

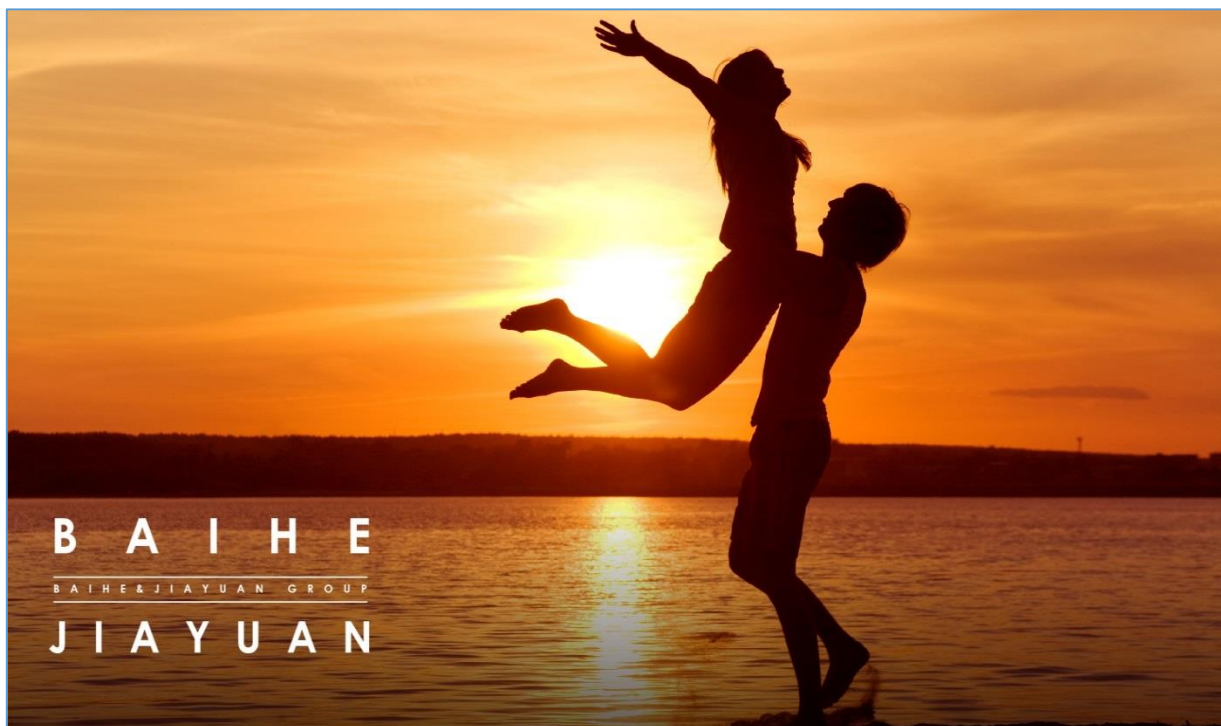


百合网

NEEQ : 834214

百合佳缘网络集团股份有限公司

Baihe Jiayuan Network Group Co. , Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

购买婚礼预订平台“到喜啦”的经营性资产组及控股高端婚庆品牌“喜庄”

2019年2月公司签署协议购买了国内知名婚礼预订平台“到喜啦”的经营性资产组，并自2019年4月1日开始运营“到喜啦”业务。“到喜啦”运营国内知名的婚礼预订平台，覆盖结婚相关的婚宴、婚纱摄影、旅拍、婚礼策划、蜜月游、婚车、婚纱礼服及其他婚礼相关用品等业务，积累了多年丰富的专业预订经验，并在全国范围尤其是上海地区形成了较强的品牌影响力。公司将依托“到喜啦”现有行业经验和品牌影响力，进一步拓展公司的婚礼互联网平台业务。

2019年8月公司控股子公司喜铺婚礼签署协议收购武汉佳合喜庄文化科技有限责任公司（“佳合喜庄”）70%的股权。佳合喜庄运营全国知名的高端婚庆品牌“喜庄”，在婚礼领域具有较高的知名度和美誉度。公司将依托佳合喜庄现有行业经验，进一步拓展公司的婚礼业务。



公司实施股份回购，报告期内累计完成回购 5,058.5334 万股股份

公司于2019年5月13日召开了2018年度股东大会，审议通过《关于〈公司股份回购方案〉的议案》，拟以自有资金回购不超过5,200万股的公司股份，用于公司《股权激励方案及实施细则（2018年修订版）》下可行权期权在行权时的股份授予。2019年5月28日公司正式启动回购，8月12日实施完毕。公司通过回购股份专用证券账户，以集合竞价转让方式累计完成回购股份数量5,058.5334万股，占公司目前总股本的4.03%，使用资金总额为136,578,401.80元（不含印花税、佣金等交易费用）。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、母公司、挂牌公司	指	百合佳缘网络集团股份有限公司
集团、本集团、百合佳缘集团	指	百合佳缘网络集团股份有限公司及其所有合并范围内的控股子公司和分公司
百合时代投资	指	百合时代投资发展有限公司，公司全资子公司
百合幸福文化	指	百合幸福文化发展有限公司，公司二级全资子公司
天津百合时代	指	天津百合时代资产管理有限公司，下属系列控股子公司主要运营“世纪佳缘”品牌相关业务，公司全资子公司
北京百合小两口信息	指	北京百合小两口信息技术有限公司，公司全资子公司
喜铺婚礼	指	北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司，公司控股 62.03%的二级子公司
亚东喜铺	指	亚东喜铺婚礼网络科技有限公司，公司控股子公司喜铺婚礼控股 100%的子公司
佳合喜铺	指	北京佳合喜铺婚礼策划有限公司，公司控股子公司喜铺婚礼控股 100%的子公司
佳合喜庄	指	武汉佳合喜庄文化科技有限责任公司，公司控股子公司喜铺婚礼控股 70%的子公司
上海添缘	指	上海添缘餐饮有限公司，公司全资子公司
缘宏投资	指	宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司，持有公司 69.18%的股份，为公司控股股东。
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司的总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王长颖、总经理吴琳光、联席总经理谢妹、主管会计工作负责人严佳、副总经理杨洋及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓娣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表； 2、报告期内，在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	百合佳缘网络集团股份有限公司
英文名称及缩写	Baihe Jiayuan Network Group Co.,Ltd
证券简称	百合网
证券代码	834214
法定代表人	王长颖
办公地址	北京市朝阳区阜通东大街1号院 310601、310602

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	严佳
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
电话	010-58208188
传真	010-50863877
电子邮箱	board@baihe.com
公司网址	www.baihe.com ; www.jiayuan.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO（塔3）B座6层 100102
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004年6月9日
挂牌时间	2015年11月20日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业--64 互联网和相关服务-- 642 互联网信息服务--6420 互联网信息服务
主要产品与服务项目	公司主要从事因特网信息服务业务, 致力于在婚恋产业链内提供相关产品与服务, 具体包括线上线下婚恋交友服务、婚礼相关服务、情感咨询与培训服务以及其他与婚恋婚礼消费需求相关的服务等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	1, 256, 500, 000
优先股总股本（股）	0
控股股东	宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	郭广昌

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101057635217446	否
注册地址	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 310601、310602	否
注册资本（元）	1,256,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	华泰联合
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	685,620,369.95	611,530,846.52	12.12%
毛利率%	40.43%	38.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-64,700,620.11	-65,699,443.39	1.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-81,468,512.69	-87,091,190.80	6.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.62%	-2.57%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.30%	-3.41%	-
基本每股收益	-0.05	-0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,362,691,289.05	3,408,752,034.73	-1.35%
负债总计	864,307,594.87	855,377,306.56	1.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,446,965,090.24	2,501,539,545.16	-2.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	1.99	-2.01%
资产负债率%（母公司）	12.39%	11.94%	-
资产负债率%（合并）	25.70%	25.09%	-
流动比率	2.12	2.27	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-82,678,502.56	-26,158,288.56	-216.07%
应收账款周转率	7.27	12.47	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.35%	-0.33%	-

营业收入增长率%	12.12%	239.39%	-
净利润增长率%	3.00%	-174.25%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	1,256,500,000	1,256,500,000	0
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-268,554.67
计入当期损益的政府补助	37,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,348,951.71
按公允价值计量的金融资产产生的投资收益	18,661,517.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	307,935.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,558.17
处置长期股权投资产生的投资收益	-0.01
非经常性损益合计	20,108,008.73
所得税影响数	3,070,189.78
少数股东权益影响额（税后）	269,926.37
非经常性损益净额	16,767,892.58

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款及应收票据	79,448,227.00	-		
应收账款	-	79,448,227.00		
应付账款及应付票据	85,218,856.73	-		
应付账款	-	85,218,856.73		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

集团主营业务及主要产品和服务

集团主要从事因特网信息服务业务，致力于在婚恋产业链内提供相关产品与服务，具体包括线上线下婚恋交友服务、婚礼相关服务、情感咨询与培训服务以及其他与婚恋婚礼消费需求相关的服务等。公司依托自身的品牌、会员、数据、信用与规则全力打造婚恋产业生态圈，力争成为婚恋全产业链的领导者。公司报告期内开展的业务包括线上和线下的婚恋交友服务、婚礼服务、情感咨询服务和商务合作等。各主要产品和服务简要介绍如下：

婚恋交友服务：集团目前分别从线上和线下为用户提供婚恋交友服务：

线上婚恋交友服务主要通过 PC 端和移动端提供用户自助模式的服务，主要有沟通类产品、展示类产品和半自助类产品，用户可以通过百合网和世纪佳缘的网站和移动端 APP 搜索、匹配心仪的交友对象，和心仪对象间建立沟通，并可以通过网站提供的增值服务来提高交往的成功率等。

线下婚恋交友业务的模式主要分为：“一对一”红娘服务的 VIP 直营模式、“一对一”红娘服务的合作商特许加盟模式/代理(联营)模式以及“多对多”婚恋交友服务的“约会吧”模式。“一对一”红娘服务的 VIP 直营模式是指公司在各地设立直营店为当地 VIP 会员提供线下“一对一”红娘服务以及其他衍生服务（统称为线下 VIP 服务）；“一对一”红娘服务的合作商特许加盟模式/代理（联营）模式是公司在具备条件的大中型城市确定优质的加盟商，建立合作加盟或代理(联营)关系，为当地的 VIP 用户提供线下 VIP 服务；“多对多”婚恋交友服务的“约会吧”模式是以多对多单身交友活动为主体的线下实体店模式。截止报告期末，公司总计已在全国开设城市线下 VIP 实体店 189 家；“约会吧”线下实体店 33 家。

婚礼服务：婚礼服务主要是通过线上线下相结合为用户提供与婚礼相关的预订服务（预订范围包括但不限于婚宴、婚庆、婚纱摄影、旅拍、蜜月游等）、婚宴服务、婚礼庆典服务以及一站式的婚礼解决方案。

情感咨询服务：情感咨询服务中一种是情感维护服务，主要采取的方式是线下一对一的情感顾问服务，帮助客户进行情感问题的专业诊断、提供解决方案并协助进行方案实施；另一种是情感培训服务，主要采取的方式是通过线上线下相结合为用户提供情感培训课程服务、情感倾诉服务等。

商务合作：商务合作主要指为客户提供线上线下广告服务和组织线下活动等。

客户类型、收入来源以及销售渠道

公司各项业务的一类主要客户是有婚恋交友、婚礼筹办或情感咨询等婚恋相关需求的个人用户，公司为这些个人用户提供线上自助服务和/或线下人工服务来满足其需求，并收取相应的费用。另一类主要客户则是在婚恋交友、婚礼服务、情感咨询等婚恋相关领域提供服务的商家，例如婚恋交友业务的特许加盟商/代理商（联营店）、婚礼筹办所涉及的婚庆、婚宴、婚纱摄影、婚纱婚品等商家、情感培训/咨询机构，公司为这些商家提供特许加盟服务（目前主要是线下婚恋交友服务领域）、预订服务（主要是婚礼服务领域）等，并收取相应的费用。在商务合作领域，公司依托百合网和世纪佳缘的线上线下资源和品牌，为各类有商务推广需求的企业提供线上广告服务和线下活动服务，并就这些服务收取费用。

个人用户的主要销售渠道分为两种：1、线上销售：公司通过线上产品的设计引导有需求的客户在线上自助购买线上服务。2、线下销售：公司通过电话销售以及邀约到店进行面谈的方式，销售价位较高的线上半自助产品和线下人工服务（包括婚恋交友、婚礼筹办和情感咨询服务等）。企业用户的销售渠道则主要靠线下合作团队和商务团队进行线下的用户拓展。公司获取用户的主要方式是通过品牌广告、媒体公关宣传、线上渠道投放等市场推广方式让用户注册公司的线上产品、拨打公司服务热线或

直接到访公司门店等。

报告期内，公司的主要客户类型和商业模式未发生重大变化，面向的主要还是有婚恋相关需求的个人用户和在婚恋相关领域提供服务的商家。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、2019年上半年财务各项指标情况及说明：

报告期内，集团实现营业收入 68,562 万元，比上年同期增加了 7,409 万元，同比增长 12%。其中，婚恋交友业务收入增长额为 4,161 万元，同比增长 8%，主要是新设线下 VIP 服务直营店所带来的收入增长。其次，随着婚礼预订、婚庆和婚礼堂等子业务体系的逐渐完整，婚礼业务收入比上年同期也增加 4,267 万，同比增长 101%。

报告期内集团归属于母公司所有者的净亏损 6,470 万元，上年同期集团归属于母公司所有者的净亏损 6,570 万元，本期比上年同期略减少净亏损 100 万元，没有重大变化。

报告期末公司资产总计 336,269 万元，与期初相比减少 4,606 万元。公司负债总计 86,431 万元，与期初相比增加 893 万元，从波动率上来看没有重大变化。归属于挂牌公司股东的净资产总计 244,697 万元，比期初减少 5,457 万元，主要是受到本期净亏损的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-8,268 万元，比上年同期减少 5,652 万元，主要是由于公司在上半年收购了婚礼业务预订平台“到喜啦”，以及为拓展业务而产生的前期较大投入导致。其他具体影响请参考财务报表附注第五、45。

2、公司主要业务在 2019 年上半年的主要工作：

婚恋交友业务

公司 2019 年上半年对“百合网”和“世纪佳缘”的线上核心功能进行了大幅度优化与革新，将内容社区与婚恋交友深度结合，并且将场景内容多元化，探索多屏直播、红娘直播推进全视频相亲平台建设；线下业务 2019 年上半年致力于提升线下实体店的销售服务能力以及盈利能力，团队积极探索打通婚恋到婚礼产业链的产品，推出“结婚保”系列服务，获得了良好的市场反应。

婚礼业务

2019 年 2 月公司全资子公司百合小两口信息签署协议购买了国内知名的婚礼预订平台“到喜啦”的经营性资产组，并于 2019 年 4 月 1 日开始正式运营“到喜啦”业务，以进一步拓展公司婚礼互联网平台业务。

报告期末至本报告披露日，公司控股子公司喜铺婚礼于 2019 年 8 月签署协议收购武汉佳合喜庄文化科技有限责任公司（“佳合喜庄”）70%的股权。佳合喜庄运营全国知名的高端婚庆品牌“喜庄”，在婚礼领域具有较高的知名度和美誉度。公司将依托佳合喜庄现有行业经验，进一步拓展公司的婚礼业务。

三、 风险与价值

1、业务转型的风险及应对措施：

集团致力于打造全方位婚恋服务行业生态系统，从原有单一的婚恋交友领域逐步进入到婚礼服务、情感咨询与培训等新的领域。新战略决定了集团将开拓新的业务模式、拓展新的业务领域，并将在整合所有婚恋相关业务的基础上发挥出婚恋产业生态圈的巨大效能，而并不只是单纯的业务多元化。由此将带来业务适应、人员管理、资金投入、文化整合等诸多不确定性，未来业务拓展与整合存

在一定风险。

集团的经营重点是在迅速提升巩固婚恋交友业务盈利能力的基础上快速布局婚礼服务和情感咨询业务。集团在婚恋交友、婚礼服务、金融服务、线上新技术服务等各个与婚恋产业链相关领域已经投资并购数家公司，并计划通过这些投资并购，在获取这些被投资公司现时或未来的盈利能力的同时，能够将婚恋产业链内各个细分领域领先的经验和经营管理模式引入进来指导自身业务转型中的经营管理，从而在一定程度上降低业务转型的风险。同时，集团还将通过不断优化内部管理架构和流程设计来降低业务转型所带来的管理方式转型的风险，并在运营过程中持续加强对企业文化的建设，防控业务转型风险。

2、投资并购失败的风险及应对措施：

集团 2015 年下半年开始实施打造婚恋产业生态圈的新型战略，将投资并购确定为重要的新型业务增长引擎，先后投资了多家婚恋产业上下游领域内的公司，2017 年公司完成了和世纪佳缘的合并，从而进一步奠定婚恋交友领域的领先地位。推进新型战略的过程中，集团投资、并购了多家产业链上下游公司，包括上海添缘（运营“爱菲尔婚礼堂”）、喜铺婚礼、“到喜啦”经营性资产组等婚礼产业链内优质资源，若所投资公司业务发展不达预期，或者企业并购后的业务整合发生重大问题，则可能存在一定的投资并购失败的风险。

为了尽可能地减少投资并购失败的风险，集团在开展投资并购时，始终围绕婚恋产业生态圈的核心战略，在挑选投资对象时会充分考虑与集团业务的协同效应以及被投资对象所处行业的成长性以及被投资对象在行业内所具备的竞争优势，并会充分进行事前的尽调工作。在投资完成后，公司积极地进行投后管理，规范被投资对象的财务、运营工作，同时通过被投资公司股东会、董事会等权力机构参与指导被投资公司的经营战略和重大事项的决策，以及时知晓、防范可能出现的重大风险，尽量通过事前控制来减少投资并购失败的风险。

3、婚恋交友线上业务盈利增长空间缩小的风险及应对措施：

网络婚恋交友行业的特点决定了集团线上业务始终面临着几个挑战：目标用户群小，用户获取成本高、单个用户服务周期短。目前网络婚恋服务的用户大部分为年轻适婚人群，随着中国人口老龄化的趋势日益明显，处于婚恋年龄段的总人口数在不断减少。在获取新用户方面，除了行业内竞争外，婚恋网站还面临着来自微信、微博、QQ 空间、陌陌、YY 等新社交平台的冲击，用户获取成本提高，导致婚恋交友线上业务盈利增长空间缩小。

百合网和世纪佳缘的合并为双方实现新的利润增长点提供了机会，婚恋交友线下业务新设多家线下 VIP 服务直营店，以形成对线上业务盈利能力的一个有力补充。此外，本报告期内婚恋交友线上核心功能进行了大幅度优化与革新，将内容社区与婚恋交友深度结合，并且将场景内容多元化，探索多屏直播、红娘直播推进全视频相亲平台建设，这些都可能形成未来线上业务新的盈利增长点。

4、核心技术泄密与人才流失风险及应对措施：

公司全套婚恋交友服务流程和标准以及对公司人员的培训等均建立在心理学基础的“心灵匹配”系统之上，公司拥有恋爱类型(Lovetype)匹配系统的中文版永久性独家使用授权，并自主开发了心灵匹配算法。同时公司为了不断完善心灵匹配系统，引入高端人才进行专项课题研究。如果公司核心技术泄密和人才流失，将对公司经营带来不利影响。

公司对于核心技术的保密措施，采取了源代码管理、带权限的文档管理、定期备份机制、VPN 网络安全保障机制等措施，保障核心技术的安全。同时公司对关键技术人员给予稳定的薪酬激励机制，保障关键技术人员队伍的稳定和核心技术的安全。

5、用户信息泄露的风险及应对措施：

集团注册用户数量众多，并且由于网站推行实名制，注册用户一般会被要求提供姓名、身份证号、手机号、照片、学历等信息；虽然公司采取了严格的技术保护措施，但由于黑客的存在或网络技术的发展等因素，可能存在用户信息泄露的风险。

集团自主拥有服务器，并通过使用强加密算法等各项综合措施，保障注册用户信息安全。

6、客户过于分散的风险及应对措施：

集团各项业务的一类主要客户是有婚恋交友、婚礼筹办或情感咨询等婚恋相关需求的个人用户，另一类主要客户则是在婚恋交友、婚礼服务、情感咨询等婚恋相关领域提供服务的商家，以及有意愿通过公司的各种渠道进行商务推广的企业。由于客户过于分散，对集团的市场营销、客户管理、应收账款管理、营销队伍建设、风险管控等提出了更高的要求，如果不能实施良好的内部控制及约束机制，将给公司经营管理带来不利影响，导致经营业绩下降。另外在线上收入方面，单个注册用户贡献的收入也很低，主要靠注册用户的数量提升线上收入，如果不能保证线上注册用户的增长，也将导致收入的下降。

集团自主开发了CRM系统，应用于与各类客户之间的业务管理和内部控制。同时集团通过向婚恋产业链上下游延伸，为客户提供除婚恋交友以外的更多婚恋相关服务，如婚礼服务、情感咨询等，可以延长单个个人用户的服务周期和增加服务价值链，增加单体用户收入贡献度。随着个人用户端服务需求种类的增加和单个用户服务周期的延长，集团也能更好地拓展商户端的客户，集团可以依托强大的品牌影响力和海量用户资源对商户端进行有效的整合，提高商户端服务的标准化程度，优化商户端的投入产出比，丰富为用户提供服务的商户类别，反过来则能为个人用户提供更高性价比的全方位优质服务。集团通过将C端客户（个人消费者）和B端客户（商户）有机地连结起来，打造一个婚恋产业的生态圈，则能有效地降低客户过于分散的风险。

7、控股股东及实际控制人不当控制风险及应对措施：

宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司于2018年6月29日完成对公司869,238,996股流通股（占公司总股本比例为69.18%）的收购，成为公司控股股东，缘宏投资的控股股东及实际控制人郭广昌先生成为公司实际控制人。由于控股股东及实际控制人可能会通过行使表决权或其他方式等对公司经营和财务决策、重大人事任免及利润分配等重大事项施加影响，存在实际控制人不当控制的风险。

集团已建立了科学、健全的法人治理架构以及完备的治理制度体系，并持续进行修订、完善。公司股东大会、董事会、监事会在公司重大事项表决中严格遵守各项治理制度的规定，各司其职，各负其责，有效的确保了重大决策事项的科学性和民主性。同时集团还不断提高内部控制的有效性，为治理决策机制的良好运转保驾护航。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司针对客户的不同需求，提供了更加科学完善的服务，其中包括：有针对性的婚恋调研服务、定制化婚恋交友活动服务、定制婚礼与集体婚礼服务、情感咨询与情感讲座服务等。每项服务紧紧围绕公司的婚恋全产业链发展战略，真诚的为客户提供更加专业可信赖的服务。

在维护股东权益方面，公司具有完善的治理架构、科学民主的决策机制、行之有效的内控管理体系，为所有股东提供了合适的保护和平等权利，切实维护了全体股东的合法权益。

在维护员工权益方面，公司严格依照《劳动法》和《劳动合同法》规定，及时与员工平等协商签订了劳动合同，依法缴纳各项社会保险、住房公积金、补充医疗等，不断优化薪酬结构及薪酬制度，为员工提供了良好的职业发展平台。

在维护债权人/供应商权益方面，公司坚持诚信经营，严格按照交易合同、协议等商业约定，履行交易义务，杜绝商业欺诈等行为，努力营造良好的商业秩序和氛围。

公司积极响应国家的号召，贯彻落实《中长期青年发展规划(2016—2025年)》，将青年婚恋作为青年发展的重要领域，在与各地政府有关部委、党委、团委的合作中，通过组织单身青年联谊交友活

动、举办情感讲座等帮助指导并引导青年树立正确的爱情观和婚姻观，在一定程度上解决了青年脱单的问题。作为一家诚信企业，在为公司股东创造收益的同时，也将企业责任意识融入到公司发展实践中，积极回馈社会，实现品牌价值，为互联网经济的发展做出应有的贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	101,000,000.00	7,701,815.13
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

注：日常性关联交易预计金额为 2019 年全年预计金额。

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

一、 公司股权激励计划的基本情况

2015 年 11 月 18 日，公司召开了第一届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于公司股权激励的方案及实施细则》。公司的股权激励计划采取股票期权模式，股票来源为公司向激励对象定向发行

新股。公司拟向激励对象授予 4,310 万份股票期权，涉及的标的股票种类为公司普通股，占公司激励计划签署时公司股本总额 43,100 万股的 10%，行权价格为人民币 3.62 元每股。其中首次授予权益 3,000 万股，占公司激励计划审批时股本总额 43,100 万股的 6.96%，预留 1310 万股，占激励计划审批时公司股本总额 43,100 万股的 3.04%。在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥有在有效期内以预先确定的行权价格购买 1 股公司股票的权利。首批期权授予对象人数合计为 64 名，其中高管人员合计授予 1,482 万股，占本次授予期权总数的 49.4%，其他非高管人员合计授予 1,518 万股，占本次授予期权总数的 50.6%。公司授予的股票期权自授予日起满 12 个月后可以开始行权。

2015 年 12 月 21 日，公司完成资本公积转增股本，以公司原有 43,100 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积转增股本完成后，首批授予期权数量由 3,000 万股变更为 4,500 万股，行权价格由 3.62 元变更为 2.41 元。

2017 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈员工股权激励方案及实施细则〉第二批授予员工期权的议案》，第二批期权激励计划的授予对象合计 29 人，股票期权数量共计 771.4 万股，行权价格为 2.41 元/股。其中高管人员授予 30 万股，占本次授予期权总数的 3.89%，其他非高管人员合计授予 741.4 万股，占本次授予期权总数的 96.11%。

2017 年 10 月 23 日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订〈股权激励方案及实施细则〉的议案》，对原期权激励计划的实施细则进行了部分修订，形成了《员工股权激励方案及实施细则》（2017 年修订版），主要补充了股权激励方案下的股票来源、延长了行权期限以及完善了对离职员工的期权行权处理规定等内容。同时，为了满足公司业务整合与进一步发展的需要，董事会提议将期权激励计划股份数量由原 6,465 万股扩充至 11,000 万股。2017 年 11 月 9 日，公司 2017 年第七次临时股东大会审议批准了期权激励计划股份数量扩充至 11,000 万股的事项以及《员工股权激励方案及实施细则》（2017 年修订版）中涉及期权股份数量的有关修订。

2017 年 11 月 12 日，公司第一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于〈员工股权激励方案及实施细则〉（2017 年修订版）授予第三批期权的议案》，本次授予的激励对象合计 104 名，股票期权数量共计 6660.80 万份，行权价格为 2.41 元/股。其中高管人员授予 3245 万股，占本次授予期权总数的 48.72%；其他非高管人员合计授予 3415.8 万股，占本次授予期权总数的 51.28%。

2018 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于〈员工股权激励方案及实施细则〉（2017 年修订版）授予第四批期权的议案》，本次授予的激励对象合计 10 名，股票期权数量共计 355 万股期权，行权价格 2.41 元/股。其中高管人员授予 175 万股，占本次授予期权总数的 49.30%；其他非高管人员合计授予 180 万股，占本次授予期权总数的 50.70%。

为了进一步发挥股票期权的激励作用，解决被授予人资金流动性等问题，第二届董事会第四次会议同时对原期权激励计划的实施细则进行了部分修订，形成了《员工股权激励方案及实施细则》（2018 年修订版），主要修订内容包括：（1）针对 2018 年 12 月 31 日前满足行权条件的全部可行权股票期权提供新的行权方式-股票期权差价折股方式；（2）增加了第三批和第四批期权授予的最新数据等。具体内容可参考公司于 2018 年 10 月 26 日披露的《员工股权激励方案及实施细则》（2018 年修订版）（公告编号：2018-088）。

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈员工股权激励方案及实施细则〉（2018 年修订版）授予第五批期权的议案》，本次授予的激励对象合计 6 名，均为非高管人员，股票期权数量共计 250 万股期权，行权价格 2.41 元/股。

二、报告期内股权激励计划的实施情况

1、首批授予期权的实施情况

报告期内，首批期权授予对象中已离职员工为 4 人，因离职而失效的股票期权数量为 0 万股。截至 2019 年 6 月 30 日，首批期权授予对象中累计已离职员工数为 48 人，累计失效期权数量为 1,495.05 万股，差价折股后剩余有效期权股份数量为 1,533.441 万股，均为可行权期权，其中行权

价为 2.41 元/股的期权股份数量为 175.125 万股，未来将直接授予的期权股份（注：部分期权已经按照差价折股的方式，将原行权价为 2.41 元/股的期权股份数量折算为无须支付行权价的股份数量，折算系数为 48%，具体内容可参考公司于 2018 年 10 月 26 日披露的《员工股权激励方案及实施细则》（2018 年修订版）（公告编号：2018-088）数量为 1,358.316 万股。

2、第二批授予期权的实施情况

报告期内，第二批期权授予对象中已离职员工为 2 人，因离职而失效的股票期权数量为 15.05 万股。截至 2019 年 6 月 30 日，第二批期权授予对象中累计已离职员工人数为 17 人，累计失效期权数量为 321.05 万股，差价折股后剩余有效期权股份数量为 402.676 万股，其中可行权的股份数量为 282.766 万股（其中行权价为 2.41 元/股的期权股份数量为 238.76 万股，未来将直接授予的期权股份数量为 44.006 万股），尚未到可行权期的股份数量为 119.91 万股。

3、第三批授予期权的实施情况

报告期内，第三批期权授予对象中已离职员工为 6 人，因离职而失效的股票期权数量为 798.7 万股。截至 2019 年 6 月 30 日，第三批期权授予对象中累计已离职员工人数为 25 人，累计失效期权数量为 1,318.42 万股，差价折股后剩余有效期权股份数量为 4,435.458 万股，其中可行权的股份数量为 950.858 万股（其中行权价为 2.41 元/股的期权股份数量为 113.7 万股，未来将直接授予的期权股份数量为 837.158 万股），尚未到可行权期的股份数量为 3,484.6 万股。

4、第四批授予期权的实施情况

报告期内，第四批期权授予对象中无人离职。截至报告期末，第四批授予期权剩余有效期权股份数量为 355 万股，均未到可行权期。

5、第五批授予期权的实施情况

报告期内，第五批期权授予对象中无人离职。截至报告期末，第五批授予期权剩余有效期权股份数量为 250 万股，均未到可行权期。

截至 2019 年 6 月 30 日，五批期权授予人员中累计离职人员为 90 名，累计失效期权数量为 3,134.52 万股，差价折股后剩余有效期权股份数量为 6,976.575 万股，其中可行权的股份数量为 2,767.065 万股（其中行权价为 2.41 元/股的期权股份数量为 527.585 万股，未来将直接授予的期权股份数量为 2,239.48 万股），尚未到可行权期的股份数量为 4,209.51 万股。截至本报告日，公司尚未安排获授行权期权的行权。

（三） 股份回购情况

1、程序审批情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第六次会议、2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，分别审议通过了《关于〈公司股份回购方案〉的议案》。为进一步完善公司的激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，公司拟以自有资金回购部分股份，用于公司《股权激励方案及实施细则（2018 年修订版）》（公告编号：2018-088）下可行权期权在行权时的股份授予。

2、回购实施情况

《回购股份方案》中规定本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月，截至 2019 年 8 月 12 日，本次回购股份方案实施完毕。公司通过回购股份专用证券账户，以集合竞价转让方式累计回购股份数量 5,058.5334 万股，占公司目前总股本的 4.03%，本次回购股份价格最高成交价为 2.70 元/股，最低成交价为 2.69 元/股，使用资金总额为 136,578,401.80 元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回购资金总额上限的 82.08%。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/5/3	-	收购	同业竞争等承诺	请见如下详细情况一	正在履行中
董监高	2015/10/12	-	挂牌	同业竞争承诺	请见如下详细情况二	正在履行中
其他	2015/10/12	-	挂牌	同业竞争承诺	请见如下详细情况二	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、控股股东在股份收购时的承诺事项：

自 2018 年 6 月 29 日起，宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司成为公司控股股东。根据 2018 年 5 月 3 日在股转系统信息披露平台公告的《百合佳缘网络集团股份有限公司收购报告书》（“《收购报告书》”），缘宏投资在本次收购中做出了如下主要公开承诺事项：

1、关于避免同业竞争承诺

详见《收购报告书》“第四节本次收购对公众公司的影响”之“二、对同业竞争的影响”相关内容。

2、关于规范关联交易承诺

详见《收购报告书》“第四节本次收购对公众公司的影响”之“三、对关联交易的影响”相关内容。

3、关于保持公众公司独立性的承诺

详见《收购报告书》“第四节本次收购对公众公司的影响”之“四、对公众公司独立性的影响”相关内容。

4、关于股份锁定的承诺

收购人出具了《股份锁定承诺》，承诺在本次收购完成后 12 个月内不对外转让其所持有的公众公司的股份（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受此限制）。

5、关于过渡期安排的承诺

为保障收购过渡期内公司的稳定经营，收购人承诺：（1）在收购过渡期内，收购人不通过提议改选公众公司董事会；（2）被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保；（3）被收购公司不得发行股份募集资金；（4）被收购公司除正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东大会审议通过。

报告期内，缘宏投资对上述公开承诺事项均严格遵守，未发生违反上述承诺的行为。

二、董监高及主要股东关于“避免同业竞争”的承诺事项：

为了避免未来同业竞争的情况，公司主要股东（持股 5%以上）、董事、监事、高级管理人员共同签署了《避免同业竞争承诺函》，相关内容如下：

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人（或“企业”）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人同时保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

报告期内公司主要股东（持股 5%以上）、董事、监事、高级管理人员未发生违反上述承诺的行为。

（五）报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2016 年第 2 次发行	2016/12/8	882,000,000	17,309,839.39	是	详细情况如下	249,644,100.00	已事前及时履行

报告期内存续募集资金使用详细情况：

一、 存续至报告期的募集资金使用情况

存续至报告期的募集资金截至 2018 年 12 月 31 日余额为 62,704,244.66 元。为提高募集资金使用效率，根据董事会授权，2019 年上半年闲置募集资金购买结构性存款共计 256,220,000.00 元，赎回结构性存款 210,000,000.00 元，结构性存款已获得利息收入及理财收益 957,342.10 元。

存续至报告期的募集资金在报告期内的实际使用情况共计 17,309,839.39 元，主要包括：

- 1、 2,381,249.00 元用于开拓婚恋婚礼房产早期项目；
- 2、 14,928,343.76 元用于投资/并购婚恋产业链内企业；
- 3、 246.63 元为银行手续费。

二、 募集资金变更情况

公司于 2016 年 9 月 27 日补充披露的《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2016-110）中，对募集资金用途进行补充说明，主要如下：

序号	用途	金额（万元）
1	补充日常经营性资金	10,000.00
2	开拓婚恋/婚礼房产初期项目	15,000.00
3	参股消费金融公司	15,000.00
4	投资/并购婚恋产业链上下游项目	48,200.00
总计		88,200.00

根据实际情况需要，公司对募集资金用途进行过三次变更，详细内容请见 2017 年 6 月 16 日、2017 年 8 月 25 日及 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台上公布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-062）、《关于第二次变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-092）及《关于变更剩余募集资金用途的公告》（公告编号：2018-085）。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,230,223,125	97.91%	8,126,375	1,238,349,500	98.56%
	其中：控股股东、实际控制人	869,238,996	69.18%	0	869,238,996	69.18%
	董事、监事、高管	130,125	0.01%	-130,125	0	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,276,875	2.09%	-8,126,375	18,150,500	1.44%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	26,276,875	2.09%	-8,126,375	18,150,500	1.44%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		1,256,500,000	-	0	1,256,500,000	-
普通股股东人数		125				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司	869,238,996	0	869,238,996	69.18%	0	869,238,996
2	钱克佳	77,953,889	0	77,953,889	6.20%	0	77,953,889
3	广东宝丽华新能源股份有限公司	63,142,105	0	63,142,105	5.03%	0	63,142,105
4	广东宝新资产管理 有限公司	36,857,895	0	36,857,895	2.93%	0	36,857,895
5	盛达矿业股份有限公司	33,164,634	0	33,164,634	2.64%	0	33,164,634
合计		1,080,357,519	0	1,080,357,519	85.98%	0	1,080,357,519

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：第四名股东为第三名股东的全资子公司。

报告期后至本报告披露日，公司前五名股东变动情况补充说明如下：

1. 原股东盛达矿业股份有限公司已出售完毕其所持有的百合网全部股份，不再是百合网股东；
2. 陈积裕先生已成为公司第四大股东（自然人股东），其在报告期后至本报告披露日期间，新增持股53,236,400股。其所持有的全部前述股份占公司总股本的4.24%。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

报告期末，公司的控股股东为宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司。相关信息如下：

公司名称：宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司

法定代表人：郭广昌

成立日期：2018年3月13日

统一社会信用代码：91330206MA2AHFQ41X

注册资本：1,000万元

报告期内，公司控股股东未发生变更。

（二） 实际控制人情况

郭广昌先生持有宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司100%股权，且任缘宏投资的执行董事兼总经理，对缘宏投资具有实际控制和决定性影响。因此，郭广昌先生为缘宏投资的控股股东及实际控制人，即为公司的实际控制人。

郭广昌先生的相关信息如下：

郭广昌，汉族，1967年2月生，1989年毕业于复旦大学哲学系，获学士学位，1999年毕业于复旦大学管理学院，获工商管理硕士学位。1994年11月至2017年11月任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995年至2018年3月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，2004年至今任复星国际有限公司执行董事兼董事长；2018年3月13日至今任缘宏投资执行董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王长颖	董事长	男	1973年9月	硕士研究生	2019/4/26-2021/7/19	否
宁远喜	副董事长	男	1970年11月	硕士研究生	2018/7/20-2021/7/19	是
吴琳光	董事、总经理	男	1972年2月	硕士研究生	2018/7/20-2021/7/19	是
谢妹	董事、联席总经理	女	1977年12月	硕士研究生	2019/5/13-2021/7/19	是
严佳	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1980年9月	本科	2019/5/13-2021/7/19	是
贺芳	董事	女	1967年10月	本科	2018/7/20-2021/7/19	是
梁剑峰	董事	男	1976年9月	本科	2018/7/20-2021/7/19	否
沐海宁	董事	女	1972年10月	硕士研究生	2018/7/20-2021/7/19	否
张威	董事	男	1978年10月	硕士研究生	2018/7/20-2021/7/19	否
柯晨煜	监事会主席	男	1984年11月	硕士研究生	2018/7/20-2021/7/19	否
王婕菲	监事	女	1981年6月	本科	2018/7/20-2021/7/19	否
贾青民	职工代表监事	女	1982年2月	硕士研究生	2018/7/20-2021/7/19	是
杨洋	副总经理	女	1973年10月	硕士研究生	2018/10/10-2021/7/19	是
张维作	副总经理	男	1976年10月	硕士研究生	2018/7/24-2021/7/19	是
李浩	副总经理	男	1979年7月	硕士研究生	2018/7/24-2021/7/19	是
闻宾	副总经理	男	1982年5月	本科	2018/7/24-2021/7/19	是
吴晓燕	副总经理	女	1975年2月	本科	2018/7/24-2021/7/19	是
曾浩峰	副总经理	男	1979年7月	硕士研究生	2018/7/24-2021/7/19	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						9

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，均与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴琳光	董事、总经理					1,728,000

谢妹	董事、联席总经理					1,692,000
贾青民	职工代表监事					158,400
张维作	副总经理					828,000
李浩	副总经理					828,000
闻宾	副总经理					493,200
吴晓燕	副总经理					522,600
曾浩峰	副总经理					493,200
合计	-	0	0	0	0%	6,743,400

注：部分期权已经按照差价折股的方式，将原行权价为 2.41 元/股的期权股份数量折算为无须支付行权价的股份数量，折算系数为 48%。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
田范江	董事长	离任	无	个人原因离任
王军	董事	离任	无	个人原因离任
王长颖	副董事长	新任	董事长	运营管理需要聘任
谢妹	财务总监、董事会秘书	新任	董事、联席总经理	业务发展需要聘任
严佳	无	新任	董事、财务总监、董事会秘书	业务发展需要聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

严佳女士，1980年9月出生，本科学历。曾任安永会计师事务所审计经理；上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理兼会计总监；复星集团母婴与家庭产业集团副总裁兼CFO。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	110	155
销售人员	1,512	1,787
技术人员	256	285
财务人员	69	69
产品人员	71	88

运营服务人员	951	979
其他	115	136
员工总计	3,084	3,499

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	63	71
本科	1,074	1,155
专科	1,356	1,495
专科以下	589	777
员工总计	3,084	3,499

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：集团本着公平、激励、重点突出的原则，制定了在行业内具有竞争力的薪酬政策，根据不同岗位制定不同的薪酬核算办法，职能管理岗位根据岗位价值核定基础工资；研发、技术岗位根据个人能力核定基础工资，视线上产品业绩表现发放绩效奖金；销售岗位薪酬由基础工资、销售提成组成。集团根据全年经济效益和员工绩效考核成绩对全员发放年终奖金，根据物价水平、行业竞争情况进行年度调薪，根据员工个人绩效表现进行个别调薪，使员工获得合理而有竞争力的薪酬。公司在挂牌之后推行了员工持股计划和期权激励计划，将员工的利益和公司的长期发展更加紧密地联系起来。

2、员工培训：根据不同员工的培训需求建立了比较完备的培训体系，进行了新员工培训、领导力培训、技术培训、项目管理培训、企业文化培训、职业素养培训、户外拓展训练等多个培训项目，提高员工综合职业素养，保证了骨干员工梯队的稳定；同时建立了企业内训师团队，丰富内训课程，实现培训资源共享。此外，还针对各级管理团队专项进行主题培训等。

报告期内，集团未产生需公司承担费用的离退休职人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年7月8日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司经营管理工作需要，聘任蔡玉敏女士为副总经理，负责人力资源管理和企业文化建设的全面工作。蔡玉敏女士，1982年10月出生，本科学历，无境外永久居留权，曾任复星集团人力资源管理中心-人力资源专业赋能中心总经理职务。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	396,329,562.00	691,157,455.21
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五、2	739,608,889.57	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、3	-	533,206,899.95
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、4	96,844,303.56	79,448,227.00
其中：应收票据			
应收账款		96,844,303.56	79,448,227.00
应收款项融资			
预付款项	五、5	102,560,446.80	124,557,129.42
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、6	52,683,564.27	36,065,150.40
其中：应收利息		1,315,215.49	152,661.07
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
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	五、7	13,731,817.61	7,921,118.93
流动资产合计		1,401,758,583.81	1,472,355,980.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产	五、8	-	69,885,774.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资	五、11	141,399,673.71	156,442,466.02
其他权益工具投资	五、9	69,600,060.00	-
其他非流动金融资产	五、10	285,714.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、12	143,709,476.64	151,301,448.11
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	五、13	394,344,081.58	355,099,168.47
开发支出		-	-
商誉	五、14	1,019,918,496.25	1,003,635,881.17
长期待摊费用	五、15	57,625,945.87	64,466,900.83
递延所得税资产	五、16	110,903,412.23	106,826,165.72
其他非流动资产	五、17	23,145,844.96	28,738,249.50
非流动资产合计		1,960,932,705.24	1,936,396,053.82
资产总计		3,362,691,289.05	3,408,752,034.73
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款	五、18	74,276,135.10	85,218,856.73
其中：应付票据		-	-
应付账款	五、18	74,276,135.10	85,218,856.73
预收款项	五、19	337,912,416.40	364,143,674.17
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	五、20	51,210,901.34	53,665,571.06
应交税费	五、21	5,917,875.54	8,219,488.22
其他应付款	五、22	152,931,842.45	95,627,485.21
其中：应付利息		-	-
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	五、23	40,500,691.64	42,638,789.01
其他流动负债		-	-
流动负债合计		662,749,862.47	649,513,864.40
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	五、23	96,977,211.55	96,977,211.55
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、24	2,675,850.00	2,675,850.00
递延所得税负债	五、16	101,904,670.85	106,210,380.61
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		201,557,732.40	205,863,442.16
负债合计		864,307,594.87	855,377,306.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、25	1,256,500,000.00	1,256,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、26	1,451,339,339.09	1,432,411,834.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		-7,384,831.07	1,416,508.75
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、27	-253,489,417.78	-188,788,797.67
归属于母公司所有者权益合计		2,446,965,090.24	2,501,539,545.16
少数股东权益		51,418,603.94	51,835,183.01
所有者权益合计		2,498,383,694.18	2,553,374,728.17
负债和所有者权益总计		3,362,691,289.05	3,408,752,034.73

法定代表人：王长颖

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：吕晓娣

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		50,653,801.03	315,327,654.84

交易性金融资产		49,528,757.26	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	94,381,497.19
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十六、1	64,702,631.61	35,391,201.09
应收款项融资		-	-
预付款项		37,418,047.33	49,624,072.93
其他应收款	十六、2	340,539,910.28	10,914,620.74
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
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		322,093.79	388,744.89
流动资产合计		543,165,241.30	506,027,791.68
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十六、3	3,087,769,298.10	3,080,063,354.52
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		1,934,780.87	1,918,414.25
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,840,935.53	1,876,597.99
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,384,501.03	4,046,285.68
递延所得税资产		78,220,344.40	79,323,158.70
其他非流动资产		1,283,632.12	1,283,632.12
非流动资产合计		3,174,433,492.05	3,168,511,443.26
资产总计		3,717,598,733.35	3,674,539,234.94
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		58,102,759.36	60,024,039.22
预收款项		110,598,536.21	127,641,635.06
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		5,725,007.18	11,971,281.49
应交税费		1,879,866.76	712,066.55
其他应付款		284,470,787.18	238,532,585.42
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
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		-	-
流动负债合计		460,776,956.69	438,881,607.74
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		460,776,956.69	438,881,607.74
所有者权益：			
股本		1,256,500,000.00	1,256,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,003,934,542.56	1,985,007,037.55
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		-3,612,765.90	-5,849,410.35
所有者权益合计		3,256,821,776.66	3,235,657,627.20
负债和所有者权益合计		3,717,598,733.35	3,674,539,234.94

法定代表人：王长颖

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：吕晓娣

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		685,620,369.95	611,530,846.52
其中：营业收入	五、28	685,620,369.95	611,530,846.52
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		779,799,398.42	697,243,381.60
其中：营业成本	五、28	408,398,639.08	374,914,267.37
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、29	1,425,933.68	1,107,448.19
销售费用	五、30	275,016,256.65	237,369,677.32
管理费用	五、31	66,708,618.79	65,911,532.91
研发费用	五、32	29,406,254.65	19,827,207.35
财务费用	五、33	-1,949,811.72	-2,793,098.52
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失	五、34	793,507.29	-
资产减值损失	五、35	-	906,346.98
加：其他收益	五、36	4,052,277.09	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、37	16,275,450.48	22,297,333.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）	五、38	-1,728,010.38	-1,803,892.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-268,554.67	93,495.20

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	五、43	-75,847,865.95	-65,125,598.63
加：营业外收入	五、39	1,855,840.71	4,317,954.43
减：营业外支出	五、40	469,289.00	1,257,293.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-74,461,314.24	-62,064,937.82
减：所得税费用	五、41	-10,274,955.21	4,105,272.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-64,186,359.03	-66,170,210.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-64,186,359.03	-66,170,210.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		514,261.08	-470,767.03
2.归属于母公司所有者的净利润		-64,700,620.11	-65,699,443.39
六、其他综合收益的税后净额		-8,801,339.82	-
归属于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	五、11	-8,839,210.50	-
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		37,870.68	1,413,700.32
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		-72,987,698.85	-66,170,210.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-73,501,959.93	-65,699,443.39
归属于少数股东的综合收益总额		514,261.08	-470,767.03
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	五、42	-0.05	-0.05
(二)稀释每股收益（元/股）	五、42	-0.05	-0.05

法定代表人：王长颖

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：吕晓娣

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六、4	257,146,234.95	223,449,667.70
减：营业成本		117,196,961.10	82,451,344.39
税金及附加		339,938.91	159,296.07
销售费用		109,483,296.30	85,468,068.49
管理费用		29,093,220.32	40,575,171.80
研发费用		-	-
财务费用		-198,117.19	-187,121.80
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	2,915,296.19	7,804,119.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,424.99	105,836.50
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）		-1,072,739.93	41,021.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-202,988.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-585,862.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-768.92	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,869,734.75	22,242,187.54
加：营业外收入		481,724.00	1,253,894.04
减：营业外支出		12,000.00	462,881.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,339,458.75	23,033,200.38
减：所得税费用		1,102,814.30	5,759,507.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,236,644.45	17,273,693.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,236,644.45	17,273,693.30
（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		2,236,644.45	17,273,693.30
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王长颖

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：吕晓娣

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		671,386,699.35	662,683,834.76
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		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		3,086.39	41,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、44(1)	11,930,364.92	13,128,247.39
经营活动现金流入小计		683,320,150.66	675,853,482.15
购买商品、接受劳务支付的现金		251,007,474.28	260,830,676.86
客户贷款及垫款净增加额		-	-

存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
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		264,230,272.77	203,029,414.95
支付的各项税费		8,408,018.59	17,607,160.48
支付其他与经营活动有关的现金	五、44(2)	242,352,887.58	220,544,518.42
经营活动现金流出小计		765,998,653.22	702,011,770.71
经营活动产生的现金流量净额	五、45(1)	-82,678,502.56	-26,158,288.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,916,743,452.76	1,922,339,720.00
取得投资收益收到的现金		22,195,267.74	26,930,166.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,240.00	294,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,938,951,960.50	1,949,564,516.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,175,597.40	34,134,388.12
投资支付的现金		3,125,258,097.37	1,903,405,714.00
质押贷款净增加额		-	650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,150,433,694.77	1,938,190,102.12
投资活动产生的现金流量净额		-211,481,734.27	11,374,414.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		930,840.15	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		930,840.15	-
筹资活动产生的现金流量净额		-930,840.15	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		263,183.77	1,443,344.52

五、现金及现金等价物净增加额	五、45(1)	-294,827,893.21	-13,340,529.40
加：期初现金及现金等价物余额		691,157,455.21	327,310,584.74
六、期末现金及现金等价物余额	五、45(3)	396,329,562.00	313,970,055.34

法定代表人：王长颖

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：吕晓娣

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		215,731,709.94	221,810,299.91
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,697,578.73	15,880,176.39
经营活动现金流入小计		218,429,288.67	237,690,476.30
购买商品、接受劳务支付的现金		73,407,900.68	57,698,617.14
支付给职工以及为职工支付的现金		60,159,548.63	50,994,476.21
支付的各项税费		613,719.25	643,277.71
支付其他与经营活动有关的现金		111,810,687.62	79,338,040.28
经营活动现金流出小计		245,991,856.18	188,674,411.34
经营活动产生的现金流量净额		-27,562,567.51	49,016,064.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,063,000,000.00	1,235,049,720.00
取得投资收益收到的现金		2,980,709.39	7,830,365.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	4,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		547,941,217.20	50,014,800.00
投资活动现金流入小计		1,613,921,926.59	1,292,899,515.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		908,024.15	592,517.84
投资支付的现金		1,021,220,000.00	1,299,990,000.00
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		878,905,188.74	50,014,800.00
投资活动现金流出小计		1,901,033,212.89	1,350,597,317.84
投资活动产生的现金流量净额		-287,111,286.30	-57,697,801.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		50,000,000.00	-
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		-264,673,853.81	-8,681,736.96
加：期初现金及现金等价物余额		315,327,654.84	90,879,043.74
六、期末现金及现金等价物余额		50,653,801.03	82,197,306.78

法定代表人：王长颖

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：吕晓娣

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

财政部于 2019 年颁布了以下企业会计准则修订及解释：《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）。

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。本集团根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年财务报表，并根据财会〔2019〕6 号采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。详见后附财务报表附注。

2、 合并报表的合并范围

1. 新设子公司情况

亚东喜铺婚礼网络科技有限公司（“亚东喜铺”）

2019 年 1 月 21 日，公司董事长签署批准了《关于控股子公司北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司设立全资子公司亚东喜铺婚礼网络科技有限公司的董事长决定》。2019 年 2 月 22 日，集团控股子公司北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司设立全资子公司亚东喜铺婚礼网络科技有限公司，注册资本为 500 万元。喜铺婚礼设立亚东喜铺旨在进一步加强其互联网产品服务以及线上获

客和运营能力，进而增强其在婚礼领域的盈利能力。

北京佳合喜铺婚礼策划有限公司（“佳合喜铺”）

2019年4月24日，公司董事长签署批准了《关于控股子公司北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司设立全资子公司北京佳合喜铺婚礼策划有限公司的董事长决定》。2019年6月19日，集团控股子公司北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司设立全资子公司北京佳合喜铺婚礼策划有限公司，注册资本为50万元。设立佳合喜铺旨在优化服务模式及服务质量，提升整体客户满意度及其核心竞争力和盈利能力。

2. 处置子公司情况

北京友约互动信息科技有限公司

2017年11月27日公司第一届董事会第四十次会议审议通过了《关于注销二级子公司北京友约互动信息科技有限公司的议案》，2019年3月11日北京友约互动信息科技有限公司完成注销。

新疆世纪佳缘咨询服务有限公司

2018年12月15日公司董事长签署批准了《关于注销二级全资子公司新疆世纪佳缘咨询服务有限公司及参股公司新疆合缘万卡信息科技有限公司的董事长决定》，2019年1月29日新疆世纪佳缘咨询服务有限公司完成注销。

新疆合缘万卡信息科技有限公司

2018年12月15日公司董事长签署批准了《关于注销二级全资子公司新疆世纪佳缘咨询服务有限公司及参股公司新疆合缘万卡信息科技有限公司的董事长决定》，2019年2月19日新疆合缘万卡信息科技有限公司完成注销。

二、 报表项目注释

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是在北京成立的股份有限公司，总部位于北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO（塔3）B座6层。本公司营业期限为2004年6月9日至2024年6月8日，目前为经营期。自2018年6月29日起，控股母公司为宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司，最终实际控制人为郭广昌，在此之前，本公司无控制本公司的母公司，也无最终控股公司。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事因特网信息服务业务，致力于在婚恋产业链内提供相关产品与服务，具体包括线上线下婚恋交友服务、婚礼相关服务、情感咨询与培训服务以及其他与婚恋婚礼消费需求相关的服务等。

本公司子公司的相关信息参见附注七。

本报告期内，本集团新增及减少子公司的情况参见附注六。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三、 公司重要会计政策、会计估计

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年6月30日的财务状况以及2019年1-6月的经营成果和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注三、14）；如为负数则计入当期损益。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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损益；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的，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

6、 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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。

7、 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益。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。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，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，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，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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，在其他综合收益中列示。

8. 金融工具(自 2019 年 1 月 1 日起适用)

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以核销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据和其他应收款等。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息

收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，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转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

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

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，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转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在短期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债分类和计量

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在短期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工

具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团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进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团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，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团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未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款及应收票据和其他应收款的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负

债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

9. 金融工具（适用于 2018 年度）

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以核销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

10、 应收款项的坏账准备

本集团 2018 年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：

应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项金额大于人民币 300 万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于上述（1）中单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

确定组合的依据：

应收款项的账龄

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法

账龄	应收款项的账龄	
	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1 - 2 年	5	5
2 - 3 年	10	10
3 - 4 年	30	30
4 - 5 年	50	50
5 年以上	100	100

本集团 2019 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法详见附注三、8。

11、 长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、16。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注三、5 进行处理。

(b) 对联营企业的投资

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注三、11(3)）的企业。

后续计量时，对联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

取得对联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

- 本集团对联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、16。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准

重大影响指本集团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。

12、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 固定资产的折旧方法

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	使用寿命 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
电子设备	3 - 5 年	-	20.00% - 33.33%
办公设备	3 年	-	33.33%
交通工具	10 年	-	10.00%
婚庆道具	1 - 5 年	-	20.00% - 100.00%
房屋及建筑物	30 年	-	3.33%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、16。

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

13、 无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注三、16）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限 (年)
使用权	4 年
软件及其他	2 - 10 年
网络平台	10 年
域名	10 年

订单
客户关系

根据在手订单合同履行期限
2 - 5年

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产 - 品牌视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

在本报告期内，符合资本化支出条件的研发支出金额均不重大，因此，本集团将研发支出全部于其产生的期间内确认为费用。

14、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注三、16）在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

15、 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。租赁资产装修按租赁期和资产使用年限孰短进行摊销。各项费用的摊销期限为：

<u>项目</u>	<u>摊销期限</u>
经营租赁房屋装修费用	租赁期
保险费	5年
其他	2-5年

16、 除存货及金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 无形资产
- 商誉
- 长期股权投资
- 长期待摊费用

- 其他非流动资产

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注三、24）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

17、 职工薪酬

(1) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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 - 设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

18、 股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

- 以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

19、 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

本集团提供劳务收入主要包括婚恋业务收入、婚礼业务收入、情感咨询收入和广告收入。

婚恋业务收入

1) 线上业务收入：通过 PC 端和移动端网站和应用软件提供用户自助模式的服务，主要有沟通类产品、展示类产品和半自助类产品。用户可购买的线上服务主要包括时限性收入服务和消耗性收入服务。

(a) 时限性收入

本集团按照服务期间自服务提供之日起至服务终止按天确认收入，直至收入全部确认。

(b) 消耗性收入

本集团按照实际服务提供确认收入，直到产品消耗完毕或者产品时效到期。

- 2) 直营 VIP 服务收入：本集团为 VIP 用户提供线下红娘服务以及相亲活动。VIP 服务收入按照服务期间自服务提供之日起至服务期间终止按月确认销售收入，直至收入全部确认。
- 3) 合作商特许经营收入：本集团与合作商签订特许经营合同，合作商分为加盟商和代理商（也称为联营店）。加盟商和代理商在签订特许经营合同时缴纳特许经营费，并缴纳 CRM 系统使用费或技术服务费。本集团按照特许经营合同期限及系统使用或技术服务期间确认收入。此外：
 - 通过加盟商渠道签约的 VIP 客户是和加盟商签署服务协议，本集团每月根据加盟商销售额以及特许经营合同中规定的分成比例计算分成收入，并确认为主营业务收入。
 - 通过代理商（联营店）签约的 VIP 客户和本集团签署服务协议，本集团将代理商渠道的 VIP 服务收入按照合同的期限自收款且服务开通之日起按月确认销售收入，直至收入全部确认。本集团同时会将代理商（联营店）的销售分成在合同约定服务期内按月确认为成本，直至成本全部确认。
- 4) 约会吧收入：本集团与会员直接签署服务合同，本集团将服务收入按照合同期限按月确认销售收入，此类收入为约会吧会员收入；用户也可按次付费参加单场活动，集团在活动举行完毕后确认收入，此类收入为约会吧活动收入。

婚礼业务收入：

本集团的婚礼业务收入主要分为婚礼服务类收入和预订服务类收入两种。

- 1) 婚礼服务类收入：本集团与客户签订婚礼服务合同（包括但不限于婚礼庆典服务、婚宴服务等），在完成约定的婚礼服务当期确认收入。
- 2) 预订服务类收入：本集团与婚礼业务合作商签订服务合同，通过集团运营的网站、移动端以及销售团队等为合作商提供婚礼相关业务的预订服务，在完成预订服务的当期按照客户与合作商签订的合同金额及协议约定的分成比例确认收入。

情感咨询收入：

本集团与客户签订情感咨询服务合同，根据情感咨询合同的执行情况，按照完结服务确认单确认收入。

广告收入：

本集团与客户签订广告服务合同，根据广告排期或广告服务消耗情况确认收入。

(2) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

20、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

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。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；如果用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，则直接计入其他收益或营业外收入。

21、 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团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，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

22、 经营租赁

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

23、 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

24、 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

25、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

26、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

27、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注三、12和13）和各类资产减值（参见附注五、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14和17以及附注十六、1、2和3）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (i) 附注五、16 - 递延所得税资产的确认；
- (ii) 附注九 - 金融工具公允价值估值；及
- (iii) 附注十一 - 股份支付。

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

附注五、11(2) - 披露对其他实体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设。

28、 主要会计政策的变更

(1) 新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及套期成本的概念。

本集团于2019年1月1日之后，将持有的理财产品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，列报为交易性金融资产。

本集团于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

本集团于 2019 年 1 月 1 日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

本集团

	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	691,157,455.21	摊余成本	691,157,455.21
应收账款	摊余成本	79,448,227.00	摊余成本	79,448,227.00
其他应收款	摊余成本	36,065,150.40	摊余成本	36,065,150.40
股权投资	成本法	69,885,774.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益	69,600,060.00 285,714.00
理财产品	以公允价值计量且其变动计入当期损益	517,113,662.27	以公允价值计量且其变动计入当期损益	517,113,662.27
衍生工具	以公允价值计量且其变动计入当期损益	16,093,237.68	以公允价值计量且其变动计入当期损益	16,093,237.68

本公司

	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	315,327,654.84	摊余成本	315,327,654.84
应收账款	摊余成本	35,391,201.09	摊余成本	35,391,201.09
其他应收款	摊余成本	10,914,620.74	摊余成本	10,914,620.74
理财产品	以公允价值计量且其变动计入当期损益	94,381,497.19	以公允价值计量且其变动计入当期损益	94,381,497.19

在首次执行日，原金融资产 2018 年 12 月 31 日账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

本集团

	按原金融工具准则列示的 余额	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的 余额
货币资金	691,157,455.21	-	-	691,157,455.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	533,206,899.95	(533,206,899.95)		-
交易性金融资产	-	533,206,899.95		533,206,899.95
应收账款	79,448,227.00	-	-	79,448,227.00
其他应收账款 可供出售金融资产	36,065,150.40	-	-	36,065,150.40
	69,885,774.00	-	(69,885,774.00)	-

其他非流动金融资产	-	285,714.00	285,714.00
其他权益工具投资	-	69,600,060.00	69,600,060.00

本公司

	按原金融工具准则列示的余额	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的余额
货币资金	315,327,654.84	-	-	315,327,654.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,381,497.19	-94,381,497.19	-	-
交易性金融资产	-	94,381,497.19	-	94,381,497.19
应收账款	35,391,201.09	-	-	35,391,201.09
其他应收账款	10,914,620.74	-	-	10,914,620.74

在首次执行日,原金融资产减值准备 2018 年 12 月 31 日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表:

本集团

计量类别	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	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
应收账款	(6,058,339.46)	-	-	(6,058,339.46)
其他应收款	(2,643,568.88)	-	-	(2,643,568.88)
小计	(8,701,908.34)	-	-	(8,701,908.34)

本公司

计量类别	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	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
应收账款	(1,123,300.24)	-	-	(1,123,300.24)
其他应收款	(326,941.97)	-	-	(326,941.97)
小计	(1,450,242.21)	-	-	(1,450,242.21)

(2) 财政部于 2019 年颁布了以下企业会计准则修订及解释:

- 《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)

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订及解释,对会计政策相关内容进行调整。

本集团根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

本集团

	按原准则列示的	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式 变更影响	按新准则列示的
	账面价值			账面价值
	2018年12月31日			2019年1月1日
应收账款及应收票据	79,448,227.00	-	(79,448,227.00)	-
应收账款	-	-	79,448,227.00	79,448,227.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	533,206,899.95	(533,206,899.95)	-	-
交易性金融资产	-	533,206,899.95	-	533,206,899.95
可供出售金融资产	69,885,774.00	(69,885,774.00)	-	-
其他权益工具投资	-	69,600,060.00	-	69,600,060.00
其他非流动金融资产	-	285,714.00	-	285,714.00
应付账款及应付票据	85,218,856.73	-	(85,218,856.73)	-
应付账款	-	-	85,218,856.73	85,218,856.73

本公司

	按原准则列示的	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式 变更影响	按新准则列示的
	账面价值			账面价值
	2018年12月31日			2019年1月1日
应收账款及应收票据	35,391,201.09	-	(35,391,201.09)	-
应收账款	-	-	35,391,201.09	35,391,201.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,381,497.19	(94,381,497.19)	-	-
交易性金融资产	-	94,381,497.19	-	94,381,497.19
应付账款及应付票据	60,024,039.22	-	(60,024,039.22)	-
应付账款	-	-	60,024,039.22	60,024,039.22

四、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳增值税计征	2%

文化事业建设费	按实际提供广告服务取得的全部含税价款和价外收入，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额计征	3%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
房产税	按房产余值计征	1.2%

本公司的子公司中，百合时代投资发展有限公司本年度按照 15% 优惠税率征收企业所得税（2018 年：15%）；北京百合小两口信息技术有限公司本年度按照 15% 优惠税率征收企业所得税（2018 年：10%）；天津小两口网络科技有限公司本年度为小型微利企业，其所得减按 50%（2018 年：50%）计入应纳税所得额，按 20%（2018 年：20%）的税率缴纳企业所得税；亚东喜铺婚礼网络科技有限公司、北京佳合喜铺婚礼策划有限公司本年度为小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；上海花千树信息科技有限公司本年度按照 10% 优惠税率征收企业所得税（2018 年：15%）；除此之外，本公司及各子公司本年度适用的所得税税率为 25%（2018：25%）。

本公司及各子公司 2018 年及 2019 年享有的主要定期减免税收优惠包括：

- (1) 本公司及其子公司北京花千树信息科技有限公司、上海世纪佳缘婚姻介绍服务中心根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）规定，婚姻介绍服务免征增值税。
- (2) 本公司的子公司天津小两口网络科技有限公司、亚东喜铺婚礼网络科技有限公司、北京佳合喜铺婚礼策划有限公司本年度为小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
- (3) 本公司的子公司北京小两口信息技术有限公司（下称：该公司）属于高新技术企业，根据《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号），《科学技术部财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195 号），《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号），《科技部财政部国家税务总局关于在中关村国家自主创新示范区开展高新技术企业认定中文化产业支撑技术等领域范围试点的通知》（国科发高〔2013〕595 号），认定合格的高新技术企业，自认定批准的有效期限当年开始，可减按 15% 的税率征收企业所得税。该公司自 2018 年获得高新技术企业证书，有效期三年，2018 年度至 2020 年度适用 15% 所得税税率。2019 年度该公司适用 15% 所得税率。
- (4) 根据西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知（藏政发〔2018〕25 号）之规定，企业自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，从事《西部地区股利类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的，执行西部大开发 15% 的企业所得税税率。本公司的子公司百合时代投资发展有限公司自 2018 年度至 2020 年度适用 15% 所得税税率。
- (5) 本公司的子公司上海花千树信息科技有限公司（下称：该公司）2018 年属于高新技术企业，根据《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号），《科学技术部财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195 号），《国家

税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号），《科技部财政部国家税务总局关于在中关村国家自主创新示范区开展高新技术企业认定中文化产业支撑技术等领域范围试点的通知》（国科发高〔2013〕595号），认定合格的高新技术企业，自认定批准的有效期当年开始，可减按15%的税率征收企业所得税。该公司自2016年获得高新技术企业证书，有效期三年，2016年度至2018年度适用15%所得税税率。2018年度该公司适用15%所得税税率。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政策的通知》【财税〔2012〕27号】第四条规定，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%税率征收企业所得税。该公司在2016年被认定为重点软件企业，享受10%的企业所得税优惠税率，该公司在2017年及2018年汇算清缴之前经评估符合重点软件企业的条件，按重点软件企业10%的企业所得税优惠税率征收企业所得税。根据经验，每年经评估后都能符合重点软件企业的条件，2019年也可以享受10%的企业所得税优惠税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《国务院关于印发实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）〉若干配套政策的通知》（国发〔2006〕6号）、《财税〔2015〕119号》、《国家税务总局公告2015年第97号》、《国家税务总局公告2015年第76号》、财税〔2018〕99号《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的75%，从本年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的175%在税前扣除。本公司的子公司上海花千树信息科技有限公司适用研发费加计扣除的税收优惠。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
库存现金	1,382,474.05	393,399.69
银行存款	394,947,087.95	690,764,055.52
合计	396,329,562.00	691,157,455.21

2、交易性金融资产（仅适用2019年）

种类	注	2019年06月30日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资		-
其中：债务工具投资	(1)	723,515,651.89
其他：	(2)	16,093,237.68

合计

739,608,889.57

- (1) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债务工具投资主要为本集团购买的银行理财产品和结构性存款等。
- (2) 2017年4月本集团子公司百合时代投资发展有限公司（以下简称“百合时代投资”）与上海添缘餐饮有限公司（以下简称“上海添缘”）、上海添缘的全资子公司上海佳作餐饮有限公司（以下简称“上海佳作”）及上海添缘原股东签订投资协议约定以人民币3,100万元作为对价收购上海添缘70%的股权，同时需要上海添缘及其控股子公司承诺2017、2018年度的业绩。若上海添缘及其控股子公司在业绩承诺期内没有完成约定的业绩承诺，上海添缘的原股东应以现金或以同等价值的上海添缘的股份予以补偿，补偿金额为实际业绩和承诺业绩差额的1.5倍。2018年12月31日，本集团根据上海添缘2017年度和2018年度实际业绩与承诺业绩差额以及合同约定的业绩补偿方案累计计算确认了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产人民币16,093,237.68元。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（仅适用2018年）

种类	2018年12月31日
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：权益工具投资	-
其中：债务工具投资	517,113,662.27
其他：	*16,093,237.68
合计	<u>533,206,899.95</u>

注*：参见附注五、2

4、应收账款

- (1) 应收账款按客户类别分析如下：

客户类别	2019年06月30日	2018年12月31日
应收第三方支付平台	27,365,914.55	23,689,230.66
应收合作商款项	3,581,301.80	2,766,558.44
应收广告客户款项	8,422,652.12	7,919,141.64
应收婚礼业务款项	12,756,096.07	3,886,802.90
应收服务费用款项	50,570,773.35	46,940,084.35
其他	386,630.60	304,748.47
小计	<u>103,083,368.49</u>	<u>85,506,566.46</u>

减：坏账准备	(6,239,064.93)	(6,058,339.46)
合计	<u>96,844,303.56</u>	<u>79,448,227.00</u>

(2) 应收账款按账龄分析如下：

账龄	2019年06月30日	2018年12月31日
1年以内（含1年）	59,321,997.86	46,979,351.37
1年至2年（含2年）	24,408,688.31	20,812,471.98
2年至3年（含3年）	17,945,352.78	16,605,580.03
3年以上	<u>1,407,329.54</u>	<u>1,109,163.08</u>
小计	103,083,368.49	85,506,566.46
减：坏账准备	<u>(6,239,064.93)</u>	<u>(6,058,339.46)</u>
合计	<u>96,844,303.56</u>	<u>79,448,227.00</u>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 应收账款分类披露

类别	2019年06月30日					2018年12月31日				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款*	100,332,632.19	97.33%	3,488,328.63	3.48%	96,844,303.56	82,455,264.10	96.43%	3,007,037.10	3.65%	79,448,227.00
单项金额不重大但单独计提了坏账准备的应收账款	2,750,736.30	2.67%	2,750,736.30	100.00%	-	3,051,302.36	3.57%	3,051,302.36	100.00%	-
合计	<u>103,083,368.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,239,064.93</u>		<u>96,844,303.56</u>	<u>85,506,566.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,058,339.46</u>		<u>79,448,227.00</u>

注*：此类包括单项金额重大单独测试未发生减值的应收账款。

组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	59,321,997.86	593,219.98	1.00%
1 至 2 年	24,180,412.81	1,209,020.67	5.00%
2 至 3 年	16,814,892.38	1,681,489.23	10.00%
3 至 4 年	15,329.14	4,598.75	30.00%
合计	<u>100,332,632.19</u>	<u>3,488,328.63</u>	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
期初余额	6,058,339.46	6,647,696.77
本期计提	1,099,480.92	3,626,563.00
本期收回或转回	(889,636.82)	(1,489,672.38)
本期核销	(29,118.63)	(2,726,247.93)
期末余额	<u>6,239,064.93</u>	<u>6,058,339.46</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款性质	2019 年 06 月 30 日 应收账款余额	占应收账款 年末余额合 计数比例	相应计提的 坏账准备 年末余额
上海藤蔓互联网金融信息 服务有限公司	应收服务费用款项 50,570,773.35	49.06%	2,842,995.69
北京数字王府井科技有限公 司	应收第三方支付平台 4,122,962.52	4.00%	41,229.63
苹果公司	应收第三方支付平台 4,005,462.25	3.89%	40,054.62
上海到喜啦信息技术有限公司	应收婚礼业务款项 3,768,891.94	3.66%	37,688.92
拉卡拉支付股份有限公司	应收第三方支付平台 3,563,766.29	3.46%	35,637.66
合计	<u>66,031,856.35</u>	<u>64.07%</u>	<u>2,997,606.52</u>

单位名称	应收账款性质	2018 年 12 月 31 日 应收账款余额	占应收账款 年末余额合 计数比例	相应计提的 坏账准备 年末余额
上海藤蔓互联网金融信息 服务有限公司	应收服务费用款项 46,834,084.35	54.77%	2,584,599.73	
小沃科技有限公司	应收第三方支付平台 3,351,307.20	3.92%	33,513.07	
苹果公司	应收第三方支付平台 2,452,210.49	2.87%	24,522.10	
咪咕音乐有限公司	应收第三方支付平台 1,987,637.38	2.32%	19,876.37	
杭州金玉良缘婚姻服务	应收合作商款项 1,912,704.78	2.24%	24,563.83	

有限公司			
合计	56,537,944.20	66.12%	2,687,075.10

5、预付款项

(1) 预付款项分类列示如下：

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
合作商款项	72,132,051.78	99,383,005.20
市场推广费	11,121,248.64	9,052,314.18
房租物业费	10,124,343.86	9,414,952.07
网站维护费	1,251,752.52	1,222,263.24
管理服务费	4,691,470.78	4,108,673.14
婚礼业务款项	2,707,205.70	1,203,289.95
其他	532,373.52	172,631.64
合计	102,560,446.80	124,557,129.42

(2) 预付款项按账龄列示如下：

账龄	2019年06月30日		2018年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	98,077,076.31	95.63%	118,608,786.23	95.22%
1年以上	4,483,370.49	4.37%	5,948,343.19	4.78%
合计	102,560,446.80	100.00%	124,557,129.42	100.00%

账龄自预付款项确认日起开始计算。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

2019年

单位名称	款项的性质	年末余额	账龄	占预付款项 年末余额合计数的 比例 (%)
广州缘起婚姻介绍有限公司	预付合作商款项	3,860,363.69	1年以内	3.76%
深圳市缘合文化传播有限公司	预付合作商款项	2,927,268.63	1年以内	2.85%
北京望京搜候房地产有限公司	房租物业费	2,184,015.32	1年以内	2.13%
北京众智创想文化发展有限公司	市场推广费	1,650,943.39	1-2年	1.61%
上海徐汇区都市白领婚姻介绍所	预付合作商款项	1,544,050.10	1年以内	1.51%
		12,166,641.13		11.86%

2018年

单位名称	款项的性质	年末余额	账龄	占预付款项
------	-------	------	----	-------

				年末余额合计数的比例(%)
广州遇见婚姻介绍有限公司	预付合作商款项	4,011,319.75	1年以内	3.22%
深圳市喜合文化传播有限公司	预付合作商款项	2,956,423.76	1年以内	2.37%
上海徐汇区都市白领婚姻介绍所	预付合作商款项	2,820,091.91	1年以内	2.26%
北京望京搜候房地产有限公司	房租物业费	2,653,459.23	1年以内	2.13%
上海徐汇区浪漫都市婚姻介绍所	预付合作商款项	1,651,428.17	1年以内	1.33%
		14,092,722.82		11.31%

6、其他应收款

项目	注	2019年06月30日	2018年12月31日
应收利息	(1)	1,315,215.49	152,661.07
其他	(2)	51,368,348.78	35,912,489.33
合计		52,683,564.27	36,065,150.40

(1) 应收利息

应收利息分类：

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
定期存款	1,140,762.76	-
应收关联方	20,558.27	-
其他	153,894.46	152,661.07
合计	1,315,215.49	152,661.07

(2) 其他

(a) 按客户类别分析如下：

客户类别	2019年06月30日	2018年12月31日
应收第三方	48,331,956.47	33,823,855.56
应收关联方	6,261,820.67	4,732,202.65
小计	54,593,777.14	38,556,058.21
减：坏账准备	(3,225,428.36)	(2,643,568.88)
合计	51,368,348.78	35,912,489.33

(b) 按账龄分析如下：

账龄	2019年06月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	30,016,479.32	14,097,175.91
1年至2年(含2年)	1,272,567.56	3,348,764.61
2年至3年(含3年)	21,873,267.73	20,623,120.00
3年以上	1,431,462.53	486,997.69
小计	54,593,777.14	38,556,058.21
减：坏账准备	(3,225,428.36)	(2,643,568.88)
合计	51,368,348.78	35,912,489.33

账龄自其他收账款确认日起开始计算。

(c) 分类披露

类别	2019年06月30日					2018年12月31日				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备*	54,593,777.14	100.00%	3,225,428.36	5.91%	51,368,348.78	38,556,058.21	100.00%	2,643,568.88	6.86%	35,912,489.33
合计	54,593,777.14	100.00%	3,225,428.36		51,368,348.78	38,556,058.21	100.00%	2,643,568.88		35,912,489.33

注*：此类包括单项金额重大单独测试未发生减值的其他应收款。

组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备：
2019 年

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	30,016,479.32	300,164.79	1.00%
1 至 2 年	1,272,567.56	63,628.37	5.00%
2 至 3 年	21,873,267.73	2,187,326.77	10.00%
3 至 4 年	853,766.27	256,129.88	30.00%
4 至 5 年	319,035.45	159,517.74	50.00%
5 年以上	258,660.81	258,660.81	100.00%
合计	<u>54,593,777.14</u>	<u>3,225,428.36</u>	

2018 年

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,097,175.91	140,971.76	1.00%
1 至 2 年	3,348,764.61	167,438.25	5.00%
2 至 3 年	20,623,120.00	2,062,312.00	10.00%
3 至 4 年	282,536.88	84,761.06	30.00%
4 至 5 年	32,750.00	16,375.00	50.00%
5 年以上	171,710.81	171,710.81	100.00%
合计	<u>38,556,058.21</u>	<u>2,643,568.88</u>	

(d) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	<u>2019 年 06 月 30 日</u>	<u>2018 年 12 月 31 日</u>
期初余额	2,643,568.88	2,645,624.22
本期增加*	-	73,967.50
本期计提	692,681.57	1,865,579.65
本期收回或转回	(109,018.38)	(1,820,205.39)
本期核销	(1,803.71)	(121,397.10)
期末余额	<u>3,225,428.36</u>	<u>2,643,568.88</u>

* 2018 年增加的坏账准备为收购北京阳光喜铺婚礼文化有限公司而增加的人民币 73,967.50 元。

(e) 按款项性质分类情况

款项性质	2019年06月30日	2018年12月31日
备用金	4,264,835.27	3,509,132.89
房租及物业押金	3,601,172.11	2,559,835.24
广告投放押金	10,763,530.60	5,000,850.00
应收股权转让款	19,190,000.00	19,190,000.00
应收婚礼业务押金	2,636,108.00	1,377,899.00
应收关联方款项	6,261,820.67	4,732,202.65
其他	7,876,310.49	2,186,138.43
小计	54,593,777.14	38,556,058.21
减：坏账准备	(3,225,428.36)	(2,643,568.88)
合计	51,368,348.78	35,912,489.33

(f) 按欠款方归集的期末余额前五名的情况

单位名称	款项的性质	2019年06月30日 年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
博尔塔拉蒙古自治州宝合资产管理股份有限公司	应收股权转让款	19,190,000.00	2年到3年	35.15%	1,919,000.00
上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司	应收关联方款项	3,878,448.95	1年以内： 1-2年： 7,020.00； 2-3年： 961,117.73。	7.10%	125,565.89
北京博雅立方科技有限公司	广告投放押金	6,400,000.00	一年以内	11.72%	32,000.00
易宝支付有限公司客户备付金	其他	1,045,641.55	一年以内	1.92%	10,456.42
北京万亨房地产开发有限公司	房租及物业押金	1,036,355.87	一年以内	1.90%	10,363.56
合计		31,550,446.37		57.79%	2,097,385.87

单位名称	款项的性质	2018年12月31日 年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
博尔塔拉蒙古自治州宝合资产管理股份有限公司	应收股权转让款	19,190,000.00	2年到3年	49.77%	1,919,000.00
上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司	应收关联方款项	3,682,202.65	1年以内： 2,714,064.92 1-2年： 968,137.73	9.55%	75,547.54
北京博雅立方科技有限公司	广告投放押金	3,200,000.00	1年以内	8.30%	32,000.00
武汉滴滴网络科技有限公司	应收关联方款项	1,050,000.00	2至3年	2.72%	105,000.00
昆明琴商业管理有限公司	房租及物业押金	615,000.00	1年以内	1.60%	6,150.00

合计	27,737,202.65	71.94%	2,137,697.54
----	---------------	--------	--------------

7、其他流动资产

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
未抵扣的增值税进项税额	11,027,413.29	6,499,205.70
应收回预缴企业所得税	2,563,449.20	1,221,946.10
其他	140,955.12	199,967.13
小计	13,731,817.61	7,921,118.93
减：减值准备	-	-
合计	13,731,817.61	7,921,118.93

8、可供出售金融资产（仅适用 2018 年）

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
- 按成本计量的	69,885,774.00	-	69,885,774.00
合计	69,885,774.00	-	69,885,774.00

) 2018 年按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
北京兰亭数字科技有限公司	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	0.91%	-
创新工场（北京）企业管理股份有限公司	20,000,060.00	-	-	20,000,060.00	-	-	-	-	0.50%	-
北京兰玉品牌文化发展有限公司	33,000,000.00	-	-	33,000,000.00	-	-	-	-	10.00%	-
北京美到家科技有限公司	-	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	-	-	-	5.00%	-
北京租趣科技有限公司	-	285,714.00	-	285,714.00	-	-	-	-	20.00%	-
杭州喜铺创意文化有限公司	-	*1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	*15.00%	-
合计	55,100,060.00	14,785,714.00	-	69,885,774.00	-	-	-	-		-

注*：2018 年增加额中，其中人民币 1,500,000.00 元为收购北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司而增加的。杭州喜铺创意文化有限公司是本集团持股 62.03% 的子公司北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司所投资。

9、其他权益工具投资（仅适用 2019 年）

	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本年股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
				本年终止确认的权益工具	仍持有的权益工具	
北京兰亭数字科技有限公司	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00	本集团的其他权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因因为权益工具投资为战略投资，旨在通过参股协作提升本集团长期盈利能力，本集团指定将其以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
创新工场（北京）企业管理股份有限公司	20,000,060.00	-	20,000,060.00	-	20,000,060.00	
北京兰玉品牌文化发展有限公司	33,000,000.00	-	33,000,000.00	-	33,000,000.00	
北京美到家科技有限公司	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	13,000,000.00	
杭州喜铺创意文化有限公司	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	
合计	69,600,060.00	-	69,600,060.00	-	69,600,060.00	

10、 其他非流动金融资产（仅适用 2019 年）

	2019年
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	<u>285,714.00</u>
	<u><u>285,714.00</u></u>

11、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

项目	<u>2019年06月30日</u>	<u>2018年12月31日</u>
对联营企业的投资	<u>147,855,449.84</u>	<u>162,898,242.15</u>
小计	147,855,449.84	162,898,242.15
减：减值准备	<u>(6,455,776.13)</u>	<u>(6,455,776.13)</u>
合计	<u><u>141,399,673.71</u></u>	<u><u>156,442,466.02</u></u>

(2) 长期股权投资 2019 年变动情况分析如下：

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资收益	其他 综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提 减值准备	本年	期末余额	减值准备 期末余额
									非同一控制下 企业合并取得		
联营企业											
北京拍拍淘信息技术有限公司	25,638,662.65	-	-	(348,948.60)	-	-	-	-	-	25,289,714.05	-
南京婚礼大亨网络科技有限公司	1,621,276.52	-	-	(8,684.23)	-	-	-	-	-	1,612,592.29	(6,455,776.13)
天津幸福时代企业管理有限公司	254,967.62	-	-	(12,424.99)	-	-	-	-	-	242,542.63	-
时尚致爱（北京）科技有限公司	3,882,269.97	-	-	(205,427.45)	-	-	-	-	-	3,676,842.52	-
百合真爱殿堂（天津）文化发展有限公司	15,137,036.84	-	-	(1,572,049.54)	-	-	-	-	-	13,564,987.30	-
苏州拍拍淘信息技术有限公司	22,468,189.20	-	-	(197,352.07)	-	-	-	-	-	22,270,837.13	-
新疆百合九鼎股权投资有限合伙企业	10,694,071.49	-	-	(139,217.65)	(8,839,210.50)	-	-	-	-	1,715,643.34	-
北京力拓飞远科技有限公司	21,666,126.29	-	-	1,711,807.54	-	-	(1,752,751.56)	-	-	21,625,182.27	-
北京清流鼎点科技有限公司	18,592,144.12	-	-	(577,985.03)	-	-	-	-	-	18,014,159.09	-
宝合金服投资管理股份有限公司	13,947,796.81	-	-	(2,482,630.91)	-	-	-	-	-	11,465,165.90	-
武汉滴滴网络科技有限公司	9,200,950.82	-	-	168,917.62	-	-	-	-	-	9,369,868.44	-
新疆合缘万卡信息科技有限公司	341,140.17	-	336,752.77	(4,387.40)	-	-	-	-	-	-	-
北京永恒链动信息科技有限公司	9,849,858.81	-	-	(357,867.92)	-	-	-	-	-	9,491,990.89	-
临沂桑泥文化传媒有限公司	1,151,058.15	-	-	7,538.26	-	-	-	-	-	1,158,596.41	-
云南薇柠喜铺文化传播有限公司	995,762.92	-	-	(96,312.42)	-	-	-	-	-	899,450.50	-
河北蒙召文化传播有限公司	1,001,153.64	-	-	947.31	-	-	-	-	-	1,002,100.95	-
合计	156,442,466.02	-	336,752.77	(4,114,077.48)	(8,839,210.50)	-	(1,752,751.56)	-	-	141,399,673.71	(6,455,776.13)

注：新疆合缘万卡信息科技有限公司于 2019 年 2 月 19 日完成注销。

(3) 长期股权投资 2018 年变动情况分析如下：

被投资单位	年初余额	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	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值准备	本年 非同一控制下 企业合并取得	年末余额	减值准备 期末余额
联营企业											
北京拍拍淘信息技术有限公司	29,018,932.25	-	-	(3,380,269.60)	-	-	-	-	-	25,638,662.65	-
南京婚礼大亨网络科技有限公司	1,858,100.00	-	-	(236,823.48)	-	-	-	-	-	1,621,276.52	(6,455,776.13)
天津幸福时代企业管理有限公司	160,664.32	-	-	94,303.30	-	-	-	-	-	254,967.62	-
时尚致爱（北京）科技有限公司	4,282,120.76	-	-	(399,850.79)	-	-	-	-	-	3,882,269.97	-
百合真爱殿堂（天津）文化发展有限公司	20,219,611.21	-	-	(5,082,574.37)	-	-	-	-	-	15,137,036.84	-
苏州拍拍淘信息技术有限公司	24,452,630.06	-	-	(1,984,440.86)	-	-	-	-	-	22,468,189.20	-
北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司 (注 3)	84,785,830.36	-	84,050,834.53	(734,995.83)	-	-	-	-	-	-	-
新疆百合九鼎股权投资有限合伙企业	10,990,708.27	-	-	(296,636.78)	-	-	-	-	-	10,694,071.49	-
北京力拓飞远科技有限公司	19,983,974.12	-	-	1,947,501.73	-	-	265,349.56	-	-	21,666,126.29	-
北京清流鼎点科技有限公司	18,314,934.32	-	-	367,199.93	-	(89,990.13)	-	-	-	18,592,144.12	-
宝合金服投资管理股份有限公司	19,117,837.01	-	-	(5,170,040.20)	-	-	-	-	-	13,947,796.81	-
武汉滴滴网络科技有限公司	9,317,604.29	-	-	(116,653.47)	-	-	-	-	-	9,200,950.82	-
新疆合缘万卡信息科技有限公司 (注 1)	-	500,000.00	-	(158,859.83)	-	-	-	-	-	341,140.17	-
北京永恒链动信息科技有限公司 (注 2)	-	10,000,000.00	-	(150,141.19)	-	-	-	-	-	9,849,858.81	-
临沂桑泥文化传媒有限公司	-	-	-	121,724.26	-	-	-	-	1,029,333.89	1,151,058.15	-
云南薇柠喜铺文化传播有限公司	-	-	-	16,196.80	-	-	-	-	979,566.12	995,762.92	-
河北蒙召文化传播有限公司	-	-	-	1,357.23	-	-	-	-	999,796.41	1,001,153.64	-
合计	242,502,946.97	10,500,000.00	84,050,834.53	(15,163,003.15)	-	(89,990.13)	265,349.56	-	3,008,696.42	156,442,466.02	(6,455,776.13)

注 1：2017 年 11 月，本集团子公司上海花千树信息科技有限公司（以下简称“上海花千树”）与新疆玖富万卡信息技术有限公司（以下简称“玖富万卡”）共同出资设立参股公司新疆合缘万卡信息科技有限公司（以下简称“合缘万卡”）。合缘万卡注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中上海花千树认缴出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 50.00%，新疆玖富认缴出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 50.00%。合缘万卡注册地为新疆伊犁州霍尔果斯，企业业务范围为互联网信息服务；互联网数据服务；科技信息咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术研究、开发；广告制作、代理、发布。截止 2018 年 12 月 31 日，上海花千树实际出资人民币 50 万元。

注 2：2018 年 10 月，本集团子公司百合时代投资发展有限公司（以下简称“百合时代投资”）以现金出资人民币 1,000 万元，认购北京永恒链动信息科技有限公司（以下简称“永恒链动”）10% 的股权。永恒链动成立于 2018 年 04 月 04 日，注册资本人民币 133.3333 万元，注册地为北京市房山区，企业业务范围为技术推广、技术开发、技术服务、技术转让；软件开发；数据处理等。百合时代投资在永恒链动董事会中派有一名代表，并享有相应的实质性参与决策权，百合时代投资可以通过该代表参与永恒链动经营政策的制定，达到对其施加重大影响。

注 3：2018 年 9 月 26 日，本集团子公司百合时代投资以人民币 53,660,752.00 元为对价收购北京阳光喜铺文化股份有限公司（以下简称“喜铺婚礼”）4,327,480 股股份（占喜铺婚礼总股本的 21.64%），本次交易后本集团共计持有喜铺婚礼 62.03% 的股权，实现对喜铺婚礼的非同一控制下的企业合并。

12、 固定资产

固定资产情况

2019 年

项目	电子设备	办公设备	交通工具	婚庆道具	房屋及建筑物	合计
原值						
期初余额	50,483,689.60	11,018,547.15	735,605.99	4,635,995.82	121,421,828.60	188,295,667.16
本期增加	2,277,471.59	632,978.32	-	313,519.05	-	3,223,968.96
- 购置	2,277,471.59	632,978.32	-	313,519.05	-	3,223,968.96
本期处置或报废	(2,697,085.97)	(528,707.00)	-	(23,272.40)	-	(3,249,065.37)
期末余额	50,064,075.22	11,122,818.47	735,605.99	4,926,242.47	121,421,828.60	188,270,570.75
累计折旧						
期初余额	(27,086,214.31)	(1,843,756.42)	(50,163.96)	(1,695,280.12)	(6,318,804.24)	(36,994,219.05)
本期计提	(5,142,864.40)	(1,927,775.64)	(39,297.24)	(907,925.26)	(2,434,446.22)	(10,452,308.76)
本期处置或报废	2,486,741.31	397,386.35	-	1,306.04	-	2,885,433.70
期末余额	(29,742,337.40)	(3,374,145.71)	(89,461.20)	(2,601,899.34)	(8,753,250.46)	(44,561,094.11)
减值准备						
期初余额	-	-	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-	-	-
本期处置或报废	-	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-	-
账面价值						
期末	20,321,737.82	7,748,672.76	646,144.79	2,324,343.13	112,668,578.14	143,709,476.64
期初	23,397,475.29	9,174,790.73	685,442.03	2,940,715.70	115,103,024.36	151,301,448.11

2018 年

项目	电子设备	办公设备	交通工具	婚庆道具	房屋及建筑物	合计
原值						
年初余额	40,858,545.30	2,300,064.20	193,315.39	1,942,379.09	121,421,828.60	166,716,132.58
本年增加	13,446,722.86	9,093,383.86	542,290.60	2,693,616.73	-	25,776,014.05
- 购置	13,187,957.86	9,058,878.94	-	1,370,310.28	-	23,617,147.08
- 非同一控制下企业合并增加	258,765.00	34,504.92	542,290.60	1,323,306.45	-	2,158,866.97
本年处置或报废	(3,821,578.56)	(374,900.91)	-	-	-	(4,196,479.47)
年末余额	50,483,689.60	11,018,547.15	735,605.99	4,635,995.82	121,421,828.60	188,295,667.16
累计折旧						
年初余额	(22,017,501.54)	(704,933.02)	(13,406.64)	(590,005.90)	(1,579,701.07)	(24,905,548.17)
本年计提	(8,385,166.17)	(1,490,132.01)	(36,757.32)	(1,105,274.22)	(4,739,103.17)	(15,756,432.89)
本年处置或报废	3,316,453.40	351,308.61	-	-	-	3,667,762.01
年末余额	(27,086,214.31)	(1,843,756.42)	(50,163.96)	(1,695,280.12)	(6,318,804.24)	(36,994,219.05)
减值准备						
年初余额	-	-	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-	-	-
本年处置或报废	-	-	-	-	-	-
年末余额	-	-	-	-	-	-
账面价值						
年末	23,397,475.29	9,174,790.73	685,442.03	2,940,715.70	115,103,024.36	151,301,448.11
年初	18,841,043.76	1,595,131.18	179,908.75	1,352,373.19	119,842,127.53	141,810,584.41

13、 无形资产

2019 年

项目	用友软件	网络平台	域名	品牌	订单	客户关系	其他	合计
原值								
期初余额	1,113,879.50	23,315,329.06	270,982.88	261,300,000.00	9,380,000.00	93,100,000.00	6,289,528.07	394,769,719.51
本年增加	-	-	-	37,000,000.00	-	8,400,000.00	7,283,077.13	52,683,077.13
- 购置	-	-	-	-	-	-	483,077.13	483,077.13

- 非同一控制下企业合并增加	-	-	-	37,000,000.00	-	8,400,000.00	6,800,000.00	52,200,000.00
本期处置或报废	-	-	-	-	-	-	-	-
期末余额	1,113,879.50	23,315,329.06	270,982.88	298,300,000.00	9,380,000.00	101,500,000.00	13,572,605.20	447,452,796.64
累计摊销								
期初余额	(310,898.17)	(4,995,778.02)	(49,096.83)	-	(6,324,444.40)	(24,900,000.08)	(3,090,333.54)	(39,670,551.04)
本期计提	(55,687.92)	(1,615,279.84)	(19,140.84)	-	(916,666.67)	(9,650,000.01)	(1,181,388.74)	(13,438,164.02)
本期处置或报废	-	-	-	-	-	-	-	-
期末余额	(366,586.09)	(6,611,057.86)	(68,237.67)	-	(7,241,111.07)	(34,550,000.09)	(4,271,722.28)	(53,108,715.06)
减值准备								
期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-
账面价值								
期末	747,293.41	16,704,271.20	202,745.21	298,300,000.00	2,138,888.93	66,949,999.91	9,300,882.92	394,344,081.58
期初	802,981.33	18,319,551.04	221,886.05	261,300,000.00	3,055,555.60	68,199,999.92	3,199,194.53	355,099,168.47

2018 年

项目	用友软件	网络平台	域名	品牌	订单	客户关系	其他	合计
原值								
年初余额	1,045,148.46	23,315,329.06	374,756.46	183,300,000.00 ¹	6,050,000.00	93,100,000.00	4,758,256.16	311,943,490.14
本年增加	68,731.04	-	-	78,000,000.00 ²	3,330,000.00	-	1,534,271.91	82,933,002.95
- 购置	68,731.04	-	-	-	-	-	467,379.32	536,110.36
- 非同一控制下企业合并增加	-	-	-	78,000,000.00	3,330,000.00	-	1,066,892.59	82,396,892.59
本年处置或报废	-	-	(103,773.58)	-	-	-	(3,000.00)	(106,773.58)
年末余额	1,113,879.50	23,315,329.06	270,982.88	261,300,000.00	9,380,000.00	93,100,000.00	6,289,528.07	394,769,719.51
累计摊销								
年初余额	(203,704.56)	(1,765,218.40)	(18,598.17)	-	(1,161,111.11)	(6,250,000.00)	(1,821,940.03)	(11,220,572.27)
本年计提	(107,193.61)	(3,230,559.62)	(41,740.80)	-	(5,163,333.29)	(18,650,000.08)	(1,268,393.51)	(28,461,220.91)
本年处置或报废	-	-	11,242.14	-	-	-	-	11,242.14

年末余额	(310,898.17)	(4,995,778.02)	(49,096.83)	-	(6,324,444.40)	(24,900,000.08)	(3,090,333.54)	(39,670,551.04)
减值准备								
年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-	-	-	-	-
年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-
账面价值								
年末	802,981.33	18,319,551.04	221,886.05	261,300,000.00	3,055,555.60	68,199,999.92	3,199,194.53	355,099,168.47
年初	841,443.90	21,550,110.66	356,158.29	183,300,000.00	4,888,888.89	86,850,000.00	2,936,316.13	300,722,917.87

注 1：本集团将因收购天津百合时代资产管理有限公司产生的品牌人民币 183,300,000.00 元全部分摊至天津百合时代资产管理有限公司资产组进行减值测试。天津百合时代资产管理有限公司资产组的可收回金额以公允价值减去处置费用后的净额确定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。于 2018 年 12 月 31 日，其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期财务预算为基础的现金流量预测来确定，该期间内收入增长率为 16%。2019 年的收入增长主要源自于整体婚恋交友业务的增长驱动。

于 2018 年 12 月 31 日，现金流量预测所用的折现率为 18.00%，财务预算期以后的现金流量增长率是 3%。

2：本集团将因收购北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司产生的品牌人民币 78,000,000.00 元全部分摊至北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司资产组进行减值测试。北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司资产组的可收回金额以公允价值减去处置费用后的净额确定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。于 2018 年 12 月 31 日，其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期财务预算为基础的现金流量预测来确定。考虑到婚庆行业趋势热潮，该期间内平均收入增长率为 22%。

于 2018 年 12 月 31 日，现金流量预测所用的折现率为 20%，财务预算期以后的现金流量增长率是 3%。

14、商誉

(1) 商誉变动情况

2019 年

形成商誉的事项	注	期初余额	本期增加	本期处置	期末余额
账面原值					
收购北京百合小两口网络科技有限公司	(a)	86,841,414.77	-	-	86,841,414.77
收购深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司	(b)	7,424,957.24	-	-	7,424,957.24
收购上海添缘餐饮有限公司	(c)	37,682,826.05	-	-	37,682,826.05
收购天津百合时代资产管理有限公	(d)	796,161,845.58	-	-	796,161,845.58
收购北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司	(e)	82,949,794.77	-	-	82,949,794.77
购买上海到喜啦信息技术有限公司经营性资产组	(f)	-	16,282,615.08	-	16,282,615.08
小计		1,011,060,838.41	16,282,615.08	-	1,027,343,453.49
减值准备					
深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司		(7,424,957.24)	-	-	(7,424,957.24)
小计		(7,424,957.24)	-	-	(7,424,957.24)
账面价值		1,003,635,881.17	16,282,615.08	-	1,019,918,496.25

2018 年

形成商誉的事项	注	年初余额	本年增加	本年处置	年末余额
账面原值					
收购北京百合小两口网络科技有限公司	(1). (a)	86,841,414.77	-	-	86,841,414.77
收购深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司	(1). (b)	7,424,957.24	-	-	7,424,957.24
收购上海添缘餐饮有限公司	(1). (c)	37,682,826.05	-	-	37,682,826.05
收购天津百合时代资产管理有限公	(1). (d)	796,161,845.58	-	-	796,161,845.58
收购北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司	(1). (e)	-	82,949,794.77	-	82,949,794.77
小计		928,111,043.64	82,949,794.77	-	1,011,060,838.41
减值准备					
深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司	(2). (b)	-	(7,424,957.24)	-	(7,424,957.24)
小计		-	(7,424,957.24)	-	(7,424,957.24)
账面价值		928,111,043.64	75,524,837.53	-	1,003,635,881.17

- (a) 本集团于 2016 年支付人民币 40,162,500.00 元合并成本收购了北京百合小两口网络科技有限公司(曾用名“北京小两口网络科技有限公司”)100%的权益。合并成本超过按比例获得的北京百合小两口网络科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 86,841,414.77 元,确认为与北京百合小两口网络科技有限公司相关的商誉。
- (b) 2017 年 1 月 12 日,本集团以人民币 1,600 万元的股权对价收购深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司(以下简称“美缘聚合”)100%的权益,首期支付股权对价款人民币 640 万元。2017 年 12 月,经双方协商一致,本集团与美缘聚合及其原股东签署补充协议,将收购美缘聚合 100%股权的对价由人民币 1,600 万元调整为人民币 640 万元,并同时调整其未来年度的业绩承诺。本集团按照调整后的股权对价将 2017 年 1 月 12 日确认的商誉调整为人民币 7,424,957.24 元。
- (c) 本集团于 2017 年 5 月 10 日以人民币 29,380,000.00 元合并成本收购了上海添缘餐饮有限公司 70%的权益。合并成本超过按比例获得的上海添缘餐饮有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 37,682,826.05 元,确认为与上海添缘餐饮有限公司相关的商誉。
- (d) 本集团于 2017 年 9 月 8 日以人民币 1,689,000,000.00 元合并成本收购了天津百合时代资产管理有限公司 100%的权益。合并成本超过按比例获得的天津百合时代资产管理有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 796,161,845.58 元,确认为与天津百合时代资产管理有限公司相关的商誉。
- (e) 本集团于 2018 年 9 月 26 日以人民币 153,827,952.00 元合并成本收购北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司 62.03%的权益。合并成本超过按比例取得的北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 82,949,794.77 元,确认为与北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司相关的商誉。
- (f) 本集团于 2019 年 4 月 1 日以人民币 68,733,566.00 元为对价购买上海到喜啦信息技术有限公司(以下简称“到喜啦”)依法拥有的经营性资产组,包括固定资产、无形资产、IT 资产、业务合同项下到喜啦的权利及义务、以及收购其全资子公司上海到喜啦网络科技有限公司 100%股权的权利,在进行资产转让的同时到喜啦也将向北京百合小两口信息技术有限公司(以下简称“百合小两口”)移交其业务运营权以及业务运营相关人员。总对价超过收购之可辨认净资产公允价值的差额人民币 16,282,615.08 元确认为商誉。相关计算过程请见附注六、1。

15、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
经营租赁房屋装修费用	60,291,844.80	6,550,799.00	13,200,119.07	53,642,524.73
保险费	1,801,183.39	-	269,166.83	1,532,016.56
其他	2,373,872.64	683,193.88	605,661.94	2,451,404.58
合计	64,466,900.83	7,233,992.88	14,074,947.84	57,625,945.87

16、 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产/负债

项目	2019年06月30日		2018年12月31日	
	可抵扣或应纳税暂时性差异(应纳税暂时性差异以“-”号填列)	递延所得税资产/负债(负债以“-”号填列)	可抵扣或应纳税暂时性差异(应纳税暂时性差异以“-”号填列)	递延所得税资产/负债(负债以“-”号填列)
递延所得税资产:				
可抵扣亏损	201,766,666.61	47,418,024.99	166,603,839.25	41,650,959.81
广告宣传费用	151,064,391.87	37,766,097.97	169,565,381.39	42,391,345.35
资产减值准备	7,975,783.64	1,149,240.13	8,823,206.05	1,516,095.54
期权费用	96,734,819.99	24,183,705.00	83,525,683.55	20,881,420.89
其他	1,545,376.54	386,344.14	1,545,376.54	386,344.13
小计	459,087,038.65	110,903,412.23	430,063,486.78	106,826,165.72
互抵金额		-		-
互抵后的金额		110,903,412.23		106,826,165.72
递延所得税负债:				
非同一控制企业合并资产评估增值	(395,353,783.61)	(98,561,236.15)	(409,660,562.19)	(102,099,388.78)
长期待摊费用	(11,476,198.60)	(2,869,049.65)	(13,061,728.52)	(3,265,432.13)
公允价值变动损益	(3,893,850.00)	(474,385.05)	(5,499,790.00)	(845,559.70)
小计	(410,723,832.21)	(101,904,670.85)	(428,222,080.71)	(106,210,380.61)
互抵金额		-		-
互抵后的金额		(101,904,670.85)		(106,210,380.61)

(2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异

项目	2019年 06月30日	2018年 12月31日
可抵扣暂时性差异	23,990,857.69	22,579,340.19
可抵扣亏损	279,505,402.74	239,538,893.64
合计	303,496,260.43	262,118,233.83

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况

年份	2019年 06月30日	2018年 12月31日
----	-----------------	-----------------

2018年	-	1,505,201.93
2019年	12,659,170.40	16,491,320.59
2020年	25,560,423.00	25,644,995.10
2021年	16,736,476.92	17,155,981.33
2022年	67,867,248.02	68,631,599.05
2023年	62,930,770.75	62,601,779.29
2024年	24,150,759.93	6,799,145.16
2025年	12,262,931.47	12,262,931.47
2026年	9,724,870.88	9,724,870.88
2027年	7,044,685.12	7,044,685.12
2028年	5,290,327.00	5,290,463.39
2029年及以后	35,277,739.25	6,385,920.33
合计	279,505,402.74	239,538,893.64

17、其他非流动资产

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
预付投资款 / 定金	2,400,000.00	2,400,000.00
房租及物业押金	21,736,504.77	23,070,961.56
装修维护费	75,074.98	629,730.10
广告投放押金	-	2,436,440.62
其他	1,334,265.21	2,601,117.22
小计	25,545,844.96	31,138,249.50
减：减值准备	(2,400,000.00)	(2,400,000.00)
合计	23,145,844.96	28,738,249.50

18、应付账款

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
应付加盟商分成	382,255.29	-
应付第三方平台服务费	9,787,904.24	11,840,353.43
应付代理商	51,979,629.45	54,811,127.26
应付婚礼业务款	8,286,295.52	12,233,818.30

应付技术服务费	972,491.68	2,246,588.15
应付广告业务成本	1,728,042.40	2,558,078.72
其他	1,139,516.52	1,528,890.87
合计	74,276,135.10	85,218,856.73

(2) 无账龄超过 1 年的大额应付账款

19、预收款项

(1) 预收账款情况如下：

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预收婚恋交友业务款	308,302,263.88	338,533,475.53
预收婚礼业务款	23,787,426.68	20,876,025.98
预收情感咨询业务款	2,777,535.14	2,263,724.66
预收广告服务费	2,971,810.67	2,178,097.98
其他	73,380.03	292,350.02
合计	337,912,416.40	364,143,674.17

无账龄超过 1 年的大额预收账款。

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	50,256,168.86	236,667,284.94	239,013,124.07	47,910,329.73
离职后福利				
- 设定提存计划	3,409,402.20	21,248,789.82	21,357,620.41	3,300,571.61
辞退福利	-	3,859,528.29	3,859,528.29	-
合计	53,665,571.06	261,775,603.05	264,230,272.77	51,210,901.34

(2) 短期薪酬

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、 津贴和补贴	47,699,731.32	209,484,305.49	211,955,497.20	45,228,539.61
职工福利费	108,148.00	2,370,581.94	2,376,571.94	102,158.00
社会保险费	2,078,635.17	13,531,429.97	13,463,363.03	2,146,702.11
住房公积金	369,654.37	11,280,967.54	11,217,691.90	432,930.01
合计	<u>50,256,168.86</u>	<u>236,667,284.94</u>	<u>239,013,124.07</u>	<u>47,910,329.73</u>

(3) 离职后福利 - 设定提存计划

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,245,833.58	20,419,778.62	20,541,733.16	3,123,879.04
失业保险费	163,568.62	829,011.20	815,887.25	176,692.57
合计	<u>3,409,402.20</u>	<u>21,248,789.82</u>	<u>21,357,620.41</u>	<u>3,300,571.61</u>

21、 应交税费

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
增值税	1,470,543.68	1,659,851.59
印花税	60,746.73	261,488.12
企业所得税	2,620,264.97	4,517,877.02
个人所得税	1,574,537.67	1,658,700.72
教育费附加	51,589.03	46,104.00
城市维护建设税	75,001.23	61,026.24
其他	65,192.23	14,440.53
合计	<u>5,917,875.54</u>	<u>8,219,488.22</u>

22、 其他应付款

项目	注	2019年06月30日	2018年12月31日
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他	(1)	<u>152,931,842.45</u>	<u>95,627,485.21</u>
合计		<u>152,931,842.45</u>	<u>95,627,485.21</u>

(1) 其他

(a) 按款项性质列示其他应付款:

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
合作商保证金	29,084,229.72	29,633,287.30
广告及信息服务费	27,752,938.38	22,132,803.99
应付员工报销款	2,520,736.17	2,710,314.54
投资并购款	59,338,873.07	5,650,000.00
房租物业费	22,140,812.13	21,504,097.07
咨询审计服务费	554,779.06	2,678,340.00
其他	11,539,473.92	11,318,642.31
合计	152,931,842.45	95,627,485.21

(b) 账龄超过1年的重要其他应付款:

项目	期末余额	未偿还的原因
合作商保证金	27,294,647.12	继续合作
合计	27,294,647.12	

23、长期应付款

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
应付投资款	96,977,211.55	96,977,211.55
合计	96,977,211.55	96,977,211.55

对长期应付款的说明

2019年

	上海添缘 餐饮有限公司	北京阳光喜铺婚礼 文化股份有限公司	北京兰觉文化发展 有限公司
根据投资协议确定的交易价格	31,000,000.00	53,660,752.00	2,600,000.00
减：根据购买目标的企业未来业绩预测情况、货币时间价值等因素确定的或有对价公允价值的调整	1,620,000.00	-	-
购买日合并对价的公允价值	29,380,000.00	53,660,752.00	2,600,000.00
减：已支付的现金对价	13,000,000.00	50,660,752.00	2,600,000.00

加：2017 年公允价值调整	300,000.00	-	-
加：2018 年公允价值调整	1,320,000.00	-	-
小计	18,000,000.00	3,000,000.00	-
加：根据投资协议及业绩确认的少数股东股权的收购义务对价	22,500,691.64	94,606,332.48	4,508,976.44
减：已支付的现金对价	-	-	2,138,097.37
减：预计一年内支付的现金对价	* ¹ 40,500,691.64	* ² 3,000,000.00	-
长期应付款余额	-	94,606,332.48	2,370,879.07

*¹ 该金额计入一年内到期的非流动负债。

*² 该金额计入其他应付款。

2018 年

	上海添缘 餐饮有限公司	北京阳光喜铺婚礼 文化股份有限公司	北京兰觉文化发展 有限公司
根据投资协议确定的交易价格	31,000,000.00	53,660,752.00	2,600,000.00
减：根据购买日的企业未来业绩预测情况、货币时间价值等因素确定的或有对价公允价值的调整	1,620,000.00	-	-
购买日合并对价	29,380,000.00	53,660,752.00	2,600,000.00
减：已支付的现金对价	13,000,000.00	50,660,752.00	2,600,000.00
加：2017 年公允价值调整	300,000.00	-	-
加：2018 年公允价值调整	1,320,000.00	-	-
小计	18,000,000.00	3,000,000.00	-
加：根据投资协议及业绩确认的少数股东股权的收购义务对价	22,500,691.64	94,606,332.48	4,508,976.44
减：预计一年内支付的现金对价	* ¹ 40,500,691.64	* ² 3,000,000.00	* ³ 2,138,097.37
长期应付款余额	-	94,606,332.48	2,370,879.07

*¹ 该金额计入一年内到期的非流动负债。

*² 该金额计入其他应付款。

*³ 该金额计入一年内到期的非流动负债。

24、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因	与资产 / 与收益相关
科技扶持基金	2,675,850.00	-	-	2,675,850.00	政府补助	与资产相关
合计	2,675,850.00	-	-	2,675,850.00		

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产 / 与收益相关
科技扶持基金	2,675,850.00	-	-	-	2,675,850.00	与资产相关
合计	2,675,850.00	-	-	-	2,675,850.00	

25、 股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）			小计	期末余额
		发行新股	公积金转股			
股份总数	1,256,500,000.00	-	-	-	-	1,256,500,000.00

26、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	1,856,233,367.70	-	-	1,856,233,367.70
集团重组	(436,578,052.31)	-	-	(436,578,052.31)
其他资本公积 - 股份支付	128,773,669.93	18,927,505.01	-	147,701,174.94
其他资本公积	(116,017,151.24)	-	-	(116,017,151.24)
合计	1,432,411,834.08	18,927,505.01	-	1,451,339,339.09

27、 未弥补亏损

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
年初未弥补亏损	(188,788,797.67)	(106,306,656.77)
加：本年归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	(64,700,620.11)	(82,482,140.90)
年末未弥补亏损	(253,489,417.78)	(188,788,797.67)

28、 营业收入、营业成本

营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	682,470,384.58	407,246,868.78	607,190,640.85	366,921,829.28
其他业务	3,149,985.37	1,151,770.30	4,340,205.67	7,992,438.09
合计	685,620,369.95	408,398,639.08	611,530,846.52	374,914,267.37

营业收入明细：

	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入		
- 婚恋业务收入	579,338,291.35	537,730,804.90
- 婚礼业务收入	85,118,015.32	42,444,044.97
- 广告收入	13,614,347.49	20,573,061.99
- 情感咨询收入	4,399,730.42	5,111,666.74
- 其他收入	-	1,331,062.25
小计	682,470,384.58	607,190,640.85
其他业务收入	3,149,985.37	4,340,205.67
合计	685,620,369.95	611,530,846.52

29、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
印花税	433,481.26	65,743.96
城市维护建设税	349,471.34	403,623.30
教育费附加	234,161.90	289,809.50
房产税	326,748.25	326,748.24
其他	82,070.93	21,523.19
合计	1,425,933.68	1,107,448.19

30、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
广告及信息服务费	140,879,069.30	152,947,697.20
职工薪酬	96,745,126.17	64,201,864.98
房租物业费	23,126,511.51	14,657,717.39
办公费及分摊费用	8,798,601.75	4,238,372.07
其他	5,466,947.92	1,324,025.68

	合计	275,016,256.65	237,369,677.32
31、	管理费用		
	项目	2019年1-6月	2018年1-6月
	职工薪酬	42,182,193.37	45,642,791.51
	董事会费及中介服务费用	4,955,537.13	6,577,318.51
	办公费及分摊费用	9,451,051.24	6,779,791.31
	房租物业费	5,415,111.14	2,759,148.90
	其他	4,704,725.91	4,152,482.68
	合计	66,708,618.79	65,911,532.91
32、	研发费用		
	项目	2019年1-6月	2018年1-6月
	职工薪酬费用	28,403,947.79	19,434,283.86
	折旧与摊销费用	637,042.91	392,923.49
	其他	365,263.95	-
	合计	29,406,254.65	19,827,207.35
33、	财务费用		
		2019年1-6月	2018年1-6月
	利息收入	(1,839,318.79)	(1,889,220.23)
	汇兑损益	(217,645.16)	(969,396.78)
	其他财务费用	107,152.23	65,518.49
	合计	(1,949,811.72)	(2,793,098.52)
34、	信用减值损失（仅适用于2019年）		
	项目	2019年1-6月	2018年1-6月
	应收账款坏账损失	209,844.10	-
	其他应收款坏账损失	583,663.19	-
	合计	793,507.29	-
35、	资产减值损失		

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失-应收账款（仅适用于2018年）	-	721,480.56
坏账损失-其他应收款（仅适用于2018年）	-	184,866.42
合计	-	906,346.98

36、其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
与日常活动相关的政府补助	3,475,000.00	-
代扣个人所得税手续费返还	3,086.39	-
增值税加计抵减	574,190.70	-
合计	4,052,277.09	-

37、投资收益（损失以“-”号填列）

投资收益分项目情况

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	20,389,527.97	26,532,734.73
权益法核算的长期股权投资收益	(4,114,077.48)	(4,235,401.05)
处置子公司的投资收益	(0.01)	-
合计	16,275,450.48	22,297,333.68

38、公允价值变动收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(1,728,010.38)	(1,533,892.43)
其他	-	(270,000.00)
合计	(1,728,010.38)	(1,803,892.43)

39、营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
与日常活动无关的政府补助	37,600.00	1,991,766.86
- 奖励资金	37,600.00	1,458,700.88
- 税收返还	-	533,065.98
其他	1,818,240.71	2,326,187.57
合计	1,855,840.71	4,317,954.43

(2) 与日常活动无关的政府补助明细

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产 / 与收益相关
政府补助奖励款	37,600.00	1,420,520.00	与收益相关
科技扶持基金	-	38,180.88	与资产相关
税收返还	-	533,065.98	与收益相关
合计	37,600.00	1,991,766.86	

40、 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
退费损失	-	96,138.00
提前退租违约金	156,140.08	391,986.00
其他	313,148.92	769,169.62
合计	469,289.00	1,257,293.62

41、 所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
税法及相关规定计算的当年所得税	1,861,501.97	1,991,909.04
递延所得税的变动	(8,382,956.28)	2,131,175.27
汇算清缴差异调整	(3,753,500.90)	(17,811.71)
合计	(10,274,955.21)	4,105,272.60

所得税费用与会计利润的关系如下：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
税前亏损	(74,461,314.24)	(62,064,937.82)
按税率25%计算的预期所得税	(18,615,328.56)	(15,516,234.45)
子公司适用不同税率的影响	4,299,891.01	(937,962.51)
调整以前年度所得税的影响	(3,753,500.90)	(17,811.71)
税法规定的额外可扣除费用	(2,453,847.49)	(848,610.71)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,340,780.09	1,871,743.11
确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣 亏损和可抵扣暂时性差异的影响	(345,535.60)	-
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	9,252,586.24	19,554,148.87
本年所得税费用	<u>(10,274,955.21)</u>	<u>4,105,272.60</u>

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于本公司普通股股东的合并净利润 (净亏损以“-”号填列)	(64,700,620.11)	(65,699,443.39)
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,256,500,000.00	1,256,500,000.00
基本每股收益(元/股) (损失以“-”号填列)	(0.05)	(0.05)
普通股的加权平均数计算过程如下：	2019年1-6月	2018年1-6月
期初已发行普通股股数	1,256,500,000.00	1,256,500,000.00
发行新股的影响	-	-
期末普通股的加权平均数	<u>1,256,500,000.00</u>	<u>1,256,500,000.00</u>

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

	<u>2019年1-6月</u>	<u>2018年1-6月</u>
归属于本公司普通股股东的合并净利润 （稀释）（净亏损以“-”号填列）	(64,700,620.11)	(65,699,443.39)
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀 释）	1,256,500,000.00	1,256,500,000.00
稀释每股收益（元/股）（损失以“-”号填 列）	(0.05)	(0.05)

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

	<u>2019年1-6月</u>	<u>2018年1-6月</u>
期末普通股的加权平均数	1,256,500,000.00	1,256,500,000.00
稀释调整*：	-	-
期末普通股的加权平均数（稀释）	<u>1,256,500,000.00</u>	<u>1,256,500,000.00</u>

* 本公司2019年1-6月为经营亏损，无稀释影响。2019年1-6月无稀释影响但以后期间具有稀释性的潜在普通股为69,765,758.00股。（2018年1-6月无稀释影响但以后期间具有稀释性的潜在普通股为99,945,500.00股。）

43、 利润表补充资料

对利润表中的费用按性质分类：

<u>项目</u>	<u>2019年1-6月</u>	<u>2018年1-6月</u>
营业收入	685,620,369.95	611,530,846.52
减：服务商充值服务佣金	2,285,235.90	2,873,014.98
职工薪酬	261,775,603.05	185,568,861.20
股份期权费用	18,927,505.01	39,407,898.42
折旧费用	10,452,308.76	7,205,246.11
摊销费用	27,513,111.86	21,825,005.13
婚恋交友合作商营业成本	165,970,955.27	169,929,094.22
办公费	16,613,813.37	10,143,657.14
房租物业费	56,457,924.65	40,821,025.82
网站维护费	10,738,781.93	13,935,614.13

广告、信息服务费及影视合作费	140,879,069.30	152,947,697.20
董事会费及中介服务费用	4,955,537.13	6,577,318.51
婚礼业务直接成本	28,082,172.25	17,175,621.07
广告运营成本	4,807,782.58	5,453,788.84
增值业务成本	6,781,798.77	7,425,463.68
财务费用	(1,949,811.72)	(2,793,098.52)
资产减值损失	-	906,346.98
信用减值损失	793,507.29	-
其他	24,982,657.69	17,747,331.49
加：公允价值变动收益	(1,728,010.38)	(1,803,892.43)
投资收益	16,275,450.48	22,297,333.68
其他收益	4,052,277.09	-
营业利润（亏损以“-”号填列）	(75,847,865.95)	(65,125,598.63)

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	<u>2019年1-6月</u>	<u>2018年1-6月</u>
存款利息	690,179.66	590,283.51
政府补助	3,512,600.00	1,930,308.83
收到的各类押金、保证金和备用金	4,622,943.42	1,869,410.42
其他	3,104,641.84	8,738,244.63
合计	11,930,364.92	13,128,247.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	<u>2019年1-6月</u>	<u>2018年1-6月</u>
广告费及信息服务费	140,350,891.80	148,845,865.05
通讯费	2,713,032.60	2,468,965.41
装修费	1,758,411.60	402,097.88
房租物业费	48,118,486.93	28,439,447.27
董事会费及中介服务费用	7,553,053.92	5,146,236.72
办公费	12,433,909.06	10,095,051.78
保证金及押金	18,885,635.20	20,343,123.14
其他	10,539,466.47	4,803,731.17
合计	242,352,887.58	220,544,518.42

45、现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

a. 将净利润（净亏损以“-”号填列）调节为经营活动现金流量：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
	(64,186,359.03)	(66,170,210.42)
净利润（净亏损以“-”号填列）		
加：资产减值损失	-	906,346.98
信用减值损失	793,507.29	-
固定资产折旧	10,452,308.76	7,205,246.11
无形资产摊销	13,438,164.02	12,487,251.33
公允价值变动收益	1,728,010.38	1,803,892.43
长期待摊费用摊销	14,074,947.84	9,337,753.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	268,554.67	(93,495.20)
股份期权费用	18,927,505.01	39,407,898.42
财务费用	(217,645.16)	(969,396.78)
递延收益的摊销	-	(38,180.88)
投资收益	(16,275,450.48)	(22,297,333.68)
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	(4,077,246.51)	6,017,746.33
递延所得税负债的减少	(4,305,709.75)	(3,886,571.06)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）增加	(62,859,263.30)	(44,374,173.11)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,560,173.70	34,504,937.17
经营活动产生的现金流量净额	<u>(82,678,502.56)</u>	<u>(26,158,288.56)</u>

b. 现金及现金等价物净变动情况：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
现金的年末余额	396,329,562.00	313,970,055.34
减：现金的年初余额	691,157,455.21	327,310,584.74
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额（净减少以“-”号填列）	<u>(294,827,893.21)</u>	<u>(13,340,529.40)</u>

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

取得子公司及其他营业单位的有关信息：

2019年1-6月 2018年1-6月

取得子公司及其他营业单位的价格		
北京百合爱旅国际旅游有限公司	-	1,000,000.00
本年取得子公司及其他营业单位于 本年支付的现金和现金等价物	-	-
其中：	-	-
北京百合爱旅国际旅游有限公司	-	850,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的 现金和现金等价物	-	-
其中：	-	-
北京百合爱旅国际旅游有限公司	-	200,000.00
加：以前年度取得子公司及其他 营业单位于本年支付的现金或 现金等价物	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	650,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2019年06月30日	2018年06月30日
现金		
其中：库存现金	1,382,474.05	626,810.79
可随时用于支付的银行存款	394,947,087.95	313,343,244.55
年末现金及现金等价物余额	396,329,562.00	313,970,055.34

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

于2019年4月1日，本集团购买上海到喜啦信息技术有限公司（以下简称“到喜啦”）的经营性资产组，总对价为68,733,566.00元。这次购买的经营性资产组包括固定资产、无形资产、IT资产、业务合同项下到喜啦的权利及义务、以及收购其全资子公司上海到喜啦网络科技有限公司100%股权的权利，在进行资产转让的同时到喜啦也将向百合小两口移交其业务运营权以及业务运营相关人员，本集团认为在本次收购后，百

合小两口全面接管到喜啦的业务运营，因此该收购构成业务收购，适用企业合并准则，购买日确定为 2019 年 4 月 1 日。

2019 年 4 月，基于收购资产估计的公允价值分配 68,733,566.00 的收购对价，对价超出已收购无形资产和固定资产估计公允价值的部分记为商誉。本集团基于收益法估计收购的资产公允价值，并寻求独立估值公司的协助。

本集团收购到喜啦的可辨认资产于购买日的公允价值如下：

	公允价值
无形资产	52,200,000.00
固定资产	250,950.92
购买产生的商誉	16,282,615.08
合并对价	68,733,566.00

2、 其它原因的合并范围变动

新设子公司及注销子公司

本集团 2019 年 1-6 月新设子公司及注销子公司的相关信息参见附注七、1。

七、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%) (或类似权益比例)		取得方式
					直接	间接	
天津百合信息技术服务有限公司	天津	天津	互联网技术开发	10,000,000	100%	-	设立
北京天赐良缘科技有限公司	北京	北京	计算机技术开发	181,008,809	-	100%	集团内部重组
北京天赐良缘网络科技有限公司	北京	北京	计算机系统服务	100,000,000	-	100%	设立
百合时代投资发展有限公司	拉萨	拉萨	投资	600,000,000	100%	-	设立
百合网电子商务有限公司	张家港	张家港	信息咨询, 婚姻服务	620,000,000	100%	-	设立
上海百合时代投资发展有限公司	上海	上海	公关礼仪服务	50,000,000	100%	-	设立
北京百合小两口网络科技有限公司	北京	北京	婚姻服务	90,000,000	-	100%	收购取得
天津百合小两口网络科技有限公司	天津	天津	婚庆服务	5,000,000	-	100%	收购取得
北京百合小两口信息技术有限公司	北京	北京	技术咨询服务	18,490,800	-	100%	收购取得
百合幸福文化发展有限公司	天津	天津	婚庆礼仪服务	150,000,000	-	100%	设立
百合金服信息服务有限公司	贵阳	贵阳	金融信息服务	100,000,000	100%	-	设立
天津百合家企业管理有限公司	天津	天津	企业管理	20,000,000	100%	-	设立
上海添缘餐饮有限公司	上海	上海	餐饮服务, 婚庆, 礼仪服务	1,000,000	-	70%	收购取得
上海佳作餐饮有限公司	上海	上海	餐饮服务, 婚庆, 礼仪服务	1,000,000	-	70%	收购取得
深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司	深圳	深圳	心理咨询, 婚姻服务, 婚庆礼仪服务	500,000	100%	-	收购取得
天津百合时代资产管理有限公司	天津	天津	资产管理	1,600,000,000	100%	-	收购取得
Harper Capital Inc.	英国	英国	互联网信息服务	-	-	100%	收购取得
Jiayuan Hong Kong Corporation Limited	香港	香港	互联网信息服务	HK\$0.1	-	100%	收购取得

觅缘(上海)信息科技有限公司	上海	上海	软件开发	US\$10,000,000	-	100%	收购取得
香港觅缘有限公司	香港	香港	婚庆服务、对外投资	HK\$1	-	100%	收购取得
北京觅缘信息科技有限公司	北京	北京	软件开发	US\$4,000,000	-	100%	收购取得
上海花千树信息科技有限公司	上海	上海	互联网信息服务	100,000,000	-	100%	收购取得
北京花千树信息科技有限公司	北京	北京	婚姻介绍、计算机系统服务	1,000,000	-	100%	收购取得
北京世纪喜鹊信息科技有限公司	北京	北京	婚庆服务、技术推广	1,000,000	-	100%	收购取得
北京爱真心信息科技有限公司	北京	北京	婚姻服务、技术开发	20,000,000	-	100%	收购取得
上海世纪佳缘婚姻介绍服务中心	上海	上海	婚姻介绍服务	500,000	-	100%	收购取得
LoveWorld Inc.	开曼群岛	开曼群岛	不限	US\$50,000	-	100%	收购取得
Jiayuan.com International Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	因特网信息服务业务、 婚恋交友服务	-	-	100%	收购取得
北京百合爱旅国际旅游有限公司	北京	北京	旅游业务	5,000,000	-	100%	收购取得
北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司	北京	北京	婚庆服务	20,000,000	-	62.03%	收购取得
北京品朋信息技术有限公司*	北京	北京	技术服务	1,000,000	-	100%	收购取得
北京兰觉文化发展有限公司*	北京	北京	婚庆服务	5,000,000	-	62%	收购取得
北京科美空间文化传播有限公司	北京	北京	组织文化艺术交流活动	3,000,000	-	80%	收购取得
亚东喜铺婚礼网络科技有限公司*	西藏	西藏	婚庆服务、礼仪服务	5,000,000	-	100%	设立
北京佳合喜铺婚礼策划有限公司*	北京	北京	礼仪服务、摄影服务	500,000	-	100%	设立
昆明百合佳宴文化发展有限公司	昆明	昆明	餐饮服务, 婚庆, 礼仪服务	10,000,000	-	100%	设立

注*¹: 北京品朋信息技术有限公司、北京兰觉文化发展有限公司、亚东喜铺婚礼网络科技有限公司和北京佳合喜铺婚礼策划有限公司均是公司持股 62.03%的子公司北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司的控股子公司, 上述持股比例均为喜铺婚礼对其的持股比例。

注*²: 2019 年 1-6 月新设公司。

注: 北京友约互动信息科技有限公司已于 2019 年 3 月 11 日注销; 新疆世纪佳缘咨询服务有限公司已于 2019 年 1 月 29 日注销。

2、在联营企业中的权益

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
不重要的联营企业		
北京拍拍淘信息技术有限公司	25,289,714.05	25,638,662.65
天津幸福时代企业管理有限公司	242,542.63	254,967.62
南京婚礼大亨网络科技有限公司	8,068,368.42	8,077,052.65
时尚致爱(北京)科技有限公司	3,676,842.52	3,882,269.97
百合真爱殿堂(天津)文化发展有限公司	13,564,987.30	15,137,036.84
苏州拍拍淘信息技术有限公司	22,270,837.13	22,468,189.20
新疆百合九鼎股权投资有限合伙企业	1,715,643.34	10,694,071.49
北京力拓飞远科技有限公司	21,625,182.27	21,666,126.29
北京清流鼎点科技有限公司	18,014,159.09	18,592,144.12
宝合金服投资管理股份有限公司	11,465,165.90	13,947,796.81
武汉滴滴网络科技有限公司	9,369,868.44	9,200,950.82
新疆合缘万卡信息科技有限公司*	-	341,140.17
北京永恒链动信息科技有限公司	9,491,990.89	9,849,858.81
临沂桑泥文化传媒有限公司	1,158,596.41	1,151,058.15
云南薇柠喜铺文化传播有限公司	899,450.50	995,762.92
河北蒙召文化传播有限公司	1,002,100.95	1,001,153.64
小计	147,855,449.84	162,898,242.15
减: 减值准备	(6,455,776.13)	(6,455,776.13)
合计	141,399,673.71	156,442,466.02

注*：新疆合缘万卡信息科技有限公司于 2019 年 2 月 19 日完成注销。

(1) 不重要联营企业：

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对联营企业投资的会计处理方法	注册资本	对本集团活动是否具有战略性
				直接	间接			
北京拍拍淘信息技术有限公司	北京	北京	提供劳务	-	40.06%	权益法	1,428,600.00	是
天津幸福时代企业管理有限公司	天津	天津	提供劳务	28.00%	-	权益法	1,000,000.00	是
南京婚礼大亨网络科技有限公司	南京	南京	提供劳务	-	17.00%	权益法	1,666,667.00	是
时尚致爱（北京）科技有限公司	北京	北京	提供劳务	-	20.00%	权益法	2,000,000.00	是
百合真爱殿堂（天津）文化发展有限公司	天津	天津	销售商品	-	48.89%	权益法	45,000,000.00	是
苏州拍拍淘信息技术有限公司	苏州	苏州	提供劳务	-	6.95%	权益法	19,332,300.00	是
新疆百合九鼎股权投资有限合伙企业	新疆	新疆	投资	-	99.00%	权益法	-	是
北京力拓飞远科技有限公司	北京	北京	提供劳务	-	30.09%	权益法	3,655,556.00	是
北京清流鼎点科技有限公司	北京	北京	提供劳务	-	11.28%	权益法	1,228,469.00	是
宝合金服投资管理股份有限公司	新疆	新疆	提供劳务	-	19.50%	权益法	100,000,000.00	是
武汉滴滴网络科技有限公司	武汉	武汉	提供劳务	-	19.64%	权益法	35,941.05	是
北京永恒链动信息科技有限公司	北京	北京	提供劳务	-	10.00%	权益法	1,333,333.00	是
临沂桑泥文化传媒有限公司*	山东	山东	提供劳务	-	30.00%	权益法	5,000,000.00	是
云南薇柠喜铺文化传播有限公司*	云南	云南	提供劳务	-	20.00%	权益法	6,000,000.00	是
河北蒙召文化传播有限公司*	河北	河北	提供劳务	-	20.00%	权益法	5,000,000.00	是

注*：临沂桑泥文化传媒有限公司、云南薇柠喜铺文化传播有限公司和河北蒙召文化传播有限公司均是公司持股 62.03% 的子公司北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司的联营企业，上述持股比例均为喜铺婚礼对其的持股比例。

(2) 不重要联营企业的汇总财务信息如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
联营企业：		
投资账面价值合计	141,399,673.71	156,442,466.02
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净利润（净亏损以“-”号填列）	(4,114,077.48)	(15,163,003.15)
- 其他综合收益	(8,839,210.50)	
- 综合收益总额	(12,953,287.98)	(15,163,003.15)

八、与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2019年6月30日

金融资产

	以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产	贷款和应收款项	以公允价值计量 且其变动计入权 益的金融资产	合计
货币资金	-	396,329,562.00	-	396,329,562.00
交易性金融资产	739,608,889.57	-	-	739,608,889.57
应收账款	-	96,844,303.56	-	96,844,303.56
其他非流动金融资产	285,714.00	-	-	285,714.00
其他应收款	-	52,683,564.00	-	52,683,564.00
其他流动资产	-	12,481,186.85	-	12,481,186.85
其他权益工具投资	-	-	69,600,060.00	69,600,060.00
	<u>739,894,603.57</u>	<u>558,338,616.41</u>	<u>69,600,060.00</u>	<u>1,367,833,279.98</u>

金融负债

	其他金融负债	合计
应付账款	74,276,135.10	74,276,135.10
其他应付款	152,931,842.45	152,931,842.45
一年内到期的非流动负债	40,500,691.64	40,500,691.64
长期应付款	96,977,211.55	96,977,211.55
	<u>364,685,880.74</u>	<u>364,685,880.74</u>

2. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录（如有可能）。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收款占本集团应收账款和其他应收款总额的 61.89% (2018 年 12 月 31 日：61.39%)；此外，本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无违约记录的众多客户有关。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

2019 年 6 月 30 日

	1年以内	1年以上	合计
应付账款	74,276,135.10	-	74,276,135.10
其他应付款	152,931,842.45	-	152,931,842.45
一年内到期的非流动负债	40,500,691.64	-	40,500,691.64
长期应付款	-	96,977,211.55	96,977,211.55
	<u>267,708,669.19</u>	<u>96,977,211.55</u>	<u>364,685,880.74</u>

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

(a) 本集团于资产负债表日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

	2019年06月30日		2018年12月31日	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 银行存款	0.30%	256,856,532.52	0.30%	466,937,316.77
- 银行存款	0.34%	6,465,982.85	0.35%	90,304,082.32
- 银行存款	0.38%	203,278.17	0.33%	63,449,173.88
- 银行存款	0.39%	69,452.62	1.00%	22,283,820.82
- 银行存款	1.00%	21,538,797.54	2.60%	47,789,661.73
- 银行存款	3.30%	24,061,450.00		-
- 银行存款	3.50%	83,527,605.00		-
- 银行存款	2.2%-2.8%	3,370.33		-
- 银行存款	LIBOR+10BP	2,220,618.92		-
合计		394,947,087.95		690,764,055.52

浮动利率金融工具：

项目	2019年06月30日		2018年12月31日	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	浮动利率	-	浮动利率	533,206,899.95
- 交易性金融资产	浮动利率	739,608,889.57	浮动利率	-
合计		739,608,889.57		533,206,899.95

(b) 敏感性分析

于2019年6月30日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 / 下降50个基点将会导致本集团股东权益增加 / 减少人民币4,254,584.92元（2018年12月31日：人民币4,589,891.08元），净利润增加 / 减少人民币4,254,584.92元（2018年12月31日：人民币4,589,891.08元）。

九、公允价值的披露

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：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；

第二层次输入值：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；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	附注	2019年06月30日			合计
		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	
交易性金融资产	五、2				
- 债务工具投资		-	723,515,651.89	-	723,515,651.89
- 其他		-		16,093,237.68	16,093,237.68
其他权益工具投资	五、9			69,600,060.00	69,600,060.00
其他非流动金融资产	五、10			285,714.00	285,714.00
持续以公允价值计量的资产总额		-	723,515,651.89	85,979,011.68	809,494,663.57
一年内到期的非流动负债	五、23	-	-	40,500,691.64	40,500,691.64
长期应付款	五、23	-	-	96,977,211.55	96,977,211.55
持续以公允价值计量的负债总额		-	-	137,477,903.19	137,477,903.19

对于持续的第三层次公允价值计量的资产及负债的估值方法，请参见附注五、2及附注五、23的说明。

项目	附注	2018年12月31日			合计
		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	
持续的公允价值计量					
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	五、3				
- 债务工具投资		-	517,113,662.27	-	517,113,662.27
- 其他		-		16,093,237.68	16,093,237.68
持续以公允价值计量的资产总额		-	517,113,662.27	16,093,237.68	533,206,899.95
一年内到期的非流动负债	五、23	-	-	42,638,789.01	42,638,789.01
长期应付款	五、23	-	-	96,977,211.55	96,977,211.55
持续以公允价值计量的负债总额		-	-	139,616,000.56	139,616,000.56

2、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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值是利用可观测的市场数据来确定的，并考虑了当前的市场利率。

3、不以公允价值计量的金融资产的公允价值情况

本集团可供出售金融资产为权益性投资，由于无法形成重大影响、持有期间不明确，且其公允价值不能可靠计量，因此对该权益性工具投资采用成本法核算。除此项金融资产外，本集团年末各项金融资产的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十、关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

自 2018 年 6 月 29 日起, 本公司的控股母公司为宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司, 最终实际控制人为郭广昌, 在此之前, 本公司无控制本公司的母公司, 也无最终控股公司。

2、 本公司的子公司情况

本集团子公司的情况详见附注七、1。

3、 本公司的合营和联营企业情况

本集团合营或联营企业详见附注七、2。

4、 其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>关联关系</u>
上海花千树信息科技有限公司	2017 年 9 月 8 日之前为联营公司之子公司
上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司	2018 年 5 月 8 日开始为联营公司之子公司
北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司	2018 年 9 月 26 日之前为联营公司
苏州松鹤楼食品有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
复星联合健康保险股份有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海复逸文化传播有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海豫园旅游商城股份有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海复娱文化传播股份有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
梅州客商银行股份有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司
上海星服企业管理咨询有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海助群信息技术服务有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海老庙黄金有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
北京松鹤楼餐饮管理有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
德邦基金管理有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
德邦证券股份有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司
复地(上海)资产管理有限公司	2018 年 6 月 29 日开始为最终实际控制人的 控股子公司

上海复地企业发展有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海复地投资管理有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海复星创业投资管理有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海复星高科技（集团）有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海复星旅游管理有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海高地物业管理有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海童涵春堂药业股份有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海星景股权投资管理有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海星双健养老投资管理有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海豫园黄金珠宝集团有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海豫园商贸发展有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司
掌星宝（上海）网络科技有限公司	2018年6月29日开始为最终实际控制人的 控股子公司

本集团的全资子公司百合金服信息服务有限公司（以下简称“百合金服”）持有宝合金服投资管理股份有限公司（以下简称“宝合金服”）19.5%的股权。宝合金服于2018年5月8日取得上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司（“上海藤蔓”）100%股权，因此上海藤蔓成为本集团持股19.5%参股公司的全资子公司，自2018年5月8日后公司及其控股子公司与上海藤蔓开展的业务合作为关联交易，在以下关联交易情况进行披露。

公司的全资子公司百合时代投资于2018年9月26日取得喜铺婚礼21.64%的股权，交易后共计持有喜铺婚礼62.03%的股权，因此喜铺婚礼在本次交易前属于公司的联营公司（自2017年7月5日开始），公司及控股子公司在2018年9月26日之前于2017年度和2018年度内与喜铺婚礼开展的合作业务为关联交易，在以下关联交易情况进行披露。

5、 关联方交易情况

(1) 接受劳务和购买商品（不含关键管理人员薪酬）

本集团

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>2019年1-6月</u>	<u>2018年1-6月</u>
时尚致爱（北京）科技有限公司	接受劳务	-	485,849.04
北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司	接受劳务	-	1,163,930.68
复星联合健康保险股份有限公司	接受劳务	183,071.88	-
苏州拍拍淘信息技术有限公司	接受劳务	89,433.96	-
百合真爱殿堂（天津）文化发展有限公司	接受劳务	77,000.94	-
上海星服企业管理咨询有限公司	接受劳务	36,792.45	-
上海助群信息技术服务有限公司	接受劳务	169,129.03	-
上海老庙黄金有限公司	购买商品	29,169.70	-
北京松鹤楼餐饮管理有限公司	购买商品	78,000.00	-

(2) 提供劳务

本集团

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>2019年1-6月</u>	<u>2018年1-6月</u>
北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司	提供劳务	-	15,669.90
北京力拓飞远科技有限公司	提供劳务	-	141,509.43
新疆合缘万卡信息科技有限公司	提供劳务	-	100,000.00
上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司	提供劳务	3,525,178.30	181,132.07
百合真爱殿堂（天津）文化发展有限公司	提供劳务	372,052.07	-
德邦基金管理有限公司	提供劳务	63,060.38	-
德邦证券股份有限公司	提供劳务	347,976.69	-
复地（上海）资产管理有限公司	提供劳务	105,937.36	-
上海复地企业发展有限公司	提供劳务	214,939.10	-
上海复地投资管理有限公司	提供劳务	180,723.46	-
上海复星创业投资管理有限公司	提供劳务	39,158.84	-
上海复星高科技（集团）有限公司	提供劳务	1,010,977.37	-
上海复星旅游管理有限公司	提供劳务	202,324.88	-

上海高地物业管理有限公司	提供劳务	266,386.64	-
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	提供劳务	10,690.19	-
上海童涵春堂药业股份有限公司	提供劳务	7,178.71	-
上海星景股权投资管理有限公司	提供劳务	54,335.09	-
上海星双健养老投资管理有限公司	提供劳务	71,395.19	-
上海豫园黄金珠宝集团有限公司	提供劳务	20,541.44	-
上海豫园旅游商城股份有限公司	提供劳务	207,373.58	-
上海豫园商贸发展有限公司	提供劳务	7,012.92	-
上海证大外滩国际金融中心置业有限公司	提供劳务	61,840.33	-
掌星宝(上海)网络科技有限公司	提供劳务	166,361.04	-
上海复娱文化传播股份有限公司	提供劳务	103,773.58	-

(3) 关联方资金使用费

本集团

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
武汉滴滴网络科技有限公司	资金使用费收入	20,558.17	35,377.38

6、 关联方应收应付款项

本集团

项目名称	关联方	2019年06月30日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	武汉滴滴网络科技有限公司	470,558.17	135,000.00	1,202,661.07	105,000.00
	上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司	5,811,820.67	144,899.61	3,682,202.65	75,547.54
其他应付款	北京松鹤楼餐饮管理有限公司	78,000.00	-	-	-
	苏州拍拍淘信息技术有限公司	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-
应收账款	百合真爱殿堂(天津)文化发展有限公司	46,710.15	467.10	-	-
	新疆合缘万卡信息科技有限公司	-	-	106,000.00	106,000.00
	上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司	50,570,773.35	2,842,995.69	46,834,084.35	2,584,599.73

预收账款	上海复娱文化传播股份有限公司	-	-	9,433.96	-
	云南微柠喜铺文化传播有限公司	5,800.00	-	5,800.00	-
	百合真爱殿堂(天津)文化发展有限公司	20,000.00	-	-	-
其他非流动资产	苏州拍拍淘信息技术有限公司	38,000.00	-	15,000.00	-
应付账款	百合真爱殿堂(天津)文化发展有限公司	46,150.00	-	-	-
预付账款	上海助群信息技术服务有限公司	124,870.96	-	-	-
	复星联合健康保险股份有限公司	169,442.54	-	-	-

7、 关键管理人员报酬

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
关键管理人员报酬	6,911,593.49	5,649,605.81

截至2019年06月30日和2018年12月31日，已授予关键管理人员尚未到可行权期的股份期权情况如下：

	2019年 06月30日	2018年 12月31日
股份期权数量	12,320,000.00	24,675,000.00
行权价格(元/每股)	2.41	2.41

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

	2019年	2018年
授予的各项权益工具总额	2,500,000.00	3,550,000.00
行权的各项权益工具总额	-	-
失效的各项权益工具总额	8,137,500.00	9,627,450.00
本年因差价折股而减少的股份期权数量	-	24,261,040.00
期末发行在外的股份期权行权价格的范围	0/2.41元/股	0/2.41元/股
期末发行在外的股份期权的合同剩余期限	0.58年/1.37年 2.32年/2.81年	1.07年/1.87年 /2.82年
	2019年1-6月	2018年1-6月
以股份支付换取的职工服务总额	18,927,505.01	39,407,898.42

其中，以权益结算的股份支付如下：

	2019年	2018年
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	147,701,174.94	128,773,669.93
以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,927,505.01	39,407,898.42

2、以权益结算股份支付情况

根据董事会批准，本公司于2015年11月18日起实行一项股份期权计划。据此，本公司将向符合条件人员授予期权，以认购本公司股份。在可行权期内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来36个月内分三期行权。本激励计划拟向激励对象授予4,310万份股票期权，其中首次授予股票期权3,000万份，首次授予日为2015年11月20日；预留1,310万份。预留股票期权的授予由董事会提出，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、期权行权价格等详细内容作出充分的信息披露且完成届时其他法定程序后进行授予。

2015年12月21日，公司完成资本公积转增股本，以公司原有43,100万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次资本公积转增股本完成后，授予期权数量由3,000万股变更为4,500万股，行权价格由3.62元变更为2.41元。

在该股份期权计划下，公司董事会于2017年1月25日授予了第二批期权共计771.4万股，行权价为2.41元/股。

2017年10月23日，公司董事会对原期权激励计划的实施细则进行了部分修订，审议通过了《员工股权激励方案及实施细则》（2017年修订版）。同时为了满足公司业务整合与进一步发展的需要，董事会提议将期权激励计划股份数量由原6,465万股扩充至11,000万股。2017年10月23日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于修订〈股权激励方案及实施细则〉的议案》。

2017年11月9日，公司2017年第七次临时股东大会审议批准了期权激励计划股份数量扩充至11,000万股的事项以及《员工股权激励方案及实施细则》（2017年修订版）中涉及期权股份数量的有关修订。

2017年11月12日，董事会审议通过了《关于〈员工股权激励方案及实施细则〉（2017年修订版）第三批授予员工期权的议案》，授予了第三批期权共计6,660.8万股，行权价为2.41元/股。

2018年10月25日，董事会审议通过了《关于〈员工股权激励方案及实施细则〉（2017年修订版）第四批授予员工期权的议案》，授予了第四批期权共计355万股，行权价为2.41元/股。

2018年10月25日，董事会审议通过了《关于修订〈股权激励方案及实施细则〉（2017年修订版）的议案》，为了保障被授予人享有的股票期权权利，解决被授予人资金流动性等问题，在原有股票期权权利及行权方式继续有效的前提下，公司就2018年12月31日前满足行权条件的全部可行权股票期权提供新的行权方式——股票期权差价折股方式。股票期权差价折股方式是按照一定比例将全部可行权股票期权折算为被直接授予

的公司股票，即按照公司股票最近一次的被收购价格（4.6元/股）及股票期权的授予价格（2.41元/股）计算被授予人全部可行权股票期权的相应差价；并将相应差价按照公司股票最近一次的被收购价格（4.6元/股）折算，最终将上述全部可行权股票期权折算为可被直接授予的公司股票。1股可行权股票期权折算为0.48股公司股票。即折股后公司股票数量为原全部可行权股票期权股数 \times 0.48股。在被授予人行权时，将按照折算后的数量直接向被授予人授予公司股票，被授予人无须为被直接授予的公司股票缴纳股票认购款项。被授予人仅能就2018年12月31日前满足行权条件的全部股票期权选择新行权方式，不能部分选择。被授予人确认选择行权方式后不得撤销或变更。2018年12月31日前不满足行权条件的全部股票期权的行权方式不变；届时公司提供其他安排的，按照公司提供的其他安排予以执行。因差价折股而减少的期权股份数量为2,426.104万股。本次方案调整对财务报表无影响。

2019年4月19日，董事会审议通过了《关于〈员工股权激励方案及实施细则〉（2018年修订版）第五批授予员工期权的议案》，授予了第五批期权共计250万股，行权价为2.41元/股。

股份期权未赋予持有人取得股利的权利或于股东大会的表决权。

2019年1-6月授予的股份期权的公允价值为人民币4,923,000.00元（人民币1.97元/股）（2018年1-6月：无）

(1) 授予日权益工具公允价值的确定方法如下：

股份期权的公允价值使用二叉树模型进行估计，股份期权的公允价值及输入模型的数据如下：

	<u>2019年06月30日</u>	<u>2018年12月31日</u>
股利率（%）	-	-
预计波动率（%）	45.76/44.03/45.88	44.41/44.71/45.66
无风险利率（%）	3.37	3.37
股份期权预计期限（年）	10年	10年
现行股价	3.89	4.6

股份期权的预计期限是根据本公司2015年11月18日公告的股份期权计划为基础确定的，其反映的行权模式并不一定是未来可能出现的行权模式。预计波动率是基于历史波动率能反映出未来趋势的假设，但并不一定是实际的结果。

公允价值未考虑所授予股份期权的其他特征。

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

十二、 资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团对资本的定义为股东权益扣除未确认的已提议分配的股利。本集团的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

本集团通过资产负债率（总负债除以总资产）来监管集团的资本结构。本集团 2019 年 6 月 30 日的资本管理战略与 2018 年 12 月 31 日一致。

于资产负债表日，本集团的资产负债率如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债率	26%	25%

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本集团于资产负债表日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	93,490,282.76	95,470,840.90
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	66,883,899.37	73,841,183.08
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	37,568,481.43	40,305,552.67
3 年以上	47,809,995.44	49,063,286.08
合计	<u>245,752,659.00</u>	<u>258,680,862.73</u>

2、 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团未涉及或知晓任何对本集团的业务、财务状况、经营结果或现金流产生重大负面影响的法律程序、调查和索赔。本集团在上述各期末没有记录任何法律或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

重要的资产负债表日后非调整事项说明

2019年7月23日，公司董事长签署批准了《关于收购控股子公司上海添缘餐饮有限公司剩余全部股权的董事长决定》，拟以人民币22,500,691.64元收购五莲艾斐网络科技有限公司（有限合伙）（以下简称“五莲艾斐”）所持有的上海添缘餐饮有限公司（以下简称“上海添缘”）的剩余30%全部股权。收购完成后，百合时代投资将持有上海添缘100%的股权。本次收购旨在进一步提高百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“百合佳缘集团”或“公司”）在婚礼领域婚礼堂业务线的竞争力。

公司于2019年5月13日召开了2018年度股东大会，审议通过《关于〈公司股份回购方案〉的议案》，拟以自有资金回购不超过5200万股的公司股份，用于公司《股权激励方案及实施细则（2018年修订版）》下可行权期权在行权时的股份授予。2019年5月28日公司正式启动回购，8月12日实施完毕。公司通过回购股份专用证券账户，在全国中小企业股份转让系统交易平台以竞价转让方式累计完成回购股份数量5,058.5334万股，占公司目前总股本的4.03%，使用资金总额为136,578,401.80元（不含印花税、佣金等交易费用）。

2019年8月公司控股子公司北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司签署协议收购武汉佳合喜庄文化科技有限责任公司（“佳合喜庄”）70%的股权。佳合喜庄运营全国知名的高端婚庆品牌“喜庄”，在婚礼领域具有较高的知名度和美誉度。公司将依托佳合喜庄现有行业经验，进一步拓展公司的婚礼业务。

十五、 分部报告

本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅公司层面的财务信息来进行资源配置与业绩评价。本集团于本报告期及比较期间均无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个经营分部。

本集团收入主要面对个人客户，收入较分散，无收入金额超过10%的重大客户。本集团收入主要来源于中国大陆，本集团非流动资产主要位于中国大陆。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按客户类别分析如下：

客户类别	2019年06月30日	2018年12月31日
应收关联方	52,214,030.85	25,434,141.03
应收第三方支付平台	4,008,950.03	3,605,009.75
应收合作商款项	3,105,817.56	3,022,721.85
应收广告客户款项	6,604,496.12	4,452,628.70
小计	65,933,294.56	36,514,501.33

减：坏账准备	<u>(1, 230, 662. 95)</u>	<u>(1, 123, 300. 24)</u>
合计	<u>64, 702, 631. 61</u>	<u>35, 391, 201. 09</u>

(2) 应收账款按账龄分析如下：

账龄	<u>2019 年 06 月 30 日</u>	<u>2018 年 12 月 31 日</u>
1 年以内 (含 1 年)	39, 581, 322. 31	23, 864, 769. 52
1 年至 2 年 (含 2 年)	25, 189, 344. 34	11, 815, 362. 80
2 年至 3 年 (含 3 年)	409, 127. 51	128, 352. 01
3 年以上	<u>753, 500. 40</u>	<u>706, 017. 00</u>
小计	65, 933, 294. 56	36, 514, 501. 33
减：坏账准备	<u>(1, 230, 662. 95)</u>	<u>(1, 123, 300. 24)</u>
合计	<u>64, 702, 631. 61</u>	<u>35, 391, 201. 09</u>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 应收账款分类披露

类别	2019年06月30日					2018年12月31日				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款*	64,924,946.76	98.47%	222,315.15	0.34%	64,702,631.61	35,506,153.53	97.24%	114,952.44	0.32%	35,391,201.09
单项金额不重大但单独计提了坏账准备的应收账款	1,008,347.80	1.53%	1,008,347.80	100.00%	-	1,008,347.80	2.76%	1,008,347.80	100.00%	-
合计	65,933,294.56	100.00%	1,230,662.95		64,702,631.61	36,514,501.33	100.00%	1,123,300.24		35,391,201.09

注*：此类包括单项金额重大单独测试未发生减值的应收账款。

组合中，年末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

2019年6月30日

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	10,544,600.24	105,446.00	1%
1至2年	1,995,248.56	99,762.43	5%
2至3年	171,067.11	17,106.72	10%
合计	12,710,915.91	222,315.15	

2018年12月31日

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	9,813,841.49	98,138.42	1%
1至2年	180,061.80	9,003.10	5%
2至3年	78,109.21	7,810.92	10%
合计	10,072,012.50	114,952.44	

注*：应收关联方无需计提坏账准备。

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

	2019年06月30日	2018年12月31日
年初余额	1,123,300.24	927,947.04
本年计提	144,042.19	304,190.85
本年收回或转回	(36,679.48)	(108,837.65)
本年核销	-	-
年末余额	1,230,662.95	1,123,300.24

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	性质	2019年6月30日应收账款余额	占应收账款年末余额合计数比例	相应计提的坏账准备年末余额
上海花千树信息科技有限公司	应收关联方	27,000,000.00	40.95%	-
天津百合信息技术服务有限公司	应收关联方	11,400,000.00	17.29%	-
百合幸福文化发展有限公司	应收关联方	10,400,000.00	15.77%	-

深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司	应收关联方	3,414,030.85	5.18%	-
北京京东世纪贸易有限公司	应收广告客户款项	2,268,000.00	3.44%	22,680.00
合计		<u>54,482,030.85</u>	<u>82.63%</u>	<u>22,680.00</u>

单位名称	性质	2018年12月31日应收账款余额	占应收账款年末余额合计数比例	相应计提的坏账准备年末余额
天津百合信息技术服务有限公司	应收关联方	11,400,000.00	31.22%	-
百合幸福文化发展有限公司	应收关联方	10,400,000.00	28.48%	-
深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司	应收关联方	2,997,348.58	8.21%	-
杭州金玉良缘婚姻服务有限公司	应收合作商款项	1,912,704.78	5.24%	24,563.83
苹果公司	应收第三方支付平台	1,396,549.01	3.82%	13,965.49
合计		<u>28,106,602.37</u>	<u>76.97%</u>	<u>38,529.32</u>

2、其他应收款

项目	注	2019年06月30日	2018年12月31日
其他	(1)	<u>340,539,910.28</u>	<u>10,914,620.74</u>
合计		<u>340,539,910.28</u>	<u>10,914,620.74</u>

- (1) 其他
(a) 其他按客户类别分析如下：

客户类别	2019年06月30日	2018年12月31日
应收关联方	333,275,111.90	4,376,735.91
应收第三方	<u>7,687,365.74</u>	<u>6,864,826.80</u>
小计	340,962,477.64	11,241,562.71
减：坏账准备	<u>(422,567.36)</u>	<u>(326,941.97)</u>
合计	<u>340,539,910.28</u>	<u>10,914,620.74</u>

- (b) 其他按账龄分析如下：

账龄	2019年06月30日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

1 年以内 (含 1 年)	338,370,574.00	5,800,057.19
1 年至 2 年 (含 2 年)	25,000.00	3,909,438.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	2,157,192.83	1,122,356.71
3 年以上	409,710.81	409,710.81
	<hr/>	<hr/>
小计	340,962,477.64	11,241,562.71
	<hr/>	<hr/>
减：坏账准备	(422,567.36)	(326,941.97)
	<hr/>	<hr/>
合计	340,539,910.28	10,914,620.74
	<hr/>	<hr/>

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(c) 其他分类披露

类别	2019年06月30日					2018年12月31日				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提 坏账准备*	340,962,477.64	100.00%	422,567.36	0.12%	340,539,910.28	11,241,562.71	100.00%	326,941.97	2.91%	10,914,620.74
合计	340,962,477.64	100.00%	422,567.36		340,539,910.28	11,241,562.71	100.00%	326,941.97		10,914,620.74

注*：此类包括单项金额重大单独测试未发生减值的其他应收款。

组合中，年末按账龄分析法计提坏账准备：

2019年6月30日

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	6,540,654.93	65,406.55	1%
1至2年	25,000.00	1,250.00	5%
2至3年	712,000.00	71,200.00	10%
3至4年	-	-	30%
4至5年	250,000.00	125,000.00	50%
5年以上	159,710.81	159,710.81	100%
合计	<u>7,687,365.74</u>	<u>422,567.36</u>	

2018年12月31日

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,740,615.99	57,406.16	1%
1至2年	712,500.00	35,625.00	5%
2至3年	2,000.00	200.00	10%
3至4年	250,000.00	75,000.00	30%
4至5年	2,000.00	1,000.00	50%
5年以上	157,710.81	157,710.81	100%
合计	<u>6,864,826.80</u>	<u>326,941.97</u>	

注*：应收关联方无需计提坏账准备。

(d) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

	2019年06月30日	2018年12月31日
年初余额	326,941.97	231,075.25
本年计提	97,701.91	145,807.56
本年收回或转回	(2,076.52)	(49,940.84)
年末余额	<u>422,567.36</u>	<u>326,941.97</u>

(e) 按款项性质分类情况

款项性质	2019年06月30日	2018年12月31日
应收关联方	333,275,111.90	4,376,735.91

房租及物业押金	1,212,765.02	1,083,853.91
广告投放押金	4,412,500.00	4,410,000.00
其他	2,062,100.72	1,370,972.89
小计	340,962,477.64	11,241,562.71
减：坏账准备	(422,567.36)	(326,941.97)
合计	340,539,910.28	10,914,620.74

(f) 按欠款方归集的年末余额前五名的情况

单位名称	款项的性质	2019年6月30日 余额	账龄	占期末余额 合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京百合小两口信息技术有限公司	应收关联方	327,851,700.76	1年以内	96.15%	-
北京博雅立方科技有限公司	广告投放押金	3,200,000.00	1年以内	0.94%	32,000.00
昆明百合佳宴文化发展有限公司	应收关联方	1,920,000.00	1年以内	0.56%	-
			1至2年		
天津百合信息技术服务有限公司	应收关联方	1,445,192.83	1,006,938.00 2至3年	0.42%	-
			438,254.83		
上海花千树信息科技有限公司	应收关联方	788,356.20	1年以内	0.23%	-
合计		335,205,249.79		98.30%	32,000.00

单位名称	款项的性质	2018年12月31日 余额	账龄	占期末余额 合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
			1至2年		
天津百合信息技术服务有限公司	应收关联方	4,317,294.71	3,196,938.00 2至3年	38.40%	-
			1,120,356.71		
北京博雅立方科技有限公司	广告投放押金	3,200,000.00	1年以内	28.47%	32,000.00
深圳市城市建设投资发展有限公司	房租及物业押金	509,045.76	1年以内	4.53%	5,090.46
北京品众互动网络营销技术有限公司	广告投放押金	500,000.00	1至2年	4.45%	5,000.00
红顶天文化传媒(北京)有限责任公司	广告投放押金	500,000.00	1年以内	4.45%	25,000.00
合计		9,026,340.47		80.30%	67,090.46

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

项目	2019年06月30日			2018年12月31日		
	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	3,103,926,755.47	16,400,000.00	3,087,526,755.47	3,096,208,386.90	16,400,000.00	3,079,808,386.90
对联营企业投资	242,542.63	-	242,542.63	254,967.62	-	254,967.62
合计	3,104,169,298.10	16,400,000.00	3,087,769,298.10	3,096,463,354.52	16,400,000.00	3,080,063,354.52

(2) 对子公司投资

2019年6月30日

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
天津百合信息技术服务有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
百合网电子商务有限公司	622,371,815.18	-	-	622,371,815.18	-	-
北京天赐良缘网络科技有限公司	96,837,353.43	-	-	96,837,353.43	-	-
百合时代投资发展有限公司	600,183,556.00	2,405,310.15	-	602,588,866.15	-	-
百合金服信息服务服务有限公司	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00	-	-
天津百合家企业管理服务有限公司	12,060,798.57	-	-	12,060,798.57	-	-
深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司	6,400,000.00	-	-	6,400,000.00	-	6,400,000.00
天津百合时代资产管理有限公司	1,726,284,863.72	5,313,058.42	-	1,731,597,922.14	-	-
上海百合时代投资发展有限公司	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-
合计	3,096,208,386.90	7,718,368.57	-	3,103,926,755.47	-	16,400,000.00

2018年12月31日

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
天津百合信息技术服务有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
百合网电子商务有限公司	622,371,815.18	-	-	622,371,815.18	-	-
北京天赐良缘网络科技有限公司	96,945,827.98	(108,474.55)	-	96,837,353.43	-	-
百合时代投资发展有限公司	368,755,884.92	231,427,671.08	-	600,183,556.00	-	-
北京百合小两口网络科技有限公司	122,992,147.47	803,242.04	123,795,389.51	-	-	-
百合金服信息服务服务有限公司	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00	-	-
天津百合家企业管理服务有限公司	8,362,256.06	3,698,542.51	-	12,060,798.57	-	-
深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司	6,400,000.00	-	-	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00
天津百合时代资产管理有限公司	1,693,894,586.82	32,390,276.90	-	1,726,284,863.72	-	-
上海百合时代投资发展有限公司	50,000.00	20,000.00	-	70,000.00	-	-
合计	2,951,772,518.43	268,231,257.98	123,795,389.51	3,096,208,386.90	6,400,000.00	16,400,000.00

本公司子公司的相关信息参见附注七。

(3) 对联营企业的投资

2019年6月30日

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
天津幸福时代企业管理有限公司	254,967.62	-	12,424.95	242,542.63	-	-
合计	254,967.62	-	12,424.95	242,542.63	-	-

2018年12月31日

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
天津幸福时代企业管理有限公司	254,967.62	-	12,424.95	242,542.63	-	-
合计	254,967.62	-	12,424.95	242,542.63	-	-

天津幸福时代企业管理有限公司	160,664.32	94,303.30	-	254,967.62	-	-
合计	160,664.32	94,303.30	-	254,967.62	-	-

4、 营业收入

营业收入

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	256,968,353.31	117,143,055.46	223,449,667.70	82,451,344.39
其他业务	177,881.64	53,905.64	-	-
合计	257,146,234.95	117,196,961.10	223,449,667.70	82,451,344.39

营业收入明细：

	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入		
- 婚恋业务收入	214,854,462.97	174,492,484.79
- 广告销售收入	13,343,435.06	19,608,516.69
- 其他收入	28,770,455.28	29,348,666.22
小计	256,968,353.31	223,449,667.70
其他业务收入	177,881.64	-
合计	257,146,234.95	223,449,667.70

5、 投资收益（损失以“-”号填列）

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,927,721.18	7,698,283.45
权益法核算的长期股权投资收益	(12,424.99)	105,836.50
合计	2,915,296.19	7,804,119.95

十七、2019年1-6月经常性损益明细表

<u>项目</u>	<u>金额</u>
(1) 非流动资产处置损益	(268,554.67)
(2) 计入当期损益的政府补助	37,600.00
(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,348,951.71
(4) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	307,935.94
(5) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,661,517.59
(6) 处置长期股权投资产生的投资收益	(0.01)
(7) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,558.17
(8) 企业重组费用	-
小计	20,108,008.73
所得税影响额	3,070,189.78
少数股东权益影响额（税后）	269,926.37
合计	<u>16,767,892.58</u>

注：上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

十八、净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均 净资产收益率 (%)</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	(2.62)	(0.05)	(0.05)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(3.30)	(0.06)	(0.06)