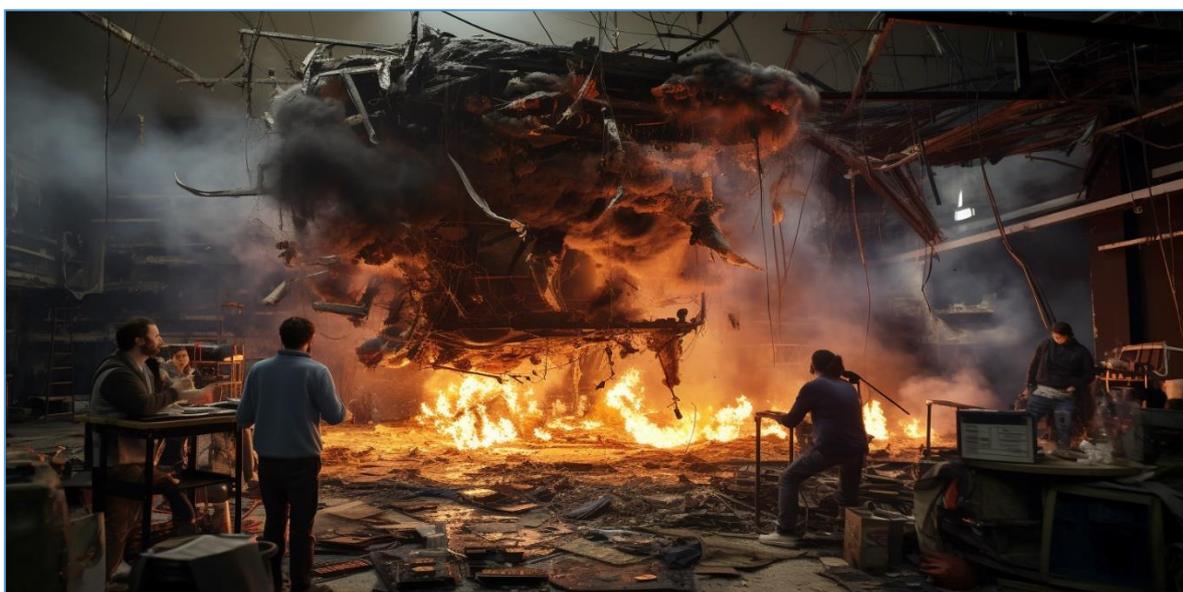




世纪优优

NEEQ : 837666

世纪优优（天津）科技股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人李福德、主管会计工作负责人李真开及会计机构负责人（会计主管人员）李真开保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。
李颖，离京出差，且未委托他人出席。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

公司客户和对应的销售数据、供应商和对应的采购数据为公司商业机密，若主要客户信息和数据泄露，可能会被同行业竞争对手抢夺，出现客户流失，损害公司及股东利益，故客户名称用代称披露。



由初的见执导，深圳市乐享影业公司及世纪优优联合出品的都市悬疑爱情剧《对我而言危险的他》，于2023年1月13日在爱奇艺视频播出。李墨之、樊治欣领衔主演，李奕臻、常喆宽、李欣燃、邱鼎杰、李之繁等联袂主演。该剧在爱奇艺上线3个月，站内分账破3000万。



基于山西省拥有着丰富的传统文化底蕴，以及世纪优优拥有的Ulight虚拟拍摄技术、推广、传播与发行渠道，3月16日我们在山西省太原市迎泽区设立了子公司，用以开拓发展针对个人用户的照片、视频拍摄业务，围绕文旅相关方向开展业务；针对企业与政府的专业视频拍摄、制作业务；针对企业与政府的传播、宣传业务；针对未来中国数字影城的规划、建设及筹备等业务。



以“澜湄视听共享 共筑友谊桥梁”为主题的第三届澜湄视听周国际合作论坛由国家广播电视总局、泰国民联厅、云南省人民政府主办，云南省人民政府新闻办公室支持，云南省广播电视局、云南广播电视台、云南出版集团、云南出版融媒体中心有限责任公司承办，于3月24日在云南昆明举办。世纪优优受邀参加，并发表《中国影视内容澜湄国际传播新格局》的主题分享，与业内大咖共同探讨澜湄国际传播发展的新视野与新方向。



奇幻职场爽剧《请叫我乌雅氏》于4月25日在腾讯卫视全网独播，不同于传统剧组的拍摄方式，本剧采用“实景+Ulight虚拟拍摄”的摄制方法，除主场景实景拍摄外，其他50%全部采用世纪优优的Ulight虚拟摄影棚进行拍摄，在保证产出的画面质量的前提下，极大的提升了拍摄效率，同时制作成本大幅降低。

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	19
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第六节	财务会计报告	28
附件 I	会计信息调整及差异情况	66
附件 II	融资情况	66

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、世纪优优	指	世纪优优（天津）科技股份有限公司
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）科技股份有限公司章程
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、本年度	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	世纪优优（天津）科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Century UU Technology Co., Ltd.		
	Century UU		
法定代表人	李福德	成立时间	2012年5月3日
控股股东	控股股东为（李福德）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李福德），一致行动人为（天津优优卓远资产管理合伙企业（有限合伙）、李丽）
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--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	影视内容的海外分销、运营		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	世纪优优	证券代码	837666
挂牌时间	2016年7月1日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	31,239,338
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李文娟	联系地址	北京市朝阳区金田影视产业园18号楼
电话	010-61006430	电子邮箱	100uu@100uu.com.cn
传真	010-61006430		
公司办公地址	北京市朝阳区金田影视产业园18号楼	邮政编码	100022
公司网址	www.centuryuu.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91120116596101426K		
注册地址	天津市中新天津生态城动漫中路482号创智大厦1-915-03		
注册资本（元）	31,239,388	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

商业模式

世纪优优将全球视频等娱乐内容用户定位为目标用户，通过整合版权发行，内容制作，虚拟拍摄等服务，加强中国内容在海外的传播，并结合海外的合作方资源，建立深度合作、运营，向全球用户提供多元的文娱产品。

影视和视频业务，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。报告期内，结合世纪优优独有的丰富的海外合作方资源，公司引进优质海外内容，进行中外内容的双向交流，不仅为海外合作方带去优质的中国内容，同时也引进优质的海外内容在国内的电视台和新媒体渠道播出，给广大的观众带来更为丰富的视听享受。

在内容生产环节上公司结合视频平台的短剧战略，生产优质短剧，并有效进行全球发行使公司在海外更具有品牌影响力；在业务垂直度上进行打磨和创新，不断地满足用户强烈地观看需求，结合多语言环境的有效支持，推动中国文化内容在海外的传播广度与深度，树立公司在行业的影响力。

2023年公司的 ULIGHT 智能光场还原技术已经实现商业化，结合当下的虚拟拍摄技术，公司为影视、广告等行业解决疫情下的跨境拍摄需求，艺人档期紧张等问题，已经在报告期内实现了部分商业化，参与到国内部分头部影视项目中去，实现更多的收入和利润。

在报告期内及报告期后至本报告披露日，公司业务并未发生重大变化。

经营计划

1、经营业绩

作为国内最早从事“文化出海”的企业，是国内领先的数字娱乐产品集成服务商。视频业务板块，公司拥有数万小时电视剧、电影等内容的独家海外信息网络传播权和广播权。公司持续与影视剧内容出品方保持着良好的战略合作关系。报告期内，公司独家海外发行了包括《乐游原》、《一不小心顺走了将军》、《弓元特攻队》等发行至众多海外电视台、海外新媒体平台渠道，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。在传统媒体发行渠道方面，公司与美国、加拿大、泰国、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾、日本、中国香港、中国澳门等国家和地区的电视台保持了良好的合作关系。

公司旗下运营 YouTube 用户已突破 3300 万，其中 7 个超过百万金牌数量，36 个银牌数量。目前，公司 YouTube 频道更成功拓展了除英语以外的越南语、阿拉伯语、泰语、印尼语、俄语、韩语、日语、法语、葡萄牙语、西班牙语、意大利语、土耳其语、柬埔寨语频道等多语言频道，服务并吸引着更多的海外本地用户。

2023年年由公司引进的泰剧《逐浪之爱》《公主出逃记》《心之特许》《非婚不可》等优质目在安徽卫视和优酷、腾讯、爱奇艺、百事通，咪咕视频都取得了较好的收视成绩。

在内容生产环节，结合视频平台的短剧战略，公司生产优质短剧，2023年由公司参与投资制作的《休想刺杀本王小姐》、《力拔山兮的老婆大人》与《请叫我乌雅氏》等剧目陆续在腾讯视频上线，公司的制作业务进一步夯实。

2、业务拓展

随着“降本增效”成为影视行业的主旋律，而虚拟拍摄技术更多的在影视行业中应用，公司也战略性的引入了 ULIGHT 光场还原虚拟拍摄技术，该技术目前公司已经取得了自有知识产权，将在影视和广告领域逐渐应用。

3、内部治理

报告期内，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。

(二) 行业情况

影视行业的市场规模以及行业发展趋势

疫情结束，整个影视行业处于缓慢复苏过程中。2023年上半年，电影行业和线下演出行业作为大文化行业中首先复苏的环节，无论是票房还是演出演唱会数量尤为明显。

影视剧行业在2023年上半年剧集开机量也逐渐增多，作为影视行业中的发行和特效环节，也会随着影视剧集成品量的增加，逐渐迎来复苏。

中国影视行业在同业者的多重努力下，行业各类线下实体活动再度回归正轨的种种生机。

以爱奇艺、腾讯和优酷的国际版为主力军的国剧出海呈现出更加本土化的趋势，表现为IP出海和产业化出海。

主流流媒体在各自主战场地区订阅数饱和后，不约而同将目标瞄准海外以寻求新的会员增量，2022年，印尼与马来西亚实现了经济的强势增长，越南GDP涨幅高达8.02%；泰国娱乐和媒体收入增至4783.55亿泰铢，年化增长率6.5%，网络视频以13.9%的涨幅位列第三快增长……这些都意味着东南亚还有很多国家可以“掘金”，同时这些地区形成了一片广大且完整的大型东南亚市场，所以影视内容“本土化”也势在必行，就是“本土化内容+产业化出海”，想要真正实践起来，需要更多擅长内容出海的影视公司加入，这将是非常好的发展机遇。

政策支持：明确积极，商务部等27部门，积极支持符合条件的文化贸易企业上市融资

商务部等27部门发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》提出，到2025年，建成若干覆盖全国的文化贸易专业服务平台，形成一批具有国际影响力的数字文化平台和行业领军企业，我国文化产品和服务的竞争力进一步增强，文化品牌的国际影响力进一步

提高，文化贸易对中华文化走出去的带动作用进一步提升、对文化强国建设的贡献显著增强。

对外文化贸易规模稳步增长，结构持续优化，高附加值文化服务出口在对外文化贸易中的比重稳步提升。到 2025 年，建成若干覆盖全国的文化贸易专业服务平台，形成一批具有国际影响力的数字文化平台和行业领军企业，我国文化产品和服务的竞争力进一步增强，文化品牌的国际影响力进一步提高，文化贸易对中华文化走出去的带动作用进一步提升、对文化强国建设的贡献显著增强。

（三）与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	35,066,714.30	63,308,917.76	-44.61%
毛利率%	16.15%	-6.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	781,376.35	-1,050,635.26	-174.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-395,491.70	-2,350,088.51	-83.17%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.53%	-0.58%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.27%	-1.31%	-
基本每股收益	0.03	-0.03	-200.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	219,954,161.84	224,968,439.52	-2.23%
负债总计	70,771,793.67	76,689,978.95	-7.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	149,182,005.12	148,278,094.29	0.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.78	4.75	0.63%
资产负债率%（母公司）	24.99%	29.78%	-
资产负债率%（合并）	32.18%	34.09%	-
流动比率	1.1023	0.9728	-

利息保障倍数	2.41	-103.99	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,922,008.69	25,892,744.81	-57.82%
应收账款周转率	1.0558	0.9218	-
存货周转率	2.4311	2.7977	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.23%	-4.30%	-
营业收入增长率%	-44.61%	-34.39%	-
净利润增长率%	-174.81%	-144.00%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,019,187.81	0.46%	2,044,227.77	0.91%	-50.14%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	36,189,682.43	16.45%	30,239,951.10	13.44%	19.68%
存货	11,925,163.00	5.42%	12,264,300.10	5.45%	-2.77%
固定资产	12,276,666.74	5.58%	13,578,471.87	6.04%	-9.59%
无形资产	115,500,490.96	52.51%	122,904,615.61	54.63%	-6.02%
短期借款	5,000,000.00	2.27%	5,100,000.00	2.27%	-1.96%
预付账款	22,805,895.42	10.37%	23,372,990.91	10.39%	-2.43%
其他应收款	5,480,495.63	2.49%	5,729,704.99	2.55%	-4.35%
其他流动资产	592,645.20	0.27%	956,207.09	0.43%	-38.02%
长期待摊费用	1,087,070.97	0.49%	1,106,314.08	0.49%	-1.74%
递延所得税资产	13,076,863.69	5.95%	12,771,656	5.68%	2.39%
应付账款	21,837,951.52	9.93%	29,715,457.12	13.21%	-26.51%
应付职工薪酬	1,863,636.93	0.85%	2,228,980.90	0.99%	-16.39%
应交税费	19,195,420.36	8.73%	12,092,907.70	5.38%	58.73%
其他应付款	22,874,784.86	10.40%	27,552,633.23	12.25%	-16.98%
其他流动负债	0	0%	0	0%	0%
资产总计	219,954,161.84	100%	224,968,439.52	100.00%	-2.23%

项目重大变动原因：

货币资金：货币资金期末余额较上期期末下降 50.14%，主要系对于版权采购费的持续性加大投入、人工成本的增加，同时受疫情后期持续性影响，应收款回收困难。

其他流动资产，其他流动资产期末余额较上期期末下降38.02%，主要系应交税费未抵扣进项税额减少。

应交税费，应交税费期末余额较上期期末增长58.73%，主要系未抵扣进项税额减少。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	35,066,714.30	-	63,308,917.76	-	-44.61%
营业成本	29,403,714.92		67,574,167.11	131.69%	-56.49%
毛利率	16.15%	-	-6.74%	-	-
销售费用	0	0%	0	0%	0%
管理费用	6,146,663.11	17.53%	6,990,702.43	12.02%	-12.07%
研发费用	0	0%	0	0%	0%
财务费用	234,743.24	0.67%	-472,225.05	-1.34%	149.71%
信用减值损失	0	0%	9,819,847.41	4.08%	-100.00%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	1,498,928.10	4.27%	1,733,969.81	1.81%	-13.56%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	744,739.74	2.12%	705,651.55	-36.54%	5.54%
营业外收入	70,229.30	0.20%	1,643.83	0.00%	4,172.30%
营业外支出	0.00	0.00%	3,009.30	0.01%	-100.00%
净利润	781,377.77	2.23%	-1,044,508.42	-36.21%	-174.81%

项目重大变动原因：

营业收入，营业收入期末余额较上期期末下降44.61%，主要系剥离游戏业务。
 营业成本，营业成本期末余额较上期期末下降56.49%，主要系剥离游戏业务。
 财务费用，财务费用期末余额较上期期末增长149.71%，主要系汇率影响。
 信用减值损失，信用减值损失期末余额较上期期末下降100%，主要系本期未计提坏账准备。
 营业外收入，营业外收入期末余额较上期期末增长4172.30%，主要系收到诉讼判决款。
 营业外支出，营业外支出期末余额较上期期末下降100%，主要系本期无营业外支出。
 净利润，净利润期末余额较上期期末增长174.81%，主要系收入虽然下降，但是成本下降比例较大。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	35,066,714.30	63,308,917.76	-44.61%
其他业务收入	0.00	0.00	0%
主营业务成本	29,403,714.92	67,574,167.11	-56.49%
其他业务成本	0.00	0.00	0%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
影视发行	32,636,365.28	26,664,654.32	18.30%	-24.28%	-4.82%	-47.72%
版权维护	56,603.78	185,368.00	-227.48%	-85.54%	-38.44%	-1,085.63%
广告宣传	2,373,745.24	2,235,854.33	5.81%	-82.11%	-85.09%	-144.75%
游戏发行		317,838.27	-100.00%	-100.00%	-98.69%	-100.00%
合计	35,066,714.30	29,403,714.92	16.15%	-44.61%	-56.49%	-339.60%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

影视发行受疫情持续性影响，本期收入较上期下降24.28%，毛利率较上期下降47.72%。虽然电影市场强势复苏，但版权保护市场跟去年同期相比没有明显变化，所以本期收入较上期下降85.54%，同时成本也相应下降38.44%。

根据与安徽广播电视台合作的业务实质，将其对应泰剧发行收入及成本从广告宣传调整至影视发行，所以广告宣传本期收入较上期下降82.11%，同时成本也相应下降85.09%。

游戏业务的剥离，本期收入较上期下降100.00%，成本也相应下降98.69%，但由于不同游戏停运时间不同，仍会产生较少成本，预计本年度结束。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,922,008.69	25,892,744.81	-57.82%
投资活动产生的现金流量净额	-11,299,225.20	-20,572,915.70	45.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-677,169.05	-10,276,270.84	93.41%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额，本期金额较上期金额下降57.82%，主要系公司本期业务量下降，所以经营活动流入及流出都有所下降。

投资活动产生的现金流量净额，本期金额较上期金额下降45.08%，主要系影视剧采购单价高，故减少影视剧版权的采买力度。

筹资活动产生的现金流量净额，本期金额较上期金额下降93.41%，主要系偿还债务支付的金额减少。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
霍尔果斯优优文化传播有限公司	控股子公司	影视节目发行	5,000,000.00	393,663.82	393,663.82	0.00	-88.35
香港世纪优优数字科技有限公司	控股子公司	影视节目发行	416,050.00	56,928,216.54	-78,245.66	1,590,428.49	-763,723.05
世纪优优	控股子公司	影视节目	5,000,000.00	46,567,552.39	320,224.75	14,032,739.58	686,833.31

(北京)文化科技有限公司	发行、制作						
香港德泰国际商贸有限公司	控股子公司	影视节目发行	6,490,380.00	522,475.85	-3,520.27	0.00	0.00
圣路映画有限责任公司	控股子公司	影视节目发行	665,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
香港世纪优娱乐有限公司	控股子公司	影视节目发行	9,111,495.00	603,325.6136	0.00	0.00	0.00

司							
泰国世纪优优有限公司	控股子公司	影视节目发行	2,015,000.00	16,160,911.94	7,260,912.05	391,153.85	28,362.89
世纪优优（山西）文化科技有限公司	控股子公司	影视节目发行、制作	10,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
世纪优优（山西）文化科技有限公司	新设	无

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、政策监管风险	<p>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。</p> <p>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。</p>
2、市场竞争风险	<p>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。</p> <p>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。</p>
3、无形资产减值风险	<p>报告期内，公司无形资产为影视节目版权。截至 2023 年 6 月 30 日，无形资产为 115,500,490.96 元，占总资产的比重为 52.51%。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。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p>
<p>4、影视剧适销性的风险</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>5、侵权盗版风险</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>6、汇率波动的风险</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>7、公司治理风险</p>	<p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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权益的情况。</p>
8、控股股东和实际控制人的控制风险	<p>公司现有 67 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 1,375,000 股股份，占股本总额的 4.40%；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。</p> <p>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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		

提供担保		
委托理财		
接受担保	8,000,000.00	5,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方为公司融资进行担保，促进其实现业务发展及经营所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年11月29日		挂牌	资金占用承诺	承诺不以任何方式违法违规占用公司资金	正在履行中
董监高	2015年11月29日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年11月29日		挂牌	其他承诺（请自行填写）	关于诚信状况、对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等承诺	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股	无限售股份总数	16,668,506.00	53.36%	0	16,668,506.00	53.36%
	其中：控股股东、实际控制人	4,150,000.00	13.28%	0	4,150,000.00	13.28%

份	董事、监事、 高管	200,000.00	0.64%	199.00	200,199.00	0.64%
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	14,570,832.00	46.64%	0	14,570,832.00	46.64%
	其中：控股股东、实 际控制人	12,450,000.00	39.85%	0	12,450,000.00	39.85%
	董事、监事、 高管	600,000.00	1.92%	0	600,000.00	1.92%
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
总股本		31,239,338.00	-	0	31,239,338.00	-
普通股股东人数		63				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李福德	16,600,000	0	16,600,000	53.14%	12,450,000	4,150,000	0	0
2	上海道丰投资有限公司	3,914,584	0	3,914,584	12.53%	0	3,914,584	0	0
3	天	1,375,000	0	1,375,000	4.40%	1,333,332	41,668.00	0	0

	津优优卓远资产管理合伙企业（有限合伙）								
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	0	0
5	北京裕发嘉华投资有限公司	794,000	0	794,000	2.54%	0	794,000	0	0

6	深圳前海景智嵘能源科技有限公司	794,000	0	794,000	2.54%	0	794,000	0	0
7	天津京潮宏富商务咨询合伙企业（有限合伙）	794,000	0	794,000	2.54%	0	794,000	0	0
8	诸暨华睿文华股权投资	748,503	0	748,503	2.40%	0	748,503	0	0

	合伙企业（有限合伙）								
9	天津赢创贰号资产管理合伙企业（有限合伙）	640,000	0	640,000	2.05%	0	640,000	0	0
10	珠海三盈股权投资基金管理有限公司	625,000	0	625,000	2.00%	0	625,000	0	0

一 珠 海 三 盈 开 利 股 权 投 资 基 金 （ 有 限 合 伙）									
合计	27,473,087.00	-	27,473,087.00	87.94%	13,783,332.00	13,689,755.00	0	0	

普通股前十名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，公司普通股前十名股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李福德	董事长、总经理	男	1981年8月	2021年6月22日	2024年6月21日
霍光	董事、副总经理	男	1976年7月	2021年6月22日	2024年6月21日
李文娟	董事、董事会秘书	女	1980年7月	2021年6月22日	2024年6月21日
李真开	董事、财务负责人	男	1981年6月	2021年6月22日	2024年6月21日
李颖	董事	女	1980年3月	2021年6月22日	2024年6月21日
刘欣	监事会主席	女	1986年11月	2021年6月22日	2024年6月21日
邢冀芸	监事	女	1983年5月	2021年6月22日	2024年6月21日
郭家琪	监事	女	1989年8月	2021年6月22日	2024年6月21日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事李文娟、李真开系配偶，监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	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	期末被授予的限制性股票数量
李福德	16,600,000	0	16,600,000	53.14%	0	0
霍光	460,000	0	460,000	1.47%	0	0
李文娟	210,000	0	210,000	0.67%	0	0
李真开	0	199	199	0.0006%	0	0
李颖	130,000	0	130,000	0.42%	0	0
刘欣	0	0	0	0.00%	0	0
邢冀芸	0	0	0	0.00%	0	0
郭家琪	0	0	0	0.00%	0	0
合计	17,400,000	-	17,400,199	55.70%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	10	0	1	9
生产人员	33	4	6	31
销售人员	3	3	3	3
管理人员	3	0	0	3
技术人员	5	1	2	4
财务人员	4	0	0	4
员工总计	58	8	12	54

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,019,187.81	2,044,227.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		36,189,682.43	30,239,951.10
应收款项融资			
预付款项		22,805,895.42	23,372,990.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,480,495.63	5,729,704.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,925,163.00	12,264,300.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		592,645.19	956,207.09
流动资产合计		78,013,069.48	74,607,381.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		12,276,666.74	13,578,471.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		115,500,490.96	122,904,615.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,087,070.97	1,106,314.08
递延所得税资产		13,076,863.69	12,771,656.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		141,941,092.36	150,361,057.56
资产总计		219,954,161.84	224,968,439.52
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,100,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,837,951.52	29,715,457.12
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,863,636.93	2,228,980.90
应交税费		19,195,420.36	12,092,907.70
其他应付款		22,874,784.86	27,552,633.23
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		70,771,793.67	76,689,978.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		70,771,793.67	76,689,978.95
所有者权益：			
股本		31,239,338.00	31,239,338.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		107,842,423.96	107,842,423.96
减：库存股			
其他综合收益		-452,145.99	-574,680.47
专项储备			
盈余公积		1,415,791.91	1,415,791.91
一般风险准备			
未分配利润		9,136,597.24	8,355,220.89
归属于母公司所有者权益合计		149,182,005.12	148,278,094.29
少数股东权益		363.05	366.28
所有者权益合计		149,182,368.17	148,278,460.57
负债和所有者权益合计		219,954,161.84	224,968,439.52

法定代表人：李福德
李真开

主管会计工作负责人：李真开

会计机构负责人：

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		283,627.73	1,510,960.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		59,653,867.75	59,008,339.27
应收款项融资			
预付款项		20,371,564.49	21,314,753.11
其他应收款		7,819,780.43	9,940,200.48

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,558,737.97	7,316,631.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,903.99	141,685.92
流动资产合计		94,746,482.36	99,232,570.81
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		564,295.20	526,195.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,741,227.57	8,607,339.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		68,006,275.25	73,975,104.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,541,564.19	12,541,564.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		88,853,362.21	95,650,203.49
资产总计		183,599,844.57	194,882,774.30
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,051,683.79	12,937,570.44
预收款项		4,835,261.30	4,835,261.30
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,403,147.06	1,794,913.35
应交税费		11,102,408.18	10,562,619.01
其他应付款		17,488,489.93	24,863,548.87
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,880,990.26	57,993,912.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		45,880,990.26	57,993,912.97
所有者权益：			
股本		31,239,338.00	31,239,338.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		107,842,423.96	107,842,423.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,415,791.91	1,415,791.91
一般风险准备			
未分配利润		-2,778,699.56	-3,608,692.54
所有者权益合计		137,718,854.31	136,888,861.33
负债和所有者权益合计		183,599,844.57	194,882,774.30

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		35,066,714.30	63,308,917.76
其中：营业收入		35,066,714.30	63,308,917.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		35,820,902.66	74,157,083.43
其中：营业成本		29,403,714.92	67,574,167.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		35,781.39	64,438.94
销售费用			
管理费用		6,146,663.11	6,990,702.43
研发费用			
财务费用		234,743.24	-472,225.05
其中：利息费用		578,149.02	276,270.84
利息收入		14,421.14	12,503.08
加：其他收益		1,498,928.10	1,733,969.81
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			9,819,847.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		744,739.74	705,651.55
加：营业外收入		70,229.30	1,643.83
减：营业外支出			3,009.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		814,969.04	704,286.08
减：所得税费用		33,591.27	1,748,794.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		781,377.77	-1,044,508.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		781,377.77	-1,044,508.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1.42	6,126.84
2. 归属于母公司所有者的净利润		781,376.35	-1,050,635.26
六、其他综合收益的税后净额		122,534.49	1,746,967.12
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		122,534.49	1,746,967.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		122,534.49	1,746,967.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		122,534.49	1,746,967.12
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		903,912.26	702,458.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		903,910.84	696,331.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1.42	6,126.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李福德
李真开

主管会计工作负责人：李真开

会计机构负责人：

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		26,617,693.69	50,254,255.60
减：营业成本		23,500,934.24	47,280,731.39
税金及附加		32,780.87	55,324.94
销售费用			

管理费用		3,933,027.82	4,476,675.56
研发费用			
财务费用		-140,066.04	-1,310,501.22
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,468,746.88	1,670,386.65
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			8,968,110.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		759,763.68	10,390,522.17
加：营业外收入		70,229.30	1,641.60
减：营业外支出			3,009.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		829,992.98	10,389,154.54
减：所得税费用			1,748,794.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		829,992.98	8,640,360.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		829,992.98	8,640,360.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		829,992.98	8,640,360.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,962,207.60	57,720,427.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		954,849.77	699,129.35
收到其他与经营活动有关的现金		5,478,702.54	34,824,574.56
经营活动现金流入小计		42,395,759.91	93,244,131.06
购买商品、接受劳务支付的现金		12,913,731.78	34,521,237.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,846,102.52	16,363,386.27
支付的各项税费		218,040.24	651,754.94
支付其他与经营活动有关的现金		10,495,876.68	15,815,007.07
经营活动现金流出小计		31,473,751.22	67,351,386.25
经营活动产生的现金流量净额		10,922,008.69	25,892,744.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-637,281.67
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			-637,281.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,299,225.20		19,935,634.03
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	11,299,225.20		19,935,634.03
投资活动产生的现金流量净额	-11,299,225.20		-20,572,915.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	5,000,000.00		3,000,000.00
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	5,000,000.00		3,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,100,000.00		13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,169.05		276,270.84
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	5,677,169.05		13,276,270.84
筹资活动产生的现金流量净额	-677,169.05		-10,276,270.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,345.60		232,775.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,025,039.96		-4,723,666.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,044,227.77		5,630,130.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,187.81		906,464.68

法定代表人：李福德
人：李真开

主管会计工作负责人：李真开

会计机构负责

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,760,498.48	36,901,333.51
收到的税费返还		954,849.77	206,338.89
收到其他与经营活动有关的现金		11,923,775.62	42,034,579.24
经营活动现金流入小计		32,639,123.87	79,142,251.64
购买商品、接受劳务支付的现金		3,485,516.09	23,705,243.95
支付给职工以及为职工支付的现金		6,129,177.70	14,528,904.38
支付的各项税费		36,031.59	266,149.92
支付其他与经营活动有关的现金		14,662,242.14	28,364,139.28
经营活动现金流出小计		24,312,967.52	66,864,437.53
经营活动产生的现金流量净额		8,326,156.35	12,277,814.11
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		9,030,379.80	2,685,273.26
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,030,379.80	2,685,273.26
投资活动产生的现金流量净额		-9,030,379.80	-2,685,273.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
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		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		538,383.22	164,933.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,538,383.22	10,164,933.34
筹资活动产生的现金流量净额		-538,383.22	-10,164,933.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,273.82	41,250.55
五、现金及现金等价物净增加额		-1,227,332.85	-531,141.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,510,960.58	582,013.45

六、期末现金及现金等价物余额		283,627.73	50,871.51
----------------	--	------------	-----------

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四（三）
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

世纪优优（天津）科技股份有限公司

财务报表附注

（2023年1月1日—2023年6月30日）

一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未注明者均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	36,478.26	34,860.82
银行存款	947,722.43	1,952,358.64
其他货币资金	34,987.11	57,008.31
合计	1,019,187.81	2,044,227.77
其中：存放在境外的款项总额	213,953.52	385,576.94

2.应收账款

(1) 应收账款分类披露

组合 1：按预期信用损失模型计提坏账的应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	53,629,559.41	100.00	17,439,876.98	43.75	30,239,951.10
组合 1：按预期信用损失模型计提坏账的应收账款	53,559,929.96	99.87	17,439,876.98	43.81	30,169,045.02
组合 2：采用特定款项组合方法计提坏账准备的应收账款	69,629.45	0.13			70,906.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	53,629,559.41	100.00	17,439,876.98	43.75	36,189,682.43

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	53,762,318.21	100.00	23,522,367.11	43.75	30,239,951.10
组合 1：按预期信用损失模型计提坏账的应收账款	53,691,412.13	99.87	23,522,367.11	43.81	30,169,045.02

组合 2: 采用特定款项组合方法计提坏账准备的应收账款	70,906.08	0.13			70,906.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	53,762,318.21	100.00	23,522,367.11	43.75	30,239,951.10

说明：本期应收账款期末与期初相比增加 5,949,731.34 元，主要是应收账款未收回所致。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	6,728,664.96	1-2 年	12.94%
第二名	4,770,195.11	2-3 年	9.17%
第三名	3,000,000.00	5 年以上	5.77%
第四名	2,218,867.92	3-4 年	4.27%
第五名	1,854,650.00	4-5 年	3.57%
合计	18,572,377.99	-	35.72%

(5) 应收关联方账款情况

期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(6) 终止确认的应收账款情况

报告期内无终止确认的应收账款。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	721,033.51	3.16	2,416,208.61	10.34
1-2 年	185,321.49	0.81	9,515.72	0.04
2-3 年	1,899,540.42	8.33	392,550.00	1.68
3 年以上	20,000,000.00	87.70	20,554,716.58	87.94
合计	22,805,895.42	100.00	23,372,990.91	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	未结算原因
第一名	15,000,000.00	65.77	项目未完结
第二名	5,000,000.00	21.92	项目未完结
第三名	1,382,700.00	6.06	项目未完结
第四名	362,137.16	1.59	项目未完结
第五名	242,900.00	1.07	项目未完结
合计	21,987,737.16	96.41	

4.其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	5,480,495.63	5,729,704.99
应收利息		
应收股利		
合计	5,480,495.63	5,729,704.99

(1)其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,480,495.63	100.00	2,000,000.00	25.87	5,480,495.63
组合 1: 按预期信用损失模型计提坏账的应收账款	7,135,644.78	95.39	2,000,000.00	27.13	5,135,644.78
组合 2: 采用特定款项组合方法计提坏账准备的应收账款	344,850.85	4.61	-		344,850.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,480,495.63	100.00	2,000,000.00	25.87	5,480,495.63

续:

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,729,704.99	100.00	2,000,000.00	25.87	5,729,704.99
组合 1：按预期信用损失模型计提坏账的应收账款	7,373,164.56	95.39	2,000,000.00	27.13	5,373,164.56
组合 2：采用特定款项组合方法计提坏账准备的应收账款	356,540.43	4.61	-		356,540.43
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,729,704.99	100.00	2,000,000.00	25.87	5,729,704.99

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元，本期转回 0.00 元。

(3) 本年实际核销的其他应收账款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 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的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	借款	否	3,076,857.28	2 年以内	41.13	
第二名	影视剧跟投款退款	否	2,000,000.00	5 年以上	26.74	2,000,000.00
第三名	影视剧跟投款退款	否	1,220,000.00	2 年以内	16.31	-
北京朝方科技发展有限公司	房租物业押金	否	675,000.00	2 年以内	9.02	-
第五名	电视剧未开票进项税	否	418,760.18	2 年以内	5.60	-
合计			7,390,617.46	-	98.80	2,000,000.00

(5) 其他应收款关联方账款情况

期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(6) 终止确认的其他应收款情况

报告期内无终止确认的其他应收款。

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	9,778,521.24		9,778,521.24	9,800,919.00		9,800,919.00
库存商品	25,400.36		25,400.36	1,291,191.90		1,291,191.90
在产品	2,121,241.40		2,121,241.40	1,172,189.20		1,172,189.20

合计	11,925,163.00	11,925,163.00	12,264,300.10	12,264,300.10
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 期末公司对存货进行检查，未发现存在明显减值迹象，未计提减值准备。

(3) 截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无用于债务担保的存货。

6.其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵税额	592,645.19	956,207.09
合计	592,645.19	956,207.09

7. 固定资产原价及累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值合计					
1. 年初余额		1,115,982.38	13,588,374.61	332,356.01	15,036,713.00
2. 本期增加金额			58,567.04	16,505.23	75,072.27
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		1,115,982.38	13,646,941.65	348,861.24	15,111,785.27
二. 累计折旧					
1. 年初余额		353,394.40	831,278.06	273,568.67	1,458,241.13
2. 本期增加金额		132,522.90	1,232,724.90	11,629.60	1,244,354.50
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		485,917.30	2,064,002.96	285,198.27	2,835,118.53
三. 减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值合计					
1. 期末账面价值		630,065.08	11,582,938.69	63,662.97	12,276,666.74
2. 期初账面价值		762,587.98	12,757,096.55	58,787.34	13,578,471.87

(2) 期末公司对固定资产进行检查，未发现存在明显减值迹象，未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置固定资产。

(4) 期末无融资租入固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产。

8.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	影视剧版权	海外游戏版权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	286,707,882.40	3,274,258.63	3,218,595.98	293,200,737.01
2. 本期增加金额	4,830,206.23			4,830,206.23
(1) 外购	4,830,206.23			4,830,206.23
(1) 内部研发				
3. 本期减少金额	26,888,864.44	2,059,353.00		28,948,217.44
(1) 其他转出	26,888,864.44	2,059,353.00		28,948,217.44
4. 期末余额	264,649,224.19	1,214,905.63	3,218,595.98	269,082,725.80
二、累计摊销				
1. 年初余额	162,696,900.04	3,173,016.54	3,218,595.98	167,713,186.96
2. 本期增加金额	13,111,563.31	101,242.09		13,212,805.40
(1) 摊销	13,111,563.31	101,242.09		13,212,805.40
3. 本期减少金额	26,659,730.12	2,059,353.00		28,719,083.12
(1) 其他转出	26,659,730.12			28,719,083.12
4. 期末余额	149,148,733.23	1,214,905.63	3,218,595.98	153,582,234.84
三、减值准备				
1. 年初余额				
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	115,500,490.96	0.00	0.00	115,500,490.96
2. 期初账面价值	122,803,373.52	101,242.09	0.00	122,904,615.61

注释：本期减少额，其他转出28,948,217.44元，系2023年6月到期的影视版权。

(2) 不存在未办妥产权证书的土地使用权情况

9.长期待摊费用

项目	办公室装修	合计
----	-------	----

一、账面原值		
1. 年初余额	1,593,092.35	1,593,092.35
2. 本期增加金额	277,056.35	277,056.35
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,870,148.70	1,870,148.70
二、累计摊销		
1. 年初余额	486,778.27	486,778.27
2. 本期增加金额	296,299.46	296,299.46
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	783,077.73	783,077.73
三、账面价值		
1. 期末账面价值	1,087,070.97	1,087,070.97
2. 期初账面价值	1,106,314.08	1,106,314.08

10.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	20,556,454.06	5,139,113.52	14,130,679.89	3,408,871.09
无形资产摊销	31,751,000.70	7,937,750.17	37,411,144.90	9,352,786.22
亏损			39,994.74	9,998.69
合 计	52,307,454.76	13,076,863.69	51,581,819.53	12,771,656.00

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期间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

11.短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,100,000.00
抵押借款		
合 计	5,000,000.00	5,100,000.00

(2) 短期借款的说明:

2023年03月29日，北京银行股份有限公司中关村分行借款2,000,000.00元，借款期限为2023年03月29日-2024年03月28日，借款利率3.55%；担保人：北京石创同盛融资担保有限公司，保证期间：2023年03月29日-2025年03月28日。法人李福德和财务负责人李真开提供个人反担保。

2023年06月29日，北京银行股份有限公司中关村分行借款3,000,000.00元，借款期限为2023年06月29日-2024年06月28日，借款利率3.55%；担保人：北京石创同盛融资担保有限公司，保证期间：2023年06月29日-2025年06月28日。法人李福德和财务负责人李真开提供个人反担保。

12.应付账款

(1) 应付账款分类情况

项目	期末余额	年初余额
应付购货款	21,837,951.52	29,715,457.12
合计	21,837,951.52	29,715,457.12

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	金额	款项性质	账龄
第一名	3,490,783.98	项目款	2-3年
第二名	1,572,673.69	项目款	2-3年
第三名	1,358,622.20	项目款	5年以上
第四名	1,166,966.70	项目款	5年以上
第五名	960,000.00	项目款	5年以上
合计	8,549,046.57	-	-

(3) 期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

13.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	947,555.28	6,686,700.49	6,677,906.89	956,348.88
离职后福利-设定提存计划	1,281,425.62	833,487.84	1,207,625.41	907,288.05
辞退福利				

合 计	2,228,980.90	7,520,188.33	7,885,532.30	1,863,636.93
------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(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
工资、奖金、津贴和补贴	788,316.06	5,946,727.75	5,917,009.36	818,034.45
职工福利费				
社会保险费	121,216.22	510,820.74	529,055.53	102,981.43
其中：基本医疗保险费	85,722.78	452,632.68	461,002.68	77,352.78
工伤保险费	28,129.12	17,954.14	27,074.93	19,008.33
生育保险费	7,364.32	40,233.92	40,977.92	6,620.32
住房公积金	38,023.00	229,152.00	231,842.00	35,333.00
合计	947,555.28	6,686,700.49	6,677,906.89	956,348.88

(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
基本养老保险	1,242,605.40	808,341.52	1,171,900.00	879,046.92
失业保险费	38,820.22	25,146.32	35,725.41	28,241.13
合计	1,281,425.62	833,487.84	1,207,625.41	907,288.05

14. 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	19,581,439.80	12,912,925.83
应缴增值税		19,308.37
应交城建税		96,707.69
应交教育费附加		41,446.15
应交地方教育费		27,630.77
个人所得税	106,648.54	110,626.27
印花税	4,279.25	8,776.00
出口退税	-418,355.38	-728,228.70
泰国代收代缴	964.33	1,316.69
泰国预扣税	-79,556.18	-231,816.76
合计	19,195,420.36	12,092,907.70

15. 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
影视剧投资款	1,848,000.00	4,200,000.00
员工费用报销	0.00	59,044.74
待收待付款	123,753.22	136,135.92
车贷	299,999.84	349,999.88
借款	20,603,031.80	22807452.69
合计	22,874,784.86	27,552,633.23

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	金额	款项性质	账龄
第一名	2,200,000.00	影视剧投资款	2-3 年
第二名	500,000.00	影视剧投资款	2-3 年
合计	2,700,000.00		

(3) 期末余额中无其他应付款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16.股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,239,338.00						31,239,338.00

17.资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	93,080,787.68			93,080,787.68
其他资本公积	14,761,636.28			14,761,636.28
合计	107,842,423.96			107,842,423.96

18.其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类							

进损益的其他综合收益						
二、将重分类进损益的其他综合收益	-574,680.47	122,534.49			122,534.49	-452,145.99
其中：外币财务报表折算差额	-574,680.47	122,534.49			122,534.49	-452,145.99
合计	-574,680.47	122,534.49			122,534.49	-452,145.99

19. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,415,791.91			1,415,791.91
合计	1,415,791.91			1,415,791.91

20. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	8,355,220.89	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	8,355,220.89	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	781,376.35	—
减：提取法定盈余公积		
其他		
期末未分配利润	9,136,597.24	

21. 少数股东权益

项目	期末余额	年初余额
少数股东权益	363.05	366.28
合计	363.05	366.28

22. 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,066,714.30	29,403,714.92	113,196,998.73	149,071,490.69
其他业务				
合计	35,066,714.30	29,403,714.92	113,196,998.73	149,071,490.69

（2）主营业务按产品类别列示如下：

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
影视发行	32,636,365.28	26,664,654.32	104,012,959.32	77,933,698.48
版权维权	56,603.78	185,368.00	523,584.91	405,749.45
广告宣传	2,373,745.24	2,235,854.33	6,896,143.27	35,359,758.80
游戏发行		317,838.27	1,764,311.23	35,372,283.96
合计	35,066,714.30	29,403,714.92	113,196,998.73	149,071,490.69

(3) 公司前五名客户营业收入情况:

客户名称	本年发生额	
	营业收入	占营业收入总额的比例 (%)
第一名	9,772,724.19	27.87
第二名	4,226,319.89	12.05
第三名	3,121,509.44	8.90
第四名	2,678,490.56	7.64
第五名	2,609,594.30	7.44
合计	22,408,638.38	63.90

23.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税		
教育费附加		
地方教育附加		
印花税	32,388.36	72,677.25
房产税	3321.4	641.76
城镇土地使用税	71.63	143.26
车船使用税	2,750.00	2750
合计	35,781.39	76,212.27

24.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	2,688,144.66	6,366,257.32
差旅交通费	400,233.09	596,053.35
房租物业费	1,675,922.16	3,456,044.38
业务招待费	73,746.86	175,042.91
办公费	202,324.86	1,441,662.69
折旧摊销	238,645.27	388,506.04
中介服务费	571,346.75	674,457.01

装修费	296,299.46	486,778.27
残保金		20,692.00
合计	6,146,663.11	13,605,493.97

25.财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	578,149.02	412,473.77
减：利息收入	14,421.14	6,984.81
汇兑损益	-357,087.05	-2,002,570.18
银行手续费	28,102.41	74,961.01
承兑汇票手续费		
合计	234,743.24	-1,522,120.21

26.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	1,461,005.88	1,475,181.46	1,461,005.88
手续费返还		1,409.56	0.00
增值税加计抵减额	37,922.22	574,368.67	37,922.22
合计	1,498,928.10	2,050,959.69	1,498,928.10

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
天津市商务局-中央文化产业发展专项资金	1,457,188.68	与收益相关
合计	1,457,188.68	

27.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		4,617,868.93
合计		4,617,868.93

28.营业外收入

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
固定资产清理收入			
其他	70,229.30	235.26	70,229.30
合计	70,229.30	235.26	70,229.30

29.营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠				
其他			3,009.30	3,009.30
合计			3,009.30	3,009.30

30.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,513,812.92	2,208,605.23
递延所得税费用	-2,480,221.65	-2,587,627.10
合计	33,591.27	-379,021.87

31.现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金金额为 5,478,702.54 元，主要包括两个部分的现金收入：1.收回个人备用金及单位押金、往来、影视剧跟投款、政府补贴及其他；2.银行存款的利息。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金金额为 10,495,876.68 元，主要包括：支付的办公费用、差旅费、业务招待费、交通费用、单位往来款等各项费用。

32.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	781,377.77	-40,993,789.18
加：少数股东损益	1.42	369.92
信用减值损失	-4,617,868.93	-4,617,868.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,244,354.50	496,586.25
无形资产摊销	13,212,805.40	45,269,774.82
长期待摊费用摊销	783,077.73	486,778.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	578,149.02	412,473.77
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）	-305,207.69	-2,109,400.36
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）	339,137.10	7,849,941.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,133,426.49	39,152,932.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,818,185.28	-2,422,555.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,922,008.69	43,525,242.87
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	1,019,187.81	2,044,227.77
减：现金的年初余额	2,044,227.77	5,630,130.96
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	-1,025,039.96	-3,585,903.19

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,019,187.81	2,044,227.77
其中：库存现金	36,228.00	34,860.82
可随时用于支付的银行存款	947,972.69	1,952,358.64
其他	34,987.11	57,008.31
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,019,187.81	2,044,227.77

33.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			230,622.38
其中：美元	7,466.41	7.2258	53,950.79
加拿大元	325.45	5.4721	1,780.89
港币	3,218.98	0.9220	2,967.90
欧元	128.29	7.8771	1,010.55
泰铢	839,011.12	0.2034	170,654.86
日元	5,138.00	0.050094	257.38
应收账款	25,261,407.06		48,722,517.03
其中：美元	6,625,474.22	7.2258	47,874,351.62
日元	16,931,477.00	0.050094	848,165.41
应付账款	8,790,405.62		52,718,176.55
其中：美元	7,295,825.59	7.2258	52,718,176.55

(2) 不存在重要境外经营实体

四、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

2. 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 新设子公司导致的企业合并

世纪优优（山西）文化科技有限公司，2023年3月16日设立，注册资本壹仟万元，世纪优优占股65%。

五、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	100.00		设立
香港世纪优优数字科技有限公司	中国	香港	影视节目发行	100.00		设立
世纪优优(北京)文化科技有限公司	中国	北京	影视节目发行	100.00		设立
世纪优优(山西)文化科技有限公司	中国	山西	影视节目发行	65.00		设立

(二) 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；

(三) 不存在合营企业或联营企业中的权益；

(四) 不存在重要的共同经营；

(五) 不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

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。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

关联方名称(姓名)	与本公司关系
霍光	董事、副总经理
李文娟	董事、董事会秘书
李真开	董事
李颖	董事
郭家琪	监事
邢冀芸	监事
刘欣	职工监事、监事会主席
天津优优卓远资产管理合伙企业(有限合伙)	原持股 5%以上的股东

上海道丰投资有限公司	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 2.77%的公司并担任董事、董事会秘书、财务负责人职务
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 10.13%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%的公司并担任监事职务
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 2.77%的公司即北京百特莱德工程技术有限公司全资子公司并担任执行董事、总经理职务
辽宁天隆输送装备有限公司	本公司董事、董事会秘书、股东李文娟配偶李真开先生持股 2.77%的公司即北京百特莱德工程技术有限公司全资子公司并担任执行董事、总经理职务
辽宁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 2.77%的公司即北京百特莱德工程技术有限公司全资子公司并担任执行董事、总经理职务

（四） 关联方交易

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

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

无。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

无。

4. 关联方资金拆借

无。

5. 关联方租赁交易

无。

6. 关联担保

2023年03月29日，北京银行股份有限公司中关村分行借款2,000,000.00元，借款期限为2023年03月29日-2024年03月28日，借款利率3.55%，借款人：世纪优优（北京）文化科技有限公司，担保人：北京石创同盛融资担保有限公司，保证期间：2023年03月29日-2025年03月28日。法人李福德和财务负责人李真开提供个人反担保。

2023年06月29日，北京银行股份有限公司中关村分行借款3,000,000.00元，借款期限为2023年06月29日-2024年06月28日，借款利率3.55%，借款人：世纪优优（天津）科技股份有限公司，担保人：北京石创同盛融资担保有限公司，保证期间：2023年06月29日-2025年06月28日。法人

李福德和财务负责人李真开提供个人反担保。

7. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项
无。

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	李文娟	2,500,000.00	2,500,000.00
	天津优优卓远资产管理合伙企业（有限合伙）	6,894,000.00	14,894,000.00

七、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

八、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

截至财务报告日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

九、 其他重要事项说明

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项	70,408,979.61	100	10,755,111.86	15.42	59,653,867.75
组合 1: 按预期信用损失模型计提坏 账的应收账款	20,721,362.70	29.43	10,755,111.86	52.38	9,966,250.84
组合 2: 采用特定款项组合方法计提 坏账准备的应收账款	49,687,616.91	70.57			49,687,616.91
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备 的应收款项					
合计	70,408,979.61	100	10,755,111.86	15.42	59,653,867.75

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项	69,763,451.13	100	10,755,111.86	15.42	59,008,339.27
组合 1: 按预期信用损失模型计提坏 账的应收账款	20,534,478.88	29.43	10,755,111.86	52.38	9,779,367.02
组合 2: 采用特定款项组合方法计提 坏账准备的应收账款	49,228,972.25	70.57			49,228,972.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备 的应收款项					
合计	69,763,451.13	100	10,755,111.86	15.42	59,008,339.27

组合 2: 采用特定款项组合方法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	49,687,616.91		
款项性质组合			
其中: 押金			
备用金			
其他			
合计	49,687,616.91		

项目	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

关联方组合	49,228,972.25		
款项性质组合			
其中：押金			
备用金			
其他			
合计	49,228,972.25		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	36,650,869.31	3 年以内	61.44
第二名	11,778,983.39	2 年以内	19.75
第三名	3,000,000.00	5 年以上	5.03
第四名	2,218,867.92	3 年以内	3.72
第五名	1,854,650.00	5 年以上	3.11
合计	55,503,370.62	-	93.05

(5) 应收关联方账款情况

期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(6) 终止确认的应收账款情况

报告期内无终止确认的应收账款。

2. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	7,819,780.43	9,940,200.48
应收利息		
应收股利		
合计	7,819,780.43	9,940,200.48

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,819,780.43	100	2,000,000.00	16.75	7,819,780.43
组合 1: 按预期信用损失模型计提坏账的应收账款	2,648,394.78	26.97	2,000,000.00	62.11	648,394.78
组合 2: 采用特定款项组合方法计提坏账准备的应收账款	7,171,385.65	73.03	-		7,171,385.65
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,819,780.43	100	2,000,000.00	16.75	7,819,780.43

续:

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,940,200.48	100	2,000,000.00	16.75	9,940,200.48
组合 1: 按预期信用损失模型计提坏账的应收账款	3,220,000.00	26.97	2,000,000.00	62.11	1,220,000.00
组合 2: 采用特定款项组合方法计提坏账准备的应收账款	8,720,200.48	73.03	-		8,720,200.48
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,940,200.48	100	2,000,000.00	16.75	9,940,200.48

组合中, 采用特定款项组合方法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	7,150,385.65		
款项性质组合	21,000.00		
其中: 押金	1,000.00		
出口退税			
个人借款	20,000.00		
合计	7,171,385.65		

项目	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	8,711,690.00		
款项性质组合	8,510.48		

其中：押金	1,000.00		
出口退税	91,115.55		
个人借款	7510.48		
合计	8,720,200.48		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元，本期转回 0.00 元。

(3) 本年实际核销的其他应收账情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 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的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	广告发布费	是	5,428,450.24	2年以内	69.42	
第二名	影视剧跟投款退款	否	2,000,000.00	5年以上	25.58	2,000,000.00
第三名	影视剧跟投款退款	否	370,330.19	5年以内	4.73	
第四名	借款	否	20,000.00	1年以内	0.26	
第五名	快递费押金	否	1,000.00	5年以上	0.01	
合计			7,819,780.43	-	100	2,000,000.00

(5) 其他应收款关联方账款情况

期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(6) 终止确认的其他应收款情况

报告期内无终止确认的其他应收款。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

款项性质	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	564,295.20		564,295.20	526,195.20		526,195.20
合计	564,295.20		564,295.20	526,195.20		526,195.20

(2)对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	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			76,000.00		
香港世纪优优数字科技有限公司	450,195.20	450,195.20			450,195.20		
世纪优优(山西)文化科技有限公司			38,100.00		38,100.00		
合计	526,195.20	526,195.20			564,295.20	-	-

4.营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,617,693.69	23,500,934.24	87,357,273.57	105,410,760.70
其他业务				
合计	26,617,693.69	23,500,934.24	87,357,273.57	105,410,760.70

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
影视发行	26,617,693.69	22,309,109.77	83,165,260.36	48,599,171.09
版权维权	297,169.82	185,368.00	297,169.82	405,749.45
广告宣传	3,888,577.33	831,689.04	3,888,577.33	35,149,346.72
游戏发行	6,266.06	174,767.43	6,266.06	21,256,493.44
合计	26,617,693.69	23,500,934.24	87,357,273.57	105,410,760.70

(3) 公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	本年发生额	
	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
第一名	9,772,724.19	36.72
第二名	4,245,283.02	15.95
第三名	3,121,509.44	11.73

第四名	2,678,490.56	10.06
第五名	2,465,660.37	9.26
合计	22,283,667.58	83.72

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,498,928.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,229.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	392,289.35	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,176,868.05	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.27%	-0.01	-0.01

世纪优优（天津）科技股份有限公司

(公章)

二〇二三年八月三十日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,498,928.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,229.3
非经常性损益合计	1,569,157.40
减: 所得税影响数	392,289.35
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	1,176,868.05

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用