



世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

100uu (TianJin) Cultural Communication Co.,Ltd.

2017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.cn

公司半年度大事记



2017 年上半年，世纪优优独家海外发行了包括《择天记》、《继承人》、《剃刀边缘》在内的多部热门影视剧。



2017 年上半年，世纪优优自主研发的 UUTV APP 在手机移动端、OTT 端上线，UU BOX 亦开始在海外销售。



2017 年上半年，世纪优优为包括《长城》、《爱乐之城》在内的多部现象级电影提供版权保护服务，并将为《战狼 II》保驾护航。



2017 年上半年，世纪优优衍生增加游戏海外发行业务，公司拥有海外独家版权的《勇者大作战》、《暗黑封魔录》将于下半年投放海外市场。



2017 年 5 月，公司以 50.38 元完成定向增发 595,500 股，合计募集资金 3,000.129 万元，用于补充流动资金及影视版权采购。



2017 年 7 月，受中宣部对外推广局的委托，中国外文局对外传播研究中心课题组对公司海外发行运营情况进行了专题调研。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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、第一届董事会第十五次会议决议、第一届监事会第七次会议决议。

第一节 公司概况

一、公司信息

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
注册地址	中新天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-915-03
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
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李文娟
电话	010-87776488
传真	010-87776488
电子邮箱	liwj@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)

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 7 月 1 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	R86 广播、电视、电影和影视录音制作业
主要产品与服务项目	影视节目发行、版权保护、广告宣传、影视制作
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,550,500
控股股东	李福德
实际控制人	李福德
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

无。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	31,475,161.78	24,573,839.21	28.08%
毛利率	64.69%	41.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,263,704.23	5,979,803.84	54.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,116,388.62	4,179,058.81	118.14%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.13%	11.84%	-
加权平均净资产收益率（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）	14.89%	8.72%	-
基本每股收益	1.56	1.00	56.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	146,770,370.02	97,717,846.32	50.20%
负债总计	50,927,337.45	41,139,807.98	23.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,843,032.57	56,578,038.34	69.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	14.63	9.50	54.00%
资产负债率（母公司）	41.83%	43.82%	-
资产负债率（合并）	34.70%	42.10%	-
流动比率	1.65	1.22	-
利息保障倍数	19.91	-	-

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	526,177.88	8,166,699.06	-
应收账款周转率	1.19	1.27	-
存货周转率	5.27	3.77	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	50.20%	-2.13%	-
营业收入增长率	28.08%	42.74%	-
净利润增长率	54.92%	315.80%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

世纪优优将全球观众定位为目标用户，通过对影视内容的全球化发行和合作建立运营视频播放平台，向其提供华语影视内容视频服务。基于视频业务海外用户的不断增长，为现有用户和潜在用户提供更多元的文娱产品，公司逐渐衍生增加了游戏的海外发行业务、网络文学的海外发行业务，与原有较为成熟的视频业务协同发展。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，构建起了基于文娱资源结构化控制的融合式服务和数字版权产业生态。

视频业务层面，世纪优优通过采购正版独家视频内容（包括但不限于电影、电视剧、网络剧、网络电影、综艺节目、动漫、短视频及电视台内容），并与位于世界各地的发行渠道（包括但不限于落地电视台、视频网站、IPTV、OTT、Smart TV 等）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。

2017年，世纪优优自主研发的UUTV APP在手机移动端、OTT端上线，自主研发的UU BOX开始在海外销售，开始不断向C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。

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，有效助力了公司其他业务板块。

此外，公司着眼长远，正逐渐开展游戏的海外发行业务、网络文学的海外推广业务，不断有力地进行横向拓展，致力于向海外用户提供更多元的文娱产品。未来，公司将以“打造中国文化出海第一平台”为目标，通过视频、游戏、文学等产品快速覆盖用户，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。

二、经营情况

（一）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、香港、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，公司则与全球知名的YouTube、Daily motion、Distrify media、Dramafever、Viki等新媒体平台持续稳定的合作。

2017年，世纪优优开始打造自有的海外平台，自主研发的UUTV APP（IOS版本、Android版）在手机移动端上线。而针对使用Apple TV、Fire TV、Roku等近一亿海外家庭用户研发的APP也在前述OTT端上线。同时，公司自主研发的智能硬件UU BOX开始在海外销售，这使得世纪优优独家发行的华语视频内容受众地区更为广泛，受众群体更为多元。

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，拥有大量的用户画像，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。

2017年上半年，公司已经开展了国内企业海外广告投放的业务，未来此项业务也会随着自有平台的不断完善，用户不断的积累，持续性的增长。随着海外渠道拓展不断增加，版权成本降低，公司变现能力逐渐增强，自有平台的搭建对广告业务也有着直接促进作用。

内容合作方面。世纪优优仍与新丽影视、柠檬影业、梦幻星生园等一线影视内容出品方保持着良好的战略合作关系。2017年上半年，公司独家海外发行了包括《择天记》、《继承人》、《荆刀边缘》、《那片星空那片海》、《淘气爷孙》、《遇见爱情的利先生》、《凤游龙门》在内的众多国内热播电视剧。

2017年上半年，公司电视台发行地区覆盖北美、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、香港、澳门、越南、柬埔寨、韩国等国家和地区。

同时，为了满足海外观众观看不同影视内容的需求，公司积极丰富现有资源储备，并成功将《厉害了！我的歌》、《欢乐喜剧人》、《育儿大作战》、《网紫来了》、《如果爱》、《好好吃饭吧》等热门综艺节目呈现至海外观众面前。上述作品通过世纪优优的海外发行和运营在海外地区赢得了良好收视和口碑。此外，公司将内容触角延伸到网生内容，与腾讯视频达成战略合作，其近500小时的网络电影、网络剧均由世纪优优进行海外发行，其中《鬼吹灯之黄皮子坟》、《双世宠妃》在海外都成为同期爆款，

收视率与网络点击率均取得了骄人的成绩。

电视台节目合作方面。2017年上半年，公司继续与凤凰卫视、北京卫视、旅游卫视、卡酷动画等多家卫视频道保持良好深入的合作，并成功与天津卫视、贵州卫视、陕西卫视建立合作关系，其电视频道内容均由世纪优优运营的平台向海外观众传播。

版权保护方面。2017年上半年，世纪优优在版权保护领域表现持续抢眼。公司不仅为华谊兄弟出品的电影《罗曼蒂克消亡史》、《美好的意外》提供版权保护服务，还被海外电影出品方、发行方委以重任对包括《爱乐之城》、《长城》、《金刚：骷髅岛》、《精灵宝可梦》在内的影片提供版权保护服务。

综上所述，报告期内，公司实现营业收入31,475,161.78元，同比增长28.08%，其中海外版权发行收入占比达到79.06%，为公司主要收入来源；公司实现净利润9,263,704.23元，同比增长54.92%，净利润的增长主要依赖于毛利率提高，报告期内毛利率为64.69%。毛利率提高的主要原因是本期影视发行业务对应的版权成本降低和广告宣传业务收入增加。

（二）业务拓展

为了保持视频业务在海外发行方面的领先优势，世纪优优采购了大量的优秀作品，包括鹿晗、古力娜扎主演、湖南卫视黄金档播出的《择天记》，文章、马伊俐主演的谍战大剧《剃刀边缘》，王千源、刘诗诗主演的《黎明决战》，陈晓、周冬雨主演《遇见爱情的利先生》，杜源、刘欢、朱茵主演的《淘气爷孙》等优秀电视剧。此外，公司将积极拓展新类型内容，并在2017年与国内一线综艺出品方欢乐传媒、龙腾艺达成战略合作，其出品的综艺节目《欢乐喜剧人》、《厉害了，我的歌！》均由世纪优优负责独家海外新媒体发行。

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。2017年1月17日至1月19日，世纪优优于美国迈阿密参加北美国际电视节（NATPE）。2017年1月12日至1月14日，世纪优优于印度孟买世贸中心参加了世界内容市场展（Global Content Bazar，简称 GCB）。2017年3月13日至3月16日，世纪优优于香港会议展览中心参加香港国际影视展（2017 FILMART）。

公司基于已有视频业务已经积累的大量海外用户，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100万，为了向其提供更为多元的文娱产品，2017年上半年公司着手搭建游戏业务、网文业务，核心团队来自蓝港互动、智明星通等国内一线游戏公司，具有丰富的游戏海外发行经验，为公司未来游戏的海外发行发展奠定了坚实的基础。

目前公司已经以版权买断的方式获得了《勇者大作战》、《暗黑封魔录》两款游戏的部分海外地区

版权，本地化工作正在紧锣密鼓地进行中，下半年将投放海外市场。游戏业务的加入，将与原有的视频业务有效协同，形成用户的转化，整体促进公司业务快速提升。

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。

（三）内部治理

2017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。

（四）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 2017 年 6 月 30 日，无形资产为 53,953,106.05 元，占总资产的比重为 36.76%。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 4,150,000 股股份，占股份总额的 63.35%，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 472,637 股股份，占股本总额的 7.22%；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、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节、二、(一)
是否存在股票发行事项	是	第四节、二、(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、(三)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 7 月 4 日	0.00	0.00	30.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 6 月 7 日，公司召开第一届董事第十三次会议，审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》。

2017 年 6 月 23 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》。

2017 年 6 月 27 日，公司公布《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司权益分派实施公告》。

权益分派方案为：以公司现有总股本 6550500 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 30 股，不需要纳税；以其他资本公积金每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

上述权益分派方案权益登记日为 2017 年 7 月 3 日，除权除息日为 2017 年 7 月 4 日。
截至本报告出具日，上述权益分派方案已实施完毕。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

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)
2017 年 2 月 17 日	2017 年 6 月 9 日	50.38	595,500	30,001,290.00	补充流动资金及影视版权采购

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李福德、冯琳琳	不可撤销的连带责任保证担保	3,000,000.00	是
李福德	借款	5,500,000.00	是
总计	-	8,500,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016 年 9 月 9 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署借款合同（合同编号：129C110201600181），借款金额 300.00 万元，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。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 2016 年 9 月 26 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过前述议案，并分别于 2016 年 9 月 9 日和 2016 年 9 月 27 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九次会议决议公告》（公告编号：2016-013）、《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：2016-014）、《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-017）。

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《关于向关联方借

款议案》，公司向公司控股股东、实际控制人及董事长李福德借款，借款总额不高于 550.00 万元，借款期限不超过 6 个月。该借款为偶发性关联交易，使公司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交易公告》（公告编号：2017-026）、《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）。

（四）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。

第五节 股本变动及股东情况

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	2,291,667	38.48%	595,500	2,887,167	44.08%
	其中：控股股东、实际控制人	1,037,500	17.42%	0	1,037,500	15.84%
	董事、监事、高管	1,110,000	18.64%	0	1,110,000	16.95%
	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	3,663,333	61.52%	0	3,663,333	55.92%
	其中：控股股东、实际控制人	3,112,500	52.27%	0	3,112,500	47.52%
	董事、监事、高管	3,330,000	55.92%	0	3,330,000	50.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,955,000	-	595,500	6,550,500	-
普通股股东人数		17				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李福德	4,150,000	0	4,150,000	63.35%	3,112,500	1,037,500
2	天津优优卓远资产管理合伙企业(有限合伙)	500,000	0	500,000	7.63%	333,333	166,667
3	北京京潮宏富文化传媒有限公司	297,000	0	297,000	4.53%	0	297,000
4	北京裕发嘉华投资有限公司	0	198,500	198,500	3.03%	0	198,500
5	深圳前海景智嵘能源科技有限公司	0	198,500	198,500	3.03%	0	198,500
6	天津京潮宏富商务咨询合伙企业(有限合伙)	0	198,500	198,500	3.03%	0	198,500
7	天津赢创贰号	160,000	0	160,000	2.44%	0	160,000

	资产管理合伙企业(有限合伙)						
8	王道兵	137,500	0	137,500	2.10%	0	137,500
9	李丽	125,500	0	125,500	1.92%	0	125,500
10	霍光	115,000	0	115,000	1.76%	86,250	28,750
合计		5,485,000	595,500	6,080,500	92.82%	3,532,083	2,548,417

前十名股东间相互关系说明：

李福德与李丽系姐弟关系；李福德与李丽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。除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为李福德先生，持有公司股份 4,150,000 股，持股比例 63.35%，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 472,637 股股份，占股本总额的 7.22%。

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。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李福德	董事长、总经理	男	36	EMBA	2015.5.8-2018.5.7	是
霍光	董事、副总经理	男	41	大专	2015.5.8-2018.5.7	是
李文娟	董事、董事会秘书	女	37	本科	2015.9.22-2018.5.7	是
马龙	董事、财务总监	男	34	硕士	2015.9.22-2018.5.7	是
李颖	董事	女	37	本科	2015.5.8-2018.5.7	是
王冬月	监事会主席	女	41	本科	2015.9.28-2018.5.7	是
陈泰然	监事	男	35	本科	2015.5.8-2018.5.7	是
刘欣	职工监事	女	31	硕士	2015.5.8-2018.5.7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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	4,150,000	0	4,150,000	63.35%	0
霍光	董事、副总经理	115,000	0	115,000	1.76%	0
李文娟	董事、董事会秘书	52,500	0	52,500	0.80%	0
马龙	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
李颖	董事	32,500	0	32,500	0.50%	0
王冬月	监事会主席	62,500	0	62,500	0.95%	0
陈泰然	监事	27,500	0	27,500	0.42%	0
刘欣	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	4,440,000	-	4,440,000	67.78%	0

三、变动情况

董事长是否发生变动	否
总经理是否发生变动	否

信息统计	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	43	58

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，核心技术人员无变动。

第七节 财务报表

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	20,743,907.87	13,497,500.90
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		-	-
应收账款	一、2	30,346,546.37	19,433,598.28
预付款项	一、3	21,750,655.33	7,070,230.67
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	一、4	2,988,743.53	2,321,521.45
买入返售金融资产		-	-
存货	一、5	6,149,943.75	5,804,307.25
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、6	1,821,734.57	1,909,999.97
流动资产合计		83,801,531.42	50,037,158.52
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	60,000.00
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	688,941.84	447,140.61
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、9	53,953,106.05	36,194,452.25
开发支出	一、10	1,613,739.65	484,236.00
商誉		-	-
长期待摊费用	一、11	793,656.00	-
递延所得税资产	一、12	5,839,395.06	10,494,858.94
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		62,968,838.60	47,680,687.80
资产总计		146,770,370.02	97,717,846.32
流动负债：			
短期借款	一、13	3,000,000.00	3,000,000.00
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		-	-
应付账款	一、14	30,593,409.92	15,410,388.96
预收款项	一、15	-	115,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、16	970,602.43	713,735.35
应交税费	一、17	10,863,325.10	11,900,683.67
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	一、18	5,500,000.00	10,000,000.00
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		50,927,337.45	41,139,807.98
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		-	-
专项应付款		-	-
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		50,927,337.45	41,139,807.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、19	6,550,500.00	5,955,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、20	65,232,426.28	35,826,636.28
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、21	1,072,334.25	1,072,334.25
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、22	22,987,772.04	13,724,067.81
归属于母公司所有者权益合计		95,843,032.57	56,578,038.34
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		95,843,032.57	56,578,038.34
负债和所有者权益总计		146,770,370.02	97,717,846.32

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		20,654,311.70	13,022,039.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八、1	18,797,270.73	15,931,568.19
预付款项		21,750,655.33	7,070,230.67

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、2	2,989,868.53	2,322,646.45
存货		6,149,943.75	5,804,307.25
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,651,923.25	1,909,999.97
流动资产合计		71,993,973.29	46,060,792.42
非流动资产：			
可供出售金融资产		80,000.00	60,000.00
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		688,941.84	447,140.61
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		53,953,106.05	36,194,452.25
开发支出		1,613,739.65	484,236.00
商誉		-	-
长期待摊费用		793,656.00	-
递延所得税资产		5,839,395.06	10,494,858.94
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		63,044,838.60	47,756,687.80
资产总计		135,038,811.89	93,817,480.22
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
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		-	-
应付账款		30,593,409.92	15,410,388.96
预收款项		-	115,000.00
应付职工薪酬		970,602.43	713,735.35
应交税费		10,655,570.37	11,870,262.80
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		11,270,000.00	10,000,000.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		56,489,582.72	41,109,387.11
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		-	-
专项应付款		-	-
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		56,489,582.72	41,109,387.11
所有者权益：			
股本		6,550,500.00	5,955,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		65,232,426.28	35,826,636.28
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
未分配利润		5,693,968.64	9,854,122.58
所有者权益合计		78,549,229.17	52,708,093.11
负债和所有者权益合计		135,038,811.89	93,817,480.22

(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		31,475,161.78	24,573,839.21
其中：营业收入	一、23	31,475,161.78	24,573,839.21
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		17,729,306.16	18,904,933.27
其中：营业成本	一、23	11,112,834.54	14,292,642.83
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、24	20,761.20	-
销售费用	一、25	2,167,169.17	1,858,485.78
管理费用	一、26	3,227,988.80	2,464,976.88
财务费用	一、27	909,220.01	-1,654.79
资产减值损失	一、28	291,332.44	290,482.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
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		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,745,855.62	5,668,905.94
加：营业外收入	一、29	268,233.85	2,418,319.22
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	一、30	94,921.36	17,325.85
其中：非流动资产处置损失		84,921.36	7,325.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,919,168.11	8,069,899.31
减：所得税费用	一、31	4,655,463.88	2,090,095.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,263,704.23	5,979,803.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		9,263,704.23	5,979,803.84
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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		-	-
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		9,263,704.23	5,979,803.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,263,704.23	5,979,803.84

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		1.56	1.00
（二）稀释每股收益		1.56	1.00

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	17,566,619.38	24,573,839.21
减：营业成本	八、4	11,112,834.54	14,292,642.83
税金及附加		14,635.41	-
销售费用		2,167,169.17	1,858,485.78
管理费用		3,210,883.80	2,464,976.88
财务费用		817,624.69	-1,654.79
资产减值损失		-78,525.68	290,482.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		321,997.45	5,668,905.94
加：营业外收入		268,233.85	2,418,319.22
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		94,921.36	17,325.85
其中：非流动资产处置损失		84,921.36	7,325.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		495,309.94	8,069,899.31
减：所得税费用		4,655,463.88	2,090,095.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,160,153.94	5,979,803.84
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		-4,160,153.94	5,979,803.84

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.70	1.00
（二）稀释每股收益		-0.72	1.00

（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		20,601,169.04	18,097,088.92
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		727,756.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、32	27,350.51	2,605,502.53
经营活动现金流入小计		21,356,275.88	20,702,591.45
购买商品、接受劳务支付的现金		11,188,971.83	3,932,720.00
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
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		4,972,935.84	4,554,002.65
支付的各项税费		1,268,039.69	1,679,909.44
支付其他与经营活动有关的现金	一、32	3,400,150.64	2,369,260.30
经营活动现金流出小计		20,830,098.00	12,535,892.39
经营活动产生的现金流量净额		526,177.88	8,166,699.06
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		17,836,091.15	14,298,059.40

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		17,856,091.15	14,298,059.40
投资活动产生的现金流量净额		-17,856,091.15	-14,298,059.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		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		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		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		10,736,220.66	-
筹资活动产生的现金流量净额		24,765,069.34	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-188,749.10	346.12
五、现金及现金等价物净增加额		7,246,406.97	-6,131,014.22
加：期初现金及现金等价物余额		13,397,500.90	15,203,016.07
六、期末现金及现金等价物余额		20,643,907.87	9,072,001.85

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		15,068,451.95	18,097,088.92
收到的税费返还		727,756.33	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,796,886.48	2,605,502.53
经营活动现金流入小计		21,593,094.76	20,702,591.45
购买商品、接受劳务支付的现金		11,188,971.83	3,932,720.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,972,935.84	4,554,002.65
支付的各项税费		1,228,158.08	1,679,909.44
支付其他与经营活动有关的现金		3,382,545.64	2,369,260.30
经营活动现金流出小计		20,772,611.39	12,535,892.39
经营活动产生的现金流量净额		820,483.37	8,166,699.06
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		17,836,091.15	14,298,059.40
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		17,856,091.15	14,298,059.40
投资活动产生的现金流量净额		-17,856,091.15	-14,298,059.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		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		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		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		10,736,220.66	-
筹资活动产生的现金流量净额		24,765,069.34	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-97,189.75	346.12
五、现金及现金等价物净增加额		7,632,271.81	-6,131,014.22
加：期初现金及现金等价物余额		12,922,039.89	15,203,016.07
六、期末现金及现金等价物余额		20,554,311.70	9,072,001.85

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

注：

1、会计政策变化说明：

根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自2017年6月12日起施行。本次变更对报告期内财务报表无影响。

2、合并财务报表的合并范围变化说明：

2017年6月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》，公司在香港利用自有资金投资设立境外全资子公司：香港世纪优优数字科技有限公司，并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十三次会议决议公告》（公告编号：2017-020）和《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-022）。截至2017年6月29日，本公司已在香港完成全资子公司香港世纪优优数字科技有限公司设立，本期新增该公司纳入合并范围内。

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

（2017 年 1 月 1 日—2017 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 2017 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2016 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2017 年 1-6 月份发生额，上期发生额指 2016 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	17,695.26	15,776.26
银行存款	20,626,212.61	13,381,724.64
其他货币资金	100,000.00	100,000.00
合 计	20,743,907.87	13,497,500.90
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为银行定期存款。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金额	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	32,043,448.24	100.00	1,696,901.87	5.30	30,346,546.37
组合小计	32,043,448.24	100.00	1,696,901.87	5.30	30,346,546.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	32,043,448.24		1,696,901.87		30,346,546.37

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	20,839,848.86	100.00	1,406,250.58	6.75	19,433,598.28
组合小计	20,839,848.86	100.00	1,406,250.58	6.75	19,433,598.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	20,839,848.86		1,406,250.58		19,433,598.28

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)	24,589,170.76	737,675.12	3.00%
1 年至 2 年 (含 2 年)	7,016,667.48	701,666.75	10.00%
2 年至 3 年 (含 3 年)	360,100.00	180,050.00	50.00%
3 年以上	77,510.00	77,510.00	100.00%
合 计	32,043,448.24	1,696,901.87	

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)	15,813,061.38	474,391.83	3.00%
1 年至 2 年 (含 2 年)	4,035,087.48	403,508.75	10.00%
2 年至 3 年 (含 3 年)	926,700.00	463,350.00	50.00%
3 年以上	65,000.00	65,000.00	100.00%
合 计	20,839,848.86	1,406,250.58	

(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 290,651.29 元；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	4,579,494.40	14.29%	137,384.83
第二名	3,000,000.00	9.36%	90,000.00
第三名	2,818,150.40	8.79%	84,544.51
第四名	1,954,650.00	6.10%	58,639.50
第五名	1,409,075.20	4.40%	42,272.26
合 计	13,761,370.00	42.94%	412,841.10

(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

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）	19,875,655.33	91.38%	5,195,230.67	73.48%
1 年至 2 年（含 2 年）	1,875,000.00	8.62%	1,875,000.00	26.52%
合计	21,750,655.33	100.00%	7,070,230.67	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	55.17
第二名	8,500,000.00	39.08
第三名	640,566.02	2.95
第四名	370,687.87	1.70
第五名	56,394.88	0.26
合计	21,567,648.77	99.16

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	1,026,719.68	33.67	-	-	1,026,719.68
组合 2：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,022,705.00	66.33	60,681.15	3.00	1,962,023.85
组合小计	3,049,424.68	100.00	60,681.15	1.99	2,988,743.53
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	3,049,424.68		60,681.15		2,988,743.53

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	381,521.45	16.02	-	-	381,521.45
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	83.98	60,000.00	3.00	1,940,000.00
组合小计	2,381,521.45	100.00	60,000.00	2.52	2,321,521.45
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	2,381,521.45		60,000.00		2,321,521.45

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）	2,022,705.00	60,681.15	3.00
合 计	2,022,705.00	60,681.15	

组合中，采用特定款项组合计提坏账准备的其他应收款：

(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 681.15 元；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	300,944.34	338,608.34
代扣代缴款		15,990.00
房屋押金	725,775.34	26,923.11
其他待退款项	22,705.00	
合计	3,049,424.68	2,381,521.45

(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 款退款	否	2,000,000.00	1年以内	65.59	60,000.00
第二名	押金	否	583,833.39	1年以内	19.15	-
第三名	押金	否	138,241.95	1年以内	4.53	-
第四名	部门备用金	否	129,591.34	1年以内	4.25	-
第五名	部门备用金	否	100,000.00	1年以内	3.28	-
合 计			2,951,666.68		96.80	60,000.00

(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

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	3,492,485.31	-	3,492,485.31	3,492,485.31	-	3,492,485.31
在产品	2,324,382.34	-	2,324,382.34	2,311,821.94	-	2,311,821.94
库存商品	333,076.10	-	333,076.10	-	-	-
合计	6,149,943.75	-	6,149,943.75	5,804,307.25	-	5,804,307.25

(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	708,932.38	570,972.90
增值税留抵税额	1,112,802.19	1,339,027.07
合计	1,821,734.57	1,909,999.97

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	60,000.00		60,000.00
其中：按公允价值计量的权益工具			
按成本计量的权益工具	60,000.00		60,000.00
合计	60,000.00		60,000.00

(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 持股比例（%）
	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	60,000.00	20,000.00		80,000.00	10.00

合计	60,000.00	20,000.00		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

(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	479,013.55	115,451.12	594,464.67
2. 本期增加金额	127,619.53	260,004.86	387,624.39
(1) 购置	127,619.53	260,004.86	387,624.39
3. 本期减少金额	7,308.00	111,111.12	118,419.12
(1) 处置或报废	7,308.00	111,111.12	118,419.12
4. 期末余额	599,325.08	264,344.86	863,669.94
二、累计折旧			
1. 期初余额	125,773.19	21,550.87	147,324.06
2. 本期增加金额	49,933.93	10,967.87	60,901.80
(1) 计提	49,933.93	10,967.87	60,901.80
3. 本期减少金额	3,590.51	29,907.25	33,497.76
(1) 处置或报废	3,590.51	29,907.25	33,497.76
4. 期末余额	172,116.61	2,611.49	174,728.10
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) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	427,208.47	261,733.37	688,941.84
2. 期初账面价值	353,240.36	93,900.25	447,140.61

(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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	122,460,921.10	122,460,921.10
2. 本期增加金额	25,123,212.15	25,123,212.15
(1) 外购	25,123,212.15	25,123,212.15
3. 本期减少金额	1,282,019.69	1,282,019.69
(1) 其他转出	1,282,019.69	1,282,019.69
4. 期末余额	146,302,113.56	146,302,113.56
二、累计摊销		
1. 期初余额	86,266,468.85	86,266,468.85
2. 本期增加金额	7,219,275.33	7,219,275.33
(1) 摊销	7,219,275.33	7,219,275.33
3. 本期减少金额	1,136,736.67	1,136,736.67
(1) 其他转出	1,136,736.67	1,136,736.67
4. 期末余额	92,349,007.51	92,349,007.51
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. 期初账面价值	36,194,452.25	36,194,452.25
2. 期末账面价值	53,953,106.05	53,953,106.05

(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	转入当期损益	确认为无形资产	...	
海外互联网电视云平台	484,236.00	1,129,503.65	-	-	-	-	1,613,739.65
合计	484,236.00	1,129,503.65	-	-	-	-	1,613,739.65

(续表)

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
海外互联网电视云平台	2016 年度	项目开发阶段支出符合资本化具体标准	测试验收
合计			

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
办公室装修改造	-	816,331.89	22,675.89	-	793,656.00	
合 计	-	816,331.89	22,675.89	-	793,656.00	

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	1,757,583.02	191,912.21	1,357,940.38	339,485.10
无形资产摊销	37,649,885.64	5,647,482.85	40,621,495.36	10,155,373.84
合 计	39,407,468.66	5,839,395.06	41,979,435.74	10,494,858.94

(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	478,168.32	108,310.20
合 计	478,168.32	108,310.20

13、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	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

短期借款分类的说明：

2016 年 9 月 12 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 129C110201600181），借款金额 3,000,000.00 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

14、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	30,593,409.92	15,410,388.96
合 计	30,593,409.92	15,410,388.96

(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
浙江唐德影视股份有限公司	1,560,000.00	待付项目款
合 计	1,560,000.00	

15、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	-	115,000.00
合计	-	115,000.00

(2) 不存在账龄超过 1 年的重要预收款项

16、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	623,293.71	5,148,430.16	4,931,913.48	839,810.39
二、离职后福利—设定提存计划	90,441.64	621,910.64	581,560.24	130,792.04
合计	713,735.35	5,770,340.80	5,513,473.72	970,602.43

(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	571,719.00	4,681,819.34	4,488,155.34	765,383.00
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	51,574.71	354,260.82	331,408.14	74,427.39
其中：医疗保险费	46,045.40	316,304.40	295,900.20	66,449.60
工伤保险费	1,845.69	12,652.14	11,835.98	2,661.85
生育保险费	3,683.62	25,304.28	23,671.96	5,315.94
4、住房公积金	-	112,350.00	112,350.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	623,293.71	5,148,430.16	4,931,913.48	839,810.39

(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	86,782.16	596,783.16	558,063.06	125,502.26
2、失业保险费	3,659.48	25,127.48	23,497.18	5,289.78
合计	90,441.64	621,910.64	581,560.24	130,792.04

17、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	207,754.73	30,420.87

企业所得税	10,655,570.37	11,870,262.80
合计	10,863,325.10	11,900,683.67

18、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
资金往来	5,500,000.00	10,000,000.00
合计	5,500,000.00	10,000,000.00

(2) 不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款

19、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	5,955,000.00	595,500.00	-	-	-	595,500.00	6,550,500.00

20、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）	21,065,000.00	29,405,790.00	-	50,470,790.00
其他资本公积	14,761,636.28	-	-	14,761,636.28
合 计	35,826,636.28	29,405,790.00	-	65,232,426.28

21、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

22、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	13,724,067.81	-
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	13,724,067.81	-

加：本年归属于母公司所有者的净利润	9,263,704.23	—
减：提取法定盈余公积	-	
期末未分配利润	22,987,772.04	

23、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	31,475,161.78	11,112,834.54	22,687,046.75	13,349,246.61
其他业务	-	-	1,886,792.46	943,396.22
合计	31,475,161.78	11,112,834.54	24,573,839.21	14,292,642.83

(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	28,134,789.07	10,055,347.57	20,772,796.15	12,749,425.63
版权维权	508,113.20	1,057,486.97	1,914,250.60	599,820.98
广告宣传	2,832,259.51			
合计	31,475,161.78	11,112,834.54	22,687,046.75	13,349,246.61

(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	9,571,620.85	30.41
第二名	4,579,494.40	14.55
第三名	3,363,942.40	10.69
第四名	2,830,188.68	8.99
第五名	1,412,320.00	4.49
合计	21,757,566.33	69.13

24、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	16,318.00	-

其他税费	392.51	-
合 计	20,761.20	-

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	57,694.28	6,884.74
差旅交通费	309,969.34	88,524.86
通讯费	5,655.21	5,986.32
业务推广费	817,814.70	760,375.30
员工薪酬	976,035.64	996,714.56
合 计	2,167,169.17	1,858,485.78

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	383,845.45	166,603.75
差旅交通费	19,616.01	59,427.75
房租	461,885.50	499,020.00
培训费	52,475.73	12,800.00
税费	-	5,884.07
通讯费	6,393.02	4,726.87
业务推广费	165,661.52	73,313.88
员工薪酬	1,290,337.96	1,272,471.51
折旧摊销	73,223.98	40,558.52
中介服务费	441,305.82	330,170.53
研发费用	333,243.81	
合 计	3,227,988.80	2,464,976.88

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	736,220.66	-
利息收入	-27,350.51	-9,770.14
汇兑损益	188,749.10	-346.12
其他	11,600.76	8,461.47
合 计	909,220.01	-1,654.79

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	291,332.44	290,482.57
合计	291,332.44	290,482.57

29、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
政府补助	-	2,416,819.22	-
其他	268,233.85	1,500.00	268,233.85
合计	268,233.85	2,418,319.22	268,233.85

30、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	84,921.36	7,325.85	84,921.36
其中：固定资产处置损失	84,921.36	7,325.85	84,921.36
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	94,921.36	17,325.85	94,921.36

31、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	-	230,996.27
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	4,655,463.88	1,859,099.20
所得税费用	4,655,463.88	2,090,095.47

(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	13,919,168.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,087,875.22
子公司适用不同税率的影响	-2,467,588.16
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	-457,520.31
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	
当期所得税费用	-
加：递延所得税费用	4,655,463.88
所得税费用	4,655,463.88

32、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	27,350.51	2,605,502.53
其中：利息收入	27,350.51	9,770.14
其中：政府补贴	-	2,416,819.22
其中：往来款及其他	-	178,913.17

(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	3,400,150.64	2,369,260.30
其中：定期存款	-	-
其中：付现费用	3,400,150.64	2,144,260.30
其中：往来款及其他	-	225,000.00

33、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	9,263,704.23	5,979,803.84
加：资产减值准备	291,332.44	290,482.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,933.93	41,437.64
无形资产摊销	7,219,275.33	7,060,642.63
长期待摊费用摊销	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）	924,969.76	-346.12
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）	4,655,463.88	1,859,099.20
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）	-345,636.50	1,602,531.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,463,661.87	-8,006,718.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,176,800.57	-660,234.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	526,177.88	8,166,699.06
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	20,643,907.87	15,203,016.07
减：现金的年初余额	13,397,500.90	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	7,246,406.97	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	20,643,907.87	13,397,500.90
其中：库存现金	17,695.26	15,776.26
可随时用于支付的银行存款	20,626,212.61	13,381,724.64
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		

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		
-----------------------------	--	--

34、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	348,562.38		2,361,300.99
其中：美元	348,562.38	6.7744	2,361,300.99
应收账款	2,437,037.26		16,509,465.25
其中：美元	2,437,037.26	6.7744	16,509,465.25
应付账款	33,600.00		227,619.84
其中：美元	33,600.00	6.7744	227,619.84

(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

(1) 存在新设主体

截至2017年6月29日，本公司已在香港完成全资子公司香港世纪优优数字科技有限公司设立，本期新增该公司纳入合并范围内。

(2) 不存在清算主体

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	移动网络游戏发行	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九、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
陈泰然	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
鞍山宝睿机电设备有限公司	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
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、总经理职务
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 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担任执行董事、总经理职务
北京拓普莱博油气田开发技术研究院	本公司监事、股东陈泰然配偶刘婷婷女士持股 83.08%的公司
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	300 万元	300 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

2016 年 9 月 12 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 129C110201600181），借款金额 3,000,000.00 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) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆入：					
李福德	5,500,000.00	5,500,000.00	2017/6/20	起始日起不超过 6 个月	

(6) 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	3,911,500.00	19.54	-	-	3,911,500.00
组合 2: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	16,104,504.28	80.46	1,218,733.55	7.57	14,885,770.73
组合小计	20,016,004.28	100.00	1,218,733.55	6.09	18,797,270.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	20,016,004.28		1,218,733.55		18,797,270.73

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	17,229,508.57	100.00	1,297,940.38	7.53	15,931,568.19
组合小计	17,229,508.57	100.00	1,297,940.38	7.53	15,931,568.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	17,229,508.57		1,297,940.38		15,931,568.19

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）	8,650,226.80	259,506.80	3.00%
1 年至 2 年（含 2 年）	7,016,667.48	701,666.75	10.00%
2 年至 3 年（含 3 年）	360,100.00	180,050.00	50.00%
3 年以上	77,510.00	77,510.00	100.00%
合 计	16,104,504.28	1,218,733.55	

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）	12,202,721.09	366,081.63	3.00%
1 年至 2 年（含 2 年）	4,035,087.48	403,508.75	10.00%
2 年至 3 年（含 3 年）	926,700.00	463,350.00	50.00%
3 年以上	65,000.00	65,000.00	100.00%
合 计	17,229,508.57	1,297,940.38	

（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-79,206.83 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 11,686,837.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 58.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 466,660.43 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	1,027,844.68	33.69	-	-	1,027,844.68

组合 2：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,022,705.00	66.31	60,681.15	3.00	1,962,023.85
组合小计	3,050,549.68	100.00	60,681.15	1.99	2,989,868.53
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	3,050,549.68		60,681.15		2,989,868.53

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	382,646.45	16.06	-	-	382,646.45
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	83.94	60,000.00	3.00	1,940,000.00
组合小计	2,382,646.45	100.00	60,000.00	2.52	2,322,646.45
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	2,382,646.45		60,000.00		2,322,646.45

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)	2,022,705.00	60,681.15	3.00
合 计	2,022,705.00	60,681.15	

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	60,000.00	3.00%
合 计	2,000,000.00	60,000.00	

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	1,027,844.68	-	-

合计	1,027,844.68	-	-
----	--------------	---	---

组合名称	年初余额		
	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	382,646.45	-	-
合计	382,646.45	-	-

(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 681.15 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本报告期无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	300,944.34	338,608.34
代扣代缴款		15,990.00
房屋押金	725,775.34	26,923.11
其他垫付款项	23,830.00	1,125.00
合计	3,050,549.68	2,382,646.45

(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	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	影视剧跟投款退款	2,000,000.00	1 年以内	65.56	60,000.00
第二名	押金	583,833.39	1 年以内	19.14	-
第三名	押金	138,241.95	1 年以内	4.53	-
第四名	部门备用金	129,591.34	1 年以内	4.25	-
第五名	部门备用金	100,000.00	1 年以内	3.28	-
合 计		2,951,666.68		96.76	60,000.00

(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	17,566,619.38	11,112,834.54	22,687,046.75	13,349,246.61
其他业务	-	-	1,886,792.46	943,396.22
合计	17,566,619.38	11,112,834.54	24,573,839.21	14,292,642.83

(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	14,226,717.42	10,055,347.57	20,772,796.15	12,749,425.63
版权维权	508,113.20	1,057,486.97	1,914,250.60	599,820.98
广告宣传	2,831,788.76			
合计	17,566,619.38	11,112,834.54	22,687,046.75	13,349,246.61

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	-84,921.36	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,233.84	
小 计	173,312.48	
减：非经常性损益的所得税影响数	25,996.87	
少数股东损益的影响数		
合 计	147,315.61	

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	2017 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	15.13%	1.56	1.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.89%	1.53	1.53

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	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	差异率%	原因
货币资金	20,743,907.87	13,497,500.90	53.69%	销售回款和股东投入增加
应收账款	30,346,546.37	19,433,598.28	56.16%	影视发行业务增加
预付款项	21,750,655.33	7,070,230.67	207.64%	影视跟投和预付版权费增加
可供出售金融资产	80,000.00	60,000.00	33.33%	增加对关联公司投资

固定资产	688,941.84	447,140.61	54.08%	更换办公桌椅等办公固定资产
无形资产	53,953,106.05	36,194,452.25	49.06%	版权采购增加
开发支出	1,613,739.65	484,236.00	233.25%	互联网电视云平台研发投入
递延所得税资产	5,839,395.06	10,494,858.94	-44.36%	未来企业所得税税率变动和可抵扣暂时性差异
应付账款	30,593,409.92	15,410,388.96	98.52%	版权采购增加
预收款项	-	115,000.00	-100.00%	未完工项目数量减少
应付职工薪酬	970,602.43	713,735.35	35.99%	人员数量增加
其他应付款	5,500,000.00	10,000,000.00	-45.00%	归还到期借款
资本公积	65,232,426.28	35,826,636.28	82.08%	股东投入产生溢价
未分配利润	22,987,772.04	13,724,067.81	67.50%	利润表项目变动

(2) 合并利润表项目变动说明

项 目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月	差异率%	原因
管理费用	3,227,988.80	2,464,976.88	30.95%	研发投入和办公费增加
财务费用	909,220.01	-1,654.79	55044.74%	借款利息和汇率波动
营业外收入	268,233.85	2,418,319.22	-88.91%	园区补贴奖励本期未收到
营业外支出	94,921.36	17,325.85	447.86%	固定资产报废处置支出
所得税费用	4,655,463.88	2,090,095.47	122.74%	可抵扣暂时性差异和企业所得税税率变动
净利润	9,263,704.23	5,979,803.84	54.92%	利润表项目变动

(3) 合并现金流量表项目变动说明

项 目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月	差异率%	原因
收到其他与经营活动有关的现金	27,350.51	2,605,502.53	-98.95%	本期末未收到财政奖励款项
购买商品、接受劳务支付的现金	11,188,971.83	3,932,720.00	184.51%	影视跟投投入增加
支付其他与经营活动有关的现金	3,400,150.64	2,369,260.30	43.51%	日常经营性支出增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,749.10	346.12	-54632.85%	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

二〇一七年八月二十八日