

# 门对门网络科技股份有限公司

## 关于年报问询函的回复

门对门网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到《关于门对门网络科技股份有限公司年报二次问询函》（年报问询函[2020]第 397 号），现将问询函中问题的回复公告如下：

**1、请你公司结合业务模式说明其他应收款-站点配送货款**的形成原因，站点是否认可应付你公司款项，双方账务是否存在差异；判断该款项“基本无法收回”的理由；未计提坏账准备是否适当。

回复：门对门公司原配送业务，主要为电子商务企业、电视商务企业提供第三方物流配送服务并代收货款。终端配送业务，门对门公司与各配送站点签订配送合同，配送站点将代收货款汇至公司指定账户，未收到站点代收货款是“其他应收款-站点配送货款”形成原因。

站点不认可应付款项，双方账务存在差异。

判断该事项“基本无法收回”的理由，通过专项审计、站点走访等形式的调查，部分站点已关闭。

因经办人员变动，公司管理层仍积极商榷，并将根据诉讼等追款渠道，待确定回款金额后进行后续处理，预计在年底前确认。

**2、请你公司说明该账外费用是否已支付，是否有偿付义务；说明各站点具体费用金额明细，发票内容主要是何种费用。**

回复：账外费用已支付，没有偿付义务。

站点具体费用明细及内容：



日期	发票内容	金额
201704	装卸搬运费	777,475.20
201704	装卸搬运费	228,054.68
201704	装卸搬运费	332,023.87
201705	装卸搬运费	44,633.57
201707	装卸搬运费	9,650.00
201707	装卸搬运费	226,522.71
201707	装卸搬运费	671,998.82
201707	装卸搬运费	130,344.85
201707	装卸搬运费	99,210.84
201708	装卸搬运费	500.00
201708	装卸搬运费	535,717.11
201708	装卸搬运费	621,965.75
201708	装卸搬运费	404,362.47
201708	装卸搬运费	153,006.15
201709	装卸搬运费	71,442.45
201709	装卸搬运费	118,339.56
201709	装卸搬运费	49,598.34
201709	装卸搬运费	109,485.87
201709	装卸搬运费	133,951.45
201709	装卸搬运费	494,978.68
201710	装卸搬运费	128,363.19
201710	装卸搬运费	330,477.18
201710	装卸搬运费	480,429.47
201711	装卸搬运费	125,076.97



201711	装卸搬运费	85,370.22
201711	装卸搬运费	71,982.85
201711	装卸搬运费	91,202.59
201711	装卸搬运费	318,994.47
201712	装卸搬运费	329,455.10
201712	装卸搬运费	43,944.74
201712	装卸搬运费	150,825.04
201712	装卸搬运费	59,423.10
201712	佣金	270,000.00
合计		7,698,807.29

门对门网络科技股份有限公司  
2020年8月28日

