



ST 触动

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

— 2024 —

重要提示

- 一、除公司监事政玉英无法取得联系，没有出席第三届监事会第八次会议，没有对2024年半年度报告有关事项进行表决，也没有对公司2024年半年度报告有关事项发表书面审核意见及书面确认意见。监事政玉英无法保证半年度报告的真实、准确、完整外，公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性和完整性。除此之外，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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	54
附件 II	融资情况	54

备查文件目录	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。
	-
	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

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	2024年1月1日
年末、期末	指	2024年6月30日
上期、上年同期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024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、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
传承艺术	指	传承艺术(广州)文化传播有限公司
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

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	龙卫红	成立时间	2014年3月14日
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(北京拙朴致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)
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		
主要产品与服务项目	艺术教育培训及辅导服务、专业场馆管理、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)		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	ST 触动	证券代码	833058
挂牌时间	2015年7月30日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	6,000,000
主办券商(报告期内)	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	408499910@qq.com
传真	020-34586344		
公司办公地址	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
公司网址	www.touchtimes.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		

注册情况			
统一社会信用代码	91110107688385518Y		
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		
注册资本（元）	6,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(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。

截至本报告期末，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,812,519.81	5,748,048.05	-51.07%
毛利率%	9.87%	-0.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,293,139.18	-2,038,672.72	36.57%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,293,524.54	-2,127,220.84	39.19%
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）	22.93%	394.67%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	22.93%	411.81%	-
基本每股收益	-0.22	-0.34	-35.29%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	13,357,109.33	11,384,202.35	17.33%
负债总计	19,654,011.24	16,377,910.24	20.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	-6,340,895.49	-5,047,756.31	-25.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-1.06	-0.84	-26.19%
资产负债率%（母公司）	111.50%	109.45%	-
资产负债率%（合并）	147.14%	143.87%	-
流动比率	52.55%	47.16%	-
利息保障倍数	-18.44	-29.17	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-385,527.16	-2,007,741.32	80.80%
应收账款周转率	2.10	213.38	-
存货周转率	22.27	2,527.80	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.33%	-31.63%	-
营业收入增长率%	-51.07%	44.56%	-
净利润增长率%	35.29%	130.50%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	445,516.36	3.34%	444,844.63	3.91%	0.15%
应收票据	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

应收账款	1,338,000.00	10.02%	1,338,000.00	11.75%	0.00%
存货	227,694.20	1.70%	227,694.20	2.00%	0.00%
使用权资产	2,428,982.47	18.18%	3,238,643.30	28.45%	-25.00%
固定资产	411,701.72	3.08%	463,849.39	4.07%	-11.24%
预付款项	7,185,021.36	53.79%	4,213,721.53	37.01%	70.51%
无形资产	40,833.33	0.31%	45,733.33	0.40%	-10.71%
长期待摊费用	559,352.65	4.19%	660,011.05	5.80%	-15.25%
其他流动资产	296,189.26	2.22%	326,007.10	2.86%	-9.15%
其他应收款	73,817.98	0.55%	75,697.82	0.66%	-2.48%
合同负债	11,670,688.35	87.37%	11,612,248.38	102.00%	0.50%
其他应付款	4,616,199.82	34.56%	331,359.53	2.91%	1,293.11%
其他流动负债	78,037.74	0.58%	220,034.89	1.93%	-64.53%
租赁负债	785,488.55	5.88%	1,585,182.28	13.92%	-50.45%
未分配利润	-12,604,576.87	-94.37%	-11,311,437.69	-99.36%	11.43%

项目重大变动原因

- 1、预付款项：报告期内，预付款项同比增长70.51%，主要由于公司拟对教学课件进行升级，因此加大预付款项支出提前锁定优秀教师资源考级业务近两年累积量增加，垫付证书款增加，供应商出证不及时，履约周期拉长；
- 2、其他应付款：报告期内，其他应付款同比上升1,293.11%，主要由于公司诉讼导致银行账户冻结，关联方传承艺术无息为公司提供借款以维持公司运营。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	2,812,519.81	-	5,748,048.05	-	-51.07%
营业成本	2,534,915.05	90.13%	5,755,662.33	100.13%	-55.96%
毛利率	9.87%	-	-0.13%	-	-
销售费用	590,596.26	21.00%	619,983.94	10.79%	-4.74%
管理费用	1,014,806.57	36.08%	1,376,758.89	23.95%	-26.29%
财务费用	67,359.91	2.40%	103,826.62	1.81%	-35.12%
信用减值损失	0	0%	-6,250.00	-0.11%	-100.00%
其他收益	92,711.76	3.30%	88,717.21	1.54%	4.50%
投资收益	0	0%	0	0.00%	0%
营业利润	-1,303,647.39	-46.35%	-2,026,486.76	-35.26%	35.67%
营业外收入	502.15	0.02%	928.31	0.02%	-45.91%
营业外支出	48.78	0.00%	515.92	0.01%	-90.55%
净利润	-1,303,194.02	-46.35%	-2,048,336.01	-35.64%	36.38%
经营活动产生的现金流量净额	-385,527.16	-	-2,007,741.32	-	80.80%

投资活动产生的现金流量净额	0	-	-862,049.50	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	-864,000.00	-	100.00%

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减少 51.07%，主要是因为市场行情遇冷，艺术培训报名人数下降，公司正在积极寻求新的增长点。
- 2、营业成本：报告期内，营业成本较上年同期下降 55.96%，主要是因为公司优化低利润项目，且校址搬迁完成公司成本有所下降；
- 3、营业利润：报告期内，营业利润较上年同期增加 35.67%，主要是因为市场行情遇冷的情况下公司对成本进行严格控制，使得营业成本降幅高于营业收入降幅所致；
- 4、净利润：报告期内，净利润较上年同期增加 36.38%，主要是因为市场行情遇冷的情况下公司对成本进行严格控制，使得营业成本降幅高于营业收入降幅所致；
- 5、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-385,527.16，较上年同期增加 80.80%，主要是因为公司削减不必要成本支出；
- 6、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加 100.00%，主要是因为本年度没有投资所导致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加 100.00%，主要是因为本年度没有筹资所导致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√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	7,383,917.39	-3,919,433.47	775,308.02	-119,883.75
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	406,926.85	-287,596.56	0	-32,823.47
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	5,469,928.10	260,313.17	1,585,700.09	-11,322.34
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	5,132,478.44	770,219.88	0	-347,909.31
智慧之星（广州）教育科技有限公司	子公司	线上教育	1,000,000	3,943,674.02	261,291.98	562,944.34	-654,873.90
中传俾丽（广州）国际文化产业发展有限公司	子公司	-	1,000,000	10,323.52	-649,196.75	0	-20,520.09

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

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。

六、 公司面临的重大风险分析

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</p>

	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	<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：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。</p>
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

第三节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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	三.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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	

二、 重大事件详情

(一) 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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) 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
其他（委托理财）	2024-012	其他（银行理财产品）	不超过 35 万元	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

2024 年 5 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2024 年度委托理财的议案》，

2024 年度，为了提高公司的资金收益，在不影响生产经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品最高不超过 35 万元。

公司通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取 更好的投资回报。

(四) 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
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
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（减少和规范关联交易）	2017年5月15日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年5月15日	-	正在履行中
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
公开转让说明书	董监高	其他承诺（减少和规范关联交易）	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

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	诉讼冻结	冻结	386,198.89	2.89%	诉讼导致冻结
货币资金	ETC 押金	质押	1,000.00	0.01%	ETC 押金
总计	-	-	387,198.89	2.90%	-

资产权利受限事项对公司的影响

诉讼事项导致公司银行账号被冻结目前对公司存在一定影响。但公司正在积极应诉解冻银行账户。

第四节 股份变动及股东情况

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%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
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	1,995,000	0
3	俞乐华	1,000	0	1,000	0.0167%	1,000	0	0	0
	合计	6,000,000	-	6,000,000	100%	6,000,000	0	1,995,000	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				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	0	0	0	0%
龙雯卉	董事兼董事会秘书	女	1964年11月	2021年7月5日	2024年7月4日	0	0	0	0%
龙卫敏	董事	女	1968年3月	2021年7月5日	2024年7月4日	0	0	0	0%
曹德强	董事	男	1972年12月	2021年7月5日	2024年7月4日	0	0	0	0%
秦晓燕	董事	女	1975年6月	2021年7月5日	2024年7月4日	0	0	0	0%
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	0	0	0	0%
王棘	监事	男	1990年7月	2021年7月5日	2024年7月4日	0	0	0	0%
政玉英	监事	女	1956年8月	2021年7月5日	2024年7月4日	0	0	0	0%
尹卫东	总经理	男	1967年9月	2021年7月5日	2024年7月4日	0	0	0	0%
孙艳	财务负责人	女	1994年2月	2021年7月5日	2024年7月4日	0	0	0	0%

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

适用 不适用

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

(三) 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	6	6
行政人员	11	11
技术人员	7	7
财务人员	6	6
销售人员	4	4
员工总计	34	34

(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

第六节 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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	445,516.36	444,844.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	350,000.00	350,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、3	1,338,000.00	1,338,000.00
应收款项融资			
预付款项	六、4	7,185,021.36	4,213,721.53
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、5	73,817.98	75,697.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	227,694.20	227,694.20
其中：数据资源			
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、7	296,189.26	326,007.10
流动资产合计		9,916,239.16	6,975,965.28
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、8	411,701.72	463,849.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、9	2,428,982.47	3,238,643.30
无形资产	六、10	40,833.33	45,733.33
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	六、11	559,352.65	660,011.05
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,440,870.17	4,408,237.07
资产总计		13,357,109.33	11,384,202.35
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、13	353,654.74	363,614.74
预收款项			
合同负债	六、14	11,670,688.35	11,612,248.38
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、15	376,166.95	364,517.76
应交税费	六、16	45,775.09	172,952.66
其他应付款	六、17	4,616,199.82	331,359.53
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、18	1,728,000.00	1,728,000.00
其他流动负债	六、19	78,037.74	220,034.89
流动负债合计		18,868,522.69	14,792,727.96
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	六、20	785,488.55	1,585,182.28
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		785,488.55	1,585,182.28
负债合计		19,654,011.24	16,377,910.24
所有者权益：			
股本	六、21	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、22	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、23	222,355.51	222,355.51
一般风险准备			
未分配利润	六、24	-12,604,576.87	-11,311,437.69
归属于母公司所有者权益合计		-6,340,895.49	-5,047,756.31
少数股东权益		43,993.58	54,048.42
所有者权益合计		-6,296,901.91	-4,993,707.89
负债和所有者权益总计		13,357,109.33	11,384,202.35

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,942.72	4,884.28
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			

其他应收款		3,597.80	3,597.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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		204,489.82	204,714.14
流动资产合计		210,030.34	213,196.22
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		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		189,139.39	206,252.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,833.33	45,733.33
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
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		2,635,172.72	2,657,185.33
资产总计		2,845,203.06	2,870,381.55
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			9,960.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		32,943.02	32,666.95
应交税费			
其他应付款		3,139,560.19	3,098,876.00
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		3,172,503.21	3,141,502.95
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		0	0
负债合计		3,172,503.21	3,141,502.95
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		-6,590,981.53	-6,534,802.78
所有者权益合计		-327,300.15	-271,121.40
负债和所有者权益合计		2,845,203.06	2,870,381.55

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		2,812,519.81	5,748,048.05
其中：营业收入	六、25	2,812,519.81	5,748,048.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,208,878.96	7,857,002.02
其中：营业成本	六、25	2,534,915.05	5,755,662.33
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、26	1,201.17	770.24
销售费用	六、27	590,596.26	619,983.94
管理费用	六、28	1,014,806.57	1,376,758.89
研发费用			0
财务费用	六、29	67,359.91	103,826.62
其中：利息费用		67,044.71	100,569.23
利息收入		315.20	1,916.81
加：其他收益	六、30	92,711.76	88,717.21
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）	六、31		-6,250.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,303,647.39	-2,026,486.76
加：营业外收入	六、32	502.15	928.31
减：营业外支出	六、33	48.78	515.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,303,194.02	-2,026,074.37
减：所得税费用	六、34	0	22,261.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,303,194.02	-2,048,336.01

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）		-1,303,194.02	-2,048,336.01
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）		-10,054.84	-9,663.29
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,293,139.18	-2,038,672.72
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		-1,303,194.02	-2,048,336.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,293,139.18	-2,038,672.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-10,054.84	-9,663.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.22	-0.34
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.22	-0.34

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	2024年1-6月	2023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		56,110.47	241,034.57
研发费用			
财务费用		39.13	370.51
其中：利息费用			
利息收入			27.49
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）			
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）		-56,149.60	-241,405.08
加：营业外收入			
减：营业外支出		29.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-56,178.75	-241,405.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,178.75	-241,405.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,178.75	-241,405.08
（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		-56,178.75	-241,405.08
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	2024年1-6月	2023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	六、35	4,523,115.59	5,338,240.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六、35	1,663,212.04	20,729.92
经营活动现金流入小计		6,186,327.63	5,358,969.92
购买商品、接受劳务支付的现金		4,765,689.13	4,336,717.87
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		580,969.54	2,178,607.05
支付的各项税费		55,054.57	187,956.52
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	1,170,141.55	663,429.80
经营活动现金流出小计		6,571,854.79	7,366,711.24
经营活动产生的现金流量净额		-385,527.16	-2,007,741.32
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			862,049.50
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			862,049.50
投资活动产生的现金流量净额			-862,049.50
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	六、35		864,000.00
筹资活动现金流出小计			864,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-864,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-385,527.16	-3,733,790.82
加：期初现金及现金等价物余额		443,844.63	4,013,666.37
六、期末现金及现金等价物余额		58,317.47	279,875.55

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	2024年1-6月	2023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		10,001.37	97,027.49
经营活动现金流入小计		10,001.37	97,027.49

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		10,904.57	61,345.45
支付的各项税费		373.86	
支付其他与经营活动有关的现金		3,607.22	171,219.35
经营活动现金流出小计		14,885.65	232,564.80
经营活动产生的现金流量净额		-4,884.28	-135,537.31
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		-4,884.28	-135,537.31
加：期初现金及现金等价物余额		4,884.28	154,362.32
六、期末现金及现金等价物余额		0.00	18,825.01

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	(一)、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、 报告期内会计政策变更情况

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

(二) 财务报表项目附注

北京触动时代文化传播股份有限公司

2024年1-6月财务报表附注

(除特别说明外,金额单位为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指2024年1月1日,“年末”指2024年6月30日,“上年年末”指2023年12月31日,“本年”指2024年1-6月,“上年”指2023年1-6月。

1、 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	3,466.5	4,384.50
银行存款	434,658.34	310,780.12
其他货币资金	7,391.52	129,680.01
合计	445,516.36	444,844.63
其中：使用权受限资金		
诉讼冻结	386,198.89	
ETC 押金	1000.00	1000.00
合计	387,198.89	1000.00

2、交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,000.00	350,000.00
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	350,000.00	350,000.00
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	350,000.00	350,000.00
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	
其中：6个月以内	
7-12个月	
1-2年	1,338,000.00
2-3年	
3-4年	
小计	1,338,000.00
减：坏账准备	
合计	1,338,000.00

(2) 按坏账计提方法分类列示

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	1,338,000.00	100.00			1,338,000.00
组合 1:关联方组合					
组合 2:账龄组合	1,338,000.00	100.00			1,338,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,338,000.00	100.00			1,338,000.00

(续)

类别	上年年末余额				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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,338,000.00	100.00			1,338,000.00
组合 1:关联方组合					
组合 2:账龄组合	1,338,000.00	100.00			1,338,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,338,000.00	100.00			1,338,000.00

组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	1,338,000.00		

(3) 坏账准备的情况

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 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	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
广东中传教育咨询有限公司	1,338,000.00	1-2 年	100	
合计	1,338,000.00	-	100	

4、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
0-6 个月	372,451.36	5.18%	4,150,721.53	98.50
7-12 个月	6,812,570.00	94.82%	63,000.00	1.50
合计	7,185,021.36	100.00	4,213,721.53	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 (%)
成都市大邑县姚妈艺术培训学校有限公司	非关联方	6,812,570.00	94.82%
广东亚视演艺职业学院	非关联方	144,150.00	2.01%
广州市戎胜电子科技有限公司	非关联方	130,839.00	1.82%
广东中传企业管理有限公司	非关联方	80,000.00	1.11%
广州市越秀区体育舞蹈协会	非关联方	8,000.00	0.11%
合计	——	7,175,559.00	99.87%

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,817.98	75,697.82
合计	73,817.98	75,697.82

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	39,610.50
7-12 个月	
1-2 年	4,860.28
2-3 年	
3-4 年	10,139.72
4-5 年	54,330.93
5 年以上	340,000.00

小计	448,941.43
减：坏账准备	375,123.45
合计	73,817.98

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金	29,330.93	45,000.00
代扣社保、公积金、个人所得税	39,610.5	44,019.09
待退回预付款	340,000.00	340,000.00
企业间往来款	40,000.00	24,330.93
小计	448,941.43	453,350.02
减：坏账准备	375,123.45	377,652.20
合计	73,817.98	75,697.82

③坏账准备计提情况

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）	
2023 年 12 月 31 日余额	377,652.20			377,652.20
2023 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	2,528.75			2,528.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	375,123.45			375,123.4

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		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	377,652.20	2,528.75			375,123.4

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联关系	款项性质	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	非关联方	待退回预付款	340,000.00	5年以上	90.64%	340,000.00
广州市越秀区体育舞蹈协会	非关联方	押金	30,000.00	时间 4-5 年	4.00%	15,000.00
广州市番禺区石基红阳办公设备经营部	非关联方	押金	22,270.00	时间 3-4 年/4-5 年	4.08%	15,316.00
广东省二轻工业供销公司	非关联方	押金	4,060.93	时间 4-5 年	0.87%	3,248.74
合计	——	——	396,330.93	——	99.58%	373,564.74

6、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	227,694.20		227,694.20	227,694.20		227,694.20

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

无

7、 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	295,061.87	324,879.71
预缴企业所得税	1,127.39	1,127.39
合计	296,189.26	326,007.10

8、 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	411,701.72	463,849.39
固定资产清理		
合计	411,701.72	463,849.39

固定资产

① 固定资产情况

项目	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1、上年年末余额	330,180.70	924,772.23	1,254,952.93
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			

(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 处置子公司			
(3) 其他			
4、期末余额	330,180.70	924,772.23	1,254,952.93
二、累计折旧			
1、上年年末余额	281,302.24	509,801.30	791,103.54
2、本期增加金额	19,109.20	33,038.47	52,147.67
(1) 计提	19,109.20	33,038.47	52,147.67
(2) 企业合并增加			
(3) 其他			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 处置子公司			
(4) 其他转出			
4、期末余额	300,411.44	542,839.77	843,251.21
三、减值准备			
1、上年年末余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
(3) 其他			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 处置子公司			
(3) 其他转出			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	29,769.26	381,932.46	411,701.72
2、上年年末账面价值	48,878.46	414,970.93	463,849.39

②暂时闲置的固定资产情况

无

③通过融资租赁租入的固定资产情况

无

④通过经营租赁租出的固定资产

无

9、使用权资产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值	
1、年初余额	4,857,964.95
2、本年增加金额	
(1) 新增租赁	
(2) 重新评估	
3、本年减少金额	
4、年末余额	4,857,964.95
二、累计折旧	
1、年初余额	
2、本年增加金额	809,660.83
(1) 计提	809,660.83
(2) 重新评估	
3、本年减少金额	
(1) 处置	
(2) 重新评估	
(3) 其他转出	
4、年末余额	809,660.83
三、减值准备	
1、年初余额	
2、本年增加金额	
(1) 计提	
3、本年减少金额	
(1) 处置	
4、年末余额	
四、账面价值	
1、年末账面价值	2,428,982.47
2、年初账面价值	3,238,643.30

10、无形资产

无形资产情况

项目	软件使用权
一、账面原值	
1、上年年末余额	146,142.64
2、本期增加金额	
(1) 购置	

(2) 内部研发	
(3) 企业合并增加	
3、本期减少金额	
(1) 处置或报废	
(2) 处置子公司	
4、期末余额	146,142.64
二、累计摊销	
1、上年年末余额	100,409.31
2、本期增加金额	4,900.00
(1) 计提	4,900.00
3、本期减少金额	
(1) 处置或报废	
(2) 处置子公司	
4、期末余额	105,309.31
三、减值准备	
1、上年年末余额	
2、本期增加金额	
(1) 计提	
3、本期减少金额	
(1) 处置或报废	
(2) 出资子公司	
4、期末余额	
四、账面价值	
1、期末账面价值	40,833.33
2、上年年末账面价值	45,733.33

11、 长期待摊费用

项目	上年年末余额	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	660,011.05		100,658.40		559,352.65

12、 所有权或使用权受限的资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	账面价值	受限类型	账面余额	账面价值	受限类型
货币资金	386,198.89	386,198.89	诉讼冻结			
货币资金	1,000.00	1,000.00	ETC 业务押金	1,000.00	1,000.00	ETC 业务押金

13、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
0-6 个月		20,000.00
7-12 个月	20,000.00	162,192.74
1-2 年	162,192.74	
2-3 年		
3 年以上	171,462.00	181,422.00
合计	353,654.74	363,614.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
广州穆克提贸易有限公司公司	164,102.00	业务未履行完毕
传承艺术（广州）文化传播有限公司公司	27,360.00	业务未履行完毕
合计	191,462.00	——

14、 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款及服务	11,670,688.35	11,612,248.38

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	363,419.68	1,756,567.63	1,743,820.36	376,166.95
二、离职后福利-设定提存计划	1,098.08	196,631.34	197,729.42	0
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	364,517.76	1,953,198.97	1,941,549.78	376,166.95

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	360,703.83	1,855,081.10	1,843,756.06	372,028.87
二、职工福利费		5,000.00	5,000.00	0
三、社会保险费	725.85	92,067.87	92,793.72	0
其中：医疗保险费	699.23	90,179.23	90,878.46	0
工伤保险费	26.62	1,888.64	1,915.26	0
生育保险费				
四、住房公积金	1,990.00	1,050.00	0	3,040.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	363,419.68	1,953,198.97	1,941,549.78	375,068.87

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,064.80	191,983.72	193,048.52	0.00
2、失业保险费	33.28	4,647.62	4,680.90	0.00
合计	1,098.08	196,631.34	197,729.42	0.00

16、 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	44,369.33	128,574.40
企业所得税	748.84	40,848.95
个人所得税	0.00	2,876.79
城市维护建设税	328.46	380.64
教育费附加	197.08	163.13
地方教育费附加	131.38	108.75
合计	45,775.09	172,952.66

17、 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,616,199.82	331,359.53
合计	4,616,199.82	331,359.53

其他应付款

按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
员工社保	34,229.31	
员工垫付款	6,355.77	7,939.53
关联方往来款	4,575,614.74	323,420.00
合计	4,616,199.82	331,359.53

18、 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债（附注六、20）	1,728,000.00	1,728,000.00

19、 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	78,037.74	220,034.89

20、 租赁负债

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
租赁付款额	3,456,000.00		864,000.00	2,592,000.00
减：未确认融资费用	142,817.72		64,306.27	78,511.45
减：一年内到期的租赁负债 (附注六、20)	1,728,000.00	—	—	1,728,000.00
合计	1,585,182.28	—	—	785,488.55

21、 股本

项目	上年年末余额	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	
股份总数	6,000,000.00						6,000,000.00

注：截止 2024 年 6 月 30 日，股东程滢受质押/冻结总数为 1,995,000.00 股，质押期限为 2017 年 7 月 5 日起至无固定期限。质押股份用于个人自用，质押权人为北京拙朴致国投资管理中心（有限合伙），质押权人与质押权股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

22、 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	41,325.87			41,325.87

23、 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	222,355.51			222,355.51

24、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-11,311,437.69	-5,760,893.11
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	-11,311,437.69	-5,760,893.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,293,139.18	-5,550,544.58
同一控制下合并转入		
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-12,604,576.87	-11,311,437.69

25、 营业收入和营业成本

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,812,519.81	2,534,915.05	5,748,048.05	5,755,662.33
其他业务				
合计	2,812,519.81	2,534,915.05	5,748,048.05	5,755,662.33

(1) 主营业务按产品类别

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
培训收入	1,226,819.72	1,090,812.75	3,856,701.47	4,310,472.33
考级收入	1,575,221.78	1,424,352.30	1,891,346.58	1,445,190.00
赛事收入	10,478.31	19,750.00		
合计	2,812,519.81	2,534,915.05	5,748,048.05	5,755,662.33

26、 税金及附加

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
城市维护建设税	435.94	449.31
教育费附加	243.14	192.56
地方教育费附加	162.09	128.37
印花税及其他	360.00	
合计	1,201.17	770.24

27、 销售费用

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
工资及社保	544,524.33	480,212.54
办公费	0.00	10,258.00
交通费	1,451.85	6,490.41
招待费	4,044.60	64,909.65
折旧	0.00	2,494.14
租赁费	430.18	4,410.65
差旅费	1,707.00	16,958.43
业务宣传费	32,930.00	16,722.84
水电费	0.00	17,527.28
通讯费	2,700.00	
快递费用	2,808.30	
合计	590,596.26	619,983.94

28、 管理费用

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
办公费	12,177.68	19,735.00
职工工资及社保	612,029.84	822,532.75
交通费	8,321.41	9,274.54
汽车费用	20,600.57	24,969.53
差旅费	5,276.99	2,559.31
折旧	52,147.67	48,935.34
财产保险费	3,032.08	3,032.08
中介费用	228,432.96	329,321.23
无形资产摊销	4,900.00	4,900.00
水电费	41,708.55	58,639.05
邮电通讯费	15,323.58	23,635.95
其他	10,855.24	29,224.11
合计	1,014,806.57	1,376,758.89

29、 财务费用

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
利息费用	67044.71	100,569.23
减：利息收入	315.20	1,916.81
手续费	630.40	5,174.20
合计	67,359.91	103,826.62

30、 其他收益

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
增值税加计抵减		11,365.61
减免增值税	19,606.69	70,832.41
个税返还		
其他	73,105.07	6,519.19
合计	92,711.76	88,717.21

31、 信用减值损失

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
应收款坏账损失		
其他应收款坏账损失		-6,250.00
合计		-6,250.00

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

32、 营业外收入

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	502.15	928.31	502.15

33、 营业外支出

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	48.78	515.92	48.78

34、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
当期所得税费用	0	22,261.64
递延所得税费用		
合计	0	22,261.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,303,194.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-325,798.51
子公司适用不同税率的影响	230,901.88
调整以前期间所得税的影响	0
非应税收入的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	94,888.36
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	0
所得税减免优惠的影响	0
所得税费用	0

35、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
利息收入	315.20	1,916.81
政府补助	21,336.61	17,884.80
往来款项	1,489,000.00	
其他	152,560.23	928.31
合计	1,663,212.04	20,729.92

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
费用付现支出	339,776.16	652,913.88
往来及其他	830,365.39	10,515.92
合计	1,170,141.55	663,429.80

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
使用权资产租赁款	0	864,000.00

(4) 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2024年1-6月金额	2023年1-6月金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,303,194.02	-2,048,336.01
加：资产减值准备		
信用减值损失		6,250.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,147.67	48,935.34
使用权资产折旧	809,660.83	809,660.83
无形资产摊销	4,900.00	5,031.43
长期待摊费用摊销	100,658.40	98,798.16
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）	67,044.71	100,569.23
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-2,969,419.99	504,185.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,852,675.24	-1,532,835.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-385,527.16	-2,007,741.32
② 不涉及现金收支的重大活动：		
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	58,317.47	279,875.55
减：现金的上年年末余额	443,844.63	4,013,666.37
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-385,527.16	-3,733,790.82

(5) 现金和现金等价物的构成

项 目	2024 年 1-6 月余额	2023 年 1-6 月余额
① 现金	444,516.36	279,875.55
其中：库存现金	3,466.50	28,100.07
可随时用于支付的银行存款	434,658.34	244,736.63
可随时用于支付的其他货币资金	7,391.52	7,038.85
② 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
④ 年末现金及现金等价物余额	58,317.47	279,875.55
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额	386,198.89	

二、 合并范围的变更

本年度合并范围较上年度无变动。

三、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

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

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中传俾丽(广州)国际文化产业发展有限公司	49.00	-10,054.84		43,993.58

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

① 重要非全资子公司的财务状况

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

中传俚丽(广州)国际文化产业发展有限公司	10,323.52		10,323.52	659,520.27		659,520.27
----------------------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

(续)

子公司名称	上年年末余额					
	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
中传俚丽(广州)国际文化产业发展有限公司	10,355.38		10,355.38	639,032.04		639,032.04

② 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

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
中传俚丽(广州)国际文化产业发展有限公司		-20,520.09	-20,520.09	-3,315.30

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中传俚丽(广州)国际文化产业发展有限公司		-40,569.73	-40,569.73	1,020.29

(4) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

无

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)
北京拙朴致国投资管理 中心(有限合伙)	北京市	商务服 务业	250.00	61.75	61.75

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、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

4、关联方资金拆借

拆入金额

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
龙雯卉	328,886.56	0	0	328,886.56
传承艺术	0	1,024,687.64	0	1,024,687.64

注：上表为关联方无偿为公司提供财务资助。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款：		
广东中传教育咨询有限公司	1,338,000.00	1,338,000.00
合计	1,338,000.00	1,338,000.00

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付：		
龙雯卉	328,886.56	328,886.56
传承艺术	1,024,687.64	0
合计	1,353,574.2	328,886.56

五、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至2024年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至2024年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

六、 资产负债表日后事项

2024年7月29日，公司收到诉讼开庭通知书，公司及附属子公司及相关方因招生办学纠纷，被原告黄栩烨及区嘉莹诉至广东省广州市越秀区人民法院，该诉讼将于2024年9月18日开庭。公司作为被告方之一合计涉及金额人民币2,404,964元。具体信息公司于详见2024年7月31日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《ST触动：重大诉讼公告》。

七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	346,743.49	345,139.72
坏账准备	341,541.92	341,541.92
合计	5,201.57	3,597.80

其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	1,603.77
其中：0-6个月	1,603.77
7-12个月	
1-2年	
2-3年	5,139.72
3-4年	
4-5年	
5年以上	340,000.00
小计	346,743.49
减：坏账准备	341,541.92
合计	5,201.57

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
代扣社保公积金	6,743.49	5,139.72
待退回预付款	340,000.00	340,000.00
小计	346,743.40	345,139.72
减：坏账准备	341,541.92	341,541.92
合计	5,201.57	3,597.80

③坏账准备计提情况

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）	
2023年1月1日余额	340,000.00			340,000.00
2023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				
2023年6月30日余额	340,000.00			340,000.00

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		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

⑤本年实际核销的其他应收款情况

无

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
田明影视	待退回预付款	340,000.00	5年以上	98.06%	340,000.00

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	2,405,200.00		2,405,200.00	2,405,200.00		2,405,200.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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		
韵动时代(北京)体育赛事管理有限公司	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		
智慧之星(广州)教育科技有限公司	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		
合计	2,405,200.00			2,405,200.00		

八、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,336.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

本集团取得子公司、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年初至合并日的当期净损益		
与本集团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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		-20,883.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		453.37
减：所得税影响额		68.01
少数股东权益影响额（税后）		0
合 计		385.36

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	22.93%	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.93%	-0.22	-0.22

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

（公章）

二〇二四年八月二十九日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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、 报告期内会计政策变更情况
2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

二、 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,336.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,883.24
非经常性损益合计	453.37
减：所得税影响数	68.01
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	385.36

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用