

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2013-051

中材科技股份有限公司

第四届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十五次临时会议于2013年12月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2013年12月18日以传真表决的方式召开。本次会议由公司董事长胡忠民先生召集,应出席会议的董事5人,实到5人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

经与会董事表决,以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计估计变更及会计政策补充的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计估计变更及会计政策补充的公告》(公告编号:2013-053)全文刊登于2013年12月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

二、经与会董事表决,以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于设立“中材科技股份有限公司泰山公司”的议案》。

根据公司实际情况经营的需要,同意注销“中材科技股份有限公司泰山公司”。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十八日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2013-052

中材科技股份有限公司

第四届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第六次临时会议于2013年12月10日以书面形式通知全体监事,于2013年12月18日以传真表决方式召开。本次会议由监事会主席徐卫兵女士主持,应出席会议5人,实到5人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

经与会监事表决,以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于注销“中材科技股份有限公司泰山公司”的议案》。

根据公司实际情况经营的需要,同意注销“中材科技股份有限公司泰山公司”。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一三年十二月十八日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2013-053

中材科技股份有限公司

关于会计估计变更及会计政策补充的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了能够更公允、恰当地反映中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的财务状况和经营成果,特对公司会计估计、会计政策作出以下变更补充。

一、会计估计变更

(一)应收账款坏账准备计提变更

1.变更时间:董事会议事通过之日起

2.变更内容:

原应收账款坏账准备计提方法制订于2007年新《企业会计准则》颁布之际,随着公司业务领域不断拓展,新旧准则存在一定的不适用性,从而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,特进行此次坏账准备计提方法变更。

3.变更前后情况

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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
4.更对财务状况及经营结果的影响	对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更为进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,变更后计提坏账准备金额与原估计相比无较大差异。此次应收账款坏账准备计提更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司净利润2.42%,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。
5.变更对公司的影响	对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,变更后计提坏账准备金额与原估计相比无较大差异。此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。
6.会计政策变更的原因及合理性说明	对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。
7.会计估计变更对公司的影响	对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。
8.变更前后情况	对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

*风叶片模具实际使用频次(400片)计提折旧;其他模具按使用寿命(3年)计提折旧。

4.更对财务状况及经营结果的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

5.变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

6.会计政策变更的原因及合理性说明

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

7.会计估计变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

8.变更前后情况

*风叶片模具实际使用频次(400片)计提折旧;其他模具按使用寿命(3年)计提折旧。

9.更对财务状况及经营结果的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

10.变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

11.会计政策变更的原因及合理性说明

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

12.会计估计变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

13.变更前后情况

*风叶片模具实际使用频次(400片)计提折旧;其他模具按使用寿命(3年)计提折旧。

14.更对财务状况及经营结果的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

15.变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

16.会计政策变更的原因及合理性说明

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

17.会计估计变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

18.变更前后情况

*风叶片模具实际使用频次(400片)计提折旧;其他模具按使用寿命(3年)计提折旧。

19.更对财务状况及经营结果的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

20.变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

21.会计政策变更的原因及合理性说明

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

22.会计估计变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

23.变更前后情况

*风叶片模具实际使用频次(400片)计提折旧;其他模具按使用寿命(3年)计提折旧。

24.更对财务状况及经营结果的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

25.变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

26.会计政策变更的原因及合理性说明

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

27.会计估计变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

28.变更前后情况

*风叶片模具实际使用频次(400片)计提折旧;其他模具按使用寿命(3年)计提折旧。

29.更对财务状况及经营结果的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

30.变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

31.会计政策变更的原因及合理性说明

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

32.会计估计变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

33.变更前后情况

*风叶片模具实际使用频次(400片)计提折旧;其他模具按使用寿命(3年)计提折旧。

34.更对财务状况及经营结果的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

35.变更对公司的影响

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

36.会计政策变更的原因及合理性说明

对坏账准备的计提是一贯秉承谨慎性原则,此次估计变更进一步满足客户需求,不改变公司一贯的谨慎性原则,此次估计变更更体现归属母公司净利润930万元,占2012年经审计归属于母公司所有者权益0.13%,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司盈余性质发生变化。

37.会计估计变更对公司的影响