

广西河池化工股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：“ST石化”，证券代码：000953）于2019年6月18日、6月19日、6月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司正在筹划重大资产重组，涉及收购重庆康松医药科技股份有限公司股权及对原素的相关业务、资产及负债调整。目前公司正在就本次重大资产重组与各方进行沟通和谈判，本次重大资产重组存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司控股股东广西农垦集团、控股股东南宁银亿投资有限公司已于2019年6月14日向浙江省宁波市中级人民法院申请重整，若重整申请被宁波中院受理，银亿集团、银亿投资将进入重整程序，可能会对股权结构等方面产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。具体详见公司于2019年6月17日披露的《关于控股股东广西农垦集团及控股股东申请重整的提示性公告》(公告编号：2019-021)。

4、近日，有相关自媒体、财经贴吧内发表关于公司控股股东破产的文章、传言等。自媒体、贴吧等关于控股股东破产清算的传言与事实不符。破产重组和破产清算有着本质的区别，敬请投资者注意甄别。

5、公司控股股东、实际控制人及本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、公司已将控股股东及实际控制人核实、除前述事项外，控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的信息披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

1、公司不存在应披露而未披露信息的说明。除前述事项外，控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的信息披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段重大事项。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2019年6月21日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-039

亿晶光电科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告

1、被告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、诉讼的基本情况

亿晶光电以证据虚假陈述责任纠纷为由对亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿晶光电”）提起的诉讼事项，截至目前，公司已累计收到多名投资者对公司提起的合计839起民事诉讼请求材料（不包含3起因原告未按规定缴纳案件受理费、被法院按原告撤回起诉处理的案件），诉讼请求累计人民币90,293,483.41元（该金额为原告诉讼请求金额，不考虑部分案件变更诉讼请求金额或撤诉的情况）。

公司于2018年8月15日、2018年10月9日、2018年10月27日、2018年11月8日、2018年12月6日、2019年2月2日、2019年3月28日及2019年5月10日披露了前期678起诉讼事项（具体内容详见公司公告发布的《关于投资者诉讼事项的公告》公告编号：2018-044、《关于投资者诉讼事项的进展公告》公告编号：2018-061、2018-062、2018-065、2018-069、2019-008、2019-015、2019-027）。2019年5月9日至2019年6月18日期间，公司新增收到161起证据虚假陈述责任纠纷案件，诉讼请求金额共计人民币8,624,949.62元。

二、诉讼的进展情况

自2019年5月10日公司公告披露与277名投资者的代理律师本人签署《调解协议》起，至2019年6月18日，公司（甲方）新增与213名投资者（乙方）的代理律师签署《调解协议》，根据相关协议，经各方确认：

1、就乙方起诉的民事赔偿案件，双方同意经调解或撤诉结案，并由人民法院出具《民事调解书》。

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-042

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前赎回的公告

1、被告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”，包含子公司）于2018年7月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司募投项目正常建设所需资金的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款、总额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-058)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况

根据上述董事会决议，公司募投项目实施地——全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）于2018年8月31日在长安银行股份有限公同城市支行（以下简称“长安银行”）存入自有资金“定期存款”。2019年5月14日，因募投项目需要，公司提前赎回“长安银行”已定期存款，由此长安银行定期存款额度变为2,604.46万元人民币。具体内容详见公司于2019年5月15日在上海证券交易所网站发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前赎回的公告》(公告编号：2019-036)；2019年6月14日，因募投项目需要，公司提前赎回“长安银行”2,000.00万元定期存款，由此长安银行定期存款额度变为18,814.62万元人民币。具体内容详见公司于2019年6月15日在上海证券交易所网站发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前赎回的公告》(公告编号：2019-040)。

近日，公司提前赎回长安银行剩余全部的存款本金及利息，具体如下：

单位：人民币元

受托方	委托理财产品名称	提前赎回部分本金	起始日	赎回日	部分本金产生的收益
长安银行	定期存款	180,000.000	2018-08-31	3个月定期存款	8,177.3128

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况

(一)截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况如下：

序号	发行银行	产品名称	产品类型	剩余金额	期限	理财起息日	单位：人民币万元	到期年化收益率
1	包商银行	“账户工”产品	保本浮动收益	19,989.98	1年	2018-10-29	3-月	4.00%
2	西安银行	稳利鑫2号”产品	人民币单位存款增值服务	20,500.00	3-月为周期	2019-2-2	3-月	3.90%

(二)截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品（包括现金管理）尚未到期的金额为人民币40499.98万元。特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2019年6月21日

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议基本情况

(一)会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2019年6月20日
2、会议召开地点：北京市东城区青龙湖101号歌华大厦3层会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占(股) 620,418,715
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占(股) 37,971

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票、网络投票和累积投票方式相结合的方式，会议对累积投票和累积投票相结合的表决方式、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司出席董事16人，出席11人，马健先生、孔昭先生、王建先生、石群峰先生因公未能出席本次股东大会；

2、公司出席监事4人，出席2人，杨秀英女士、方丽女士因公未能出席本次股东大会；

3、董事秘书马建刚先生出席了本次会议，公司董事会秘书列席。

(六)累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事补选及更换独立董事的议案

序号	议案名称	得票数	得票率占出席会议有效表决权股份(%)	是否当选
1.01	陶梅成先生	620,414,416	99.9991	是
1.02	张强先生	620,416,616	99.9994	是
1.03	崔旭光先生	620,414,416	99.9991	是
1.04	祖俊先生	620,414,416	99.9991	是

同意 反对 弃权

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	陶梅成先生	7,561,424	99.9431	0	0	0	0
1.02	张强先生	7,562,624	99.9660	0	0	0	0
1.03	崔旭光先生	7,561,424	99.9431	0	0	0	0
1.04	祖俊先生	7,561,424	99.9431	0	0	0	0

(七)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：张陈强、吴宇霄

2、律师见证结论意见：
北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(《公司法》)及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公司的法律意见书。

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2019年6月21日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-042

焦作万方铝业股份有限公司 关于对深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告

处于行业合理水平。

回复：2017年，公司产品平均含税售价14,384元/吨，较2016年同期上升2,037元/吨，涨幅16.5%，煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格则分别上升32.43%、51.21%、40.91%，原材料价格上涨幅度大于铝产品售价价格上涨幅度，导致2017年公司毛利率下降。

2018年，受政府采煤限价环保政策影响，公司产品销售价格分别为387.74元/吨的相关成本，平均含税售价14,133元/吨，同比下降251元/吨，降幅1.75%。氧化铝、煤炭、预焙阳极等原材料价格则分别上升5.14%、6.56%、4.63%，原材料价格上涨幅度大于铝产品售价价格上涨幅度，2018年公司毛利率为-3.52%，同比下降7.42%。

2018年同行业上市公司中孚实业、云铝股份、神火股份电解铝毛利率分别为-6.03%、6.35%、4.8%，同比下降15.69%、6.51%、14.08%，毛利率水平与同行业公司无重大差异，处于行业合理水平。

问题三、年报显示，2018年你公司员工人数为2913人，较2017年减少979人，下降比例为26.04%，报告期内你公司一次性支付部分员工协商解除劳动合同发生非经常性损益费用9411.70万元，占2018年归属于上市公司公允价值变动损益的21.29%。

1、请说明一次性解除劳动合同员工劳动合同纠纷的原因、涉及人数及岗位性质，是否存在劳动纠纷或潜在风险，你公司生产经营是否受到重大影响及应对措施，以及是否涉及需履行临时信息披露义务，如涉及，应说明具体履行情况。

回复：2018年公司较2017年减少979人，其中本着公平、自愿的原则，协商解除劳动合同833人（其中生产一线员工800人，相关管理人员24人）。目的是为了优化人员结构，提高劳动效率，增强企业竞争力。

本次协商解除劳动合同事项在公司法律顾问的指导下实施，法律顾问出具了法律意见书，确认本次协商解除劳动合同事项符合相关法律法规的规定，不存在劳动纠纷或潜在风险。同时，本次事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过（详见公司于2018年12月12日披露在巨潮资讯网上的《第七届董事会第十九次会议决议公告》公告编号：2018-080）。截至目前，本公司生产经营正常，本次协商解除劳动合同事项未对公司生产经营产生重大影响。

2、请说明相应的会计处理依据、过程及关键参数，计提金额、分析是否符合企业会计准则规定。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复：协商解除劳动合同事项是在公平、自愿的原则下，依据《劳动法》等相关法律法规及协商解除劳动合同，该行为不能单方面撤回。协商解除劳动合同事项符合相关法律法规的规定，并已经过职工代表大会审议通过，符合相关法律法规的规定。本次协商解除劳动合同事项所涉及费用已由公司人事部门根据协商员工本人签字确认并由财务人员出具，经公司审批后办理，未出现职工提出异议的情况。2018年共支付合计9412万元，做如下会计分录：

借：应付职工薪酬——辞退福利9412万元
贷：银行存款9412万元
借：管理费用9412万元

贷：应付职工薪酬——辞退福利9412万元
该业务处理符合企业会计准则规定。

会计师核查意见：
经核查：考虑到此次协议解除劳动合同的人员多、费用大、以及潜在社会风险等，项目组重点关注了此事项，并及时与焦作万方治理层、管理层及人事部门沟通、核实，了解此次解除劳动合同的背景、过程、合法性及账务处理等方面，并检查了第七届董事会第十九次会议决议的相关公告、法律顾问出具的法律意见书等文件，协议解除劳动合同的人员名单、协商和解计算表等。

核查结论：辞退费用等会计处理符合企业会计准则规定。

问题四、你公司2017年年报显示，报告期内你公司注销子公司焦作万方电力有限公司（以下简称“焦作电力”），公开信息显示，该公司注销时间为2018年11月11日，你公司2017年及2018年7月电力的商誉均为3,718.97万元。

1、请说明焦作电力注销的具体时间、原因、信息披露是否准确。

回复：为有效整合本公司现有资源，减少管理层级，降低管理成本，公司董事会第六届十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司——焦作万方电力有限公司的议案》，并披露了《公司关于吸收合并全资子公司的公告》（详情请查阅公司于2013年9月28日在巨潮资讯网上披露的《关于吸收合并全资子公司公告》【公告编号：2013-048】），公司2013年度第四次临时股东大会审议通过（详情请查阅公司于2013年10月15日在巨潮资讯网上披露的《2013年度第四次临时股东大会决议公告》【公告编号：2013-061】）。

按照原企业会计准则规定，公司工商变更登记提交焦作万方电力有限公司的注销申请。2018年11月11日，焦作万方电力有限公司注销。

2、请说明你公司合并电力形成商誉的过程。

回复：万方电力的前身是焦作依斯乃电力有限公司，2009年11月，公司完成对原焦作依斯乃电力有限公司70%股权的收购，收购成本为45,569.6万元，标的公允价值为42,420万元，根据企业会计准则的相关规定，差额2139.7万元计入商誉。

3、请结合电力行业的销售模式、资产负债清算分配具体内容，说明上述商誉相关的资产/负债或资产组合是否存续，你公司未对上述商誉任何会计处理的依据，是否符合企业会计准则的相关规定。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复：经公司2013年第四次临时股东大会审议通过，自2013年11月方电力的所有资产、债权和债务、权利和义务全部合并至母公司，由母公司承接。但由于当时电力业务、银行破产、工商营业执照还没有注销，银行破产保留部分资金履行纳税义务，2014—2016年为电力业务纳入合并范围，随后2016年电力业务财务数据注销，2017年银行破产注销，2018年1月工商营业执照注销完成，合并电力业务的基础已不复存在，电力业务不再纳入公司2017年度报告合并范围，但与商誉相关的资产/负债或资产组合是存续的。

按照企业会计准则解释第7号相关规定，母公司直接控股的全资子公司改为分公司的，原母公司购买原子公司时产生的合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为原子公司与该原母公司的合并财务报表中披露的账面价值转入原母公司的商誉，根据规定，公司在电力业务注销后，合并该公司的合并财务报表合并商誉3179万元计入母公司商誉，该业务处理符合企业会计准则的相关规定。

会计师核查意见：
经核查：查看2013年度第四次临时股东大会决议、检查税务、银行破产、工商营业执照注销等文件，同时，查询企业会计准则解释第7号相关规定，对商誉的减值测试进行复核。

核查结论：万方电力被焦作万方收购合并予以注销情况属实；原合并财务报表中商誉3179万元计入母公司商誉，符合企业会计准则的相关规定。

问题五、报告期内，你公司东孔庄村委会的应收账款277.79万元全额计提坏账准备，对中环慧能（焦作）节能技术有限公司（以下简称“中环慧能”）的应收账款1,568.71万元计提坏账准备比例为65%。请说明你公司与中环慧能是否存在关联关系，与中环慧能和东孔庄村委会的交易往来的主要内容，2018年度为单独计提坏账准备的依据及计提过程，计提比例是否充分、恰当、准确。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复：中环慧能（焦作）节能技术有限公司为公司客户，采购公司的暖气，公司与其不存在关联关系。东孔庄村委会为公司客户，使用公司的水电，公司对单项金额重大的判断依据金额标准为期末余额在50万元及人民币100万元以上的应收款项。对于单项金额重大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，单独测试未发生减值的，再根据账龄分析法计提坏账准备。

2017年对中环慧能计提1693万元，经单独测试后，未发生减值迹象，根据公司的会计政策按照账龄分析法对其计提了坏账准备，2018年底公司对中环慧能计提1,568.71万元暖气款，应收账款前五名，属于单项金额重大，对其单独进行减值测试，经对中环慧能信用状况、应收账款回情况单独测试，计提150.49万元坏账准备，计提比例充分、恰当、准确。

2017年对东孔庄村委会应收277.79万元，该款项账龄为1年，当时按照账龄分析法计提对其全额坏账准备，由于其在款项在应收账款名单，属于单项金额重大，公司决定对其单独进行减值测试，经对东孔庄村委会信用状况、应收账款回情况测试后，认为款项回收的可能性较小，计提比例充分、恰当、准确。

会计师核查意见：
经核查：查看2013年度第四次临时股东大会决议、检查税务、银行破产、工商营业执照注销等文件，同时，查询企业会计准则解释第7号相关规定，对商誉的减值测试进行复核。

核查结论：焦作万方对东孔庄村委会、中环慧能坏账准备计提比例是充分、恰当的、准确的。

问题六、报告期内，你公司核销对关联方焦作市万方铝材有限责任公司（以下简称“铝材”）的应收账款—水电费209.61万元，核销原因为该公司已注销。请说明万方铝材与你公

司的具体关联关系、注销时间，该笔款项是否为关联方非经营性资金占用。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复：原焦作市万方铝材有限责任公司为公司客户，使用公司的水电，该公司为公司持股5%以上关联方焦作市万方集团有限公司下属子公司，2008年初公司水电费209.61万元，属经营性往来欠款，按照公司会计政策，已全额计提坏账准备。2008年12月，该公司因经营不善，经营无法继续，按照相关企业会计准则，公司已全额计提坏账准备。2018年，经公司第八届第三次董事会决议，将该笔欠款注销。该笔款项属于经营性往来，不属于关联方非经营性资金占用。

会计师核查意见：
经核查：检查焦作市第八屆第三次董事会决议、查询焦作市万方铝材有限责任公司网上注册信息，检查应收账款坏账准备计提政策、复核坏账准备计提过程，检查账面金额及业务发生凭证等。

核查结论：焦作市对万方铝材的应收账款—水电费不属于非经营性资金占用。

问题七、报告期内，你公司存货余额为43,934.17万元，较2017年末下降45.53%，报告期内，你公司计提存货跌价准备4,995.85万元，较2017年上升10.39%，同时转回或转销存货跌价准备4,422.79万元，为2017年的6.67倍。

1、请说明在毛利率为负、成本企、产品价格走低的环境下，库存大幅降低的原因及合理性。

回复：2018年末存货价值为49,496万元，同比减少36,797万元，原材料、库存商品分别减少25,713.37元、13,791万元，2017年第四季度氧化铝价格快速上涨，为规避市场风险，降低生产成本，公司提前备货，2017年末氧化铝库存增加至10.2万吨，因氧化铝单价较高，造成氧化铝库存金额较大，为26,733万元。2018年末，氧化铝库存消化至正常水平，库存为2,70万吨，氧化铝库存减少19,976万元。

2017年末库存积压及原材料供应紧缺等因素影响，期末预焙阳极库存约272万吨，较正常年份偏高。2018年期末库存2,233万吨，恢复到正常水平，库存减少5662.2万吨。

公司生产经营中，原则上均衡采购大宗原材料，均衡销售主营产品，根据市场的判断对原材料销售进行适当调整，价格低时增加库存，价格高时消化库存，也会根据市场判断，市场销售形势、公司经营需要铝产品库存进行调整。

2、请结合存货可变现净值的变化情况，跌价测试的具体过程，说明你公司报告期内存货大额转回、转销跌价准备的原因及其合理性、测算依据及过程。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复：公司按照《企业会计准则》的相关规定，对2018年末存货进行减值测试。若存货发生贬值，可变现净值按照存货的预计售价，减去与存货直接相关的成本、销售费用及相关税费后得出，与存货的预计售价可变现净值高于相关税费后转出。

考虑铝产品跌价日后铝价市场表现，采用2018年12月31日铝锭长江现货价做为存货跌价准备测试依据。

对大宗原材料部分，按照其基本价格将要发生的成本、销售费用及相关税费后得出可变现净值，对产品部分，采用基本价格减去计提的销售费用及税费得出其可变现净值，对在产品铝液部分，按照产成品铝液测试，对在产品中电解槽的电解质部分需要还原原材料，按照原材料进行测试。

在2018年6月30日进行存货减值测试时，发现部分存货成本大于可变现净值，计提产成品及在产品存货跌价准备991.17万元，同时，考虑到2017年底计提存货跌价准备的存货已经出售，将2017年底计提的存货跌价准备4431.78万元予以转销及转出，在2018年底测试时，考虑到计提价格的产成品已经出售，故将2018年6月30日计提的存货跌价准备991.17元予以转销及转出，并按照2018年底的存货减值测试结果计提了4006.7万元存货跌价准备。跌价准备计提过程准确，计算准确，充分地反映了我公司2018年末的存货价值。

会计师核查意见：
经核查：项目组对存货实施了盘点、检查、计价测试、减值测试复核、分析性复核等程序。

核查结论：我们认为焦作市方报告期内减值计提过程以及存货大额转销跌价准备是合理的。

问题八、报告期内，你公司“重要在建工程项目”中焦作东区2×30MW热电机组220KV送出工程的期末余额为5,068.13万元，工程增加额仅为17.92万元，工程进度为99%。2016年该工程的增加金额为2150万元，工程进度为90%；2017年增加682.62万元，工程进度为99%。请说明该工程已达到2016年和2018年投产计划且最近三年工程进度缓慢的原因，该在建工程否已建到可使用状态，你公司是否仍在利用推迟转固调节利润的情形；如未达，请说明该项目转入及转入条件，并评估在建工程是否需计提减值。请年审会计师说明该项目转入及减值计提执行的程序，是否存在计提减值漏点。

回复：公司焦作东区2×300MW热电机组220KV配套主体工程为：#1、#2回线路改造，是热电厂并网需要的专用输电工程；#3、#4配套工程：修改造（省电力公司审批）220kV变电站断路器、母线及支柱绝缘、修改造输电讯升级改造项目。主体工程2016年12月完工，配套工程由于修改造220kV母线无法完工，致使配套工程进展缓慢，该工程目前已经完工；根据公司与省电力公司签订的《焦作东区2×300兆瓦机组接入系统工程建设框架协议》有关规定，本工程的验收、启动工作由省电力公司组织进行，公司以配合；公司竣工决算后提交省电力公司，由省电力公司进行投产验收。此后，主体工程生产管理由维护由省电力公司负责。该工程与省电力公司办理验收移交手续之前，随时有可能发生变更，所以工程进度一直为99%，目前我公司已完成工程决算审计，并与省电力公司协商验收事宜，我公司2018年末已对该工程进行盘点，不存在减值迹象及推迟转固调节利润的情形。预计2018年完成验收。

会计师核查意见：
焦作东区2×300MW热电机组220KV送出工程主体工程为#1、#2回线路改造，是万方电厂并网需要的专用输电工程。鉴于焦作市与省电力公司签订的《焦作东区×300兆瓦机组接入系统工程建设框架协议》有关规定，本工程的验收、启动工作由省电力公司组织进行，焦作市予以配合；省电力公司竣工决算后提交省电力公司，由省电力公司审批后进入投产验收。此后，主体工程生产管理由维护由省电力公司负责。

该工程：项目组对在工程实施了盘点、检查、账龄测试、检查完等程序。

核查结论：目前，焦作市方已完工验收，后续省电力公司进行审计及验收等程序，并不存在利用推迟转固调节利润的情形，同时未发现减值迹象及推迟转固调节利润的情形。

2017年对铝材计提2018年应付账款为682.7万元，主要欠款对象、金额和采购发生时间如下：

2016年主要应付账款明细表

供应商	2016年	款项性质	发生时间	发生原因
焦作市金冠源铝业有限公司	7905	电费	2016年12月份	发票未到及电费暂估
河南鑫泰铝业有限公司	121.7	电费	2016年12月份	发票未到
河南英利铝业有限公司	1158.3	预焙阳极款	2016年12月份	发票未到
河南中铝铝业有限公司	262.1	预焙阳极款	2016年12月份	发票未到
焦作市合众铝业铝业有限公司	286.3	氧化铝款	2016年12月份	发票未到
合计	2,620.7			

2017年应付账款为14,913.57万元，主要欠款对象、金额和采购发生时间如下：

2017年主要应付账款明细表

供应商	2017年	款项性质	发生时间	发生原因
焦作市金冠源铝业有限公司	4,462.34	电费	2017年12月份	未开票
河南鑫泰铝业有限公司	3,046.27	电费	2017年12月份	发票未到
河南鑫泰铝业有限公司	2,594.06	电费	2017年11-12月份	发票未到
焦作市英利铝业有限公司	988.8			