

南京欣网视讯科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D13 页)

变更项目情况

Table with 2 columns: 变更原因, 变更后的项目. Details changes in investment funds and management systems.

补充公司流动资金

根据 2006 年 4 月 13 日颁布的《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干规定》(国发[2005]10 号) 第一条的规定

公司尚未使用的募集资金存放于银行。

6.5 募集资金使用项目情况

本公司于 2006 年 8 月与南京德政投资有限公司、南京顺为广告传播有限公司共同出资组建南京欣网视讯通信技术有限公司。

6.6 募集资金投资项目非募集资金的说明

6.7 重组事项

经江苏天衡会计师事务所审计, 本公司 2006 年度实现净利润 5,062,617.49 元(合数), 母公司实现净利润 5,706,301.95 元。

基于公司于 2006 年度实施了现金分红, 同时考虑到 2007 年是公司发展的一年, 加大对传统业务的市场拓展力度, 以及对新业务的探索, 都需要较大的资金投入。

公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见。

公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案

6.8 募集资金使用项目情况

关于公司于 2006 年度实施了现金分红, 同时考虑到 2007 年是公司发展的一年, 加大对传统业务的市场拓展力度, 以及对新业务的探索, 都需要较大的资金投入。

7 重要事项

7.1 收购资产

7.2 出售资产

7.3 担保

7.4 重大关联交易

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.7 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

7.8 其他重大事项

报告期内, 公司与江苏国盛科技实业有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的江苏国盛科技实业有限公司。

CA 公司的注册资本为 3000 万元人民币, 主要从事全省电子商务证书的申领、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理。

6.9 募集资金使用项目情况

通过公司董事会的审核, 对公司生产经营过程、内部控制制度的执行情况进行检查, 对公司董事会和全体高级管理人员履行职务的情况进行监督。

节金额的计算过程, 阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序, 审阅工作提供的保证程度低于审计。我们不对差异调节表进行审计, 因而不发表审计意见。

根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外, 我们提醒差异调节表的使用者注意, 如后附差异调节表重要提示所述, 差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告列报的相应数据之间可能存在差异。

江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 汤加全

2007 年 3 月 15 日

重要提示: 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)。

目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响, 在对其中进行慎重考虑参照财政部对新会计准则的进一步讲解后, 本公司在编制 2007 年度财务报告时可能编制“新会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时仍采用相关会计准则或重要规定进行调整, 从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告列报的相应数据之间可能存在差异。

南京欣网视讯科技股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位: 南京欣网视讯科技股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

项目 注释 期末数 年初数

1 长期股权投资 268,784,207.36

其中: 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -

2 固定资产 127,467,000.00

3 无形资产 102,418,544.88

4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -

5 股份支付 -

6 符合预计负债确认条件的重组义务 -

7 企业合并 -

其中: 同一控制下企业合并商誉的账面价值 -

8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 62,068.76

9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -

10 金融工具折溢价增加额 -

11 衍生金融工具 -

12 3 所得税 1,284,142.71

13 4 少数股东权益 18,764,524.14

2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则) 279,884,922.96

后附差异调节表附注为本差异调节表的重要组成部分。

企业负责人: 张良 主管会计工作的负责人: 郑力 会计机构负责人: 程波

南京欣网视讯科技股份有限公司 董事长: 张良

2007 年 3 月 16 日

编制单位: 南京欣网视讯科技股份有限公司

资产 注释 期末数 年初数

货币资金 1 177,602,529.09

2 应收票据 267,530.00

3 应收账款 43,601,343.54

4 其他应收款 27,682,939.82

5 其他流动资产 8,928,548.80

6 预付账款 8,984,820.73

7 存货 14,330,282.06

8 一年内到期的长期债权投资 48,912.65

9 其他流动资产 -

10 流动资产合计 281,446,706.69

11 长期股权投资 3,141,737.56

12 长期债权投资 -

13 长期投资合计 3,141,737.56

其中: 可供出售金融资产 -

其中: 股权投资差额 -

14 固定资产 127,467,000.00

15 无形资产 102,418,544.88

16 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -

17 股份支付 -

18 符合预计负债确认条件的重组义务 -

19 企业合并 -

其中: 同一控制下企业合并商誉的账面价值 -

20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 62,068.76

21 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -

22 金融工具折溢价增加额 -

23 衍生金融工具 -

24 3 所得税 1,284,142.71

25 4 少数股东权益 18,764,524.14

2006 年 12 月 31 日

公司法定代表人: 张良 主管会计工作的负责人: 郑力 会计机构负责人: 程波

编制单位: 南京欣网视讯科技股份有限公司

负债和股东权益 注释 期末数 年初数

12 应付票据 2,000,000.00

13 应付账款 3,532,750.81

14 预收账款 388,802.30

15 应付工资 1,690,933.86

16 应付福利费 773,839.52

17 应付股利 960,689.69

18 其他应付款 50,402.03

19 1,256,023.43

20 1,894,583.21

21 513,917.70

22 513,917.70

23 286,238,457.61

24 269,527,341.87

25 415,328,870.70

26 296,238,457.61

27 269,527,341.87

28 415,328,870.70

29 296,238,457.61

30 269,527,341.87

31 415,328,870.70

32 296,238,457.61

33 269,527,341.87

34 415,328,870.70

长期股权投资 6,295,000.00

递延收益 6,295,000.00

递延收益 6,295,000.00

18,833,034.85

18,681,215.40

22 127,467,000.00

股本 127,467,000.00

资本公积 102,418,544.88

盈余公积 10,796,861.57

未分配利润 9,167,261.57

少数股东权益 18,764,524.14

268,784,207.36

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87

415,328,870.70

296,238,457.61

269,527,341.87