



触动时代

NEEQ：833058

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

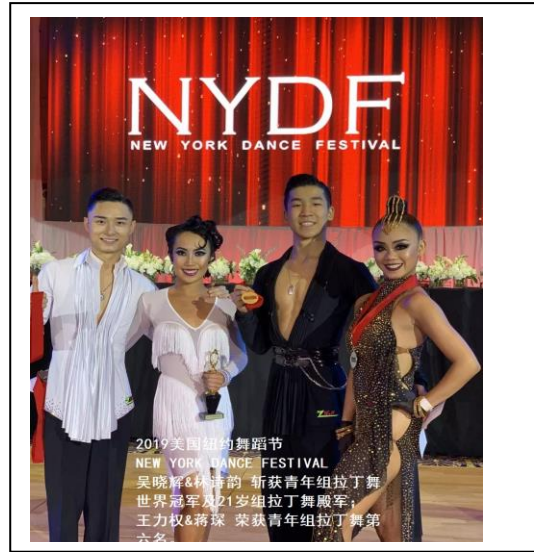


半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019年2月22日，2019美国纽约舞蹈节 NEW YORK DANCE FESTIVAL 两对中国选手—中传艺术国际学院师生吴晓辉&林诗韵、王力权&蒋琛分别斩获青年组拉丁舞世界冠军/21岁组拉丁舞殿军和青年组拉丁舞第六名。



2019年5月10日，广东省国际标准舞总会、龙之韵参办第24届CBDF国际标准舞锦标赛暨中山市第二届青少年国际标准舞体育舞蹈邀请赛获得圆满成功！



2019年5月15日，Worlds Ultimate Challenge（世界终极争霸赛）中王棘&潘健卉中传艺术国际学院青年明星教师在最高组别-职业组拉丁舞荣获第七名的好成绩；中俄组合吴柳福&Elena中传艺术国际学院青年明星教师获得业余组拉丁舞殿军；林霄&卢凯怡荣获业余组摩登舞第六名。中传艺术国际学院师生团队再一次赛出了最闪亮的风采！



2019年6月17日晚，第二届中传艺术国际印象节之中国国标舞舞剧《中国少年》在市桥文化中心隆重上演，演绎了一曲对红色历史与红色精神的崇高礼赞。



2019年6月24日，2019 ASIA INTERNATIONAL DANCE CHAMPIONSHIPS（亚洲国际舞蹈锦标赛）分别斩获了 21 岁组拉丁冠军与第三名、第六名，21 岁组摩登第四名的好成绩！



2019年3月28日，公司出资设立控股子公司“智慧之星（北京）文化艺术发展有限公司”、设立全资子公司“韵动时代（北京）体育赛事管理有限公司”、对外投资设立全资子公司“龙之韵（广州）教育科技有限公司”；

2019年4月30日，出资设立控股子公司“智慧之星（广州）教育科技有限公司”。



目录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
期初	指	2019年1月1日
报告期末、期末	指	2019年6月30日
上期、上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京触动时代国际文化传播股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
拙朴致国	指	北京拙朴致国投资管理中心(有限合伙)
拙朴敦行	指	北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司
龙之韵	指	广州龙之韵舞蹈有限公司
BPDF (Blackpool Dance Festival)	指	黑池舞蹈节
WDDSC	指	世界舞蹈与舞蹈运动理事会
CBDF	指	中国国际标准舞总会
BDFI	指	国际标准舞者联盟
IDTA	指	英国皇家舞蹈教师协会
WDC	指	世界舞蹈总会
NDC	指	中国国家舞蹈理事会
CEFA	指	中国艺术职业教育学会
K-12 教育	指	“K”代表 Kindergarten(幼儿园)，“12”代表从小学一年级到高中三年级的12年中小学教育，K-12是基础教育的统称

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。

公司负责人龙卫红、主管会计工作负责人龙雯卉及会计机构负责人（会计主管人员）龙雯卉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	北京市朝阳区建国路 89 号华贸商务楼 16 号楼 617 室
备查文件	1. 第二届第十四次董事会决议
	2. 第二届第七次监事会决议
	4. 2019 年签字盖章的半年度报财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京触动时代国际文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Touch Times
证券简称	触动时代
证券代码	833058
法定代表人	龙卫红
办公地址	广东省广州市番禺区石碁镇市莲路永善村段 10 号之一

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	龙雯卉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	020-34586344
传真	020-34586344
电子邮箱	Finance@lzydance.com
公司网址	www.touchtimes.net
联系地址及邮政编码	广东省广州市番禺区石碁镇市莲路永善村段 10 号之一；邮政编码：511450
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	北京触动时代国际文化传播股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014 年 3 月 14 日
挂牌时间	2015 年 7 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R8790 文化、体育和娱乐业-文化艺术业-其他文化艺术业-其他文 化艺术业
主要产品与服务项目	艺术教育培训及辅导服务、专业艺术教育机构运营、大型活动组织策划、教育及艺术咨询、艺术表演场馆管理、舞台表演艺术指导、舞台设备安装文艺创作、组织文化艺术交流活动(演出除外)。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6,000,000
优先股总股本（股）	不适用
做市商数量	不适用
控股股东	北京拙朴致国投资管理中心(有限合伙)
实际控制人及其一致行动人	曹德强、北京拙朴致国投资管理中心(有限合伙)、北京拙朴敦

	行投资管理顾问有限责任公司、北京拙朴致远投资管理中心（有限合伙）、北京拙朴致华投资管理中心（有限合伙）、北京籽翼宏宇信息技术有限公司、龙雯卉、刘春雷
--	--

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	91110107688385518Y	否
注册地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0095 房间	否
注册资本（元）	6,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,947,723.77	839,420.25	251.16%
毛利率%	22.48%	90.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,734,888.53	-1,066,404.05	156.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,763,445.14	-1,066,389.55	159.14%
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）	504.45%	-29.56%	-
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）	509.72%	-29.56%	-
基本每股收益	-0.46	-0.18	156.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	4,458,855.99	4,022,050.73	10.86%
负债总计	7,080,077.08	3,196,759.18	121.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,909,596.98	825,291.55	-331.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.32	0.14	-331.38%
资产负债率%（母公司）	119.19%	58.61%	-
资产负债率%（合并）	158.79%	79.48%	-
流动比率	0.43	0.91	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,024,691.69	-1,041,111.75	-1.58%
应收账款周转率	15.14	0.94	-
存货周转率	131.59	0.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.86%	35.02%	-

营业收入增长率%	251.16%	-42.59%	-
净利润增长率%	223.19%	-5,854.10%	-

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	6,000,000.00	6,000,000.00	-
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
委托他人投资或管理资产的损益	197.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,384.20
非经常性损益合计	28,581.24
所得税影响数	24.63
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	28,556.61

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司为文化艺术培训服务提供商、拥有世界级舞蹈师资团队，丰富的海外艺术教育资源，主要从事专业艺术教育机构的运营，成人及 K12 艺术教育培训及辅导、国际标准舞认证、大型活动组织策划等服务。公司通过直营及商务合作进行业务拓展，主要收入来源于联合办学（学历教育）运营管理收入，成人及 K12 人群（非学历教育）艺术培训收入及赛事活动收入等。

龙之韵坚持艺术教育的创新发展，整合国内外艺术教育资源，开展艺术类国际及国内高校合作教育项目及艺术类职业院校联合办学项目，开设多元化的课程，同时加强培育国际和国内的品牌舞蹈赛事，为专业舞者提供国际顶尖交流平台，深化艺术教育领域布局。

公司的核心资源即拥有雄厚的师资力量，其核心创始人尹卫东先生及龙卫敏女士，是截止目前被中国舞蹈家协会唯一授予“国际标准舞艺术家”称号的两位人士。尹卫东先生，是英国皇家舞蹈教师协会（IDTA）高级院士、英国皇家舞蹈教师协会（ISTD）首位华人考官、世界舞蹈总会（WDC）副主席、中国国家舞蹈理事会（NDC）副主席、国际标准舞者联盟 BDFI（Ballroom Dancers’ Federation International）理事、澳门国际职业标准舞协会秘书长、世界舞蹈与舞蹈运动理事会（WDDSC）国际评审、国际标准舞总会（CBDF）评审，是号称“世界国际标准舞界奥斯卡”的英国黑池舞蹈大赛拉丁团队舞世界三连冠导师、总教练。龙卫敏女士，是英国皇家舞蹈教师协会（IDTA）高级院士、国际标准舞者联盟 BDFI（Ballroom Dancers’ Federation International）理事、世界舞蹈与舞蹈运动理事会（WDDSC）国际评审、国际标准舞总会（CBDF）评审。

公司长期聘请国际知名外教指导教学，力求让学员接受到国际先进的舞蹈技术培训及无缝接轨的国际化教学。海外教授参与教学评审，与龙之韵专业团队共同研发艺术教育的核心能力模型。语言培训中心的专家团队，通过强化和浸泡式授课，帮助学员真正提高语言运用水平，从而能够通过托福、雅思语言考试，申请到理想中的国外艺术类大学。龙之韵建立了长期教育服务体系，协助学员申请国外艺术类硕士及博士，帮助学员做好学业及职业生涯规划。

公司的学员曾在世界最权威的三大舞蹈赛事—全英 UK 国际公开赛、英国黑池舞蹈节大赛、International 国际公开赛、中国院校最高荣誉赛事“桃李杯”以及亚洲各国的国际舞蹈比赛中，荣获过职业组及业余组各个年龄层次的冠军，也成为亚洲第一支连续三年夺得了英国黑池舞蹈节大赛拉丁团队舞世界冠军，改写了“常胜将军”美国杨百翰大学团队 26 年间逢出赛必胜的记录。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期末至本报告披露日，公司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

报告期内，公司实现营业收入 2,947,723.77 元，90%来自于龙之韵，较上年同期增长了 251.16%，主要是由于收购龙之韵，公司对经营战略及经营目标进行了重新规划，由演艺策划转为艺术教育。归属于挂牌公司股东的净利润为-2,734,888.53 元，比去年同期减少 156.46%，主要是收购完成后人工成本、中介服务费增加所致。

报告期内，公司分别设立了全资子公司韵动时代（北京）体育赛事管理有限公司和龙之韵（广州）教育科技有限公司，设立控股子公司智慧之星（北京）文化艺术发展有限公司和智慧之星（广州）教育科技有限公司。《韵动时代（北京）体育赛事管理有限公司》主要经营体育运动赛事项目及销售服装、体育用品，组织文化艺术交流等；《龙之韵（广州）教育科技有限公司》主要经营教学设备的研究

开发、教育咨询、文化艺术咨询、大型活动组织策划活动、文化传播等；《智慧之星（北京）文化艺术发展有限公司》主要经营考级考牌、组织文化艺术交流活动等；《智慧之星（广州）教育科技有限公司》主要经营技术服务、教学设备研究开发、舞台表演艺术指导服务、文化传播推广等。

报告期内，广州龙之韵舞蹈有限公司的营业收入由联合办学运营管理收入和“智慧大课堂”国际标准舞认证构成，毛利率为 25.87%。

报告期内公司的收入构成具体情况如下：

1、联合办学运营管理收入

龙之韵与广东文艺职业学院、广东华文航空艺术职业学院及四川文化艺术学院签订合作办学协议，负责舞蹈专业的教学与运营管理。报告期内，取得运营管理收入 1377029.99 元，毛利率为 7.99%。

2、“智慧大课堂”国际标准舞认证

为了推进全国社区教育工作，教育部社区教育研究培训中心试点开展“智慧大课堂”项目，该项目主要针对教师和学生国际标准舞的评级认证，分为专业教师培训认证与学生素质测评认证两个类别。报告期内，实现考级收入 1043251.61 元，毛利率为 28.47%。

报告期内，公司对本业务进行了调整，更换合作方。下半年业务重新上线，并将由智慧之星（北京）文化艺术发展有限公司承接此业务。届时，经过优化后的业务将会为公司带来更高效益。

报告期内，韵动时代（北京）体育赛事管理有限公司的营业收入由赛事服务收入构成。公司首次与国标舞总会、台山碧桂园学校联合承办中-拉超级联赛，实现收入 145631.07 元，毛利率为 1.43%。

虽然此次的毛利率较低，但本场赛事的举办有利于帮助同一控制下关联企业广州龙之韵舞蹈有限公司扩增生源，且经过此次的成功举办，未来韵动时代将承接更多的赛事，给公司带来更多的效益。

三、 风险与价值

（一）公司治理风险

公司目前还处于成长阶段，各项管理和控制制度的精确执行还需要通过经营实践的检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。

应对措施：不断完善公司治理结构和内部控制体系。

（二）公司规模扩张带来的管理风险

伴随着公司的快速发展，公司经营规模的不断扩大，对资源管理、人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能伴随公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。

应对措施：公司在扩大规模的同时加强对员工和管理层的培训，不断提高自身的管理水平；同时建立人才激励机制，留住优秀的员工。

（三）竞争风险

由于艺术培训行业发展空间非常大，会吸引新的企业加入，同时现有企业为了获取更多的利润，会采用扩大服务规模，提高服务水平，降低利润率等竞争办法，这必将加剧整个行业的竞争水平，对行业内所有企业都将造成影响。

应对措施：公司拥有以尹卫东先生、龙卫敏女士为首的世界级水平的国际标准舞师资阵容，龙之韵成立近 20 年以来所形成的品牌效应，使得公司在行业中有一定的竞争优势。

（四）政策风险

艺术培训行业对政策的依赖性较强。针对艺术培训行业，国家对各个细分艺术培训行业规定了各种各样的措施来鼓励或者限制行业的发展。不排除将来政府的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起市场的波动，从而给艺术培训行业的经营者带来的一定的风险。

应对措施：公司将时刻关注政府的相关法律法规政策，及时分析其对行业及公司发展所带来的影响，积极采取应对措施，调整战略规划。

（五）招生风险

公司艺术教育培训的成功很大程度上取决于我们目前学校以及未来我们将设立的新学校的招生人数，以及学生与家长是否愿意支付学费。因此，公司持续吸引学生和招生的能力是公司业务增长的关键。若公司在开发更多艺术教育培训计划的同时无法维持或增加招生人数，我们的业务、财务状况以及经营成果可能会受到重大不利影响。

应对措施：

1. 加强现有的艺术教育培训体系，适应市场的变化；
2. 开发新的艺术教育培训课程，以吸引更多的学员；
3. 扩大招生地理范围；
4. 加强线上，尤其是移动端的推广。

（六）并购整合风险

随着收购业务的完成，公司取得对被收购公司的经营控制权，在接管、规划、整合过程中，可能面临因业务、管理、财务、人事等因素而出现的不确定，以及由此而导致的并购失败的可能性风险。

应对措施：可以从以下几个方面做好风险控制：1、经营战略整合方面：根据并购企业的具体制定适合的经营战略，并向每个员工宣传公司的经营战略，使其为之努力；2、财务整合方面：建立合理有效的财务整合制度、明确财务人员的岗位、拓宽公司的融资渠道；3、人力资源整合方面：实施人才挽留制度、奖励激励制度，消除员工的心理障碍；4、文化整合方面：将所有文化进行深入分析，摒弃消极落后企业文化，形成所有员工人工的文化氛围。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司坚持实现教育扶贫常态化，对于家庭经济困难的学生，予以减免海外参赛费用及名师培训费用。

公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

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）	500,000	0
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	-	-

(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
龙雯卉	关联方财务资助	538,203.71	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-012
尹卫东	关联方财务资助	107,244.29	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-012

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：

该两笔关联方财务资助均发生在 2018 年度，于 2019 年度召开 2018 年年度股东大会进行了补充确认，该财务资助改善了公司资金周转问题，短期内为公司注入了新鲜血液，提高了日常业务的进度，也对企业经营发展提供了帮助。

(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	2019/3/25	2019/3/28	智慧之星（北京）文化艺术发展有限公司	智慧之星（北京）文化艺术发展有限公司	-	现金	900,000.00	否	否
对外投资	2019/3/25	2019/3/28	韵动时代（北京）体育赛事管理有限公司	韵动时代（北京）体育赛事管理有限公司	-	现金	1,000,000.00	否	否

对外投资	2019/3/25	2019/3/28	龙之韵（广州）教育科技有限公司	龙之韵（广州）教育科技有限公司	-	现金	1,000,000.00	否	否
对外投资	2019/4/26	2019/4/30	智慧之星（广州）教育科技有限公司	智慧之星（广州）教育科技有限公司	-	现金	900,000.00	否	否
收购资产	2019/5/27	2019/5/28	北京蔚来汽车销售服务有限公司	蔚来汽车ES8七座版一辆	407,500.00元	现金	407,500.00	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：

2019年3月27日第二届董事会第九次会议分别审议通过了《关于追认对外投资设立全资子公司韵动时代（北京）体育赛事管理有限公司》、《关于追认对外投资设立全资子公司龙之韵（广州）教育科技有限公司》、《关于追认对外投资设立控股子公司智慧之星（北京）文化艺术发展有限公司》，后经2019年第一次临时股东大会审议通过；2019年4月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议，后经2018年度股东大会审议通过《关于对外投资设立控股子公司智慧之星（广州）教育科技有限公司》的议案。

《韵动时代（北京）体育赛事管理有限公司》主要经营体育运动赛事项目及销售服装、体育用品，组织文化艺术交流等；《龙之韵（广州）教育科技有限公司》主要经营教学设备的研究开发、教育咨询、文化艺术咨询、大型活动组织策划活动、文化传播等；《智慧之星（北京）文化艺术发展有限公司》主要经营考级考牌、组织文化艺术交流活动等；《智慧之星（广州）教育科技有限公司》主要经营技术服务、教学设备研究开发、舞台表演艺术指导服务、文化传播推广等。

公司管理层恪守岗位，随着这几家子公司的成立和运营，公司的业务范围得到了更大的扩大，提高了行业竞争优势，预期会给公司的经营业绩会带来更大的提升。

(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	2017/5/15		收购	同业竞争	公司控股股东、实际控制人同	正在履行中

制人或控股股东				承诺	时承诺完成收购后将其控制的具有金融属性的企业注入触动时代。触动时代不会经营具有金融属性的业务，但以股票发行募集资金之外的自有资产购买或者投资其他具有金融属性的企业相关资产，在购买标的或者投资对象中的持股比例不超过 20%，且不成为投资对象第一大股东的除外。 实际控制人还承诺其作为触动时代实际控制人期间，将保证触动时代在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响触动时代的独立运营。	
董监高	2017/5/15		收购	同业竞争承诺	承诺不与触动时代发生同业竞争，尽量避免或减少与触动时代的关联交易。	正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免今后出现同业竞争的情形，持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司股东、董事、高级管理人员全部履行承诺；控股股东、实际控制人未违背该承诺。

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	0	0.00%	2,295,000	2,295,000	-
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,000,000	100%	- 2,295,000	3,705,000	61.75%
	其中：控股股东、实际控制人	3,705,000	61.75%	0	3,705,000	61.75%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000.00	-
普通股股东人数						2

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京拙朴致国投资管理中心(有限合伙)	3,705,000	0	3,705,000	61.75%	3,705,000	0
2	程滢	2,295,000	0	2,295,000	38.25%	0	2,295,000
合计		6,000,000	0	6,000,000	100%	3,705,000	2,295,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无关联关系。							

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

(一) 控股股东情况

公司于 2017 年发布《收购报告书》，控股股东变更为北京拙朴致国投资管理中心（有限合伙）。拙朴致国成立于 2015 年 4 月 29 日，注册资本 2,925 万元，统一社会信用代码为 91110108339801747L。拙朴致国执行事务合伙人为北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司，其委派代表为曹德强。报告期内，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

曹德强，男，1972 年出生，身份证号码 41010319721227****，中国籍，无境外永久居留权，北京大学国家发展研究院 MBA。2001 年 10 月至 2006 年 6 月就职于河南大学法学院，任讲师；2006 年 9 月至 2008 年 6 月就读于北京大学国家发展研究院 MBA 专业；2008 年 3 月至 2009 年 7 月就职于加华伟业资本有限公司，任副总裁；2009 年 7 月至 2011 年 6 月就职于博宥投资集团投资部，任经理；2009 年 12 月至 2011 年 6 月就职于高铁传媒有限公司，任副总经理；2011 年 6 月至 2014 年 4 月就职于北京建信辉诚投资管理顾问公司，任合伙人；2014 年 4 月至今就职于北京拙朴敦行投资管理顾问有限公司，任执行董事兼总经理。

公司于 2017 年发布《收购报告书》，控股股东变更为北京拙朴致国投资管理中心（有限合伙）。根据拙朴致国的工商登记资料及其合伙协议，拙朴致国的执行事务合伙人为拙朴敦行，拙朴敦行的委派代表为曹德强，合伙协议约定执行事务合伙人对外代表企业，其他合伙人不执行合伙企业事务。曹德强共计控制拙朴敦行 47.4808% 的表决权，并担任拙朴敦行的执行董事、经理，能够实际支配拙朴敦行的行为，为拙朴敦行的实际控制人。拙朴敦行已与拙朴致国的合伙人北京拙朴致远投资管理中心（有限合伙）、北京拙朴致华投资管理中心（有限合伙）、北京籽翼宏宇信息技术有限公司、龙雯卉签署了《一致行动协议》，约定各方就触动时代相关事宜的决策与收购人保持一致。

曹德强持有拙朴敦行 17.6494% 的股权，并与拙朴敦行的第一大股东刘春雷（持有拙朴敦行 19.8315% 的股权）签署了《一致行动协议》，约定双方就拙朴敦行相关事宜的决策与曹德强保持一致；且根据拙朴敦行的股东北京阿甘众行投资管理中心（有限合伙）（持有拙朴敦行 9.9999% 的股权）的合伙协议，曹德强占该合伙企业出资份额的 70.303%，该合伙企业的各合伙人约定曹德强为其执行事务合伙人，其他合伙人不执行合伙企业事务，仅在曹德强不按照合伙协议或全体合伙人的决定执行事务的情况下，其他合伙人可以决定撤销对曹德强执行合伙事务的委托，曹德强实际控制北京阿甘众行投资管理中心（有限合伙）。因此，曹德强共计控制拙朴敦行 47.4808% 的表决权，并担任拙朴敦行的执行董事、经理，能够实际支配拙朴敦行的行为，为拙朴敦行的实际控制人。综上，拙朴敦行实际控制拙朴致国，曹德强为拙朴敦行的实际控制人，因此，曹德强实际控制拙朴致国。

报告期内，实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
龙卫红	董事、董事长	女	1962年7月	本科	2018.4.13-2021.4.12	是
龙雯卉	董事兼董秘、财务总监	女	1964年11月	本科	2018.4.13-2021.4.12	是
龙卫敏	董事	女	1968年3月	专科	2018.4.13-2021.4.12	是
曹德强	董事	男	1972年12月	硕士		否
秦晓燕	董事	女	1975年6月	本科	2018.4.13-2021.4.12	否
许皓	监事会主席、监事会职工代表监事	女	1990年10月	硕士	2018.4.13-2021.4.12	是
林日盛	监事会职工代表监事	男	1992年11月	硕士	2018.4.13-2021.4.12	是
政玉英	监事	女	1956年8月	本科		否
尹卫东	总经理	男	1967年9月	专科	2018.4.13-2021.4.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

董事长龙卫红与董事兼董秘、财务总监龙雯卉、董事龙卫敏为姐妹关系；董事长龙卫红与监事会主席许皓为母女关系；职工监事林日盛为董事长龙卫红外甥。总经理尹卫东与董事龙卫敏为夫妇关系。

(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
龙卫红	董事、董事长	0	0	0	0.00%	0
龙雯卉	董事兼董秘、	0	0	0	0.00%	0

	财务总监					
龙卫敏	董事	0	0	0	0.00%	0
曹德强	董事	0	0	0	0.00%	0
秦晓燕	董事	0	0	0	0.00%	0
许皓	监事会主席、 监事会职工代 表监事	0	0	0	0.00%	0
林日盛	监事会职工代 表监事	0	0	0	0.00%	0
政玉英	监事	0	0	0	0.00%	0
尹卫东	总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	4
技术人员	2	6
财务人员	1	9
销售人员	0	4
其他人员	0	19
员工总计	5	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	3	17
专科	1	17
专科以下	0	8
员工总计	5	42

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、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司结合企业实际运营情况建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。

2、招聘及培训计划

公司通过内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平又有丰富实践经验的人才，新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。

公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	六、（一）	237,998.05	1,309,177.47
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	六、（二）	376,474.00	9,000.00
其中：应收票据		-	-
应收账款		376,474.00	9,000.00
应收款项融资		-	-
预付款项	六、（三）	1,527,445.66	409,489.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
下面其他应收款	六、（四）	663,046.20	1,098,676.22
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	六、（五）	34,730.09	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、（六）	173,115.82	80,483.22
流动资产合计		3,012,809.82	2,906,825.91
非流动资产：		-	-
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六、(七)	453,732.32	89,834.22
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	六、(八)	94,799.45	100,276.15
开发支出		-	-
商誉	六、(九)	382,278.89	382,278.89
长期待摊费用	六、(十)	512,397.68	542,491.68
递延所得税资产	六、(十一)	2,837.83	343.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,446,046.17	1,115,224.82
资产总计		4,458,855.99	4,022,050.73
流动负债:		-	-
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	六、(十二)	1,123,119.10	812,919.30
其中: 应付票据		-	-
应付账款	六、(十二)	1,123,119.10	812,919.30
预收款项	六、(十三)	5,220,389.68	1,424,082.28
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	六、(十四)	432,053.77	331,137.38
应交税费	六、(十五)	183,608.94	163,381.55
其他应付款	六、(十六)	120,905.59	465,238.67
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		-	-
流动负债合计		7,080,077.08	3,196,759.18
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,080,077.08	3,196,759.18
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	六、（十七）	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、（十八）	41,325.87	41,325.87
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六、（十九）	222,355.51	222,355.51
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、（二十）	-8,173,278.36	-5,438,389.83
归属于母公司所有者权益合计		-1,909,596.98	825,291.55
少数股东权益		-711,624.11	-
所有者权益合计		-2,621,221.09	825,291.55
负债和所有者权益总计		4,458,855.99	4,022,050.73

法定代表人：龙卫红

主管会计工作负责人：龙雯卉

会计机构负责人：龙雯卉

（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		52,583.75	228,861.90
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		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	十三、（一）	170,000.00	244,779.14
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		143,115.82	80,483.22
流动资产合计		365,699.57	554,124.26
非流动资产：		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、（二）	405,200.00	405,200.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		362,980.32	3,374.07
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		89,833.33	94,733.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		858,013.65	503,307.40
资产总计		1,223,713.22	1,057,431.66

流动负债：		-	-
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		99,600.00	-
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		103,055.67	103,144.42
应交税费		-	3,534.95
其他应付款		1,255,876.00	513,038.67
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,458,531.67	619,718.04
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,458,531.67	619,718.04
所有者权益：		-	-
股本		6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		41,325.87	41,325.87
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-

盈余公积		222,355.51	222,355.51
一般风险准备		-	-
未分配利润		-6,498,499.83	-5,825,967.76
所有者权益合计		-234,818.45	437,713.62
负债和所有者权益合计		1,223,713.22	1,057,431.66

法定代表人：龙卫红

主管会计工作负责人：龙雯卉

会计机构负责人：龙雯卉

(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	六、(二十一)	2,947,723.77	839,420.25
其中：营业收入	六、(二十一)	2,947,723.77	839,420.25
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		6,425,201.28	1,865,640.98
其中：营业成本	六、(二十一)	2,285,135.47	81,270.55
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	六、(二十二)	32,056.53	3,315.71
销售费用	六、(二十三)	593,813.96	525,606.40
管理费用	六、(二十四)	3,434,556.03	1,010,614.02
研发费用		-	-
财务费用	六、(二十五)	1,663.49	-348.10
其中：利息费用		-	-
利息收入	六、(二十七)	770.36	2,765.10
信用减值损失	六、(二十	77,975.80	-

	八)		
资产减值损失		-	245,182.40
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(二十六)	197.04	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,477,280.47	-1,026,220.73
加：营业外收入	六、(二十九)	35,163.34	1.00
减：营业外支出	六、(三十)	6,779.14	15.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	六、(三十一)	-3,448,896.27	-1,026,235.23
减：所得税费用		-2,383.63	40,168.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,446,512.64	-1,066,404.05
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）		-3,446,512.64	-1,066,404.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-711,624.11	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,734,888.53	-1,066,404.05
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		-3,446,512.64	-1,066,404.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,734,888.53	-1,066,404.05
归属于少数股东的综合收益总额		-711,624.11	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		-0.46	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：龙卫红

主管会计工作负责人：龙雯卉

会计机构负责人：龙雯卉

（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		-	-
减：营业成本		-	-
税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		631,834.59	983,629.11
研发费用		-	-
财务费用		1,081.01	-1,747.68
其中：利息费用		-	-
利息收入		153.99	-2,692.68
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-68,000.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-165,060.00
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）		-700,915.60	-1,146,941.43
加：营业外收入		35,162.67	-
减：营业外支出		6,779.14	15.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-672,532.07	-1,146,956.93
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-672,532.07	-1,146,956.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-672,532.07	-1,146,956.93
（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		-672,532.07	-1,146,956.93
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：龙卫红

主管会计工作负责人：龙雯卉

会计机构负责人：龙雯卉

（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		5,271,428.85	476,424.85

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	六、（三十二）	1,726,140.68	102,766.10
经营活动现金流入小计		6,997,569.53	579,190.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,743,548.06	8,040.00
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		2,258,104.23	381,546.04
支付的各项税费		140,773.66	15,203.11
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十二）	3,879,835.27	1,215,513.55
经营活动现金流出小计		8,022,261.22	1,620,302.70
经营活动产生的现金流量净额	六、（三十三）	-1,024,691.69	-1,041,111.75
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		197.04	-
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	六、（三十二）	-	36,963.01
投资活动现金流入小计		197.04	36,963.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,684.77	-
投资支付的现金		30,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		46,684.77	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-46,487.73	36,963.01
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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	六、（三十三）	-1,071,179.42	-1,004,148.74
加：期初现金及现金等价物余额	六、（三十三）	1,309,177.47	2,192,689.16
六、期末现金及现金等价物余额	六、（三十三）	237,998.05	1,188,540.42

法定代表人：龙卫红

主管会计工作负责人：龙雯卉

会计机构负责人：龙雯卉

(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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		780,153.99	2,692.68
经营活动现金流入小计		780,153.99	2,692.68
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		508,562.14	317,814.81
支付的各项税费		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		447,870.00	702,773.37
经营活动现金流出小计		956,432.14	1,020,588.18
经营活动产生的现金流量净额		-176,278.15	-1,017,895.50
二、投资活动产生的现金流量：		-	-

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-176,278.15	-1,017,895.50
加：期初现金及现金等价物余额		228,861.90	2,192,689.16
六、期末现金及现金等价物余额		52,583.75	1,174,793.66

法定代表人：龙卫红

主管会计工作负责人：龙雯卉

会计机构负责人：龙雯卉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 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,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求,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,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 合并报表的合并范围

1、 其他原因的合并范围变动

(1)、2019 年 3 月 7 日,本公司成立控股子公司智慧之星(北京)文化艺术发展有限公司,注册资本 90.00 万元,其中本公司占比 90%。

(2)、2019 年 3 月 8 日,本公司成立全资子公司韵动时代(北京)体育赛事管理有限公司,注册资本 100.00 万元。

(3)、2019 年 4 月 2 日,本公司成立控股子公司中传俾丽(广州)国际文化产业发展有限公司,注册资本 100.00 万元,本公司占比 51%。

(4) 全资子公司龙之韵(广州)教育科技有限公司及控股子公司智慧之星(广州)教育科技有限

公司刚拿到营业执照，还没有发生业务，故无财务报表。

二、 报表项目注释

北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2019年1-6月 财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末表示2019年6月30日，期初表示2018年12月31日，本期表示2019年1-6月，上年同期表示2018年1-6月。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,220.00	
银行存款	207,851.05	1,166,867.47
其他货币资金	10,927.00	142,310.00
合计	237,998.05	1,309,177.47

截止2019年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	376,474.00	9,000.00
合计	376,474.00	9,000.00

1、应收账款分类披露

类别	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	379,474.00	100.00	3,000.00	0.79	376,474.00
组合1: 关联方					
组合2: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	379,474.00	100.00	3,000.00	0.79	376,474.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	379,474.00	100.00	3,000.00	0.79	376,474.00

(续)

类别	期初余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,000.00		1,000.00	10.00	9,000.00
组合 1: 关联方					
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	10,000.00		1,000.00	10.00	9,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,000.00		1,000.00	10.00	9,000.00

应收账款分类的说明:

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 (%)
0-6 个月	369,474.00		0.00
7 个月-1 年			5.00
1-2 年			10.00
2-3 年	10,000.00	3,000.00	30.00
合计	379,474.00	3,000.00	--

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月			0.00
7 个月-1 年			5.00
1-2 年	10,000.00	1,000.00	10.00
合计	10,000.00	1,000.00	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,000.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
珠海横琴博实乐管理咨询有限公司	150,000.00	0-6 个月	39.53	
广东文艺职业学院	142,600.00	0-6 个月	37.58	
广东省青少年体育舞蹈协会	10,000.00	2-3 年	2.64	3,000.00
广州西木寸餐饮有限公司	9,980.00	0-6 个月	2.63	
广州市三翊莱贸易有限公司	2,000.00	0-6 个月	0.53	
合计	314,580.00	--	82.91	3,000.00

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
0—6 个月	1,135,356.66	74.33	32,569.00	7.95
7 个月—1 年	392,089.00	25.67	194,300.00	47.45
1—2 年			182,620.00	44.60
合计	1,527,445.66	100.00	409,489.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
广州市起禾文化传播有限公司	非关联方	167,040.00	10.94	7 个月—1 年	合同尚未执行完毕
宁波万业劳务有限公司	非关联方	165,000.00	10.80	0—6 个月	合同尚未执行完毕
刘振英	非关联方	134,600.00	8.81	7 个月—1 年	合同尚未执行完毕
广州市盛汉金属制品有限公司	非关联方	134,400.00	8.80	0—6 个月	合同尚未执行完毕
合祎文化发展（上海）有限公司	非关联方	94,510.00	6.19	0—6 个月	合同尚未执行完毕
合计	--	695,550.00	45.54	--	--

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	663,046.20	1,098,676.22
合计	663,046.20	1,098,676.22

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

坏账准备	期末余额						合计	
	第一阶段		第二阶段		第三阶段			
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备

按单项 计提坏 账准备								
按组合 计提坏 账准备	841,397.53	178,351.33					841,397.53	178,351.33
合计	841,397.53	178,351.33					841,397.53	178,351.33

(续)

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	1,201,051.75	100.00	102,375.53	8.52	1,098,676.22
组合 1: 关联方					
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	1,201,051.75	100.00	102,375.53	8.52	1,098,676.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,201,051.75	100.00	102,375.53	8.52	1,098,676.22

其他应收款分类的说明:

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(%)
0-6个月	345,270.93		0.00
7个月-1年	153,946.60	7,697.33	5.00
1-2年		-	10.00
2-3年	2,180.00	654.00	30.00
3-4年	340,000.00	170,000.00	50.00
合计	841,397.53	178,351.33	--

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
0-6个月	854,453.66		0.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
7个月—1年	5,965.62	298.28	5.00
1—2年	562.47	56.25	10.00
2—3年	340,070.00	102,021.00	30.00
合计	1,201,051.75	102,375.53	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 75,975.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无核销的其他应收账款

(4) 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、保证金	136,400.50	22,520.00
备用金	4,977.33	
代扣社保、公积金、个人所得税	13,900.10	25,392.21
待退回预付款	340,000.00	340,000.00
前期垫付款	346,119.60	813,139.54
合计	841,397.53	1,201,051.75

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
杨文波	前期垫付款	否	344,718.60	0-6个月： 211,112.00、 7个月—1年： 133,606.60	40.97	66,803.30
上海田明影视工作室	待退回预付款	否	340,000.00	3—4年	40.41	170,000.00
广东中传教育咨询有限公司	待退回预付款	否	113,880.50	0-6个月	13.54	0.00
广州市番禺区市桥润赫煦计算机经营部	押金、保证金	否	17,270.00	7个月—1年	2.05	863.50
社保个人部分	代扣社保、公积金、个人所得税	否	13,900.10	0-6个月	1.65	
合计	--	--	829,769.20	--	98.62	237,666.80

(五) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	34,730.09		34,730.09
合计	34,730.09		34,730.09

续

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品			
合计			

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	30,000.00	
待抵扣进项税额	143,115.82	80,483.22
合计	173,115.82	80,483.22

(七) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产		89,834.22
固定资产清理		
合计	453,732.32	89,834.22

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：			
1. 2018年12月31日	372,732.00	152,443.02	525,175.02
2. 本期增加金额	360,265.49	16,684.77	376,950.26
(1) 购置	360,265.49	16,684.77	376,950.26
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2019年6月30日	732,997.49	169,127.79	902,125.28
二、累计折旧			
1. 2018年12月31日	354,095.40	81,245.40	435,340.80
2. 本期增加金额	-	13,052.16	13,052.16
(1) 计提	-	13,052.16	13,052.16
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2019年6月30日	354,095.40	94,297.56	448,392.96
三、减值准备			
1. 2018年12月31日			
2. 本期增加金额			

项目	运输工具	办公设备	合计
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置或报废			
4.2019年6月30日	--	--	--
四、账面价值			
1.2019年6月30日	378,902.09	74,830.23	453,732.32
2.2018年12月31日	18,636.60	71,197.62	89,834.22

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1、2018年12月31日	103,767.00	103,767.00
2、本年增加金额		
(1)购置		
3、本年减少金额		
(1)处置		
4、2019年6月30日	103,767.00	103,767.00
二、累计摊销		
1、2018年12月31日	3,490.85	3,490.85
2、本年增加金额	5,476.70	5,476.70
(1)计提	5,476.70	5,476.70
3、本年减少金额		
(1)处置		
4、2019年6月30日	8,967.55	8,967.55
三、减值准备		
1、2018年12月31日		
2、本期增加金额		
(1)计提		
3、本期减少金额		
(1)处置或报废		
4、2019年6月30日		
四、账面价值		
1、2019年6月30日	94,799.45	94,799.45
2、2018年12月31日	100,276.15	100,276.15

(九) 商誉

1、商誉明细

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
广州龙之韵舞蹈有限公司	382,278.89			382,278.89

合计	382,278.89		382,278.89
----	------------	--	------------

2、通过非同一控制下企业合并形成的商誉，计算过程如下：

商誉=初始投资成本-购买日被收购方可辨认净资产公允价值*收购股权的份额=405,200.00-(22,921.11*100%)=382,278.89

3、经减值测试，收购广州龙之韵舞蹈有限公司形成的商誉不存在减值情况。

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	46,658.35		5,090.00		41,568.35
咨询费	495,833.33		25,004.00		470,829.33
合计	542,491.68		30,094.00		512,397.68

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,351.32	2,837.83
合计	11,351.32	2,837.83

(续)

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,375.52	343.88
合计	1,375.52	343.88

(十二) 应付账款

1、应付账款账龄情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
0-6 个月	531,657.10	47.34	431,516.60	53.08
7 个月-1 年	591,462.00	52.66	217,300.70	26.73
1-2 年			59,400.00	7.31
2-3 年			104,702.00	12.88
合计	1,123,119.10	100.00	812,919.30	100.00

(2) 本报告期各期末前五名应付账款情况

债权人名称	期末余额	与本公司关系	占应付账款总额比例(%)	账龄
北京美院帮网络科技有限公司	400,000.00	非关联方	35.62	7 个月-1 年
扬州智慧云文化有限公司	228,997.10	非关联方	20.39	0-6 个月
广州穆克提贸易有限公司	164,102.00	非关联方	14.61	7 个月-1 年
上海蔚来汽车销售服务有限公司	99,600.00	非关联方	8.87	0-6 个月
曾子珂	69,510.00	非关联方	6.19	0-6 个月
合计	962,209.10	--	85.68	--

(十三) 预收款项

1、预收款项账龄情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
0-6个月	5,220,389.68	100.00	1,424,082.28	100.00
7个月-1年				
1-2年				
合计	5,220,389.68	100.00	1,424,082.28	100.00

(十四) 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
一、短期薪酬	307,593.48	2,319,828.14	2,201,500.85	425,920.77
二、离职后福利-设定提存计划	23,543.90	39,192.48	56,603.38	6,133.00
合计	331,137.38	2,359,020.62	2,258,104.23	432,053.77

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	289,136.16	2,223,119.82	2,106,185.07	406,070.91
二、职工福利费		59,434.24	59,434.24	
三、社会保险费	18,457.32	35,646.08	35,387.94	18,715.46
其中：医疗保险费	16,411.44	32,359.04	31,516.59	17,253.89
工伤保险费	279.84	1,095.68	1,308.82	66.70
生育保险费	1,766.04	2,191.36	2,562.53	1,394.87
四、住房公积金		1,628.00	493.60	1,134.40
五、工会经费和职工教育经费				
合计	307,593.48	2,319,828.14	2,201,500.85	425,920.77

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
1.基本养老保险	22,950.82	37,326.08	54,384.18	5,892.72
2.失业保险费	593.08	1,866.40	2,219.20	240.28
合计	23,543.90	39,192.48	56,603.38	6,133.00

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	111,456.64	63,333.05
企业所得税	68,277.96	87,434.83
个人所得税	1,801.81	5,939.87
城市维护建设税	1,377.96	4,098.43
教育费附加	416.77	1,545.24
地方教育附加	277.80	1,030.13
合计	183,608.94	163,381.55

(十六) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,905.59	465,238.67
合计	120,905.59	465,238.67

2、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
关联方借款		279,610.55
员工社保	380.34	6,303.69
交通住宿费		37,191.40
电子产品费		59,633.03
垫付款	120,525.25	82,500.00
合计	120,905.59	465,238.67

(十七) 股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
程滢	2,295,000.00						2,295,000.00
北京拙朴 致国投资 管理中心 (有限合 伙)	3,705,000.00						3,705,000.00
股份总数	6,000,000.00						6,000,000.00

(十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	41,325.87			41,325.87
合计	41,325.87			41,325.87

(十九) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	222,355.51			222,355.51
合计	222,355.51			222,355.51

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-5,438,389.83	-2,122,465.16
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-5,438,389.83	-2,122,465.16

项目	期末余额	期初余额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,734,888.53	-3,315,924.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
对股东的分配		
净资产折股		
期末未分配利润	-8,173,278.36	-5,438,389.83

（二十一）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,947,723.77	2,285,135.47	839,420.25	81,270.55
其他业务				
合计	2,947,723.77	2,285,135.47	839,420.25	81,270.55

2、主营业务按产品类别

项目	本期	
	收入	成本
培训收入	1,624,312.66	1,395,313.11
考级收入	1,043,251.64	746,272.36
赛事收入	145,631.07	143,550.00
活动收入	134,528.40	-
合计	2,947,723.77	2,285,135.47

（二十二）税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	18,663.23	1,762.78
教育费附加	8,035.98	755.48
地方教育费附加	5,357.32	503.65
印花税		293.80
残保金		
合计	32,056.53	3,315.71

（二十三）销售费用

项目	本期	上年同期
工资及社保	499,219.82	45,175.22
办公费	1,905.00	147,649.21
交通费	-	-
招待费	-	-
差旅费	-	-
服务费	-	4,800.00
业务宣传费	8,980.00	22,500.00
租赁费	78,619.14	269,894.00

项目	本期	上年同期
通讯费		8,227.97
制作印刷费		27,360.00
摊销装修费	5,090.00	
合计	593,813.96	525,606.40

(二十四) 管理费用

项目	本期	上年同期
办公费	21,159.27	
职工工资及社保	1,323,962.66	330,804.65
交通费	28,225.25	
汽车费用	24,881.63	
招待费		2,631.00
差旅费	150,163.53	35,992.00
折旧及摊销	17,834.26	77,148.51
房租费用	172,919.00	6,300.00
开办费	1,196,311.49	
会议费	7,500.00	1,665.00
管理费	6,513.00	4,800.00
通讯费	22,133.52	551,040.86
服务费	319,192.58	232.00
中介费用	118,346.62	
水电费	20,413.22	
其他	5,000.00	
合计	3,434,556.03	1,010,614.02

(二十五) 财务费用

项目	本期	上年同期
利息费用		
减：利息收入	770.36	2,765.10
手续费	2,433.85	2,417.00
合计	1,663.49	-348.10

(二十六) 投资收益

项目	本期	上年同期
其他流动资产/银行理财产品出售收益	197.04	
合计	197.04	

(二十七) 信用减值损失

项目	本期	上年同期
坏账损失	77,975.80	
合计	77,975.80	

(二十八) 资产减值损失

项目	本期	上年同期
坏账损失		245,182.40
合计		245,182.40

(二十九) 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
员工赔偿	35,162.67		35,162.67
其他	0.67	1.00	0.67
合计	35,163.34	1.00	35,163.34

(三十) 营业外支出

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
其他	6,779.14	15.50	6,779.14
合计	6,779.14	15.50	6,779.14

(三十一) 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	110.32	40,168.82
递延所得税费用	-2,493.95	
合计	-2,383.63	40,168.82

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期
利润总额	-3,448,896.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-862,224.07
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	859,840.44
所得税费用	-2,383.63

(三十二) 现金流量表项目附注

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
利息收入	770.36	2,765.10
往来款项	1,725,370.32	100,000.00
其他		1.00
合计	1,726,140.68	102,766.10

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
付现费用	3,822,832.27	1,214,313.55
往来款项	57,003.00	1,200.00
合计	3,879,835.27	1,215,513.55

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
新增子公司，合并产生		36,963.01
合计		36,963.01

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-3,446,512.64	-1,066,404.05
加: 资产减值准备	77,975.80	245,182.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,052.16	77,148.51
无形资产摊销	5,476.70	
长期待摊费用摊销	30,094.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)		
投资损失(收益以“一”号填列)	-197.04	
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-2,493.95	-2,440.45
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-34,730.09	
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-1,550,674.53	-2,828,061.03
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	3,883,317.90	2,533,462.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,024,691.69	-1,041,111.75
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	237,998.05	1,188,540.42
减: 现金的期初余额	1,309,177.47	2,229,652.17
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	-1,071,179.42	-1,041,111.75

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	237,998.05	1,188,540.42
其中：库存现金	19,220.00	5,813.89
可随时用于支付的银行存款	207,851.05	1,182,726.53
可随时用于支付的其他货币资金	10,927.00	
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	237,998.05	1,188,540.42

二、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

(1)、2019年3月7日，本公司成立控股子公司智慧之星(北京)文化艺术发展有限公司，注册资本90.00万元，其中本公司占比90%。

(2)、2019年3月8日，本公司成立全资子公司韵动时代(北京)体育赛事管理有限公司，注册资本100.00万元。

(3)、2019年4月2日，本公司成立控股子公司中传俾丽(广州)国际文化产业发展有限公司，注册资本100.00万元，本公司占比51%。

(4) 全资子公司龙之韵(广州)教育科技有限公司及控股子公司智慧之星(广州)教育科技有限公司刚拿到营业执照，还没有发生业务，故无财务报表。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州龙之韵舞蹈有限公司	广东省	广东省	艺术教育培训及辅导服务、专业艺术教育机构运营、大型活动组织策划、教育及艺术咨询、艺术表演场馆管理、舞台表演艺术指导及舞台设备安装、文艺创作等	100.00	-	购入
韵动时代(北京)体育赛事管理有限公司	北京市	北京市	体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);销售服装、化妆品、乐器、针纺织品、文化用品、体育用品、鞋帽;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);软件开发;市场调查;企业管理咨询;教育咨	100.00		设立

			询(中介服务除外);企业策划、设计;体育咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;电脑动画设计;包装装潢设计等		
智慧之星(北京)文化艺术发展有限公司	北京市	北京市	组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);软件开发;企业管理咨询;教育咨询(中介服务除外);公共关系服务;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;电脑动画设计;市场调查;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;文艺创作等	90.00	设立
中传俾丽(广州)国际文化产业发展有限公司	广东省	广东省	文艺创作服务;艺(美)术创作服务;舞台表演艺术指导服务;文化传播(不含许可经营项目);文化艺术咨询服务;教育咨询服务;会议及展览服务;策划创意服务;体育营销策划服务;模特服务;企业总部管理;供应链管理;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;大型活动组织策划服务等	51.00	设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

无

(三) 重要的共同经营

无

(四) 其他

无

四、关联方及关联交易

(一) 本公司最终控制方

名称	投资金额	股权比例 (%)	关联关系
曹德强	370.5 万	61.75	控股股东的控制人

(二) 本公司的下属控制企业情况

本企业子公司的情况详见本附注八、在其他主体中的权益。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京拙朴致国投资管理中心(有限合伙)	持股 61.75%的股东
程滢	持股 38.25%的股东
曹德强	董事
秦晓燕	董事
许皓	监事会主席
林日盛	监事
政玉英	监事
尹卫东	总经理、子公司广州龙之韵舞蹈有限公司原股东
龙卫敏	董事、子公司广州龙之韵舞蹈有限公司原股东
龙卫红	董事长、子公司广州龙之韵舞蹈有限公司原股东
龙卫敏	董事、子公司广州龙之韵舞蹈有限公司原股东
龙卫红	董事长、子公司广州龙之韵舞蹈有限公司原股东
龙雯卉	董事兼董事会秘书、子公司广州龙之韵舞蹈有限公司原股东
许跃闻	子公司广州龙之韵舞蹈有限公司原股东

(四) 关联交易情况

1、在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方资金拆借（拆入）

关联方	期初金额	本期借入	本期偿还	期末余额
龙雯卉	172,366.26	0	172,366.26	538203.71
尹卫东	107,244.29	0	0	107,244.29

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	龙雯卉		172,366.26
其他应付款	尹卫东	107,244.29	107,244.29
合计	--	107,244.29	279,610.55

五、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

无。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	170,000.00	244,779.14
合计	170,000.00	244,779.14

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

坏账准备	期末余额						合计	
	第一阶段		第二阶段		第三阶段			
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)		整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	340,000.00	170,000.00					340,000.00	170,000.00
合计	340,000.00	170,000.00					340,000.00	170,000.00

(续)

类别	期初余额				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	346,779.14		102,000.00	29.41	244,779.14
组合 1: 关联方					
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	346,779.14		102,000.00	29.41	244,779.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	346,779.14		102,000.00	29.41	244,779.14

其他应收款分类的说明:

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 (%)
0-6 个月			0.00
7 个月-1 年			5.00
1-2 年			10.00
2—3 年			30.00
3—4 年	340,000.00	170,000.00	50.00
合计	340,000.00	170,000.00	--

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	6,779.14		0.00
7 个月-1 年			5.00
1—2 年			10.00
2—3 年	340,000.00	102,000.00	30.00
合计	346,779.14	102,000.00	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 68,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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
待退回预付款	340,000.00	340,000.00
押金保证金		
代扣社保公积金		6,779.14
合计	340,000.00	346,779.14

(4) 按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
上海田明影视工作室	待退回预付款	否	340,000.00	3—4 年	100.00	170,000.00
合计	--	--	340,000.00	--	100.00	170,000.00

(二) 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	405,200.00		405,200.00	405,200.00		405,200.00
合计	405,200.00		405,200.00	405,200.00		405,200.00

1、对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州龙之韵舞蹈有限公司	405,200.00				405,200.00	-	-

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期	上年同期	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）			
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	197.04		
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的当期净损益			
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			

项目	本期	上年同期	说明
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	28,384.20	-14.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	28,581.24	-14.50	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	24.63		
非经常性损益净额	28,556.61		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	28,556.61	-14.50	

（二）净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

（1）报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			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	本期	504.45	-0.46	-0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本期	509.72	-0.46	-0.46

十、财务报表的批准

本财务报表已于 2019 年 8 月 23 日经本公司董事会批准。

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

二〇一九年八月二十三日