

徐州科融环境资源股份有限公司 更正公告

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。

徐州科融资源股份有限公司（以下简称“科融环境”或“公司”）分别于2019年4月3日、4日披露了《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2019-050）、《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告（补充更正后）》（公告编号：2019-053）。经事后核查，因财务人员疏忽，上述公告中附件二存在差错，现更正如下：

更正前：附件二、 一、应收账款分类

类 别	2017. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄计提坏账准备的应收账款	500,755,395.06	94.72%	98,771,341.80	77.98%
单项计提坏账准备的应收账款	27,886,322.00	5.28%	27,886,322.00	22.02%
合计	528,641,717.06	100%	126,657,663.80	100.00%

（续表）

类 别	2016. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄计提坏账准备的应收账款	520,663,413.84	94.92%	76,924,522.72	73.39%
单项计提坏账准备的应收账款	27,886,322.00	5.08%	27,886,322.00	26.61%
合计	548,549,735.84	100.00%	104,810,844.72	100.00%

（续表）

类 别	2015. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄计提坏账准备的应收账款	702,186,473.24	100%	61,259,682.83	100.00%
单项计提坏账准备的应收账款				

类别	2015. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	702, 186, 473. 24	100%	61, 259, 682. 83	100. 00%

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	175, 871, 451. 30	1. 00%	1, 758, 714. 51
1 至 2 年	69, 660, 375. 55	5. 00%	3, 483, 018. 78
2 至 3 年	54, 136, 506. 31	15. 00%	8, 120, 475. 95
3 至 4 年	95, 628, 901. 94	30. 00%	28, 688, 670. 58
4 至 5 年	97, 475, 395. 96	50. 00%	48, 737, 697. 98
5 年以上	7, 982, 764. 00	100. 00%	7, 982, 764. 00
合计	500, 755, 395. 06		98, 771, 341. 80

账龄	2016. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	126, 182, 042. 32	1. 00%	1, 261, 820. 42
1 至 2 年	117, 287, 997. 35	5. 00%	5, 864, 399. 87
2 至 3 年	111, 803, 498. 91	15. 00%	16, 770, 524. 84
3 至 4 年	154, 615, 250. 96	30. 00%	46, 384, 575. 29
4 至 5 年	8, 262, 844. 00	50. 00%	4, 131, 422. 00
5 年以上	2, 511, 780. 30	100. 00%	2, 511, 780. 30
合计	520, 663, 413. 84		76, 924, 522. 72

账龄	2015. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	252, 216, 685. 97	1. 00%	2, 522, 166. 86
1 至 2 年	142, 703, 758. 47	5. 00%	7, 135, 187. 92
2 至 3 年	277, 533, 778. 86	15. 00%	41, 630, 066. 83
3 至 4 年	25, 846, 018. 77	30. 00%	7, 753, 805. 63
4 至 5 年	3, 335, 551. 17	50. 00%	1, 667, 775. 59
5 年以上	550, 680. 00	100. 00%	550, 680. 00
合计	702, 186, 473. 24		61, 259, 682. 83

(2) 单项计提坏账准备的应收账款明细及计提理由

17 年单项计提坏账准备的应收账款明细:

项目	应收账款	坏账准备	计提比例
浙江省工业设备安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	100%
湖南华电石门发电有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	100%
皖能铜陵发电有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	100%
运城关铝热电有限公司	2,447,960.00	2,447,960.00	100%
芜湖新兴铸管有限责任公司	2,220,000.00	2,220,000.00	100%
北京兴宜世纪科技有限公司	1,115,662.00	1,115,662.00	100%
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	1,047,200.00	1,047,200.00	100%
山东大王金泰集团有限公司	692,000.00	692,000.00	100%
徐州丰成盐化工有限公司	500,000.00	500,000.00	100%
山西潞宝集团焦化有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	100%
中国金城黄金物资总公司	1,656,000.00	1,656,000.00	100%
合计	27,886,322.00	27,886,322.00	

16 年单项计提坏账准备的应收账款明细:

项目	应收账款	坏账准备	计提比例
浙江省工业设备安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	100%
湖南华电石门发电有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	100%
皖能铜陵发电有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	100%
运城关铝热电有限公司	2,447,960.00	2,447,960.00	100%
芜湖新兴铸管有限责任公司	2,220,000.00	2,220,000.00	100%
北京兴宜世纪科技有限公司	1,115,662.00	1,115,662.00	100%
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	1,047,200.00	1,047,200.00	100%
山东大王金泰集团有限公司	692,000.00	692,000.00	100%
徐州丰成盐化工有限公司	500,000.00	500,000.00	100%
山西潞宝集团焦化有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	100%
中国金城黄金物资总公司	1,656,000.00	1,656,000.00	100%
合计	27,886,322.00	27,886,322.00	——

二、其他应收款分类

类别	2017.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄计提坏账准备的其他应收账款	148,694,529.52	66.96%	11,998,440.96	13.52%
单项计提坏账准备的其他应收账款	76,738,211.02	34.04%	76,738,211.02	86.48%
合计	225,432,740.54	100.00%	88,736,651.98	100.00%

类别	2016. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄计提坏账准备的其他应收账款	33,574,959.67	31.73%	4,425,521.48	5.77%
单项计提坏账准备的其他应收账款	72,247,782.42	68.27%	72,247,782.42	94.23%
合计	105,822,742.09	100.00%	76,673,303.90	100.00%

类别	2015. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄计提坏账准备的其他应收账款	26,518,036.68	100.00%	3,623,788.90	100.00%
单项计提坏账准备的其他应收账款				
合计	26,518,036.68	100.00%	3,623,788.90	100.00%

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	2017. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	103,467,748.92	1.00%	1,034,677.49
1 至 2 年	10,625,267.43	5.00%	531,263.37
2 至 3 年	3,996,196.53	15.00%	599,429.48
3 至 4 年	20,635,770.23	30.00%	6,190,731.07
4 至 5 年	3,803,368.76	50.00%	1,901,684.38
5 年以上	1,740,655.17	100.00%	1,740,655.17
合计	144,269,007.04		11,998,440.96

账龄	2016. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	16,495,563.28	1.00%	164,955.63
1 至 2 年	5,185,676.50	5.00%	259,283.83
2 至 3 年	4,007,566.80	15.00%	601,135.02
3 至 4 年	5,836,682.94	30.00%	1,751,004.88
4 至 5 年	800,656.06	50.00%	400,328.03
5 年以上	1,248,814.09	100.00%	1,248,814.09
合计	33,574,959.67		4,425,521.48

账龄	2015. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	2015. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13, 915, 184. 24	1. 00%	139, 151. 84
1 至 2 年	6, 555, 483. 10	5. 00%	327, 774. 16
2 至 3 年	1, 614, 021. 52	15. 00%	242, 103. 23
3 至 4 年	1, 959, 533. 73	30. 00%	587, 860. 12
4 至 5 年	293, 829. 09	50. 00%	146, 914. 55
5 年以上	2, 179, 985. 00	100. 00%	2, 179, 985. 00
合计	26, 518, 036. 68		3, 623, 788. 90

(2) 单项计提坏账准备的应收账款

项目	2017. 12. 31			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆君创能源设备有限公司	76, 738, 211. 02	76, 738, 211. 02	100%	资不抵债、无偿还能力

项目	2016. 12. 31			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆君创能源设备有限公司	72, 247, 782. 42	72, 247, 782. 42	100%	资不抵债、无偿还能力

更正后：附件二、
一、应收账款分类

类别	2017. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
无风险组合	1, 979, 250. 00	0. 37		
按组合计提坏账准备的应收账款	500, 755, 395. 06	94. 37	98, 771, 341. 80	19. 72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27, 886, 322. 00	5. 26	27, 886, 322. 00	100. 00
合计	530, 620, 967. 06	100. 00	126, 657, 663. 80	23. 87

(续表)

类别	2016. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的				

类 别	2016. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收账款				
无风险组合	15,675,758.99	2.78		
按组合计提坏账准备的应收账款	520,663,413.84	92.28	76,924,522.72	14.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,886,322.00	4.94	27,886,322.00	100.00
合计	564,225,494.83	100.00	104,810,844.72	18.58

(续表)

类 别	2015. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
无风险组合				
按组合计提坏账准备的应收账款	702,186,473.24	100.00	61,259,682.83	8.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	702,186,473.24	100.00	61,259,682.83	8.72

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	175,871,451.30	1.00	1,758,714.51
1至2年	69,660,375.55	5.00	3,483,018.78
2至3年	54,136,506.31	15.00	8,120,475.95
3至4年	95,628,901.94	30.00	28,688,670.58
4至5年	97,475,395.96	50.00	48,737,697.98
5年以上	7,982,764.00	100.00	7,982,764.00
合计	500,755,395.06	19.72	98,771,341.80

账龄	2016. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	126,182,042.32	1.00	1,261,820.42
1至2年	117,287,997.35	5.00	5,864,399.87
2至3年	111,803,498.91	15.00	16,770,524.84

账龄	2016. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
3 至 4 年	154,615,250.96	30.00	46,384,575.29
4 至 5 年	8,262,844.00	50.00	4,131,422.00
5 年以上	2,511,780.30	100.00	2,511,780.30
合计	520,663,413.84	14.77	76,924,522.72

账龄	2015. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	252,216,685.97	1.00	2,522,166.86
1 至 2 年	142,703,758.47	5.00	7,135,187.92
2 至 3 年	277,533,778.86	15.00	41,630,066.83
3 至 4 年	25,846,018.77	30.00	7,753,805.63
4 至 5 年	3,335,551.17	50.00	1,667,775.59
5 年以上	550,680.00	100.00	550,680.00
合计	702,186,473.24	8.72	61,259,682.83

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位	2017. 12. 31			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江省工业设备安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	100.00	预计收不回
湖南华电石门发电有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	100.00	预计收不回
皖能铜陵发电有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	100.00	预计收不回
运城关铝热电有限公司	2,447,960.00	2,447,960.00	100.00	预计收不回
芜湖新兴铸管有限责任公司	2,220,000.00	2,220,000.00	100.00	预计收不回
山西潞宝集团焦化有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	100.00	预计收不回
中国金城黄金物资总公司	1,656,000.00	1,656,000.00	100.00	预计收不回
北京兴宜世纪科技有限公司	1,115,662.00	1,115,662.00	100.00	预计收不回
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	1,047,200.00	1,047,200.00	100.00	预计收不回
山东大王金泰集团有限公司	692,000.00	692,000.00	100.00	预计收不回
徐州丰成盐化工有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计收不回
合计	27,886,322.00	27,886,322.00	100.00	

单位	2016. 12. 31			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

单位	2016. 12. 31			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江省工业设备安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	100.00	预计收不回
湖南华电石门发电有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	100.00	预计收不回
皖能铜陵发电有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	100.00	预计收不回
运城关铝热电有限公司	2,447,960.00	2,447,960.00	100.00	预计收不回
芜湖新兴铸管有限责任公司	2,220,000.00	2,220,000.00	100.00	预计收不回
山西潞宝集团焦化有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	100.00	预计收不回
中国金城黄金物资总公司	1,656,000.00	1,656,000.00	100.00	预计收不回
北京兴宜世纪科技有限公司	1,115,662.00	1,115,662.00	100.00	预计收不回
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	1,047,200.00	1,047,200.00	100.00	预计收不回
山东大王金泰集团有限公司	692,000.00	692,000.00	100.00	预计收不回
徐州丰成盐化工有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计收不回
合计	27,886,322.00	27,886,322.00	100.00	

二、其他应收款分类

类别	2017. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	76,738,211.02	12.26	76,738,211.02	100.00
无风险组合	404,823,649.41	64.69		
按组合计提坏账准备的其他应收款	144,269,007.04	23.05	11,998,440.96	8.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	625,830,867.47	100.00	88,736,651.98	14.18

[注]

2017年数据与原整改报告差异原因主要是该数据为母公司财务数据，1)母分公司之间的其他应收款往来数据未进行抵消，应抵消金额为298,316,887.71元；2)原整改报告未包含合并范围内关联方其他应收款账面余额。无风险组合披露的是合并范围关联方其他应收款，其中蓝天环保设备工程股份有限公司80,544,125.34元、武汉燃控科技热能工程有限公司25,962,636.36元，关联方小计金额106,506,761.70元，总计金额404,823,649.41元，公司会计政策规定合并范围关联方其他应收账款不计提坏账准备，以上其他应收款不影响2017年度归属于母公司所有者的净利润。

(续表)

类别	2016. 12. 31
----	--------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	72,247,782.42	32.52	72,247,782.42	100.00
无风险组合	116,348,746.51	52.37		
按组合计提坏账准备的其他应收款	33,574,959.67	15.11	4,425,521.48	13.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	222,171,488.60	100.00	76,673,303.90	34.51

[注]

2016年数据与原整改报告差异原因主要是该数据为母公司财务数据，原整改报告未包含合并范围内关联方其他应收款账面余额。无风险组合披露的是合并范围关联方其他应收款，其中诸城宝源新能源发电有限公司7,637,027.40元、睢宁宝源新能源发电有限公司7,201,606.80元、蓝天环保设备工程股份有限公司75,928,075.95元、武汉燃控科技热能工程有限公司25,582,036.36元，合计金额116,348,746.51元，公司会计政策合并范围关联方其他应收账款不计提坏账准备，以上其他应收款不影响2016年度归属于母公司所有者的净利润。

(续表)

类别	2015.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
无风险组合	129,814,544.65	83.04		
按组合计提坏账准备的其他应收款	26,518,036.68	16.96	3,623,788.90	13.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	156,332,581.33	100.00	3,623,788.90	2.32

[注]

2015年数据与原整改报告差异原因主要是该数据为母公司财务数据，原整改报告未包含合并范围内关联方其他应收款账面余额。无风险组合披露的是合并范围关联方其他应收款，其中诸城宝源新能源发电有限公司5,217,249.30元、睢宁宝源新能源发电有限公司15,648,496.43元、蓝天环保设备工程股份有限公司41,203,781.44元、新疆君创能源设备有限公司67,745,017.48元，合计金额129,814,544.65元，公司会计政策合并范围关联方其他应收账款不计提坏账准备，以上其他应收款不影响2015年度归属于母公司所有者的净利润。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位	2017. 12. 31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆君创能源设备有限公司	76, 738, 211. 02	76, 738, 211. 02	100. 00	预计不可收回
合计	76, 738, 211. 02	76, 738, 211. 02	100. 00	

单位	2016. 12. 31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆君创能源设备有限公司	72, 247, 782. 42	72, 247, 782. 42	100. 00	预计不可收回
合计	72, 247, 782. 42	72, 247, 782. 42	100. 00	

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	103, 467, 748. 92	1. 00	1, 034, 677. 49
1 至 2 年	10, 625, 267. 43	5. 00	531, 263. 37
2 至 3 年	3, 996, 196. 53	15. 00	599, 429. 48
3 至 4 年	20, 635, 770. 23	30. 00	6, 190, 731. 07
4 至 5 年	3, 803, 368. 76	50. 00	1, 901, 684. 38
5 年以上	1, 740, 655. 17	100. 00	1, 740, 655. 17
合计	144, 269, 007. 04	8. 32	11, 998, 440. 96

账龄	2016. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	16, 495, 563. 28	1. 00	164, 955. 63
1 至 2 年	5, 185, 676. 50	5. 00	259, 283. 83
2 至 3 年	4, 007, 566. 80	15. 00	601, 135. 02
3 至 4 年	5, 836, 682. 94	30. 00	1, 751, 004. 88
4 至 5 年	800, 656. 06	50. 00	400, 328. 03
5 年以上	1, 248, 814. 09	100. 00	1, 248, 814. 09
合计	33, 574, 959. 67	13. 18	4, 425, 521. 48

账龄	2015. 12. 31

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	13,915,184.24	1.00	139,151.84
1至2年	6,555,483.10	5.00	327,774.16
2至3年	1,614,021.52	15.00	242,103.23
3至4年	1,959,533.73	30.00	587,860.12
4至5年	293,829.09	50.00	146,914.55
5年以上	2,179,985.00	100.00	2,179,985.00
合计	26,518,036.68	13.67	3,623,788.90

除上述更正内容外，其他事项未发生变更。对由此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

徐州科融环境资源股份有限公司
董 事 会

二〇一九年四月十日