

证券代码： 000612

证券简称： 焦作万方

公告编号： 2018-013

焦作万方铝业股份有限公司 关于核销资产的公告

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。

本公司董事会七届十五次会议审议通过了《公司拆除及核销原办公楼资产议案》、《关于核销应收账款的议案》和《公司固定资产报废议案》。根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度，为真实反映企业财务状况，公司决定核销部分资产。

一、本次核销资产的原因

（一）公司拆除及核销原办公楼资产事项

公司原有办公楼始建于 1998 年，2015 年 3 月，甘肃土木工程科学研究院对办公楼进行了安全性鉴定，认为办公楼部分柱的钢筋锈蚀严重、预制楼板位移、抗震构造达不到抗震标准要求，被确定为危楼，所有办公人员已全部搬离原办公楼。鉴于原办公楼的修复加固费用较高，且不能完全消除安全隐患，建议拆除原办公楼，并核销其相应资产。

（二）核销应收账款事项

2012 年 12 月，经招标，公司原子公司焦作万方电力有限公司与焦作市您兴我兴建材有限公司（以下简称：您兴我兴）签订了《细粉煤灰购买与销售合同》。合同执行期间，由于粉煤灰市场发生重大变化，您兴我兴产生亏损，拖欠公司热电厂货款 481,671.42 元，公司与您兴我兴解除了合同。本公司对该货款进行多次追缴无果后，经地方政府多次协调，双方达成协议，所欠本公司货款不再追究。

（三）公司固定资产报废事项

根据 2017 年度固定资产盘点情况，因部分固定资产已无使用价值，决定对中频

感应炉、车辆、厂房等部分固定资产进行报废处理。

二、本次核销资产的基本情况

(一) 公司拆除及核销原办公楼资产事项

截至 2017 年年底，被拆除的办公楼固定资产原值为 2,863,792.04 元，累计折旧 1,526,158.31 元，净值为 1,337,633.73 元。

(二) 核销应收账款事项

本次核销的您兴我兴其他应收款共计 481,671.42 元，本次核销不涉及关联方。

(三) 公司固定资产报废事项

该批报废的固定资产原值 13,023,711.38 元，已提折旧 10,700,916.99 元，净值 2,295,504.61 元。

三、会计核算

(一) 公司拆除及核销原办公楼资产事项

拆除办公楼预计将减少固定资产原值 2,863,792.04 元，减少累计折旧 1,526,158.31 元，计入营业外支出 1,337,633.73 元。

(二) 核销应收账款事项

本次核销将减少 2017 年末其他应收款 481,671.42 元，减少坏账准备 48,167.14 元，计入营业外支出 433,504.28 元。

(三) 公司固定资产报废事项

该事项将减少固定资产原值 13,023,711.38 元，减少累计折旧 10,700,916.99 元，减少固定资产减值准备 27,289.78 元，计入营业外支出 2,295,504.61 元。

四、本次核销对公司的影响

(一) 公司拆除及核销原办公楼资产事项

本次核销原办公楼资产将减少 2017 年度净利润 1,003,225.30 元。

(二) 核销应收账款事项

公司本次所核销的应收款项已按照 10% 计提坏账准备，核销后将减少 2017 年利润总额 433,504.28 元，减少 2017 年净利润 325,128.21 元。

(三) 公司固定资产报废事项

该项资产核销后将减少 2017 年利润总额 2,295,504.61 元，减少 2017 年净利润 1,721,628.46 元。

五、独立董事意见

本公司董事会七届十五次会议审议通过了《公司拆除及核销原办公楼资产议案》、《关于核销应收账款的议案》和《公司固定资产报废议案》。独立董事认为：上述核销事项符合《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，核销依据充分；本次核销批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意该核销资产事项。

六、监事会审核意见

本公司董事会七届十五次会议审议通过了《公司拆除及核销原办公楼资产议案》、《关于核销应收账款的议案》和《公司固定资产报废议案》。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况，能够使公司关于资产价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价值，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司董事会作出的关于对上述资产核销的决定。

七、备查文件

1. 董事会七届十五次会议决议。
2. 监事会七届十二次会议决议。
3. 独立董事关于本资产核销事项的独立意见。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日