

证券代码：000517

证券简称：\*ST 成功

公告编号：2009-012

## 成功信息产业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 江苏天衡会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人牛小军、主管会计工作负责人顾立英及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 成功
股票代码	000517
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）
注册地址的邮政编码	315010
办公地址	浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼
办公地址的邮政编码	315010
公司国际互联网网址	---
电子信箱	stock000517@163.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	胡约翰	吴颖
联系地址	浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼	浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼
电话	0574-87312566	0574-87312566
传真	0574-87310668	0574-87310668
电子信箱	stock000517@163.com	stock000517@163.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	2,404,671.27	13,761,446.00	-82.53%	78,517,444.05
利润总额	-68,741,923.05	24,698,410.19	-378.33%	5,477,367.65
归属于上市公司股东的净利润	-68,333,102.10	26,143,327.57	-361.38%	6,386,682.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,273,734.49	-201,868,730.74		-91,488,058.65
经营活动产生的现金流量净额	84,141,552.79	62,322,257.15	35.01%	9,857,459.51
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	1,340,057.04	219,776,828.87	-99.39%	650,631,086.85
所有者权益 (或股东权益)	-16,923,855.86	-108,976,221.76		-132,886,084.45
股本	233,307,495.00	233,307,495.00	0.00%	233,307,495.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益 (元/股)	-0.29	0.11	-363.64%	0.03
稀释每股收益 (元/股)	-0.29	0.11	-363.64%	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.34	-0.87		-0.39
全面摊薄净资产收益率 (%)				
加权平均净资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.36	0.27	33.33%	0.04
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-0.07	-0.47		-0.57

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	2,143,792.85	

债务重组损益	13,116,416.58	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,322,311.44	
少数股东的非经常性损益	2,734.40	
合计	11,940,632.39	-

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	110,751,686	47.47%						110,751,686	47.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股	70,733,287	30.32%						70,733,287	30.32%
3、其他内资持股	40,018,399	17.15%						40,018,399	17.15%
其中：境内非国有法人持股	34,989,985	15.00%						34,989,985	15.00%
境内自然人持股	5,028,414	2.16%						5,028,414	2.16%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	122,555,809	52.53%						122,555,809	52.53%
1、人民币普通股	122,555,809	52.53%						122,555,809	52.53%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	233,307,495	100.00%						233,307,495	100.00%

限售股份变动情况表

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
深圳市新海投资控股有限公司	0	0	63,667,851	63,667,851	股改承诺	未定
深圳市胜启投资	0	0	9,917,689	9,917,689	股改承诺	未定

有限公司						
上海银通创业发展有限公司	0	0	3,372,072	3,372,072	股改承诺	未定
慈溪市永杰机械设备有限公司	0	0	3,071,430	3,071,430	股改承诺	未定
王 群	0	0	2,731,612	2,731,612	股改承诺	未定
宁波港集团有限公司	0	0	2,673,738	2,673,738	股改承诺	未定
海申机电总厂(象山)	0	0	2,435,793	2,435,793	股改承诺	未定
上海鼎立实业发展有限公司	0	0	2,006,267	2,006,267	股改承诺	未定
杭州龙鑫贸易有限公司	0	0	1,963,077	1,963,077	股改承诺	未定
宁波保税区华能联合开发有限公司	0	0	1,963,077	1,963,077	股改承诺	未定
其他有限售条件股东	0	0	16,949,080	16,949,080	股改承诺	未定
合计	0	0	110,751,686	110,751,686	—	—

#### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	24,361				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市新海投资控股有限公司	国有法人	27.29%	63,667,851	63,667,851	53,667,851
深圳市胜启投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	9,917,689	9,917,689	0
上海银通创业发展有限公司	境内非国有法人	1.45%	3,372,072	3,372,072	0
慈溪市永杰机械设备有限公司	境内非国有法人	1.32%	3,071,430	3,071,430	0
王 群	境内自然人	1.17%	2,731,612	2,731,612	0
宁波港集团有限公司	国有法人	1.15%	2,673,738	2,673,738	0
海申机电总厂(象山)	国有法人	1.04%	2,435,793	2,435,793	0
上海鼎立实业发展有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,006,267	2,006,267	0
杭州龙鑫贸易有限公司	境内非国有法人	0.84%	1,963,077	1,963,077	0
宁波保税区华能联合开发有限公司	境内非国有法人	0.84%	1,963,077	1,963,077	1,963,077
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		
王绯玲	880,000		人民币普通股		
汤柳青	660,000		人民币普通股		
朱天闻	660,000		人民币普通股		

骆 雅		582,560	人民币普通股
毛香恩		486,640	人民币普通股
朱 行		470,645	人民币普通股
吴镇发		468,050	人民币普通股
蔡晓钧		444,400	人民币普通股
张先鹏		401,940	人民币普通股
黄振强		395,450	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名股东之间及前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

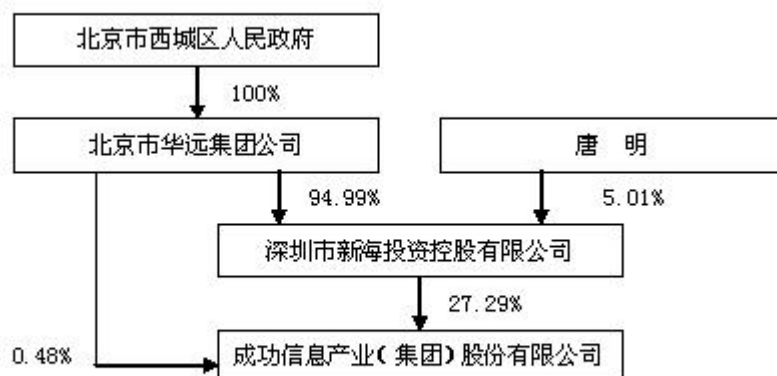
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、控股股东情况介绍</p> <p>股东名称：深圳市新海投资控股有限公司</p> <p>法定代表人：牛小军</p> <p>成立日期：1992 年 12 月</p> <p>经营范围：兴办各类实业；国内商业；物资供销业；进出口业务；经济信息咨询。</p> <p>注册资本：6,664 万元</p> <p>股权结构：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>占总股本的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北京市华远集团公司</td> <td>94.99%</td> </tr> <tr> <td>唐 明</td> <td>5.01%</td> </tr> </tbody> </table>		股东名称	占总股本的比例	北京市华远集团公司	94.99%	唐 明	5.01%
股东名称	占总股本的比例						
北京市华远集团公司	94.99%						
唐 明	5.01%						
<p>2、实际控制人情况介绍</p> <p>股东名称：北京市华远集团公司</p> <p>法定代表人：任志强</p> <p>成立日期：1993 年 9 月</p> <p>经营范围：投资及投资管理；城市建设开发；信息咨询服务；销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电；仓储服务。</p> <p>注册资本：100097.1 万元</p> <p>股权结构：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>占总股本的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北京市西城区人民政府</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		股东名称	占总股本的比例	北京市西城区人民政府	100%		
股东名称	占总股本的比例						
北京市西城区人民政府	100%						

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
牛小军	董事局主席	男	56	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	0.00	是
哈保民	董事	男	54	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	0.00	是
王久芳	董事	男	46	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	0.00	是
王麟山	董事	男	52	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	0.00	是
蓝冬海	董事	男	33	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	0.00	是
王会才	董事	男	36	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	0.00	否
沈成德	独立董事	男	46	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	5.00	否
吴泉能	独立董事	男	37	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	5.00	否
李忠尔	独立董事	男	43	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	5.00	否
王信忠	监事会主席	男	56	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	0.00	是
韩建东	监事	男	41	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	0.00	是

吕品汕	监事	男	56	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	7.44	否
杨明英	监事	女	44	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	6.00	否
胡约翰	董事局秘书	男	37	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0	无	20.40	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	48.84	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
牛小军	董事局主席	11	2	9	0	0	否
哈保民	董事	11	0	9	2	0	否
王久芳	董事	11	2	9	0	0	否
王麟山	董事	11	0	9	2	0	否
蓝冬海	董事	11	2	9	0	0	否
王会才	董事	11	0	7	2	2	否
沈成德	独立董事	11	2	8	0	1	否
吴泉能	独立董事	11	2	9	0	0	否
李忠尔	独立董事	11	2	9	0	0	否

## 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事无连续两次未出席董事会会议情形。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

##### (1) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司主要工作围绕资产重组、股改开展，公司经营业务已基本全面停止。2008年12月15日，公司重大资产出售、向荣安集团股份有限公司发行股份购买资产的重组方案获中国证监会正式核准。截止2008年12月31日，本公司重大资产重组方案未实施完毕，根据江苏天衡会计师事务所审计，公司2008年度的各项财务指标如下：资产总额为人民币1,340,057.04元，负债总额为人民币18,263,791.33元，净资产为-16,923,734.29元，主营业务收入为2,404,671.27元，净利润为-68,741,923.05元，归属于上市公司股东的净利润为-68,333,102.10元。

截止本报告披露日，本公司重大资产重组方案已基本实施完毕，重组方荣安集团股份有限公司承诺注入的八家子公司股权及三处房产已过户至本公司名下，公司主营业务已变更为房地产开发和销售。

## (2) 主营业务及其经营状况

报告期内，由于公司资产重组尚未全部实施完毕。截止报告期末，公司原有的整体资产负债（除个别负债外）已基本剥离给北京市华远集团公司。但重组方荣安集团股份有限公司的资产尚未能注入到公司，故截止报告期末，公司基本无主营业务，也无主营业务收入，因此，未对主营业务收入、主营业务成本等财务状况作进一步分析。

2008 年度，公司亏损原因如下：

1) 公司 2008 年度绝大部分业务已停产，未能产生经营利润。按照会计处理原则，公司计提了资产减值准备。

2) 根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》相关规定，公司将 2008 年度北京市华远集团公司剥离公司整体资产负债所产生的重组收益计入资本公积，不确认为当期损益。

## (3) 报告期公司资产构成同比发生重大变化的主要影响因素

报告期内，公司主要资产、负债项目同比大幅减少，主要原因系公司根据与北京市华远集团公司签署的《成功信息产业（集团）股份有限公司资产负债整体收购协议书》及《成功信息产业（集团）股份有限公司资产负债整体收购的补充协议》，将整体资产负债出售给北京市华远集团公司。截止 2008 年 12 月 31 日，公司已将主要资产、负债转移给北京市华远集团公司。

## (4) 报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据与去年同比发生重大变动的主要影响因素

公司 2008 年原经营业务已基本终止，2008 年发生的主营业务主要是处理以前年度存货，相应的营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用有较大幅度的下降。

## (5) 公司经营活动、投资活动或筹资活动产生的现金流量构成未发生重大变动。

## (6) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

本报告期，公司控股及参股子公司已基本全面停产。截止本报告期末，本公司已按照重组方案，将所持有的控股及参股子公司的股权剥离给北京市华远集团公司。除上饶长欣投资有限公司外，其余公司不再纳入公司本年度合并报表范围。

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内无公司控制的特殊目的主体。

## 2、对公司未来发展的展望

2008 年 12 月，公司重大资产重组已获中国证监会核准。截止本报告披露日，公司重组方案已基本实施完毕，公司原有的资产和负债已剥离，荣安集团股份有限公司房地产类资产已注入到上市公司。资产注入后，公司将不断加强和完善内控体系，致力于房地产业务的经营与开发，提高公司盈利能力，促使公司健康发展，更好地回报股东和社会。

公司重大资产重组方案实施完毕后，公司将按照有关要求尽快向深圳证券交易所提交申请恢复上市的补充资料，力争公司股票尽早恢复上市。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电能表	94.17	49.77	47.15%	-65.67%	-77.64%	28.29%
主营业务分产品情况						
电能表	94.17	49.77	47.15%	-65.67%	-77.64%	28.29%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	240.47	-82.53%



**6.4 采用公允价值计量的项目**

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产：</b>					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	644,665.53	27,271.25			0.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	644,665.53	27,271.25			0.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	644,665.53	27,271.25			0.00

**6.5 募集资金使用情况**

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

**6.6 非募集资金项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

2008 年度，公司合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为-68,333,102.10 元，母公司净利润为-1,740,656.99 元，母公司年初未分配利润为 -1,100,057,280.38 元，母公司年末可供股东分配利润为 -1,101,797,937.37 元。因此，公司 2008 年度分红派息方案为：不分配不转增。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母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 年	0.00	26,143,327.57	0.00%

2006 年	0.00	6,386,682.61	0.00%
2005 年	0.00	-79,477,798.05	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
北京市华远集团公司	公司整体资产和负债	2008 年 12 月 31 日	0.00	-6,874.19	0.00	是	协议价格	否	否	北京市华远集团公司系本公司实际控制人

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

截止报告期末, 公司资产负债剥离工作已基本完成, 上述资产负债出售行为有助于公司解下历史包袱, 轻装前进, 使公司主营业务得以顺利转换。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京市华远集团公司	0.00	0.00	22,263.15	22,813.15
荣安集团股份有限公司	0.00	0.00	660.00	706.00
深圳市新海投资控股有限公司	93.44	0.00	7.25	300.72

合计	93.44	0.00	22,930.40	23,819.87
----	-------	------	-----------	-----------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额-23,113.87 万元。

### 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

### 7.5 委托理财

适用  不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

详细内容请见下表。

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

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	北京市华远集团公司和深圳市新海投资控股有限公司承诺自公司股票恢复上市之日起三年内不转让其所持有公司的股份和不申请上市流通。	截止本报告披露日，公司股票尚未恢复上市。该承诺事项尚未触发履行条件。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	<p>根据《公司重大资产出售暨以新增股份购买资产方案》，公司重组方荣安集团股份有限公司作出的承诺如下：</p> <p>(1) 2007 年 12 月 10 日，荣安集团出具了《关于成功信息产业（集团）股份有限公司 2008 年度、2009 年度经营业绩等事项的承诺函》，承诺：甬成功本次重大资产重组暨以新增股份购买资产实施完成后，荣安集团认购了甬成功定向发行的 82800 万股普通股，甬成功 2008 年和 2009 年两个会计年度净利润（归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 21,226.1499 万元和 31,839.2249 万元；会计师对甬成功 2008 年、2009 年的年度财务报告出具标准审计报告；如果上述承诺未能实现时，荣安集团按照每 10 股送 3 股的比例，在甬成功当年年度财务报告公告之日起七个交易日内，向除荣安集团以外的追送股份股权登记日登记在册的甬成功全体股东追送股份，追送股份总数为 6,999.2249 万股。</p> <p>(2) 2008 年 7 月 23 日，荣安集团与公司签署了《业绩补偿协议》，主要内容为：</p>	<p>由于不能归责于荣安集团的原因，2008 年内，公司整体资产重组未完成。因此，荣安集团做出的对公司股东送股的承诺所附条件未成就，荣安集团不需要履行其对甬成功 2008 年度业绩作出的相关承诺。2009 年 4 月，甬成功重大资产重组方案已基本实施完成。为保证本次甬成功重大资产重组顺利进行，维护上市公司社会公众股东利益，荣安集团于 2009 年 4 月 22 日出具了《关于对甬成功 2009-2011 年业绩的补充承诺》（详细内容请见《关于荣安集团股份有限公司承诺事项的公告》），明确表示 2009 年业绩承诺将继续履行以及原业绩补偿协议中涉及的承诺事宜将顺延继续履行。荣安集团因客观条件的改变适时提出的本次补充承诺，体现了荣安集团严格遵循《上市公司重大资产重组管理办法》，充分尊重社会公众股东利益的务实精神，本次承诺符合原先所做承诺的基本思想，不会损害甬成功其他股东的利益。</p>

	<p>A、如果本次交易在 2008 年度实施完毕，荣安集团承诺：2008 年-2010 年,荣安集团拟注入资产各开发项目在某一年度完成项目竣工、且项目销售面积达到项目总建筑面积的 90% 以上，各开发项目累计实现的净利润总和低于相应项目的利润预测数总和，差额部分由荣安集团以现金形式补偿给公司。</p> <p>B、同时，荣安集团承诺：公司 2008 年-2010 年实现的净利润(归属于母公司所有者的净利润)总计不低于 53,981.73 万元。如果公司未能实现上述利润目标，不足部分（扣除 A 条款已补偿部分）荣安集团将以现金形式补偿给公司。</p>	
重大资产重组时所作承诺	<p>1、2007 年 9 月，经西国资复（2007）41 号文《关于华远集团承接成功信息（集团）股份有限公司全部债务并接受全部资产请示的批复》批准，北京市华远集团公司与公司签订《成功信息产业（集团）股份有限公司资产负债整体收购协议书》及相关的补充协议，协议约定，公司拟将全部资产出售给华远集团，并由华远集团承担公司全部负债。同时北京华远集团公司作出如下承诺：（1）至整体资产负债交割日未获得有关债权人同意转让的部分债务，在随同资产出售给北京市华远集团公司后，若有关公司向本公司追索债务，则由北京市华远集团公司负责偿还。（2）以荣安集团股份有限公司第一次向公司注入资产日为起始时点两年内，如公司存在未披露的负债、诉讼、抵押、担保、质押等事项，导致重组后的公司（不含公司下属子公司）承担责任的，由北京市华远集团公司承担连带责任。</p> <p>2、2009 年 4 月 8 日，北京市华远集团公司出具承诺函：根据北京市华远集团公司与甬成功分别于 2007 年 9 月 12 日、2007 年 12 月 7 日签署的《成功信息产业（集团）股份有限公司资产负债整体收购协议》和《成功信息产业（集团）股份有限公司资产负债整体收购补充协议》的约定和在甬成功重大资产重组方案获得中国证监会核准后于 2008 年 12 月 31 日签署的《甬成功整体资产负债交割确认书》，本公司收购甬成功的全部负债。其中包括期限超过两</p>	截止本报告期末，公司主要资产负债已剥离给北京市华远集团公司。目前，上述承诺正处于履行期，尚未触发履行条件。

	年以上的无法联系债权人或尚未取得债权人同意的约 1900 万元的多个小额应付款、其他应付款及预收款等。为保证本次资产重组的顺利实施，也为了保证甬成功原债务不会对重组完成后的甬成功造成纠纷，北京市华远集团公司对上述债务承诺如下：甬成功上述债务的债权人如持有有效的仲裁裁决、司法判决或裁定，该等裁决、判决或裁定载明甬成功应当向债权人偿还该等债务，本公司将在甬成功通知本公司之日起 3 日内向甬成功或应甬成功书面要求向该债权人足额偿付该等债务。	
发行时所作承诺	公司重组方荣安集团承诺：荣安集团认购甬成功本次非公开发行的股份，自本次非公开发行及重大资产重组完成之日起五年内不得转让，上述锁定期届满后的五年内，如果通过证券交易所挂牌交易进行减持，减持价格不低于 15 元，甬成功因分红、配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时，减持价格将按相应比例进行调整。	截止本报告披露日，公司本次非公开发行及重大资产重组相关法律程序尚未全部履行完毕。目前，上述承诺尚未触发履行条件。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

<p>1、本公司原控股子公司北京成功通信电子工程有限公司诉扬州中兴移动通讯设备有限公司买卖合同纠纷案 该具体情况刊登于 2006 年 6 月 16 日《中国证券报》和《证券时报》。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司资产剥离已基本完成，北京成功通信电子工程有限公司已不再受本公司控制，该公司所涉及的诉讼、仲裁事项将不再对本公司产生影响。</p> <p>2、北京市自来水集团京兆水表有限公司起诉宁波成功通信设备有限公司买卖合同纠纷案 该具体情况刊登于 2007 年 9 月 4 日《中国证券报》和《证券时报》。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司资产剥离已基本完成，宁波成功通信设备有限公司已不再受本公司控制，该公司所涉及的诉讼、仲裁事项将不再对本公司产生影响。</p> <p>3、中国银行宁波市分行诉公司和宁波市科技园区开发有限公司担保垫付款纠纷案 该具体情况刊登于 2007 年 11 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》。截止 2008 年 12 月 31 日，公司在中国银行宁波市分行的全部债务已转移给北京市华远集团公司并由其偿还。</p> <p>4、宁波网通信息港发展有限公司诉本公司借款合同纠纷案 该具体情况刊登于 2006 年 3 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》。2008 年 12 月 16 日，本公司与宁波网通信息港发展有限公司达成债务重组和股权转让相关协议，该诉讼已终止。</p> <p>5、江西雄宇集团有限公司起诉上饶成功电子信息产业园有限公司建设工程施工合同纠纷案 该具体情况刊登于 2006 年 4 月 28 日《中国证券报》和《证券时报》。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司资产剥离已基本完成，上饶成功电子信息产业园有限公司已不再受本公司控制，该公司所涉及的诉讼、仲裁事项将不再对本公司产生影响。</p> <p>6、交通银行宁波分行江东支行诉本公司及宁波市科技园区开发有限公司借款、保证合同纠纷案 该具体情况刊登于 2007 年 5 月 21 日《中国证券报》和《证券时报》。2008 年 12 月 31 日，公司收到北京市华远集团公司</p>
--

85,500,000.00 元，用于本公司偿还交通银行股份有限公司宁波分行的借款本金。

7、中信实业银行宁波分行诉本公司、宁波市科技园区开发有限公司、宁波成功多媒体通信有限公司、深圳市新海投资控股有限公司、深圳市成功数字技术有限公司及浙江成功软件开发有限公司借款、保证合同纠纷案

该案具体情况刊登于 2007 年 5 月 21 日《中国证券报》和《证券时报》。截止 2008 年 12 月 31 日，该案涉及的甬成功的债务已全部由北京市华远集团公司偿还。

8、深圳市商业银行皇岗支行起诉公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司借款合同纠纷

该案具体情况刊登于 2008 年 4 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》。2008 年 5 月 12 日，本案抵押物深圳市福田区振和大厦西楼一、二层被拍卖，成交价为 820 万元。2008 年 7 月 4 日，拍卖款用于偿还深圳市商业银行皇岗支行短期借款本金、利息及罚息及诉讼费等。该案已结。

9、上饶市第一建筑有限责任公司起诉上饶成功电子信息产业园有限公司建设工程施工合同纠纷案

该案具体情况刊登于 2008 年 7 月 16 日《中国证券报》和《证券时报》。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司资产剥离已基本完成，上饶成功电子信息产业园有限公司已不再受本公司控制，该公司所涉及的诉讼、仲裁事项将不再对本公司产生影响。

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## § 8 监事会报告

适用  不适用

(一) 报告期内，公司监事会共召开了五次会议：

1、2008 年 1 月 14 日，公司第七届监事会 2008 年第一次临时会议以通讯方式召开。会议决议内容刊登于 2008 年 1 月 16 日《中国证券报》和《证券时报》。

2、2008 年 4 月 23 日，公司第七届监事会第二次会议在宁波中保大厦会议室召开。会议决议内容刊登于 2008 年 4 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》。

3、2008 年 4 月 25 日，公司第七届监事会 2008 年第二次临时会议在宁波中保大厦会议室召开。会议决议内容刊登于 2008 年 4 月 28 日《中国证券报》和《证券时报》。

4、2008 年 8 月 20 日，公司第七届监事会第三次会议以通讯方式召开。会议决议内容刊登于 2008 年 8 月 22 日《中国证券报》和《证券时报》。

5、2008 年 10 月 27 日，公司第七届监事会第四次会议以通讯方式召开。会议决议内容刊登于 2008 年 10 月 28 日《中国证券报》和《证券时报》。

(二) 监事会独立意见

报告期内，公司监事会通过一系列监督、审核活动，认为：

1、报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度的执行情况进行了监督，监事会认为报告期内公司不存在违法违规的现象。

2、公司 2008 年度财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，能真实、客观、准确反映公司的财务状况和经营成果。

3、2002 年 5 月，公司增发新股共募集资金 47908 万元。原计划投资项目 7 个，后因外部市场环境变化及内部资源整合和经营模式产业结构调整，对部分项目做了相应的调整，并按照相关证券法规履行了相应的法律程序。

4、本报告期内，公司根据中国证监会核准的重组方案，将整体资产负债以 0 元价格出售给控股股东北京市华远集团公司。由于公司已严重资不抵债，前述资产出售行为并不损害部分股东权益的和造成公司资产流失。同时，公司通过发行股份购买荣安集团股份有限公司八家子公司股权和三处房产的行为，能使公司重新构建持续经营能力和盈利能力，有助于公司股票恢复上市，维护全体股东的根本利益。

5、公司上述资产出售行为已构成关联交易，该关联交易的目的在于挽救公司，能极大地改善公司的财务状况，有助于公司甩脱包袱，健康发展。因此，不存在损害公司利益的情形。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告	
天衡审字（2009）566 号	
成功信息产业（集团）股份有限公司全体股东：	
<p>我们审计了后附的成功信息产业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵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贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p>	
江苏天衡会计师事务所有限公司__中国注册会计师：虞丽新	
__	
中国 南京__	
__	
中国注册会计师：吴霆	
2009 年 4 月 28 日	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,340,057.04	1,337,625.72	6,039,494.23	3,803,910.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			644,665.53	
应收票据				270,000.00
应收账款			23,458,781.14	3,666,815.92
预付款项			3,798,120.59	680,483.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款			55,344,077.92	28,154,251.25
买入返售金融资产				
存货			9,576,087.90	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,340,057.04	1,337,625.72	98,861,227.31	36,575,461.20
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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			27,807,850.38	1,037,265.49
投资性房地产				
固定资产			55,815,551.27	9,393,762.44
在建工程				
工程物资			15,286,145.80	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产			22,006,054.11	225,212.40



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			120,915,601.56	10,656,240.33
资产总计	1,340,057.04	1,337,625.72	219,776,828.87	47,231,701.53
流动负债：				
短期借款			132,822,873.04	85,672,873.04
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	4,922,732.91	4,922,732.91	53,291,313.97	5,565,132.40
预收款项	2,230,155.66	2,230,155.66	13,066,463.37	4,630,981.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	516,004.00	516,004.00	3,635,010.37	1,042,377.93
应交税费	-26,447.11	-26,447.11	3,554,554.75	-54,719.51
应付利息			30,477,397.93	21,168,294.77
应付股利	492,358.24	492,358.24	492,358.24	492,358.24
其他应付款	10,128,987.63	10,128,987.63	88,489,590.94	324,466,698.30
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			226,178.77	
流动负债合计	18,263,791.33	18,263,791.33	326,055,741.38	442,983,996.83
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			608,761.75	
递延所得税负债				
其他非流动负债			1,300,000.00	
非流动负债合计			1,908,761.75	
负债合计	18,263,791.33	18,263,791.33	327,964,503.13	442,983,996.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	233,307,495.00	233,307,495.00	233,307,495.00	233,307,495.00

资本公积	593,268,381.39	813,449,700.09	432,882,913.40	432,882,913.40
减：库存股				
盈余公积	38,114,576.67	38,114,576.67	38,114,576.67	38,114,576.67
一般风险准备				
未分配利润	-881,614,308.92	-1,101,797,937.37	-813,281,206.83	-1,100,057,280.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-16,923,855.86	-16,926,165.61	-108,976,221.76	-395,752,295.30
少数股东权益	121.57		788,547.50	
所有者权益合计	-16,923,734.29	-16,926,165.61	-108,187,674.26	-395,752,295.30
负债和所有者权益总计	1,340,057.04	1,337,625.72	219,776,828.87	47,231,701.53

## 9.2.2 利润表

编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,404,671.27	-277,108.00	13,761,446.00	1,146,277.20
其中：营业收入	2,404,671.27		13,761,446.00	1,146,277.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,851,656.22	17,260,555.86	197,561,073.86	1,024,928,912.15
其中：营业成本	2,733,722.74	72,792.51	18,356,580.66	1,028,946.44
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	35,112.59	-6,420.20	384,488.24	43,958.53
销售费用	469,816.99		1,532,438.09	78,317.96
管理费用	17,196,104.57	6,744,562.81	24,580,754.81	10,519,923.46
财务费用	10,480,177.08	6,529,829.03	38,691,861.49	23,352,024.95
资产减值损失	32,936,722.25	3,919,791.71	114,014,950.57	989,905,740.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,271.25		-27,271.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,584,288.31	3,675,819.03	-10,606,150.94	46,430.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-10,645,780.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-77,004,002.01	-13,861,844.83	-194,433,050.05	-1,023,736,203.99
加: 营业外收入	13,563,504.51	13,133,372.38	240,777,213.42	219,004,087.32
减: 营业外支出	5,301,425.55	1,012,184.54	21,645,753.18	661,565.01
其中: 非流动资产处置损失	1,560,018.26		1,800,945.71	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-68,741,923.05	-1,740,656.99	24,698,410.19	-805,393,681.68
减: 所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-68,741,923.05	-1,740,656.99	24,698,410.19	-805,393,681.68
归属于母公司所有者的净利润	-68,333,102.10		26,143,327.57	
少数股东损益	-408,820.95		-1,444,917.38	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.29	-0.01	0.11	-3.45
(二) 稀释每股收益	-0.29	-0.01	0.11	-3.45

### 9.2.3 现金流量表

编制单位: 成功信息产业(集团)股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位: (人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,565,111.61	705,269.06	11,531,538.90	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	89,416.96	89,416.96		
收到其他与经营活动有关的现金	114,139,243.13	104,405,478.44	83,368,623.66	35,287,145.90
经营活动现金流入小计	118,793,771.70	105,200,164.46	94,900,162.56	35,287,145.90
购买商品、接受劳务支付的	1,897,407.53	72,792.51	5,544,025.86	

现金				
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	6,967,220.22	2,281,817.35	7,232,027.81	3,039,747.98
支付的各项税费	2,369,895.66	86,521.48	642,509.51	4,672.93
支付其他与经营活动有关的现金	23,417,695.50	17,664,481.05	19,159,342.23	27,756,043.15
经营活动现金流出小计	34,652,218.91	20,105,612.39	32,577,905.41	30,800,464.06
经营活动产生的现金流量净额	84,141,552.79	85,094,552.07	62,322,257.15	4,486,681.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	644,551.89		880,000.00	
取得投资收益收到的现金			1,261.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,838.80	400.00	237,515.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	757,390.69	409.00	1,118,776.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,007.00	1.00	650,106.00	
投资支付的现金			1,560,000.00	
质押贷款净增加额				
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				
投资活动现金流出小计	11,007.00	1.00	2,210,106.00	
投资活动产生的现金流量净额	746,383.69	408.00	-1,091,329.13	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金	85,672,873.04	85,672,873.04	63,533,712.91	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,394.91	594,498.01	5,279,492.44	8,050,702.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,828,273.43			
筹资活动现金流出小计	88,294,541.38	86,267,371.05	68,813,205.35	8,050,702.96
筹资活动产生的现金流量净额	-88,294,541.38	-86,267,371.05	-68,813,205.35	-8,050,702.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	697,167.74	696,126.19	-17,693.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,709,437.16	-476,284.79	-7,599,971.06	-3,564,021.12
加：期初现金及现金等价物余额	4,049,494.20	1,813,910.51	11,649,465.26	5,377,931.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,340,057.04	1,337,625.72	4,049,494.20	1,813,910.51

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	233,307,495.00	432,882,913.40		38,114,576.67		-813,281,206.82		788,547.49	-108,187,674.26	233,307,495.00	432,882,913.40		38,114,576.67		-842,020,913.42			-137,715,928.35
加：会计政策变更															2,596,379.02		2,233,464.88	4,829,843.90
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	233,307,495.00	432,882,913.40		38,114,576.67		-813,281,206.82		788,547.49	-108,187,674.26	233,307,495.00	432,882,913.40		38,114,576.67		-839,424,534.40		2,233,464.88	-132,886,084.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		160,385,467.99				-68,333,102.10		-788,425.92	91,263,939.97						26,143,327.58		-1,444,917.39	24,698,410.19
（一）净利润						-68,333,102.10		-408,820.95	-68,741,923.05						26,143,327.58		-1,444,917.39	24,698,410.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		160,385,467.99						-379,604.97	160,005,863.02									
1. 可供出售金融资产公																		

允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																		
4. 其他		160,385, 467.99						-379,60 4.97	160,005, 863.02									
上述(一)和(二)小计		160,385, 467.99				-68,333, 102.10		-788,42 5.92	91,263,9 39.97					26,143,3 27.58			-1,444,9 17.39	24,698,4 10.19
(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																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东) 的分配																		
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结 转																		

1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	233,307, 495.00	593,268, 381.39		38,114.5 76.67		-881.61 4,308.92		121.57	-16,923, 734.29	233,307, 495.00	432,882, 913.40		38,114.5 76.67		-813.28 1,206.82		788,547. 49	-108,18 7,674.26



**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用

根据公司与北京市华远集团公司签订的《成功信息产业（集团）股份有限公司资产负债整体收购协议书》及相关协议，公司将全部资产出售给华远集团，并由华远集团公司承担公司全部负债。由此，公司子公司股权转让，合并范围发生变化。

成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

二〇〇九年四月二十八日