



世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

100UU (Tianjin) Cultural Communication Corp., Ltd

2018年半年度报告

837666 | 世纪优优

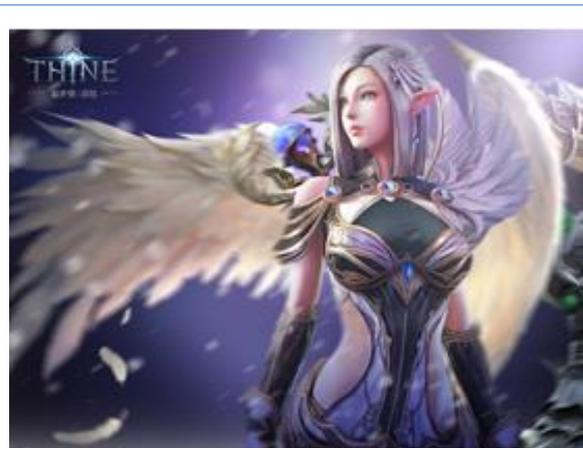
打造中国文化出海第一平台

www.100uu.com

公司半年度大事记



2018 年上半年，公司独家发行了包括《归去来》、《芸汐传》、《结爱·千岁大人的初恋》在内的多部热门影视剧。



2018 年上半年，公司持续增加游戏海外发行业务，拥有海外独家版权的游戏《THINE 圣天使：崛起》已投放海外市场。



2018 年上半年，公司为包括《西虹市首富》、《邪不压正》、《小偷家族》在内的多部现象级电影提供版权保护服务。



2018 年 5 月，公司以 13.36 元/股的价格完成定向增发 5,037,338 股，合计募集资金 67,298,835.68 元，用于补充流动资金及影视版权采购。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、世纪优优	指	世纪优优(天津)文化传播股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司章程	指	世纪优优(天津)文化传播股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
挂牌、公开转让	指	公司在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、本报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人李福德、主管会计工作负责人马龙及会计机构负责人（会计主管人员）马龙保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、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。
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	3、第二届董事会第三次会议决议、第二届监事会第二次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	世纪优优（天津）文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	100uu (Tianjin) cultural communication Co., Ltd.
证券简称	世纪优优
证券代码	837666
法定代表人	李福德
办公地址	北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际中心 A 座 10 层 1005-1010

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李文娟
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-87776499
传真	010-87776499
电子邮箱	100uu@100uu.com.cn
公司网址	www.100uu.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际中心 A 座 10 层 1005-1010 (100022)
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	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	2012 年 5 月 3 日
挂牌时间	2016 年 7 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）-电影和影视节目发行（R864）-电影和影视节目发行（R8640）
主要产品与服务项目	影视内容的集成、分销、运营和制作
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,239,338
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李福德
实际控制人及其一致行动人	李福德、天津优优卓远资产管理合伙企业（有限合伙）、李丽

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	91120116596101426K	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	中新天津生态城动漫中路 482 号 创智大厦 1-915-03	否
注册资本（元）	31,239,338	是

2018年2月9日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》。2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了本次股票发行方案，本次发行以每股13.36元的价格，发行5,037,338股，募集资金总额67,298,835.68元。

2018年3月28日，公司已经收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于世纪优优（天津）文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1181号）。公司注册资本由2620.2万元变更为3123.9338万元，公司普通股总股本由2620.2万股变更为3123.9338万股。

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5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	14,092,989.20	31,475,161.78	-55.23%
毛利率	-11.16%	64.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,376,502.84	9,263,704.23	-212.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,984,899.04	9,116,388.62	-220.50%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-10.06%	15.13%	-
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）	-10.65%	14.89%	-
基本每股收益	-0.38	1.56	-124.36%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	208,200,058.17	147,324,620.56	41.32%
负债总计	54,145,547.41	50,193,283.24	7.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	154,054,510.76	97,131,337.32	58.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.93	16.31	-69.77%
资产负债率（母公司）	33.86%	43.10%	-
资产负债率（合并）	26.01%	34.07%	-
流动比率	243.17%	162.02%	-
利息保障倍数	-72.47	13.73	-

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	7,202,961.43	526,177.88	1,268.92%
应收账款周转率	0.35	1.19	-
存货周转率	8.26	5.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	41.32%	50.20%	-

营业收入增长率	-55.23%	28.08%	-
净利润增长率	-212.01%	54.92%	-

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	31,239,338	26,202,000	19.23%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

世纪优优将海外用户定位为目标用户，通过整合视频内容、游戏内容和反盗版服务，加强中国文化内容在海外的传播，向用户提供多元的文娱产品。同时，公司为有海外推广需求的商业伙伴提供增值和营销服务，通过举办相应的落地线下活动，带动文娱产品在海外的影响力，并推动中国影视内容、中国艺人在海外的号召力，构建起了基于文娱资源结构化控制的融合式服务生态。

视频业务层面，世纪优优通过采购正版独家视频内容与世界各地的发行渠道建立合作，结合版权授权、频道运营合作、建立专属平台等方式拓展业务，利用内容及渠道优势，获得版权收入和广告收入。

2018年上半年，世纪优优自主研发的UUTV应用程序不断向海外终端用户渗透，结合之前成熟的版权发行、新媒体平台多维度合作及运营，不断提升自身的核心竞争力，打开海外市场的新局面。

游戏业务方面，2018年上半年，世纪优优陆续有游戏产品在韩国、港澳台等地区上线，游戏与视频的协同效应在海外逐渐显现。

顺应国家“中国文化走出去”的利好政策，结合自身内容与海外发行渠道合作运营建立起的先发优势，世纪优优成为“文化出海”行业的企业先锋。公司为有海外宣传需求的文旅企业、新兴电商、游戏企业合作，签订服务协议并根据客户的需求为其提供包括市场调研、平台的搭建与维护、营销方案的策划及实施等服务在内的全球互联网营销推广服务，收取广告费用。

世纪优优拥有整体的版权维权（反盗版）解决方案，长期为国内外的电影出品方提供版权保护服务，收取服务费用。公司通过此项增值服务，与国内外一线内容制作、发行企业保持了稳定、深入的合作黏度，增进了彼此良好的合作关系，有效助力公司其他业务板块。

此外，公司着眼长远，正逐渐通过和海外客户深度绑定，在内容生产环节上布局和发力，不断地进行横向拓展，生产优质内容，有效进行全球发行使公司在海外更具有品牌影响力。

报告期内及报告期后至本报告出具日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、经营业绩

世纪优优作为国内最早从事“文化出海”的企业，是国内拥有最多海外新媒体发行渠道的数字媒体发行商，拥有数万小时电视剧、电影、动漫、教育、电视台节目的独家海外信息网络传播权。公司通过

与海外电视台、海外新媒体平台合作的方式以及独立运营自有海外平台的方式，将优质的中国影视内容传播至海外。

当前，世纪优优在传统媒体发行渠道方面，与北美、新加坡、马来西亚、日本、越南、韩国、柬埔寨、中国香港、中国澳门等国家和地区的电视台保持良好的合作关系。新媒体发行渠道方面，则与全球知名的 YouTube、Dailymotion、Distriby media、Dramafever、Viki 等新媒体平台持续稳定的合作。

2018 年，世纪优优自主研发的 UUTV 应用程序在海外移动端、智能电视端均逐渐上线，产品进入推广期。未来，上述平台通过自动分发、自主字幕翻译，自动对接广告投放、支付等系统，拥有的大量用户画像，公司将通过整合大数据分析，向用户提供精准的内容推荐和广告营销。

内容合作方面，世纪优优仍与正午阳光等一线影视内容出品方保持着良好的战略合作关系。与此同时，2018 年公司与腾讯、优酷、爱奇艺、芒果 TV 四家国内视频网站全面建立合作，在内容丰富和充实程度上大大提高。公司独家海外发行了包括《琅琊榜之风起长林》、《芸汐传》、《脱身者》、《归去来》等优质头部剧集。公司电视台发行地区覆盖了北美、东南亚、日本、韩国、港澳台等国家和地区，新媒体发行和运营覆盖美国、加拿大、英国、拉丁美洲、大洋洲、台湾、新加坡、马来西亚、中国香港、中国澳门、越南、柬埔寨、韩国等国家和地区。

2018 年，公司在综艺方面也持续发力，除了如《欢乐喜剧人》第四季等原有项目外，公司还引进了《爸爸去哪儿 6》等国内最优质综艺，以上节目将陆续呈现至海外观众面前。

电视台节目合作方面，公司继续与北京卫视、旅游卫视等多家卫视频道保持良好深入的合作，内容受关注程度持续提高，北京卫视海外频道也在 2018 年上半年订阅用户突破 10 万，截至目前，世纪优优旗下运营突破十万用户的已经增至六个，均取得了骄人的成绩。

版权保护方面，仅 2018 年上半年，由世纪优优提供版权保护院线项目就达到 20 个，包括《西虹市首富》、《邪不压正》、《摩天营救》、《小偷家族》等票房大片。

2018 年，公司业务依然在文化出海领域名列前茅，因此也获得来自国家主管机关及社会媒体的关注，获得了商务部、中宣部、财政部、文化部、新闻出版广电总局认定的“2017-2018 年度国家文化出口重点项目”。与此同时，董事长李福德顺利入选“天津市新型企业家培养工程入选人才”工程，将有助于提升公司的经营和管理水平。

综上所述，报告期内，公司实现营业收入 14,092,989.20 元，同比下降 55.23%；公司亏损 10,376,502.84 元，净利润同比下降 212.01%，净利润的下降主要因为报告期内视频业务在影视内容海外版权上持续投入，但由于部分项目的开播时间调整，导致发行时间顺延，进而与海外客户的介质交付时间顺延，以致部分项目的收入确认时间顺延；游戏业务部分，因项目投放海外时间为报告期末，导致营业收入及利润

暂未释放，相关财务数据将在 2018 年下半年逐渐确认；公司总资产 208200058.17 元，净资产 154,054,510.76 元。

2、业务拓展

2018 年，为了保持视频业务在海外发行方面的领先优势，世纪优优持续采购了大量的优秀作品，包括《琅琊榜之风起长林》、《芸汐传》、《脱身者》、《归去来》等优质头部剧集。此外，公司将积极拓展新类型内容，并在 2017 年与腾讯、优酷、爱奇艺、芒果 TV 四家国内视频网站全面建立合作。

大量优质内容的储备，离不开发行渠道的多元。世纪优优正在积极进行渠道拓展，通过积极参加世界各地举办的电视、电影节，与当地渠道接触，深入探讨合作模式，挖掘更为优质的发行渠道。2018 年上半年，世纪优优参加了包括在香港举办的香港国际影视展（2018FILMART）、越南举办的 TELEFILM 越南电影技术展等众多国际大型展览展示会。展会上，世纪优优与来自世界各地的电视台、新媒体客户沟通，向他们推介优质的中国影视内容，同时，世纪优优配合上述节展，在当地举行以《华语影视私享会——“一带一路”之越南站》为主题的中国影视内容粉丝互动活动，活动在当地引起了媒体的关注，越南本地最大的娱乐媒体 SAOSTAR 进行了报道。

公司视频业务积累了大量优质海外用户。公司旗下运营的海外视频频道和自有平台订阅用户已突破 300 万，而 YouTube 频道更成功拓展了除英语以外的越南语、阿拉伯语、泰语、韩语、日语等多语言频道，服务并吸引着更多的海外用户。同时，为了向其提供更为多元的文娱产品，公司搭建了游戏海外发行业务并逐渐与视频业务引起了深度协同。

世纪优优正不断完善自己的业务领域，形成文化出海的矩阵式架构，基于海外用户的习惯和偏好，逐渐打造“中国文化出海”的第一平台。

3、内部治理

2018 年上半年，公司按照现代企业制度，进一步完善了法人治理结构，建立有效的决策机制、内部管理机制和监督机制，实现决策科学化、运作规范化，最大限度地降低经营风险。

4、投资者关系

报告期内，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保投资者及潜在投资者与公司之间畅通、有效地沟通联系、事务处理等。

三、 风险与价值

1、政策监管风险

目前，国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让电视剧各类许可证。一方面，如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽，广播电影电视行业的竞争将会更加激烈，外资企业及进口电影、电视剧对国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大。另一方面，国家从资格准入到内容审查，对广播电影电视行业的监督贯穿于行业的整个业务流程之中，如因监管政策变化导致参与发行或制作的影视作品不能在市场上正常流通，将对公司盈利水平产生重大影响。

应对措施：公司影视节目的发行及制作相关业务严格遵守行业规范，及时根据国家相关法律法规的变化调整公司经营方针。同时，公司将积极进行行业深耕与拓展，提升自身核心竞争力，减小外部环境变化对经营产生的影响。

2、市场竞争风险

我国电影及电视剧市场经过十多年来的迅猛发展，市场化程度较高。从近几年的情况看，市场对各类影视作品的需求一直在增加，各渠道的播出和交易数量持续增长。随着政策的逐步放宽和市场的进一步发展，越来越多的民营影视制片及发行公司大量涌现，市场竞争存在日趋激烈的风险。如果公司不能较好地跟随媒介环境和消费者的变化，不能迅速聚焦优势业务并通过复制扩大规模、占领市场，公司的竞争优势将可能被削弱。

应对措施：公司将大力提高国内及海外的多终端渠道拓展能力，加强与已有发行渠道合作深度，通过产业链上下游的不断渗透与整合以及新媒体版权分销、新媒体平台多维度合作及运营提升自身核心竞争力。同时，公司将广泛开展优质 IP 资源的影视制作业务，以双引擎模式快速占领市场、覆盖用户，全力将公司打造为具有品牌影响力的全产业链影视节目制作与发行商。

3、无形资产减值的风险

报告期内，公司无形资产为影视节目版权。截至 2018 年 6 月 30 日，无形资产为 62,498,253.81 元，占总资产的比重为 30.00%。影视节目版权属于公司的核心资产，如果不能及时的销售变现，无形资产可能面临一定的减值，将对公司业绩产生不利影响。

应对措施：为应对无形资产减值风险，公司在影视节目版权采购环节详细论证节目版权的未来的创收情况，控制版权采购价格；此外，本着谨慎性原则，针对版权减值迹象，公司将通过估算整体版权可收回金额对其进行减值测试。

4、影视剧适销性的风险

影视剧作为一种大众文化消费，与日常的物质消费不同，没有一般物质产品的有形判断标准，对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断，而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化，并且具备很强的一次性特征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好，而且在吻合的基础上必须不断创新，以引领文化潮流，吸引广大消费者。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断，只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断，才能获得广大消费者喜爱，才能取得良好的票房或收视率，形成市场需求。但由于不能确保版权内容引进与广大消费者主观判断的高度一致性，因此，公司影视作品发行的市场需求具有一定的未知性，投资回报存在一定的不确定性。

应对措施：公司将通过建立科学、高效的版权采购与管理制度，优化业务管理模式，实现对消费者需求的深入把握和对市场变化的及时反馈；通过完善的信息收集、内部评估体系，对拟采购的版权内容进行内容价值、运营价值、分销价值的全方位评估，降低影视节目的适销性风险。

5、侵权盗版风险

随着影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视盗版产品不仅价格低廉，且容易获得，对部分消费者而言具有较强的吸引力，因此，影视作品的侵权盗版现象呈愈演愈烈之势。公司从制片方采购的版权及自主制作的影视节目版权均存在被第三方侵权的风险，从而对公司日常经营产生不利影响。

应对措施：公司将严格核查所采购版权的版权链条是否完整，合同中权利义务规定是否明晰，以保证向下游发行过程中不存在侵犯第三方权利的情形。同时，公司将加强维权体系的建设，对于侵犯公司拥有版权的影视作品的行为，及时通过法律途径维护自身合法权益。

6、汇率波动的风险

公司从 2015 年开始从事海外影视发行业务，涉及外币结算。随着公司海外业务的拓展和销售、结算模式的多样化，会因汇率波动导致资产、负债等变动。

应对措施：为应对汇率波动风险，公司积极将支出与收入、资产与负债的币种进行匹配，控制汇率波动对公司业绩的影响。

7、公司治理风险

公司存在治理风险。公司于 2015 年 5 月 14 日由世纪优优（天津）文化传播有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳

定、健康发展的风险。

应对措施：随着公司业务的持续发展和经营环境的不断变化，公司治理被提出了更高要求。未来，公司管理层将进一步加强规范公司治理结构和相关管理制度的学习。公司将严格按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。公司股东大会、董事会和监事会的通知、召集、召开、表决将继续符合《公司法》及《公司章程》的要求，决议的内容不会违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，会议程序、会议记录将更为规范、完整，不会出现损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。

8、控股股东和实际控制人的控制风险

公司现有 17 名股东中，李福德现直接持有公司 16,600,000 股股份，占股份总额的 53.14%，通过天津优优卓远资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,000,000 股股份，占股本总额的 6.40%；李福德现任股份公司董事长兼总经理，能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策，对公司拥有控制权，其为公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。

应对措施：公司将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立更加完善的法人治理结构和关联交易决策制度、三会议事规则等各项制度，以避免控股股东和实际控制人的控制风险。

四、 企业社会责任

2018 年上半年，公司与河北衡水中学建立帮扶关系，积极捐款帮助衡水中学家境贫困、品学兼优的学生克服暂时困难并顺利完成学业，公司希望帮助他们放飞梦想，获得更好发展，取得更高成就。

2018 年 6 月 1 日，公司组织员工到北京光爱学校，陪同小朋友欢度六一，并在义卖环节购买了小朋友的画作，未来公司将会持续助力慈善，回馈社会。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节、二、(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	第四节、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节、二、(三)
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事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节、二、(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 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
李福德、冯琳琳	不可撤销的连带责任保证担保	5,000,000.00	是	2017年6月16日	2017-025

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2017年6月16日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于向银行申请增加授信额度暨关联担保的议案》，公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请增加综合授信，综合授信总额不高于700万元，授信期限1年。上述借款由李福德、冯琳琳提供不可撤销的连带责任保证担保。该保证担保为偶发性关联担保，使公司快速从金融企业获得债权融资，及时补充了流动性资金需求。同时，公司已于2017年7月3日召开2017年第四次临时股东大会审议通过前述议案，并分别于2017年6月16日和2017年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了

《世纪优优(天津)文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2017-024)、《世纪优优(天津)文化传播股份有限公司关联担保公告》(公告编号：2017-025)、《世纪优优(天津)文化传播股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-030)。

(二) 承诺事项的履行情况

1、防止公司股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的承诺

2015 年 11 月 29 日，公司实际控制人出具《承诺函》，承诺将不以任何方式违法违规将公司资金直接或间接地提供给其本人或其控制的关联方使用。

2、关于避免同业竞争的承诺

2015 年 11 月 29 日，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：“将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”

3、董事、监事、高级管理人员与公司做出重要承诺

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要声明和承诺包括：(1) 公司管理层关于避免同业竞争的承诺；(2) 公司管理层关于诚信状况的书面声明；(3) 与公司不存在利益冲突情况的声明；(4) 公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；(5) 公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；(6) 公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

4、董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 11 月 29 日出具书面声明，郑重承诺：“公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。”

报告期内，不存在违反上述承诺事项的情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	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	冻结	100,000.00	0.05%	商务卡保证金
总计	-	100,000.00	0.05%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2018年2月13日	2018年5月9日	13.36	5,037,338	67,298,835.68	补充流动资金及影视版权采购

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	11,548,668	44.08%	5,037,338	16,586,006	53.09%
	其中：控股股东、实际控制人	4,150,000	15.84%	0	4,150,000	13.28%
	董事、监事、高管	4,440,000	16.95%	-27,500	4,412,500	14.12%
	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	14,653,332	55.92%	0	14,653,332	46.91%
	其中：控股股东、实际控制人	12,450,000	47.52%	0	12,450,000	39.85%
	董事、监事、高管	13,320,000	50.84%	-82,500	13,237,500	39.85%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		26,202,000	-	5,037,338	31,239,338	-
普通股股东人数		20				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李福德	16,600,000	0	16,600,000	53.14%	12,450,000	4,150,000
2	上海道丰投资有限公司	0	3,914,584	3,914,584	12.53%	0	3,914,584
3	天津优优卓远资产管理合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	6.40%	1,333,332	666,668
4	北京京潮宏富文化传媒有限公司	1,188,000	0	1,188,000	3.80%	0	1,188,000
5	北京裕发嘉华投资有限公司	794,000	0	794,000	2.54%	0	794,000
合计		20,582,000	3,914,584	24,496,584	78.41%	13,783,332	10,713,252
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

李福德是天津优优卓远资产管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除前述情形外，公司普通股前五名或持股 10% 及以上股东间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为李福德先生，持有公司股份 16,600,000 股，持股比例 53.14%，是公司的第一大股东。李福德通过天津优优卓远资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,000,000 股股份，占股本总额的 6.40%。

李福德，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA 学位。2004 年 7 月至 2007 年 7 月，任北京电信通信工程有限公司销售经理；2007 年 8 月至 2010 年 11 月，任乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行总监；2011 年 8 月至 2014 年 4 月，任上海众灿宝益文化传播有限公司执行董事、经理；2010 年 11 月至 2015 年 11 月，历任北京世纪优优文化传播有限公司执行董事、经理；2012 年 5 月至 2015 年 4 月，任世纪优优（天津）文化传播有限公司执行董事、经理；2015 年 5 月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李福德	董事长、总经理	男	1981.8.18	EMBA	2018.5.25-2021.5.24	是
霍光	董事、副总经理	男	1976.7.28	大专	2018.5.25-2021.5.24	是
李文娟	董事、董事会秘书	女	1980.7.3	本科	2018.5.25-2021.5.24	是
马龙	董事、财务总监	男	1983.10.20	硕士	2018.5.25-2021.5.24	是
李颖	董事	女	1980.3.7	本科	2018.5.25-2021.5.24	是
王冬月	监事会主席	女	1976.6.27	本科	2018.5.25-2021.5.24	是
孙天驰	监事	男	1990.11.6	本科	2018.5.25-2021.5.24	是
刘欣	职工监事	女	1986.4.24	硕士	2018.5.25-2021.5.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李福德	董事长、总经理	16,600,000	0	16,600,000	53.14%	0
霍光	董事、副总经理	460,000	0	460,000	1.47%	0
李文娟	董事、董事会秘书	210,000	0	210,000	0.67%	0
马龙	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
李颖	董事	130,000	0	130,000	0.42%	0
王冬月	监事会主席	250,000	0	250,000	0.80%	0
孙天驰	监事	0	0	0	0.00%	0
刘欣	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	17,650,000	0	17,650,000	56.50%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈泰然	监事	换届	无	监事会换届
孙天驰	无	换届	监事	监事会换届

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

孙天驰，男，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月至2015年2月，任职北京市东友律师事务所，担任律师助理；2015年2月至2017年5月，任职世纪优优（天津）文化传播股份有限公司，担任证券事务主管；2017年5月至2017年12月，任职七色光华（北京）教育科技有限公司，担任董事会秘书；2017年12月至今，任职世纪优优（天津）文化传播股份有限公司，担任监事、证券事务经理。

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
行政管理人員	15	16
生产人員	10	8
销售人员	5	4
运营人員	22	13
技术人員	9	8
财务人员	4	5
员工总计	65	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	7
本科	37	28
专科	20	17
专科以下	2	2
员工总计	65	54

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、员工变动情况**

报告期内，公司人员由65人减少至54人。公司总体保持着与所处行业、特点、经营规模相适应的

人员比例结构。公司建立了良好的人才引进机制，人事行政部对年度人员的变动与引进作出计划，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等方式引进符合公司各岗位要求及企业文化的人员，较好地补充了各类人才。对所聘人才能够及时安排工作职位，并防止人才流失，不断推动公司人才队伍的建设。公司将陆续配置各重要工作岗位需要的人才，优化人才储备，为公司的持续发展提供稳定的人力保障。

2、人员培训情况

公司重视员工的培训，制定了系统化、专业化的员工培训制度与方案，并多层次、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与技术培训、管理人员管理提升培训等，不断提升公司员工的素质与能力，提升员工和部门的工作效率，培训员工掌握所从事岗位的劳动技能，为公司战略目标的实现提供坚实的基础。

3、员工薪酬政策

公司与员工签订了《劳动合同》及《保密协议》，并依据国家政策法规为员工缴纳五险一金，代扣代缴个人所得税。

公司员工的薪酬包括薪金、奖金、绩效等，并根据员工入职年限、工作表现、贡献程度等指标进行不定期调整。公司重视内部员工培养，针对优秀员工，根据其进步程度和承担的具体职责，给予调薪和晋升机会。公司制定了相应的薪酬管理制度及绩效考核标准，依据员工的各项考评结果来评定相应的薪酬级别，有效地激发员工潜力。

4、离退休员工情况

报告期内，暂无需公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
肖奕	资源合作总经理	0
刘欣	职工监事	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，核心技术人员无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	67,776,251.88	16,982,850.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、2	30,928,372.28	42,612,293.70
预付款项	一、3	27,666,219.66	16,576,651.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	2,836,627.69	3,016,626.63
买入返售金融资产			
存货	一、5	1,896,517.77	1,897,722.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	563,279.35	238,629.35
流动资产合计		131,667,268.63	81,324,774.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	一、7	80,000.00	80,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	一、8	555,768.99	638,914.91
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	一、9	64,647,415.43	54,132,277.14
开发支出	一、10	111,771.08	
商誉			
长期待摊费用	一、11	598,325.00	734,380.34
递延所得税资产	一、12	10,539,509.04	10,414,273.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		76,532,789.54	65,999,845.58
资产总计		208,200,058.17	147,324,620.56
流动负债：			
短期借款	一、14	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一、15	31,179,086.20	32,511,648.57
预收款项	一、16	653,995.82	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、17	1,082,092.83	1,163,699.59
应交税费	一、18	12,563,959.04	11,277,162.95
其他应付款	一、19	3,455,246.30	43,644.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、20	211,167.22	197,127.86
流动负债合计		54,145,547.41	50,193,283.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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		54,145,547.41	50,193,283.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、21	31,239,338.00	26,202,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、22	107,842,423.96	45,580,926.28
减：库存股			
其他综合收益	一、36	19,760.83	18,920.23
专项储备			
盈余公积	一、23	1,072,334.25	1,072,334.25
一般风险准备			
未分配利润	一、24	13,880,653.72	24,257,156.56
归属于母公司所有者权益合计		154,054,510.76	97,131,337.32
少数股东权益			
所有者权益合计		154,054,510.76	97,131,337.32
负债和所有者权益总计		208,200,058.17	147,324,620.56

法定代表人：李福德

主管会计工作负责人：马龙

会计机构负责人：马龙

（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		60,769,051.46	12,456,496.46
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	八、1	43,604,557.88	44,276,792.13
预付款项		27,633,136.66	16,576,651.98
其他应收款	八、2	2,785,018.21	2,734,732.76
存货		1,896,517.77	1,897,722.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		238,629.35	238,629.35
流动资产合计		136,926,911.33	78,181,025.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		80,000.00	80,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	76,000.00	76,000.00
投资性房地产			

固定资产		555,768.99	638,914.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,498,253.81	54,132,277.14
开发支出		111,771.08	
商誉			
长期待摊费用		598,325.00	734,380.34
递延所得税资产		10,539,509.04	10,414,273.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		74,459,627.92	66,075,845.58
资产总计		211,386,539.25	144,256,871.01
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
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		31,677,102.71	32,511,648.57
预收款项		46,604.05	
应付职工薪酬		1,082,092.82	1,163,699.59
应交税费		12,130,425.40	10,865,032.03
其他应付款		21,639,950.09	12,628,644.27
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		71,576,175.07	62,169,024.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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		71,576,175.07	62,169,024.46
所有者权益：			
股本		31,239,338.00	26,202,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		107,842,423.96	45,580,926.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,072,334.25	1,072,334.25
一般风险准备			
未分配利润		-343,732.03	9,232,586.02
所有者权益合计		139,810,364.18	82,087,846.55
负债和所有者权益合计		211,386,539.25	144,256,871.01

法定代表人：李福德

主管会计工作负责人：马龙

会计机构负责人：马龙

(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	一、25	14,092,989.20	31,475,161.78
其中：营业收入		14,092,989.20	31,475,161.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,203,124.09	17,729,306.16
其中：营业成本	一、25	15,665,408.42	11,112,834.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、26	24,841.21	20,761.20
销售费用	一、27	2,409,071.77	2,167,169.17
管理费用	一、28	3,835,738.92	2,894,744.99
研发费用	一、29	1,684,206.49	333,243.81
财务费用	一、30	129,133.95	909,220.01
资产减值损失	一、31	1,454,723.33	291,332.44
加：其他收益	一、32	572,473.93	
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			
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）		-10,537,660.96	13,745,855.62

加：营业外收入	一、33	45,922.27	268,233.85
减：营业外支出	一、34	10,000.00	94,921.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,501,738.69	13,919,168.11
减：所得税费用	一、35	-125,235.85	4,655,463.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,376,502.84	9,263,704.23
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		-10,376,502.84	9,263,704.23
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-10,376,502.84	9,263,704.23
六、其他综合收益的税后净额	一、36	840.60	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		840.60	
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		840.60	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		840.60	
6. 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		-10,375,662.24	9,263,704.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,375,662.24	9,263,704.23
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.38	1.56
（二）稀释每股收益		-0.38	1.56

法定代表人：李福德

主管会计工作负责人：马龙

会计机构负责人：马龙

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	12,791,119.07	17,566,619.38

减：营业成本	八、4	14,209,992.23	11,112,834.54
税金及附加		23,847.61	14,635.41
销售费用		2,409,071.77	2,167,169.17
管理费用		3,820,858.92	3,210,883.80
研发费用		1,684,206.49	
财务费用		124,013.73	817,624.69
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		829,078.42	-78,525.68
加：其他收益		572,473.93	
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			
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,737,476.17	321,997.45
加：营业外收入		45,922.27	268,233.85
减：营业外支出		10,000.00	94,921.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,701,553.90	495,309.94
减：所得税费用		-125,235.85	4,655,463.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,576,318.05	-4,160,153.94
（一）持续经营净利润		-9,576,318.05	-4,160,153.94
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-9,576,318.05	-4,160,153.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.36	-0.70
（二）稀释每股收益		-0.38	-0.72

法定代表人：李福德

主管会计工作负责人：马龙

会计机构负责人：马龙

(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		21,397,015.26	20,601,169.04
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			
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			
收到的税费返还		762,100.73	727,756.33
收到其他与经营活动有关的现金	一、37（1）	7,385,568.60	27,350.51
经营活动现金流入小计		29,544,684.59	21,356,275.88
购买商品、接受劳务支付的现金		8,336,753.05	11,188,971.83
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			
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		4,923,474.69	4,972,935.84
支付的各项税费		318,498.54	1,268,039.69
支付其他与经营活动有关的现金	一、37（2）	8,762,996.88	3,400,150.64
经营活动现金流出小计		22,341,723.16	20,830,098.00
经营活动产生的现金流量净额		7,202,961.43	526,177.88
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		23,496,734.74	17,836,091.15
投资支付的现金			20,000.00

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		23,496,734.74	17,856,091.15
投资活动产生的现金流量净额		-23,496,734.74	-17,856,091.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		67,298,835.68	30,001,290.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		67,298,835.68	35,501,290.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,945.83	736,220.66
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		142,945.83	10,736,220.66
筹资活动产生的现金流量净额		67,155,889.85	24,765,069.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-68,715.23	-188,749.10
五、现金及现金等价物净增加额		50,793,401.31	7,246,406.97
加：期初现金及现金等价物余额		16,882,850.57	13,397,500.90
六、期末现金及现金等价物余额		67,676,251.88	20,643,907.87

法定代表人：李福德

主管会计工作负责人：马龙

会计机构负责人：马龙

(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		13,791,147.79	15,068,451.95
收到的税费返还		762,100.73	727,756.33
收到其他与经营活动有关的现金		16,612,656.03	5,796,886.48
经营活动现金流入小计		31,165,904.55	21,593,094.76
购买商品、接受劳务支付的现金		8,336,753.05	11,188,971.83
支付给职工以及为职工支付的现金		8,483,956.89	4,972,935.84
支付的各项税费		317,556.04	1,228,158.08
支付其他与经营活动有关的现金		9,305,521.45	3,382,545.64
经营活动现金流出小计		26,443,787.43	20,772,611.39
经营活动产生的现金流量净额		4,722,117.12	820,483.37
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		23,396,736.74	17,836,091.15
投资支付的现金			20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		23,396,736.74	17,856,091.15
投资活动产生的现金流量净额		-23,396,736.74	-17,856,091.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		67,298,835.68	30,001,290.00
取得借款收到的现金			5,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		67,298,835.68	35,501,290.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,945.83	736,220.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		142,945.83	10,736,220.66
筹资活动产生的现金流量净额		67,155,889.85	24,765,069.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-68,715.23	-97,189.75
五、现金及现金等价物净增加额		48,412,555.00	7,632,271.81
加：期初现金及现金等价物余额		12,356,496.46	12,922,039.89
六、期末现金及现金等价物余额		60,769,051.46	20,554,311.70

法定代表人：李福德

主管会计工作负责人：马龙

会计机构负责人：马龙

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

财务报表附注

（2018年1月1日—2018年6月30日）

一、合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指2018年6月30日账面余额，年初余额指2017年12月31日账面余额，本期发生额指2018年1-6月份发生额，上期发生额指2017年1-6月份发生额，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	14,743.16	5,895.26
银行存款	67,661,508.72	16,876,955.31
其他货币资金	100,000.00	100,000.00
合计	67,776,251.88	16,982,8500.57
其中：存放在境外的款项总额	6,942,239.54	2,541,494.35

注：其他货币资金为银行定期存款。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1：采用特定款项组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 2：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	34,834,644.34	100.00	3,906,272.06	11.21	30,928,372.28
组合小计	34,834,644.34	100.00	3,906,272.06	11.21	30,928,372.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	34,834,644.34	100.00	3,906,272.06	11.21	30,928,372.28

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1：采用特定款项组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 2：按账龄分析法计提坏	45,976,735.48	100.00	3,364,441.78	7.32	42,612,293.70

账准备的应收账款					
组合小计	45,976,735.48	100.00	3,364,441.78	7.32	42,612,293.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	45,976,735.48	100.00	3,364,441.78	7.32	42,612,293.70

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	24,998,290.14	749,948.70	3.00
1年至2年（含2年）	3,922,076.72	392,207.67	10.00
2年至3年（含3年）	4,474,537.48	2,237,268.74	50.00
3年以上	1,439,740.00	1,439,740.00	100.00
合计	34,834,644.34	4,819,165.11	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	36,053,953.75	1,081,618.61	3.00
1年至2年（含2年）	7,152,794.325	715,279.43	10.00
2年至3年（含3年）	2,404,887.48	1,202,443.74	50.00
3年以上	365,100.00	365,100.00	100.00
合计	45,976,735.48	3,364,441.78	7.32

(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 1,454,723.33 元。

(3) 本报告期不存在实际核销的应收账款情况

(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	占应收账款总额的比例	计提的坏账准备期末余额
第一名	7,200,000.00	20.67%	216,000.00
第二名	5,000,000.00	14.35%	150,000.00
第三名	4,462,276.00	12.81%	133,868.28
第四名	3,025,200.00	8.68%	90,756.00
第五名	3,000,000.00	8.61%	90,000.00
合计	22,687,476.00	65.13%	680,624.28

(5) 不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金

3、预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内（含1年）	11,532,607.54	41.68%	13,426,651.98	81.00%
1年至2年（含2年）	16,133,612.12	58.32%	3,150,000.00	19.00%
合计	27,666,219.66	100.00%	16,576,651.98	100.00%

注：账龄超过1年的预付款未及时结算的原因是项目未完结。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
第一名	12,000,000.00	43.37%
第二名	9,000,000.00	32.53%
第三名	3,500,000.00	12.65%
第四名	960,000.00	3.47%
第五名	668,899.65	2.42%
合计	26,128,899.65	94.44%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
组合1：采用特定款项组合计提坏账准备的其他应收款	1,036,627.69	34.13	-	-	1,036,627.69
组合2：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	65.87	200,000.00	6.58	1,800,000.00
组合小计	3,036,627.69	100.00	200,000.00	6.58	2,836,627.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,036,627.69	100.00	200,000.00	6.58	2,836,627.69

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
组合 1：采用特定款项组合计提坏账准备的其他应收款	1,216,626.63	37.82	-	-	1,216,626.63
组合 2：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	62.18	200,000.00	10.00	1,800,000.00
组合小计	3,216,626.63	100.00	200,000.00	6.58	3,016,626.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,216,626.63	100.00	200,000.00	6.58	3,016,626.63

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-	-
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,000,000.00	200,000.00	10.00
合计	2,000,000.00	200,000.00	10.00

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-	-
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,000,000.00	200,000.00	10.00
合计	2,000,000.00	200,000.00	10.00

组合中，采用特定款项组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
采用特定款项组合计提坏账准备的其他应收款	1,036,627.69	-	-
合计	1,036,627.69	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本报告期不存在实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
影视剧跟投款退款	2,000,000.00	2,000,000.00
备用金借支	252,359.79	218,108.34
代扣代缴款	-	-
押金	595,814.24	701,552.23
第三方支付平台备付金	-	13,947.19
待收供应商进项发票税额	188,453.66	283,018.87
合计	3,036,627.69	3,216,626.63

(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
第一名	影视剧跟投退款	否	2,000,000.00	1年以内	65.86%	-
第二名	押金	否	583,833.39	1年以内	19.23%	-
第三名	其他待收进项税发票	否	188,453.65	1年以内	6.21%	-
第四名	部门备用金	否	173,289.79	1年以内	5.71%	-
第五名	部门备用金	否	19,535.00	1年以内	0.64%	-
合计			2,965,111.83		97.64%	-

(6) 不存在涉及政府补助的应收款项

(7) 不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

5、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,871,117.41	-	1,871,117.41	1,871,117.41	-	1,871,117.41
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	25,400.36	-	25,400.36	26,605.34	-	26,605.34
合计	1,896,517.77	-	1,896,517.77	1,897,722.75	-	1,897,722.75

(2) 存货跌价准备

本报告期存货不存在减值迹象，故未提取减值准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待认证进项税额	-	-
增值税留抵税额	563,279.35	238,629.35
合计	563,279.35	238,629.35

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-
可供出售权益工具	80,000.00	-	80,000.00
其中：按公允价值计量的权益工具	-	-	-
按成本计量的权益工具	80,000.00	-	80,000.00
合计	80,000.00	-	80,000.00

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-
可供出售权益工具	80,000.00	-	80,000.00
其中：按公允价值计量的权益工具	-	-	-
按成本计量的权益工具	80,000.00	-	80,000.00
合计	80,000.00	-	80,000.00

(2) 期末无按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额	在被投资单位的
---------	------	---------

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例（%）
北京世纪优优科技有限公司	80,000.00	-	-	80,000.00	10.00
合计	80,000.00	-	-	80,000.00	10.00

(续表)

被投资单位名称	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
北京世纪优优科技有限公司	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

8、固定资产情况

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	629,224.23	267,565.38	896,789.61
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	629,224.23	267,565.38	896,789.61
二、累计折旧			
1. 期初余额	229,895.45	27,979.25	257,874.70
2. 本期增加金额	57,727.16	25,418.76	83,145.92
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	287,622.61	53,398.01	341,020.62
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			

1. 期末账面价值	341,601.62	214,167.37	555,768.99
2. 期初账面价值	399,328.78	239,586.13	638,914.91

(2) 不存在暂时闲置固定资产的情况

—— (3) 不存在通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 不存在通过经营租赁租出的固定资产

(5) 不存在未办妥产权证书的固定资产情况

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	影视剧版权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	133,932,967.70	2,950,195.48	136,883,163.18
2. 本期增加金额	22,616,793.88	-	22,616,793.88
(1) 外购	22,616,793.88	-	22,616,793.88
(2) 内部研发	-	-	-
3. 本期减少金额	1,005,705.08	-	1,005,705.08
(1) 其他转出(注)	1,005,705.08	-	1,005,705.08
4. 期末余额	155,544,056.50	2,950,195.48	158,494,251.98
二、累计摊销			
1. 期初余额	82,750,886.04	268,400.50	83,019,286.54
2. 本期增加金额	11,511,395.49	321,859.60	11,833,255.09
(1) 摊销	11,511,395.49	321,859.60	11,833,255.09
3. 本期减少金额	1,005,705.08	-	1,005,705.08
(1) 其他转出(注)	1,005,705.08	-	1,005,705.08
4. 期末余额	93,256,576.45	590,260.10	93,846,836.55
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			

1. 期末账面价值	62,287,480.05	2,359,935.38	64,647,415.43
2. 期初账面价值	51,182,081.66	2,950,195.48	54,132,277.14

(2) 不存在未办妥产权证书的土地使用权情况

10、开发支出

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	委托开发	转让当期损益	确认为无形资产	
海外互联网电视云平台	-	111,771.08	-	-	-	111,771.08
合计	-	111,771.08	-	-	-	111,771.08

11、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公室装修	734,380.34	-	136,055.34	-	598,325.00	-
合计	734,380.34	-	136,055.34	-	598,325.00	-

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,193,520.20	629,028.03	2,662,070.84	399,310.63
无形资产摊销	39,641,924.02	9,910,481.01	40,059,850.24	10,014,962.56
合计	43,835,444.22	10,539,509.04	42,721,921.08	10,414,273.19

无形资产版权摊销确认递延所得税资产时，应当以预期收回该资产的适用所得税税率为基础计算确定；根据版权使用期限及摊销政策，确认适用所得税税率为 25%。

(2) 不存在已确认的递延所得税负债

(3) 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明细

项目	期末数	年初数
资产减值准备	625,644.91	902,370.94
可抵扣亏损	1,609,616.24	1,711,802.39
合计	2,235,261.15	2,614,173.33

香港世纪优优数字科技有限公司预计未来无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣资产减值准备和可抵扣亏损暂时性差异的影响，不确认递延所得税资产。

霍尔果斯优优文化有限公司预计未来资产减值准备导致的暂时性差异适用税率为零，所

以不确认递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	年初数	备注
2022 年	1,609,616.24	1,711,802.39	
合计	1,609,616.24	1,711,802.39	

13、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	100,000.00	为了开具美元小额结算的公司商务卡
合计	100,000.00	

14、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明：

2017 年 9 月 21 日，本公司与杭州银行股份有限公司签署借款合同（合同编号 129C110201700208），借款金额 5,000,000.00 元，借款期限 1 年。上述借款由李福德、冯琳琳提供不可撤销的连带责任保证担保。

(2) 不存在已逾期未偿还的短期借款

15、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付购货款	31,179,086.20	32,511,648.57
合计	31,179,086.20	32,511,648.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	8,010,702.18	待付项目款
第二名	1,900,000.00	待付项目款

第三名	1,560,000.00	待付项目款
第四名	1,416,112.16	待付项目款
第五名	1,375,028.00	待付项目款
合计	12,845,730.18	

16、预收账款

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	年初余额
预收购货款	653,995.82	-
合计	653,995.82	-

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

无。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,031,331.19	6,646,092.81	6,701,683.17	975,740.83
二、离职后福利—设定提存计划	132,368.40	852,678.40	878,694.80	106,352.00
合计	1,163,699.59	7,498,771.21	7,580,377.97	1,082,092.83

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	950,807.12	6,005,537.57	6,046,072.59	910,272.10
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	80,524.07	483,677.24	498,393.58	65,807.73
其中：医疗保险费	71,712.60	431,855.00	444,994.60	58,573.00
工伤保险费	2,939.74	17,274.19	17,799.77	2,414.16
生育保险费	5,871.73	34,548.05	35,599.21	4,820.57
4、住房公积金	-	156,878.00	157,217.00	-339.00
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	1,031,331.19	6,646,092.81	6,701,683.17	975,740.83

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险费	126,774.55	818,227.02	843,192.26	101,809.31
2、失业保险费	5,593.85	34,451.38	35,502.54	4,542.69
合计	132,368.40	852,678.40	878,694.80	106,352.00

18、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-	412,130.92
企业所得税	12,563,959.04	10,865,032.03
合计	12,563,959.04	11,277,162.95

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
代收待付款项	3,455,246.30	43,644.27
合计	3,455,246.30	43,644.27

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无。

20、其他流动负债

(1) 明细情况

项目	期末账面余额	年初账面余额
短期递延收益	211,167.22	197,127.86
合计	211,167.22	197,127.86

21、股本

单位：股

项目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,202,000.00	5,037,338.00	-	-	-	5,037,338.00	31,239,338.00

22、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	30,819,290.00	62,261,497.68	-	93,080,787.68
其他资本公积	14,761,636.28	-	-	14,761,636.28
合计	45,580,926.28	62,261,497.68	-	107,842,423.96

23、盈余公积

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
法定盈余公积	1,072,334.25	-	-	1,072,334.25
合计	1,072,334.25	-	-	1,072,334.25

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	24,257,156.56	-
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	24,257,156.56	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-10,376,502.84	-
减：提取法定盈余公积	-	-
期末未分配利润	13,880,653.72	-

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,092,989.20	15,665,408.42	31,475,161.78	11,112,834.54
其他业务	-	-	-	-
合计	14,092,989.20	15,665,408.42	31,475,161.78	11,112,834.54

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视发行	13,078,936.90	13,955,494.71	28,134,789.07	10,055,347.57
版权维权	762,830.19	612,380.59	508,113.20	1,057,486.97
广告宣传	-	24,271.84	2,832,259.51	-
游戏发行	251,222.11	1,073,261.28	-	-
合计	14,092,989.20	15,665,408.42	31,475,161.78	11,112,834.54

(3) 公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	本期发生额	
	金额	占全部收入比例(%)
第一名	8,078,343.48	57.32
第二名	1,195,292.00	8.48
第三名	598,555.98	4.25
第四名	551,904.00	3.92
第五名	541,353.03	3.84
合计	10,965,448.49	77.81

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	2,362.90
教育费附加	-	1,012.68
地方教育费附加	-	675.11
印花税	24,448.70	16,318.00
其他税费	392.51	392.51
合计	24,841.21	20,761.20

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	305,96.09	57,694.28
差旅交通费	465,827.14	309,969.34
通讯费	-	5,655.21
业务推广费	736,843.14	817,814.70
员工薪酬	1,175,805.40	976,035.64
合计	2,409,071.77	2,167,169.17

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	182,981.35	383,845.45
差旅交通费	186,832.21	19,616.01
房租	679,254.87	461,885.50
培训费	-	52,475.73

通讯费	-	6,393.02
业务推广费	43,469.00	165,661.52
员工薪酬	1,939,430.39	1,290,337.96
折旧摊销	170,300.36	73,223.98
中介服务费	633,470.74	441,305.82
合计	3,835,738.92	2,894,744.99

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,316,591.35	202,411.88
房租	206,067.52	45,937.82
差旅费	147,146.12	50,895.11
其他	14,401.50	33,999.00
合计	1,684,206.49	333,243.81

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	142,945.83	736,220.66
利息收入	-69,729.28	-27,350.51
汇兑损益	42,326.84	188,749.10
其他	13,590.56	11,600.76
合计	129,133.95	909,220.01

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,454,723.33	291,332.44
合计	1,454,723.33	291,332.44

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	570,000.00	-	570,000.00
个税手续费返还	2,473.93	-	2,473.93
合计	572,473.93	-	572,473.93

计入当期损益的政府补助

项目	本年发生额	上期发生额
政府补助-中新生态城政府奖励款	570,000.00	-
其他综合收益	570,000.00	-

33、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	45,922.27	268,233.85	45,922.27
合计	45,922.27	268,233.85	45,922.27

34、营业外支出

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	84,291.36	-
其中：固定资产处置损失	-	84,291.36	-
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	10,000.00	94,291.36	10,000.00

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-125,235.85	4,655,463.88
所得税费用	-125,235.85	4,655,463.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-10,501,738.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,763,365.40
子公司适用不同税率的影响	-32,577.58
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	1,795,942.98
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	-
本期所得税费用	0.00
加：递延所得税费用	-125,235.85
所得税费用	-125,235.85

36、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	18,920.23	840.60	-	-	840.60	-	19,760.83
外币财务报表折算差额	18,920.23	840.60	-	-	840.60	-	19,760.83
合计	18,920.23	840.60	-	-	840.60	-	19,760.83

37、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	7,385,568.60	27,350.51
其中：利息收入	69,729.28	27,350.51
其中：政府补贴	572,473.93	-
其中：往来款及其他	6,743,365.39	-

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	8,762,996.88	3,400,150.64
其中：定期存款	-	-
其中：付现费用	8,762,996.88	3,400,150.64
其中：往来款及其他	-	-

37、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,376,502.84	9,263,704.23
加：资产减值准备	1,454,723.33	291,332.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,145.92	49,933.93
无形资产摊销	10,515,138.29	7,219,275.33
长期待摊费用摊销	136,055.34	22,675.89
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）	-	84,921.36
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	-13,811.88	924,969.76
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）	-125,235.85	4,655,463.88
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）	1,204.98	-345,636.50
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,544,253.05	-20,463,661.87
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	3,983,991.09	-1,176,800.57
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	7,202,961.43	526,177.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	67,676,251.88	15,203,016.07

减：现金的年初余额	16,882,850.57	9,297,545.82
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	50,793,401.31	5,905,470.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	期初金额
一、现金	67,676,251.88	16,882,850.57
其中：库存现金	14,743.76	5,895.26
可随时用于支付的银行存款	67,661,508.12	16,876,955.31
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	67,676,251.88	16,882,850.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

38、外币项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	130,810.82	6.6166	865,522.87
应收账款			
其中：美元	2,444,112.90	6.6166	16,171,717.43
应付账款			
其中：美元	23,281.59	6.6166	154,045.00

(2) 不存在重要境外经营实体

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用。

2、同一控制下企业合并

不适用。

3、反向购买

不适用。

4、处置子公司

不适用。

5、其他合并范围的变更

不适用。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
霍尔果斯优优文化传播有限公司	中国	新疆省霍尔果斯市	影视节目发行	100		100	设立
香港世纪优优数字科技有限公司	中国	香港	影视节目、游戏发行	100		100	设立

2、不存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

3、不存在合营安排或联营企业中的权益

4、不存在重要的共同经营情况

5、不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

四、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

本公司无母公司；本公司的控股股东及实际控制人是自然人李福德。

2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注三、1。

3、其他关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
霍光	董事、副总经理
王冬月	监事会主席
李文娟	董事、董事会秘书
李颖	董事
孙天驰	监事
马龙	董事、财务总监
刘欣	职工监事
天津优优卓远资产管理合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上的股东
天津优优卓越信息咨询有限公司	控股股东李福德持股 95% 并担任监事
北京百特莱德工程技术股份有限公司	本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 1.75% 的公司并担任董事会秘书、财务总监职务
天津百特莱德资产管理有限公司	本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 20% 的公司
天津百特莱德汇金资产管理合伙企业（有限合伙）	本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生出资份额 20.65% 的合伙企业（有限合伙）且为有限合伙人
北京凯立诚会计服务有限公司	本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 40% 的公司
百特莱德粉体工程技术有限公司	本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 1.75% 的公司即北京百特莱德工程技术股份有限公司全资子公司并担任执行董事、总经理职务
天津百特莱德科技有限公司	本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 1.75% 的公司即北京百特莱德工程技术股份有限公司全资子公司并担任执行董事职务
华特莱德能源环保科技（北京）有限公司	本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 39% 的公司
锦州百特莱德工程技术有限公司	本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 1.75% 的公司即北京百特莱德工程技术股份有限公司参

	股公司并担任董事长职务
新疆纵横百瑞环保科技有限公司	本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 1.75% 的公司即北京百特莱德工程技术股份有限公司全资子公司并担任执行董事、总经理职务
北京明可达环境照明工程有限公司	本公司董事、股东李颖持股 17%、其兄李波持股 58% 的公司
北京世纪优优科技有限公司	本公司参股公司；控股股东李福德控制下公司

4、关联方交易

- (1) 不存在关联方商品和劳务交易
- (2) 不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 不存在关联租赁交易
- (4) 关联担保

本年度，本公司无为关联方担保的情况。

本年度，关联方为本公司担保的情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李福德、冯琳琳	本公司	500 万元	500 万元	借款合同债务履行起始日	借款合同履行期届满之日后两年	否

2017 年 9 月 21 日，本公司与杭州银行股份有限公司签署借款合同（合同编号 129C11020170208），借款金额 5,000,000.00 元，借款期限 1 年。上述借款由李福德、冯琳琳提供不可撤销的连带责任保证担保。

- (5) 不存在关联方资产转让、债务重组情况

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

无。

七、其他重要事项

无。

八、母公司财务报表主要项目附注**1、应收账款****(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	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1: 采用特定款项组合计提坏账准备的应收账款	33,818,264.15	70.75	-	-	33,818,264.15
组合 2: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	13,979,813.93	29.25	4,193,520.20	30.00	9,786,293.73
组合小计	47,798,078.08	100.00	4,193,520.20	30.00	43,604,557.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	47,798,078.08	100.00	4,193,520.20	30.00	43,604,557.88

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

组合 1:采用特定款项组合计提坏账准备的应收账款	30,841,158.90	65.99	-	-	30,841,158.90
组合 2:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	15,897,704.07	34.01	2,462,070.84	15.49	13,435,633.23
组合小计	46,738,862.97	100.00	2,462,070.84	5.27	44,276,792.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	46,738,862.97	100.00	2,462,070.84	5.27	44,276,792.13

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	4,143,459.73	124,303.79	3.00%
1年至2年（含2年）	5,928,004.08	592,800.41	10.00%
2年至3年（含3年）	2,668,610.12	1,334,305.06	50.00%
3年以上	1,239,740.00	1,239,740.00	100.00%
合计	13,979,813.93	3,291,149.26	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	5,974,922.34	179,247.67	3.00%
1年至2年（含2年）	7,152,794.25	715,279.43	10.00%
2年至3年（含3年）	2,404,887.48	1,202,443.74	50.00%
3年以上	365,100.00	365,100.00	100.00%
合计	15,897,704.07	2,462,070.84	

组合中，采用其他方法计提坏账的应收账款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合1：采用特定款项组合计提坏账准备的应收款项	33,818,264.15	-	-
合计	33,818,264.15	-	-

(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 829,078.42 元。

元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,616,497.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 20.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 701,802.94 元。

(5) 不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
组合 1：采用特定款项组合计提坏账准备的其他应收款	985,018.21	33.00	-	-	985,018.21
组合 2：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	67.00	200,000.00	6.70	1,800,000.00
组合小计	2,985,018.21	100.00	200,000.00	6.70	2,785,018.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,985,018.21	100.00	200,000.00	6.70	2,785,018.21

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
组合 1：采用特定款项组合计提坏账准备的其他应收款	934,732.76	31.85	-	-	934,732.76

组合 2: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	68.15	200,000.00	10.00	1,800,000.00
组合小计	2,934,732.76	100.00	200,000.00	6.81	2,734,732.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,934,732.76	100.00	200,000.00	6.81	2,734,732.76

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	-	-	-
1年至2年（含2年）	2,000,000.00	200,000.00	10.00
合计	2,000,000.00	200,000.00	10.00

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	2,000,000.00	200,000.00	10.00
合计	2,000,000.00	200,000.00	10.00

组合中，采用特定款项组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
采用特定款项组合计提坏账准备的其他应收款	985,018.21	-	-
合计	985,018.21	-	-

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本报告期不存在实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
影视剧跟投款退款	2,000,000.00	2,000,000.00
备用金借支	173,289.79	218,108.34
代扣代缴款	-	-
押金	583,833.39	701,552.23
第三方支付平台备付金	-	13,947.19
其他	227,895.03	1,125.00
合计	2,985,018.21	2,934,732.76

(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
第一名	影视剧跟投退款	否	2,000,000.00	1年以内	67.00%	200,000.00
第二名	押金	否	583,833.39	1年以内	19.56%	-
第三名	部门备用金	否	173,289.79	1年以内	5.81%	-
第四名	其他待收进项税 发票	否	15,095.03	1年以内	0.51%	-
第五名	部门备用金	否	7,800.00	1年以内	0.26%	-
合计			2,780,018.21		93.13%	200,000.00

(6) 不存在涉及政府补助的应收款项

(7) 不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	76,000.00	-	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00
合计	76,000.00	-	76,000.00	76,000.00	-	76,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	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
霍尔果斯优优文化传播有 限公司	76,000.00	-	-	76,000.00	-	-
合计	76,000.00	-	-	76,000.00	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,791,119.07	12,700,239.46	17,566,619.38	11,112,834.54

其他业务	-	1,509,752.77	-	-
合计	12,791,119.07	14,209,992.23	17,566,619.38	11,112,834.54

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视发行	12,028,288.87	12,087,858.87	14,226,717.42	10,055,347.57
版权维权	762,830.19	612,380.59	508,113.20	1,057,486.97
广告宣传	-	-	2,831,788.76	-
游戏发行	-	1,509,752.77	-	-
合计	12,791,119.07	14,209,992.23	17,566,619.38	11,112,834.54

九、补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：
(收益以正数列示，损失以负数列示)

项目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司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	572,473.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,922.27	
小计	608,396.20	
减：非经常性损益的所得税影响数	-	
少数股东损益的影响数		
合计	608,396.20	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	2018年度 1-6 月份
-------	---------------

	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	-10.06%	-0.38	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.65%	-0.41	-0.41

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 合并资产负债表项目变动说明

资产	2018年6月30日	2017年12月31日	差异率%	原因
货币资金	67,776,251.88	16,982,850.57	299.09%	股票发行收到的现金增加
应收账款	30,928,372.28	42,593,373.47	-27.42%	影视发行业务减少，相应的收入及应收账款减少
预付款项	27,666,219.66	16,576,651.98	66.90%	影视跟投和预付版权费增加
资本公积	107,842,423.96	45,580,926.28	136.60%	股东投入产生溢价
未分配利润	13,899,573.95	24,257,156.56	-42.70%	利润表项目变动

(2) 合并利润表项目变动说明

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月	差异率%	原因
营业收入	14,092,989.20	31,475,161.78	-55.23%	部分影视发行项目介质交付时间顺延，收入待确认
营业成本	15,665,408.42	1,111,2834.54	40.97%	版权成本和直接人工成本的增加
管理费用	3,835,738.92	2,894,744.99	32.51%	人工成本和中介服务费增加
研发费用	1,684,206.49	333,243.81	405.40%	研发投入增加
财务费用	129,133.95	909,220.01	-85.80%	借款利息单独列支
营业利润	-10,537,660.96	13,745,855.62	-176.61	营业收入的待确认和营业成本的增加
营业外收入	45,922.27	268,233.85	-82.88%	政府项目奖励本期末未收到
营业外支出	10,000.00	94,921.36	-89.46%	捐赠支出
所得税费用	-125,235.85	4,655,463.88	-102.69%	可抵扣暂时性差异和企业所得税税率变动
净利润	-10,376,502.84	9,263,704.23	-212.01%	利润表项目变动

(3) 合并现金流量表项目变动说明

项目	2018年度 1-6月	2017年度 1-6月	差异率%	原因
收到其他与经营活动有关的现金	7,385,568.60	27,350.51	26903.40%	兑换外币产生款项
购买商品、接受劳务支付的现金	8,336,753.05	11,188,971.83	-25.49%	影视跟投投入增加
支付其他与经营活动有关的现金	8,762,996.88	3,400,150.64	157.72%	兑换外币产生款项

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,715.23	-188,749.10	-63.59%	人民币兑美元汇率波动
------------------	------------	-------------	---------	------------

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日