

(上接D69版)

§ 9 财务报告

9.1 审计报告

审计报告 标准无保留审计意见
北京赛迪传媒投资股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称赛迪传媒公司)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

9.2 财务报表

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并资产负债表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年12月31日 金额单位:元
资产 年末余额 年初余额 负债和股东权益 年末余额 年初余额

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并利润表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年12月31日 金额单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并现金流量表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年12月31日 金额单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司资产负债表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
资产 年末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 年末余额 年初余额

北京赛迪传媒投资股份有限公司利润表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司现金流量表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表(一)
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表(一)续
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表(二)
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表(二)续
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司资产负债表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
资产 年末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 年末余额 年初余额

北京赛迪传媒投资股份有限公司利润表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司现金流量表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表(一)
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表(二)
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司资产负债表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
资产 年末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 年末余额 年初余额

北京赛迪传媒投资股份有限公司利润表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司现金流量表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司股东权益变动表(一)
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司股东权益变动表(一)续
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司股东权益变动表(二)
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司股东权益变动表(二)续
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司资产负债表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
资产 年末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 年末余额 年初余额

北京赛迪传媒投资股份有限公司利润表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司现金流量表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表(一)
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表(二)
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司资产负债表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
资产 年末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 年末余额 年初余额

北京赛迪传媒投资股份有限公司利润表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

北京赛迪传媒投资股份有限公司现金流量表
编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年度 单位:元
项目 本年金额 上年金额

三、《董事会2008年工作报告》
以11票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《董事会2008年工作报告》。该报告全文披露于公司2008年度报告。
该议案需提交股东大会审议。

五、《关于聘请2009年会计师事务所的议案》
以11票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《关于聘请2009年会计师事务所的议案》,同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构。
该议案需提交股东大会审议。

六、《2008年利润分配及公积金转增股本预案》
以11票赞成、0票弃权、0票反对,通过了公司《2008年利润分配及公积金转增股本预案》。公司拟定2008年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本。
独立董事发表意见如下:
我们认为公司本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。同意提交股东大会审议。

七、《总经理2008年度工作报告》
以11票赞成、0票弃权、0票反对,通过了《总经理2008年度工作报告》。
八、《关于2008年计提资产减值准备的议案》
以11票赞成、0票弃权、0票反对,通过了公司《关于2008年计提资产减值准备的议案》。具体内容如下:
2008年公司主营业务亏损,部分资产出现减值迹象,基于谨慎性原则,公司在专业中介机构进行评估并出具资产评估报告的基础上,对以下资产计提减值准备:无形资产减值准备19,160,000.00元;商誉减值准备82,998,513.97元;长期股权投资减值准备10,312,800.00元。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十四日
公告编号:2009-010
股票代码:000504 股票简称:赛迪传媒
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2009年4月24日下午3时在赛迪大厦17层会议室召开。会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由亚文主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议具体内容如下:

一、2008年度财务工作报告:报告期内,公司监事会共计召开5次会议,其中第六届监事会召开2次,第七届监事会召开3次会议。
二、对下列事项发表独立意见:
(一)报告期内公司决策程序合法,内部控制制度趋于完善,未发现公司董事、高级管理人员履行职务时有违反法律法规或损害公司利益的行为。
(二)监事会对公司财务状况进行了认真检查,认为2008年度财务报告能够真实反映公司2008年的财务状况和经营情况。
(三)报告期内公司未募集资金投资项目,也无前一报告期募集资金延续到本报告期使用的情形。
(四)报告期内公司无收购、出售资产等事项,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
监事会
二〇〇九年四月二十四日
公告编号:2009-011
股票代码:000504 股票简称:赛迪传媒
北京赛迪传媒投资股份有限公司
召开2008年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2009年5月19日上午9:30
2.召开地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层
3.召集人:董事会
4.召开方式:现场投票

更正事项对公司财务状况和经营成果的影响:
更正说明:
更正后的财务报表
更正后的资产负债表
更正后的利润表
更正后的现金流量表

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董事长 罗文
二〇〇九年四月二十四日
公告编号:2009-009
股票代码:000504 股票简称:赛迪传媒
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第七届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会议于2009年4月14日以邮件和传真方式送达公司全体董事,本次会议于2009年4月24日以现场表决形式召开。会议应到董事11名,实际参会5名,委托出席6名。会议符合程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下:

一、2008年度财务工作报告:报告期内,公司监事会共计召开5次会议,其中第六届监事会召开2次,第七届监事会召开3次会议。
二、对下列事项发表独立意见:
(一)报告期内公司决策程序合法,内部控制制度趋于完善,未发现公司董事、高级管理人员履行职务时有违反法律法规或损害公司利益的行为。
(二)监事会对公司财务状况进行了认真检查,认为2008年度财务报告能够真实反映公司2008年的财务状况和经营情况。
(三)报告期内公司未募集资金投资项目,也无前一报告期募集资金延续到本报告期使用的情形。
(四)报告期内公司无收购、出售资产等事项,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。