

Disclosure

C30

南京欣网视讯科技股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上林 C29 篇)
变更项目情况
<input checked="" type="checkbox"/> 适用
□ 不适用
变更资产的总额 365.9 万元
变更项目的对账单据
变更项目 批准金额
实际投入金额
产生效益金额
是否符合计划和预计收益

收购南京广电传媒有限公司大客户管理系统技术改造项目 913.38 万元 0 0 否

补充流动资金 292.52 万元 292.52 万元 — —

未达预计进度和收益的原因 2005 年 6 月 13 日前的(债务方至少有本公司企业文化产品若干定期)以及 2006 年 1 月 10 日之前的(债务方至少有本公司企业文化产品若干定期)。收购南京广电传媒有限公司 39% 股权的项目无法获得有关本公司的付款凭证,且本公司尚未取得项目文件。

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 □ 不适用

本公司 2008 年 6 月与公司管理层、软件产品事业部骨干员工共同出资组建南京欣网视讯或通通信科技有限公司,该公司的主营业务为网络游戏系统集成服务,注册资本为 500 万元,其中本公司出资 325 万元,占 65%。详细情况见 2008 年 6 月 7 日《上海证券报》。

6.6 重大董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 □ 不适用

6.7 董事会会议期间分配股利现金转增股本预案

□ 适用 □ 不适用

经江苏天衡会计师事务所审计,本公司 2008 年度实现净利润 4349.16 万元(合并数),其中归属于上市公司的净利润为 1,298.01 万元,公司实现净利润 -1,007.33 万元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,不提取法定盈余公积。

鉴于报告期末公司实现净利润为负数,根据国家相关财经法规,董事会决定公司 2008 年度报告拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案需经股东大会审议通过方可实施。

公司独立董事对此议案发表了一致同意的意见。

公司本期报告内盈利尚未计提现金股利分配预案

□ 适用 □ 不适用

本公司报告期内盈利尚未计提现金股利分配预案

□ 适用 □ 不适用

6.8 其他重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年度资产占用情况及消欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截至 2008 年末,上市公司未完成经营性资金占用欠款工作的,董事会提出的责任追究方案。

□ 适用 √ 不适用

7.4.4 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 重要的诉讼情况

7.6.1 公司涉及 5 万元以上诉讼在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 □ 不适用

1. 为了更好地维护中小股东的利益,本公司发起人股东已出具不竞争承诺;

报告期内外,本公司发起人股东没有反向上述承诺的情况。

2. 非控股股东股东在股权转让过程中做出的承诺事项及其履行情况:

股东名称 持股比例 承诺履行情况

新特华投资有限公司 3.45% 2008 年 6 月 7 日起,在 24 个月内上市 正常

交易对手名称

7.6.2 公司资产/项目在存在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产/项目是否达到原盈利预测及原因作出说明:

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他对大股东及其影响和解决方案的分析说明

7.9 证券处罚情况

□ 适用 √ 不适用

7.10 其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.11 持有其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.12 报告期内股票买卖情况

□ 适用 √ 不适用

7.13 其他重要事项

7.14 公司财务报告

通过对公司财务报告的审计,对公司整体经营运作情况,内部规章制度的执行情况进行检查,对公司董事和全体高级管理人员履行职责情况进行监督,公司监事会认为:

1. 公司依法合规经营情况:报告期内,公司股东大大会、董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,履行义务。公司股东大大会召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定,内部控制机制健全、合理,没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2. 公司财务状况:报告期内,公司财务部门对公司的年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会同意对公司的财务结构和财务状况以及有关业务进行认真、细致的检查,认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司募集资金使用:

经公司第二届董事会第二次会议和 2003 年年度股东大会审议通过,公司放弃大客户管理系统的 39% 的股权,剩余资金用于补充公司流动资金。募集资金项目变更的履行程序符合相关法律规定。

其他募集资金实际投入使用项目承诺投入项目一致。

4. 公司收购、出售资产情况:

公司在报告期内无收购资产、出售资产、吸收合并等事项。

5. 公司关联交易情况:

本公司 2008 年 6 月与公司管理层、软件产品事业部骨干员工共同出资组建南京欣网视讯或通通信科技有限公司,该公司的主营业务为网络游戏系统集成服务,注册资本为 500 万元,其中本公司出资 325 万元,占 65%。详细情况见 2008 年 6 月 7 日《上海证券报》。

6. 对外担保情况:经公司 2008 年 6 月 7 日《上海证券报》,该关联交易没有损害上市公司的利益。

6.1 公司第三届董事会第二十二次会议及 2007 年度股东大会审议通过,公司放弃大客户管理系统的 39% 的股权,剩余资金用于补充公司流动资金。募集资金项目变更的履行程序符合相关法律规定。

6.2 公司第四次临时股东大会于 2008 年 6 月 7 日《上海证券报》,该关联交易没有损害上市公司的利益。

6.3 公司第四届董事会第二次会议和 2003 年年度股东大会审议通过,公司放弃大客户管理系统的 39% 的股权,剩余资金用于补充公司流动资金。募集资金项目变更的履行程序符合相关法律规定。

6.4 公司第五次临时股东大会于 2008 年 6 月 7 日《上海证券报》,该关联交易没有损害上市公司的利益。

6.5 公司第六次临时股东大会于 2008 年 6 月 7 日《上海证券报》,该关联交易没有损害上市公司的利益。

6.6 公司第七次临时股东大会于 2008 年 6 月 7 日《上海证券报》,该关联交易没有损害上市公司的利益。

6.7 公司第八次临时股东大会于 2008 年 6 月 7 日《上海证券报》,该关联交易没有损害上市公司的利益。

6.8 其他重要事项

6.9 财务报告

通过对公司财务报告的审计,对公司整体经营运作情况,内部规章制度的执行情况进行检查,对公司董事和全体高级管理人员履行职责情况进行监督,公司监事会认为:

1. 公司依法合规经营情况:报告期内,公司股东大大会、董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,履行义务。公司股东大大会召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定,内部控制机制健全、合理,没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2. 公司财务状况:报告期内,公司财务部门对公司的年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会同意对公司的财务结构和财务状况以及有关业务进行认真、细致的检查,认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司募集资金使用:

经公司第二届董事会第二次会议和 2003 年年度股东大会审议通过,公司放弃大客户管理系统的 39% 的股权,剩余资金用于补充公司流动资金。募集资金项目变更的履行程序符合相关法律规定。

4. 公司收购、出售资产情况:

公司在报告期内无收购资产、出售资产、吸收合并等事项。

5. 公司关联交易情况:

本公司 2008 年 6 月与公司管理层、软件产品事业部骨干员工共同出资组建南京欣网视讯或通通信科技有限公司,该公司的主营业务为网络游戏系统集成服务,注册资本为 500 万元,其中本公司出资 325 万元,占 65%。详细情况见 2008 年 6 月 7 日《上海证券报》。

南京欣网视讯科技股份有限公司

董事长:张良

2009 年 3 月 13 日

附注:

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:南京欣网视讯科技股份有限公司

单位:人民币元

资产 注释 期末余额 年初余额

货币资金 Ⅵ.1 303,536,161.11 216,994,673.19

应收票据

应收账款 Ⅵ.2 19,163,230.34 2,632,615.90

预收款项 Ⅵ.3 40,612,996.87 26,735,922.04

长期应收款 Ⅵ.4 1,322,964.51 31,352,543.49

坏账准备

流动资产合计 381,209,779.14 309,954,474.72

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期股权投资 Ⅵ.5 5,646,361.71 10,732,202.25

投资性房地产 Ⅵ.6 10,926,727.60 19,945,437.85

固定资产 Ⅵ.7 2,800,000.00 2,800,000.00

投资性房地产 Ⅵ.8 906,067.50 951,333.74

长期股权投资 Ⅵ.9 13,440,696.03 14,471,327.29

固定资产 Ⅵ.10 10,98,695.85 11,280,000.97

在建工程 Ⅵ.11 2,713,475.66 3,078,728.51

工程物资

固定资产 Ⅵ.12 3,000,000.00 3,000,000.00

无形资产 Ⅵ.13 1,200,000.00 1,200,000.00

开发支出 Ⅵ.14 1,200,000.00 1,200,000.00

商誉 Ⅵ.15 1,200,000.00 1,200,000.00

长期待摊费用 Ⅵ.16 1,200,000.00 1,200,000.00

递延所得税资产 Ⅵ.17 1,200,000.00 1,200,000.00

其他非流动资产 Ⅵ.18 1,200,000.00 1,200,000.00

流动资产合计 411,977,245.78 349,166.73

公司法定代表人:张良 主管会计工作负责人:郑力 会计机构负责人:汤海洋

合并资产负债表(续)

2008 年 12 月 31 日

编制单位:南京欣网视讯科技股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益 项目 期末余额 年初余额

流动负债:

短期借款 Ⅵ.12 14,944,678.00 3,388,000.00

应付票据 Ⅵ.13 15,154,425.93 12,143,359.79

应付账款 Ⅵ.14 2,679,494.26 1,460,226.96

预收款项 Ⅵ.15 8,040,758.49 4,389,051.59

应付职工薪酬 Ⅵ.16 -305,298.61 -1,862,651.63

应交税费 Ⅵ.17 17,100,860.31 13,750,073.66

应付股利 Ⅵ.18 4,248,000.00 6,170,000.00

应付利息 Ⅵ.19 3,017,800.00 1,205,000.00

应付股利 Ⅵ.20 1,200,000.00 1,200,000.00