

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 2018年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年半年度报告》（公告编号：2018-056）。经审核发现，由于披露的信息有误，现对《2018年半年度报告》相关内容进行以下更正。

一、更正事项的具体内容

（一）原文“第八节财务报告附注”中的部分内容

更正前：

六、合并财务报表主要项目注释

注解 4. 其他应收款

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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合（关联方组合）	763,405	5.34	-	-	763,405.00
组合（无风险组合）	764,769.04	5.35	-	-	764,769.04
组合（账龄分析法计提）	11,321,771.00	78.98	148,466.47	1.31	11,173,304.53
组合小计	12,849,945.04	89.64	148,466.47	1.16	12,701,478.57

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（%）	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,484,800.82		1,484,800.82	100.00	-
合计	14,334,745.86	100	1,633,267.29	11.39	12,701,478.57

续：

种类	期初余额				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合（关联方组合）	763,405.00	9.01	-	-	763,405.00
组合（无风险组合）	764,769.04	9.03	-	-	764,769.04
组合（账龄分析法计提）	5,459,122.94	64.43	150,726.47	2.76	5,308,396.47
组合小计	6,987,296.98	82.47	150,726.47	2.16	6,836,570.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,484,800.82	17.53	1,484,800.82	100	-
合计	8,472,097.80	100	1,635,527.29	19.3	6,836,570.51

2. 其他应收款分类说明

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	10,649,678.06	-	0.00
1-2年	463,300.00	44,070.00	9.5
2-3年	208,792.94	104,396.47	50.0
3年以上	-	-	100
合计	11,321,771.00	148,466.47	

3. 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 0 元；本期转回坏账准备 2,260 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金	763,405.00	763,405.00
备用金	7,249,969.86	2,249,569.86
往来款	6,321,371.00	5,459,122.94
合计	14,334,745.86	8,472,097.80

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
永康张志华影视文化 工作室	往来款	2,775,000.00	1-2 年以内	19.40	
浙江海宁国爱慧源影 视文化营销有限公司	往来款	2,713,405.00	1-2 年以内	18.97	
刘虎	编剧费	2,000,000.00	1 年以内	13.98	
永康林继东影视文化 工作室	制作费	941,600.00	1-2 年以内	6.58	
鄂尔多斯林继东影视 工作室	宣传费	766,000.00	1 年以内 512,500.00 元， 1-2 年 253,500 元。	5.36	25,350.00
合计		9,196,005.00		64.30	25,350.00

更正后：

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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合	2,713,405.00	18.93			2,713,405.00
无风险组合	764,769.04	5.34			764,769.04
账龄分析法	9,371,771.00	65.38	148,466.47	0	9,223,304.53
组合小计	12,849,945.04	89.64	148,466.47	0	12,701,478.57
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,484,800.82	10.36	1,484,800.82	100	0.00
合计	14,334,745.86	100.00	1,633,267.29	100	12,701,478.57

续表：

种类	期初余额				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合	763,405.00	9.01			763,405.00
无风险组合	764,769.04	9.03			764,769.04

账龄分析法	5,459,122.94	64.44	150,726.47	2.76	5,308,396.47
组合小计	6,987,296.98	82.47	150,726.47	2.16	6,836,570.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,484,800.82	17.53	1,484,800.82	100.00	0.00
合计	8,472,097.80	100.00	1,635,527.29	19.30	6,836,570.51

2. 其他应收款分类说明

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	9,088,575.34		0.00
1-2年	463,300.00	44,070.00	9.51
2-3年	208,792.94	104,396.47	50.00
3年以上	-	-	
合计	9,760,668.28	148,466.47	

3. 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 0 元；本期转回坏账准备 2,260 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
关联方资金	2,713,405.00	763,405.00
备用金	7,249,969.86	2,249,569.86
往来款	4,371,371.00	5,459,122.94
合计	14,334,745.86	8,472,097.80

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
永康张志华文化工作室	往来款	2,775,000.00	1年以内	19.36	
浙江海宁国爱慧源影视文化营销有限公司	往来款	2,713,405.00	1年以内	18.93	
刘虎	制作费	2,000,000.00	1年以内	13.95	
永康林继东影视文化工作室	制作费	941,600.00	1年以内	6.57	
鄂尔多斯林继东影视工作室	宣传费	766,000.00	1年以内 512,500.00元, 1-2年 253,500.00元。	5.34	25,350.00
合计		9,196,005.00		64.15	25,350.00

二、其他说明

除上述更正内容外，公司2018年半年度报告其他内容不变，更正后的《2018年半年度报告》将与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，敬请投资者阅。对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2019年3月1日