

2012年4月28日 星期六

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2012-017
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 第二届第十四次会议决议公告

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。
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届第十四次会议通知于2012年4月24日以电子邮件的方式通知了全体董事,会议于2012年4月27日以现场表决方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长田恩平先生主持,会议召集并召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》有关规定,合法有效。

本次会议就调整坏账准备会估计变更作出如下决议:

一、会议以投票表决、投票反对、投票弃权,审议通过了《关于调整坏账准备会估计变更的议案》。

本着谨慎经营,有效防范化解资产损失风险及应对日后市场变化的考虑,根据当前实际经营情况,同意坏账准备会估计比例不变。

原:6个月以内15%、6-12个月25%、1-2年30%、3-4年40%、4年以上100%。

修改为:1年内5%、1-2年10%、2-3年30%、3-4年80%、4年以上100%。

同时,除非公司的客户结构或客户资信发生重大变化,否则自本次会估计变更之日起三年内,公司的坏账准备会估计将不再发生调整行为。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 2012年4月27日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2012-018
深圳市卓翼科技股份有限公司 第二届第九次监事会决议公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届第九次会议通知于2012年4月24日以电子邮件的形式通知了全体监事,会议于2012年4月27日以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议由监事会主席胡爱女士主持,会议召集并召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

一、会议以投票表决、投票反对、投票弃权,审议通过了《关于调整坏账准备会估计变更的议案》。

监事会认为,公司本着谨慎经营,有效防范化解资产损失风险及应对日后市场变化的考虑,根据当前实际情况,同意坏账准备会估计变更,能有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产经营带来或有风险,进一步增强公司的抗风能能力。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司监事会 2012年4月27日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2012-019
深圳市卓翼科技股份有限公司 关于变更坏账准备会估计事项的公告

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。

本公司谨慎经营、有效防范化解资产损失风险及应对日后市场变化的考虑,根据当前实际经营情况,决定调整坏账准备会估计,其具体情况说明如下:

一、公司上年度坏账准备会估计比例及其相关情况

根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》有关规定,公司自2007年1月1日起全面实行新会估计准则。年初,公司参加了当时深交所证券交易所中小企业板(139家公司)披露招股说明书的IPO公司应收账款坏账准备会估计比例的具体情况,根据统计结果,1年以内5%-1.2%、1-2年10%-2.3%、3-4年30%、4年以上100%。

根据统计结果,公司执行的坏账准备会估计比例,即1年以内5%-1.2%、2-3年20%-3-4年50%、4年以上100%。

2.2010年变更后采用的坏账准备会估计比例及其相关情况

①2010年度,经营资源和从业人员大公司评估了核心客户(即客户的收款安全、客户结构、相关资产情况、资产规模等)的公司实际经营情况,并在参考部分电子行业上市公司的短期应收账款的坏账准备会估计比例情况下,将坏账准备会估计比例定为1.2%,即1年以内5%-1.2%、2-3年20%-3-4年50%、4年以上100%。

②2010年变更后采用的坏账准备会估计比例及其相关情况

根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》有关规定,公司自2007年1月1日起全面实行新会估计准则。年初,公司参加了当时深交所证券交易所中小企业板(139家公司)披露招股说明书的IPO公司应收账款坏账准备会估计比例的具体情况,根据统计结果,1年以内5%-1.2%、1-2年10%-2.3%、3-4年30%、4年以上100%。

根据统计结果,公司执行的坏账准备会估计比例,即1年以内5%-1.2%、2-3年20%-3-4年50%、4年以上100%。

③公司2010年变更后采用的坏账准备会估计比例及其相关情况

④2010年变更后采用的坏账准备会估计比例及其相关情况

⑤2010年公司变坏账准备会估计后,对当年业绩影响如下:

注:按母公司15%税率计算所得影响,下同。

⑥对2011年度业绩影响情况

A.2011年公司继续执行该次调整后的会估计变更,应收账款和其他应收款余额的增量部分通过资产减值损失科目影响公司税后利润,具体情况如下:

单位:万元

年度 项目 现账准备(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(注) 对净利润的影响

2010年 应收账款 1,486.01 311.45 1,174.56 998.38 13.50%

其他应收款 13.17 5.89 7.28 6.19 0.08%

注:按母公司15%税率计算所得影响,下同。

⑦对2011年度业绩影响情况

⑧2011年公司继续执行该次调整后的会估计变更,应收账款和其他应收款余额的增量部分通过资产减值损失科目影响公司税后利润,具体情况如下:

单位:万元

年度 项目 新增金额(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数 税后影响数 对净利润的影响

2011年 应收账款 5,536.27 274.19 50.29 223.90 190.32

其他应收款 176.79 20.86 20.49 0.37 0.31

B.若假設该次会估计调整发生在2011年度,其对公司2011年业绩的单独影响情况如下:

单位:万元

年度 项目 现账准备(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 1,760.20 361.73 1,398.47 1,188.70 12.07%

其他应收款 34.03 26.38 7.65 6.50 0.07%

⑨公司2010年和2011年年报已披露该次会估计变更的影响数。

⑩本公司自设立以来从未实际发生应收账款大额坏账损失。

⑪本公司变更后采用的坏账准备会估计比例及其相关情况

⑫公司前次募集资金投资项目(天津生产基地项目)即将投产,本次非公开发行募集资金投资项目的工作已经完成,新客户导入及细分产品类别进一步拓展现时的多元化趋势已经形成,首次使用坏账准备会估计比例下降,公司从信用风险角度出发将坏账准备会估计比例降低,如果也可有导致坏账准备会估计比例降低,则将增加公司整体的坏账准备会估计比例。

⑬公司2010年和2011年年报均未披露该次会估计变更的影响数。

⑭本公司自设立以来从未实际发生应收账款大额坏账损失。

⑮本公司变更后采用的坏账准备会估计比例及其相关情况

⑯公司前次募集资金投资项目(天津生产基地项目)即将投产,本次非公开发行募集资金投资项目的工作已经完成,新客户导入及细分产品类别进一步拓展现时的多元化趋势已经形成,首次使用坏账准备会估计比例下降,公司从信用风险角度出发将坏账准备会估计比例降低,如果也可有导致坏账准备会估计比例降低,则将增加公司整体的坏账准备会估计比例。

⑰对于关联交易的核查情况,我们认为,公司不存在关联交易,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

⑱该次会估计变更对公司业绩的影响

⑲2010年公司变坏账准备会估计后,对当年业绩影响情况如下:

注:按母公司15%税率计算所得影响,下同。

⑳对2011年度业绩影响情况

⑳2011年公司继续执行该次调整后的会估计变更,应收账款和其他应收款余额的增量部分通过资产减值损失科目影响公司税后利润,具体情况如下:

单位:万元

年度 项目 新增金额(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 5,536.27 274.19 50.29 223.90 190.32

其他应收款 176.79 20.86 20.49 0.37 0.31

⑳若假設该次会估计调整发生在2011年度,其对公司2011年业绩的单独影响情况如下:

单位:万元

年度 项目 现账准备(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 1,760.20 361.73 1,398.47 1,188.70 12.07%

其他应收款 34.03 26.38 7.65 6.50 0.07%

⑳注:按母公司15%税率计算所得影响,下同。

⑳对2011年度业绩影响情况

⑳2011年公司继续执行该次调整后的会估计变更,应收账款和其他应收款余额的增量部分通过资产减值损失科目影响公司税后利润,具体情况如下:

单位:万元

年度 项目 新增金额(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 5,536.27 274.19 50.29 223.90 190.32

其他应收款 176.79 20.86 20.49 0.37 0.31

⑳若假設该次会估计调整发生在2011年度,其对公司2011年业绩的单独影响情况如下:

单位:万元

年度 项目 现账准备(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 1,760.20 361.73 1,398.47 1,188.70 12.07%

其他应收款 34.03 26.38 7.65 6.50 0.07%

⑳注:按母公司15%税率计算所得影响,下同。

⑳对2011年度业绩影响情况

⑳2011年公司继续执行该次调整后的会估计变更,应收账款和其他应收款余额的增量部分通过资产减值损失科目影响公司税后利润,具体情况如下:

单位:万元

年度 项目 新增金额(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 5,536.27 274.19 50.29 223.90 190.32

其他应收款 176.79 20.86 20.49 0.37 0.31

⑳若假設该次会估计调整发生在2011年度,其对公司2011年业绩的单独影响情况如下:

单位:万元

年度 项目 现账准备(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 1,760.20 361.73 1,398.47 1,188.70 12.07%

其他应收款 34.03 26.38 7.65 6.50 0.07%

⑳注:按母公司15%税率计算所得影响,下同。

⑳对2011年度业绩影响情况

⑳2011年公司继续执行该次调整后的会估计变更,应收账款和其他应收款余额的增量部分通过资产减值损失科目影响公司税后利润,具体情况如下:

单位:万元

年度 项目 新增金额(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 5,536.27 274.19 50.29 223.90 190.32

其他应收款 176.79 20.86 20.49 0.37 0.31

⑳若假設该次会估计调整发生在2011年度,其对公司2011年业绩的单独影响情况如下:

单位:万元

年度 项目 现账准备(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 1,760.20 361.73 1,398.47 1,188.70 12.07%

其他应收款 34.03 26.38 7.65 6.50 0.07%

⑳注:按母公司15%税率计算所得影响,下同。

⑳对2011年度业绩影响情况

⑳2011年公司继续执行该次调整后的会估计变更,应收账款和其他应收款余额的增量部分通过资产减值损失科目影响公司税后利润,具体情况如下:

单位:万元

年度 项目 新增金额(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 5,536.27 274.19 50.29 223.90 190.32

其他应收款 176.79 20.86 20.49 0.37 0.31

⑳若假設该次会估计调整发生在2011年度,其对公司2011年业绩的单独影响情况如下:

单位:万元

年度 项目 新增金额(原比例) 现账准备(新比例) 税前影响数(税后影响数) 对净利润的影响

2011年 应收账款 1,760.20 361.73 1,398.