

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-025

焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及其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。

会议通知于2019年4月14日以电话或电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第八届监事会第二次会议于2019年4月24日在公司二楼会议室采取现场方式召开。

(三)监事出席会议情况

本次会议应出席监事3人,实际出席3人。

[illegible]

海泰软件公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序进行了全面了解和详细核查,并发表如下核查意见:

经核查,海泰软件公司于2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及中国证监会上市公司治理专项管理委员会的规定,报告的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,审议程序合法有效,该次临时股东大会决议有效。该次临时股东大会决议公告及全文于2019年4月30日在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

三、核查意见

核查意见:同意,回避,反对,弃权,和弃权,议案表决通过。

四、(四)公司2018年度监事会工作报告

公司2018年度监事会工作报告经公司于2019年4月20日召开第十二次临时股东大会(www.cninfo.com.cn)上披露,同时将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

议案表决情况:

同意,回避,反对,弃权,和弃权,议案表决通过。

五、(五)公司2018年度利润分配方案

经股东大会(附计)审计委员会特别推荐并经7项审议通过,公司2018年度母公司实现净利润40,874,393.43元,计提法定盈余公积4,087,439.34元,加上上年未分配利润49,064,480.12元,减以前年度未分配利润(900,930.70元),本期新增可供派现金股利为93,936,903.51元,按2018年末总股本1,000,000,000股计算,每股派现金股利0.9393690351元,共派发现金股利93,936,903.51元。

经核查,海泰软件公司2018年度利润分配方案以经审计的财务数据为基础,在充分尊重并切实维护投资者的权益的前提下,程序符合《公司法》等法律法规的要求,不存在损害投资者合法权益的情况,具备合法性、合规性、合理性。监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

议案表决情况:

核查意见:同意,回避,反对,弃权,和弃权,议案表决通过。

六、(六)公司2018年度内部控制自我评价报告

经核查《企业内部控制评价报告》和《企业内部控制自我评价报告》引起意见,监事会审核后认为公司2018年度内部控制评价报告,认为:报告的内容和结论符合实际情况,评价方法适当,评价标准恰当,评价程序规范,评价结论合理,评价报告真实、客观地反映了公司2018年度内部控制的有效性。

[illegible]

议案表决情况：
有权表决权数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

(八)《公司核销固定资产的议案》
经审核《公司核销固定资产的议案》，事实认为：该议案符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销符合公司的实际情况，能使该公司关于资产净值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产净值，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司董事会作出的关于2019年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销固定资产的公告》。公告编号：2019-030。

议案表决情况：
有权表决权数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-030

焦作万方铝业股份有限公司关于核销固定资产的公告

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。

一、本次核销固定资产的原因

根据公司于2018年度固定资产盘点情况，为准确反映固定资产状况，对盘点发现的闲置待报废资产进行核销。本次核销部分固定资产原因主要是由于生产、工艺变更或技术升级，被核销固定资产无法投入使用，或同时使用过高等原因。

[illegible]

审核,同意公司董事会作出的关于对上述资产核销的决定。

3、独立董事于2019年4月26日出具了独立意见,认为:

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、第八届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券简称:焦作万方 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-029

焦作万方铝业股份有限公司关于核销应收款项的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《公司应收款项核销议案》,具体内容如下:

一、本次核销的基本情况

公司于2018年12月31日以前应收账款、其他应收款、预付账款进行了清理,按照谨慎性原则和《企业会计准则》相关规定,对长期挂账、无法收回的应收款项进行了核销。

1、本次核销的基本情况

2018年12月31日,应收款项:

模拟利润表应收账款6,614,019.76元,其中账龄15年以上涉及44户,金额4,420,534.68元,账龄10-15年的1户,金额2,096,101.10元,账龄5-10年的1户,金额87,384.00元。应收账款已全部计提坏账准备。

2.核销其他应收款6,517,357.37元

模拟利润表其他应收款6,517,357.37元,其中账龄15年以上涉及38户,金额4,148,880.08元,账龄10-15年的12户,金额2,362,057.74元,账龄5-10年的2户,金额5,982.77元,账龄5年以内的1户,金额10,730.78元。其他应收款已全部计提坏账准备。

3.核销预付账款31,407.21元

拟核销预付账款31,407,211元,涉及6户,性质为材料尾款。预付账款未计提坏账准备。
3、本次核销对公司的影响
本次核销无法收回款项共计13,162,784.36元,已计提坏账准备13,131,377.15元,未提坏账金额31,407,211元,坏账准备计提比例90.976%。本次核销不会对公司获取利润、经营成果及财务状况产生重大影响。
四、核销后公司的相关工作安排
公司将上述核销的无法收回款项建立备查账,保留以后可挪用以继续追索的权利,备查账将作为会计档案保管。

五、独立董事意见

本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《公司核销应收款项的议案》。独立董事认为：本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销前业经充分；本次核销决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意该核销应收款项事项。

六、监事会审核意见

经审议《公司核销应收款项事项》，监事会认为：本次核销符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销符合公司的实际情

七、备查文件

- 1.第八屆董事會第三次會議決議
- 2.第八屆監事會第二次會議決議
- 3.獨立董事關於第八屆董事會第三次會議相關事項的專項說明和獨立意見。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-028

焦作万方铝业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》。现公告如下：

计提减值准备具体情况如下：

项目	年初余额	本期计提额			年末余额
一、坏账准备	42,134,950.74	1,845,200.61	1,343,907.45	13,131,377.15	29,504,974.74
其中：应收账	25,150,272.60	1,701,558.61	690,719.02	6,614,010.78	20,296,106.61

其他应收款	6,946,586.14	373,193.63	6,517,357.37	108,762.23
二、存货跌价准备	46,945,764.44	49,958,492.52	54,227,009.93	42,676,347.03
其中：原材料	18,261,781.94	19,724,945.66	15,633,776.87	22,362,966.13

产成品	13,299,517.95	13,990,359.75	15,745,123.25	16,436,785.95
三、固定资产减值准备	13,439,465.04	10,293,192.71	19,846,011.25	3,886,643.95
四、长期股权投资减值准备	24,984,465.03	19,315,851.68	436,893.36	43,883,447.35
五、无形资产减值准备	23,037,415.69	3,885,661.21		26,923,076.90
六、其他非流动资产减值准备	1,000,459,324.00	98,000,000.00	5,000,000.00	99,000,000.00

合计	137,102,604.90	75,005,305.01	1,343,307.95	67,706,156.94	142,067,398.02
二、计提减值的依据					
(一)对应收款项计提坏账准备					
1. 公司应收金额重大单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大(期末余额在前5名及人民币100万元以上)的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。					
2. 按组合计提坏账准备表明发生:					

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

资料来源：根据《蚌埠市城市道路照明工程可行性研究报告》编制，并经蚌埠市发改委、蚌埠市财政局核准。

资产减值准备计提方法详见附注三、(六)资产减值准备。2018年计提资产减值准备1,945,239.00元；

(2) 对存货计提存货跌价准备

资产负债表日,公司采用单个存货成本与可变现净值孰低测算存货跌价准备。根据测算,2018年公司存货计提跌价准备49,968,162.52元。

(3) 对长期股权投资计提减值准备

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的计提减值准备。表明金融资产发生减值是指金融资产公允价值持续、严重下降,且预期这种下降趋势属于非暂时性的,同时该金融资产预计未来可收回金额低于其账面价值,此种情况按账面价值与预计未来可收回金额之间的差额计提减值准备。

2018年末,本公司对长期股权投资进行减值测试,根据中智新医药有限公司生产经营状况,对其投资计提3,885,662.21元减值准备。

(四)对固定资产计提减值准备

本公司于资产负债表日对固定资产的账面价值进行检查,有客观证据表明公司购置的固定资产存在陈旧过时、实体损坏,已无经济使用价值,根据减值测试,2018年计提固定资产减值准备19,315,861.68元。

③ 费用化无形资产计提减值准备合理性的说明

根据《企业会计准则》相关规定,公司2018年度对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提共计75,005,305.01元减值,该项资产减值准备计提充分,公允的反映了公司截至 2018年 12 月 31 日的财务状况、资产状况、资产价值及2018年的经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司2018年度损益75,005,305.01元。

五、监事会意见

公司2018年末对存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产共计计提7,005,306.01元减值,董事会认为:该计提减值事项依据充分,批准计提资产减值准备的董事会决议程序合规,符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司
董事会
2019年4月26日

[illegible]

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期损益金额
国泰君安					2016.12.31	2016.12.31							

安明德有限公司	无	否	期货套期保值	2019年01月01日	2019年03月31日	0	6,381.19	6,430.96	0	0.00%	-49.9
合计				0	--	0	6,381.19	6,430.96	0	0.00%	-49.9

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年12月12日
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）	

日期(如有)	(一)市场风险:市场价格波动较大,有可能导致期货账户浮亏。 对策:公司期货业务以套期保值为目的。投资前,公司严格按照本套期保值方案,结合公司年度经营目标确定开仓价位,风险可控得到有效控制。 (二)流动性风险:期货投资面临流动性风险,由于离交割月越近的合同交易量越少,而临
--------	---

报告期衍生品持仓分析的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)

公司贸易操作风险：因内部控制缺陷导致操作不当而产生的意外损失。

对策：(1)公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《2019年期货操作计划》要求操作，制订完善的操作预案。每日对成交进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。

(五)法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。

对策：在业务操作过程中，严格遵守国家各种法律法规、法规的规定，防范法律风险。

公司期货保值业务所选择的交易所和交易品种市场流动性大，成交活跃，流动性较强，成交价

已按投资生息报告期间的市场价格
= 基金公允价值/基金的市场价格, 对生
息公允价值分析披露其具体
使用的方法及相关假设与参数的
设定

格和公允价值充分反映生息的公允价值。根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第39号—公允价值》、《企业会计准则第37号—金融工具列
报》及其他相关准则的有关规定, 将本公司划分为公允价值套期和非公允价值套期。本公司在
套期开始日, 识别套期工具与被套期项目之间的套期关系, 以及风险管理目标和进行不同套期交
易的类别; 在套期开始日之后, 本公司将持续地对套期有效性进行评价, 以采用套期会计在套
期关系被指定的会计期间内是否高度有效; 对满足条件的套期, 本公司采用套期会计方

报告期间公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	该事项未超过董事会权限,且以担保保值为目的,根据《公司章程》规定,该事项须经董事会审议通过方可进行实施,无须经独立董事审查意见,也无须经提交股东大会审议。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
 八、未发生对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

焦作万方铝业股份有限公司
法定代表人：霍斌
2019年4月26日
