

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司

2018 年年度报告更正公告

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。

上海复娱文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 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《2018 年年度报告》(公告编号：2019-011)。

公司于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正》议案及《关于更正公司 2018 年年度报告》议案，公司对前期会计分类事项进行了差错更正，根据审议情况，现对《2018 年年度报告》做如下更正：

一、“第十一节财务报告”中“五、合并财务报表项目注释”之“(一) 合并资产负债表项目注释/2. 应收票据及应收账款/1) 明细情况/③ 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款”相关内容进行更正。

更正前：

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	44,800,800.27	2,239,987.95	5.00
1 至 2 年	2,974,758.10	1,487,379.07	50.00
2 至 3 年	1,312,750.05	1,312,750.05	100.00
3 年以上	1,316,379.20	1,316,379.20	100.00
小 计	50,404,687.62	6,356,496.27	12.61

更正后：

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	44,800,800.27	2,239,987.95	5.00
1 至 2 年	2,974,758.10	1,487,379.07	50.00
2 至 3 年	402,601.55	402,601.55	100.00
3 年以上	2,226,527.70	2,226,527.70	100.00
小 计	50,404,687.62	6,356,496.27	12.61

二、“第十一节财务报告”中“五、合并财务报表项目注释”之“（一）合并资产负债表项目注释/13. 延所得税资产、递延所得税负债/（1）未经抵销的递延所得税资产”相关内容进行更正。

更正前：

项 目	期末数		期初数	
	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	7,115,970.85	1,778,992.71		
可抵扣亏损	58,145,578.63	14,024,838.05	69,654,976.53	17,113,367.51
合 计	65,261,549.48	15,803,830.76	66,121,133.86	17,113,367.51

更正后：

项 目	期末数		期初数	
	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	7,115,970.85	1,778,992.71		
可抵扣亏损	58,145,578.63	14,024,838.05	69,654,976.53	17,113,367.51
合 计	65,261,549.48	15,803,830.76	69,654,976.53	17,113,367.51

除上述更正外，《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）其他信息披露内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

（以下无正文）

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日