公告编号 2018-035

证券代码：871401　　证券简称：金沙股份　　主办券商：山西证券

# 内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司
# 2018 半年报之更正公告

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。

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了《2018 年半年度报告》事后经核查发现原公告部分内容存在差异，现进行更正，具体如下：

一、更正内容

《2018 年半年度报告》之“财务报表附注--六、合并财务报表主要项目注释 2.应收票据及应收账款”

（一）更正前：

应收账款：

| 类别 | 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（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合同约定收账期内商超的应收账款 | 775,809.76 | 2.17 | | | 775,809.76 |
| 合同约定收账期外的应收账款 | 34,918,569.80 | 97.83 | 4,753,752.16 | 13.03 | 30,164,817.64 |
| 合并范围内关联方款项 | | | | | 1,537,565.78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 35,694,379.56 | 100.00 | | | 30,940,627.40 |

续上表：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合同约定收账期内商超的应收账款 | 159,532.31 | 0.68 | | | 159,532.31 |
| 合同约定收账期外的应收账款 | 21,809,218.89 | 93.30 | 4,526,928.78 | 20.76 | 17,282,290.11 |
| 合并范围内关联方款项 | 1,406,752.65 | 6.02 | | | 1,406,752.65 |
| 合计 | 23,375,503.85 | 100.00 | | | 18,848,575.07 |

（2）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 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,417,819.86 | 642,534.60 | 3.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 8,783,184.14 | 878,318.41 | 10.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,456,160.07 | 728,080.04 | 50.00 |
| 3 年以上 | 2,504,819.11 | 2,504,819.11 | 100.00 |
| 合计 | 34,161,983.18 | 4,753,752.16 | 13.92 |

（3）组合中，集团合并范围内关联方款项

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古金沙葡萄酒业有限公司 | 300.00 | | | 根据业务性质，认定无信用风险 |
| 内蒙古金沙泓泰畜牧业有限责任公司 | 27,289.50 | | | 根据业务性质，认定无信用风险 |
| 内蒙古金沙堡地旅游有限公司 | 33,319.33 | | | 根据业务性质，认定无信用风险 |
| 内蒙古沙恩葡萄酒业有限公司 | 90,067.00 | | | 根据业务性质，认定无信用风险 |
| 内蒙古金沙苑生态集团有限公司 | 594,000.32 | | | 根据业务性质，认定无信用风险 |
| 内蒙古金沙堡地旅游有限公司 | 819,879.13 | | | 根据业务性质，认定无信用风险 |
| 合计 | 1,564,855.28 | | | |

（二）更正后：

应收账款：

| 类别 | 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（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合同约定收账期内商超的应收账款 | 775,809.76 | 2.17 | | | 775,809.76 |
| 合同约定收账期外的应收账款 | 34,161,983.18 | 95.71 | 4,753,752.16 | 13.03 | 29,408,231.02 |
| 合并范围内关联方款项 | 756,586.62 | 2.12 | | | 756,586.62 |
| 合计 | 35,694,379.56 | 100.00 | | | 30,940,627.40 |

续上表：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合同约定收账期内商超的应收账款 | 159,532.31 | 0.68 | | | 159,532.31 |
| 合同约定收账期外的应收账款 | 21,809,218.89 | 93.30 | 4,526,928.78 | 20.76 | 17,282,290.11 |
| 合并范围内关联方款项 | 1,406,752.65 | 6.02 | | | 1,406,752.65 |
| 合计 | 23,375,503.85 | 100.00 | | | 18,848,575.07 |

（2）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 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,417,819.86 | 642,534.60 | 3.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 8,783,184.14 | 878,318.41 | 10.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,456,160.07 | 728,080.04 | 50.00 |
| 3 年以上 | 2,504,819.11 | 2,504,819.11 | 100.00 |
| 合计 | 34,161,983.18 | 4,753,752.16 | 13.92 |

（3）组合中，集团合并范围内关联方款项

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古金沙泓泰畜牧业有限责任公司 | 27,289.50 | | | 根据业务性质，认定无信用风险 |
| 内蒙古金沙堡地旅游有限公司 | 45229.80 | | | 根据业务性质，认定无信用风险 |
| 内蒙古沙恩葡萄酒业有限公司 | 90,067.00 | | | 根据业务性质，认定无信用风险 |
| 内蒙古金沙苑生态集团有限公司 | 594,000.32 | | | 根据业务性质，认定无信用风险 |
| 合计 | 756,586.62 | | | |

二、更正内容

以上内容变动产生的原因：

经核查发现报告中公司应收票据及应收款附注中“分类列示”的合同约定收账期外的应收账款余额，与（2）组合中，按账龄分析法，计提坏账准备的应收账款”余额3416.20万元不符。以上内容变动产生的原因：合同约定收账期外的应收账款余额为34,918,569.80元，将合并范围内关联方款项756,586.62元误填入合同约定收账期外的应收账款；2、合并范围内关联方款项与（3）组合中，集团合并范围内关联方款项数据不符。

除上述外，2018年半年度报告其他内容及数据均未修改，更正后的《2018年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

公告编号 2018-035

董事会

2018 年 11 月 7 日