

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2018-066

徐州科融环境资源股份有限公司
关于深圳证券交易所年报问询函补充回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月8日收到深圳证券交易所下发的创业板【2018】第111号《年报问询函》。公司于2018年5月15日向深圳证券交易所提交了对问询函的回复(详见2018年5月15日披露于巨潮资讯的相关公告,公告编号:2018-062),现就公司年报问询函相关问题补充回复如下:

问题三: 年报显示,报告期末公司持有凯迪生态环境科技股份有限公司(简称“凯迪生态”)出具的商业承兑汇票,票面金额73,563,487.00元,票据到期日期2018年6月29日,主要系凯迪生态支付货款。

(1) 请补充说明你公司2017年度对凯迪生态确认的收入金额,上述商业承兑汇票对应的2017年度销售货款或2017年度以前的销售货款,以及公司冲减的应收账款账面原值及相应的坏账准备。

补充回复:

一、2018年5月15日回复函关于商业承兑汇票2017年度以前的销售货款明细表中凯迪项目回款额大于合同额的原因:合同额为暂定金额,项目施工过程中部分项目实际工作量超出了合同金额,导致部分项目回款金额超过了合同额,回款最终以结算价款为准。

二、报告期末,公司持有凯迪生态环境科技股份有限公司出具的商业承兑汇票,票面金额73,563,487.00元,该笔商业承兑汇票冲回的应收账款账面原值为73,563,487元,冲减相应的坏账准备为31,509,817.24元,明细如下:

单位：元

账龄	应收凯迪生态账款	应收凯迪子公司账款	坏账准备
3-4 年	6,440,257.97	19,919,373.34	7,907,889.39
4-5 年	43,598,635.69	3,605,220.00	23,601,927.85
合计	50,038,893.66	23,524,593.34	31,509,817.24

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

二〇一八年五月二十二日