



ST 触动

NEEQ : 833058

北京触动时代国际文化传播股份有限公司
Beijing Touch Times International Culture
Communication Co. , Ltd.



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	54

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。

公司负责人龙卫红、主管会计工作负责人孙艳及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳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	<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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
一、公司治理风险	<p>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。</p> <p>应对措施：不断完善公司治理结构和内部控制体系，使其与公司的实际情况相适应。</p>
二、公司规模扩张带来的管理风险	<p>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。</p> <p>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。</p>
三、竞争风险	<p>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。</p>

	<p>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。</p>
四、政策风险	<p>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。</p> <p>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。</p>
五、招生风险	<p>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。</p> <p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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	2021 年 1 月 1 日
人末、期末	指	2021 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	北京拙朴致国投资管理中心(有限合伙)
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

第二节 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	Beijing Touch Times International Culture Communication Co.,Ltd. Touch Times
证券简称	ST 触动
证券代码	833058
法定代表人	龙卫红

二、 联系方式

董事会秘书	龙雯卉
联系地址	广东省广州市番禺区石碁镇市莲路永善村段 10 号之一
电话	020-34586344
传真	020-34586344
电子邮箱	408499910@qq.com
公司网址	www.touchtimes.net
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
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

股票交易场所	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）	R 文化、体育和娱乐-R87 文化艺术业-R879 其他文化艺术业-R8790 其他文化艺术业
主要业务	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)。
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)。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为（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	实际控制人为（曹德强、北京拙朴致国投资管理中心(有限合伙)），一致行动人为（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	北京市石景山区石兴大街 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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	东北证券

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	4,482,103.15	4,089,737.93	9.59%
毛利率%	48.44%	71.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,515.48	647,627.05	-99.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,515.48	647,627.05	-99.77%
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）	-0.04%	-13.06%	-
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）	-0.04%	-13.06%	-
基本每股收益	0.0003	0.11	-99.77%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	3,494,378.09	6,641,816.14	-47.39%
负债总计	7,503,665.46	10,641,953.56	-29.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	-4,112,032.34	-4,113,547.82	0.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.69	-0.69	0.00%
资产负债率%（母公司）	177%	168%	-
资产负债率%（合并）	214.74%	160.23%	-
流动比率	0.34	0.54	-
利息保障倍数	5.35	-	-

(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	-3,104,856.54	225,047.29	-1,479.65%
应收账款周转率	21.62	26.22	-
存货周转率	32.40	8.51	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-47.39%	-15.12%	-
营业收入增长率%	9.59%	38.74%	-
净利润增长率%	-101.41%	-118.87%	-

（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

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（BallroomDancers’ 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。

截至本报告期末，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 经营情况回顾

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	1,036,396.55	29.66%	4,143,965.45	62.39%	-74.99%
预付款项	523,118.46	14.97%	386,490.30	5.82%	35.35%
其他应收款	206,995.61	5.92%	901,887.23	13.58%	-77.05%
其他流动资产	188,993.41	5.41%	331,506.89	4.99%	-42.99%
递延所得税资产	6,220.29	0.18%	2,621.48	0.04%	137.28%
应付账款	251,222.00	7.19%	377,022.75	5.68%	-33.37%
合同负债	3,557,400.43	101.80%	6,722,096.63	101.21%	-47.08%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期内，货币资金较上年期末下降 74.99%，主要是因为公司主要业务是学历教育，一般下半年才会有大额进项，上半年收入较少。
- 2、预付款项：报告期内，货币资金较上年期末上升 35.35%，主要是因为公司已谈合作项目因疫情延期，已预付的资金未能及时收回。
- 3、其他应收款：报告期内，其他应收款较上年期末下降 77.05%，主要是因为代理招生机构代收的学费在 2020 年 9 月份及时回款。
- 4、其他流动资产：报告期内，其他流动资产较上年期末下降 42.99%，主要是因为待抵扣进项税额，本期冲抵。
- 5、递延所得税资产：报告期内，递延所得税资产较上年期末上升 137.28%，主要是因为坏账产生可抵扣暂时性差异。
- 6、应付账款：报告期内，应付账款较上年期末下降 33.37%，主要是因为已在陆续归还部分欠款。
- 7、合同负债：报告期内，合同负债较上年期末下降 47.08%，主要是因为预收的学费在陆续确认收入。

2、营业情况与现金流量分析

√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	4,482,103.15	100%	4,089,737.93	100%	9.59%
营业成本	4,469,685.12	99.72%	3,341,347.97	81.70%	33.77%
经营活动产生的现金流量净额	-3,104,856.54	-	225,047.29	-	-1,479.65%
投资活动产生的现金流量净额	-2,712.36	-	-60,600.46	-	95.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因:

1. 营业收入: 报告期内, 营业收入较上年同期上升 9.59%, 其主要原因是公司业务调整, 课程安排紧密, 增加了收入。
2. 营业成本: 报告期内, 营业成本较上年同期上升 33.77%, 其主要原因是疫情原因员工在家办公, 导致人工成本上涨; 不在享受国家疫情房租减免政策, 房租上涨。
3. 经营活动产生的现金流量净额: 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额为-3,104,856.54 元, 较上年同期净流量下降 1,479.65%, 其主要原因是业务较少, 收入较少, 经营成本增加。
4. 投资活动产生的现金流量净额: 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额为-2,712.36 元, 较上年同期净流出量下降 95.52%, 其主要原因是没有进行投资业务。

三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
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)	12,412.58
委托他人投资或管理资产的损益	172.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,942.99
非经常性损益合计	46,528.21
所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	46,528.21

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

1、重要会计政策变更

(1) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》, 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

执行新租赁准则对本公司的主要变化和影响如下:

①首次执行日, 按照新租赁准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2020年12月31日 (变更前)	调整数	2021年1月1日 (变更后)
使用权资产		158,720.74	158,720.74
一年内到期的非流动负债		184,229.29	184,229.29

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

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广州龙之韵舞蹈有限公司	子公司	办学运营管理	1,000,000元	3,326,480.40	-137,407.16	3,497,384.47	1,046,989.27
龙之韵(广州)教育科技有限公司	子公司	办学运营管理	1,000,000元	460,604.33	-64,015.27	-	-768,627.35
智慧之星(广州)教育科技有限公司	子公司	线上教育	1,000,000元	746,770.93	410,664.41	410,555.26	-17,402.88
智慧之星(北京)文化艺术发展有限公司	子公司	考级认证	1,000,000元	2,280,544.10	834,838.33	494,871.28	14,833.88
韵动时代(北京)体育赛事管理有限公司	子公司	赛事收入	1,000,000元	423,006.99	222,788.80	79,292.14	-22,560.59
中传俾丽(广州)国际文化产业发展有限公司	子公司	成人舞蹈礼仪培训	1,000,000元	19,875.65	-529,295.97	-	-21,766.19

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
北京触动时代国际文化传播股份有限公司收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年5月15日	-	正在履行中

北京触动时代国际文化传播股份有限公司收购报告书	董监高	同业竞争承诺	2017年5月15日	-	正在履行中
北京触动时代国际文化传播股份有限公司公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年4月24日	-	正在履行中
北京触动时代国际文化传播股份有限公司公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年4月24日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	6,000,000	100%	0	6,000,000	100%	
	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%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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%	
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-	
普通股股东人数							3

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
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	0	0
2	程滢	2,294,000	0	2,294,000	38.2333%	2,294,000	0	0	1,995,000
3	俞乐华	1,000	0	1,000	0.0167%	1,000	0	0	0
合计		6,000,000	0	6,000,000	100%	6,000,000	0	0	1,995,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

(一) 控股股东情况

控股股东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。

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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

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
龙卫红	董事、董事长	女	1962年7月	2021年7月5日	2024年7月4日
龙雯卉	董事兼董秘	女	1964年11月	2021年7月5日	2024年7月4日
龙卫敏	董事	女	1968年3月	2021年7月5日	2024年7月4日
曹德强	董事	男	1972年12月	2021年7月5日	2024年7月4日
秦晓燕	董事	女	1975年6月	2021年7月5日	2024年7月4日
吴柳福	监事会主席、监事	男	1992年12月	2021年7月5日	2024年7月4日
王棘	职工代表监事	男	1990年7月	2021年7月5日	2024年7月4日
政玉英	监事	女	1956年8月	2021年7月5日	2024年7月4日
尹卫东	总经理	男	1956年8月	2021年7月5日	2024年7月4日
孙艳	财务负责人	女	1994年2月	2021年7月5日	2024年7月4日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长龙卫红与董事兼董秘龙雯卉、董事龙卫敏为姐妹关系; 总经理尹卫东与董事龙卫敏为夫妇关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
管理人员	4	4
行政人员	18	18
技术人员	4	4
财务人员	7	7
销售人员	2	2
员工总计	35	35

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	1,036,396.55	4,143,965.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、（二）	30,000.00	30,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、（三）	414,660.82	
应收款项融资			
预付款项	六、（四）	523,118.46	386,490.30
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	六、(五)	206,995.61	901,887.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、(六)	142,684.20	
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、(七)	188,993.41	331,506.89
流动资产合计		2,542,849.05	5,793,849.87
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			
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、(八)	667,799.06	724,264.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、(九)	158,720.74	
无形资产	六、(十)	97,580.50	94,781.78
开发支出			
商誉	六、(十一)		
长期待摊费用	六、(十二)	21,208.45	26,298.43
递延所得税资产	六、(十三)	6,220.29	2,621.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		951,529.04	847,966.27
资产总计		3,494,378.09	6,641,816.14
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、(十四)	251,222.00	377,022.75
预收款项			
合同负债	六、(十五)	3,557,400.43	6,722,096.63

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、(十六)	404,114.51	400,863.32
应交税费	六、(十七)	100,100.37	123,222.00
其他应付款	六、(十八)	3,006,598.86	3,018,748.86
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	六、(十九)	184,229.29	
其他流动负债			
流动负债合计		7,503,665.46	10,641,953.56
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		7,503,665.46	10,641,953.56
所有者权益（或股东权益）：		7,503,665.46	10,641,953.56
股本	六、(二十)	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、(二十一)	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、(二十二)	222,355.51	222,355.51
一般风险准备			
未分配利润	六、(二十三)	-10,375,713.72	-10,377,229.20

归属于母公司所有者权益合计		-4,112,032.34	-4,113,547.82
少数股东权益		102,744.97	113,410.40
所有者权益（或股东权益）合计		-4,009,287.37	-4,000,137.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,494,378.09	6,641,816.14

法定代表人：龙卫红

主管会计工作负责人：孙艳

会计机构负责人：孙艳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		43,894.93	125,756.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		25,717.62	
其他应收款	十三、（一）	5,024.72	
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		179,646.68	178,772.60
流动资产合计		254,283.95	304,529.37
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	十三、（二）	2,405,200.00	2,405,200.00
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		292,256.13	309,963.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		70,233.33	75,133.33
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		2,767,689.46	2,790,297.21
资产总计		3,021,973.41	3,094,826.58
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		59,760.00	69,720.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		42,997.92	95,275.00
应交税费			
其他应付款		5,260,876.00	5,030,876.00
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			
流动负债合计		5,363,633.92	5,195,871.00
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		5,363,633.92	5,195,871.00
所有者权益（或股东权益）：			
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		-8,605,341.89	-8,364,725.80
所有者权益（或股东权益）合计		-2,341,660.51	-2,101,044.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,021,973.41	3,094,826.58

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	六、（二十四）	4,482,103.15	4,089,737.93
其中：营业收入	六、（二十四）	4,482,103.15	4,089,737.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,469,685.12	3,341,347.97
其中：营业成本	六、（二十四）	2,311,143.02	1,175,428.11
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、（二十五）	1,341.31	1,063.56
销售费用	六、（二十六）	452,155.00	389,682.21
管理费用	六、（二十七）	1,692,650.35	1,770,596.79
研发费用			
财务费用	六、（二十八）	12,395.44	4,577.30
其中：利息费用		10,561.53	
利息收入		4,086.13	1,982.08
加：其他收益	六、（二十九）	12,412.58	24,010.22
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（三十）	172.64	415.54
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）	六、（三十一）	-13,028.96	-152,355.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,974.29	620,460.05
加：营业外收入	六、（三十二）	33,943.69	57,248.11
减：营业外支出	六、（三十三）	0.70	9.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,917.28	677,699.01
减：所得税费用	六、（三十四）	55,067.23	27,463.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,149.95	650,235.60
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）		-9,149.95	650,235.60
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（净亏损以“-”号填列）		-10,665.43	2,608.55
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,515.48	647,627.05
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		-9,149.95	650,235.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,515.48	647,627.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-10,665.43	2,608.55
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.0003	0.11
(二)稀释每股收益（元/股）		0.0003	0.11

法定代表人：龙卫红

主管会计工作负责人：孙艳

会计机构负责人：孙艳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		238,556.77	484,255.55
研发费用			
财务费用		2,059.32	963.21
其中：利息费用			
利息收入		90.68	91.79
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）			
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）			-102,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-240,616.09	-587,218.76
加：营业外收入			12,831.28
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-240,616.09	-574,387.48
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-240,616.09	-574,387.48
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-240,616.09	-574,387.48

列)			
(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		-240,616.09	-574,387.48
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		1,619,594.78	3,813,298.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			597.40

收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十五）	118,446.79	691,304.75
经营活动现金流入小计		1,738,041.57	4,505,200.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,704,495.33	1,440,818.24
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		1,932,615.37	1,519,523.68
支付的各项税费		94,368.36	110,826.45
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十五）	1,111,419.05	1,208,985.29
经营活动现金流出小计		4,842,898.11	4,280,153.66
经营活动产生的现金流量净额		-3,104,856.54	225,047.29
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		172.64	415.54
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		172.64	415.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,885.00	61,016.00
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		2,885.00	61,016.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,712.36	-60,600.46
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、（三十六）	-3,107,568.90	164,446.83
加：期初现金及现金等价物余额	六、（三十六）	4,143,965.45	1,059,980.07
六、期末现金及现金等价物余额	六、（三十六）	1,036,396.55	1,224,426.90

法定代表人：龙卫红

主管会计工作负责人：孙艳

会计机构负责人：孙艳

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		230,090.68	335,091.79
经营活动现金流入小计		230,090.68	335,091.79
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		228,002.52	244,414.60
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		83,950.00	230,365.00
经营活动现金流出小计		311,952.52	474,779.60
经营活动产生的现金流量净额		-81,861.84	-139,687.81
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		-81,861.84	-139,687.81
加：期初现金及现金等价物余额		125,756.77	159,140.44
六、期末现金及现金等价物余额		43,894.93	19,452.63

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	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. 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	

附注事项索引说明:

1、重要会计政策变更

(1) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——

租赁（修订）》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

执行新租赁准则对本公司的主要变化和影响如下：

①首次执行日，按照新租赁准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2020年12月31日（变更前）	调整数	2021年1月1日（变更后）
使用权资产		158,720.74	158,720.74
一年内到期的非流动负债		184,229.29	184,229.29

(二) 财务报表项目附注

北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2021年1-6月财务报表附注

一、重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

执行新租赁准则对本公司的主要变化和影响如下：

①首次执行日，按照新租赁准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	调整数	2021 年 1 月 1 日 (变更后)
使用权资产		158,720.74	158,720.74
一年内到期的非流动负债		184,229.29	184,229.29

3、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

二、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，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	56,441.85	
银行存款	966,694.70	4,140,135.45
其他货币资金	13,260.00	3,830.00
合计	1,036,396.55	4,143,965.45

截止 2021 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) 交易性金融资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000.00	30,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他	30,000.00	30,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	30,000.00	30,000.00
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		--

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	2021年6月30日
0-6个月	414,660.82
7个月-1年	
1-2年	
2-3年	
3-4年	
4-5年	
5年以上	
小计	414,660.82
减：信用损失准备	
合计	414,660.82

2、按坏账计提方法分类列示

种类	2021年6月30日				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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	414,660.82	100.00			414,660.82
组合1：关联方					
组合2：账龄分析法组合	414,660.82	100.00			414,660.82
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	414,660.82	100.00	--	--	414,660.82

(续)

种类	2020年12月31日				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账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：关联方					
组合2：账龄分析法组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	--	--	--	--	--

(1) 组合中，按账龄分析法组合计提信用损失准备的应收账款

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0-6个月	414,660.82		0.00
7个月-1年			5.00
1-2年			10.00

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
2—3年			30.00
3—4年			50.00
合计	414,660.82	--	--

3、信用损失准备的情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款					
合计	--	--	--	--	--

4、本期无实际核销的应收账款。

5、按欠款方归集的应收账款情况

单位名称	2021年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
曾子珂	414,660.82	0-6个月	100.00	
合计	414,660.82	--	100.00	--

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
0—6个月	342,482.46	65.47	205,854.30	53.26
7个月—1年			31,000.00	8.02
1—2年	91,236.00	17.44	60,236.00	15.59
2—3年	89,400.00	17.09	89,400.00	23.13
合计	523,118.46	100.00	386,490.30	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	2021年6月30日	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
北京新新红舞鞋之梦文化艺术有限公司	非关联方	172,200.00	32.92	0—6个月	合同尚未执行完毕
广东中传企业管理有限公司	非关联方	135,000.00	25.81	0—6个月	合同尚未执行完毕
北京乐可文化传播有限公司	非关联方	89,400.00	17.09	2—3年	合同尚未执行完毕
北京奥鹏远程教育中心有限公司	非关联方	31,000.00	5.93	1—2年	合同尚未执行完毕

全国中小企业股份有限公司	非关联方	20,000.00	3.82	0—6 个月	合同尚未执行完毕
合计	--	447,600.00	85.57	--	--

(五) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	206,995.61	901,887.23
合计	206,995.61	901,887.23

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日
0-6 个月	28,598.14
7 个月-1 年	2,591.64
1-2 年	35,251.77
2—3 年	206,012.60
3—4 年	
4—5 年	
5 年以上	340,000.00
小计	612,454.15
减：信用损失准备	405,458.54
合计	206,995.61

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
押金、保证金	29,330.93	54,330.93
代扣社保、公积金、个人所得税	27,450.62	17,674.56
待退回预付款	370,000.00	340,000.00
前期垫付款	185,672.60	257,082.60
往来款（代理招生机构代收的学费）		625,228.72
合计	612,454.15	1,294,316.81

(3) 信用损失准备计提情况

信用损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 12 月 31 日余额	392,429.58			392,429.58
2020 年 12 月 31 日其他应收款账面余额在本期： ——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	13,028.96			13,028.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	405,458.54	--	--	405,458.54

(4) 信用损失准备的情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	392,429.58	13,028.96			405,458.54
合计	392,429.58	13,028.96	--	--	405,458.54

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	--

(6) 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	2021年6月30日	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	5年以上	55.51	340,000.00
杨文波	前期垫付款	否	185,672.60	2-3年	30.32	55,701.78
广州市越秀区体育舞蹈协会	往来款	否	30,000.00	1-2年	4.90	3,000.00
广州市番禺区市桥润赫煦计算机经营部	押金、保证金	否	22,270.00	0-6个月、2-3年	3.64	5,181.00
广东省二轻工业供销公司	押金、保证金	否	4,060.93	1-2年、2-3年	0.66	420.09
合计	--	--	582,003.53	--	95.03	404,302.87

注：其他应收款中应收杨文波款项为成立新公司中传浩铭(广州)国际文化产业发展有限公司前广州龙之韵舞蹈有限公司代垫相关费用。

(六) 存货

项目	2021年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	142,684.20		142,684.20
合计	142,684.20	--	142,684.20

(续)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
合计	--	--	--

(七) 其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待抵扣进项税额	188,993.41	331,506.89
合计	188,993.41	331,506.89

(八) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	667,799.06	724,264.58
固定资产清理		
合计	667,799.06	724,264.58

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. 2020年12月31日	924,772.23	274,910.45	1,199,682.68
2. 本期增加金额		2,880.00	2,880.00
(1) 购置		2,880.00	2,880.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2021年6月30日	924,772.23	277,790.45	1,202,562.68
二、累计折旧			
1. 2020年12月31日	311,570.59	163,847.51	475,418.10
2. 本期增加金额	33,038.47	26,307.05	59,345.52
(1) 计提	33,038.47	26,307.05	59,345.52
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2021年6月30日	344,609.06	190,154.56	534,763.62
三、减值准备			
1. 2020年12月31日			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			

项目	运输工具	办公设备	合计
(1)处置或报废			
4. 2021年6月30日			
四、账面价值			
1. 2021年6月30日	580,163.17	87,635.89	667,799.06
2. 2020年12月31日	613,201.64	111,062.94	724,264.58

(九) 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.2020年12月31日		
2.本期增加金额	779,810.62	779,810.62
(1) 新增租赁	779,810.62	779,810.62
(2) 企业合并		
(3) 重估调整		
3.本期减少金额		
处置或报废		
4. 2021年6月30日		
二、累计折旧		
1.2020年12月31日		
2.本期增加金额	621,089.88	621,089.88
(1) 计提	621,089.88	621,089.88
(2) 企业合并		
3.本期减少金额		
处置或报废		
4. 2021年6月30日		
三、减值准备		
1.2020年12月31日		
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
处置或报废		
4. 2021年6月30日		
四、账面价值		
1.2021年6月30日	158,720.74	158,720.74
2.2020年12月31日	--	--

(十) 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、2020年12月31日	127,275.66	127,275.66
2、本年增加金额	18,866.98	18,866.98
(1) 购置	18,866.98	18,866.98
3、本年减少金额		
(1) 处置		

项目	软件使用权	合计
4、2021年6月30日	146,142.64	146,142.64
二、累计摊销		
1、2020年12月31日	32,493.88	32,493.88
2、本年增加金额	16,068.26	16,068.26
(1) 计提	16,068.26	16,068.26
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2021年6月30日	48,562.14	48,562.14
三、减值准备		
1、2020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、2021年6月30日		
四、账面价值		
1、2020年12月31日	94,781.78	94,781.78
2、2021年6月30日	97,580.50	97,580.50

(十一) 商誉

1、商誉明细

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020年12月31日	本期增加		2021年6月30日
		企业合并形成的	本期减少处置	
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、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020年12月31日	本期增加		2021年6月30日
		计提	本期减少处置	
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

(十二) 长期待摊费用

项目	2020年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2021年6月30日
装修费	26,298.43		5,089.98		21,208.45
咨询费					
合计	26,298.43	--	5,089.98	--	21,208.45

(十三) 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	2021年6月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,202.87	6,220.29

合计	62,202.87	6,220.29
(续)		
项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,429.60	2,621.48
合计	52,429.60	2,621.48

(十四) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
0—6个月			279,942.75	74.25
7个月—1年			69,720.00	18.49
1—2年	223,862.00	89.11		
2—3年	27,360.00	10.89	27,360.00	7.26
合计	251,222.00	100.00	377,022.75	100.00

2、按应付对象归集的应付账款情况

债权人名称	2021年6月30日	与本公司关系	占应付账款总额比例(%)	账龄
广州穆克提贸易有限公司	164,102.00	非关联方	65.32	1—2年
上海蔚来汽车销售服务有限公司	59,760.00	非关联方	23.79	1—2年
传承艺术(广州)文化传播有限公司	27,360.00	非关联方	10.89	2—3年
合计	251,222.00	--	100.00	--

(十五) 合同负债

1、合同负债账龄情况

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
0—6个月	869,491.00	24.44	6,564,546.63	97.66
7个月—1年	2,575,599.43	72.40	157,550.00	2.34
1—2年	112,310.00	3.16		
合计	3,557,400.43	100.00	6,722,096.63	100.00

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	365,643.16	1,959,143.00	1,932,615.37	392,170.79
二、离职后福利-设定提存计划	35,220.16	132,770.82	156,047.26	11,943.72
合计	400,863.32	2,091,913.82	2,088,662.63	404,114.51

2、短期薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	347,346.44	1,854,644.96	1,814,874.81	387,116.59
二、职工福利费		237.54	237.54	
三、社会保险费	18,296.72	101,760.50	115,003.02	5,054.20
其中：医疗保险费	16,250.84	89,258.55	100,755.03	4,754.36
工伤保险费	279.84	691.70	671.70	299.84
生育保险费	1,766.04	11,810.25	13,576.29	
四、住房公积金		2,500.00	2,500.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合计	365,643.16	1,959,143.00	1,932,615.37	392,170.79

3、设定提存计划列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1.基本养老保险	32,455.78	130,354.50	151,670.94	11,139.34
2.失业保险费	2,764.38	2,416.32	4,376.32	804.38
合计	35,220.16	132,770.82	156,047.26	11,943.72

(十七) 应交税费

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	31,237.54	31,418.76
企业所得税	68,862.17	87,639.01
个人所得税	0.66	4,164.23
合计	100,100.37	123,222.00

(十八) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,006,598.86	3,018,748.86
合计	3,006,598.86	3,018,748.86

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
关联方借款	300.00	262.00
员工社保		4,048.60
交通住宿费		8,556.37
电子产品费		
员工垫付款	5,081.89	5,881.89
往来款	1,216.97	
借款	3,000,000.00	3,000,000.00

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合计	3,006,598.86	3,018,748.86

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年内到期的租赁负债	184,229.29	
合计	184,229.29	--

(二十) 股本

1、股本增减变动情况

项目	2020年12月31日	本次变动增减(+、-)					2021年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
程滢	2,294,000.00						2,294,000.00
北京拙朴致国投资管理中心(有限合伙)	3,705,000.00						3,705,000.00
俞乐华	1,000.00						1,000.00
股份总数	6,000,000.00	--	--	--	--	--	6,000,000.00

(二十一) 资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
股本溢价	41,325.87			41,325.87
合计	41,325.87	--	--	41,325.87

(二十二) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	222,355.51			222,355.51
合计	222,355.51	--	--	222,355.51

(二十三) 未分配利润

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
调整前上期末未分配利润	-10,377,229.20	-11,546,971.90
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	-10,377,229.20	-11,546,971.90
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,515.48	1,169,742.70
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		

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
期末未分配利润	-10,375,713.72	-10,377,229.20

(二十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,482,103.15	2,311,143.02	4,089,737.93	1,175,428.11
其他业务				
合计	4,482,103.15	2,311,143.02	4,089,737.93	1,175,428.11

2、主营业务按产品类别

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
培训收入	3,907,939.73	1,963,832.90	2,795,459.65	560,173.41
考级收入	494,871.28	263,858.00	492,009.71	347,140.50
赛事收入	79,292.14	83,452.12	802,268.57	268,114.20
合计	4,482,103.15	2,311,143.02	4,089,737.93	1,175,428.11

(二十五) 税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	695.36	594.04
教育费附加	334.29	281.72
地方教育费附加	222.86	187.80
印花税	88.80	
合计	1,341.31	1,063.56

(二十六) 销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
工资及社保	271,421.08	236,188.82
办公费	2,340.99	2,959.12
招待费	37,442.00	15,215.30
差旅费	1,958.50	7,690.00
租赁费	128,995.55	127,628.97
车辆费	9,996.88	
合计	452,155.00	389,682.21

(二十七) 管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
办公费	146,528.62	33,971.93
职工工资及社保	973,249.00	1,090,374.09
交通费		906.24
汽车费用	34,613.18	30,477.37
招待费		2,256.00
差旅费	826.25	13,592.88
折旧及摊销	64,245.52	63,691.38

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
房租费用	156,172.64	173,551.32
开办费		
会议费		
管理费		
通讯费	32,493.47	17,572.32
服务费	14,189.36	75,612.84
中介费用	211,274.87	218,704.53
水电费	58,819.90	35,340.03
劳保费	237.54	14,545.86
其他		
合计	1,692,650.35	1,770,596.79

(二十八) 财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息费用	10,561.53	
减：利息收入	4,086.13	1,982.08
手续费	5,920.04	6,559.38
合计	12,395.44	4,577.30

(二十九) 其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/与收益相关
增值税加计抵减	8,307.02		与收益相关
减免增值税	4,105.56	24,010.22	与收益相关
合计	12,412.58	24,010.22	--

(三十) 投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
银行理财产品利息收入	172.64	415.54
合计	172.64	415.54

(三十一) 信用减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账损失	-13,028.96	-152,355.67
合计	-13,028.96	-152,355.67

(三十二) 营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	33,922.83	57,027.83	33,922.83
其他	20.86	220.28	20.86
合计	33,943.69	57,248.11	33,943.69

(三十三) 营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.70	9.15	0.70
合计	0.70	9.15	0.70

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	58,666.04	32,129.83
递延所得税费用	-3,598.81	-4,666.42
合计	55,067.23	27,463.41

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利润总额	45,917.28	677,699.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,295.86	33,884.95
子公司适用不同税率的影响	55,210.02	57,140.90
调整以前期间所得税的影响	56,217.26	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	160.35	-4,291.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-112,503.41	-127,977.27
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	53,687.15	68,706.02
所得税费用	55,067.23	27,463.41

(三十五) 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	2021年1-6月	2020年1-6月
利息收入	4,086.13	1,982.08
往来款项	114,360.66	689,322.67
合计	118,446.79	691,304.75

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
付现费用	841,810.49	776,584.09
往来款项	269,608.56	432,401.20
合计	1,111,419.05	1,208,985.29

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-9,149.95	650,235.60
加: 资产减值准备	13,028.96	152,355.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	680,435.40	58,791.38

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
折旧		
无形资产摊销	16,068.26	9,307.00
长期待摊费用摊销	5,089.98	5,089.98
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)		
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)	10,561.53	
投资损失(收益以“—”号填列)	-172.64	-415.54
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,598.81	-4,666.42
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)	-142,684.20	-83,658.80
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	273,087.16	875,110.41
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-3,947,522.23	-1,437,101.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,104,856.54	225,047.29
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	1,036,396.55	1,224,426.90
减: 现金的期初余额	4,143,965.45	1,059,980.07
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	-3,107,568.90	164,446.83

2、现金和现金等价物的构成

项目	2021年6月30日	2020年6月30日
一、现金	1,036,396.55	1,224,426.90
其中: 库存现金	56,441.85	
可随时用于支付的银行存款	966,694.70	1,168,402.19
可随时用于支付的其他货币资金	13,260.00	56,024.71
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	1,036,396.55	1,224,426.90

一、合并范围的变更

无。

二、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
龙之韵(广州)教育科技有限公司	广东省	广东省	技术服务(不含许可审批项目);教学设备的研究开发;网络技术的研究、开发;软件开发;软件服务;信息技术咨询服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;文艺创作服务;艺(美)术创作服务;舞台表演艺术指导服务;文化传播等	100.00		设立
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;软件开发;市场调查;企业管理咨询;教育咨询等	100.00		设立
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;承办展览展示活动等	90.00		设立
智慧之星(广州)教育科技有限公司	广东省	广东省	技术服务(不含许可审批项目);教学设备的研究开发;网络技术的研究、开发;网络信息技术推广服务;软件服务;软件开发;信息技术咨询服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;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

三、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 38.23%的股东
俞乐华	持股 0.02%的股东
曹德强	董事
秦晓燕	董事
吴柳福	监事会主席
王棘	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、关联交易情况

无。

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2021年6月30日	2020年12月31日
其他应付款	龙雯卉	300.00	262.00

合计	--	300.00	262.00
----	----	--------	--------

四、或有事项

截至 2021 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。

五、资产负债表日后事项

无。

六、其他重要事项

无。

七、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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,024.72	
合计	5,024.72	--

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日
0—6 个月	5,024.72
7 个月-1 年	
1—2 年	
2—3 年	
3—4 年	
4—5 年	
5 年以上	340,000.00
小计	345,024.72
减：信用损失准备	340,000.00
合计	5,024.72

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
待退回预付款	340,000.00	340,000.00
代扣社保、公积金、个人所得税	5,024.72	
合计	345,024.72	340,000.00

(3) 信用损失准备计提情况

信用损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	340,000.00			340,000.00
2020 年 1 月 1 日其他应收 款账面余额在本期：				
——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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	340,000.00	--	--	340,000.00

（4）信用损失准备的情况

类 别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额			2021 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合计 提坏账准备的其他 应收款	340,000.00				340,000.00
合 计	340,000.00				340,000.00

（5）本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	--

（6）按欠款方归集的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	是否关联 方	2021 年 6 月 30 日	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	5 年以上	100.00	340,000.00
合计	--	--	340,000.00	--	100.00	340,000.00

（二）长期股权投资

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,405,200.00		2,405,200.00	2,405,200.00		2,405,200.00

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	2,405,200.00	--	2,405,200.00	2,405,200.00	--	2,405,200.00

1、对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	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			405,200.00	-	-
韵动时代(北京)体育赛事管理有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00		
龙之韵(广州)教育科技有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00		
智慧之星(北京)文化艺术发展有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00		
智慧之星(广州)教育科技有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00		
合计	2,405,200.00	2,405,200.00	--	--	2,405,200.00	--	--

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	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)	12,412.58	24,010.22	
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	172.64	415.54	
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			

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	说明
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	33,942.99	57,238.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	46,528.21	81,664.72	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		1,928.75	
非经常性损益净额	46,528.21	79,735.97	
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	46,528.21	79,735.97	--

（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	2021年1-6月	-0.04	0.0003	0.0003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	-0.04	-0.0075	-0.0075

九、财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 8 月 27 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

二〇二一年八月二十七日

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