



红连股份

NEEQ : 838228

浙江红连文化发展股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

红连文创园入驻企业 4 家被评为 2020 年第二批浙江省科技型中小企业。

红连股份旗下新园区红连跨贸园正式开工改建，将成为公司新的业务增长点。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	86

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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李恒及会计机构负责人（会计主管人员）李恒保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、公司规模较小风险	2020 年上半年公司营业收入较去年同期略有减少，先建园区尚处于改建和招商阶段，2020 下半年公司营业收入预计较去年会有一定增长，但是公司整体经营规模还是比较小，公司抵御市场风险能力较低。
2、人才流失风险	公司所处行业是典型的专业服务领域，属于智力密集型行业，专业人才对公司持续发展至关重要，也是公司能够持续保持核心竞争力的重要因素。公司从设立以来一直注重人才的培养和引进，但公司目前发展速度较快，出现一些基层员工无法跟上公司脚步而离职现象，可能对公司运营带来不利影响。
3、产业园区招商风险	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。
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，目前除了东阳红晟、人力资源产业园、永嘉大学城众创空间是代理运营外，文化产业园和温州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,彩虹湾通过租赁位于温州上江路 85 号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。
5、公司经营管理风险	截至 2020 年 6 月 30 日,公司员工总数为 61 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。
6、实际控制人控制不当风险	林兵蔚为公司控股股东、实际控制人,持有公司 6,635,000 股股份,占公司股本总额 53.51%,股权较为集中,会对公司控制权和治理结构造成一定影响。
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。
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。
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搞服务水平,或在运营规模扩大的情况下降低服务水平,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。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	1、公司规模较小风险 针对上述风险,公司将积极拓展新园区和新的创收业务,提高公司运营园区面积,提高公司总体规模。 2、人才流失风险 针对上述风险,公司将优化公司薪酬制度,提高公司福利,研究推出股权激励,以吸引和留住人才。 3、产业园区招商风险 针对上述风险,公司将积极引进优秀招商人才,优化招商方案和招商渠道。 4、房产资源依赖风险 针对上述风险,公司将努力提高自身服务质量,拓展新的商业模式,积极应对风险。 5、公司经营管理风险 针对公司经营管理风险,公司将积极引进优秀的管理人员,完善内部管理制度,加强内部员工培训。 6、宏观经济周期波动风险 针对上述风险,公司将积极拓展新业务,提高自身实力,拓展新的区域,加强内部服务质量。 7、经营区域集中风险 针对上述风险,公司将积极开拓新区域的园区运营项目。

	8、服务质量下降风险 针对上述风险，公司将加强内部员工培训，建立标准服务制度，提高服务质量。
	9、实际控制人控制不当风险 针对上述风险，公司将完善公司治理机制和组织架构，保证公司决策的正确性。

释义

释义项目		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
会计师事务所、审计机构	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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、科技型企业和创业企业进行孵化，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

第二节 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	红连股份
证券代码	838228
法定代表人	林兵蔚

二、 联系方式

董事会秘书	李恒
联系地址	浙江省温州市龙湾区文昌路 209 号 C 幢三楼
电话	0577-55562270
传真	0577-55562270
电子邮箱	85586381@qq.com
公司网址	www.hljt.net
办公地址	浙江省温州市龙湾区文昌路 209 号 C 幢一楼
邮政编码	325000
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

股票交易场所	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
主要业务	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
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（林兵蔚），无一致行动人

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
金融许可证机构编码	温州农业对外综合开发文昌路 209 号 A 幢 110 室	否
注册地址	浙江省温州市鹿城区温州农业对 外综合开发文昌路 209	否
注册资本（元）	12,400,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	上海证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	19,285,223.43	19,678,584.32	-2.00%
毛利率%	10.57%	18.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,084,099.85	-1,178,382.08	-8.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,029,124.03	-1,588,743.85	-35.22%
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）	-10.09%	-10.01%	-
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）	-9.58%	-13.5%	-
基本每股收益	-0.09	-0.10	10.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	54,876,557.84	50,569,245.78	8.52%
负债总计	37,520,955.85	32,888,011.65	14.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,205,314.74	11,289,414.59	-9.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.82	0.91	-9.89%
资产负债率%（母公司）	42.94%	38.24%	-
资产负债率%（合并）	68.37%	65.04%	-
流动比率	0.95	0.88	-
利息保障倍数	-31.63	-24.46	-

(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	1,121,626.35	-407,292.57	375.39%
应收账款周转率	1.8	3.83	-
存货周转率	0	0	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.52%	8.91%	-
营业收入增长率%	-1.99%	45.21%	-
净利润增长率%	-46.35%	-290.39%	-

（五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

（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修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。

（二） 经营情况回顾

2020 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,积极寻找布局温州市以外的产业园区,为公司提供新的盈利增长点。公司的业务规模将进一步得到发展。报告期内,公司旗下产业园红连文创园入选浙江省第二批小微企业园名单,同时成为浙江省数字化试点园区,公司旗下浙江彩虹湾文化产业发展有限公司被评为浙江省成长型文化企业。公司取得高新企业证书。

报告期内,公司营业收入 1,928.52 万元,较上年同期降低 2.00%,公司业务规模相对稳定。

报告期末,公司资产总计为 5,487.65 万元,较上年增长 8.52%,负债总计 3,752.09 万元,归属于挂牌公司股东的净资产 1,020.53 万元,公司资产规模稳步提升。

公司经营活动产生的现金流量净额为 112.16 万元,较上年同期增长了 375.39%,主要原因为报告

期公司为项目支出的押金及保证金减少所致。

报告期内，公司营业收入稳定，经营活动现金流量净额稳步增长，资产规模稳步上升。

综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	9,680,286.74	17.64%	8,304,802.05	16.42%	16.56%
应收账款	11,361,512.72	20.70%	8,804,981.23	17.41%	29.04%
预付账款	2,090,027.02	3.81%	898,011.60	1.78%	132.74%
其他应收款	8,327,711.12	15.18%	7,035,195.20	13.91%	18.37%
其他流动资产	3,972,834.90	7.24%	3,765,976.27	7.45%	5.49%
长期股权投资	891,838.96	1.63%	921,179.79	1.82%	-3.19%
固定资产	423,835.59	0.77%	532,765.78	1.05%	-20.45%
无形资产	53,333.28	0.1%	63,333.30	0.13%	-15.79%
长期待摊费用	15,718,566.95	28.64%	19,707,947.49	38.97%	-20.24%
递延所得税资产	204,942.56	0.37%	160,053.07	0.32%	28.05%
短期借款	4,000,000.00	7.29%	3,000,000.00	5.93%	33.33%
应付账款	11,733,272.50	21.38%	8,924,762.23	17.65%	31.47%
预收账款	13,380,645.62	24.38%	13,002,430.66	25.71%	2.91%
应付职工薪酬	523,220.58	0.95%	782,644.48	1.55%	-33.15%
应交税费	241,725.04	0.44%	171,153.26	0.34%	41.23%
其他应付款	6,937,796.44	12.64%	6,389,251.45	12.63%	8.59%
其他流动负债	532,732.80	0.97%	366,673.16	0.73%	45.29%

项目-7.41 重大变动原因：

报告期内预付账款变动比例增幅 132.74%，变动主要原因是预付温州市轨道交通资产经营管理有限公司租金，成本未摊销造成本期预付账款变动比例增加。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	

营业收入	19,285,223.43		19,678,584.32		-2.00%
营业成本	17,245,776.83	89.42%	16,001,393.92	81.31%	7.78%
税金及附加	76,963.26	0.40%	64,711.34	0.33%	18.93%
销售费用	552,193.70	2.86%	1,165,492.02	5.92%	-52.62%
管理费用	3,014,107.82	15.63%	5,006,479.45	25.44%	-39.80%
研发费用	378,110.85	1.96%			
财务费用	29,528.24	0.15%	79,142.65	0.40%	-62.69%
其他收益	977,736.48	5.07%	229,879.79	1.17%	325.33%
投资收益	170,659.17	0.88%	126,912.50	0.64%	34.47%
营业利润	-1,297,763.27	-6.73%	-2,589,186.80	-13.16%	-49.88%
营业外收入	121.44		53,314.51	0.27%	-99.77%
营业外支出	82,992.99	0.43%	22,045.27	0.11%	276.47%
利润总额	-1,380,634.82	-7.16%	-2,557,917.56	-13.00%	-46.03%
所得税费用	-6,445	-0.03%	3,809.89	0.02%	-269.16%
净利润	-1,374,189.82	-7.13%	-2,561,727.45	-13.02%	46.36%

项目重大变动原因:

报告期内其他收益变动比例增幅 325.33%，其主要原因是企业于 2019 年认定为高新技术企业，新增浙江省 2019 年新认定高新技术企业政府补助、培育高新技术企业奖励、科技企业孵化器培育省科技型中小企业奖励。

报告期内财务费用变动比例减幅 62.69%，其主要原因是贷款时间变动，上年同期贷款时间为年初，本年贷款时间为五月，造成利息费用减少。

报告期内销售费用变动比例减幅 52.62%，主要原因是减少宣传制作费与托管服务费的投入。

报告期内营业外收入变动比例减幅 99.77%，主要原因是减少社保返还造成。

报告期内营业外支出变动比例增幅 276.47%，其主要原因是增加对外捐赠支出造成。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,121,626.35	-407,292.57	375.39%
投资活动产生的现金流量净额	-2,020,272.81	-2,667,360.67	24.26%
筹资活动产生的现金流量净额	2,396,762.49	2,909,463.00	-17.62%

现金流量分析:

报告期内经营活动产生的现金流量净额变动比例增幅 375.39%，主要原因是由于本期支付的各项税费减少造成。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,871.55
非经常性损益合计	-82,871.55
所得税影响数	-12,430.73
少数股东权益影响额（税后）	-15,465.00
非经常性损益净额	-54,975.82

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
温州红连商业管理有限公司	子公司	园区管理	同属园区运营管理	扩展公司业务	10,000,000	11,010,538.55	31,488.61	3,992,399.30	-201,428.72
浙江	子	园	同	扩	30,000,000	20,913,467.00	12,428,883.17	6,957,599.31	-572,074.99

彩虹湾文化产业发展有限公司	公司	区管理	属园区运营管理	展公司业务					
瑞安市红连人力资源服务有限公司	子公司	园区管理	同属园区运营管理	扩展公司业务	150,000	114,901.77	-161,066.69	191,683.10	-63,410.27
东阳红晟文化发展有限公司		园区管理	同属园区运营管理	扩展公司业务	500,000	1,388,480.77	446,963.48	1,400,146.85	65,841.81
温州红新商业管理有限公司	子公司	园区管理	同属园区运营管理	扩展公司业务	1,000,000	1,182,357.30	836,765.26	380,603.84	41,421.18
绍兴红连企业服务有限公司	子公司	园区管理	同属园区运营管理	扩展公司业务	200,000	130,803.73	-23,330.75	49,504.95	-89,765.96
温州市风信子酒店管理	子公司	园区管理	同属园区运	扩展公司业	10,000,000	161,407.53	-401,686.59	864,757.17	82,805.09

有限公司			营 管 理	务					
丽水红连文旅有限公司	子公司	园区管理	同属园区运营管理	扩展公司业务	1,000,000	440,418.79	188,917.22	0	-111,082.78
红连数字科技（温州）有限公司	子公司	园区管理	同属园区运营管理	扩展公司业务	2,000,000	2,904,185.05	1835168.87	11,529.39	-164,831.13

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、 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

☐适用 ☒不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期不存在重大诉讼和仲裁。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2016/8/3		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016/8/3		挂牌	其他承诺（关联交易）	其他（规范关联交易）	正在履行中
董监高	2016/8/3		挂牌	其他承诺（股份转让）	其他（股份转让承诺）	正在履行中

承诺事项详细情况：

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、黄旭海、泮春根、郑凤仙共同出具了《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。截至报告期末，公司相关关联交易严格按照相关制定执行。

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。截至报告期末，承诺人在报告期内均严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

第五节 股份变动和融资

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	3,537,249	28.53%	946,813	4,484,062	36.16%
	其中：控股股东、实际控制人	811,250	6.54%	847,500	1,658,750	13.38%
	董事、监事、高管	803,999	6.48%	-112,887	691,112	5.57%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	8,862,751	71.47%	-946,813	7,915,938	63.84%
	其中：控股股东、实际控制人	5,823,750	46.97%	-847,500	4,976,250	40.13%
	董事、监事、高管	2,940,001	23.71%	-458,063	2,481,938	20.02%

	核心员工					
总股本	12,400,000	-	0	12,400,000	-	
普通股股东人数	12					

股本结构变动情况:

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	林兵蔚	6,635,000	0.00	6,635,000	53.51%	4,976,250.00	1,658,750.00	0
2	陈小梅	2,104,500	-105,200.00	1,999,300	16.12%	1,594,125.00	405,175.00	0
3	红连集团有限公司	1,067,000	99,000.00	1,166,000	9.40%	0.00	1,166,000.00	0
4	郑凤仙	610,000	0.00	610,000	4.92%	0.00	610,000.00	0
5	黄旭海	518,250	0.00	518,250	4.18%	388,688.00	129,562.00	0
6	许永森	457,750	0.00	457,750	3.69%	457,750.00	0.00	0
7	泮春根	435,500	-8,000.00	427,500	3.45%	326,625.00	100,875.00	0
8	缪启善	145,000	100.00	145,100	1.17%	0.00	145,100.00	0
9	潘建全	137,000	0.00	137,000	1.10%	103,500.00	33,500.00	0
10	林偌嫣	0	113,100.00	113,100	0.91%	0.00	113,100.00	0
合计		12,110,000	-	12,209,000	98.45%	7,846,938	4,362,062	0
普通股前十名股东间相互关系说明:								
普通股前十名股东之间不存在关联关系。								

二、 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 53.51%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, 任期三年; 2019 年 2 月, 公司董监高换届选举当选为本公司董事长, 任期三年; 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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 债券融资情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
林兵蔚	董事长兼总经理	男	1982 年 3 月	2019 年 2 月 20 日	2022 年 2 月 20 日
陈小梅	董事	女	1973 年 1 月	2019 年 2 月 20 日	2022 年 2 月 20 日
黄旭海	董事	男	1980 年 7 月	2019 年 2 月 20 日	2022 年 2 月 20 日
潘建全	董事	男	1982 年 10 月	2019 年 2 月 20 日	2022 年 2 月 20 日
叶坚	董事兼财务负责人	男	1971 年 10 月	2019 年 2 月 20 日	2020 年 7 月 13 日
泮春根	监事会主席	男	1972 年 11 月	2019 年 2 月 20 日	2022 年 2 月 20 日
包海慧	监事	女	1986 年 4 月	2020 年 7 月 3 日	2022 年 2 月 20 日
金微微	副总经理	女	1989 年 10 月	2019 年 2 月 20 日	2022 年 2 月 20 日
王少苗	监事	女	1979 年 10 月	2020 年 3 月 30 日	2022 年 2 月 20 日
李恒	董事会秘书	男	1982 年 4 月	2020 年 5 月 29 日	2022 年 2 月 20 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员与股东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	期末被授予的限制性股票数量
林兵蔚	董事长兼总经理	6,635,000	0	6,635,000	53.51%	0	0

陈小梅	董事	2,104,500	-105,200	1,999,300	16.12%	0	0
黄旭海	董事	518,250	0	518,250	4.18%	0	0
潘建全	董事	137,000	0	137,000	1.1%	0	0
叶坚	董事兼财务负责人	91,000	0	91,000	0.73%	0	0
泮春根	监事会主席	435,500	-8,000	427,500	3.45%	0	0
合计	-	9,921,250	-	9,808,050	79.1%	0	0

(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
李恒	无	新任	董事会秘书	岗位调整
包海慧	董事会秘书	新任	监事	岗位调整
许永森	监事	离任	无	离职
吴国平	监事	离任	无	离职
郑玲玲	监事	离任	无	离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☒适用 ☐不适用

包海慧，女，1986年4月26日出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权。2010年3月11日至2018年7月16日，任职浙江聚点科技有限公司-综合管理部-高级行政总监；2018年8月6日至2018年12月31日，任职上海希盟资产管理有限公司-人力行政中心-行政总监；2019年3月11日至2019年10月30日，任职浙江红连文化发展股份有限公司-人力行政中心-人力行政总监。2019年10月30日至2020年5月29日，任职浙江红连文化发展股份有限公司董事会秘书。

李恒，男，1982年04月13日生，群众，中国籍，无境外永久居留权。2006年至2010年，就职于浙江省粮油食品进出口有限公司温州分公司任会计；2010年至2014年，就职于温州百润投资有限公司，担任财务经理；2014年至2018年，就职于申万宏源证券有限公司温州分公司投资银行部；2018年至2019年，就职于温州眼视光医院集团财务部；2020年4月至今，就职于浙江红连文化发展股份有限公司，担任财务经理兼董事会秘书。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

☐适用 ☒不适用

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	本期新增	本期减少	期末人数
销售人员	15	5	0	20
财务人员	10	1	0	11
行政人员	17	0	12	5
管理人员	24	1	0	25
员工总计	66	7	12	61

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	12	23
专科	47	30
专科以下	7	8
员工总计	66	61

(二) 核心员工（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

公司第二届董事会第十六次会议 于 2020 年 7 月 10 日审议并通过：免去叶坚先生公司董事兼财务负责人，任命李恒先生为公司董事兼财务负责人，任职期限至本届董事会届满。

第七节 财务会计报告

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	9,680,286.74	8,304,802.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	11,361,512.72	8,804,981.23
应收款项融资			
预付款项	(三)	2,090,027.02	898,011.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	8,327,711.12	7,035,195.20
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	(五)	3,972,834.90	3,765,976.27
流动资产合计		35,432,372.50	28,808,966.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)	891,838.96	921,179.79
其他权益工具投资	(七)	375,000.00	375,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(八)	423,835.59	532,765.78
在建工程	(九)	1,776,668.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)	53,333.28	63,333.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)	15,718,566.95	19,707,947.49
递延所得税资产	(十二)	204,942.56	160,053.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,444,185.34	21,760,279.43
资产总计		54,876,557.84	50,569,245.78
流动负债：			
短期借款	(十三)	4,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十四)	11,733,272.50	8,924,762.23
预收款项	(十五)	13,380,645.62	13,002,430.66
合同负债			
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	(十六)	523,220.58	782,644.48
应交税费	(十七)	241,725.04	171,153.26
其他应付款	(十八)	6,937,796.44	6,389,251.45
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(十九)	532,732.80	366,673.16
流动负债合计		37,349,392.98	32,636,915.24
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	(二十)	171,562.87	251,096.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		171,562.87	251,096.41
负债合计		37,520,955.85	32,888,011.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十一)	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	(二十二)	1,160,542.65	1,160,542.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十三)	712,156.33	712,156.33
一般风险准备			
未分配利润	(二十四)	-4,067,384.24	-2,983,284.39
归属于母公司所有者权益合计		10,205,314.74	11,289,414.59
少数股东权益		7,150,287.25	6,391,819.54
所有者权益合计		17,355,601.99	17,681,234.13
负债和所有者权益总计		54,876,557.84	50,569,245.78

法定代表人：林兵蔚

主管会计工作负责人：李恒

会计机构负责人：李恒

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,575,097.69	2,890,696.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	1,424,676.77	1,047,745.73
应收款项融资			
预付款项		2,115,437.84	897,511.60
其他应收款	(二)	7,017,254.22	6,824,857.47
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		265,930.86	302,327.71
流动资产合计		13,398,397.38	11,963,138.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	18,721,838.96	17,251,179.79
其他权益工具投资		375,000.00	375,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		382,388.78	487,586.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		53,333.28	63,333.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,348,491.17	2,776,977.12
递延所得税资产		58,449.74	55,832.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,939,501.93	21,009,909.33
资产总计		35,337,899.31	32,973,047.84
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		7,864,288.42	6,356,214.84
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		219,704.45	309,973.06
应交税费		101,614.95	51,918.74
其他应付款		2,817,574.50	2,605,121.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			33,560.33
流动负债合计		15,003,182.32	12,356,787.97
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		171,562.87	251,096.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		171,562.87	251,096.41
负债合计		15,174,745.19	12,607,884.38
所有者权益（或股东权益）：			
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		712,156.33	712,156.33
一般风险准备			
未分配利润		6,207,397.60	6,409,406.94
所有者权益合计		20,163,154.12	20,365,163.46
负债和所有者权益总计		35,337,899.31	32,973,047.84

法定代表人：林兵蔚

主管会计工作负责人：李恒

会计机构负责人：李恒

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入		19,285,223.43	19,678,584.32
其中：营业收入	（二十五）	19,285,223.43	19,678,584.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		21,296,680.70	22,317,219.38
其中：营业成本	(二十五)	17,245,776.83	16,001,393.92
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	(二十六)	76,963.26	64,711.34
销售费用	(二十七)	552,193.70	1,165,492.02
管理费用	(二十八)	3,014,107.82	5,006,479.45
研发费用	(二十九)	378,110.85	
财务费用	(三十)	29,528.24	79,142.65
其中：利息费用		53,237.51	65,037.00
利息收入		21,280.19	18,055.44
加：其他收益	(三十一)	977,736.48	229,879.79
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十二)	170,659.17	126,912.50
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十三)	-434,701.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十四)		-307,344.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,297,763.27	-2,589,186.80
加：营业外收入	(三十五)	121.44	53,314.51
减：营业外支出	(三十六)	82,992.99	22,045.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,380,634.82	-2,557,917.56
减：所得税费用	(三十七)	-6,445.00	3,809.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,374,189.82	-2,561,727.45
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）		-1,374,189.82	-2,535,999.36
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		-290,089.97	-1,383,345.37
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,084,099.85	-1,178,382.08
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-1,374,189.82	-2,561,727.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,084,099.85	-1,178,382.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-290,089.97	-1,383,345.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.10

法定代表人：林兵蔚

主管会计工作负责人：李恒

会计机构负责人：李恒

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业收入	(四)	6,344,249.97	6,963,750.17
减：营业成本	(四)	5,366,076.52	3,456,112.84
税金及附加		43,724.80	40,922.34
销售费用		270,365.91	641,443.59
管理费用		1,242,800.42	2,908,346.94
研发费用		378,110.85	
财务费用		44,139.82	86,869.23
其中：利息费用		53,237.51	65,037.00
利息收入		4,722.59	8,070.61
加：其他收益		896,123.68	229,879.79
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	-29,340.83	26,912.50
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,448.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-225,566.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-151,634.02	-138,718.65
加：营业外收入		0.39	280.00
减：营业外支出		52,992.99	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-204,626.62	-158,438.65
减：所得税费用		-2,617.28	24,254.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-202,009.34	-182,693.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-202,009.34	-182,693.03
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-202,009.34	-182,693.03
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：李恒

会计机构负责人：李恒

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		17,112,510.91	23,910,542.67
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			
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		12,228.52	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	4,325,847.32	4,719,278.20
经营活动现金流入小计		21,450,586.75	28,629,820.87
购买商品、接受劳务支付的现金		10,303,260.53	14,571,326.47
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		3,160,986.72	3,424,971.35
支付的各项税费		699,853.21	2,291,999.26
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	6,164,859.94	8,748,816.36
经营活动现金流出小计		20,328,960.40	29,037,113.44
经营活动产生的现金流量净额		1,121,626.35	-407,292.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	1,020,000.00
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		200,000.00	1,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,220,272.81	3,687,360.67
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		2,220,272.81	3,687,360.67
投资活动产生的现金流量净额		-2,020,272.81	-2,667,360.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		800,000.00	
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		4,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	3,200,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,237.51	65,037.00
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	(三十八)	2,550,000.00	25,500.00
筹资活动现金流出小计		5,603,237.51	90,537.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,396,762.49	2,909,463.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,498,116.03	-165,190.24
加：期初现金及现金等价物余额		8,182,170.71	4,895,953.21
六、期末现金及现金等价物余额		9,680,286.74	4,730,762.97

法定代表人：林兵蔚

主管会计工作负责人：李恒

会计机构负责人：李恒

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		7,951,690.85	7,806,966.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,844,525.08	3,564,265.86
经营活动现金流入小计		9,796,215.93	11,371,231.98
购买商品、接受劳务支付的现金		5,576,273.51	6,563,172.16
支付给职工以及为职工支付的现金		1,449,678.71	1,625,027.86
支付的各项税费		322,432.89	1,230,429.67
支付其他与经营活动有关的现金		3,090,935.62	6,218,100.52
经营活动现金流出小计		10,439,320.73	15,636,730.21
经营活动产生的现金流量净额		-643,104.80	-4,265,498.23
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,256.00	31,148.00
投资支付的现金		1,500,000.00	
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		1,619,256.00	31,148.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,619,256.00	988,852.00
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		4,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,200,000.00	
筹资活动现金流入小计		7,200,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,237.51	65,037.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,200,000.00	1,375,500.00
筹资活动现金流出小计		5,253,237.51	1,440,537.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,946,762.49	1,559,463.00
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		-315,598.31	-1,717,183.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,890,696.00	2,512,765.31
六、期末现金及现金等价物余额		2,575,097.69	795,582.08

法定代表人：林兵蔚

主管会计工作负责人：李恒

会计机构负责人：李恒

三、 财务报表附注

(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	
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	200,059.71	24,913.15
银行存款	9,466,253.46	8,279,888.90
其他货币资金	13,973.57	
合计	9,680,286.74	8,304,802.05
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 (%)	
单项计提 预期信用损失的 应收账款	215,111.72		215,111.72		
按信用风险特征 组合计提 预期信用损失的 应收账款	11,942,192.47		580,679.75		11,361,512.72
其中：无风险组合	328,597.57				328,597.57
账龄组合	11,613,594.90		580,679.75		11,032,915.15
合 计	12,157,304.19		795,791.47		11,361,512.72

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提 预期信用损失的 应收账款					
按信用风险特征 组合计提 预期信用损失的 应收账款	9,268,401.31	100.00	463,420.08	5.00	8,804,981.23
其中：无风险组合					
账龄组合	9,268,401.31	100.00	463,420.08	5.00	8,804,981.23
合 计	9,268,401.31	100.00	463,420.08	5.00	8,804,981.23

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	11,613,594.90	580,679.75	5.00
1至2年			
合 计	11,613,594.90	580,679.75	5.00

② 单项计提预期信用损失的应收账款

客商名称	应收账 款	坏账准 备	坏账原因
温州市欧堡教育信息咨询有限公司（李敏）	68,177.67	68,177.67	经营不善，无力支付
温州市龙湾区柏音堂文化艺术培训有限公司	142,335.00	142,335.00	经营不善，无力支付
浙江新主张文化艺术有限公司	4,599.05	4,599.05	经营不善，无力支付
合计	215,111.72	215,111.72	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	463,420.08	332,371.39			795,791.47

（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

温州冰壶楼餐饮服务有限公司	6,691,510.00	55.04	334,575.50
温州邻里物业管理有限公司	2,345,938.39	19.30	117,296.92
温州山盟岛餐饮管理有限公司	1,442,599.78	11.87	72,129.99
绍兴市上虞区人才市场管理办公室	231,600.00	1.91	11,580.00
温州共建商业管理有限公司	105,810.69	0.87	5,290.53
合 计	10,817,458.86	88.99	540,872.94

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,090,027.02	100.00	898,011.60	100.00
合 计	2,090,027.02	100.00	898,011.60	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	878,950.02	42.05
温州市轨道交通资产经营管理有限公司	650,900.00	31.14
温州市城乡建设投资有限公司	212,296.64	10.16
绍兴上虞灰兔文化传媒有限公司	100,000.00	4.78
浙江墅林建筑装饰有限公司	90,000.00	4.31
合 计	1,932,146.66	92.44

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种 类	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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	8,748,853.81	100.00	421,142.69	4.81	8,327,711.12
其中：无风险组合	350,000.00	4.00			350,000.00

账龄组合	8,398,853.81	96.00	421,142.69	5.00	7,977,711.12
合 计	8,748,853.81	100.00	421,142.69	4.81	8,327,711.12
种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	7,388,837.06	100.00	353,641.86	4.79	7,035,195.20
其中：无风险组合	350,000.00	4.74			350,000.00
账龄组合	7,038,837.06	95.26	353,641.86	5.00	6,685,195.20
合 计	7,388,837.06	100.00	353,641.86	4.79	7,035,195.20

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	8,398,853.81	421,142.69	5.00
合 计	8,398,853.81	421,142.69	5.00

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

其他应收款按照 12 个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月合计预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	353,641.86			353,641.86
期初余额在本期变动				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	67,500.83			67,500.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	421,142.69			421,142.69

其他应收款按照分类披露本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项 目	期初余额	本期计提增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	353,641.86	67,500.83			421,142.69

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	8,513,162.90	7,330,360.00
代收代付	185,690.91	35,477.06
备用金	50,000.00	23,000.00
合 计	8,748,853.81	7,388,837.06

(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	占期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	押金	3,000,000.00	1 年内	34.29	150,000.00
温州浩力登科技有限公司	押金	2,000,000.00	1 年内	22.86	100,000.00
美特斯邦威集团有限公司	押金	831,360.00	1 年内	9.50	41,568.00
云和县采真里投资有限公司	押金	500,000.00	1 年内	5.72	25,000.00
温州市轨道交通资产经营管理有限公司	押金	450,000.00	1 年内	5.14	22,500.00
合 计		6,781,360.00		77.51	339,068.00

(5) 其他说明：无。

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待扣税金	3,972,834.90	3,765,976.27
合 计	3,972,834.90	3,765,976.27

(六) 长期股权投资

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	921,179.79			-29,340.83						891,838.96	
合计	921,179.79			-29,340.83						891,838.96	

(七) 其他权益工具投资

按成本计量的不具有控制、共同控制、重大影响、在公开市场也没有报价的股权投资

被投资单位	本期增减变动									在被投资单位持股比例（%）	本年现金红利
	账面余额				减值准备						
	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	期初余额	本年增加	本年减少	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	期初余额
固定资产	423,835.59	532,765.78
固定资产清理		
合计	423,835.59	532,765.78

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）期初余额	197,014.29	25,000.00	36,688.00	1,597,041.61	1,855,743.90
（2）本期增加金额	52,845.00				52,845.00
购置	52,845.00				52,845.00
（3）本期减少金额					
（4）期末余额	249,859.29	25,000.00	36,688.00	1,597,041.61	1,908,588.90
2. 累计折旧					
（1）期初余额	126,446.97	16,823.20	34,853.41	1,144,854.54	1,322,978.12
（2）本期增加金额	21,378.35	1,187.32		139,209.52	161,775.19
计提	21,378.35	1,187.32		139,209.52	161,775.19
（3）本期减少金额					
（4）期末余额	147,825.32	18,010.52	34,853.41	1,284,064.06	1,484,753.31
3. 减值准备					
（1）期初余额					
（2）本期增加金额					
计提					
（3）本期减少金额					
处置或报废					
（4）期末余额					
4. 账面价值					
（1）期末账面价值	102,033.97	6,989.48	1,834.59	312,977.55	423,835.59
（2）期初账面价值	70,567.32	8,176.80	1,834.59	452,187.07	532,765.78

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) 在建工程

1、在建工程情况

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
红连数字贸易港	1,776,668.00		1,776,668.00			
合 计	1,776,668.00		1,776,668.00			

2、重要在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度	年初余额	本期增加	转入长期待摊费用	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末余额	资金来源
红连数字贸易港	9,000,000.00	20%	20%		1,776,668.00						1,776,668.00	自筹
合 计	9,000,000.00	20%	20%		1,776,668.00						1,776,668.00	自筹

(十) 无形资产

项 目	期末余额	
	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	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、期初余额	36,666.70	36,666.70
2、本年增加金额	10,000.02	10,000.02
(1) 计提	10,000.02	10,000.02
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	46,666.72	46,666.72
三、减值准备		
1、期初余额		
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、期末账面价值	53,333.28	53,333.28
2、期初账面价值	63,333.30	63,333.30

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	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	16,930,970.37		4,232,742.59		12,698,227.78
楼层装修费	1,227,272.67		122,727.27		1,104,545.40
消防工程	656,487.80		180,082.55		476,405.25
薪火工坊装修工程	789,999.92		98,750.00		691,249.92
园区改造					
彩虹湾城市书房装修工程	103,216.73		26,926.13		76,290.60
采真里改造		671,848.00			671,848.00
合 计	19,707,947.49	671,848.00	4,661,228.54		15,718,566.95

(十二) 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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,001,822.44	204,942.56	817,061.94	160,053.07
预计负债				
合 计	1,001,822.44	204,942.56	817,061.94	160,053.07

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	4,304,970.69	4,347,018.89
合 计	4,304,970.69	4,347,018.89

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

(十三) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用贷款		
抵押贷款		
担保贷款	4,000,000.00	3,000,000.00
合 计	4,000,000.00	3,000,000.00

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；2020 年 5 月 8 日本公司取得流动资金借款 3,000,000.00 元，一年期，年利率 5.87%；2020 年 6 月 19 日本公司取得 1,000,000.00 元流动资金借款，一年期，利率 LPR 方式。

(十四) 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,733,272.50	8,924,762.23
1 至 2 年		
合 计	11,733,272.50	8,924,762.23

(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
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	10,480,000.02	89.32	1 年内
温州经纬物业管理有限公司	687,573.32	5.86	1 年内

温州臻龙建设投资集团有限公司	284,328.93	2.42	1 年内
淮南市顺辉锚固有限公司温州分公司	172,900.68	1.47	1 年内
温州市冠林物资有限公司	17,765.82	0.15	1 年内
合计	11,642,568.77	99.22	

(十五) 预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,380,645.62	13,002,430.66
1 至 2 年		
2 至 3 年		
合 计	13,380,645.62	13,002,430.66

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
李忠克	279,749.37	2.09	1 年内
温州市斯诺文化传媒有限公司	260,000.00	1.94	1 年内
温州捷元贸易有限公司	240,730.50	1.80	1 年内
温州高新技术产业开发区申野中餐厅	216,326.59	1.62	1 年内
焦作市盛联文化产业发展有限公司	206,415.10	1.54	1 年内
合计	1,203,221.56	8.99	

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	761,851.81	2,879,707.22	3,118,338.45	523,220.58
离职后福利-设定提存计划	20,792.67	21,855.60	42,648.27	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	782,644.48	2,901,562.82	3,160,986.72	523,220.58

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	743,159.35	2,699,200.60	2,932,753.31	509,606.64
(2) 职工福利费		56,083.57	54,710.77	1,372.80
(3) 社会保险费	16,777.09	60,681.54	67,776.88	9,681.75
其中：医疗保险费	15,144.78	60,282.03	65,745.06	9,681.75
工伤保险费	341.63	327.48	669.11	
生育保险费	1,290.68	72.03	1,362.71	
(4) 住房公积金	727.00	57,105.00	56,133.00	1,699.00
(5) 工会经费和职工教育经费	1,188.37	6,636.51	6,964.49	860.39
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合 计	761,851.81	2,879,707.22	3,118,338.45	523,220.58

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	20,075.64	21,172.18	41,247.82	
失业保险费	717.03	683.42	1,400.45	
企业年金缴费				
合 计	20,792.67	21,855.60	42,648.27	

4、其他说明：无

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	40,148.74	13,318.08
增值税	177,219.25	143,987.88
城市维护建设税	10,804.56	7,435.52
教育费附加	4,564.06	3,186.65
地方教育费附加	3,042.71	2,124.43
印花税	3,507.67	1,100.70
个人所得税	2,438.05	
合 计	241,725.04	171,153.26

(十八) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,714,880.37	6,098,171.33
代收代付款	222,916.07	269,244.12
其他		21,836.00
合计	6,937,796.44	6,389,251.45

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,937,796.44	6,389,251.45
合 计	6,937,796.44	6,389,251.45

(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
朱亮	借款	1,000,000.00	14.41	1 年内
温州瑞泓房地产开发有限公司	押金	182,000.00	2.62	1 年内
福建盏管家国茶文化发展有限公司	押金	51,240.00	0.74	1 年内

孙仁义	押金	36,050.00	0.52	1 年内
瞿海约	押金	30,000.00	0.43	1 年内
合计		1,299,290.00	18.72	

(十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	532,732.80	366,673.16
合计	532,732.80	366,673.16

(二十) 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
温州市科技局科技企业孵化器补助	64,835.06		23,576.40	41,258.66	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款	71,690.56		26,069.16	45,621.40	政府补助
彩虹湾城市书房建设补助经费	114,570.79		29,887.98	84,682.81	政府补助
合计	251,096.41		79,533.54	171,562.87	

其中：与政府补助相关的递延收益

补助项目	期初余额	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	64,835.06		23,576.40	41,258.66	与收益相关
龙湾区财政局 2012 年温州市服务业集聚示范园	71,690.56		26,069.16	45,621.40	与收益相关
彩虹湾城市书房建设补助经费	114,570.79		29,887.98	84,682.81	与资产相关
合计	251,096.41		79,533.54	171,562.87	

(二十一) 股本

项 目	期初余额	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	
林兵蔚	6,635,000.00						6,635,000.00
陈小梅	2,104,500.00						2,104,500.00
红连集团有限公司	1,067,000.00						1,067,000.00
郑凤仙	610,000.00						610,000.00
黄旭海	518,250.00						518,250.00
许永森	457,750.00						457,750.00
泮春根	435,500.00						435,500.00
缪启善	145,000.00						145,000.00
潘建全	137,000.00						137,000.00
上海东方世贸房地产开发管理集团有限公司	100,000.00						100,000.00
钟小晏	99,000.00						99,000.00
叶坚	91,000.00						91,000.00
股份总数	12,400,000.00						12,400,000.00

(二十二) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	843,600.19			
其他资本公积	316,942.46			
合 计	1,160,542.65			

(二十三) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	712,156.33			712,156.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	712,156.33			712,156.33

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期	计提比例
调整前上年末未分配利润	-2,983,284.39	-902,376.99	
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	-2,983,284.39	-902,376.99	
加： 本年归属于母公司所有者的净利润	-1,084,099.85	-2,079,282.22	
减：提取法定盈余公积		1,625.18	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	-4,067,384.24	-2,983,284.39	

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,285,223.43	17,245,776.83	19,472,118.70	16,001,393.92
其他业务			206,465.62	
合 计	19,285,223.43	17,245,776.83	19,678,584.32	16,001,393.92

1、营业收入及成本按行业列示如下

行业名称	本期发生额	
	收入	成本
商务服务业	19,285,223.43	17,245,776.83
总计	19,285,223.43	17,245,776.83

行业名称	上期发生额	
	收入	成本
商务服务业	19,678,584.32	16,001,393.92
总计	19,678,584.32	16,001,393.92

2、营业收入及成本按产品类别列示如下

项目	本期发生额	
	收入	成本
租金	10,609,574.47	10,385,541.99
服务	8,675,648.96	6,860,234.84
总计	19,285,223.43	17,245,776.83

项目	上期发生额	
	收入	成本
租金	9,731,155.90	13,862,508.29
服务	9,947,428.42	2,138,885.63

总计	19,678,584.32	16,001,393.92
----	---------------	---------------

3、营业收入及成本按地区分类列示如下

地区	本期发生额	
	收入	成本
华东	19,161,638.60	17,245,776.83
华中	56,603.77	
西北	66,981.06	
总计	19,285,223.43	17,245,776.83

地区	上期发生额	
	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

4、前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占全部营业收入的比例 %
温州冰壶餐饮服务有限公司	2,549,146.67	13.22
邻里物业	893,690.82	4.63
浙江欧亚电商采购服务有限公司	824,937.17	4.28
山盟岛	549,561.82	2.85
温州口袋屋游乐玩具有限公司	485,616.92	2.52
合计	5,302,953.40	27.50

客户名称	上期发生额	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
王亮	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

(二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	37,583.95	29,769.02
印花税	13,627.37	13,751.54
教育费附加	15,451.15	12,650.07
地方教育费附加	10,300.79	8,540.71
合 计	76,963.26	64,711.34

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
策划服务费	42,515.15	159,180.10
广告费	370,784.86	367,087.62
职工薪酬	133,514.14	140,456.00
办公费	1,420.14	
招投标	3,959.41	73,235.60
宣传制作费		135,149.91
托管服务费		290,382.79
合 计	552,193.70	1,165,492.02

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,995,452.53	2,572,537.95
办公费	182,230.64	799,904.87
咨询费	52,547.17	
其他	7,691.58	36,375.97
中介机构服务费	169,811.32	1,021,965.53
差旅费	48,079.86	240,202.28
折旧摊销费	157,963.69	194,149.54
园区费用	179,145.34	32,354.72
业务招待费	147,185.69	108,988.59
临时劳务费	74,000.00	

合 计	3,014,107.82	5,006,479.45
-----	--------------	--------------

(二十九) 研发费用

项 目	本期发生额			
	2020RD01	2020RD02	2020RD03	小计
人员工资	165,243.03	95,816.73	48,230.77	309,290.53
折旧与摊销	7,194.07	4,357.03	2,260.42	13,811.52
其他费用	23,938.38	18,239.00	12,831.42	55,008.80
合计	196,375.48	118,412.76	63,322.61	378,110.85

(三十) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,316.51	65,037.00
减：利息收入	24,451.42	18,055.44
手续费及其他	11,663.15	32,161.09
合 计	29,528.24	79,142.65

(三十一) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	977,736.48	229,879.79	
合 计	977,736.48	229,879.79	

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
龙湾区市场监督管理局-企业知识产权贯标奖励	10,000.00		
浙江省2019年新认定高新技术企业政府补助	200,000.00		
温州市龙湾区科学技术局-培育高新技术企业奖励	200,000.00		
温州市龙湾区科学技术局-一区多园科技企业孵化器培育省科技型中小企	288,000.00		
温州市龙湾区科学技术局-一区五园科技企业孵化器（众创空间）培育省科技型中小企业市级奖励	72,000.00		
经信局126-新增软件著作权奖励	11,000.00		
政府补助孵化器	23,576.40		
政府补助服务业集聚区	26,069.16		
彩虹湾城市书房	29,887.98	29,887.98	
温州龙湾区人民政府蒲州街道办事处公共文化阵地免费开放补助	10,000.00		
温州龙湾区人民政府蒲州街道办事处城市书房建设资金补助	35,000.00		
温州市龙湾区科学技术局一区多园科技企业补贴款企业孵化器培育省科技型中小	24,000.00		
温州市龙湾区科学技术局一区多园科技企业补贴款企业孵化器培育省科技型中小	6,000.00		
经信局126-新增软件著作权奖励	2,000.00		
税费返还	40,202.94		
2018年度重点文化企业和成长型文化企业贴息补助		69,607.25	
2018年市级服务业标准化试点补助		50,000.00	
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	
温州市科技局科技企业孵化器补助		23,576.40	
创业贴息		30,739.00	
合计	977,736.48	229,879.79	

(三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-29,340.83	-128,087.50
处置长期股权投资产生的投资收益	200,000.00	255,000.00
购买银行理财产品取得的收益		
合计	170,659.17	126,912.50

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-434,701.65	
合计	-434,701.65	

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-307,344.03
合计		-307,344.03

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
社保返还		47,165.76	
税收优惠		5,311.13	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
赞助费			
其他	121.44	837.62	121.44
政府补助			

合计	121.44	53,314.51	121.44
----	--------	-----------	--------

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
罚款		2,000.00	
对外捐赠支出	80,000.00	20,000.00	80,000.00
务工人员伤亡扶助			
税款滞纳金			
其他	2,992.99	45.27	2,992.99
龙湾青少年发展基金			
未决诉讼			
合计	82,992.99	22,045.27	82,992.99

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,185.96	80,645.92
递延所得税费用	-46,630.96	-76,836.03
合计	-6,445.00	3,809.89

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,380,634.82	-2,557,917.56
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额15%）	-207,095.22	-639,479.39
子公司适用不同税率的影响	-48,413.51	
对以前期间当期所得税的调整		
权益法核算的合营企业和联营企业损益	4,401.12	-32,021.88
不可抵扣的成本、费用和损失	244,662.61	59,838.72
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
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
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
高新技术企业加计扣除		
所得税费用	-6,445.00	3,809.89

(三十八) 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	本期发生额	上期发生额
与收益有关	35,691.58	
押金	868,729.61	3,328,736.00
代收代付款	2,537,552.60	1,222,000.00
收到的利息收入	21,280.19	18,055.44
其他	4,593.34	140.51
政府补助	858,000.00	150,346.25
合计	4,325,847.32	4,719,278.20

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用开支	1,431,621.00	3,315,452.16
押金	2,754,707.38	4,559,518.04
代收代付款	1,747,243.32	851,846.16
营业外支出		22,000.00
捐赠	80,000.00	
备用金	75,000.00	
其他	76,288.24	
合计	6,164,859.94	8,748,816.36

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他临时拆入	3,200,000.00	
小计	3,200,000.00	

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还其他临时拆入	2,550,000.00	
担保费		25,500.00
小计	2,550,000.00	25,500.00

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,374,189.82	-2,561,727.45
加：资产减值准备	434,701.65	307,344.03
固定资产等折旧	161,775.19	162,649.53
无形资产摊销	10,000.02	31,500.01
长期待摊费用摊销	4,661,228.54	4,872,704.38
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）	53,237.51	65,037.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-170,659.17	128,087.50
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-44,889.49	-76,836.03
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）	-5,041,062.83	-9,134,628.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,472,283.74	6,053,576.63
其他	-40,798.99	
经营活动产生的现金流量净额	1,121,626.35	-407,292.57
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	9,680,286.74	4,730,762.97
减：现金的期初余额	8,182,170.71	4,895,953.21
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	1,498,116.03	-165,190.24

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,680,286.74	8,304,802.05
其中：库存现金	200,059.71	24,913.15
可随时用于支付的银行存款	9,466,253.46	8,279,888.90
可随时用于支付的其他货币资金	13,973.57	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	9,680,286.74	8,304,802.05
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		

一、 合并范围的变更

公司本年新设立了 2 家全资或控股子公司：丽水红连文旅有限公司、红连数字科技（温州）有限公司，本期合并范围新增了以上 2 家公司。

本公司子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司，以 2020 年 1 月 1 日为基准，转让所持有的河南彩虹湾文化产业发展有限公司全部股权，本期合并范围减少了此公司。

二、 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
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
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
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
温州红新商业管理有限公司	温州	温州	园区管理	51.00		直接出资
绍兴红连企业服务有限公司	绍兴	绍兴	园区管理	100.00		直接出资
温州市风信子酒店管理有限公司	温州	温州	园区管理	51.00		直接出资
丽水红连文旅有限公司	丽水	丽水	园区管理	100.00		直接出资
红连数字科技（温州）有限公司	温州	温州	园区管理	60.00		直接出资

本公司对浙江彩虹湾文化产业发展有限公司持股比例 48.45%，治理层、管理层，均由本公司委派，日常经营也在本公司控制下，且其他股东持股分散。因此将浙江彩虹湾文化产业发展有限公司持续纳入合并范围。

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年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	-294,904.66		6,148,736.63
东阳红晟文化发展有限公司	15.00	9,876.27		54,294.52
温州市风信子酒店管理有限公司	49.00	40,574.49		-196,826.43
红连数字科技（温州）有限公司	40.00	-65,932.45		734,067.55
温州红新商业管理有限公司	49.00	20,296.38		410,014.98

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	8,175,718.79	12,737,748.21	20,913,467.00	8,484,583.83		8,484,583.83
东阳红晟文化发展有限公司	1,382,246.18	6,234.59	1,388,480.77	941,517.29		941,517.29
温州市风信子酒店管理有限公司	161,407.53		161,407.53	563,094.12		563,094.12
红连数字科技（温州）有限公司	1,118,126.84	1,786,058.21	2,904,185.05	1,069,016.18		1,069,016.18
温州红新商业管理有限公司	1,182,357.30		1,182,357.30	345,592.04		345,592.04

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	6,957,599.31	-572,074.99		1,224,587.82
东阳红晟文化发展有限公司	1,400,146.85	65,841.81		10,605.56

温州市风信子酒店管理有限公司	864,757.17	82,805.09		161,407.53
红连数字科技（温州）有限公司	11,529.39	-164,831.13		327,757.45
温州红新商业管理有限公司	380,603.84	41,421.18		113,492.90

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；文化产业园开发及物业管理服务	38.00		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	891,838.96	921,179.79
下列各项按持股比例计算的合计数	-29,340.83	-79,868.35
—净利润	-29,340.83	-79,868.35
—其他综合收益		
—综合收益总额	-29,340.83	-79,868.35

八、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 53.5081%。

（二）本公司的子公司情况：见附注“七、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“七、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4.9194%的股东、监事
泮春根	持股3.5121%的股东、监事
黄旭海	持股4.1794%以上的股东、董事
陈小梅	持股16.9718%以上的股东、董事
潘建全	董事
叶坚	董事
金微微	高级管理人员
郑玲玲	监事
李恒	董秘
温州红连职业培训学校（普通合伙）	实际控制人持股49%
平阳依特诺投资合伙企业（有限合伙）	股东陈小梅持股16%
浙江温创资产管理有限公司	股东陈小梅配偶林浩持股60%
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%
丽水汉道生物科技有限公司	股东泮春根持股40%
西藏奇域生物科技有限公司	股东泮春根持股20%
浙江汉道实业股份有限公司	股东泮春根持股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%
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%）
上海东方世贸房地产开发管理集团有限公司	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5%）
红连集团有限公司	持股本公司5%
浙江耘谷农业有限公司	本公司股东红连集团有限公司所控制的公司

(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	本期发生额	上期发生额
温州红连职业培训学校（普通合伙）	租赁		1,800.00
温州佳才人力资源有限公司	租赁		
温州微动科技有限公司	租赁		798.00
温州卓信文化创意有限公司	租赁		
温州智创文化开发有限公司	租赁		

说明：关联方的定价均采用市场价。

2. 关联租赁情况：见上表

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：详见本附注五（十二）“短期借款”

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
董事长兼总经理	115,971.00	77,316.00
副总经理	95,814.00	76,547.00
董事会秘书	41,673.00	47,657.00

监事	92,452.00	38,750.00
财务负责人	30,000.00	28,800.00
关键管理人员薪酬合计	375,910.00	269,070.00

5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	浙江耘谷农业有限公司		350,000.00
其他应付款	温州微动科技有限公司		2,000.00

九、 承诺及或有事项

1、截至 2020 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 2020 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。

十、 资产负债表日后事项

2020 年 5 月，公司与上海东方世贸房地产开发管理集团有限公司、红连集团有限公司签约，拟定向发行股份数量不超过 200.00 万股，发行价格人民币 5.00 元 / 股，预计募集资金总额不超过 1,000.00 万元。上海东方世贸房地产开发管理集团有限公司拟认购 700 万元，红连集团有限公司拟认购 300 万元，公司已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行无异议函。

十一、 其他重要事项

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。

十二、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(%)	
单项计提预期信用损失的应收款项					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	1,445,012.52		20,335.75		1,424,676.77
其中：无风险组合	1,038,297.57	71.85			1,038,297.57
账龄组合	406,714.95	28.15	20,335.75	5.00	386,379.20
合计	1,445,012.52	100.00	20,335.75	1.41	1,424,676.77

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收款项					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	1,077,390.68	100.00	29,644.95	2.75	1,047,745.73
其中：无风险组合	484,491.68				484,491.68
账龄组合	592,899.00	100.00	29,644.95	5.00	563,254.05
合计	1,077,390.68	100.00	29,644.95	2.75	1,047,745.73

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	406,714.95	20,335.75	5.00
合计	406,714.95	20,335.75	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	29,644.95		9,309.20		20,335.75

(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
温州市风信子酒店管理有限公司	709,700.00	49.11	
温州红新商业管理有限公司	328,597.57	22.74	
绍兴市上虞区人才市场管理办公室	231,600.00	16.03	11,580.00
陈纪明	91,080.00	6.30	4,554.00
瑞安市人力资源和社会保障局	50,000.00	3.46	2,500.00
合计	1,410,977.57	97.64	18,634.00

(二)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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	7,386,583.39	100.00	369,329.17	5.00	7,017,254.22
其中：无风险组合					
账龄组合	7,386,583.39	100.00	369,329.17	5.00	7,017,254.22
合计	7,386,583.39	100.00	369,329.17	5.00	7,017,254.22

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	7,167,428.92	100.00	342,571.45	4.78	6,824,857.47
其中：无风险组合	350,000.00	4.88	-		350,000.00
账龄组合	6,817,428.92	95.12	342,571.45	5.00	6,474,857.47
合计	7,167,428.92	100.00	342,571.45	4.78	6,824,857.47

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	7,386,583.39	369,329.17	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
合计	7,386,583.39	369,329.17	5.00

(2) 其他应收款坏账准备

项目	期初余额	本期计提增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	342,571.45	26,757.72			369,329.17

(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	期初账面余额
押金及保证金	7,357,162.90	6,780,360.00
其他	29,420.49	37,068.92
关联方往来款		350,000.00
合计	7,386,583.39	7,167,428.92

(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
温州市瓯江口开发建设投资有限公司	押金	3,000,000.00	1 年内	40.61	150,000.00
温州浩力登科技有限公司	押金	2,000,000.00	1 年内	27.08	100,000.00
美特斯邦威集团有限公司	押金	831,360.00	1 年内	11.26	41,568.00
云和县采真里投资有限公司	押金	500,000.00	1 年内	6.77	25,000.00
温州市轨道交通资产经营管理有限公司	押金	450,000.00	1 年内	6.09	22,500.00

合计		6,781,360.00		91.81	339,068.00
----	--	--------------	--	-------	------------

(三)长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,830,000.00		17,830,000.00	16,330,000.00		16,330,000.00
对联营企业投资	891,838.96		891,838.96	921,179.79		921,179.79
合计	18,721,838.96		18,721,838.96	17,251,179.79		17,251,179.79

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	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	14,535,000.00			14,535,000.00		
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		
温州红新商业管理有限公司	510,000.00			510,000.00		
绍兴红连企业服务有限公司	50,000.00			50,000.00		
红连数字科技（温州）有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00		
丽水红连文旅有限公司		300,000.00		300,000.00		

合计	16,330,000.00	1,500,000.00		17,830,000.00		
----	---------------	--------------	--	---------------	--	--

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	921,179.79			-29,340.83						891,838.96	
合计	921,179.79			-29,340.83						891,838.96	

(四)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,344,249.97	5,366,076.52	6,963,750.17	3,456,112.84
其他业务				
合计	6,344,249.97	5,366,076.52	6,963,750.17	3,456,112.84

1、营业收入及成本按产品类别列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租金	3,727,226.15	4,624,879.90	3,244,226.54	3,375,369.84
服务	2,617,023.82	741,196.62	3,719,523.63	80,743.00
总计	6,344,249.97	5,366,076.52	6,963,750.17	3,456,112.84

2、营业收入及成本按地区类别列示如下

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华东	6,344,249.97	5,366,076.52	6,963,750.17	3,456,112.84
总计	6,344,249.97	5,366,076.52	6,963,750.17	3,456,112.84

3、前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	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	449,415.08	7.08
温州市风信子酒店管理有限公司	418,549.92	6.60
温州红新商业管理有限公司	304,727.28	4.80
温州盛俪进出口有限公司	199,574.69	3.15
绍兴上虞区人才市场管理办公室	178,019.81	2.81
合 计	1,550,286.78	24.44

客户名称	上期发生额	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

(五)投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-29,340.83	-128,087.50
处置长期股权投资产生的投资收益		155,000.00
合 计	-29,340.83	

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期 发生额	说 明
非流动资产处置损益		
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外）		
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		
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	-82,871.55	
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	-82,871.55	
减：非经常性损益的所得税影响数	-12,430.73	
非经常性损益净额	-70,440.82	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-15,465.00	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-54,975.82	

(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	-10.09	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-9.58	-0.08	-0.08
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	-9.46	-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	-9.46	-0.10	-0.10

浙江红连文化发展股份有限公司

2020 年 8 月 20 日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室