

南京欣网视讯科技股份有限公司

NANJING XINWANG TECH CO., LTD.

二零一零年年度报告

二零一一年一月二十日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、会计数据和业务数据摘要	6
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	12
六、公司治理结构	20
七、股东大会情况简介	27
八、董事会报告	28
九、监事会报告	43
十、重要事项	44
十一、财务会计报告	50
十二、 备查文件目录	52

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010 年 12 月 6 日，本公司收到中国证监会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1752 号），核准公司本次重大资产出售及向义煤集团发行 706,182,963 股股份购买相关资产。考虑到公司重大资产重组资产交割工作尚未最终完成，公司 2010 年报仍披露重组前上市公司的业务和经营情况，不包含本次重组注入资产的财务状况及经营成果。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
经益	董事	公差	马运山
忻秉虹	董事	公差	张良

(三) 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	张良
主管会计工作负责人姓名	郑力
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汤海洋

公司负责人张良、主管会计工作负责人郑力及会计机构负责人（会计主管人员）汤海洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	南京欣网视讯科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	欣网视讯
公司的法定英文名称	NANJING XINWANG TECH CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	XWTECH
公司法定代表人	张良

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张良
联系地址	江苏省南京市上海路 9 号水利后勤服务中心 6 楼
电话	025-84669999
传真	025-84669959
电子信箱	xw@xwtech.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省南京市南京高新开发区软件园 2 号楼
注册地址的邮政编码	210061
办公地址	江苏省南京市上海路 9 号水利后勤服务中心 6 楼
办公地址的邮政编码	210029
公司国际互联网网址	www.xwtech.com
电子信箱	xw@xwtech.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	欣网视讯	600403

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 1 月 15 日		
公司首次注册登记地点	南京市工商行政管理局高新分局		
目前登记情况	企业法人营业执照注册	320191000002180	

	号	
	税务登记号码	320134249770406
	组织机构代码	24977040-6
公司聘请的会计师事务所名称		江苏天衡会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
公司其他基本情况		<p>1998 年 1 月 15 日，公司在南京市工商行政管理局高新分局办理了注册登记手续；</p> <p>2000 年 11 月 21 日，公司在南京市工商行政管理局高新分局办理了变更登记手续，正式变更为股份有限公司；</p> <p>2003 年 9 月 29 日，由南京市工商行政管理局高新分局换发法人营业执照，注册资本变更为人民币 7,081.5 万元；</p> <p>2004 年 12 月 21 日，由南京市工商行政管理局高新分局换发法人营业执照，注册资本变更为人民币 12,746.7 万元。</p>

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	14,973,619.21
利润总额	21,093,210.37
归属于上市公司股东的净利润	5,088,854.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,862,160.56
经营活动产生的现金流量净额	42,635,125.72

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,056,024.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,884,137.37
本年度处置子公司投资收益	22,832,499.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,437.37
所得税影响额	-10,226,803.72
少数股东权益影响额（税后）	-757,280.58
合计	17,951,014.91

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	242,901,001.29	323,129,448.26	-24.83	305,396,192.58
利润总额	21,093,210.37	66,705,477.52	-68.38	48,019,092.40
归属于上市公司股东的净利润	5,088,854.35	21,899,557.86	-76.76	12,980,099.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,862,160.56	19,894,613.62	-164.65	13,033,986.00
经营活动产生的现金流量净额	42,635,125.72	46,950,768.78	-9.19	90,942,582.28
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	360,222,277.34	483,376,718.58	-25.48	411,977,245.78
所有者权益（或股东权益）	319,718,922.86	305,477,189.38	4.66	283,577,645.63

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.0399	0.1718	-76.78	0.1018
稀释每股收益(元/股)	0.0399	0.1718	-76.78	0.1018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.1009	0.1561	-164.64	0.1023
加权平均净资产收益率(%)	1.6613	7.4355	减少 5.77 个百分点	4.6909
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-4.1989	6.7548	减少 10.95 个百分点	4.7103
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3345	0.3683	-9.18	0.7135
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.51	2.40	4.58	2.22

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中广有线信息网络有限公司	8,100,000	0	0	8,100,000	股权分置改革	注
合计	8,100,000	0	0	8,100,000	/	/

注：公司在《股权分置改革说明书》中声明：“截至本股权分置改革说明书签署日，本公司非流通股之一的中广有线信息网络有限公司对支付对价未有明确表态，因此本公司控股股东上海富欣投资发展有限公司将代为支付对价 1,786,108 股。被代为支付对价的非流通股东中广有线信息网络有限公司在办理其持有的非流通股份上市流通时，应先归还由控股股东代垫的股份或征得代其支付对价的股东上海富欣投资发展有限公司的书面同意，并由欣网视讯向上证所提出该等股份的上市流通申请。”

2007年7月12日，公司第一次安排有限售条件流通股上市流通，由于当时中广有线信息网络有限公司未归还由富欣投资代垫的股份，因此2007年7月12日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。

2008年7月14日，公司第二次安排有限售条件的流通股上市流通，由于中广有线信息网络有限公司仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此2008年7月14日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。

2009年7月13日，公司第三次安排有限售条件的流通股上市流通，由于中广有线信息网络有限公司仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此2009年7月13日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。

截至本报告披露之日，公司未获悉中广有线信息网络有限公司关于归还由富欣投资代垫股份的相关事宜。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

股东总数							7167 户
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减股份数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海富欣投资发展有限公司	其他	18.94	24,139,478	0	0	无	
南京贝豪科技有限公司	其他	9.67	12,320,000	0	0	无	
中广有线信息网络有限公司	国有法人	6.35	8,100,000	0	8,100,000	无	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	4.98	6,349,972	6,349,972	0	未知	
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	4.89	6,232,800	6,232,800	0	未知	
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	2.35	3,000,000	3,000,000	0	未知	
南京大学资产经营有限公司	国有法人	2.06	2,622,040	-2,850,000	0	无	
马运山	其他	1.88	2,400,000	0	0	无	
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.60	2,044,676	2,044,676	0	未知	
中信证券股份有限公司	其他	1.50	1,905,710	1,905,710	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海富欣投资发展有限公司	24,139,478	人民币普通股
南京贝豪科技有限公司	12,320,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,349,972	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,232,800	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
南京大学资产经营有限公司	2,622,040	人民币普通股
马运山	2,400,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,044,676	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,905,710	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,799,882	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，持有有限售条件股份的股东与持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前十名股东中，未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>前十名持有无限售条件股份的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中广有线信息网络有限公司	8,100,000	注	0	限售条件详见股改说明书

注：详见“限售股份变动情况表”注解部分。

截至报告期末，公司未获悉中广有线信息网络有限公司关于归还由上海富欣投资发展有限公司代垫股份的相关事宜。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	上海富欣投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	袁欣
成立日期	1999 年 4 月 8 日
注册资本	100,000,000
主要经营业务或管理活动	创业投资，投资咨询服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

(2) 实际控制人情况

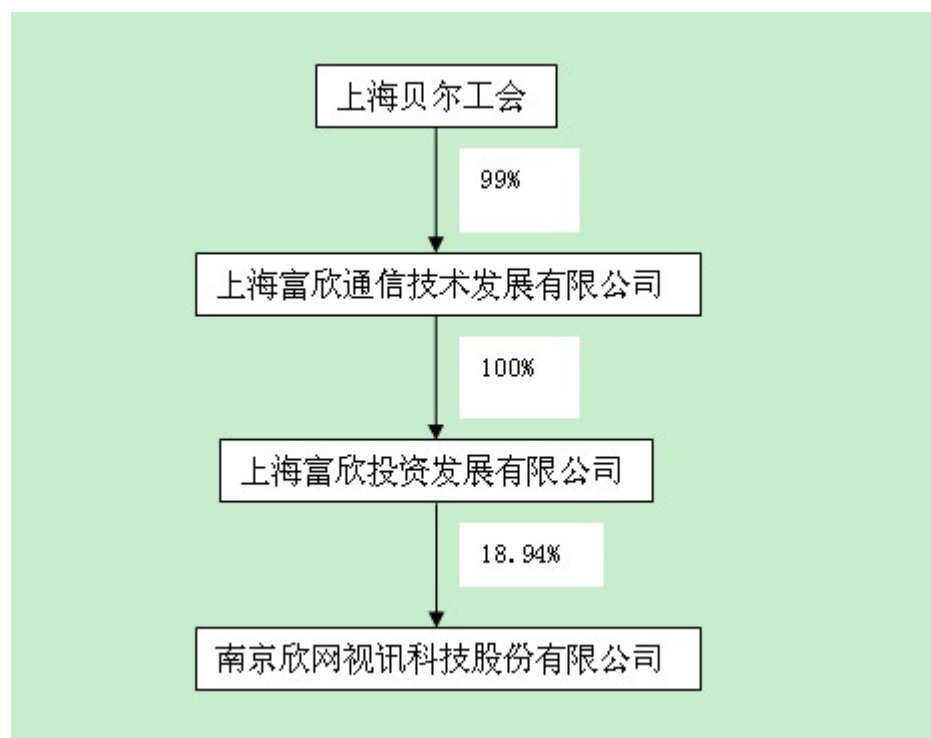
单位：元 币种：人民币

名称	上海贝尔工会
单位负责人或法定代表人	冯来周
成立日期	1988 年 9 月 9 日
主要经营业务或管理活动	根据《中华人民共和国工会法》实施管理活动

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动 原因	报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) (税前)	报告期被授予 的股权激 励情况	是否在股东单 位或其他关联 单位领取报酬、 津贴
张良	董事长、总 经理、董事 会秘书	男	41	2010.4-2011.1	0	0	-	114.37	无	否
马运山	董事、 副总经理	男	48	2010.4-2011.1	2,400,000	2,400,000	-	90.66	无	否
经益	董事	男	49	2010.4-2011.1	0	0	-	0	无	是
忻秉虹	董事	女	54	2010.4-2011.1	0	0	-	0	无	是
张士朗	董事	男	56	2008.10-2010.4	0	0	-	0	无	是
张序余	董事	男	48	2010.4-2011.1	0	0	-	0	无	是
蒋庆涵	董事	男	57	2010.4-2011.1	0	0	-	0	无	是
沈连丰	独立董事	男	59	2010.4-2011.1	0	0	-	5	无	否
乐宏伟	独立董事	男	47	2010.4-2011.1	0	0	-	5	无	否
李晏墅	独立董事	男	59	2010.4-2011.1	0	0	-	5	无	否
蒋建华	独立董事	女	47	2010.4-2011.1	0	0	-	5	无	否
周颂信	监事会 召集人	男	62	2007.1-2010.4	0	0	-	0	无	-
管景志	监事会 召集人	男	43	2010.4-2011.1	0	0	-	0	无	是
孙新新	职工监事	女	58	2007.1-2010.4	0	0	-	0.45	无	否
贲道余	职工监事	男	39	2007.1-2010.4	0	0	-	44.04	无	否
吴燕丽	职工监事	女	33	2010.4-2011.1	0	0	-	3.96	无	否
夏勇	职工监事	男	35	2010.4-2011.1	0	0	-	22.88	无	否
郑力	副总经理、 财务负责人	女	43	2010.4-2011.1	0	0	-	80.66	无	否
连城	副总经理	男	51	2007.1-2010.4	0	0	-	0	无	否
合计	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	377.02	-	-

公司高管人员变动情况说明：

1、报告期内，公司第三届董事会和监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，2010年4月公司进行了新一届董事会和监事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员，具体情况如下：

2010年4月7日，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过《公司董事会换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》，选举张良、马运山、经益、忻秉虹、张序余、蒋庆涵为公司第四届董事会董事，选举沈连丰、乐宏伟、李晏墅、蒋建华为公司第四届董事会独立董事；选举管景志为公司第四届监事会监事，公司第四届监事会由管景志、夏勇、吴燕丽组成。

2010年4月7日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举张良为第四届董事会董事长，聘任张良为公司总经理，并暂代行董事会秘书；聘任马运山、郑力为公司副总经理；聘任郑力为公司财务负责人，选举管景志为公司第四届监事会召集人。上述事项相关公告详见2010年4月8日《上海证券报》。

2、公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（“重大资产重组”）事宜已于2010年12月6日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，公司经营范围及股权结构将发生重大变化。基于此状况，公司进行了新一届董事会和监事会换届改选，并聘任了新一届高级管理人员，具体情况如下：

2010年1月20日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过《公司董事会换届改选的议案》和《公司监事会换届改选的议案》，选举武予鲁、翟源涛、田富军、宋建华、李永久、杜毅敏、穆洪才7人为公司第五届董事会非独立董事，张铁岗、李斌、王立杰、周旺生4人为第五届董事会独立董事；选举孙学斌、王文良、张志伟、张银通4人为公司第五届监事会非职工监事，职工监事将在职工代表大会选举产生并与非职工监事共同组成第五届监事会。

2011年1月20日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举田富军为第五届董事会董事长，聘任杜毅敏为公司总经理，聘任于莉为公司董事会秘书；聘任胡平均、吴同性、宋录生、张寅、李书民、姚照毅为公司副总经理；聘任吴东升为公司财务总监，聘任李国旗先生为公司总工程师，选举孙学斌为第五届监事会主席。上述事项相关公告详见2011年1月21日《上海证券报》。

公司董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历：

张良，男，1970 年 4 月出生，南京邮电学院管理专业本科毕业，南京大学工商管理硕士。1992 年—2002 年 8 月工作于上海贝尔有限公司，历任生产部施工管理、市场部销售工程师、总办秘书、浙江分公司总经理、江苏分公司总经理、第三营销服务大区总裁等职；2000 年 8 月—2003 年 1 月任本公司董事；2003 年 1 月—2005 年 6 月任本公司副董事长；2005 年 6 月至今任本公司董事长；2004 年 10 月至今任本公司总经理。

马运山，男，1963 年 3 月出生，1981 年毕业于安徽省邮电学校。1981—1984 年，工作于安徽六安地区邮电局，从事交换设备维护工作；1984—1990 年，工作于安徽省合肥电信局，从事程控交换机技术引进工作；1991—1993 年，工作于安徽省邮电管理局，从事技术管理工作；1993—1997 年，担任南京贝特通信技术有限公司总经理；1998 年—2003 年 12 月，担任本公司董事、总经理；2006 年至今担任南京欣网视讯通信科技有限公司董事长；2003 年 12 月至今，担任本公司董事、副总经理。

经益，男，1962 年 5 月出生，大学本科，高级工程师。1984 年 7 月—1985 年 5 月在邮电部第一研究所任技术员；1985 年 5 月—1994 年 7 月工作于上海贝尔公司，从事 CAE 软件生成、技术支持、软件工具开发、7 版软件生成环境设计开发工作；1994 年 7 月—1999 年 10 月任上海欣国通讯系统集成公司总经理；1999 年 10 月—2002 年 9 月任上海欣国信息技术有限公司总经理，2002 年 9 月至 2008 年 4 月任上海欣国信息技术有限公司董事长兼总经理，2008 年 4 月至今任上海欣国信息技术有限公司总经理；2002 年 2 月至今任上海富欣通信技术发展有限公司副总经理、上海富欣投资发展有限公司副总经理；2005 年 7 月至今任本公司董事。

忻秉虹，女，1957 年 3 月出生，工商管理硕士，高级会计师。1986 年 12 月—2002 年 6 月工作于上海贝尔有限公司，历任财务部总帐会计、综合会计部经理、预算资金部经理、经理助理等职；2002 年 7 月至今任上海富欣通信技术发展有限公司副总经理兼财务总监；2002 年 7 月至今任上海富欣投资发展有限公司副总经理兼财务总监、上海欣方智能系统有限公司董事；2006 年 3 月至今任上海欣丰电子有限公司董事长；2005 年 7 月至今任本公司董事。

张序余，男，1963 年 11 月出生，中共党员。1985 年 7 月毕业于南京大学物理系，1987 年 12 月南京大学物理系硕士毕业。1988 年 1 月至 1997 年 10 月，历任南京大学物理系辅导员、系团委书记、系党总支副书记、副教授；1997 年 10 月至 1998 年 10 月，意大利 Trento 大学进修访问；1998 年 10 月至 2005 年 6 月，南京大学物理系主持系党总支工作、系党委书记；2005 年 6 月至 2007 年 1 月，任南京大学校长办公室主任；2007 年 1 月至今，任南京大学校长助理、南京大学资产管理有限公司副董事长。2010 年 4 月至今任本公司董事。

蒋庆涵，男，1954 年 4 月出生，大专学历。温州有线电视台台长、主任记者、中国广播电视学会会员、中国摄影家协会会员。1969 年 5 月至 1979 年 5 月，工作于黑龙江生产建设兵团十一团政治处、二师政治部；1979 年 5 月至 1983 年 5 月，工作于黑龙江宝泉岭农管局宣传部；1983 年 5 月至 1992 年 9 月，工作于黑龙江宝泉岭电视台、广电局任台长、局长；1992 年 10 月至 1994 年 1 月，工作于温州市委宣传部新闻出版处；1994 年 1 月至 1994 年 9 月，任温州市广电局局长助理；1994 年 9 月至 2005 年 2 月，任温州市有线电视台台长；1998 年 10 月至 2005 年 2 月，兼任温州市有线广播电视网络中心主任；2001 年 7 月至今任中广有线信息网络有限公司温州分公司总经理；2005 年 2 月至今任温州市广播电视台总台副台长；2007 年 1 月至今任本公司董事。

沈连丰，男，1952 年 7 月出生，1978 年本科毕业于南京工学院（现东南大学）无线电技术专业；1982 年硕士研究生毕业于南京工学院（现东南大学）无线电通信专业。1982 年 3 月至今工作于东南大学，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。2002 年 1 月至今任南京东大移动互联技术有限公司董事长；2007 年 1 月至今任本公司独立董事。

乐宏伟，男，1964 年 8 月出生，华东政法学院法律本科，中欧国际工商管理学院 EMBA，中共党员。1985 年 7 月—1988 年 12 月，任江苏省司法厅律师管理处、江苏省律师协会律师；1988 年 12 月—1989 年 12 月，任江苏省盐都县北龙港镇镇长助理；1990 年 1 月—1994 年，任江苏司法厅律师管理处、公证管理处主任科员，江苏省律师事务所律师；1994 年 2 月—2000 年，任华泰证券股份有限公司法律室主任、稽查监察部总经理、资产保全办公室主任；2000 年至今任江苏金禾律师事务所合伙人、律师；2006 年至今任长城伟业期货有限公司独

立董事；2008年10月至今任本公司独立董事。

李晏墅，男，1952年10月出生，江苏省大丰市人。1978年毕业于南京师范大学政教系。1993年5月至1995年2月，任南京师范大学经济法政学院工商管理系主任；1995年2月至2001年2月，任南京师范大学出版社总编辑；曾被评为江苏省首批“333 跨世纪学术、技术带头人培养工程”培养对象。2001年2月至今任南京师范大学商学院院长、教授、博士生导师，兼任中国土地与国情研究会常务理事、中国市场学会常务理事、江苏省《资本论》研究会常务副会长、江苏省市场营销学会副会长、江苏省企业发展与管理工程学会会长、江苏省立法咨询委员等职；2009年10月至今任本公司独立董事。

蒋建华，女，1964年11月出生，江苏人。1986年7月毕业于上海财经大学国际金融专业本科；1989年2月至1989年7月，武汉大学进修学习；1994年1月至1994年4月，印度审计长公署参加世界银行公共工程与项目审计培训班学习；1995年9月至1996年1月，南京大学经济学专业访问学者；1996年7月至1999年6月，获天津财经学院管理学硕士学位；1999年7月至2000年1月，工作于英国国家审计署；2001年5月，中共江苏省委党校学习；2006年9月至2008年12月，获南京农业大学管理学博士学位；1986年7月至2006年8月，历任南京审计学院财金系金融教研室主任、系主任助理、金融学系副主任、金融学院副院长，南京审计学院助教、讲师、副教授、教授；2006年8月至2007年8月，任南京审计学院会计学院党总支书记；2008年7月至今，任南京审计学院金审学院院长；2009年10月至今任本公司独立董事。

管景志，男，1968年5月出生，1990年毕业于清华大学电子工程系，1993年4月获南京邮电学院通信工程硕士学位，2000年获得复旦大学&挪威管理学院管理硕士学位，2008年10月获得香港理工大学管理博士学位。1993年4月至2003年12月，工作于上海贝尔有限公司，先后担任研发工程师、常务副总经理秘书、董事长秘书、营销服务大区总裁；2002年上海贝尔阿尔卡特股份有限公司成立后，继续担任营销服务大区总裁，在此期间被评为“上海市创建工业新高地先进个人”；2004年1月至2004年12月，担任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司商务运营部负责人；2005年1月至2009年12月，担任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司执行副总裁、执行委员会成员，先后负责专用通信网络集团、网络

服务集团、企业产品和非运营商市场业务集团。2010 年 1 月至今，任上海富欣通信技术发展有限公司董事、总经理及上海富欣投资发展有限公司董事、总经理。2010 年 4 月至今任本公司监事会召集人。

夏勇，男，1976 年 10 月出生，大专学历。1997 年-1998 年工作于南京有线电厂通信公司，任技术员；1998 年-1999 年工作于香港泰和通信技术有限公司，历任开发工程师、项目经理；1999 年 10 月进入南京欣网视讯科技股份有限公司，历任公司产品部现场实施工程师、开发工程师、项目经理。2006 年 1 月至今任公司产品部副经理。2010 年 4 月至今任本公司职工监事。

吴燕丽，女，1978 年 10 月出生，2002 年毕业于西北政法学院法学专业，本科学历。2002 年 7 月-2002 年 12 月工作于天平律师事务所，任法务助理；2003 年 1 月-2003 年 5 月工作于华宸管理顾问有限公司，任客户代表；2003 年 6 月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司商务部计划管理专员。2010 年 4 月至今任本公司职工监事。

郑力，女，1968 年 10 月出生，硕士学历，会计师、注册企业管理顾问师。1985 年 8 月-1993 年 3 月工作于南京盐务管理局任财务部会计；1993 年 4 月-2000 年 6 月任南京贯中皮具有限公司财务部经理、副总经理；2000 年 6 月-2002 年 7 月任本公司财务部经理、财务负责人；2002 年 8 月至今任本公司副总经理、财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
经益	上海富欣通信技术发展有限公司	副总经理	否
	上海富欣投资发展有限公司	副总经理	否
	上海欣国信息技术有限公司	总经理	是
	上海欣泰通信技术有限公司	总经理	否
忻秉虹	上海富欣通信技术发展有限公司	副总经理、财务总监	是
	上海富欣投资发展有限公司	副总经理、财务总监	否
	上海欣方智能系统有限公司	董事	否
	上海欣丰电子有限公司	董事长	否
张序余	南京大学	校长助理	是
	南京大学资产经营公司	副董事长	否
	江苏苏富特科技有限公司	监事会主席	否

	南京大学深圳研究院有限公司	董事长	否
	南京大学科技园股份有限公司	董事长	否
	南京大学科技集团公司	董事长	否
蒋庆涵	中广有线信息网络有限公司温州分公司	总经理	是
	温州市广播电视台总台	副台长	否
管景志	上海富欣通信技术发展有限公司	总经理	是
	上海富欣投资发展有限公司	总经理	否
	上海欣国信息技术有限公司	董事长	否
	上海欣泰通信技术有限公司	董事长	否
	上海欣民通信技术有限公司	董事长	否
	上海科泰信息技术有限公司	董事长	否
	上海欣方智能系统有限公司	副董事长	否
	上海富欣置业发展有限公司	董事	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
沈连丰	东南大学	教授、博士生导师	是
	南京东大移动互联技术有限公司	董事长	是
乐宏伟	江苏金禾律师事务所	首席合伙人、律师	是
	长城伟业期货有限公司	独立董事	是
李晏墅	南京师范大学	商学院院长、教授	是
蒋建华	南京审计学院	金审学院院长	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后执行；高级管理人员报酬经董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>根据第三届董事会第三十七次会议通过的《公司董事、高管 2009 年薪酬的议案》及 2008 年年度股东大会通过的《公司部分董事、高管 2009 年薪酬的议案》、第三届董事会第三十八次会议通过的《董事会薪酬委员会关于公司高级管理人员绩效考核及效益年薪实施细则》、第三届董事会第三十九次会议及 2009 年第二次临时股东大会通过的《董事会薪酬与考核委员会关于公司部分高级管理人员 2009 年度效益年薪的具体方案》，公司对董事、高级管理人员实行基本年薪和效益年薪相结合的薪酬方式。</p> <p>根据第三届董事会第二十六次会议及 2007 年年度股东大会通过的《调整公司第三届独立董事独董津贴的议案》，独立董事实行年度津贴制，独董津贴调至每人 5 万元/年(含税)。</p>

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张士朗	董事	离任	换届选举

张序余	董事	聘任	换届选举
周颂信	监事会召集人	离任	换届选举
孙新新	职工监事	离任	换届选举
贲道余	职工监事	离任	换届选举
管景志	监事会召集人	聘任	换届选举
夏勇	职工监事	聘任	换届选举
吴燕丽	职工监事	聘任	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	44
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	7
技术人员	25
销售人员	0
其他人员	12
总 计	44
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士以上	3
本 科	20
大 专	16
其 他	5
总 计	44

因本公司与河南义马煤业集团股份有限公司进行重大资产重组,根据本次重组方案及拟出售资产包含的非全资子公司其他股东的声明,本次重大资产重组中拟出售资产包含的部分非全资子公司被其他股东行使优先购买权。2010年12月,公司的非全资子公司南京欣网视讯信息技术有限公司、江苏天智互联科技有限公司、南京欣网视讯通信科技有限公司、南京欣网视讯通讯技术有限公司、南京欣网视讯网络服务有限公司、南京欣网视讯成通通信科技有限公司分别完成股权转让工商变更登记手续,公司对上述公司不再拥有控制权,故公司员工总数统计口径不包括上述公司。

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。

报告期内，根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》，提高年报信息披露的质量和透明度，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，加强重大事项的内幕信息保密工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内，公司根据在上市公司治理专项活动中做出的《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，本着实事求是、严格谨慎的原则，对所列整改事项继续进行积极有效的整改，不断完善公司治理制度体系，加强和改进公司内控制度建设，提高公司规范运作程度。现对照证监会颁发的《上市公司治理准则》，对公司法人治理的实际情况说明如下：

1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。公司建立了与投资者沟通的有效渠道，由董事会秘书统一协调管理公司的投资者关系管理事务，证券投资部是投资者关系管理的具体执行部门。公司已制订《投资者关系管理工作制度》，并严格按照该制度的规定，进一步加强公司与投资者之间的信息沟通。公司已制订《股东大会议事规则》，报告期内公司召开的年度股东大会和临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2、关于控股股东与公司的关系：公司的第一大股东对公司的发展十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务。公司已制订了《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，公司与第一大股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立核算、

独立承担责任和风险。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司已制订《董事会议事规则》，董事会会议按照规定的程序进行；公司聘任了四名独立董事，占公司董事总人数的比例达到三分之一。公司已制定《独立董事工作制度》，以进一步完善公司的法人治理结构，更好地发挥公司独立董事的作用。公司已设立董事会下属专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会），形成了科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，以充分发挥董事会的职能作用。

4、关于监事与监事会：公司按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事；监事会的人员和结构能保证监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司已制订《监事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行。

5、关于公司的高级管理人员：公司的高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司已制订《总经理工作细则》和《公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》，公司的高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司已制订《绩效考核工作纲要》、《薪资调整方案》和《员工福利计划》，按照绩效考核情况评价公司员工，绩效考核结果直接与收入挂钩，公司将在今后不断细化和完善激励约束机制。

7、关于利益相关者：公司尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。

8、关于信息披露与透明度：公司按照《信息披露管理制度》的要求为严格规范公司的信息披露行为，在董事会的领导下，公司按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露的义务，完整、准确、及时地进行信息披露工作。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张良	否	14	14	10	0	0	否
马运山	否	14	13	10	1	0	否
经益	否	14	13	10	1	0	否
忻秉虹	否	14	13	10	1	0	否
张士朗	否	5	5	2	0	0	否
张序余	否	9	9	8	0	0	否
蒋庆涵	否	14	10	10	4	0	是
沈连丰	是	14	14	10	0	0	否
乐宏伟	是	14	14	10	0	0	否
李晏墅	是	14	13	10	1	0	否
蒋建华	是	14	14	10	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：

公司第三届董事会第四十九次会议、第四届董事会第一次会议董事蒋庆涵先生因公出差未能亲自参加，分别委托董事张士朗先生、马运山先生代为出席并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	10

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，从独立董事的一般规定、任职条件、独立董事的提名、选举和更换、职权、独立意见以及有效行使职权的必要条件等方面对独立董事的相关工作作了规定。

为充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司独立董事还享有以下特别职权：

(1) 公司涉及的重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于 300

万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易) 应由独立董事认可后, 提交董事会讨论; 独立董事作出判断前, 可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告, 作为其判断的依据。

(2) 公司聘用或解聘会计师事务所, 应由独立董事认可后, 提交董事会讨论;

(3) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

(4) 向董事会提请召开临时股东大会;

(5) 提议召开董事会;

(6) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;

(7) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

除履行上述职责外, 还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

(1) 提名、任免董事;

(2) 聘任或解聘高级管理人员;

(3) 公司董事、高级管理人员的薪酬;

(4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施收回欠款;

(5) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

(6) 年度报告内对公司累计和当期对外担保及执行中国证监会相关规定情况;

(7) 公司章程规定的其他事项。

(8) 公司独立董事应在年度报告中, 对公司累计和当期对外担保情况、执行中国证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况进行专项说明, 并发表独立意见。

此外, 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中, 应切实履行独立董事的责任和义务, 勤勉尽责。公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司当年度的生产经营情况和重大事项的进展情况, 同时, 公司应安排每位独立董事进行实地考察, 并形成相应的书面记录。公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交当年度审计工作安排及其它相关资料。公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报

前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并形成相应的书面记录。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，勤勉尽责。各位独董积极参加公司 2010 年历次董事会和股东大会，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司已经建立和完善了完整的、独立于股东的产品开发、采购、生产、销售和售后服务系统。在业务上完全独立于股东和其他关联方，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担。
人员方面独立完整情况	是	公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员全部为公司正式员工并在公司领取薪酬，均未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务；公司员工均未在股东单位及其下属企业兼职。公司与股东单位之间不存在人员与业务的重叠，公司的劳动、工资及人事管理完全独立于股东单位。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、计算机软件著作权等资产。公司股东投入公司的资产足额到位，并已按法定程序办理了权属变更手续，公司股东和其他关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。
机构方面独立完整情况	是	公司经过几年的运作，逐步建立了适应公司发展需要的组织结构，公司各部门组成了一个有机的整体，完全与各股东方分开。公司的生产经营和办公机构与股东单位之间完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形；股东单位与本公司的职能部门之间不存在上下级关系；不存在股东及其他单位、个人干预公司的机构设置和正常生产经营活动的现象。
财务方面独立完整情况	是	本公司设立后，已经按《股份有限公司会计制度》建立了规范的财务会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的财务部门和财务人员、独立的银行帐户、独立进行纳税申报、独立对外签订合同。公司目前执行财政部制定的《企

		<p>业会计制度》。公司对自有资金和财产有独立的支配权，是独立的纳税主体。</p> <p>本公司没有为股东单位及其下属企业、其他关联企业提供担保或将以本公司名义的借款转借给股东单位使用，不存在股东单位占用本公司资金的情况。</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司内部控制制度建立健全的情况：

公司自上市以来一直非常重视规范运营，控制经营风险，公司已经建立了较为完善的适合本公司业务特点和管理要求的内部控制制度。目前，公司的各项内控制度均得到了有效的运行，并能够实现保护公司资产安全完整，保证公司会计报表公允表达、保证公司各项业务活动有效进行等目标。

1、公司已建立了较为完善的法人治理结构，实现了与控股股东之间业务、人员、资产、机构、财务五分开；公司已制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》等。公司的股东大会、董事会、监事会均形成会议记录；董事会全面负责公司的经营与管理活动，总经理主持公司的日常经营活动。

2、生产经营控制方面：公司已建立了包括软件开发管理、质量管理、采购管理、固定资产管理、人力资源管理等方面的内部管理制度，并得到了有效的贯彻执行。

3、财务管理控制方面：公司根据《企业会计准则》的要求制定了较为完善和全面的会计政策、会计估计和合并报表的编制方法，并按国家的相关规定建立健全了会计核算体系。公司财务管理符合有关规定，授权、签章等内部控制环节有效执行。

公司已设立了内部审计部门，独立于公司财务部，负责公司日常内部审计核查，以充分发挥内部审计的职能。

4、信息披露控制方面：公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理工作制度》，为规范公司信息披露行为、加强公司投资者关系管理工作奠定了制度基础。制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，建立了防范控股股东及关联方占用资金的长效机制。公司在日常经营管理过程中，严格遵守信息披露相关制度，明确公司相关人员的信息披露职责和保密责任，认真履行公司信息披露义务。公司证券投资部负责信息披露事务管理制度的建设、完善和实

施，根据证监会和上证所的相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

公司已根据实际情况建立了满足公司生产经营需要的各项内控制度，并结合公司发展的需要不断改进和提高。公司董事会及各专门委员会、监事会、内部审计部门积极履行职责，公司的内控制度覆盖了生产经营和内部管理的各个环节，并得到了有效执行。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

激励机制：公司高级管理人员的报酬实行年薪制，同时结合绩效考评结果进行发放；

约束机制：公司根据《公司章程》、《劳动合同》、《总经理工作细则》及内部控制制度安排，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等进行相应约束。

（五）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

（六）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》的要求，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

公司严格按照上述制度的要求进行年报的编制和披露工作，报告期内未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 3 月 25 日	《上海证券报》	2010 年 3 月 26 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 4 月 7 日	《上海证券报》	2010 年 4 月 8 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 4 月 12 日	《上海证券报》	2010 年 4 月 13 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 9 月 27 日	《上海证券报》	2010 年 9 月 28 日
2010 年第四次临时股东大会	2010 年 12 月 27 日	《上海证券报》	2010 年 12 月 28 日

八、董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

(1) 业务目标完成情况

2010 年公司实现营业收入 24290.10 万元，较去年同期减少 24.83%；实现营业利润 1497.36 万元，较去年同期减少 75.26%；实现净利润 508.89 万元，较去年同期减少 76.76%。在公司 2009 年年度报告中，公司预计 2010 年营业收入为 26,000.00 万元，营业成本为 13,000.00 万元，2010 年公司营业收入为 24290.10 万元，为预计数的 93.42%，营业成本为 13679.09 万元，为预计数的 105.22%。主要原因是：①公司重大资产重组的影响，报告期内公司业务量减少；②由于市场激烈的竞争，报告期内公司为了扩大市场份额，加大市场开拓力度，增加了市场投入费用。

(2) 主要工作与成果

① 各项业务的拓展情况

通信工程服务方面——随着通信工程服务产业链的不断细化和延伸，一体化的通信专业服务业务正在成为市场竞争的焦点。随着 3G 网络建设的成熟，3G 网络由工程技术服务逐步走向优化服务。报告期内，公司持续强化与上海贝尔阿尔卡特的战略合作关系，巩固在其服务外包业务上的优势地位；继续加强对运营商技术服务外包业务和第三方网络优化业务的市场拓展力度，进一步扩大网络优化服务的份额，同时入围了运营商通信设备代维服务业务。

软件服务方面——电信运营商投资规模增速放缓使公司软件业务面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。针对这一情况，公司继续在控制项目实施成本的同时有选择地投入募集资金，并着力开拓软件服务业务新的产品和市场。报告期内，“电信计划建设系统”签订了安徽六期，湖南 CPMIS 整合 IT 工程合同、湖南计划建设扩容项目的开发合同、浙江 CPMIS 整合项目软件开发合同；“电信网间话务分析系统”江苏电信 2009 年网间信令与国际超长话单实时监测系统软件委托开发合同完成项目初验；新项目组完成了江苏电信短信分析系

统初验、南京移动固网融合分析终验；签订并完成了电子渠道用户行为分析及触发式营销系统、苏州电信运维支撑项目、签订了江苏电信核心网资源核查系统。

无线增值业务——无线增值业务经过几年的培育，产品种类持续增加，逐步形成了自己的产品体系，探索出了一套适合自身发展的产品开发流程和市场营销模式。报告期内，公司一方面把握市场机遇，加大对新产品研发的投入，培育新兴用户群；另一方面积极拓展外省市场。

2、公司主营业务及经营情况

(1) 报告期内公司营业收入、营业利润的构成情况：

① 按行业分类：

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
通信	242,901,001.29	136,790,923.82	43.68	-24.83	-15.85	减少 6.01 个百分点
合计	242,901,001.29	136,790,923.82	43.68	-24.83	-15.85	减少 6.01 个百分点

②按产品分类：

单位：元 币种：人民币

	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
一、自行开发研制的软件产品	121,367.52	-	100.00	-75.11	-	-
二、定制软件	2,407,111.98	120,000.00	95.01	-24.34	-76.96	增加 11.38 个百分点
三、系统集成	4,382,965.37	4,123,482.06	5.92	-82.60	-80.02	减少 12.14 个百分点
四、外购商品	615,275.27	565,593.46	8.07	-98.28	-98.40	增加 6.67 个百分点
五、通信工程	124,403,174.96	92,092,666.28	25.97	-7.22	3.83	减少 7.88 个百分点
六、增值服务	110,899,006.19	39,812,721.83	64.10	-10.77	129.36	减少 21.93 个百分点
七、其他业务收入	72,100.00	76,460.19	-6.05	-45.15	15.11	减少 55.52 个百分点

						百分点
合计	242,901,001.29	136,790,923.82	43.68	-24.83	-15.85	减少 6.01 个百分点

注：由于公司重组影响，市场竞争激烈，报告期内公司业务量减少，利润率降低。

③按地区分类

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
江苏	111,090,280.33	-24.26
上海	73,541,780.38	-34.43
山东	182,081.40	-95.53
其它	58,086,859.18	-3.56
合计	242,901,001.29	-24.83

(2) 主要供应商、客户情况：

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	27,402,324.92	占采购总额比例	31.57
前五名销售客户销售金额合计	165,656,015.97	占销售总额比例	68.20

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010年12月31日数值	占总资产的比重 (%)	所占比重与去年同期相比增减情况	增减变动原因
货币资金	335,331,772.41	93.09	增加 20.37 个百分点	报告期内子公司进行了分红，同时因重大资产重组公司转让了子公司股权，增加了货币资金。
资本公积	118,695,885.89	32.95	增加 10.81 个百分点	根据公司重大资产重组方案，由控股股东上海富欣发展投资有限公司支付的利润补亏款。

4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010年	2009年	同比增减情况 (%)	增减变动原因
销售费用	25,224,969.39	14,287,421.36	76.55	报告期内加大市场投入，增加了销售费用所致。
财务费用	-5,396,572.51	-7,708,899.25	不适用	报告期内公司货币资金增加，增加了利息收入所致。
资产减值损失	184,304.20	963,087.99	-80.86	报告期内公司收回了大量应收账款所致。

投资收益	22,832,499.50	-	不适用	报告期内公司转让子公司股权所致。
所得税费用	12,070,886.09	8,717,069.76	38.47	报告期内公司转让资产,利润增加导致所得税费用增加所致。

5、报告期内现金流量表相关数据同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年	2009 年	同比增减情况 (%)	增减变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-62,805,507.13	3,494,080.95	-1897.48	报告期内公司转让了子公司股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,004,693.16	4,002,609.43	25.04	报告期内子公司借入短期借款所致。

报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润之间产生差异主要是公司收回了大量应收账款所致。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股子公司情况

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
南京欣网视讯信息技术有限公司	移动增值业务	彩铃、短信等	人民币 1000 万元	95,768,808.84	42,052,479.14	1,357,431.60
江苏天智互联科技有限公司	移动增值业务	炫铃、短信等	人民币 1000 万元	78,888,058.59	44,589,407.94	140,999.09
南京欣网易家网络服务有限公司	网吧连锁经营	网吧连锁经营	人民币 1000 万元	7,479,341.70	6,701,026.25	-833,001.02
南京欣网视讯通讯技术有限公司	通讯产品销售	通讯终端产品的销售	人民币 500 万元	5,525,166.18	5,250,974.78	-90,992.79
欣网视讯贸易(香港)有限公司	通讯产品贸易	通讯产品的贸易进出口、系统集成	港币 50 万元	276,016.19	251,371.73	-157,472.72
南京欣网视讯通信科技有限公司	通信工程服务	通信工程服务	人民币 2000 万元	116,540,664.80	31,305,998.94	872,997.17
南京欣网视讯网络科技有限公司	互联网业务	互联网业务	人民币 100 万元	28,994,993.19	24,025,008.88	6,589,568.27
南京欣网视讯软件技术有限公司	增值业务平台软件开发	增值业务平台软件开发	人民币 100 万元	27,779,231.56	26,649,925.18	-3,633,396.09
南京欣网视讯成通通信科技有限公司[注 1]	网络应用集成服务	网络应用集成服务	人民币 250 万元	423,606.90	-21,035.39	-749,434.66

杭州畅网文化策划有限公司	移动增值业务	炫铃、短信等	人民币 100 万元	983,592.75	983,592.75	-16,407.25
南京欣网易通网络科技有限公司 [注 2]	移动增值业务	炫铃、短信等	人民币 100 万元	1,259,246.65	964,262.72	-35,737.28

[注 1]: 报告期内, 公司的控股子公司南京欣网视讯成通通信科技有限公司 (下简称“成通公司”) 股东对成通公司实行共同减资, 将该公司注册资本由 500 万元减少至 250 万元, 减资后成通公司各股东持股比例不变。因成通公司董事长、股东之一的连城在过去十二个月内曾经担任本公司副总经理, 为公司关联自然人, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 上述股东共同减资行为构成关联交易。本次减资综合考虑了成通公司实际经营发展的需要及本公司目前正在进行重大资产重组的客观情况, 不会对成通公司日常经营业务产生不良影响。公司对成通公司的持股比例仍为 65%, 不影响公司的控股地位, 不改变公司合并报表范围。

公司第四届董事会第三次会议于 2010 年 6 月 9 日审议通过了上述事项, 独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2010 年 6 月 10 日《上海证券报》。

[注 2]: 2010 年 7 月, 公司的子公司南京欣网视讯网络科技有限公司因业务发展需要, 在南京市设立全资子公司南京欣网易通网络科技有限公司, 该公司注册资本为 100 万元人民币, 主要从事移动增值业务。

(2) 如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上, 还应介绍该公司营业收入、营业利润和净利润等数据。

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	股权比例	营业收入	营业利润	净利润
南京欣网视讯通信科技有限公司	51%	124,403,174.96	-139,976.47	872,997.17
南京欣网视讯信息技术有限公司	41%	44,142,975.11	1,863,330.12	1,357,431.60
南京欣网视讯软件技术有限公司	41%	11,198,383.24	-3,703,985.44	-3,633,396.09
南京欣网视讯网络科技有限公司	50%	27,906,238.72	7,740,920.884	6,589,568.27

[注]: 因公司重大资产重组, 加之市场竞争激烈的共同影响, 报告期内公司业务量减少, 利润率降低。

(二) 对公司未来发展的展望

公司于 2010 年 2 月 2 日开始与河南省义马煤业集团股份有限公司 (以下简

称“义煤集团”)进行重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜,即公司向控股股东上海富欣投资发展有限公司出售截至基准日除现金外的全部资产及负债,同时向义煤集团发行股份购买其持有的煤炭业务相关资产。2010年12月6日,公司收到中国证监会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]1752号),核准公司本次重大资产出售及向义煤集团发行706,182,963股股份购买相关资产。公司目前正在办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的交割事宜。

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

重组后的公司是立足于煤炭产业的企业。随着行业竞争的日趋激烈以及产业结构的不断创新,在未来的几年里,调结构、促升级仍将是煤炭工业今后一个时期的主要任务。

中长期看,能源需求将继续增长。我国目前正处于工业化中期阶段,清洁能源、可再生和新能源将加快发展。水电、核电、风电、天然气等增速加快,但由于基数小,总量仍不大。在未来相当长的时期内煤炭和火电仍然是我国的主要一次和二次能源。在中国的能源结构中,煤炭仍将占据主要地位。

在当前和未来较长的时期内,河南省以煤为主的能源结构难以改变,煤炭工业发展对保障全省能源安全和国民经济发展具有重要作用。目前河南已进入重工业化发展阶段,能源需求继续较快增长,这为煤炭工业的发展提供了机遇。

重组后的公司一方面对现有矿井在稳定原有产能和原有业务市场的同时,加大技术改造和煤炭洗选能力,提高煤质和煤炭品种,积极拓展新的领域,实现经济效益最大化。另一方面加快孟津煤矿建设力度,力争早日投产见效;要继续实施精细化管理,优化管理流程、提升组织效率、加强技术储备和人力资源储备,加快业务规模的扩张,争取更多的市场份额。

2、未来公司发展机遇和挑战,发展战略以及各项业务的发展规划

(1) 机遇分析

①我国经济仍处于发展的黄金期,也是重组后公司发展的机遇期

未来十几年,我国将继续推进工业化、城镇化发展,将拉动能源化工产业较

快发展。我国“煤为基础，多元发展”的能源战略长期难以改变，需要继续加强大型煤炭生产基地和亿吨级大型煤炭企业的建设。重组后的公司所处的区位和交通优势，加上较好的产业基础，具备加快发展的条件和较强的竞争优势，具有加快发展的机遇。

②河南省战略地位有利于公司加快发展

河南省地处中原，连接东部和西部地区，在国家经济发展中具有承东起西的重要地位；是我国重要的交通运输枢纽，背靠晋陕煤炭主产区，面向华东和中南缺煤地区，是北煤南运、西煤东运的前沿，为保障全国煤炭调运和供需平衡起到重要作用。随着我国煤炭布局战略西移步伐加快，以及华东和中南地区煤炭供应缺口的加大，河南省要加强煤炭工业基础地位、稳定煤炭生产规模，在全国煤炭供应体系中，继续担负承接东西和掩护战略西移的作用。河南省战略地位为重组后的公司发展提供了机遇。

(2) 挑战分析

①产能过剩压力增大，企业竞争更加激烈

与前几年相比，未来几年我国经济发展及相关产业发展速度将相对放缓，而企业投资热情依然较高，相关产业产能过剩压力增大，加上能源化工企业大型化趋势进一步增强，竞争更加激烈。“十二五”期间，我国将形成十多个亿吨级煤炭企业、十几个 5000 万吨级企业，这些企业多元化产业结构与重组后的公司产业趋同，将面临挑战。

②企业生产成本呈上升趋势，经营压力增大

煤炭产业为资源依赖型产业，也是节能减排重点产业。未来几年，煤炭资源、水资源价格将会有所上升，资源成本将增大。同时，安全生产、节能减排、环境保护等约束性政策，煤炭资源税的提高等，使企业面临投资、成本增大的压力。上述情况，将对包括公司在内的煤炭企业及上下游产业盈利水平产生重要影响，公司的经营压力将进一步增大。

(3) 发展战略

重组后的公司将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以绿色发展、清洁发展、和谐发展为总要求，加大科技投入，达到高产高效；扩大洗选力度，提高煤质；优化产品结构，培育市场竞争能力；加强成本管理，提升经济运行质量，实现企业又好又快发展，在资本市场上树立煤

炭企业高价值、高成长的良好形象，把打造中国资本市场经营绩效最好、核心竞争力和可持续发展能力最强、最具投资价值的煤炭能源类专业化公司，作为企业发展目标。

3、新年度经营计划

①加大孟津煤矿等新井项目建设力度，争取早日投产见效。

②加快耿村选煤厂建设步伐，加大洗选力度，提高洗选技术水平，优化产品结构，提高市场拓展力度，扩大市场份额，提高市场竞争力。

③加快跃进、石壕、新安等矿的风井改造项目的前期手续办理工作，力争早日开工建设。

④完善公司的产业链，探索新的业务方向，有效扩大企业规模，提升公司的整体竞争力。

⑤进一步完善公司的激励机制，调动员工的积极性和主动性，确保公司效益稳定增长。

4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划、及资金来源情况

预计公司 2011 年的资金需求约为 34000 万元人民币，资金来源渠道主要有：

(1) 利用公司自有资金；(2) 向商业银行贷款。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及拟采取的对策和措施

(1) 经营活动中面临的风险

①经营压力增大风险

与河南省的其他几家大型煤炭企业相比，公司的义马矿区部分煤炭灰分高、硫分高、发热量低，因此作为动力煤售价相对较低。未来几年，煤炭资源、水资源价格将会有所上升，资源成本将增大。同时，节能减排、环境保护等约束性政策，煤炭资源税的提高等，使企业面临投资、成本增大的压力。上述情况，将对包括公司在内的煤炭企业及上下游产业盈利水平产生重要影响，经营压力将进一步增大。

对策：

1、采用先进技术装备和工艺，加强对大系统、大型设备技术改造和更新力度，坚持“重装”理念，按照“多上装备、少上人”原则，提高劳动生产率和煤

炭回采率。

2、加强深部及外围资源的勘探，为矿井接续提高保障。

3、充分争取和利用政府的有关政策，争取未开发区的开发权，加大公司煤矿资源整合力度。

4、推进技术创新和技术进步，创建和壮大研发队伍，研发、应用国内外新技术、新设备，不断加大技术创新投入，真正做到“技术第一、安全第一”。

5、加强成本管理，强化资金集中管控，全面推行精细化管理，全面加强资本运作，提升经济运行质量。

②安全风险

随着老矿井浅部资源的逐渐枯竭，及整体采深越来越大，个别矿井的开采深度已达 800m 深。开采深度加大、开采条件复杂化，地温热害、冲击地压、煤与瓦斯突出、突水危险、支护困难等灾害愈加严重。因此，提高安全生产水平和改善矿工劳动环境面临压力越来越大。

对策：

在安全保障措施上，坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全意识，加强安全培训，加大安全投入，同时应针对公司灾害特点，加强安全技术研究，提高生产装备现代化、监测监控自动化、安全管理高效化水平。

③人力资源风险

企业竞争的核心是人才的竞争，一流的管理、研发、销售人才才能创建一流的企业。同时，人才的竞争也非常激烈，人才的外流，特别是核心管理人员和技术人员的外流可能会对公司的发展产生严重的影响。

对策：按照“控制总量、优化结构、加强储备、全面开发、创新机制、共同发展”的人才思路，加强人才引进、储备和使用。公司将完善现有的激励机制，在进行有效绩效评估的基础上进一步改进薪酬制度；同时不断完善“以人为本”的企业文化，加强团队合作，增强企业的凝聚力，营造一个凝聚人才、激励人才的企业环境。在实现公司发展目标的同时，保障员工身体健康和生命安全，成就员工个人事业，实现企业与员工共同发展。

6、持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内，公司未持有外币金融资产和金融负债。

二、报告期内的投资情况：

(一) 募集资金情况

1、募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	190,780,000.00		本年度已使用募集资金总额	7,824,357.72		
			已累计使用募集资金总额(含变更项目)	81,886,861.10		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
电信经营决策分析系统技术改造项目	否	35,351,000.00	19,335,248.47	慢于计划进度	--	19,324,264.51
七号信令集中监测系统技术改造项目	否	34,610,000.00	15,418,612.33	慢于计划进度	--	12,326,385.23
电信本地网网络资源管理系统技术改造项目	否	34,519,000.00	--	慢于计划进度	--	--
大客户管理系统技术改造项目	是	35,059,000.00	--	--	--	--
电信业务综合管理系统技术改造项目	否	35,246,000.00	--	慢于计划进度	--	--
宽带应用平台系统技术改造项目	否	35,585,000.00	21,207,800.30	慢于计划进度	--	10,078,656.80
合计	--	210,370,000.00	55,961,661.10	--	--	41,729,306.54
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	<p>公司于 2001 年 11 月委托江苏省工程咨询中心编制了上述六个项目的项目建议书，但由于公司股票直到 2003 年 9 月才被批准发行，距这些项目的项目建议书编制时间跨度近两年，在 2002 年和 2003 年因为资金未能如期到位，研发投入不足，公司丧失了不少市场机会，加之电信行业近几年来发展突飞猛进，通信技术和运营方式的变化非常快，考虑到整体的市场需求进度和竞争对手的技术快速更新，目前公司在某些项目上已经没有明显的竞争优势，要想在市场中处于领先地位、取得较高的投资回报难度较大。</p> <p>公司经过慎重的研究，考虑到企业的长远发展和投资者的利益，决定放慢对其中“电信经营决策分析系统技术改造项目”、“七号信令集中监测系统技术改造项目”、“宽带应用平台系统技术改造项目”的投入。对于“电信本地网网络资源管理系统技术改造项目”和“电信业务综合管理系统技术改造项目”，公司将充分论证寻找合适的投资方向，并经董</p>					

	事会和股东大会审议通过之后，变更募集资金投向。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	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技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公司 39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。相关公告详见 2004 年 2 月 18 日、3 月 25 日《上海证券报》。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金，均存放在公司的银行帐户中。

2、变更项目情况

变更投资项目的资金总额	3505.9 万元				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生效益金额	是否符合计划进度和预计收益
收购南京广电风尚传媒有限公司 39%的股权	大客户管理系统技术改造项目	913.38 万元	0	0	否
补充公司流动资金	大客户管理系统技术改造项目	2592.52 万元	2592.52 万元	--	--
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	根据 2005 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）第九条的规定“非公有资本不得经营报刊版面、广播电视频率频道和时段栏目。”故收购南京广电风尚传媒有限公司 39%股权的项目无法获得有关主管部门的批准，经协商同意上述项目终止。				

（二）报告期内公司以非募集资金投资的重大项目

本报告期内，公司未发生非募集资金投资的重大项目。

三、公司作出会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的，董事会应讨论、分析变更、更正的原因及影响。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

四、 董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第四十五次会议	2010 年 2 月 2 日	—	《上海证券报》	2010 年 2 月 3 日
第三届董事会第四十六次会议	2010 年 2 月 9 日	《关于公司聘请本次重大资产重组中介机构的议案》	—	—

第三届董事会第四十七次会议	2010年2月21日	—	《上海证券报》	2010年2月23日
第三届董事会第四十八次会议	2010年3月16日	—	《上海证券报》	2010年3月17日
第三届董事会第四十九次会议	2010年3月25日	—	《上海证券报》	2010年3月27日
第四届董事会第一次会议	2010年4月7日	—	《上海证券报》	2010年4月8日
第四届董事会第二次会议	2010年4月28日	《公司2010年第一季度报告》	—	—
第四届董事会第三次会议	2010年6月9日	—	《上海证券报》	2010年6月10日
第四届董事会第四次会议	2010年6月17日	—	《上海证券报》	2010年6月18日
第四届董事会第五次会议	2010年7月29日	《公司2010年半年度报告正文及摘要》	—	—
第四届董事会第六次会议	2010年9月9日	—	《上海证券报》	2010年9月10日
第四届董事会第七次会议	2010年10月26日	《公司2010年第三季度报告》	—	—
第四届董事会第八次会议	2010年12月10日	—	《上海证券报》	2010年12月11日
第四届董事会第九次会议	2010年12月30日	—	《上海证券报》	2010年12月31日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，经公司第三届董事会第四十七次会议和 2009 年度股东大会审议通过，公司 2009 年度拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 127,467,000 股为基数，每 10 股派现金红利 0.2 元（含税）。公司于 2010 年 5 月 5 日在《上海证券报》刊登《2009 年度利润分配实施公告》，以 2010 年 5 月 10 日为股权登记日，并于 2010 年 5 月 20 日向股权登记日登记在册的全体股东发放本次利润分配的现金红利。

2、2010 年 4 月 7 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第四届董事会和监事会已在相关法律、法规及《公司章程》规定的范围内履行职责。

3、2010 年 12 月 27 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，目前修订后的《公司章程》已正式生效

并报工商部门备案。

(三) 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已制定了《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。《审计委员会实施细则》对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面分别作出了相关规定；《审计委员会年报工作规程》对审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面提出了要求。

公司第四届董事会下设审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，召集人由独立董事担任。公司审计委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》认真履行职责，对公司 2010 年年报审计工作履职情况汇总如下：

1、与会计师事务所协商确定 2010 年年报审计工作的时间安排

目前公司已初步完成财务报告的编制。根据审计委员会与会计师事务所协商，年审注册会计师已于 2011 年 1 月 1 日开始进场审计，并将于 2011 年 1 月 12 日左右完成审计工作。

2、审阅公司编制的财务会计报表

公司财务负责人、副总经理郑力女士向审计委员会介绍了公司 2010 年度财务报表的主要项目及有关事项。

审计委员会认为：公司 2010 年度财务报表能够反映公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

审计委员会表示：公司应严格执行相关国家财经法律、法规，准确、及时做好 2010 年度财务报告的编制和审计工作。

审计委员会的各位成员均表示：将按照中国证监会的有关规定认真履行好审计委员会的职责。

3、督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告

1 月 5 日，审计委员会与年审注册会计师见面，了解了审计工作进度，年审注册会计师表示审计正在按计划进行，审计委员会督促会计师事务所加快进度，

争取早日完成年报审计工作。

1 月 10 日，审计委员会与年审注册会计师电话联系，了解和督促了审计工作进度，年审注册会计师表示初步审计意见即将完成，审计工作正按计划进行。

4、审阅初步审计意见及公司财务报表

审计委员会进一步审阅了公司财务报告以及会计师事务所的初步审计意见，并基本同意审计结果。对于审计过程中发现的公司日常财务管理中需注意的问题，审计委员会成员与年审会计师一一进行了沟通。审计委员会进一步建议公司认真学习证监会和交易所发布的有关年报工作的各项最新规定，严格按照有关规定执行新会计准则，特别要注意关联交易、对外担保等内容的详实披露。

5、对年度财务会计报告进行表决

目前公司 2010 年度财务会计报告已全部审计完毕，审计委员会表决通过了公司财务报告，并同意提交董事会审核。

6、会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告

审计委员会认为，江苏天衡会计师事务所在为公司提供 2010 年度审计服务的工作中，能够认真负责、勤勉尽责，审计工作符合各项规范，审计进度符合计划要求。

（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

1、对董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见

公司薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情况，形成意见如下：

张良、马运山、夏勇、吴燕丽、郑力在公司领取薪酬；独立董事：沈连丰、乐宏伟、李晏墅、蒋建华在公司领取独董津贴；

其他由股东推荐的董事、监事：经益、忻秉虹、张序余、蒋庆涵、管景志不在公司领取薪酬。

公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际情况相符，薪酬的确定符合公司绩效考核与薪酬激励制度的有关规定。

2、对其他激励措施的核实意见

除已披露的薪酬外，公司对董事、监事和高级管理人员不存在其他直接的激

励措施。

（五）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》的要求，公司第三届董事会第四十七次会议于 2010 年 2 月 21 日审议通过《关于制定〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。报告期内，公司严格按照上述制度的要求对外部信息使用人进行严格规范的登记管理。

（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

五、本次利润分配方案

经江苏天衡会计师事务所审计，本公司 2010 年度实现净利润 902.23 万元（合并数），其中归属于上市公司股东的净利润 508.89 万元，母公司实现净利润 4493.02 万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 449.30 万元。

本次重组完成后，公司主营业务将变更为煤炭生产与经营，该行业属于资金密集型行业，考虑到公司生产经营的实际需要，以及公司未来发展和股东长远利益的要求，董事会决定公司 2010 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

此预案需经股东大会审议通过方可实施。

公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见。

六、公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2007	0	5,838,671.88	0
2008	0	12,980,099.14	0
2009	2,549,340.00	21,899,557.86	11.64

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十四次会议	《2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《公司 2009 年年度报告正文及摘要》、《对公司 2009 年度利润实现与预测存在较大差异的原因说明》
第三届监事会第十五次会议	《公司监事会换届选举的议案》
第四届监事会第一次会议	《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》
第四届监事会第二次会议	《公司 2010 年第一季度报告》
第四届监事会第三次会议	《2010 年半年度报告正文及摘要》
第四届监事会第四次会议	《公司 2010 年第三季度报告》
第四届监事会第五次会议	《关于公司监事会换届改选的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层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。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，江苏天衡会计师事务所对公司本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，公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公司 39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。募集

资金项目变更的程序符合相关法律规定。

其他募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司于 2010 年 2 月 2 日开始与河南省义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）进行重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜，即公司向控股股东上海富欣投资发展有限公司出售截至基准日除现金外的全部资产及负债，同时向义煤集团发行股份购买其持有的煤炭业务相关资产。

公司监事会认真审查了上述资产出售、收购情况，认为该行为没有损害上市公司的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

1、资产出售发生的关联交易

见上述“(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见”部分内容。

第三届董事会第四十五次、四十九次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议上述事项过程中，公司关联董事及关联股东均进行了回避表决。

2、其他关联交易

报告期内，公司的控股子公司南京欣网视讯成通通信科技有限公司（以下简称“成通公司”）股东对成通公司实行共同减资，将该公司注册资本由 500 万元减少至 250 万元，减资后成通公司各股东持股比例不变。因成通公司董事长、股东之一的连城在过去十二个月内曾经担任本公司副总经理，为公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述股东共同减资行为构成关联交易。

本次减资综合考虑了成通公司实际经营发展的需要及本公司目前正在进行重大资产重组的客观情况，不会对成通公司日常经营业务产生不良影响。公司对成通公司的持股比例仍为 65%，不影响公司的控股地位，不改变公司合并报表范围。

公司监事会认真审查了上述关联交易，认为该关联交易没有损害上市公司的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售、收购资产情况

公司于 2010 年 2 月 2 日开始与河南省义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）进行重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜，即公司向控股股东上海富欣投资发展有限公司出售截至基准日除现金外的全部资产及负债，同时向义煤集团发行股份购买其持有的煤炭业务相关资产。有关本次交易内容内容详见《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（2010 年 12 月 8 日《上海证券报》及上海证券交易所网站）。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产出售发生的关联交易

同上述十、重要事项（四）、1 部分内容。

第三届董事会第四十五次、四十九次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议上述事项过程中，公司关联董事及关联股东均进行了回避表决。

2、其他关联交易

见“八、董事会报告”一、（一）、6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析部分内容。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。

(八) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(九) 其他重大事项的说明

公司于 2010 年 12 月 6 日收到中国证监会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批

复》（证监许可[2010]1752 号），核准公司本次重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）发行 706,182,963 股股份购买相关资产。

公司第四届董事会第八次会议于 2010 年 12 月 10 日审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住址及注册地址的议案》等议案，并将上述议案提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，目前已向有关工商行政主管部门提交了工商变更登记材料。

公司将尽快办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的交割事宜。

（十）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司重大事项停牌公告	《上海证券报》	2010 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn
公司重大事项进展公告	《上海证券报》	2010 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
公司重大事项进展公告	《上海证券报》	2010 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司重大事项进展公告	《上海证券报》	2010 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司重大事项进展公告	《上海证券报》	2010 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第四十五次会议决议公告	《上海证券报》	2010 年 2 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司股票复牌公告	《上海证券报》	2010 年 2 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年度业绩快报	《上海证券报》	2010 年 2 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2010 年 2 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第四十七次会议决议公告暨召开公司 2009 年年度股东大会通知	《上海证券报》	2010 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》	2010 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司重大资产重组进展公告	《上海证券报》	2010 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《上海证券报》	2010 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第四十八次会议决议暨召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》	2010 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届监事会第十五次	《上海证券报》	2010 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn

会议决议公告			
公司 2009 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第四十九次会议公告	《上海证券报》	2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》	2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司关于义煤集团取得河南省国资委关于重组方案批复的公告	《上海证券报》	2010 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2010 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》	2010 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》	2010 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告	《上海证券报》	2010 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2010 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年度利润分配实施公告	《上海证券报》	2010 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn
公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	《上海证券报》	2010 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司关于《收购报告书》及豁免要约申请延期补正的公告	《上海证券报》	2010 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第三次会议决议公告	《上海证券报》	2010 年 6 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告	《上海证券报》	2010 年 6 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》	2010 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第六次会议决议暨召开公司 2010 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》	2010 年 9 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2010 年 9 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公	《上海证券报》	2010 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn

告			
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告	《上海证券报》	2010年10月16日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2010年10月22日	http://www.sse.com.cn
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告	《上海证券报》	2010年12月8日	http://www.sse.com.cn
公司临时公告	《上海证券报》	2010年12月10日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第八次会议决议暨召开公司2010年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》	2010年12月11日	http://www.sse.com.cn
公司2010年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2010年12月28日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第九次会议决议暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》	2010年12月31日	http://www.sse.com.cn
公司第四届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》	2010年12月31日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师荆建明、闵志强审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

天衡审字（2011）007 号

南京欣网视讯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称欣网视讯公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2010 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是欣网视讯公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，欣网视讯公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了欣网视讯公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：荆建明

中国·南京

中国注册会计师：闵志强

2011 年 1 月 18 日

(二) 财务报表

 合并资产负债表
 2010 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
流动资产：			
货币资金	五、1	335,331,772.41	351,510,467.52
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	-	4,889,035.25
应收账款	五、3	24,491,056.05	75,809,933.46
预付账款	五、4	21,000.00	4,540,016.97
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	378,448.88	5,429,921.34
存货	五、6	-	11,815,559.94
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		360,222,277.34	453,994,934.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、7	-	2,800,000.00
投资性房地产	五、8	-	860,800.46
固定资产	五、9	-	12,414,267.91
在建工程		-	42,117.70
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、10	-	11,045,285.52
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、11	-	2,219,312.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		-	29,381,784.10
资产总计		360,222,277.34	483,376,718.58

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)

2010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	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、13	-	7,050,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、14	-	1,000,000.00
应付账款	五、15	-	23,279,117.59
预收账款	五、16	-	5,550,865.33
应付职工薪酬	五、17	3,526,677.38	12,594,057.31
应交税费	五、18	15,612,849.55	474,124.82
应付利息		-	-
应付股利		-	27,337,305.49
其他应付款	五、19	16,806,327.55	14,865,327.07
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		35,945,854.48	92,150,797.61
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款	五、20	470,000.00	5,948,000.00
专项应付款	五、21	4,087,500.00	5,342,500.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,557,500.00	11,290,500.00
负债合计		40,503,354.48	103,441,297.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、22	127,467,000.00	127,467,000.00
资本公积	五、23	118,695,885.89	107,038,544.88
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、24	16,747,991.03	12,254,971.34
一般风险准备			
未分配利润	五、25	56,808,045.94	58,761,551.28
外币报表折算差额		-	-44,878.12
归属于母公司所有者权益合计		319,718,922.86	305,477,189.38
少数股东权益合计		-	74,458,231.59
股东权益合计		319,718,922.86	379,935,420.97
负债和股东权益总计		360,222,277.34	483,376,718.58

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

母公司资产负债表

2010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
流动资产：			
货币资金		335,331,772.41	196,453,668.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	24,491,056.05	31,708,819.80
预付账款		21,000.00	63,666.93
应收利息			
应收股利			22,552,429.93
其他应收款	十一、2	378,448.88	951,824.77
存货			617,344.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		360,222,277.34	252,347,754.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3		18,652,551.07
投资性房地产			860,800.46
固定资产			831,398.29
在建工程			42,117.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			10,922,823.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			31,309,690.74
资产总计		360,222,277.34	283,657,445.30

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

母公司资产负债表（续）

2010 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	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			1,000,000.00
应付账款			1,851,480.09
预收账款			4,407,470.31
应付职工薪酬		3,526,677.38	2,970,390.90
应交税费		15,612,849.55	188,677.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,806,327.55	2,851,201.47
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		35,945,854.48	13,269,220.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		470,000.00	470,000.00
专项应付款		4,087,500.00	4,237,500.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,557,500.00	4,707,500.00
负债合计		40,503,354.48	17,976,720.39
所有者权益（或股东权益）：			
股本		127,467,000.00	127,467,000.00
资本公积		118,695,885.89	107,038,544.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,118,391.03	10,625,371.34
未分配利润		58,437,645.94	20,549,808.69
股东权益合计		319,718,922.86	265,680,724.91
负债和股东权益总计		360,222,277.34	283,657,445.30

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

合并利润表

2010 年 1-12 月

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		242,901,001.29	323,129,448.26
其中：营业收入	五、26	242,901,001.29	323,129,448.26
二、营业总成本		250,759,881.58	262,594,745.57
其中：营业成本	五、26	136,790,923.82	162,557,450.83
营业税金及附加	五、27	10,429,142.57	11,940,756.85
销售费用	五、28	25,224,969.39	14,287,421.36
管理费用	五、29	83,527,114.11	80,554,927.79
财务费用	五、30	-5,396,572.51	-7,708,899.25
资产减值损失	五、31	184,304.20	963,087.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、32	22,832,499.50	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,973,619.21	60,534,702.69
加：营业外收入	五、33	6,437,772.01	6,529,854.98
减：营业外支出	五、34	318,180.85	359,080.15
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,093,210.37	66,705,477.52
减：所得税费用	五、35	12,070,886.09	8,717,069.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,022,324.28	57,988,407.76
归属于母公司所有者的净利润		5,088,854.35	21,899,557.86
少数股东损益		3,933,469.93	36,088,849.90
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、36	0.0399	0.1718
（二）稀释每股收益		0.0399	0.1718
七、其他综合收益	五、37	44,878.12	-14.11
八、综合收益总额		9,067,202.40	57,988,393.65

归属于母公司所有者的综合收益总额		5,133,732.47	21,899,543.75
归属于少数股东的综合收益总额		3,933,469.93	36,088,849.90

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

母公司利润表

2010 年 1-12 月

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	8,187,401.23	59,824,861.81
减：营业成本	十一、4	4,819,304.83	51,605,502.36
营业税金及附加		108,047.85	119,889.76
销售费用		1,104,190.35	814,208.17
管理费用		19,856,053.28	13,872,262.42
财务费用		-4,415,955.82	-6,079,819.35
资产减值损失		-1,437,815.54	74,712.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	62,288,859.71	28,339,252.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,442,435.99	27,757,357.85
加：营业外收入		4,732,780.91	74,258.82
减：营业外支出		217,660.14	231,226.81
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,957,556.76	27,600,389.86
减：所得税费用		10,027,359.82	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,930,196.94	27,600,389.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3525	0.2165
（二）稀释每股收益		0.3525	0.2165
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		44,930,196.94	27,600,389.86

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

合并现金流量表

2010年1-12月

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		235,299,768.33	313,585,359.81
收到的税费返还		924,628.82	4,083,885.40
收到其他与经营活动有关的现金	五、38(1)	40,053,700.70	14,500,820.26
现金流入小计		276,278,097.85	332,170,065.47
购买商品、接受劳务支付的现金		102,024,704.68	155,873,591.15
支付给职工以及为职工支付的现金		72,581,388.34	65,795,420.52
支付的各项税费		14,519,495.58	21,292,471.40
支付其他与经营活动有关的现金	五、38(2)	44,517,383.53	42,257,813.62
现金流出小计		233,642,972.13	285,219,296.69
经营活动产生的现金流量净额		42,635,125.72	46,950,768.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		250,000.00	8,326,822.39
取得投资收益收到的现金		20,354,079.10	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,089,366.70	170,314.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		39,693,445.80	8,497,137.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,024,391.70	5,003,056.37
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、38(3)	95,474,561.23	-
现金流出小计		102,498,952.93	5,003,056.37
投资活动产生的现金流量净额		-62,805,507.13	3,494,080.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,720,000.00	-
取得借款收到的现金		19,400,000.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		24,120,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,050,000.00	4,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,065,306.84	3,047,390.57
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		19,115,306.84	7,997,390.57

筹资活动产生的现金流量净额		5,004,693.16	4,002,609.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,006.86	-668.75
五、现金及现金等价物净增加额		-15,178,695.11	54,446,790.41
加：期初现金及现金等价物余额		350,510,467.52	296,063,677.11
六、期末现金及现金等价物净余额	五、39(2)	335,331,772.41	350,510,467.52

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

母公司现金流量表

2010年1-12月

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,203,380.20	54,371,448.09
收到的税费返还		55,267.72	67,297.79
收到其他与经营活动有关的现金		32,883,031.77	7,826,947.14
现金流入小计		48,141,679.69	62,265,693.02
购买商品、接受劳务支付的现金		6,618,396.17	61,411,486.82
支付给职工以及为职工支付的现金		9,621,248.90	6,925,368.24
支付的各项税费		365,747.88	1,043,667.64
支付其他与经营活动有关的现金		10,372,005.88	6,593,897.13
现金流出小计		26,977,398.83	75,974,419.83
经营活动产生的现金流量净额		21,164,280.86	-13,708,726.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		82,350,642.67	8,326,822.39
取得投资收益收到的现金		24,423,198.04	4,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,066,298.46	95,495.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		125,840,139.17	12,522,317.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金		1,296,976.34	488,045.90
投资支付的现金		3,280,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		4,576,976.34	488,045.90
投资活动产生的现金流量净额		121,263,162.83	12,034,271.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,549,340.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		2,549,340.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-2,549,340.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-654.36

五、现金及现金等价物净增加额		139,878,103.69	-1,675,109.28
加：期初现金及现金等价物余额		195,453,668.72	197,128,778.00
六、期末现金及现金等价物净余额		335,331,772.41	195,453,668.72

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

合并股东权益变动表

2010年1-12月

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	127,467,000.00	107,038,544.88	-	-	12,254,971.34	58,761,551.28	-44,878.12	74,458,231.59	379,935,420.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	127,467,000.00	107,038,544.88	-	-	12,254,971.34	58,761,551.28	-44,878.12	74,458,231.59	379,935,420.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	11,657,341.01	-	-	4,493,019.69	-1,953,505.34	44,878.12	-74,458,231.59	-60,216,498.11
（一）净利润						5,088,854.35		3,933,469.93	9,022,324.28
（二）其他综合收益		-			-		44,878.12		44,878.12
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	5,088,854.35	44,878.12	3,933,469.93	9,067,202.40
（三）所有者投入和减少资本	-	11,657,341.01	-	-	-	-	-	-77,034,701.52	-65,377,360.51
1、所有者投入资本	-	-						4,720,000.00	4,720,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他		11,657,341.01						-81,754,701.52	-70,097,360.51
（四）利润分配	-	-	-	-	4,493,019.69	-7,042,359.69	-	-1,357,000.00	-3,906,340.00
1、提取盈余公积					4,493,019.69	-4,493,019.69			-
2、对所有者的分配	-					-2,549,340.00		-1,357,000.00	-3,906,340.00
3、其他									-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本	-	-							-
2、盈余公积转增资本	-								-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他									-
四、本期期末余额	127,467,000.00	118,695,885.89	-	-	16,747,991.03	56,808,045.94	-	-	319,718,922.86

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

合并股东权益变动表（续）

2010年1-12月

编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额								
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其 他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	127,467,000.00	107,038,544.88	-	-	9,971,659.26	39,145,305.50	-44,864.01	63,519,864.79	347,097,510.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	127,467,000.00	107,038,544.88	-	-	9,971,659.26	39,145,305.50	-44,864.01	63,519,864.79	347,097,510.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,283,312.08	19,616,245.78	-14.11	10,938,366.80	32,837,910.55
（一）净利润						21,899,557.86		36,088,849.90	57,988,407.76
（二）其他综合收益		-			-		-14.11		-14.11
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	21,899,557.86	-14.11	36,088,849.90	57,988,393.65
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	5,136,822.39	5,136,822.39
1、所有者投入资本	-	-						5,136,822.39	5,136,822.39
2、股份支付计入所有者权益的金额		-							-
3、其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,283,312.08	-2,283,312.08	-	-30,287,305.49	-30,287,305.49
1、提取盈余公积					2,283,312.08	-2,283,312.08			-
2、对所有者的分配	-					-		-30,287,305.49	-30,287,305.49
3、其他									-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本	-	-							-
2、盈余公积转增资本	-				-				-
3、盈余公积弥补亏损					-	-			-
4、其他									-
四、本期期末余额	127,467,000.00	107,038,544.88	-	-	12,254,971.34	58,761,551.28	-44,878.12	74,458,231.59	379,935,420.97

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

母公司股东权益变动表

2010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

项 目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上期期末余额	127,467,000.00	107,038,544.88			10,625,371.34	20,549,808.69		265,680,724.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本期年初余额	127,467,000.00	107,038,544.88			10,625,371.34	20,549,808.69		265,680,724.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		11,657,341.01			4,493,019.69	37,887,837.25		54,038,197.95
（一）净利润						44,930,196.94		44,930,196.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						44,930,196.94		44,930,196.94
（三）所有者投入和减少资本		11,657,341.01						11,657,341.01
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他		11,657,341.01						11,657,341.01
（四）利润分配					4,493,019.69	-7,042,359.69		-2,549,340.00
1、提取盈余公积					4,493,019.69	-4,493,019.69		
2、对所有者的分配						-2,549,340.00		-2,549,340.00
3、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								

四、本期期末余额	127,467,000.00	118,695,885.89			15,118,391.03	58,437,645.94		319,718,922.86
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	---------------	--	----------------

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

母公司股东权益变动表（续）

2010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

项 目	上期金额							
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其 他	所有者权益合计
一、上期期末余额	127,467,000.00	107,038,544.88			8,342,059.26	-4,767,269.09		238,080,335.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本期年初余额	127,467,000.00	107,038,544.88			8,342,059.26	-4,767,269.09		238,080,335.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,283,312.08	25,317,077.78		27,600,389.86
（一）净利润						27,600,389.86		27,600,389.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						27,600,389.86		27,600,389.86
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					2,283,312.08	-2,283,312.08		
1、提取盈余公积					2,283,312.08	-2,283,312.08		
2、对所有者的分配								
3、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								

四、本期期末余额	127,467,000.00	107,038,544.88			10,625,371.34	20,549,808.69		265,680,724.91
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	---------------	--	----------------

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

南京欣网视讯科技股份有限公司

2010 年度财务报表附注

一、公司基本情况

南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为江苏贝尔通信系统有限公司，江苏贝尔通信系统有限公司是由上海富欣通信技术发展有限公司和自然人葛蓬蓬、马运山、祝建刚共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，于 1998 年 1 月 15 日在南京高新技术开发区登记注册成立，企业法人营业执照号为 320191000002180。

2000 年 8 月 16 日江苏贝尔通信系统有限公司更名为江苏欣网视讯科技有限公司，2000 年 9 月江苏欣网视讯科技有限公司在进行股权转让、增加新股东的同时其注册资本变更为 26,400,000.00 元，公司控股股东由上海富欣通信技术发展有限公司变更为上海富欣投资发展有限公司，江苏欣网视讯科技有限公司于 2000 年 9 月 29 日办理工商变更登记手续。

2000 年 10 月 18 日经南京市人民政府宁政复[2000]98 号文批准，江苏欣网视讯科技有限公司以 2000 年 9 月 30 日净资产按 1:1 比例折股整体变更为南京欣网视讯科技股份有限公司。变更后的股本总额为 27,210,000.00 元，于 2000 年 11 月 21 日办理工商变更登记手续。

根据公司 2002 年 2 月 18 日召开的 2001 年度股东大会决议：以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 2,721 万股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股红股，共计金额 10,884,000.00 元；同时以任意盈余公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计金额 2,721,000.00 元。通过上述以未分配利润送红股、公积金转增股本后，公司股本总额增加到 40,815,000.00 元，于 2002 年 2 月 28 日办理工商变更登记手续。

根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]108 号文核准，公司于 2003 年 9 月 17 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，本次发行后公司的注册资本为 70,815,000.00 元，已于 2003 年 9 月 29 日办理工商变更登记手续。

根据公司 2004 年 8 月 23 日召开的 2004 年第一次临时股东大会决议，以 2004 年 6 月 30 日总股本 70,815,000.00 股为基数，每 10 股转增 8 股向全体股东实施资本公积

金转增股本方案，共计转增股本 56,652,000.00 元。转增股本后，公司注册资本增至 127,467,000.00 元，已于 2004 年 12 月 21 日办理工商变更登记手续。

根据公司 2006 年 6 月 30 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》，全体流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股将获得全体非流通股股东支付的 3.0 股对价，共计 1,620.00 万股，以换取所持非流通股份的上市流通权。股权登记日为 2006 年 7 月 10 日，对价股票上市流通日为 2006 年 7 月 12 日。上述股权分置改革后，各股东持股比例为：上海富欣投资发展有限公司 18.94%、南京贝豪科技有限公司 9.69%、中广有线信息网络有限公司 6.36%、南京大学 4.29%、马运山 2.83%、沈雍钧 2.83%、社会公众股股东 55.07%。

公司经营范围：电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务；通讯设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的销售、开发、技术服务、工程安装、测试、维护；承接通信网络工程及维护、承接广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；计算机信息网络国际联网经营业务（凭许可证在有效期内经营）。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时的，为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和合并方取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。合并方的合并成本和合并方取得的可辨认资产、负债按合并日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合

并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物为公司持有的期限短（指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

外币交易按交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理，其余计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算，不改变其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算，由此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。

（2）外币财务报表的折算

①所有资产、负债项目均按资产负债表日的即期汇率折算为母公司记账本位币；

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算为母公司记账本位币；

③所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币；

④“未分配利润”项目以折算后的股东权益变动表中的该项目的数额作为其数额列示；

⑤折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产、金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

①当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

②本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

C、对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

④本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

B、因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

C、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

D、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

(a) 按照或有事项准则确定的金额；

(b) 初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

⑤本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

⑥本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

⑦本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(3) 金融资产的减值准备

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

②持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项的确认标准

本公司将期末单项金额超过 200 万元的应收账款和单项金额超过 100 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的计提方法

①信用风险特征组合的确定依据

本公司将单项金额非重大的但难以收回的应收账款和其他应收款，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

②根据信用风险特征组合确定的计提方法

本公司对其全额计提坏账准备。

(3) 其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	30%	30%
三至四年	60%	60%
四至五年	60%	60%
五年以上	100%	100%

11、存货

(1) 公司存货包括原材料、库存商品、产成品、在产品、低值易耗品等；

(2) 公司存货取得时按实际成本核算，存货发出按个别认定法计价，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货根据成本与可变现净值孰低原则，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备；

(4) 公司的存货采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资的计价：

①长期股权投资通过同一控制下的合并取得的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价的账面价值或发行权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②长期股权投资通过非同一控制下的合并取得的，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表确认为商誉，合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为当期损益。

③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，长期股权投资通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的初始投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 长期股权投资的收益确认方法：

①投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；

②投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法：

公司期末经检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30年	3%	3.23%

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产按实际成本计价；

(2) 固定资产标准为单位价值在人民币 2000 元以上，并且使用年限超过一年的房屋及建筑物、办公及通讯设备、运输以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在人民币 2000 元以上，并且使用年限超过两年的，也列作固定资产。

(3) 固定资产折旧

①按固定资产原值扣除预计 3%净残值后，根据各类固定资产预计使用年限，采用直线法计提。

②各类固定资产使用年限及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30年	3%	3.23%
运输设备	5年	3%	19.40%
办公设备	5年	3%	19.40%

(4) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对固定资产逐项检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。提取时按单个项目进行计提。

15、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司于期末或每年终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于为需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产而发生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时，借款费用开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 资本化金额的确定

至当期止购建固定资产的资本化利息，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法：本公司的主要无形资产是土地使用权、专利技术和非专利技术等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

①取得无形资产时，应合理分析、恰当估计该无形资产的使用寿命的年限或构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，选择适当的摊销方法。

②对使用寿命有限的无形资产，在可使用寿命内采用直线法摊销；对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

③公司在资产负债表日，对每项无形资产进行复核和减值测试，合理确定其使用寿命，并计提各项无形资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末本公司对各项无形资产进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入的确认原则：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则：

在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确

认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

期末对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣所得税资产的利益，则减计递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减计的金额。

23、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

26、前期会计差错更正

本年度本公司不存在前期会计差错更正事项。

三、税项

1、流转税

(1) 增值税：税率为 17%。

根据财税[2000]25 号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》，经南京市国家税务局高新分局（宁国税高）国税惠认字[2004]第 39 号《税收优惠资格认定结果通知书》认定，公司销售相关自产软件产品取得的销售收入所缴纳的增值税，实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

(2) 营业税：

A、工程安装、移动增值服务收入按 3%计缴；

B、技术服务、租赁业务收入按 5%计缴。

2、企业所得税

(1) 母公司：

2010 年按照高新技术企业税收优惠政策享受优惠税率 15%。

(2) 子公司：

南京欣网视讯信息技术有限公司 2010 年按照高新技术企业税收优惠执行优惠税率 15%。

江苏天智互联科技有限公司 2010 年按照高新技术企业税收优惠执行优惠税率 15%。

南京欣网视讯通信科技有限公司根据南京市高新技术产业开发区国家税务局备案事项资料受理回执，免缴 2007 年度、2008 年度企业所得税；2009 年度至 2011 年度减半缴纳企业所得税，减按 12.5%的税率缴纳企业所得税。

南京欣网视讯网络科技有限公司系新办信息业的企业，自开业之日起，第一年至第二年免征所得税，2006-2007 年属于免税期；2008 年公司获取软件企业证书，2008 年度至 2010 年度减按 12.5%税率缴纳企业所得税。

南京欣网视讯软件技术有限公司根据国税发（1996）023 号文件，已被准予减免期限推至 2007 年度执行，2007-2008 年属于免税期；2009 年度至 2011 年度减半缴纳企业所得税，减按 12.5%的税率缴纳企业所得税。

欣网视讯贸易（香港）有限公司所得税税率为 17.5%。

南京欣网易家网络服务有限公司应税所得额按应税收入的 10%核定征收。

国内其他子公司所得税税率为 25%。

3、城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7%计缴。

4、教育费附加：按实际缴纳流转税额的 4%计缴。

5、其他地方规费：按照国家及地方政府有关部门的规定执行。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司及原子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
南京欣网易家网络服务有限公司	控股	南京	网吧连锁经营	1000 万元人民币	网吧连锁经营（在江苏省范围内凭许可证经营）；计算机网络设计、安装、技术咨询及服务；计算机及配件、电子元器件维修、销售；计算机网络系统集成；计算机软硬件、数码娱乐产品开发、销售；通信产品（不含卫星地面接收设备）及配套设施、承接通信网络工程及维护；承接广播电视传输网络工程及技术开发服务。小包装食品、饮料销售。	510 万元人民币	
南京欣网视讯通讯技术有限公司	控股	南京	通讯产品销售	500 万元人民币	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。	500 万元人民币	
南京欣网视讯成通通信科技有限公司【注 1】	控股	南京	网络应用集成服务	250 万元人民币	计算机软硬件及外围设备、通信网络设备的设计、开发、销售、技术服务；计算机系统集成；环保工程技术服务。	162.5 万元人民币	
欣网视讯贸易（香港）有限公司	全资	香港	贸易	50 万元港币	通讯产品贸易。	50 万元港币	
南京欣网视讯通信科技有限公司	控股	南京	通信工程服务	2000 万元人民币	计算机软件、硬件及外围设备、网络设备的设计、开发、销售、技术服务以及应用系统集成；承接通信网络工程及维护、技术服务；通信设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备的开发、	510 万元人民币	

					销售、技术服务、工程安装、测试、维护。		
南京欣网视讯网络科技有限公司	控股	南京	互联网业务	100 万元人民币	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务。一般经营项目：计算机网络设计；网络系统集成、安装、维护及技术服务；计算机软硬件设计、开发、销售；计算机及配件、电子产品、电子元器件、仪器仪表、办公设备销售、维修；通信设备（不含地面卫星接收设备）销售；经营企业自产产品及技术的进出口业务及本企业生产科研所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；设计、制作、发布、代理各类广告。	50 万元人民币	
南京欣网视讯软件技术有限公司	控股	南京	增值业务平台软件开发	100 万元人民币	计算机软件、硬件开发、销售及咨询；计算机网络设计、安装、技术咨询和技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业（不含固定网电话声讯服务、因特网信息服务）；通讯设备、计算机及配件、电子元器件销售、维修；计算机网络系统集成；设计、制作、发布、代理各类广告。（以上经营范围凡涉及行政许可的经批准后方可经营）。	100 万元人民币	
合肥欣网视讯通信科技有限公司【注2】	控股	合肥	通信工程服务	200 万元人民币	计算机软硬件及外围设备、网络设备设计、开发、销售、技术服务，应用系统集成；承接通信网络工程及维护与技术服务；通信设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备开发、销售、技术服务、工程安装、测试、维护。	200 万元人民币	
杭州畅网文化策划有限公司	控股	杭州	移动增值业务	100 万元人民币	许可经营项目：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限移动网信息服务业务，业务覆盖范围：浙江省）（增值电信业务经营许可证有效期至2014年7月7日）；一般经营项目：服务：其他无需报经审批的一切合法项目。文化艺术交流活动策划；经济信息咨询（除证券、期货、商品中介）；计算机网络系统工程的技术开发、技术咨询、技术服务。	100 万元人民币	
南京欣网易通网络科技有限公司【注】	控股	南京	移动增值业务	100 万元人民币	计算机软件研发及技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、办公设备、办公用品销售；设计、制作代理发布国内各	100 万元人民币	

3]					类广告。		
----	--	--	--	--	------	--	--

(续表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京欣网易家网络服务有限公司	51%	51%	是	-		
南京欣网视讯通讯技术有限公司	100%	100%	是	-		
南京欣网视讯成通通信科技有限公司	65%	65%	是	-		
欣网视讯贸易(香港)有限公司	100%	100%	是	-		
南京欣网视讯通信科技有限公司	51%	51%	是	-		
南京欣网视讯网络科技有限公司	50%	50%	是	-		
南京欣网视讯软件技术有限公司	100%	100%	是	-		
合肥欣网视讯通信科技有限公司	100%	100%	是	-		
杭州畅网文化策划有限公司	100%	100%	是	-		
南京欣网易通网络科技有限公司	100%	100%	是	-		

[注 1]: 2010 年 6 月, 公司第四届董事会第三次会议及原子公司南京欣网视讯成通通信科技有限公司股东会分别通过决议, 将该公司注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 250 万元, 相关公告详见 2010 年 6 月 10 日《上海证券报》, 公司已于 2010 年 11 月 18 日办理完毕工商变更登记手续。

[注 2]: 由于长期亏损, 公司原子公司南京欣网视讯通信科技有限公司于 2010 年 6 月 24 日召开股东会, 会议决定解散其子公司合肥欣网视讯通信科技有限公司。2010 年 10 月 11 日, 工商注销登记已获得合肥市工商行政管理局核准。

[注 3]: 南京欣网易通网络科技有限公司系由南京欣网视讯网络科技有限公司出资组建的全资子公司, 该公司已于 2010 年 7 月 2 日办理完毕工商设立登记手续。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司或原子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
南京欣网视讯信息技术有限公司	控股	南京	移动增值业务	1000 万元人民币	许可经营项目: 第二类增值电信业务中的信息服务业务。一般经营项目: 计算机网络设计、安装、技术咨询和技术服务; 计算机及配件、电子元器件销售、维修; 计算机网络系统集成; 计算机软、硬件开发、销售。	41.53 万元人民币	
江苏天智互联科技有限公司[注]	控股	南京	移动增值业务	1000 万元人民币	许可经营项目: 第二类增值电信业务中信息服务业务(不含电话声讯服务, 英特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容)。一般经营项目: 计算机网络系统工程的相关技术咨询服务。国内文化艺术交流活动的策划及相关服务, 国内文化艺术交流信息咨询服务。	416.01 万元人民币	

(续表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京欣网视讯信息技术有限公司	41%	41%	是	-		
江苏天智互联科技有限公司	41%	41%	是	-		

[注] 根据江苏天智互联科技有限公司股东会决议和修改后的公司章程规定, 该公

司增加注册资本 800 万元人民币，由南京欣网视讯科技股份有限公司、南京德骏通信设备有限公司、南京瀚创网络科技有限公司于 2010 年 6 月 2 日之前缴足。本次增资已经天衡验字（2010）040 号验证。

2、合并范围的特殊说明

（1）持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名称	股权比例	纳入合并范围的原因
南京欣网视讯网络科技有限公司	50%	南京欣网视讯网络科技有限公司未设董事会，其执行董事由公司委派担任，因此公司对南京欣网视讯网络科技有限公司具有实质控制权，故公司将其纳入合并财务报表范围。
南京欣网视讯信息技术有限公司	41%	南京欣网视讯信息技术有限公司董事会成员中由公司委派的董事占多数，因此公司对南京欣网视讯信息技术有限公司具有实质控制权，故公司将其纳入合并财务报表范围。
江苏天智互联科技有限公司	41%	江苏天智互联科技有限公司未设董事会，其执行董事由公司委派担任，因此公司对江苏天智互联科技有限公司具有实质控制权，故公司将其纳入合并财务报表范围。

（2）持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因

名称	股权比例	未纳入合并范围的原因
苏州华胜欣网易家网络服务有限公司	51.00%	公司子公司南京欣网易家网络服务有限公司（以下简称欣网易家）与江苏众衡音像网络科技有限公司签订了合作协议，将欣网易家以前年度成立的 30 家从事网吧经营的子公司委托给江苏众衡音像网络科技有限公司承包经营，各家子公司的经营盈亏由江苏众衡音像网络科技有限公司负责，欣网易家收取固定承包费，故未将该 30 家子公司纳入合并范围。
苏州嘉诚欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州华亭欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州嘉业欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州嘉福欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州依海欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州嘉缘欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州依湖欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州依点欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州依缘欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州时尚欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州南园欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州依翔欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州华茜欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州嘉信欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州石路欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州张泾欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州星陵欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州横塘欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州美林欣网易家网络有限公司	51.00%	
苏州马涧欣网易家网络服务有限公司	51.00%	

名 称	股权比例	未纳入合并范围的原因
苏州河山欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州葑门欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州北环欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州华伟欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州华光欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州嘉塘欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州新城欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
盐城龙腾欣网易家网络服务有限公司	51.00%	
苏州金慧欣网易家网络服务有限公司	51.00%	

3、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
南京欣网易通网络科技有限公司	964,262.72	-35,737.28

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京欣网视讯信息技术有限公司	42,052,479.14	1,357,431.60
江苏天智互联科技有限公司	11,290,874.34	-48,991.12
南京欣网视讯网络科技有限公司	20,213,257.38	7,170,314.96
南京欣网视讯软件技术有限公司	26,649,925.18	-3,633,396.09
杭州畅网文化策划有限公司	983,592.75	-16,407.25
南京欣网易通网络科技有限公司	964,262.72	-35,737.28
南京欣网视讯通信科技有限公司	31,305,998.94	916,576.36
合肥欣网视讯通信科技有限公司	-1,039,212.93	-43,579.19
南京欣网视讯通讯技术有限公司	5,250,974.78	-90,992.79
南京欣网视讯成通通信科技有限公司	-21,035.39	-749,434.66
欣网视讯贸易(香港)有限公司	251,371.73	-157,472.72
南京欣网易家网络服务有限公司	6,701,026.25	-833,001.02

[注] 因公司本年与河南义马煤业集团股份有限公司进行重大资产重组，根据本次重组方案及拟出售资产包含的非全资子公司其他股东的声明，本次重大资产重组中拟出售资产包含的部分非全资子公司被其他股东行使优先购买权。截止 2010 年 12 月 31 日，公司的控股子公司股权均被其他股东优先购买，并已完成相关工商变更手续，公司对上述公司不再拥有控制权。故仅将已转让的控股子公司处置前的期间损益和现金流量表并入，资产负债表不纳入合并范围。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以2010年12月31日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现 金						
人民币			574,459.29			275,948.57
美元						
港币						
小 计			574,459.29			275,948.57
银行存款						
人民币			334,757,313.12			349,943,911.93
美元				42,555.14	6.8282	290,575.01
港币						
小 计			334,757,313.12			350,234,486.94
其他货币资金						
人民币						1,000,032.01
美元						
港币						
小 计						1,000,032.01
合 计			335,331,772.41			351,510,467.52

(2) 其他货币资金明细项目

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		1,000,000.00
存出投资款		32.01
合 计		1,000,032.01

(3) 货币资金期末余额中不存在抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 分类情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		-
商业承兑汇票		4,889,035.25
合 计		4,889,035.25

(2) 本账户余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位票据。

3、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	26,543,828.00	92.60	3,531,148.40	13.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	435,274.79	1.52	435,274.79	100.00
其他不重大的应收账款	1,685,639.80	5.88	207,263.35	12.30
合计	28,664,742.59	100.00	4,173,686.54	

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	68,304,479.47	81.35	6,552,290.07	9.59
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	480,601.79	0.57	480,601.79	100.00
其他不重大的应收账款	15,176,484.14	18.08	1,118,740.08	7.37
合计	83,961,565.40	100.00	8,151,631.94	

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

账龄	金额	坏账准备	计提比例
1年以内			
1至2年	22,160,000.00	2,216,000.00	10.00%
2至3年	4,383,828.00	1,315,148.40	30.00%
合计	26,543,828.00	3,531,148.40	

(3) 期末单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

账龄	金额	坏账准备	计提比例
5年以上	435,274.79	435,274.79	100.00%
合计	435,274.79	435,274.79	

(4) 应收账款账龄分析列示如下

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,086,873.37	3.79	54,343.67	72,594,113.99	86.46	3,629,705.71
1至2年	22,507,391.25	78.52	2,250,739.13	7,179,434.20	8.55	717,943.42
2至3年	4,492,643.18	15.67	1,347,792.95	373,900.00	0.45	112,170.00
3至4年	18,900.00	0.07	11,340.00	305,761.00	0.36	183,456.60
4至5年	123,660.00	0.43	74,196.00	62,537.08	0.08	62,537.08
5年以上	435,274.79	1.52	435,274.79	3,445,819.13	4.10	3,445,819.13
合计	28,664,742.59	100.00	4,173,686.54	83,961,565.40	100.00	8,151,631.94

(5) 本账户账面余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项;

(6) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
往来单位1	客户	22,160,000.00	1至2年	77.31
往来单位2	客户	4,383,828.00	2至3年	15.29
往来单位3	客户	523,000.00	1年以内	1.82
往来单位4	客户	435,274.79	5年以上	1.52
往来单位5	客户	308,000.00	1年以内	1.07
合计		27,810,102.79		97.01

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			4,519,016.70	99.54
1至2年			-	-
2至3年			-	-
3年以上	21,000.00	100.00	21,000.27	0.46
合计	21,000.00	100.00	4,540,016.97	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
往来单位1	供应商	21,000.00	1年以内	预付货款
合计		21,000.00		

(3) 本账户余额中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

5、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,100,000.00	50.10	1,100,000.00	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大的其他应收款	1,095,740.88	49.90	717,292.00	65.46
合计	2,195,740.88	100.00	1,817,292.00	

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	5,870,210.54	64.42	2,764,210.54	47.09
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大的其他应收款	3,242,345.54	35.58	918,424.20	28.33
合计	9,112,556.08	100.00	3,682,634.74	

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

账龄	金额	坏账准备	计提比例
1年以内			-
1至2年			-
2至3年			-
3至4年	360,000.00	360,000.00	100.00%
4至5年			-
5年以上	740,000.00	740,000.00	100.00%
合计	1,100,000.00	1,100,000.00	

(3) 其他应收款账龄分析列示如下

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	317,479.56	14.46	15,873.98	3,804,332.57	41.75	190,216.65
1至2年	-		-	1,647,974.00	18.08	164,797.40
2至3年	-		-	738,395.00	8.10	473,518.50
3至4年	490,505.56	22.34	438,303.34	1,596,796.19	17.52	1,530,161.93
4至5年	61,602.70	2.80	36,961.62	2,795.16	0.03	1,677.10
5年以上	1,326,153.06	60.40	1,326,153.06	1,322,263.16	14.52	1,322,263.16
合计	2,195,740.88	100.00	1,817,292.00	9,112,556.08	100.00	3,682,634.74

(4) 本账户账面余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项;

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
往来单位1	客户	1,100,000.00	3至5年	50.10
往来单位2	公司职员	258,995.13	5年以上	11.80
往来单位3	客户	128,000.00	3至4年	5.83
往来单位4	客户	123,179.49	5年以上	5.61
往来单位5	客户	100,500.00	1年以内	4.58
合计		1,710,674.62		77.92

6、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	835,028.89	835,028.89	-
低值易耗品			
原材料	882,629.68	882,629.68	-
在产品			
合计	1,717,658.57	1,717,658.57	-

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,319,521.58	835,028.89	484,492.69
低值易耗品	170,867.36	-	170,867.36
原材料	887,129.68	882,629.68	4,500.00
在产品	11,155,699.89	-	11,155,699.89
合计	13,533,218.51	1,717,658.57	11,815,559.94

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
库存商品	835,028.89	125,508.90	125,508.90	-	835,028.89
低值易耗品	-	-	-	-	-
原材料	882,629.68	-	-	-	882,629.68
在产品	-	-	-	-	-
合计	1,717,658.57	125,508.90	125,508.90	-	1,717,658.57

7、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	-	-	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江欣网卓信科技有限公司[注]	5.00%		250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州华胜欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州嘉诚欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州华亭欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州嘉业欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州嘉福欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州依海欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州嘉缘欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州依湖欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州依点欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州依缘欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州时尚欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州南园欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州依翔欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州华茜欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州嘉信欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州石路欣网易家网络服务有限公司	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
苏州张泾欣网易家网络服务有限公司	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
苏州星陵欣网易家网络服务有限公司	51.00%		153,000.00	153,000.00	-	153,000.00	-
苏州横塘欣网易家网络服务有限公司	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
苏州美林欣网易家网络有限公司	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
苏州马涧欣网易家网络服务有限公司	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
苏州河山欣网易家	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
网络服务有限公司							
苏州葑门欣网易家网络服务有限公司	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
苏州北环欣网易家网络服务有限公司	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
苏州华伟欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州华光欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州嘉塘欣网易家网络服务有限公司	51.00%		102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	-
苏州新城欣网易家网络服务有限公司	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
盐城龙腾欣网易家网络服务有限公司	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
苏州金慧欣网易家网络服务有限公司	51.00%		51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
合计			2,800,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-

本表中持股比例超过50%而未纳入合并范围的原因详见本附注四之2之(2)；

[注]2009年8月1日，公司与自然人陈绿洲签订了股权转让协议。根据协议约定，公司将其持有的浙江卓信科技有限公司5%的股权作价25万元转让给自然人陈绿洲。2010年1月，公司与自然人陈绿洲已完成股权交接手续。

(3) 公司期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故不需计提长期股权投资减值准备；

(4) 公司长期股权投资的变现无重大限制。

8、投资性房地产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
房屋建筑物	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-
土地使用权	-	-	-	-
合计	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-
二、累计折旧/摊销				
房屋建筑物	539,199.54	45,266.64	584,466.18	-
土地使用权	-	-	-	-
合计	539,199.54	45,266.64	584,466.18	-
三、账面净值				

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	860,800.46	-	-	
土地使用权	-	-	-	-
合 计	860,800.46	-	-	
四、减值准备				
房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
五、账面价值				
房屋建筑物	860,800.46	-	-	
土地使用权	-	-	-	-
合 计	860,800.46	-	-	

本期折旧额为 45,266.64 元；

- (2) 期末投资性房地产均为公司对外出租的房屋；
- (3) 公司期末投资性房地产不存在需计提减值准备的情况；
- (4) 截止 2010 年 12 月 31 日公司无对外抵押、担保的投资性房地产。

9、固定资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
房屋及建筑物	-	-	-	-
办公及通讯设备	23,989,411.55	2,228,898.30	26,218,309.85	-
运输设备	4,715,404.70	3,507,064.07	8,222,468.77	-
合 计	28,704,816.25	5,735,962.37	34,440,778.62	-
二、累计折旧				
房屋及建筑物	-	-	-	-
办公及通讯设备	12,697,089.77	6,525,135.55	19,222,225.32	-
运输设备	3,593,458.57	448,784.28	4,042,242.85	-
合 计	16,290,548.34	6,973,919.83	23,264,468.17	-
三、账面净值				
房屋及建筑物	-	-	-	-
办公及通讯设备	11,292,321.78	-	-	-
运输设备	1,121,946.13	-	-	-
合 计	12,414,267.91	-	-	-
四、减值准备				
房屋及建筑物	-	-	-	-
办公及通讯设备	-	67,635.23	67,635.23	-
运输设备	-	-	-	-
合 计	-	67,635.23	67,635.23	-

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、账面价值				
房屋及建筑物	-			-
办公及通讯设备	11,292,321.78			-
运输设备	1,121,946.13			-
合 计	12,414,267.91			-

本期计提的折旧额为 6,973,919.83 元；

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日公司无对外抵押、担保的固定资产；

(3) 公司期末固定资产不存在需计提减值准备的情况。

10、无形资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
非专利技术	900,000.00			900,000.00
知识产权	580,540.20			580,540.20
财务软件	73,811.00	20,000.00	93,811.00	-
Pilotpranier 软件	120,000.00		120,000.00	-
路测分析软件	700,000.00		700,000.00	-
工薪管理软件	38,000.00		38,000.00	-
土地使用权	10,710,302.20		10,710,302.20	-
无线网络优化综合服务系统	100,000.00		100,000.00	-
合 计	13,222,653.40	20,000.00	11,762,113.20	1,480,540.20
二、累计摊销				
非专利技术	900,000.00			900,000.00
知识产权	527,324.08	53,216.12		580,540.20
财务软件	38,947.77	7,321.69	46,269.46	-
Pilotpranier 软件	58,000.00	3,000.00	61,000.00	-
路测分析软件	186,666.63	17,499.99	204,166.62	-
工薪管理软件	12,666.68	5,436.16	18,102.84	-
土地使用权	446,262.72	212,839.34	659,102.06	-
无线网络优化综合服务系统	7,500.00	8,333.30	15,833.30	-
合 计	2,177,367.88	307,646.60	1,004,474.28	1,480,540.20
三、账面净值				
非专利技术	-			-
知识产权	53,216.12			-
财务软件	34,863.23			-
Pilotpranier 软件	62,000.00			-
路测分析软件	513,333.37			-
工薪管理软件	25,333.32			-

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	10,264,039.48			-
无线网络优化综合服务系统	92,500.00			-
合 计	11,045,285.52	-	-	-
四、减值准备				
非专利技术	-	-	-	-
知识产权	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
Pilotpranier 软件	-	-	-	-
路测分析软件	-	-	-	-
工薪管理软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
无线网络优化综合服务系统	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
五、账面价值				
非专利技术	-			-
知识产权	53,216.12			-
财务软件	34,863.23			-
Pilotpranier 软件	62,000.00			-
路测分析软件	513,333.37			-
工薪管理软件	25,333.32			-
土地使用权	10,264,039.48			-
无线网络优化综合服务系统	92,500.00			-
合 计	11,045,285.52			-

本期摊销额为 307,646.60 元。

(2) 公司期末无形资产不存在需计提减值准备的情况；

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日公司无对外抵押、担保的无形资产。

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	-	-	4,426,730.30	765,034.07
预提费用	-	-	8,724,270.57	1,306,028.44
专项应付款	-	-	1,105,000.00	148,250.00
未支付的工资	-	-		
合 计	-	-	14,256,000.87	2,219,312.51

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	-	9,156,560.41
可抵扣亏损	-	6,116,199.93
合 计	-	15,272,760.34

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	年初余额	备注
2012 年度	-	2,752,087.96	母公司 2007 年度亏损
2013 年度	-	3,364,111.97	母公司 2008 年度亏损
合 计	-	6,116,199.93	

12、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他[注]	
一、坏账准备	11,834,266.68	58,795.30			5,902,083.44	5,990,978.54
二、存货跌价准备	1,717,658.57	125,508.90			125,508.90	1,717,658.57
三、长期股权投资减值准备						
四、投资性房地产减值准备						
五、固定资产减值准备		67,635.23			67,635.23	
六、在建工程减值准备						
七、无形资产减值准备						
八、其他						
合 计	13,551,925.25	251,939.43			6,095,227.57	7,708,637.11

[注] 其他系本年度处置子公司减少的减值准备。

13、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	-	50,000.00
抵押借款	-	
保证借款	-	
质押借款	-	7,000,000.00
合 计	-	7,050,000.00

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日公司无逾期未偿还的短期借款。

14、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		1,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计		1,000,000.00

15、应付账款

期末余额	年初余额
-	23,279,117.59

(1) 期末应付帐款余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项;

(2) 期末应付帐款余额中无帐龄超过 1 年的大额应付款。

16、预收款项

期末余额	年初余额
-	5,550,865.33

(1) 期末预收帐款余额中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项;

(2) 期末预收帐款余额中无帐龄超过 1 年的大额预收款。

17、应付职工薪酬

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,329,967.90	69,488,710.63	77,575,503.16	3,243,175.37
二、职工福利费	20,014.20	1,160,039.70	1,180,053.90	
三、社会保险费	222,199.96	7,457,512.87	7,677,687.23	2,025.60
四、住房公积金	431,943.30	3,119,582.96	3,582,661.22	-31,134.96
五、辞退福利				
六、工会经费	351,641.32	749,999.77	1,036,237.25	65,403.84
七、职工教育经费	238,290.63	344,998.47	336,081.57	247,207.53
八、非货币福利				
九、其他				
合 计	12,594,057.31	82,320,844.40	91,388,224.33	3,526,677.38

(2) 期末余额较大系公司计提绩效奖金，不存在拖欠职工工资情况。

18、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	13,793.47	-64,477.33
营业税	241,431.55	788,661.78
企业所得税	13,913,140.16	-589,807.61
城建税	18,484.49	65,764.78
房产税		
土地增值税	1,271,759.69	
教育费附加	10,562.59	51,436.18
个人所得税	95,570.79	222,547.02
印花税	48,106.81	
合 计	15,612,849.55	474,124.82

19、其他应付款

期末余额	年初余额
16,806,327.55	14,865,327.07

(1) 期末其他应付款余额中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

往来单位	帐龄	金额	未偿还原因
江苏欣网视讯科技有限公司	1 年以内	16,806,327.55	资产置换款

20、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
企业发展专项资金	470,000.00	5,948,000.00

21、专项应付款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
科技三项经费	5,342,500.00	2,500,000.00	3,755,000.00	4,087,500.00
合 计	5,342,500.00	2,500,000.00	3,755,000.00	4,087,500.00

22、股本

项 目	年初余额		本期增减(+, -)					期末余额	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件的流通股份									
其中:国有法人持有股份[注]	8,100,000.00	6.35						8,100,000.00	6.35

项 目	年初余额		本期增减(+, -)					期末余额	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
社会法人持有股份									
个人持有股份									
有限售条件的流通股份合计	8,100,000.00	6.35						8,100,000.00	6.35
二、无有限售条件的流通股份									
境内上市的人民币普通股	119,367,000.00	93.65						119,367,000.00	93.65
股份总数	127,467,000.00	100.00						127,467,000.00	100.00

[注] 公司在《股权分置改革说明书》中声明：“截至本股权分置改革说明书签署日，本公司非流通股之一的中广有线信息网络有限公司对支付对价未有明确表态，因此本公司控股股东上海富欣投资发展有限公司将代为支付对价 1,786,108 股。被代为支付对价的非流通股东中广有线信息网络有限公司在办理其持有的非流通股份上市流通时，应先归还由控股股东代垫的股份或征得代其支付对价的股东上海富欣投资发展有限公司的书面同意，并由欣网视讯向上证所提出该等股份的上市流通申请。”

2007年7月12日，公司首次安排有限售条件的流通股上市流通，由于当时中广有线信息网络有限公司未归还由富欣投资代垫的股份，因此2007年7月12日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。

2008年7月14日，公司第二次安排有限售条件的流通股上市流通，由于中广有线信息网络有限公司仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此2008年7月14日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。

2009年7月13日，公司第三次安排有限售条件的流通股上市流通，由于中广有线信息网络有限公司仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此2009年7月13日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。

截止本报告披露之日，公司未获悉中广有线信息网络有限公司关于归还由富欣投资代垫股份的相关事宜。

23、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	102,418,544.88	11,657,341.01		114,075,885.89

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	4,620,000.00			4,620,000.00
合 计	107,038,544.88	11,657,341.01		118,695,885.89

[注] 系上海富欣发展投资有限公司按照重大资产重组方案的约定支付的公司经营性利润补亏款。

24、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,254,971.34	4,493,019.69		16,747,991.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	12,254,971.34	4,493,019.69		16,747,991.03

25、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	58,761,551.28
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	58,761,551.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,088,854.35
减：提取法定盈余公积	4,493,019.69
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	2,549,340.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	56,808,045.94

26、营业收入、营业成本

（1）分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	242,828,901.29	136,714,463.63	322,997,998.26	162,491,029.96
其他业务收入	72,100.00	76,460.19	131,450.00	66,420.87
合 计	242,901,001.29	136,790,923.82	323,129,448.26	162,557,450.83

（2）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自行开发研制的软件产品	121,367.52	-	487,521.37	

	本期发生额		上期发生额	
	定制软件产品	2,407,111.98	120,000.00	3,181,500.00
系统集成	4,382,965.37	4,123,482.06	25,184,051.25	20,636,267.65
外购商品	615,275.27	565,593.46	35,777,800.26	35,277,894.53
通信工程	124,403,174.96	92,092,666.28	134,084,669.64	88,697,649.85
增值服务	110,899,006.19	39,812,721.83	124,282,455.74	17,358,417.93
合计	242,828,901.29	136,714,463.63	322,997,998.26	162,491,029.96

(3) 前五名客户的营业收入情况

年度	前五名客户收入合计金额	占全部营业收入的比例 (%)
2010 年度	165,656,015.97	68.20
2009 年度	232,910,257.07	72.08

27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,388,081.82	10,649,347.91	工程收入 3%、服务租赁收入 5%
城建税	662,015.19	821,573.85	实际缴纳流转税额的 7%
教育费附加	379,045.56	469,835.09	实际缴纳流转税额的 4%
合计	10,429,142.57	11,940,756.85	

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,812,900.93	5,005,302.79
福利费	331,243.55	92,477.11
社会保险费	1,216,328.16	740,958.25
手机费	593.90	28,106.38
市内交通费	184,206.71	118,339.98
办公费	293,781.14	521,654.43
电话费	229,009.26	68,070.50
邮寄费	28.00	989.50
差旅费	1,993,551.60	1,742,206.81
水电费	160,001.53	13,015.41
租赁费	910,805.70	382,335.75
车辆使用费	3,200.00	13,520.00
业务招待费	2,663,631.72	1,667,393.30
会务费	64,586.00	143,526.00
广告费	1,449,449.72	2,928,088.10
折旧费	4,842,969.08	249,041.57
住房公积金	301,369.26	174,840.00
运杂费	-	4,956.90
其他	2,767,313.13	392,598.58
合计	25,224,969.39	14,287,421.36

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	20,851,460.30	16,202,957.20
福利费	1,281,682.72	754,924.52
工会经费	206,775.89	75,258.26
教育经费	442,771.81	339,781.89
社会保险费	2,361,192.77	2,586,443.76
手机费	198,645.63	359,771.60
市内交通费	389,373.87	826,362.22
工作餐	12,547.50	5,283.00
办公费	2,041,423.69	1,424,126.92
通讯费	315,481.31	96,265.10
邮寄费	22,112.10	1,471.40
差旅费	9,307,964.89	9,500,621.70
水电费	226,226.35	127,809.62
修理费	19,255.00	1,177.00
租赁费	1,358,034.29	961,364.20
车辆使用费	514,181.08	388,341.82
业务招待费	4,514,593.52	3,093,509.46
会务费	898,640.20	2,218,199.19
招聘费	-	5,000.00
相关税费	108,218.19	102,327.42
中介费	2,977,500.00	673,700.00
劳保用品	558,409.40	-
折旧费	1,143,975.62	683,338.54
无形资产摊销	290,146.61	304,324.37
开发费用	31,310,291.81	37,352,563.43
其中：开发费用包含的人工成本	23,793,608.10	25,276,476.82
培训费	-	1,740.00
会费	181,288.00	-
上市费用	23,015.96	211,000.00
住房公积金	581,720.59	509,659.56
独立董事津贴	200,000.03	200,000.04
劳务费	249,240.00	99,999.96
其他	940,944.98	1,447,605.61
合 计	83,527,114.11	80,554,927.79

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	732,518.93	288,009.56
减：利息收入	6,204,911.28	8,040,754.26

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益		-654.64
金融机构手续费	75,819.84	43,190.81
合 计	-5,396,572.51	-7,708,899.25

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-8,839.93	848,746.47
存货跌价准备	125,508.90	114,341.52
固定资产减值准备	67,635.23	
合 计	184,304.20	963,087.99

32、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	22,832,499.50	-
合 计	22,832,499.50	-

33、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,284,205.82	10,903.58	4,284,205.82
其中：固定资产处置利得	2,018,099.90	10,903.58	2,018,099.90
无形资产处置利得	2,266,105.92		2,266,105.92
债务重组利得			
政府补助	1,901,128.82	6,501,885.40	1,884,137.37
罚款收入			
其他	252,437.37	17,066.00	252,437.37
合 计	6,437,772.01	6,529,854.98	6,420,780.56

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	924,628.82	3,583,885.40	增值税即征即退及以前年度税款返还
扶持资金	826,500.00	2,918,000.00	服务外包扶持资金
科研项目拨款	150,000.00	-	拨款、奖励款
合 计	1,901,128.82	6,501,885.40	

34、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	228,180.85	306,862.55	228,180.85
其中：固定资产处置损失	25,909.85	306,862.55	25,909.85
无形资产处置损失	202,271.00	-	202,271.00
债务重组损失	-	-	-
捐款支出	90,000.00	-	90,000.00
其他	-	52,217.60	-
合 计	318,180.85	359,080.15	318,180.85

35、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	16,582,375.40	8,222,906.61
递延所得税费用	-4,511,489.31	494,163.15
合 计	12,070,886.09	8,717,069.76

36、每股收益计算过程

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号（2010年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普

普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

本期归属于普通股股东的净利润 5,088,854.35 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -12,862,160.56 元，发行在外的普通股加权平均数 127,467,000.00 股。

本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 = 5,088,854.35 / 127,467,000.00 = 0.0399 元/股。

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益 = -12,862,160.56 / 127,467,000.00 = -0.1009 元/股。

公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

37、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
四、外币财务报表折算差额	44,878.12	-14.11
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	44,878.12	-14.11
五、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	44,878.12	-14.11

38、支付或收到其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

(1) 收到的大额其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的利润补亏和资产置换款	29,960,626.80	-
收到的银行利息	6,204,911.28	8,040,754.26
科研经费拨款及政府扶持资金	3,326,500.00	5,695,000.00
其他	561,662.62	765,066.00
合 计	40,053,700.70	14,500,820.26

(2) 支付的大额其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款		2,000,000.00
差旅费	11,823,977.89	11,999,719.10
业务招待费	7,061,683.74	4,808,539.76
新产品设计费	3,437,673.87	3,626,367.34
租赁费	2,828,384.53	2,472,974.27
转付科研经费款		-
办公及通讯费	3,269,356.71	2,133,712.78
会务费	1,461,080.20	2,652,565.19
广告费及业务宣传费	3,965,320.02	2,928,088.10
水电费	518,922.45	405,544.92
车辆使用费	479,495.17	443,174.32
市内交通费	572,067.58	985,858.00
中介费	3,002,500.00	
其他	6,096,921.37	7,801,269.84
合 计	44,517,383.53	42,257,813.62

(3) 支付其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	95,474,561.23	-

39、补充财务资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	9,022,324.28	57,988,407.76
加：资产减值准备	184,304.20	963,087.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,019,186.47	4,936,972.05
无形资产摊销	307,646.60	381,824.33
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	-4,056,024.97	295,958.97

“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	732,518.93	98,045.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,832,499.50	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,511,489.31	494,163.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-20,168,056.19	-1,003,173.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,060,611.12	-21,489,661.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	92,997,826.33	4,285,144.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,635,125.72	46,950,768.78
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	335,331,772.41	350,510,467.52
减:现金的期初余额	350,510,467.52	296,063,677.11
现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,178,695.11	54,446,790.41

2、现金及现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	335,331,772.41	350,510,467.52
其中:库存现金	574,459.29	275,948.57
可随时用于支付的银行存款	334,757,313.12	350,234,486.94
可随时用于支付的其他货币资金		32.01
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中:三个月内到期的债券投资	-	-
三、现金及现金等价物余额	335,331,772.41	350,510,467.52

3、本期取得或处置子公司及其他营业单位

项 目	金 额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	82,100,642.67
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	82,100,642.67
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	177,575,203.90
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-95,474,561.23
4、处置子公司的净资产	141,892,727.82
流动资产	284,807,669.52
非流动资产	19,843,993.68
流动负债	153,675,935.38
非流动负债	9,083,000.00

六、关联方及关联方交易

(以下如无特别说明,均以 2010 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
上海富欣投资发展有限公司	有限责任公司	上海	袁欣	创业投资,投资咨询服务

(续表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海富欣投资发展有限公司	10,000 万元人民币	18.94	18.94

本公司的最终控制方是上海贝尔工会。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例(%)
南京欣网易家网络服务有限公司	有限责任	南京	梅筱伟	网吧连锁经营	1000 万元人民币	51
南京欣网视讯通讯技术有限公司	有限责任	南京	张良	通讯产品销售	500 万元人民币	100
南京欣网视讯成通通信科技有限公司	有限责任	南京	连城	网络应用集成服务	250 万元人民币	65
欣网视讯贸易(香港)有限公司	有限责任	香港	郑力	贸易	50 万港币	100

南京欣网视讯通信科技有 限公司	有限责任	南京	马运山	通信工程服 务	2000 万元 人民币	51
南京欣网视讯网络科技有 限公司	有限责任	南京	张良	互联网业务	100 万元人 民币	50
南京欣网视讯软件技术有 限公司	有限责任	南京	张良	增值业务平 台软件开发	100 万元人 民币	100
合肥欣网视讯通信科技有 限公司	有限责任	合肥	马运山	通信工程服 务	200 万元人 民币	100
杭州畅网文化策划有限公 司	有限责任	杭州	张良	移动增值业 务	100 万元人 民币	100
南京欣网易通网络科技有 限公司	有限责任	南京	张良	移动增值业 务	100 万元人 民币	100
南京欣网视讯信息技术有 限公司	有限责任	南京	石光捷	移动增值业 务	1000 万元 人民币	41
江苏天智互联科技有限公 司	有限责任	南京	石光捷	移动增值业 务	1000 万元 人民币	41

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
上海贝尔工会	公司实际控制人
上海富欣通信技术发展有限公司	控股股东的母公司
江苏欣网视讯科技有限公司	受同一实际控制人控制

4、关联交易

(1) 交易类型及金额

资产出售

关联方	关联交易 内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额 的比例 (%)	金额	占同类交易金额 的比例 (%)
江苏欣网视讯科 技有限公司	资产出售	公允价格	955,414.56	5.06	-	-

(2) 未结算项目

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应付款	江苏欣网视讯科技有限公司	16,806,327.55	-

七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司没有需要说明的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

十、其他重要事项

2010 年 12 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】1752 号），核准公司本次重大资产重组及向义马煤业集团股份有限公司发行 706,182,963 股股份购买相关资产。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2010 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、应收账款

（1）分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	26,543,828.00	92.60	3,531,148.40	13.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	435,274.79	1.52	435,274.79	100.00
其他不重大的应收账款	1,685,639.80	5.88	207,263.35	12.30
合 计	28,664,742.59	100.00	4,173,686.54	

（续表）

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	32,553,305.72	87.16	4,764,731.39	14.64
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	480,601.79	1.29	480,601.79	100.00

其他不重大的应收账款	4,313,119.91	11.55	392,874.44	9.11
合计	37,347,027.42	100.00	5,638,207.62	

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

账龄	金额	坏账准备	计提比例
1年以内			
1至2年	22,160,000.00	2,216,000.00	10.00%
2至3年	4,383,828.00	1,315,148.40	30.00%
合计	26,543,828.00	3,531,148.40	

(3) 期末单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

账龄	金额	坏账准备	计提比例
5年以上	435,274.79	435,274.79	100.00%
合计	435,274.79	435,274.79	

(4) 应收账款账龄分析列示如下

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,086,873.37	3.79	54,343.67	28,213,524.33	75.54	1,410,676.22
1至2年	22,507,391.25	78.52	2,250,739.13	5,300,485.88	14.19	530,048.59
2至3年	4,492,643.18	15.67	1,347,792.95	18,900.00	0.05	5,670.00
3至4年	18,900.00	0.07	11,340.00	305,761.00	0.82	183,456.60
4至5年	123,660.00	0.43	74,196.00	62,537.08	0.17	62,537.08
5年以上	435,274.79	1.52	435,274.79	3,445,819.13	9.23	3,445,819.13
合计	28,664,742.59	100.00	4,173,686.54	37,347,027.42	100.00	5,638,207.62

(5) 本账户账面余额中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项;

(6) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
往来单位1	客户	22,160,000.00	1至2年	77.31
往来单位2	客户	4,383,828.00	2至3年	15.29
往来单位3	客户	523,000.00	1年以内	1.82
往来单位4	客户	435,274.79	5年以上	1.52
往来单位5	客户	308,000.00	1年以内	1.07
合计		27,810,102.79		97.02

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,100,000.00	50.10	1,100,000.00	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大的其他应收款	1,095,740.88	49.90	717,292.00	65.46
合计	2,195,740.88	100.00	1,817,292.00	

(续表)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,100,000.00	40.11	1,100,000.00	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大的其他应收款	1,642,411.23	59.89	690,586.46	42.05
合计	2,742,411.23	100.00	1,790,586.46	

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

账龄	金额	坏账准备	计提比例
1年以内			-
1至2年			-
2至3年			
3至4年	360,000.00	360,000.00	100.00%
4至5年			
5年以上	740,000.00	740,000.00	100.00%
合计	1,100,000.00	1,100,000.00	

(3) 其他应收款账龄分析列示如下

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	317,479.56	14.46	15,873.98	763,782.27	27.85	38,189.11
1至2年	-		-	107,225.00	3.91	10,722.50
2至3年	-		-	513,575.99	18.73	406,072.80
3至4年	490,505.56	22.34	438,303.34	52,769.65	1.92	31,661.79
4至5年	61,602.70	2.80	36,961.62	2,795.16	0.10	1,677.10
5年以上	1,326,153.06	60.40	1,326,153.06	1,302,263.16	47.49	1,302,263.16
合计	2,195,740.88	100.00	1,817,292.00	2,742,411.23	100.00	1,790,586.46

(4) 本账户账面余额中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项;

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
往来单位 1	客户	1,100,000.00	3 至 5 年	50.10
往来单位 2	公司职员	258,995.13	5 年以上	11.80
往来单位 3	客户	128,000.00	3 至 4 年	5.83
往来单位 4	客户	123,179.49	5 年以上	5.61
往来单位 5	客户	100,500.00	1 年以内	4.58
合 计		1,710,674.62		77.92

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	-	-	-	18,652,551.07	-	18,652,551.07
合 计	-	-	-	18,652,551.07	-	18,652,551.07

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京欣网视讯信息技术有限公司	41%	41%	415,349.67	415,349.67	-	415,349.67	-
南京欣网易家网络服务有限责任公司	51%	51%	5,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00	-
浙江欣网卓信科技有限公司	5%	5%	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-
南京欣网视讯通讯技术有限公司	95%	95%	4,750,000.00	4,750,000.00	-	4,750,000.00	-
江苏天智互联科技有限公司	41%	41%	4,160,101.40	880,101.40	3,280,000.00	4,160,101.40	-
欣网视讯(香港)贸易有限公司	100%	100%	532,100.00	532,100.00	-	532,100.00	-
南京欣网视讯通信科技有限公司	51%	51%	5,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00	-
南京欣网视讯成通通信科技有限公司	65%	65%	1,625,000.00	1,625,000.00	-	1,625,000.00	-
合 计			21,932,551.07	18,652,551.07	3,280,000.00	21,932,551.07	-

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	8,115,301.23	4,742,844.64	59,694,611.81	51,539,081.49
其他业务收入	72,100.00	76,460.19	130,250.00	66,420.87
合 计	8,187,401.23	4,819,304.83	59,824,861.81	51,605,502.36

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自行开发研制的软件产品	121,367.52	-	487,521.37	
定制软件产品	3,065,111.98	120,000.00	3,181,500.00	520,800.00
系统集成	4,382,965.37	4,123,482.06	25,184,051.25	20,636,267.65
外购商品	302,146.39	302,171.28	30,569,572.73	30,110,047.38
通信工程	-	-	-	-
增值服务	243,709.97	197,191.30	271,966.46	271,966.46
合 计	8,115,301.23	4,742,844.64	59,694,611.81	51,539,081.49

(3) 前五名客户的营业收入情况

年 度	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
2010 年度	7,283,260.69	88.96
2009 年度	49,655,790.77	83.00

5、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的现金股利	1,870,768.11	24,602,429.93
处置长期股权投资产生的投资收益	60,418,091.60	3,736,822.39
合 计	62,288,859.71	28,339,252.32

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上年金额	本期比上期增减变动的原因
南京欣网视讯信息技术有限公司	554,681.60	13,139,976.41	本年仅分配过渡期间利润
南京欣网视讯通讯技术有限公司		784,852.53	本期无现金分红
南京欣网视讯通信科技有限公司	315,276.88	8,336,334.58	本年仅分配过渡期间利润
江苏天智互联科技有限公司	1,000,809.63	2,341,266.41	本年仅分配过渡期间利润

被投资单位	本期金额	上年金额	本期比上期增减变动的原因
合计	1,870,768.11	24,602,429.93	

6、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	44,930,196.94	27,600,389.86
加：资产减值准备	-1,437,815.54	74,712.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	264,947.55	431,712.79
无形资产摊销	293,554.28	369,413.45
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,066,545.68	224,565.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		654.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-62,288,859.71	-28,339,252.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	617,344.41	6,727,262.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,271,622.11	-10,956,445.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,579,836.50	-9,841,740.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,164,280.86	-13,708,726.81
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	335,331,772.41	195,453,668.72
减：现金的期初余额	195,453,668.72	197,128,778.00
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	139,878,103.69	-1,675,109.28

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	4,056,024.97	-295,958.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项 目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,884,137.37	6,428,305.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,437.37	-35,151.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目【注】	22,832,499.50	
非经常性损益小计	28,935,099.21	6,097,194.99
减：扣除所得税影响数	10,226,803.72	885,209.60
非经常性损益净额	18,708,295.49	5,211,985.39
其中：母公司股东享有	17,951,014.91	2,004,944.24
少数股东享有	757,280.58	3,207,041.15

【注】系本年度处置子公司投资收益。

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资

产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.6613	0.0399	0.0399
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.1989	-0.1009	-0.1009

（续表）

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.4355	0.1718	0.1718
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.7548	0.1561	0.1561

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

因本公司本年与河南义马煤业集团股份有限公司进行重大资产重组，根据本次重组方案及拟出售资产包含的非全资子公司其他股东的声明，本次重大资产重组中拟出售资产包含的部分非全资子公司被其他股东行使优先购买权。截止 2010 年 12 月 31 日，公司的控股子公司股权均被其他股东优先购买，并已完成相关工商变更手续，公司对上述公司不再有控制权。故仅将已转让的控股子公司处置前的期间损益和现金流量表并入，资产负债表不纳入合并范围。资产负债表和损益表相关的会计科目变动没有可比性。

十三、财务报表之批准

本财务报表已于 2011 年 1 月 18 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

十二、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件的原件备置于公司证券投资部。

南京欣网视讯科技股份有限公司

董事长：张 良

2011年1月20日