

北京金天地影视文化股份有限公司

关于 2019 年年度报告财务报表附注的更正说明公告

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。

北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 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）披露了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010），经事后审核发现存在以下问题：2019 年末按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况中：应收北京正量东方文化传媒股份有限公司 16,600,000.00 元，账龄 3 至 4 年，按 10% 计提坏账。依据公司会计政策，应收账款账龄 3 至 4 年，按 20% 计提坏账，坏账准备列示金额应为 3,320,000.00 元。公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

公司《2019 年年度报告》“第十一节财务报告”之“三、财务报表附注”之“六、合并财务报表项目注释”之“4、其他应收款”：

更正前：

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
北京元典星焜文化传媒有限公司	往来款	23,600,000.00	1-2 年 3,600,000.00 元； 3-4 年 20,000,000.00 元	19.24	23,600,000.00
北京正量东方文化传媒股份有限公司	影视投资款	16,600,000.00	3-4 年	13.53	1,660,000.00
上海玉晶影业有限公司	影视投资款	14,700,000.00	2-3 年 6,700,000.00 元； 3-4 年 8,000,000.00 元	11.99	2,270,000.00
上海拓影影视文化传媒有限公司	影视投资款	12,000,000.00	3-4 年	9.78	2,400,000.00
宁波盛世飞扬影视传媒有限公司	影视投资款	12,000,000.00	3-4 年	9.78	2,400,000.00

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
合计	—	78,900,000.00		64.32	32,330,000.00

更正后：

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
北京元典星焜文化传媒有限公司	往来款	23,600,000.00	1-2 年 3,600,000.00 元； 3-4 年 20,000,000.00 元	19.24	23,600,000.00
北京正量东方文化传媒股份有限公司	影视投资款	16,600,000.00	3-4 年	13.53	3,320,000.00
上海玉晶影业有限公司	影视投资款	14,700,000.00	2-3 年 6,700,000.00 元； 3-4 年 8,000,000.00 元	11.99	2,270,000.00
上海拓影影视文化传媒有限公司	影视投资款	12,000,000.00	3-4 年	9.78	2,400,000.00
宁波盛世飞扬影视传媒有限公司	影视投资款	12,000,000.00	3-4 年	9.78	2,400,000.00
合计	—	78,900,000.00		64.32	33,990,000.00

二、其他相关说明

除上述更正内容外，公司《2019 年年度报告》其他内容均未发生变化，不影响财务报表数据。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日