限公司	上海	上海	商业		24.25%	权益法
马栏山文化创意投资有限公司	长沙	长沙	商业	40.00%		权益法
天津阳光美创科技有限公司	天津	天津	计算机网络技术开发		27.20%	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		
	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	马栏山文化创意投资有限公司	天津阳光美创科技有限公司	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	马栏山文化创意投资有限公司	天津阳光美创科技有限公司
流动资产	55,655,936.25	817,642,113.48	2,583,783.27	47,046,104.53	824,242,284.51	6,288,275.07
非流动资产	320,656.49	4,851,381.90	1,556,805.09	433,338.92	5,021,834.23	1,949,205.50
资产合计	55,976,592.74	822,493,495.38	4,140,588.36	47,479,443.45	829,264,118.74	8,237,480.57
流动负债	9,771,813.78	71,821,725.96	12,559,395.06	7,536,175.50	65,347,581.19	13,592,155.64
非流动负债		280,350,000.00			287,000,000.00	
负债合计	9,771,813.78	352,171,725.96	12,559,395.06	7,536,175.50	352,347,581.19	13,592,155.64

少数股东权益		-1,901,081.16			-1,294,024.67	
归属于母公司股东权益	46,204,778.96	472,222,850.58	-8,418,806.70	39,943,267.95	478,210,562.22	-5,354,675.07
按持股比例计算的净资产份额	11,205,351.97	188,889,140.24		9,686,841.63	191,284,224.89	0.00
--其他	8,919,214.02	5,651,345.43		8,919,214.02	5,651,345.43	
对联营企业权益投资的账面价值	20,124,565.99	194,540,485.67		18,606,055.65	196,935,570.32	
营业收入	81,548,135.61	500,000.00	5,297,008.56	64,935,431.21	0.00	47,426,272.33
净利润	6,261,511.01	-6,594,768.12	-3,064,131.63	3,746,226.66	-4,762,850.97	-12,759,705.46
综合收益总额	6,261,511.01	-6,594,768.12	-3,064,131.63	3,746,226.66	-4,762,850.97	-12,759,705.46

其他说明

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
天津阳光美创科技有限公司	-134,568.32	-833,443.80	-968,012.12

其他说明

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的41.67%(2018年12月31日：39.91%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

1. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项目	2019年	本期增加	本期减少	期末数
----	-------	------	------	-----

	1月1日	计提	收回	其他	转回	核销	其他	
未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）								
其他应收款	1,604,485.76	189,570.70						1,794,056.46
其他流动资产-贷款	501,517.51	472,595.98						974,113.49
小 计	2,106,003.27	662,166.68						2,768,169.95
整个存续期预期信用损失（第二阶段，自初始确认后信用风险已显著增加但未发生信用减值的金融工具）								
其他应收款								
小 计								
整个存续期预期信用损失（第三阶段，已发生信用减值但并非购买或源生的已发生信用减值的金融工具）								
其他应收款	1,661,929.89							1,661,929.89
小 计	1,661,929.89							1,661,929.89
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）								
应收账款	79,407,495.38	43,096,652.01						122,504,147.39
小 计	79,407,495.38	43,096,652.01						122,504,147.39
合 计	83,175,428.54	43,758,818.69						126,934,247.23

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	377,390,760.00	385,842,118.94	385,842,118.94		
应付票据	207,697,754.59	207,697,754.59	207,697,754.59		
应付账款	4,623,751,744.39	4,623,751,744.39	4,623,751,744.39		
其他应付款	154,654,512.96	154,654,512.96	154,654,512.96		
其他流动负债	75,721,407.33	75,721,407.33	75,721,407.33		
小 计	5,439,216,179.27	5,447,667,538.21	5,447,667,538.21		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	196,097,600.00	203,196,794.73	203,196,794.73		
应付票据	266,521,867.49	266,521,867.49	266,521,867.49		
应付账款	3,363,276,945.77	3,363,276,945.77	3,363,276,945.77		
其他应付款	180,049,111.27	180,049,111.27	180,049,111.27		
其他流动负债	59,715,071.74	59,715,071.74	59,715,071.74		
小 计	4,065,660,596.27	4,072,759,791.00	4,072,759,791.00		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司借款都系固定利率，借款利率波动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本报告财务报表附注-合并财务报表项目注释之说明。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			63,804,483.36	63,804,483.36
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			63,804,483.36	63,804,483.36
（二）权益工具投资			63,804,483.36	63,804,483.36
（三）其他权益工具投资			28,267,452.78	28,267,452.78
持续以公允价值计量的资产总额			92,071,936.14	92,071,936.14
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
芒果传媒有限公司	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。	2,050,000,000.00	64.20%	64.20%

本企业的母公司情况的说明

芒果传媒有限公司持有本公司64.20%的股份，成立于2007年7月10日，注册资本205,000万元，实收资本205,000万元，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有限公司100%的股权。芒果传媒有限公司经营范围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。

本企业最终控制方是湖南广播电视台。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海妈妈觅呀互网络科技有限公司	联营企业
天津阳光美创科技有限公司	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
湖南广播电视台	实际控制人
北京快乐京林文化传播有限公司	受同一实际控制人控制
湖南广播电视广告总公司	受同一实际控制人控制
湖南广播电视台广播传媒中心	受同一实际控制人控制
湖南广播电视台后勤保障中心	受同一实际控制人控制
湖南广播电视台卫视频道	受同一实际控制人控制
湖南广播电视台各频道（除卫视频道）	受同一实际控制人控制
湖南金峰音像出版社有限公司	受同一实际控制人控制
湖南金鹰卡通有限公司	受同一实际控制人控制
湖南快乐垂钓发展有限公司	受同一实际控制人控制
湖南快乐先锋传媒有限公司	受同一实际控制人控制
湖南芒果影业发展有限责任公司	受同一实际控制人控制
湖南天娱广告有限公司	受同一实际控制人控制
乐田娱乐（湖南）有限公司	受同一实际控制人控制
北京今世雅唐影视文化传播有限公司	受同一实际控制人控制
上海快乐芒果音乐文化传媒有限公司	受同一实际控制人控制
上海湘芒果文化投资有限公司	实际控制人参股公司
湖南国际会展中心	实际控制人重大影响的公司
广州韵洪广告有限公司	实际控制人重大影响的公司
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	实际控制人重大影响的公司
湖南圣爵菲斯投资有限公司	实际控制人重大影响的公司
电广传媒影业（北京）有限公司	实际控制人重大影响的公司
安徽尚趣玩网络科技有限公司[注]	芒果传媒参股公司
成都市极米科技有限公司[注]	芒果传媒参股公司
上海硬通网络科技有限公司[注]	芒果传媒参股公司
湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）	芒果传媒参股公司
上海上象星作娱乐（集团）股份有限公司[注]	芒果传媒参股公司

车聚互联（天津）汽车销售有限公司	重大影响的投资方
成都蓝飞互娱科技有限公司	子公司重大影响关联方

其他说明

注：芒果传媒对以上公司本期未持有股份或对其不具有重要影响，不视为关联方。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都市极米科技有限公司	商品采购				88,759.83
广州韵洪广告有限公司	广告代理	71,638,105.73	256,320,000.00	否	63,589,736.68
湖南广播电视广告总公司	广告发布、入网合作费	783,018.87	3,500,000.00	否	1,199,281.13
湖南广播电视台	运营商增值分成、品牌许可使用权、节目使用费	214,232,960.90	486,000,000.00	否	218,095,422.79
湖南广播电视台下属各频道（除卫视频道）	宣传推广、艺人经纪、接受劳务	17,520,327.96	47,000,000.00	否	30,964,359.85
湖南广播电视台卫视频道	宣传推广、艺人经纪、接受劳务	8,498,314.67	26,500,000.00	否	1,561,974.05
湖南国际会展中心	场馆展览及配套服务	2,463,869.79	5,900,000.00	否	1,561,649.68
湖南金蜂音像出版社有限公司	音乐制作费				113,207.54
湖南金鹰卡通有限公司	艺人经纪、宣传推广	2,679,608.14	12,300,000.00	否	48,385.17
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	运营商分成	1,893,050.09	4,000,000.00	否	1,671,698.85
湖南天娱广告有限公司	广告代理	22,997,407.18	99,280,000.00	否	9,385,382.37
天津阳光美创科技有限公司	采购商品	3,423,354.19	10,000,000.00	否	812,936.26

芒果传媒参股公司	广告分成				6,738,129.35
成都蓝飞互娱科技有限公司	广告分成				31,146.47
上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	购买商品	777,973.38	100,000.00	是	4,527,451.74

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
成都市极米科技有限公司	会员收益		798,500.00
广州韵洪广告有限公司	广告发布	313,142,528.74	277,369,370.02
湖南广播电视广告总公司	HS 互动、广告发布	18,301,886.76	76,729,290.22
湖南广播电视台	广告发布、发行收入	540,182,245.29	295,906,825.24
湖南广播电视台卫视频道	发行收入、提供劳务	117,958,417.29	114,784,905.63
湖南广播电视台下属各频道 (除卫视频道)	发行收入、提供劳务	117,924.52	1,501,306.71
湖南金峰音像出版社有限公司	发行收入		13,037.55
湖南金鹰卡通有限公司	场地服务	292,452.83	2,358,490.57
湖南国际会展中心	提供劳务		220,104.39
湖南天娱广告有限公司	广告发布	168,032,642.50	89,780,344.65
芒果传媒有限公司	发行收入	70,990,566.04	367,735,849.00
上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	商品销售	177,049.43	1,358,878.43
芒果传媒参股公司	游戏版权分成		546,389.21
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	运营商收入	2,830,188.68	3,066,037.75
成都蓝飞互娱科技有限公司	游戏版权分成		4,915.32
上海湘芒果文化投资有限公司	衍生品销售	17,370.69	

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
北京今世雅唐影视文化传播 有限公司	租赁及物业管理		74,800.00
湖南广播电视台下属各频道	租赁及物业管理	2,732,913.98	2,481,970.58

(除卫视频道)			
湖南金鹰卡通有限公司	租赁及物业管理	758,724.61	

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
湖南广播电视台后勤保障中心	租赁及物业管理	3,634,592.94	4,251,955.72
湖南国际会展中心	租赁及物业管理	2,925,804.81	2,010,673.31
湖南圣爵菲斯投资有限公司	租赁及物业管理	4,529,011.77	3,237,609.52
乐田娱乐(湖南)有限公司	租赁及物业管理	1,026,451.00	967,481.20
北京今世雅唐影视文化传播 有限公司	车辆租赁	199,809.96	63,000.00

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,814,722.92	6,356,770.29

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
应收票据	湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	1,625,000.00			
应收票据	湖南广播电视台卫视频道	79,814,500.00			
应收账款	北京今世雅唐影视文化传播有限公司			78,540.00	
应收账款	车聚互联(天津)汽车销售有限公司			3,000.00	30.00
应收账款	湖南广播电视广告总公司	19,900,000.00		17,400,000.00	

应收账款	湖南广播电视台	10,249,074.00		244,000.00	
应收账款	湖南广播电视台广 播传媒中心	940,000.00		940,000.00	
应收账款	湖南广播电视台卫 视频道	156,437,000.00		124,946,000.00	
应收账款	湖南广播电视台各 频道（除卫视频道）			445,467.17	
应收账款	湖南金鹰卡通有限 公司	10,000.00		500,000.00	
应收账款	湖南省有线电视网 络（集团）股份有限 公司	6,000,000.00	300,000.00	6,250,000.00	312,500.00
应收账款	湖南天娱广告有限 公司	2,329,755.41		25,685,241.44	
应收账款	芒果传媒参股公司			481,000.07	4,810.00
应收账款	芒果传媒有限公司	42,850,000.00			
应收账款	上海妈妈觅呀互娱 网络科技有限公司	118,361.80	1,183.62	125,000.00	1,250.00
应收账款	天津阳光美创科技 有限公司	766,557.10	38,327.86	766,557.10	38,327.86
应收账款	广州韵洪广告有限 公司	71,992,287.74	3,599,614.39		
应收账款	湖南快乐先锋传媒 有限公司	150,000.00			
应收账款	成都市极米科技有 限公司	878,680.00	43,934.00		
预付款项	广州韵洪广告有限 公司			75,471.70	
预付款项	湖南广播电视台各 频道（除卫视频道）			24,689,744.62	
预付款项	湖南广播电视广告 总公司	26,438.67		26,438.67	
预付款项	湖南广播电视台后 勤保障中心	288,026.99		134,512.39	
预付款项	湖南广播电视台卫 视频道	33,962.25		56,603.77	
预付款项	湖南国际会展中心			254,716.98	
预付款项	湖南天娱广告有限	257,835.67		226,415.09	

	公司				
预付款项	湖南圣爵菲斯投资有限公司			4,069.34	
预付款项	芒果传媒参股公司			42,757,075.64	
预付款项	天津阳光美创科技有限公司	6,014,723.96		6,467,085.03	
预付款项	湖南金鹰卡通有限公司	2,133,526.84			
其他应收款	湖南国际会展中心	121,000.00		1,400.00	
其他应收款	湖南圣爵菲斯投资有限公司	1,082,441.00		1,102,441.00	
其他应收款	乐田娱乐（湖南）有限公司	399,105.00		399,105.00	
其他应收款	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	3,000,000.00	394,658.64	3,000,000.00	400,000.00
其他应收款	成都市极米科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	北京今世雅唐影视文化传播有限公司	111,602.74			
其他应收款	湖南金鹰卡通有限公司	361,471.16			
其他流动资产	湖南广播电视台			1,125,000.00	
其他流动资产	湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	1,480,523.63		2,305,807.16	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京快乐京林文化传播有限公司		112,140.24
应付账款	广州韵洪广告有限公司	79,341,953.42	68,881,664.61
应付账款	湖南广播电视台	227,163,538.89	449,189,444.95
应付账款	湖南广播电视台各频道（除卫视频道）	5,053,033.04	6,491,509.42
应付账款	湖南广播电视台后勤保障中心	907,890.00	1,244,543.33

应付账款	湖南广播电视台卫视频道	129,578.81	
应付账款	湖南国际会展中心	1,023,858.61	38,457.80
应付账款	湖南金鹰卡通有限公司		3,773,888.92
应付账款	湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	327,895.94	646,477.39
应付账款	湖南天娱广告有限公司	13,505,882.92	20,018,564.31
应付账款	乐田娱乐（湖南）有限公司	170,140.00	175,751.00
应付账款	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司	51,963.63	344,844.18
应付账款	成都市极米科技有限公司	120,794.76	169,025.66
应付账款	芒果传媒参股公司		41,582,598.42
应付账款	湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）	179,055.14	179,055.14
应付账款	湖南圣爵菲斯投资有限公司	197,538.94	
预收款项	广州韵洪广告有限公司	1,078,749.94	5,788,742.56
预收款项	湖南广播电视台	2,000,000.00	5,781,449.00
预收款项	湖南广播电视台卫视频道		63,544,150.97
预收款项	湖南广播电视台各频道（除卫视频道）	710,313.71	1,904,092.45
预收款项	湖南天娱广告有限公司	7,291,674.72	200,000.00
预收款项	芒果传媒有限公司	134,150,943.33	32,400,000.00
预收款项	霍尔果斯上象影视文化有限公司		2,500,000.00
预收款项	上海上象星作娱乐（集团）股份有限公司		8,000,000.00
预收款项	湖南金鹰卡通有限公司	2,641,509.43	
预收款项	电广传媒影业（北京）有限公司	400,000.00	
其他应付款	北京今世雅唐影视文化传播有限公司		84,000.00
其他应付款	湖南圣爵菲斯投资有限公司	293,760.81	543,896.75
其他应付款	湖南广播电视台		4,500,327.48
其他应付款	湖南广播电视台后勤保障中心	237,984.95	118,675.20
其他应付款	湖南广播电视台各频道（除卫视频道）	1,285,580.76	2,132,156.61

其他应付款	芒果传媒有限公司	3,806,320.82	3,796,739.24
其他应付款	上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司		89,953.61
其他应付款	成都市极米科技有限公司	450,000.00	300,000.00
其他应付款	湖南国际会展中心	474,530.19	
其他应付款	湖南天娱广告有限公司	3,115,788.62	
其他流动负债	湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	85,585.60	566,037.69

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

至资产负债表日止，本公司及子公司对外签订的不可撤销的经营合约情况如下：

1. 经营租赁承诺

单位：千元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	43,450.20	35,108.91
资产负债表日后第2年	31,975.53	21,301.49
资产负债表日后第3年	25,964.53	14,264.89
以后年度	90,401.57	15,274.28
合计	191,791.83	85,949.58

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. 入网合作费承诺

单位：千元

入网合作费	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	72,654.56	113,401.00
资产负债表日后第2年	900.53	5,570.00
资产负债表日后第3年	0.00	2.60
以后年度	0.00	0.00
合计	73,555.09	118,973.60

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。

3. 版权购买承诺

单位：千元

版权购买协议	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	520,905.00	469,100.00
资产负债表日后第2年	272,855.00	545,710.00
资产负债表日后第3年	0.00	0.00
以后年度	0.00	0.00

合计	793,760.00	1,014,810.00
----	------------	--------------

版权购买协议系快乐阳光与湖南广播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版权购买对价。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称湖南有线）于2018年6月份在长沙市知识产权法院起诉中国电信股份有限公司湖南分公司（以下简称湖南电信）、中国电信股份有限公司长沙分公司（以下简称长沙电信），快乐阳光公司及爱上电视传媒（北京）有限公司（以下简称爱上传媒）作为案件第三人参与诉讼，诉讼标的为5000万元。该案已于2018年11月7日在长沙市知识产权法院开庭。目前原告已经撤诉，公司与对方商讨和解方案。公司确认了1100万元预计负债。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后转增资本情况

经公司2019年8月28日第三届董事会第二十四次会议审议通过，本次资本公积转增股本预案为：以2019年6月30日的总股本1,047,280,889股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，不送红股、不进行现金分红。共计转增733,096,622股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。转增后，公司总股本为1,780,377,511股。

上述转增资本预案需提交股东大会审议批准后施行。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	新媒体平台运营	新媒体互动娱乐内容制作与运营	媒体零售业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,049,145,761.03	1,574,317,545.74	738,373,048.16	15,195,626.36	0.00	5,377,031,981.29
主营业务成本	1,721,009,612.95	975,108,309.31	495,146,634.59	8,991,398.91	0.00	3,200,255,955.76

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司子公司快乐阳光公司业务涉及新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作与运营两个板块，快乐阳光公司资产负债无法按照行业分部进行划分，故不对公司资产及负债分行业分部进行列示。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款						27,000.00	100.00%	270.00	1.00%	26,730.00
其中：										
合计						27,000.00	100.00%	270.00	1.00%	26,730.00

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	270.00	-270.00			0.00
合计	270.00	-270.00			0.00

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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	170,279,999.09	100,010,740.28
合计	170,279,999.09	100,010,740.28

(1) 其他应收款

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		10,740.28
备用金	282,827.37	
合并范围内关联往来	170,000,000.00	100,000,000.00
合计	170,282,827.37	100,010,740.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,828.28			2,828.28
2019 年 6 月 30 日余额	2,828.28			2,828.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	170,279,999.09
1 年以内	170,279,999.09
合计	170,279,999.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备	0.00	2,828.28		2,828.28
合计	0.00	2,828.28		2,828.28

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、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	5,791,171,924.44		5,791,171,924.44	5,791,171,924.44		5,791,171,924.44
对联营、合营企业投资	194,540,485.67		194,540,485.67	196,935,570.32		196,935,570.32
合计	5,985,712,410.11		5,985,712,410.11	5,988,107,494.76		5,988,107,494.76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖南快乐通宝小额贷款有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	

快乐阳光公司	3,674,253,519.57								3,674,253,519.57	
芒果娱乐公司	143,185,235.62								143,185,235.62	
芒果影视公司	211,030,100.57								211,030,100.57	
芒果互娱公司	334,876,836.75								334,876,836.75	
天娱传媒公司	535,281,326.72								535,281,326.72	
快乐购有限责任公司	592,544,905.21								592,544,905.21	
合计	5,791,171,924.44								5,791,171,924.44	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
马栏山文化创意投资有限公司	196,935,570.32			-2,395,084.65						194,540,485.67	
小计	196,935,570.32			-2,395,084.65						194,540,485.67	
合计	196,935,570.32			-2,395,084.65						194,540,485.67	

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			788,673,810.01	538,253,992.99
其他业务			45,334,005.45	9,246,211.07
合计			834,007,815.46	547,500,204.06

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,395,084.65	-273,248.65
理财产品收益	2,381,917.81	6,870,429.86
合计	-13,166.84	6,597,181.21

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-266,220.54	
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）	17,950,947.08	
委托他人投资或管理资产的损益	5,208,746.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,447,542.38	
减：所得税影响额	1,066,453.37	
少数股东权益影响额	763,358.36	
合计	15,416,118.77	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.61%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.37%	0.79	0.79

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本。
- 2、载有单位负责人、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。
- 3、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。
- 4、其他相关资料。

以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。