



红连文化

NEEQ : 838228

浙江红连文化发展股份有限公司

Zhejiang Homeland Culture development Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



3月28日，公司正式签约绍兴（上虞）人力资源服务产业园项目



5月19日，公司旗下品牌彩虹湾荣获“2019 中国品牌影响力 100 强”称号



4月，公司所运营的产业园浙南人力资源服务产业园在2019亚太人力资源开发和服务博览会上荣获“最佳展示奖”



4月，公司与东方世贸集团签约，确立战略合作关系。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
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
本公司、公司、股份公司	指	浙江红连文化发展股份有限公司
股东大会	指	浙江红连文化发展股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江红连文化发展股份有限公司董事会
监事会	指	浙江红连文化发展股份有限公司监事会
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	浙江红连文化发展股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
众创空间	指	众创空间是指顺应创新 2.0 时代用户创新、大众创新、开放创新趋势，把握互联网环境下创新创业特点和需求，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称
孵化器	指	孵化器在经济领域是指一个集中的空间，能够在企业创办初期举步维艰时，提供资金、管理等多种便利，旨在对高新技术成果、科技型企业 and 创业企业进行孵化，以推动合作和交流，使企业做大做强
薪火工坊	指	公司专门为经营众创空间而设立的经营模式及其所在空间的代称。
彩虹湾	指	公司控股子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司
河南焦作彩虹湾	指	公司控股子公司河南彩虹湾文化产业发展有限公司
绍兴上虞人力资源服务产业园	指	公司控股子公司绍兴红连企业服务有限公司

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。

公司负责人林兵蔚、主管会计工作负责人叶坚及会计机构负责人（会计主管人员）叶坚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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江红连文化发展股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Homeland Culture Development Co.,Ltd
证券简称	红连文化
证券代码	838228
法定代表人	林兵蔚
办公地址	温州农业对外综合开发文昌路 209 号 A 幢 110 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚苇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0577-55562237
传真	0577-55562270
电子邮箱	yaowei1110@126.com
公司网址	www.hljt.net
联系地址及邮政编码	浙江省温州市龙湾区文昌路 209 号 A 幢 308
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	董事会秘书办公室

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	2012 年 3 月 7 日
挂牌时间	2016 年 8 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-721 企业管理服务-7219 其他企业管理服务
主要产品与服务项目	专业从事产业园区的地产策划、招商运营、物业管理和平台服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林兵蔚
实际控制人及其一致行动人	林兵蔚

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	91330300591767165K	否
注册地址	温州农业对外综合开发文昌路 209 号 A 幢 110 室	否
注册资本（元）	12,400,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	19,678,584.32	13,551,811.77	45.21%
毛利率%	18.69%	44.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,178,382.08	387,809.19	-403.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,588,743.85	88,417.20	-1,896.83%
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）	-10.01%	3.05%	-
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）	-13.5%	0.70%	-
基本每股收益	-0.10	0.03	-788.64%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	51,424,876.68	47,215,951.79	8.91%
负债总计	32,880,135.61	26,874,483.27	22.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,873,372.27	13,051,754.35	-9.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.05	-9.03%
资产负债率%（母公司）	40.33%	31.09%	-
资产负债率%（合并）	63.94%	56.92%	-
流动比率	0.74	0.59	-
利息保障倍数	-38.11	10.46	-

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	-407,292.57	3,522,081.65	-111.56%
应收账款周转率	3.83	5.50	-
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%	8.91%	38.76%	-

营业收入增长率%	45.21%	127.55%	-
净利润增长率%	-290.39%	133.57%	-

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	12,400,000	12,400,000	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	255,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	229,879.79
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,269.24
非经常性损益合计	547,149.03
所得税影响数	136,787.26
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	410,361.77

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
可供出售金融资产	375,000.00	0	-	-
其它非流动金融资产	0	375,000.00	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 修订),公司所属行业为“商务服务业(L72)”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所属行业为“其他企业管理服务(L7219)”;根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为“其他企业管理服务(L7219)”;根据《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所属行业为“调查和咨询服务(12111111)”。

公司立足于产业园区运营行业,以产业园区平台为载体,通过资源整合和配置,形成了覆盖地产策划、招商运营、物业管理和平台服务的产业园区运营服务模式,为政府、企业等提供多元化价值。公司通过投资开发、代理运营等方式主动进行产业园区开发运营,在前期阶段,公司会站在产业定位的角度对园区选址、园区规划建设、办公环境设计等方面进行全面考虑,在园区建设阶段,公司会选择优秀的外包装服务商改造产业园区的基础设施、配套设施、服务设施等。最后,公司运营团队制定园区招商方案及后续的运营管理,实现园区的运营收入。公司为了进一步加强园区的规范管理,深入开展园区的服务理念,不仅建立了一站式的公共服务平台,加强产业园区的服务创新和园区企业的资源共享,还建设了“云服务、移动化、智能化”的园区信息化管理服务平台,加强园区信息化数据库的建设,使产业园区在线上 and 线下统一实行标准化管理,促使园区建立一个秩序井然、积极健康、效益突出的客户管理体系。公司还为产业园区入驻企业配置了专属的驻企联络员,建立了良好的沟通机制,能够做到实时跟进客户动向,第一时间相应客户需求。

公司主要通过以下两种方式取得收入:一是租赁业务,租赁业务为公司的主要业务之一,主要是通过园区推广向签约客户出租场地收取租金。二是服务业务,该类收入主要为公司向入驻的客户提供全方位的一站式增值服务和公司通过代理运营方式取得的服务收益。报告期内,公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年度,公司按照年初制定的经营计划,继续加强招商管理和内控管理制度的落实,在巩固温州本地园区领头地位的同时,积极寻找布局浙江地区及其以外的产业园区,为公司提供新的盈利增长点。

报告期内,公司营业收入 1,967.86 万元,较上一年同期增长了 45.21%,新增收益,主要原因是公司

控股子公司彩虹湾项目正式全面运营其租金收入等；新项目瓯江口邻里中心的营运；公司新园区绍兴上虞人力资源产业园的运营收入，及其他原已营运的项目仍持续稳定地产生收入。使得公司营业收入增长幅度较大。

报告期内，公司总资产 5,142.49 万元，较本期初增加了 8.91%，其中，预付款、其他应收款发生较大变动原因为：公司扩大经营规模，本期新中标营运了更优质项目，1 月中标温州市瓯江口开发建设投资有限公司瓯江口邻里中心项目支付押金 300 万，5 月中标温州臻龙建设投资有限公司创客小镇项目支付保证金 20 万，6 月中标温州市康居物业管理有限公司人才活动中心项目预付 88 万，以及预付温州浩力登科技有限公司长期租赁款 555 万。其他资产项目无显著变动。

报告期内，公司负债总额 3,288 万，较上期变动 22.35%，发生变动的主要原因是取得银行贷款 300 万，且因经营卓有成效，新增预收款 527.84 万、新项目入住商家新增缴纳押金 194.56 万。从以上资产负债结构看，公司经营取得较大成效，债务水平合理，有息债务很低。

报告期内，本期亏损 256.17 万，主要原因为彩虹湾亲子教育广场项目的投资成本分摊，改建工程按初始租赁合同的 10 年期设计，2018 年因政府土地收储，租期暂时变更为 4 年期，长期摊销相应也为 4 年期，导致当期摊销成本较高，利润趋低（摊销期满后，预计将会继续承租营运，将无摊销成本，利润趋高）。

报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润-117.84 万元，较上一年同期下降 403.86%。主要原因是公司开发新项目，前期运营成本增加所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-40.73 万元基本持平，呈现负数的主要原因是营运新项目预付租金、押金所致。投资活动现金流-266.74 万，主要内容为支付前期的工程改建余款。筹资活动现金流 290.95 万，主要为取得贷款 300 万、以及支付少量利息。

从现金流结构、以从利润与经营活动现金流量关系，可见：虽因摊销导致暂时性亏损，现金流良好，无资金周转难题。

报告期内，公司积极开拓温州以外市场，2019 年 04 月 18 日，成立绍兴红连企业服务有限公司。

整体而言，无论资产负债结构、利润质量、资金流转、营运发展，公司都已走上了健康发展之路，未来成长可待。

三、 风险与价值

1、 规模较小风险

截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 5,142.49 万元，归属于母公司的净资产为 1,187.34 万元，2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月公司营业收入分别为 1,508.55 万元、3,323.74 万元、1,967.86 万元，

公司净资产及营业收入规模较小。如果未来公司无法通过续约原有项目的经营权、获得新项目的经营权，公司抵御市场风险的能力将降低，并面临持续盈利和成长性风险。

应对措施：公司积极向温州市地区及以外扩展，2019年04月18日，成立绍兴红连企业服务有限公司。未来公司将通过自主开发和代理运营等方式开发更多的产业园区，扩大公司规模，增强公司实力。

2、人才资源风险

产业园区开发、改造、招商和管理需要专业管理团队进行统一运营，公司可能面临同行业及相关行业人才竞争，导致人才流失风险。另外，随着公司产业园区开发速度的加快，相应的要求公司管理团队人员质量和数量都有所提高，公司面临人力资源不足的风险，从而影响公司业务发展。

应对措施：公司将通过完善人才引进的政策与机制、营造人才成长的环境、建立和完善岗位培训体系、建立健全激励保障机制等方式来实现核心人才团队的稳定。此外，公司还增设“红连产业地产商学院”，加强公司文化建设，培养公司人才梯队，搭建完善的晋升通道，增加员工对公司的归属感，极大程度地调动员工的工作积极性。

3、产业园区招商风险报告期内，公司营业收入的主要来源为租赁业务收入和运营服务费。公司通过自主开发、代理运营等方式获得产业园区运营管理权限，并为产业园区提供招商推广服务，吸引优质企业入驻。目前，虽然公司运营的产业园区项目取得了较好的招商效果，园区企业入驻率也保持在较高水平，但如果未来园区招商、运营管理等方面出现问题，可能导致现有商户退租或租赁到期后不能续租、招商进展不利、未来租金价格下跌等情况，将影响公司的营业收入，带来不利影响。

针对以上风险，公司团队将密切关注产业园区招商方面的变化，并不断提高公司服务质量，整合产业园区上下游产业链资源，吸引更多的优质企业入驻园区。同时，公司坚持以诚信理性的经营行为树立优秀新兴企业的形象，提升公司品牌的社会价值和公信力，努力把公司打造成为行业知名的一站式产业园区运营服务商。

4、房产资源依赖风险

公司作为一站式产业园区运营服务商，目前，除了电商大厦是代理运营外，文化产业园、人力资源产业园和薪火工坊是公司分别通过租赁位于温州市龙湾区文昌路209号A幢、B幢、C幢的房屋进行管理运营，因此，公司对房产提供商存在一定的资源依赖，若未来园区租赁环境、租赁政策、租赁条件等发生不利的变化，将使公司业务面临较大的风险。

针对以上风险，公司对目前正在运营的文化产业园、人力资源产业园和薪火工坊，分别与业主方签署了租赁合同，获得了该场地的长期使用权。未来也将通过不断开发运营更多的产业园区，以降低公司对单一房产资源提供商的依赖。

5、公司经营管理风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司员工总数为 77 人，整体规模较小。随着公司经营规模的不断扩大、市场范围不断扩展、人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，公司的经营决策、实施和风险控制难度都将加大，如果公司经营管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临因经营规模快速扩张而导致的管理风险，从而影响公司业务。

针对以上风险，公司组织管理层举办经营会议，探讨如何切行有效地加强内部制度建设方式，加强管理团队建设，通过定期举办培训不断提升管理者综合素质、改善组织结构以及管理过程，并建立良好的企业文化。

6、实际控制人控制不当的风险

林兵蔚为公司控股股东、实际控制人，持有公司 7,702,000 股股份，占公司股本总额 62.11%，股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。

针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理办法》、《防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

7、宏观经济周期波动风险

国家宏观经济政策的变化会对产业园区运营行业产生较大影响，当宏观经济处于上升阶段时，各企业经营业绩良好，对于园区企业入驻及管理业务均会产生积极影响，公司将取得较好经济效益。反之如果宏观经济处于下降阶段且持续恶化的情况，公司将面临经济周期波动而带来的风险。

针对以上风险，公司将积极研究国家宏观政策，并开展深入的市场调查，不断提升自身园区运营服务能力，并提升园区高科技、成长型、创新型企业入驻比例，尽量降低未来宏观经济周期波动对公司经营和盈利情况带来的不利影响。

8、经营区域集中风险

公司产业园区运营服务目前主要集中于温州市，公司主营业务区域性特征明显。目前，公司在巩固主营业务区域市场地位的同时，正准备拓展温州市以外市场，在新进市场培育成熟前，公司主要业务存在对区域性市场依赖较大的风险。如果温州市场出现需求萎缩或增速放缓的情形，将会对公司主营业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。

针对以上风险，公司在巩固温州现有业务的同时，也正积极布局温州以外的产业园区市场，公司未来将逐步开拓温州市以外市场，以代理运营方式输出红连文化品牌，通过代理运营区域内业态分布优良、区位较佳、政府政策支持力度较大的园区，为其提供招商、运营、企划、物业等服务。

9、服务质量下降风险

产业园区运营的核心价值不仅仅在于办公场地的提供，更是在于其提供的辅助企业成长的服务，如果公司不能持续保持园区运营的高服务水平，或在运营规模扩大的情况下降低了服务水平，将可能导致客户满意度下降、品牌声誉受损，进而对公司的盈利产生不利影响。

针对以上风险，公司将加强对园区资源的合理配置和使用，并通过园区公共服务平台搭建产业服务链，不断丰富、完善园区的增值服务，提升园区服务水平，保持公司核心竞争力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2019年1月22日，公益捐赠公司对苍南县老年大学沿浦教学点资助2万元。

（二） 其他社会责任履行情况

无

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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		
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）	6,000,000.00	3,000,000.00
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	250.00	200.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

温州微动科技有限公司	租赁	598	已事后补充履行	2018年8月27日	2019-038
温州红连职业培训学校（普通合伙）	租赁	1,800	已事后补充履行	2018年8月27日	2019-038

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司与温州微动科技有限公司、温州红连职业培训学校（普通合伙）的关联交易系公司正常生产经营发生，金额较小，对公司经营无重大影响。

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/4/1	2019/4/1	上海东方世贸房地产开发管理有限公司	浙江红连世贸实业有限公司	10,000,000.00	股权	浙江红连世贸实业有限公司50%股权	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1. 对外投资事项

2019年4月1日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《对外投资》议案，公司拟与上海东方世贸房地产开发管理有限公司共同出资设立控股子公司浙江红连世贸实业有限公司（实际以公司注册为准），注册地为浙江省杭州市萧山区北干街道金城路1288号汇丰大厦10层（实际以公司注册为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资认缴人民币5,000,000.00元，占注册资本的50.00%，上海东方世贸房地产开发管理有限公司出资认缴人民币5,000,000.00元，占注册资本的50.00%，法定代表人为苏德文。详见公司于4月1日在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn公告《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。

(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	2016/8/2		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/2		挂牌	其他承诺（关联交易）	规范关联交易	正在履行中
其他股东	2016/8/2		挂牌	其他承诺（关联交易）	规范关联交易	正在履行中
董监高	2016/8/2		挂牌	限售承诺	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%	正在履行中

承诺事项详细情况：

截止本报告期末，所签署的承诺均正常履行，不存在违反承诺情况。具体内容如下：

1、为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人林兵蔚出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：“本人作为浙江红连文化发展股份有限公司的控股股东及实际控制人，目前未从事或经营与公司存在同业竞争的行为。为了避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人郑重承诺如下：a、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或经营任何在商业对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员；b、本人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任；c、本人在持有公司股份期间、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心业务人员期间以及辞去上述职务六个月以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。”

截至报告期末，未发现承诺人及其关系密切的家庭成员，在中国境内外直接或间接从事或经营任何在商业对公司构成竞争的业务及活动；无直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，无其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权。

2、为减少和规范与公司的关联交易，公司的实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东林兵蔚、陈小梅共同出具了《规范关联交易承诺函》，承诺：将尽可能减少和规范与公司及其全资或控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，关联交易的项目应交由相关中介机构进行评估，以保证其公正性，使关联交易公平、合理；不利用股东地位，促使公司股东大会或者董事会做出侵害公司和其他股东合法权益的决议；在经营决策中，严格按照公司法及公司章程的有关规定，执行关联股东回避制度，以维护全体股东的合法权益。

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份

总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

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	3,323,312	26.80%	-377063	2,946,249	23.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,941,250	15.66%	-63,000	1,878,250	15.15%	
	董事、监事、高管	1,084,312	8.74%	-261,313	822,999	6.64%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,076,688	73.20%	377,063	9,453,751	76.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,823,750	46.96%	1,878,250	7,702,000	62.11%	
	董事、监事、高管	3,252,938	26.23%	585,062	3,838,000	30.96%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		12,400,000	-	0	12,400,000	-	
普通股股东人数							11

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	林兵蔚	7,765,000	-63,000	7,702,000	62.11%	5,823,750	1,878,250
2	陈小梅	2,125,500	-26,000	2,099,500	16.93%	1,594,125	505,375
3	郑凤仙	615,000	0	615,000	4.96%	615,000	0
4	黄旭海	686,250	-168,000	518,250	4.18%	514,688	3,562
5	许永森	297,750	-160,000	457,750	3.70%	223,313	234,437
合计		11,489,500	-417,000	11,392,500	91.88%	8,770,876	2,621,624
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东之间不存在关联关系							

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

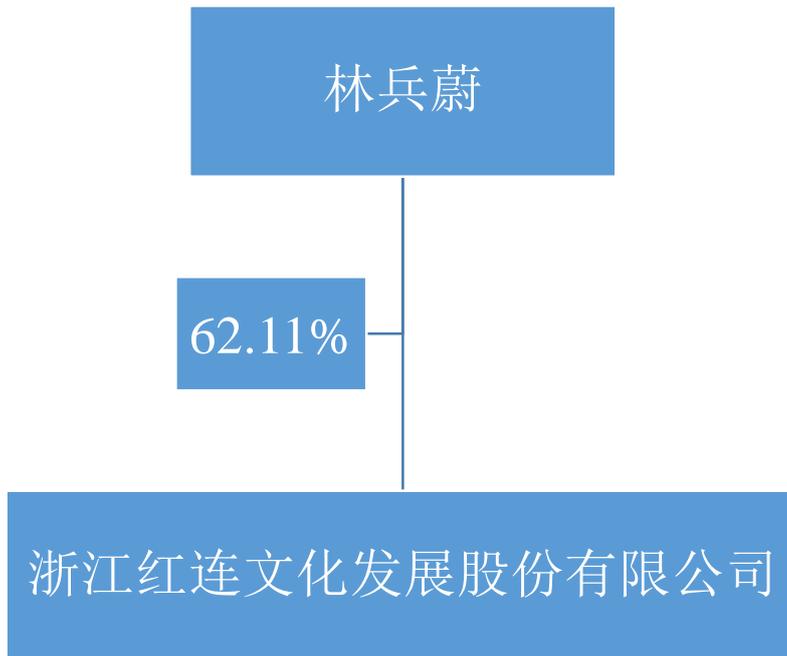
是否合并披露：

是 否

林兵蔚持有公司 62.11%的股权，为本公司控股股东及实际控制人。

林兵蔚，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004 年 3 月至 2007 年 5 月，在我爱我家房屋租赁置换有限公司，任客户经理；2007 年 6 月至 2011 年 11 月，在温州如家房产代理有限公司，任总经理；2011 年 11 月至 2012 年 3 月，在温州红连物业管理服务有限公司，任总经理；2012 年 3 月至今，在温州红连文化创意开发有限公司，任董事长兼总经理；2016 年 2 月，当选为本公司董事长，现任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东及实际控制人无变动。



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
林兵蔚	董事长兼总经理	男	1982年3月	大专	2019.2-2022.2	是
陈小梅	董事	女	1973年1月	高中	2019.2-2022.2	是
黄旭海	董事	男	1980年7月	本科	2019.2-2022.2	是
潘建全	董事	男	1982年10月	中专	2019.2-2022.2	否
叶坚	董事兼财务总监	男	1971年2月	高中	2019.2-2022.2	是
泮春根	监事会主席	男	1972年11月	高中	2019.2-2022.2	否
许永森	监事	男	1980年11月	硕士	2019.2-2022.2	否
郑玲玲	监事兼开发部经理	女	1988年6月	大专	2019.2-2022.2	是
钟小晏	副总经理	女	1974年12月	大专	2019.2-2022.2	是
金微微	副总经理	女	1989年10月	本科	2019.2-2022.2	是
姚苇	董事会秘书	女	1987年9月	本科	2019.4-2022.2	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，同时与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
林兵蔚	董事长兼总经理	7,765,000	-63,000	7,702,000	62.11%	0
陈小梅	董事	2,125,500	-26,000	2,099,500	16.93%	0

黄旭海	董事	686,250	-168,000	518,250	4.18%	0
潘建全	董事	138,000	-1,000	137,000	1.10%	0
叶坚	董事兼财务总监	92,000	-1,000	91,000	0.73%	0
泮春根	监事会主席	580,500	-145,000	435,500	3.51%	0
郑凤仙	监事	615,000	0	615,000	4.96%	0
郑玲玲	监事兼开发部经理	0	0	0	0%	0
钟小晏	副总经理	100,000	-1,000	99,000	0.80%	0
金微微	副总经理	0	0	0	0%	0
姚苇	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	12,102,250	-405,000	11,697,250	94.32%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
郑凤仙	监事	离任	无	届满
许永森		新任	监事	公司需要
林建深	董事会秘书	离任	无	离职
姚苇		新任	董事会秘书	公司需要

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

许永森，男，1980年11月02日出生，汉族，无境外永久居留权，毕业于东北师范大学，硕士研究生学历。2002年7月至2005年2月任职浙江省公众信息产业有限公司；2005年3月至2007年10月任职温州数码创业投资有限公司；2007年10月至2008年10月任职中国惠普有限公司；2008年10月至2012年4月任职温州市众成企业有限公司副总经理；2012年5月至今任职浙江豪联信息科技有限公司总经理。

姚苇，女，1987年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年6月至2016年8月，任职于苏泊尔集团有限公司人事专员；2016年8月至2018年4月，任职于浙江大麦屿港务有限公司人事主管；2018年4月至2018年8月，任职于温州龙宸餐饮管理有限公司人事经理；2018年9月至2018年12月，任职于温州风向电子商务有限公司人事经理；2019年1月至2019年3月，任职于浙江红连文化股份发展有限公司总经理助理；2019年4月至今，任职于浙江红连文化股份发展有限公司董事会秘书。

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
招商人员	14	15
服务人员	29	14
财务人员	10	13
行政管理人员	21	35
员工总计	74	77

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	15	16
专科	35	53
专科以下	24	8
员工总计	74	77

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、人员变动 报告期末较期初增加 3 人。
2、人员培训情况 公司根据不同岗位的要求，制定了包括新员工培训、岗位技能等系列培训计划，同时鼓励员工学习相关专业知 识，持续不断的提升员工素质和个人能力。
3、员工薪酬政策 公司致力于制定可行合理的薪酬制度，对公司员工实现底薪加绩效考核制度，对公司贡献比较大的个人 和集体进行额外的奖励。
4、公司需承担费用的离退休职工人数 公司需承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	11	11
其他对公司有重大影响的人员（非董 事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

林建升，董事会秘书，离职。公司对上述人员的离职，已做好工作上的交接，不会对公司的管理带来影 响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	一（一）	4,730,762.97	4,895,953.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一（二）	5,089,897.88	4,177,812.28
其中：应收票据			
应收账款	一（二）	5,089,897.88	4,177,812.28
应收款项融资			
预付款项	一（三）	6,399,983.99	2,886,455.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（四）	4,359,749.46	878,272.55
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	一（五）	3,605,440.93	2,692,623.22
流动资产合计		24,185,835.23	15,531,116.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	一（六）	1,197,630.96	1,325,718.46
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	一（七）	375,000.00	375,000.00
投资性房地产			
固定资产	一（八）	676,036.63	827,357.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（九）	73,333.32	83,333.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（十）	24,711,143.73	28,944,365.82
递延所得税资产	一（十一）	205,896.81	129,060.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,239,041.45	31,684,835.52
资产总计		51,424,876.68	47,215,951.79
流动负债：			
短期借款	一（十二）	3,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一（十三）	7,316,707.62	10,285,098.37
其中：应付票据			
应付账款	一（十三）	7,316,707.62	10,285,098.37
预收款项	一（十四）	14,052,242.60	8,773,831.02
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	一（十五）	580,022.24	977,460.00
应交税费	一（十六）	158,662.04	989,123.18
其他应付款	一（十七）	7,349,397.42	5,403,774.50
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			
其他流动负债	一（十八）	92,473.74	35,032.71
流动负债合计		32,549,505.66	26,464,319.78
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一（十九）	330,629.95	410,163.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		330,629.95	410,163.49
负债合计		32,880,135.61	26,874,483.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（二十）	12,400,000.00	12,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十一）	843,600.19	843,600.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十二）	710,531.15	710,531.15
一般风险准备			
未分配利润	一（二十三）	-2,080,759.07	-902,376.99
归属于母公司所有者权益合计		11,873,372.27	13,051,754.35
少数股东权益		6,671,368.80	7,289,714.17
所有者权益合计		18,544,741.07	20,341,468.52
负债和所有者权益总计		51,424,876.68	47,215,951.79

法定代表人：林兵蔚

主管会计工作负责人：叶坚

会计机构负责人：叶坚

（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		795,582.08	2,512,765.31
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八（一）	670,931.17	548,625.00
应收款项融资			
预付款项		6,358,317.32	2,886,455.01
其他应收款	八（二）	4,089,448.52	93,531.5
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		276,027.17	324,180.38
流动资产合计		12,190,306.26	6,365,557.20
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	八（三）	16,967,630.96	17,960,718.46
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		375,000.00	375,000.00
投资性房地产			
固定资产		640,176.15	784,340.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		73,333.32	83,333.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,485,768.65	3,953,527.47
递延所得税资产		65,725.67	9,334.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,607,634.75	23,166,253.43
资产总计		33,797,941.01	29,531,810.63
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	
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			61,999.98
预收款项		6,320,724.12	5,001,295.34
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		246,412.88	512,099.87
应交税费		118,817.71	928,210.40
其他应付款		3,612,166.00	2,236,441.18
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		2,971.69	32,688.68
流动负债合计		13,301,092.40	8,772,735.45
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		330,629.95	410,163.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		330,629.95	410,163.49
负债合计		13,631,722.35	9,182,898.94
所有者权益：			
股本		12,400,000.00	12,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		843,600.19	843,600.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		710,531.15	710,531.15
一般风险准备			
未分配利润		6,212,087.32	6,394,780.35

所有者权益合计		20,166,218.66	20,348,911.69
负债和所有者权益合计		33,797,941.01	29,531,810.63

法定代表人：林兵蔚

主管会计工作负责人：叶坚

会计机构负责人：叶坚

(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		19,678,584.32	13,551,811.77
其中：营业收入	一（二十四）	19,678,584.32	13,551,811.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,317,219.38	12,170,680.96
其中：营业成本	一（二十四）	16,001,393.92	7,459,211.05
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	一（二十五）	64,711.34	44,734.19
销售费用	一（二十六）	1,165,492.02	314,405.78
管理费用	一（二十七）	5,006,479.45	4,204,450.7
研发费用			
财务费用	一（二十八）	79,142.65	147,879.24
其中：利息费用		65,037.00	146,517.06
利息收入		18,055.44	4,768.15
信用减值损失			
资产减值损失		-307,344.03	-150,878.77
加：其他收益	一（二十九）	229,879.79	330,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十）	126,912.50	-244,115.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-128,087.50	-90,724.77
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十一）	-307,344.03	-150,878.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,589,186.80	1,316,136.16
加：营业外收入	一（三十二）	53,314.51	78,778.04
减：营业外支出	一（三十三）	22,045.27	9,588.72

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,557,917.56	1,385,325.48
减：所得税费用	—（三十四）	3,809.89	39,833.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,561,727.45	1,345,491.91
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）		-2,535,999.36	1,345,491.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,728.09	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,383,345.37	957,682.72
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,178,382.08	387,809.19
六、其他综合收益的税后净额			
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,561,727.45	1,345,491.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,178,382.08	387,809.19
归属于少数股东的综合收益总额		-1,383,345.37	957,682.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	0.03

法定代表人：林兵蔚

主管会计工作负责人：叶坚

会计机构负责人：叶坚

(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	八（四）	6,963,750.17	6,407,624.00
减：营业成本	八（四）	3,456,112.84	4,084,108.32
税金及附加		40,922.34	19,672.57
销售费用		641,443.59	40,881.25
管理费用		2,908,346.94	2,257,999.63
研发费用			
财务费用		86,869.23	148,512.52
其中：利息费用		65,037.00	146,517.06
利息收入		8,070.61	2,149.38
加：其他收益		229,879.79	330,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五）	26,912.50	-244,115.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-128,087.5	-90,724.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-225,566.17	-19,411.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-138,718.65	-77,078.13
加：营业外收入		280.00	67,526.32
减：营业外支出		20,000.00	3,238.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-158,438.65	-12,789.84
减：所得税费用		24,254.38	81,473.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-182,693.03	-94,263.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-182,693.03	-94,263.77
（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		-182,693.03	-94,263.77
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：林兵蔚

主管会计工作负责人：叶坚

会计机构负责人：叶坚

（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		23,910,542.67	14,693,198.02
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十五）	4,719,278.20	6,160,961.71
经营活动现金流入小计		28,629,820.87	20,854,159.73
购买商品、接受劳务支付的现金		14,571,326.47	7,349,114.86
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		3,424,971.35	2,539,748.56
支付的各项税费		2,291,999.26	1,657,565.45
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十五）	8,748,816.36	5,785,649.21
经营活动现金流出小计		29,037,113.44	17,332,078.08
经营活动产生的现金流量净额		-407,292.57	3,522,081.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,020,000.00	60,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,020,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,687,360.67	6,211,353.48
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,687,360.67	6,211,353.48
投资活动产生的现金流量净额		-2,667,360.67	-6,151,353.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			900,000.00
取得借款收到的现金		3,000,000.00	4,460,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	5,360,000.00
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		65,037.00	146,517.06
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	一（三十五）	25,500.00	
筹资活动现金流出小计		90,537.00	146,517.06
筹资活动产生的现金流量净额		2,909,463.00	5,213,482.94
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		-165,190.24	2,584,211.11
加：期初现金及现金等价物余额		4,895,953.21	2,315,362.24
六、期末现金及现金等价物余额		4,730,762.97	4,899,573.35

法定代表人：林兵蔚

主管会计工作负责人：叶坚

会计机构负责人：叶坚

(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		7,806,966.12	8,039,835.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,564,265.86	3,898,310.13
经营活动现金流入小计		11,371,231.98	11,938,145.17
购买商品、接受劳务支付的现金		6,563,172.16	7,086,602.1
支付给职工以及为职工支付的现金		1,625,027.86	1,200,439.51
支付的各项税费		1,230,429.67	1,490,785.72
支付其他与经营活动有关的现金		6,218,100.52	2,620,121.27
经营活动现金流出小计		15,636,730.21	12,397,948.60
经营活动产生的现金流量净额		-4,265,498.23	-459,803.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,020,000.00	60,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,020,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,148.00	83,077.00
投资支付的现金			3,295,000.00
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		31,148.00	3,378,077.00
投资活动产生的现金流量净额		988,852.00	-3,318,077.00
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		3,000,000.00	4,460,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,100,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	5,560,000.00
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		65,037.00	146,517.06
支付其他与筹资活动有关的现金		1,375,500.00	180,000.00
筹资活动现金流出小计		1,440,537.00	326,517.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,559,463.00	5,233,482.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,717,183.23	1,455,602.51

加：期初现金及现金等价物余额		2,512,765.31	1,453,548.88
六、期末现金及现金等价物余额		795,528.08	2,909,151.39

法定代表人：林兵蔚

主管会计工作负责人：叶坚

会计机构负责人：叶坚

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2、 合并报表的合并范围

1. 非同一控制下企业合并：无
2. 同一控制下企业合并：无
3. 处置子公司：
 - (1) 单次处置对于子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
丽水薪火工坊科技孵化器有限公司	0.00	100.00	注销	2019.5.30	企业注销	0.00

4. 其他原因的合并范围变动:

绍兴红连企业服务有限公司, 于 2019 年 04 月 18 日新设立, 注册资金 20 万元, 本公司持股比例 100%, 注册资金尚未到位;

温州红新商业管理有限公司, 于 2019 年 6 月 18 日新设立, 注册资金 100 万元, 本公司持股比例 100%, 注册资金尚未实际到位;

上述两家公司注册资本尚未到位, 未实际开展经营, 在合并日其资产、负债的账面价值为 0 元, 未纳入合并报表范围。

温州红连电子商务秘书有限公司于 2019 年 4 月名称变更为温州红连商业管理有限公司。

河南彩虹湾文化产业发展有限公司, 于 2019 年 3 月 21 日成立, 注册资金 200 万元, 浙江彩虹湾文化产业发展有限公司直接持股比例为 51%, 本公司间接持股比例为 51%, 注册资金尚未实际到位, 已纳入合并范围。

本公司原持有浙江彩虹湾文化产业发展有限公司 51% 的股权, 于 2019 年 3 月 7 日转让 2.55% 的股权, 故现持有浙江彩虹湾文化产业发展有限公司 48.45% 的股权, 由于对浙江彩虹湾文化产业发展有限公司存在控制关系, 仍按照成本法进行合并。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	9,061.46	5,213.14
银行存款	4,718,504.11	4,887,440.07

其他货币资金	3,197.40	3,300.00
合 计	4,730,762.97	4,895,953.21
其中：存放在境外的款项总额		

注：无抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,476,392.34	96.69	386,494.46	7.06	5,089,897.88
其中：无风险组合					
账龄组合	5,476,392.34	96.69	386,494.46	7.06	5,089,897.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	187,196.00	3.31	187,196.00	100.00	
合 计	5,663,588.34	100.00	573,690.46		5,089,897.88

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,399,739.82	95.28	221,927.54	5.04	4,177,812.28
其中：无风险组合					
账龄组合	4,399,739.82	95.28	221,927.54	5.04	4,177,812.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	218,196.00	4.72	218,196.00	100.00	
合计	4,617,935.82	100.00	440,123.54		4,177,812.28

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,222,895.53	161,144.78	5.00
1-2年	2,253,496.81	225,349.68	10.00
合计	5,476,392.34	386,494.46	

②组合中，采用单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

企业名称	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例%	计提理由
温州市龙湾区柏音堂文化艺术培训有限公司	187,196.00	187,196.00	100.00	预计无法收回。
合计	187,196.00	187,196.00	100.00	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	440,123.54	164,566.92	31,000.00		573,690.46

其中，本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式
温州市龙湾区柏音堂文化艺术培训有限公司	31,000.00	停业，预计不能收回	没收押金及变卖剩余资产	货币

3、按欠款方归集的期末余额前五名客户的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
温州冰壶餐饮服务有限公司	1,444,302.01	25.50	72,215.10
温州馨玥文化传播有限公司	1,043,541.62	18.43	104,354.16
温州邻里物业管理有限公司	575,187.68	10.16	28,759.38
温州山盟岛餐饮管理有限公司	341,519.96	6.03	17,076.00
绍兴市上虞区人才市场管理办公室	308,800.00	5.45	15,440.00
合计	3,713,351.27	65.57	237,844.64

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	6,399,983.99	100.00	2,886,455.01	100.00
合计	6,399,983.99	100.00	2,886,455.01	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名供应商的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
温州浩力登科技有限公司	5,505,206.21	86.02
温州联合产权交易中心有限公司	853,111.11	13.33
焦作市精诚物业管理有限公司	41,666.67	0.65

合计	6,399,983.99	100.00
----	--------------	--------

(四) 其他应收款

1、总表情况

种类	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,359,749.46	878,272.55
合计	4,359,749.46	878,272.55

2、应收利息：无

3、应收股利：无

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,609,646.19	100.00	249,896.73	5.42	4,359,749.46
其中：无风险组合					
账龄组合	4,609,646.19	100.00	249,896.73	5.42	4,359,749.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,609,646.19	100.00	249,896.73		4,359,749.46
种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	954,392.17	100.00	76,119.62	7.98	878,272.55
其中：无风险组合					
账龄组合	954,392.17	100.00	76,119.62	7.98	878,272.55

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	954,392.17	100.00	76,119.62	878,272.55

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,347,357.65	217,367.88	5.00
1-2年	204,288.54	20,428.85	10.00
2-3年	53,000.00	10,600.00	20.00
3-4年	5,000.00	1,500.00	30.00
合计	4,609,646.19	249,896.73	

(2) 其他应收款坏账准备

项目	年初余额	本期计提增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	76,119.62	173,777.11			249,896.73

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	4,475,371.60	853,000.00
水电费	117,834.85	84,952.14
其他	11,759.29	11,230.55
社会保险费个人部分	4,680.45	5,209.48
合计	4,609,646.19	954,392.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名单位的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
温州联合产权交易中心有限公司	押金及保证金	3,350,000.00	1年以内	72.67	167,500.00
温州浩力登科技有限公司	押金及保证金	500,000.00	1年以内	10.85	25,000.00
温州臻龙建设投资集团有限公司	押金及保证金	400,000.00	1年以内	8.68	20,000.00
温州市公共资源交易中心龙湾分中心	押金及保证金	65,000.00	1年以内	1.41	3,250.00

叶如珍	押金及保 证金	18,000.00	1年以内	0.39	900.00
合计		4,333,000.00		94.00	216,650.00

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待扣税金	3,605,440.93	2,692,623.22
合计	3,605,440.93	2,692,623.22

(六) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的 投资收益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
对联营企业投资											
温州卓信文化创意有限公司	1,001,048.14			-128,087.50						872,960.64	
温州智创文化开发有限公司	324,670.32									324,670.32	
合计	1,325,718.46			-128,087.50						1,197,630.96	

(七)其他非流动金融资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	375,000.00		375,000.00	375,000.00		375,000.00
其中：按成本计量的	375,000.00		375,000.00	375,000.00		375,000.00
合计	375,000.00		375,000.00	375,000.00		375,000.00

按成本计量的其他非流动金融资产

被投资单位	本期增减变动									
	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
温州瑞道资产管理有限公司	375,000.00			375,000.00					5.00%	
合计	375,000.00			375,000.00					5.00%	

(八) 固定资产

1、总表情况

种类	期末余额	年初余额
固定资产	676,036.63	827,357.13
固定资产清理		
合计	676,036.63	827,357.13

2、固定资产

项目	期末余额				
	电子设备	机器设备	运输工具	办公设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	143,097.81	47,551.73	36,688.00	1,598,101.61	1,825,439.15
(2) 本期增加金额	5,429.03			5,900.00	11,329.03
购置	5,429.03			5,900.00	11,329.03
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	148,526.84	47,551.73	36,688.00	1,604,001.61	1,836,768.18
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	81,566.84	18,614.00	34,853.41	863,047.77	998,082.02
(2) 本期增加金额	15,887.00	4,758.24		142,004.29	162,649.53
计提	15,887.00	4,758.24		142,004.29	162,649.53
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	97,453.84	23,372.24	34,853.41	1,005,052.06	1,160,731.55
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
计提					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	51,073.00	24,179.49	1,834.59	598,949.55	676,036.63
(2) 年初账面价值	61,530.97	28,937.73	1,834.59	735,053.84	827,357.13

无经营租赁租出的固定资产，无融资租赁租入的固定资产，无固定资产抵押情况。

3、固定资产清理：无

(九) 无形资产

项目	期末余额			
	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额			100,000.00	100,000.00
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额			100,000.00	100,000.00
二、累计摊销				
1、年初余额			16,666.67	16,666.67
2、本年增加金额			10,000.01	10,000.01
(1) 计提			10,000.01	10,000.01
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额			26,666.68	26,666.68
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值			73,333.32	73,333.32
2、年初账面价值			83,333.33	83,333.33

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
彩虹湾亲子广场	24,990,838.35	639,482.29	4,404,945.56		21,225,375.08
楼层装修费	1,472,727.27		122,727.27		1,350,000.00
消防工程	1,016,652.38		180,082.50		836,569.88
薪火工坊装修工程	987,500.00		98,750.00		888,750.00
园区改造	211,591.21		13,651.05		197,940.16
彩虹湾城市书房装修工程	157,069.01		26,926.10		130,142.91
外墙翻新	35,687.60		8,921.90		26,765.70
B2楼装修工程	25,200.00		5,600.00		19,600.00
C2楼隔断工程	24,300.00		5,400.00		18,900.00
单层阁楼装修工程	22,800.00		5,700.00		17,100.00
合计	28,944,365.82	639,482.29	4,872,704.38		24,711,143.73

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	823,587.19	205,896.81	516,243.16	129,060.78
预计负债				
合计	823,587.19	205,896.81	516,243.16	129,060.78

2、递延所得税负债：无

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

注：本公司全体股东以及温州市小微企业信用保证基金运行中心提供担保，取得浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司高新支行提供融资余额不超过 5,000,000.00 元的融资业务；本公司分别于 2019 年 1 月 24 日、2019 年 3 月 7 日与浙江温州龙湾农村商业银行高新支行签订流动资金借款合同，分别借入资金 2,000,000.00 元、1,000,000.00 元，一年期，年利率 5.868%。

(十三) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	7,230,686.71	10,273,098.37
1-2 年	86,020.91	12,000.00
合计	7,316,707.62	10,285,098.37

2、账龄超过一年的重要应付账款：无

3、应付账款期末余额前五名供应商情况

债权人名称	期末余额		
	金额	比例 %	账龄
温州臻龙建设投资集团有限公司	3,141,784.62	42.94	1 年以内
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	2,096,000.00	28.65	1 年以内

温州经纬物业管理有限公司	1,146,477.48	15.67	1 年以内
浙江海润建设有限公司	286,396.00	3.91	1 年以内
刘军武	100,000.00	1.37	1 年以内
合计	6,770,658.10	92.54	

(十四) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	13,382,544.78	8,630,548.50
1-2年	668,005.82	142,949.52
2-3年	1,692.00	333.00
合计	14,052,242.60	8,773,831.02

2、账龄超过一年的重要预收款项：无

3、预收款项期末余额前五名客户情况

债权人名称	期末余额		
	金额	比例 %	账龄
温州高新技术产业开发区申野中餐厅	538,214.00	3.83	1年以内
李忠克	534,645.56	3.80	1年以内
温州口袋屋游乐玩具有限公司	474,259.47	3.37	1年以内
温州御格教育信息咨询有限公司	413,894.12	2.95	1年以内
温州童悦教育信息咨询有限公司	347,406.28	2.47	1年以内
合计	2,308,419.43	16.42	

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	958,774.98	2,931,699.78	3,333,142.22	557,332.54
离职后福利-设定提存计划	18,685.02	122,788.28	118,783.60	22,689.70
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	977,460.00	3,054,488.06	3,451,925.82	580,022.24

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	942,199.56	2,529,696.12	2,934,327.23	537,568.45
(2) 职工福利费		243,623.48	243,623.48	
(3) 社会保险费	15,534.07	99,878.36	96,857.56	18,554.87
其中：医疗保险费	13,891.05	89,836.89	86,935.71	16,792.23
工伤保险费	467.09	2,449.36	2,581.10	335.35
生育保险费	1,175.93	7,592.11	7,340.75	1,427.29
(4) 住房公积金	126.00	39,123.00	38,900.00	349.00
(5) 工会经费和职工教育经费	915.35	19,378.82	19,433.95	860.22
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	958,774.98	2,931,699.78	3,333,142.22	557,332.54

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	18,095.41	118,627.35	114,815.57	21,907.19
失业保险费	589.61	4,160.93	3,968.03	782.51
企业年金缴费				
合计	18,685.02	122,788.28	118,783.60	22,689.70

4、其他说明：无

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	87,107.60	931,300.12
增值税	57,066.38	23,697.50
城市维护建设税	3,739.77	16,705.51
教育费附加	1,602.75	7,137.64
地方教育费附加	1,068.50	4,758.42
残保金	4,122.68	2,510.72
印花税	3,954.36	2,414.82
个人所得税		598.45
合计	158,662.04	989,123.18

(十七) 其他应付款

1、总表情况

种类	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,349,397.42	5,403,774.50
合计	7,349,397.42	5,403,774.50

2、应付利息：无

3、应付股利：无

4、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金及保证金	7,246,556.69	5,121,044.55
代收代付款	102,840.73	263,078.25

其他		19,651.70
合计	7,349,397.42	5,403,774.50

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1年以内	4,197,132.87	2,319,172.45
1-2年	1,300,162.50	3,038,122.05
2-3年	1,805,622.05	46,480.00
3-4年	46,480.00	
合计	7,349,397.42	5,403,774.50

(3) 其他应付款期末余额前五名单位情况

债权人名称	款项性质	期末余额		
		金额	比例%	账龄
黄志龙	押金及保证金	2,175,000.00	29.59	1年以内
温州童悦教育信息咨询有限公司	押金及保证金	323,501.50	4.40	1-2年
温州馨玥文化传播有限公司	押金及保证金	210,000.00	2.86	1年以内
温州御格教育信息咨询有限公司	押金及保证金	110,000.00	1.50	1年以内
李忠克	押金及保证金	100,000.00	1.36	1年以内
合计		2,918,501.50	39.71	

(4) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项的情况、应付关联方的款项的情况，详见本附注“四. 关联方及关联交易”。

(十八) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	92,473.74	35,032.71
合计	92,473.74	35,032.71

(十九) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
温州市科技局科技企业孵化器补助	111,987.86		23,576.40	88,411.46	政府补助
龙湾区财政局 2012 年温州市服务业集聚示范园区拨助款	123,828.88		26,069.16	97,759.72	政府补助
彩虹湾城市书房建设补助经费	174,346.75		29,887.98	144,458.77	政府补助
合计	410,163.49		79,533.54	330,629.95	

其中：与政府补助相关的递延收益

补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
温州市科技局科技企业孵化器补助	111,987.86		23,576.40	88,411.46	与收益相关
龙湾区财政局 2012 年温州市服务业集聚示范园	123,828.88		26,069.16	97,759.72	与收益相关
彩虹湾城市书房建设补助经费	174,346.75		29,887.98	144,458.77	与资产相关
合计	410,163.49		79,533.54	330,629.95	

(二十) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	股份转让	小计	
股份总数	12,400,000.00						12,400,000.00

(二十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	843,600.19			843,600.19
合计	843,600.19			843,600.19

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	710,531.15			710,531.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	710,531.15			710,531.15

注：本期盈余公积增加系按净利润 10% 计提。

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-902,376.99	-1,126,667.74	
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	-902,376.99	-1,126,667.74	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,178,382.08	545,356.13	

减：提取法定盈余公积		321,065.38	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
转作资本公积的普通股股利			
期末未分配利润	-2,080,759.07	-902,376.99	

(二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,472,118.70	16,001,393.92	13,529,365.74	7,459,211.05
其他业务	206,465.62		22,446.03	
合计	19,678,584.32	16,001,393.92	13,551,811.77	7,459,211.05

1、营业收入及成本按行业列示如下

行业名称	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
商务服务业	19,678,584.32	16,001,393.92	13,551,811.77	7,459,211.05
总计	19,678,584.32	16,001,393.92	13,551,811.77	7,459,211.05

2、营业收入及成本按产品类别列示如下

项目	本期	
	收入	成本
租金收入	9,731,155.90	13,862,508.29
服务收入	9,947,428.42	2,138,885.63
总计	19,678,584.32	16,001,393.92
项目	上年同期	
	收入	成本
租金收入	6,262,206.78	5,575,308.06
服务收入	7,289,604.99	1,883,902.99
总计	13,551,811.77	7,459,211.05

3、营业收入及成本按地区分类列示如下

地区	本期	
	收入	成本
华东	19,618,525.16	15,968,600.29
华中	43,392.49	20,563.48
西北	16,666.67	12,230.15
总计	19,678,584.32	16,001,393.92
地区	上年同期	
	收入	成本
华东	13,551,811.77	7,459,211.05
总计	13,551,811.77	7,459,211.05

4、前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期	占全部营业收入的比例 %
温州冰壶餐饮服务有限公司	1,399,322.34	7.11
浙江欧亚电商采购服务有限公司	850,001.13	4.32
温州口袋屋游乐玩具有限公司	562,887.39	2.86
温州邻里物业管理有限公司	555,522.02	2.82
温州馨玥文化传播有限公司	525,864.54	2.67
合计	3,893,597.42	19.78

客户名称	上年同期	占全部营业收入的比例 %
温州口袋屋游乐玩具有限公司	576,539.15	4.25
瑞安市人力资源和社会保障局	509,433.95	3.76
浙江欧亚电商采购服务有限公司	505,459.94	3.73
温州馨玥文化传播有限公司	465,522.97	3.44
温州市龙湾区蒲州街道溢品海鲜楼	378,216.31	2.79
合计	2,435,172.32	17.97

(二十五) 税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	29,769.02	20,847.13
教育费附加	12,650.07	8,934.48
地方教育费附加	8,540.71	5,956.30
印花税	13,751.54	8,996.28
合计	64,711.34	44,734.19

(二十六) 销售费用

项目	本期	上年同期
广告费	367,087.62	178,365.53
职工薪酬	140,456.00	81,972.00
其他		54,068.25
办公费	73,235.60	
宣传制作费	135,149.91	
托管服务费	290,382.79	

策划服务费	159,180.10	
合计	1,165,492.02	314,405.78

(二十七) 管理费用

项目	本期	上年同期
职工薪酬	2,572,537.95	1,932,915.37
中介机构服务费	1,021,965.53	856,417.92
办公费	715,217.94	517,724.80
折旧费	194,149.54	162,866.73
业务招待费	108,988.59	125,465.01
交通费		111,658.76
园区费用	32,354.72	107,668.00
差旅费	240,202.28	63,242.60
开办费		29,623.00
水电费	42,888.80	24,022.77
其他	36,375.97	263,529.75
会费	13,000.00	5,715.99
通讯费	28,798.13	3,600.00
合计	5,006,479.45	4,204,450.70

(二十八) 财务费用

类别	本期	上年同期
利息支出	65,037.00	146,517.06
减：利息收入	18,055.44	4,768.15
手续费及其他	32,161.09	6,130.33
合计	79,142.65	147,879.24

(二十九) 其他收益

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	229,879.79	330,000.00	229,879.79
合计	229,879.79	330,000.00	229,879.79

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期	上年同期	与资产相关/与收益相关
2018年度重点文化企业和成长型文化企业贴息补助	69,607.25		与收益相关的政府补助
2018年市级服务业标准化试点补助	50,000.00		与收益相关的政府补助
彩虹湾城市书房建设补助经费	29,887.98		与资产相关的政府补助
龙湾区财政局2012年温州市服务业集聚示范园区拨助款	26,069.16		与收益相关的政府补助
温州市科技局科技企业孵化器补助	23,576.40		与收益相关的政府补助
创业贴息	30,739.00		与收益相关的政府补助
2016年度促进网络经济发展扶持资金		300,000.00	与收益相关的政府补助
2017年度质量强区建设补助（市名牌产品）		30,000.00	与收益相关的政府补助
合计	229,879.79	330,000.00	

(三十) 投资收益

项目	本期	上年同期
权益法核算的长期股权投资收益	-128,087.50	-90,724.77
处置长期股权投资产生的投资收益	255,000.00	-153,391.11
合计	126,912.50	-244,115.88

(三十一) 资产减值损失

项目	本期	上年同期
坏账损失	-307,344.03	-150,878.77
合计	-307,344.03	-150,878.77

(三十二) 营业外收入

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
社保返还	47,165.76		47,165.76
税收优惠	5,311.13		5,311.13
接受捐赠		10,000.00	
政府补助		67,526.32	
其他	837.62	1,251.72	837.62
合计	53,314.51	78,778.04	53,314.51

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	20,000.00	3,000.00	20,000.00
税款滞纳金		5,138.03	2,000.00
罚款	2,000.00		
其他	45.27	1,450.69	45.27
合计	22,045.27	9,588.72	22,045.27

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期	上年同期
当期所得税费用	80,645.92	-8,773.66
递延所得税费用	-76,836.03	48,607.23
合计	3,809.89	39,833.57

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期	上年同期
利润总额	-2,557,917.56	1,385,325.48
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额25%）	-639,479.39	346,331.37
对以前期间当期所得税的调整		-9,200.00
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-32,021.88	-22,681.19
不可抵扣的成本、费用和损失	59,838.72	619,723.96
使用以前年度未确认可抵扣亏损和 可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-78,594.93	-894,340.57
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的 纳税影响	694,067.37	
所得税费用	3,809.89	39,833.57

(三十五) 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	本期	上年同期
与收益有关的政府补助	202,823.14	2,330,000.00
押金及保证金	3,328,736.00	1,955,052.97
代收代付款	1,169,523.11	1,546,240.92
专项应付款		314,899.64
其他	140.51	10,000.03
收到的利息收入	18,055.44	4,768.15
合计	4,719,278.20	6,160,961.71

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上年同期
办公费、差旅费、业务招待费等费用开支	3,315,452.16	2,877,583.20
代收代付款	851,846.16	1,205,258.32
押金	4,559,518.04	1,196,540.00
专项应付款		438,129.66
诉讼		60,000.00
罚款、滞纳金	2,000.00	5,138.03
对外捐赠支出	20,000.00	3,000.00
合计	8,748,816.36	5,785,649.21

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期	上年同期
担保费	25,500.00	
合计	25,500.00	

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,561,727.45	1,345,491.91
加：资产减值准备	307,344.03	150,878.77
固定资产等折旧	162,649.53	163,461.85
无形资产摊销	10,000.01	6,666.67
长期待摊费用摊销	4,872,704.38	822,940.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-255,000.00	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	65,037.00	146,517.06
投资损失（收益以“-”号填列）	128,087.50	244,115.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,836.03	48,607.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,134,628.17	-5,505,497.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,075,076.63	6,098,899.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-407,292.57	3,522,081.65
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,730,762.97	4,899,573.35
减：现金的期初余额	4,895,953.21	2,315,362.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-165,190.24	2,584,211.11

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	本期	上年同期
一、现 金	4,730,762.97	4,899,573.35
其中：库存现金	9,061.46	33,000.73
可随时用于支付的银行存款	4,718,504.11	4,855,889.01
可随时用于支付的其他货币资金	3,197.40	10,683.61
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,730,762.97	4,899,573.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无

(二) 同一控制下企业合并：无

(三) 处置子公司：

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 报表层面享有该 子公司净资产份 额的差额
丽水薪火工 坊科技孵化 器有限公司	0.00	100.00	注销	2019.5.30	企业注销	0.00

(四) 其他原因的合并范围变动：

绍兴红连企业服务有限公司，于 2019 年 04 月 18 日新设立，注册资金 20 万元，本公司持股比例 100%，注册资金尚未到位；

温州红新商业管理有限公司，于 2019 年 6 月 18 日新设立，注册资金 100 万元，本公司持股比例 100%，注册资金尚未实际到位；

上述两家公司注册资本尚未到位，未实际开展经营，在合并日其资产、负债的账面价值为 0 元，未纳入合并报表范围。

温州红连电子商务秘书有限公司于 2019 年 4 月名称变更为温州红连商业管理有限公司。

河南彩虹湾文化产业发展有限公司，于 2019 年 3 月 21 日成立，注册资金 200 万元，浙江彩虹湾文化产业发展有限公司直接持股比例为 51%，本公司间接持股比例为 51%，注册资金尚未实际到位，已纳入合并范围。

本公司原持有浙江彩虹湾文化产业发展有限公司 51%的股权，于 2019 年 3 月 7 日转让 2.55%的股权，故现持有浙江彩虹湾文化产业发展有限公司 48.45%的股权，由于对浙江彩虹湾文化产业发展有限公司存在控制关系，仍按照成本法进行合并。

三、 在其他主体中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
温州红连商业管理有限公司	温州	温州	园区管理	100.00		直接出资设立
浙江彩虹湾文化产业发展有限公司	温州	温州	园区管理	48.45		直接出资设立
丽水薪火工坊科技孵化器有限公司	丽水	丽水	园区管理	100.00		直接出资设立
瑞安市红连人力资源服务有限公司	瑞安	瑞安	人力资源信息咨询服务	100.00		直接出资设立
东阳红晟文化发展有限公司	东阳	东阳	园区管理	85.00		直接出资设立
绍兴红连企业服务有限公司	绍兴	绍兴	人力资源信息咨询服务	100.00		直接出资设立
温州红新商业管理有限公司	温州	温州	商业管理、企业管理服务	100.00		直接出资设立
河南彩虹湾文化产业发展有限公司	河南	河南	产业开发 物业管理		51.00	直接出资设立

注：丽水薪火工坊科技孵化器有限公司已于 2019 年 5 月 30 日注销。

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江彩虹湾文化产业发展有限公司	51.55	-1,351,521.91		6,701,269.74
河南彩虹湾文化产业发展有限公司	49.00	-78,602.99		-78,602.99
东阳红晟文化发展有限公司	15.00	46,779.53		48,702.05

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江彩虹湾文化产业发展有限公司	6,943,557.35	21,355,943.10	28,299,500.45	15,212,650.80		15,212,650.80
河南彩虹湾文化产业发展有限公司	520,212.35		520,212.35	680,626.62		680,626.62
东阳红晟文化发展有限公司	1,309,908.21	9,672.29	1,319,580.50	909,900.17		909,900.17

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江彩虹湾文化产业发展有限公司	8,889,084.04	-2,539,957.70	-2,539,957.70	3,680,219.48
河南彩虹湾文化产业发展有限公司	23,392.49	-160,414.27	-160,414.27	478,545.68
东阳红晟文化发展有限公司	1,278,272.63	311,863.54	311,863.54	513,093.54

4. 在合营企业或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
温州卓信文化创意有限公司	温州	温州	文化创意设计；文化产业园区开发及物业管理服务	38.00		权益法
温州智创文化开发有限公司	温州	温州	文化产业园项目的开发	22.00		权益法

非重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
投资款账面价值合计	1,197,630.96	1,325,718.46
下列各项按持股比例计算的合计数	-128,087.50	-90,724.77
—净利润	-128,087.50	-90,724.77
—其他综合收益		
—综合收益总额	-128,087.50	-90,724.77

四、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况：无

本公司的最终控制方为林兵蔚，持有本公司股份 62.11%。

(二) 本公司的子公司情况：见附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况：见附注“三、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
郑凤仙	持股4.96%的股东、监事
泮春根	持股4.68%的股东、监事
黄旭海	持股4.18%的股东、董事
陈小梅	持股16.93%的股东、董事
潘建全	持股1.17%的股东、董事
叶坚	持股0.73%的股东、董事、高级管理人员
钟小晏	持股0.80%的股东、高级管理人员
金微微	高级管理人员
郑玲玲	监事

姚苇	董秘
温州红连职业培训学校（普通合伙）	实际控制人林兵蔚持股49%
平阳依特诺投资合伙企业（有限合伙）	股东陈小梅持股16%
温州东印标识有限公司	股东陈小梅持股10%
上海宇创投资合伙企业（有限合伙）	股东陈小梅配偶林浩持股33%（已注销）
浙江温创资产管理有限公司	股东陈小梅配偶林浩持股100%
浙江骏鸿贸易有限公司	股东陈小梅配偶林浩持股12%
温州微动科技有限公司	股东陈小梅配偶林浩持股45%
福建众人通信息技术有限公司	股东陈小梅配偶林浩持股5%
温州佳才人力资源有限公司	股东黄旭海持股61%
温州佳佑网络技术有限公司	股东黄旭海持股76%
杭州佳才网络技术有限公司	股东黄旭海持股45%（已注销）
丽水汉道生物科技有限公司	股东洋春根持股40%
杭州吾一健康管理有限公司	股东洋春根持股40%
温州高新技术产业开发区春耕会务策划服务部	股东洋春根持股100%（已注销）
西藏奇域生物科技有限公司	股东洋春根持股 20%
浙江汉道实业股份有限公司	股东洋春根持股 20%
温州中盛企业代理事务所（普通合伙）	董事叶坚持股50%，配偶徐伟英持股50%
上海乐御贸易有限公司	董事潘建全持股60%（股份已经转让）
温州意美视觉文化传媒有限公司	股东郑凤仙持股23%（注销中）
温州长益网络科技有限公司	对子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司具有重大影响的少数股东（持股2.85%）
浙江康泉电器销售有限公司	对子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司具有重大影响的少数股东（持股13.3%）
上海丞然商业管理有限公司	对子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司具有重大影响的少数股东（持股10.45%）
温州金创彩投企业管理合伙企业	对子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司具有重大影响的少数股东（持股11.4%）
周磊	对子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司具有重大影响的少数股东（持股2.85%）
徐忠	对子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司具有重大影响的少数股东（持股5.7%）

(五)关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①销售商品 / 提供劳务

关联方名称	关联交易内容	本期	上年同期
温州微动科技有限公司	租赁	798.00	4,671.00
温州红连职业培训学校（普通合伙）	租赁	1,800.00	1,800.00
温州智创文化开发有限公司	租赁		1,800.00
温州卓信文化创意有限公司	租赁		1,800.00

说明：关联方的定价均采用市场价。

2. 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江康泉电器有限公司	商务楼		1,762,869.03

本公司作为出租方：无

3. 关联方担保情况

本公司作为担保方：无

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
全体股东	5,000,000.00	2018-12-17	2020-6-16	否

银行贷款担保情况详见本附注“一、（十二）短期借款”

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期	上年同期
董事长兼总经理	77,316.00	67,728.00
副总经理（2人）	76,547.00	
董事会秘书	47,657.00	44,589.00
监事	38,750.00	12,936.00
财务负责人	28,800.00	27,957.00
关键管理人员薪酬合计	269,070.00	153,210.00

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无

(2) 应付项目：

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	浙江康泉电器有限公司		2,986,500.04
其他应付款	温州微动科技有限公司	2,000.00	

五、 承诺及或有事项

1、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资本承诺、与合营企业投资相关的未确认承诺。

2、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债、其他或有负债及其财务影响。

六 资产负债表日后事项

截至报告批准日，本公司无需要披露的重要的非调整事项、利润分配情况、销售退回、其他重要的资产负债表日后非调整事项。

七、 其他重要事项

截至报告批准日，本公司无需要披露的前期差错更正、债务重组、资产置换、年金计划、分部信息、终止经营、以及其他对投资者决策有影响的重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	709,006.50	100.00	38,075.33	5.37	670,931.17
其中：无风险组合					
账龄组合	709,006.50	100.00	38,075.33	5.37	670,931.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	709,006.50	100.00	38,075.33		670,931.17

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	577,500.00	100.00	28,875.00	5.00	548,625.00
其中：无风险组合					
账龄组合	577,500.00	100.00	28,875.00	5.00	548,625.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	577,500.00	100.00	28,875.00		548,625.00

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	656,506.50	32,825.33	5.00
1-2年	52,500.00	5,250.00	10.00
合计	709,006.50	38,075.33	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	28,875.00	9,200.33			38,075.33

3、按欠款方归集的期末余额前五名客户的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款 期末余额	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
绍兴市上虞区人才市场管理办公室	308,800.00	43.55	15,440.00
永嘉县人力资源和社会保障局	279,200.00	39.38	13,960.00
江苏坤泽科技股份有限公司温州分公司	67,451.50	9.51	3,372.58
瑞安市人力资源和社会保障局	52,500.00	7.40	5,250.00
温州百容投资管理有限公司	1,055.00	0.16	52.75
合计	709,006.50	100.00	38,075.33

(二)其他应收款

1、总表情况

种类	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,089,448.52	93,531.50
合计	4,089,448.52	93,531.50

2、应收利息：无

3、应收股利：无

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,314,275.89	100.00	224,827.37	5.21	4,089,448.52
其中：无风险组合	2,728.43	0.06			2,728.43
账龄组合	4,311,547.46	99.94	224,827.37	5.21	4,086,720.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,314,275.89	100.00	224,827.37		4,089,448.52

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	101,993.03	100.00	8,461.53	8.30	93,531.50
其中：无风险组合	762.48	0.75			762.48
账龄组合	101,230.55	99.25	8,461.53	8.36	92,769.02

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	101,993.03	100.00	8,461.53		93,531.50

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,252,547.46	212,627.37	5.00
1-2年	1,000.00	100.00	10.00
2-3年	53,000.00	10,600.00	20.00
3-4年	5,000.00	1,500.00	30.00
合计	4,311,547.46	224,827.37	

(2) 其他应收款坏账准备

项目	年初余额	本期计提增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	8,461.53	216,365.84			224,827.37

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	4,245,344.00	90,000.00
其他	1,383.63	11,993.03
关联方往来款	13,725.25	
水电费	53,823.01	
合计	4,314,275.89	101,993.03

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名单位的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
温州联合产权交易中心有限公司	押金及保证金	3,350,000.00	1年以内	77.65	167,500.00
温州浩力登科技有限公司	押金及保证金	500,000.00	1年以内	11.59	25,000.00
温州臻龙建设投资集团有限公司	押金及保证金	200,000.00	1年以内	4.64	10,000.00
温州市公共资源交易中心龙湾分中心	押金及保证金	65,000.00	1年以内	1.51	3,250.00
瑞安市公共资源交易中心	押金及保证金	50,000.00	2-3年	1.16	10,000.00

合计		4,165,000.00		96.55	215,750.00
----	--	--------------	--	-------	------------

(三)长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,770,000.00		15,770,000.00	16,635,000.00		16,635,000.00
对联营企业投资	1,197,630.96		1,197,630.96	1,325,718.46		1,325,718.46
合计	16,967,630.96		16,967,630.96	17,960,718.46		17,960,718.46

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
温州红连商业管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
浙江彩虹湾文化产业发展有限公司	15,300,000.00		765,000.00	14,535,000.00		
丽水薪火工坊科技孵化器有限公司	100,000.00		100,000.00			
瑞安市红连人力资源服务有限公司	150,000.00			150,000.00		
东阳红晟文化发展有限公司	85,000.00			85,000.00		

合计	16,635,000.00	865,000.00	15,770,000.00		
----	---------------	------------	---------------	--	--

2、对联营、合营企业投资：

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
温州卓信文化创意有限公司	1,001,048.14			-128,087.50						872,960.64	
温州智创文化开发有限公司	324,670.32									324,670.32	
合计	1,325,718.46			-128,087.50						1,197,630.96	

(四)营业收入和营业成本

项目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,963,750.17	3,456,112.84	6,407,624.00	4,084,108.32
其他业务				
合计	6,963,750.17	3,456,112.84	6,407,624.00	4,084,108.32

1、营业收入及成本按产品类别列示如下

项目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
租金收入	3,244,226.54	3,375,369.84	3,105,583.17	3,114,161.27
服务收入	3,719,523.63	80,743.00	3,302,040.83	969,947.05
总计	6,963,750.17	3,456,112.84	6,407,624.00	4,084,108.32

2、营业收入及成本按地区类别列示如下

地区	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
华东	6,963,750.17	3,456,112.84	6,407,624.00	4,084,108.32
总计	6,963,750.17	3,456,112.84	6,407,624.00	4,084,108.32

3、前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期	占全部营业收入的比例 %
温州聚点电商产业园开发有限公司	377,358.48	5.42
绍兴市上虞区人才市场管理办公室	291,320.75	4.18
永嘉县人力资源和社会保障局	263,396.22	3.78
温州杰鸿进出口有限公司	223,270.38	3.21
浙江汇友信息科技有限公司	212,868.00	3.06
合 计	1,368,213.83	19.65

客户名称	上年同期	占全部营业收入的比例 %
瑞安市人力资源和社会保障局	509,433.95	7.95
丽水市科学技术局	220,377.35	3.44
永嘉县人力资源和社会保障局	187,343.40	2.92
温州臻龙建设投资集团有限公司	122,641.51	1.91
温州聚点电商产业园开发有限公司	115,471.70	1.80
合 计	1,155,267.91	18.02

(五)投资收益

项目	本期	上年同期
权益法核算的长期股权投资收益	-128,087.50	-90,724.77
处置长期股权投资产生的投资收益	155,000.00	-153,391.11
购买银行理财产品取得的收益		
合 计	26,912.50	-244,115.88

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期	说明
非流动资产处置损益	255,000.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	229,879.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,269.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	547,149.03	
减：非经常性损益的所得税影响数	136,787.26	
非经常性损益净额	410,361.77	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	410,361.77	

(二)净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期		
	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	-10.01	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-13.50	-0.13	-0.13

报告期利润	上年同期		
	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	3.05	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	0.70	0.01	0.01

浙江红连文化发展股份有限公司

2019年8月27日