



成功信息产业(集团)股份有限公司

SUCCESS INFORMATION INDUSTRY GROUP CO., LTD.

证券代码: 000517      证券简称: \*ST 成功

# 2008 年度报告

## Annual Report 2008

二〇〇九年四月



## 目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况简介	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介	14
八、 董事局报告	14
九、 监事会报告	18
十、 重要事项	19
十一、 财务报告	25
十二、 备查文件目录	85



## 一、重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事局主席牛小军先生、主管会计工作负责人顾立英女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩虹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

- 公司的法定中文名称：**成功信息产业(集团)股份有限公司**
- 公司的法定英文名称：**SUCCESS INFORMATION INDUSTRY GROUP CO., LTD.**
- 英文缩写：**Y-SUCCESS**
- 公司法定代表人：**牛小军**
- 公司董事局秘书：**胡约翰**

证券事务代表：**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**

电 话：**0574-87312566**

传 真：**0574-87310668**

电子信箱：[stock000517@163.com](mailto:stock000517@163.com)

- 公司注册地址：**浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）**

邮政编码：**315010**

公司办公地址：**浙江省宁波市海曙区尹江路 46 号**

邮政编码：**315010**

电子信箱：[stock000517@163.com](mailto:stock000517@163.com)

- 公司选定的信息披露报纸名称：**《证券时报》和《中国证券报》**
- 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
- 公司年度报告备置地点：**董事局办公室**
- 公司股票上市交易所：**深圳证券交易所**

股票简称：**\*ST 成功**

股票代码：**000517**



●公司首次注册登记日期：1989 年 5 月 19 日

注册地址：庄桥宁慈公路边

最近变更注册登记日期：2008 年 11 月 26 日

注册地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）

●企业法人营业执照注册号：330200000013909

●税务登记号码：国税甬字 330204144068565 号、甬地税字 330204144068565 号

●组织机构代码：14406856-5

●公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所

办公地址：南京市正洪街十八号东宇大厦八楼

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### （一）本年度利润总额、净利润及其构成

单位：人民币元

项目	2008 年度
营业利润	-77,004,002.01
利润总额	-68,741,923.05
归属于上市公司股东的净利润	-68,333,102.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-80,273,734.49
经营活动产生的现金流量净额	84,141,552.79

注：非经常性损益的项目及金额包括：

非经常性损益项目	金额
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



## (二) 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

## 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

## 2、主要财务指标

	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



(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第 9 号) 要求计算的净资产收益率和每股收益

项 目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	---	---	-0.2929	---
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	---	---	-0.3441	---

注：截止 2008 年 12 月 31 日公司净资产为负数，不再计算净资产收益率。

(四) 股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公 益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	233,307,495.00	432,882,913.40	38,114,576.67	---	-813,281,206.82	-108,187,674.26
本期增加	---	160,385,467.99	---	---	---	160,005,863.02
本期减少	---	---	---	---	68,333,102.10	68,741,923.05
期末数	233,307,495.00	593,268,381.39	38,114,576.67	---	-881,614,308.92	-16,923,734.29
变动原因	---	债务重组收益计 入资本公积	---	---	本期亏损	资本公积增加和本期亏 损所致

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、2008 年 4 月 7 日，公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股改方案。股改方案的对价安排如下：

(1) 现金对价

北京市华远集团公司和控股子公司深圳市新海投资控股有限公司以方案实施股权登记日公司总股本 23,330.7495 万股、流通股 11,141.4372 万股为基数，向流通股股东支付现金对价，共支付 3253.30 万元，股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送现金 2.92 元。

(2) 股票对价

除北京市华远集团公司和深圳市新海投资控股有限公司以外的其他非流通股股东以方案实施股权登记日公司总股本 23,330.7495 万股、流通股 11,141.4372 万股为基数，向流通股股东支付股票对价，共支付 1,114.1437 万股，股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送 1 股。

2008 年 11 月 6 日，公司实施了股权分置改革方案。



公司股权分置改革前后股本结构变化如下：

数量单位：股

股改方案实施前			股改方案实施后		
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、未上市流通股份			一、有限售条件股份		
1、发起人股份	3,098,363	1.328%	1、国家持股		
其中：			2、国有法人持股	70,733,287	30.318%
国家持有股份			3、其他内资持股	40,018,399	17.152%
境内法人持有股份	3,098,363	1.328%	其中：境内法人持股	34,989,985	14.997%
境外法人持有股份			境内自然人持股	5,028,414	2.155%
其他			4、外资持股		
2、募集法人股份	118,794,760	50.918%	其中：境外法人持股		
3、内部职工股			境外自然人持股		
4、优先股或其他					
未上市流通股份合计	121,893,123	52.246%	有限售条件股份合计	110,751,686	47.470%
二、已上市流通股份			二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	111,414,372	47.754%	1、人民币普通股	122,555,809	52.530%
2、境内上市的外资股			2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股			3、境外上市的外资股		
4、其他			4、其他		
已上市流通股份合计	111,414,372	47.754%	无限售条件股份合计	122,555,809	52.530%
三、股份总数	233,307,495	100.00%	三、股份总数	233,307,495	100.00%

报告期内，本公司限售股份未发生变动。

## 2、股票发行与上市情况

(1) 截止报告期末的前三年公司无发行股票情况。

(2) 报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动的情况。

(3) 公司无内部职工股。

## (二) 股东情况介绍

### 1、报告期末公司股东总数及前十名股东情况

数量单位：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。				

## 2、控股股东情况介绍

股东名称：深圳市新海投资控股有限公司

法定代表人：牛小军

成立日期：1992 年 12 月

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。

注册资本：6,664 万元

股权结构：	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%

## 3、实际控制人情况介绍

股东名称：北京市华远集团公司

法定代表人：任志强

成立日期：1993 年 9 月

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。

注册资本：100097.1 万元

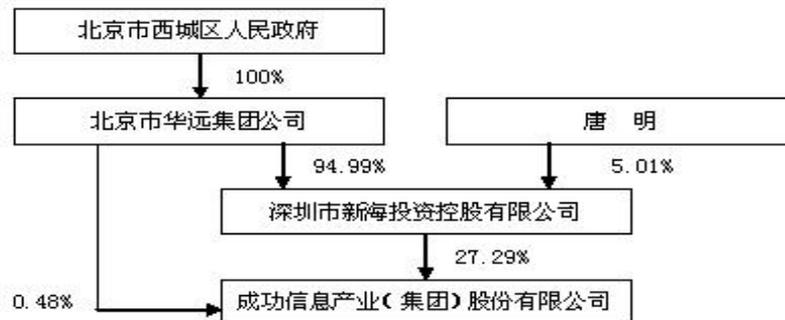
股权结构：	股东名称	占总股本的比例
-------	------	---------



北京市西城区人民政府

100%

## 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、报告期内，公司控股股东未发生变更。

## 6、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	深圳市新海投资控股有限公司	63,667,851	未定（注 1）	0	注 2
2	深圳市胜启投资有限公司	9,917,689	未定（注 1）	0	注 3
3	上海银通创业发展有限公司	3,372,072	未定（注 1）	0	注 4
4	慈溪市永杰机械设备有限公司	3,071,430	未定（注 1）	0	注 4
5	王 群	2,731,612	未定（注 1）	0	注 4
6	宁波港集团有限公司	2,673,738	未定（注 1）	0	注 4
7	海申机电总厂（象山）	2,435,793	未定（注 1）	0	注 4
8	上海鼎立实业发展有限公司	2,006,267	未定（注 1）	0	注 4
9	杭州龙鑫贸易有限公司	1,963,077	未定（注 1）	0	注 3
10	宁波保税区华能联合开发有限公司	1,963,077	未定（注 1）	0	注 3

**注 1：**根据本公司股权分置改革方案及有限售条件流通股股东的承诺，持有有限售条件流通股股东获得流通权以公司股票恢复上市之日为起点。目前，本公司股票仍处于暂停上市，因此，有限售条件股份可上市交易时间尚待深圳证券交易所核准公司股票恢复上市后确定。

**注 2：**根据《公司重大资产出售暨以新增股份购买资产方案》，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。

**注 3：**深圳市胜启投资有限公司、杭州龙鑫贸易有限公司、宁波保税区华能联合开发有限公司未实际支付股改对价，已由北京市华远集团公司在本公司股改方案实施当日代为垫付其应支付的股份对价。上述三家股东应向北京市华远集团公司偿还代为垫付的股份且在公司股票恢复上市之日起一年后申请在证券交易所挂牌交易或转让。



注 4: 根据上海银通创业发展有限公司、慈溪市永杰机械设备有限公司、王 群、宁波港集团有限公司、海申机电总厂（象山）、上海鼎立实业发展有限公司的股改承诺，上述六家持有公司有限售条件流通股股东自公司股票恢复上市之日起一年后可以通过证券交易所挂牌交易或转让。

## 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### （一）基本情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年末持股数	年初持股数
牛小军	董事局主席	男	56	2007.10—2010.10	0	0
王久芳	董事	男	46	2007.10—2010.10	0	0
王麟山	董事	男	52	2007.10—2010.10	0	0
蓝冬海	董事	男	33	2007.10—2010.10	0	0
哈保民	董事	男	54	2007.10—2010.10	0	0
王会才	董事	男	36	2007.10—2010.10	0	0
沈成德	独立董事	男	46	2007.10—2010.10	0	0
吴泉能	独立董事	男	37	2007.10—2010.10	0	0
李忠尔	独立董事	男	43	2007.10—2010.10	0	0
王信忠	监事会主席	男	56	2007.10—2010.10	0	0
韩建东	监事	男	41	2007.10—2010.10	0	0
吕品汕	职工监事	男	56	2007.10—2010.10	0	0
杨明英	职工监事	女	44	2007.10—2010.10	0	0
胡约翰	董秘	男	37	2007.10—2010.10	0	0

注：2009 年 4 月 10 日，职工监事吕品汕先生因已与公司办理了终止劳动合同手续，已向公司监事会辞去监事职务。

#### 2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
牛小军	北京市华远集团公司	副总经理	2004.03 至今
哈保民	北京市华远集团公司	总经理助理兼办公室主任、工会主席	2006.05 至今
韩建东	海申机电总厂（象山）	副厂长	2004.06 至今

王久芳董事、王麟山董事、蓝冬海董事、王信忠监事系公司重组方荣安集团股份有限公司委派的董



事和监事。

### 3、董事、监事、高级管理人员主要工作经历

牛小军，男，1953年2月出生，汉族，中共党员，大学学历。现任北京市华远集团公司副总经理、深圳市新海投资控股有限公司董事长、本公司第七届董事局主席兼总裁。曾任北京市华远集团公司办公室主任、总经理助理兼人保部经理、副总经理。

哈保民，男，1955年10月出生，回族，中共党员，大专，助理研究员（中级）。现任北京市华远集团公司总经理助理兼办公室主任、华远集团工会主席、党委委员、本公司第七届董事局董事。历任北京市华远集团公司人事保卫部干事、副经理、经理、北京市华远集团工会副主席、纪委委员等职。

王久芳，男，1963年12月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师，现任荣安集团股份有限公司董事长、本公司第七届董事局董事。历任荣安集团股份有限公司总裁、董事长，宁波市工商联副会长，宁波市企业联合会副会长，宁波市政协委员。

王麟山，男，1957年1月出生，汉族，大专，高级工程师，现任荣安集团股份有限公司总裁、本公司第七届董事局董事，曾任宁波市粮食局处长，荣安集团股份有限公司副总裁，江苏荣安置业有限公司总经理，宁波市海曙区人大代表等职。

蓝冬海，男，1976年1月出生，汉族，大专，工程师，现任荣安集团股份有限公司副总裁、本公司第七届董事局董事，历任荣安集团股份有限公司董事长秘书，总裁助理等职。

王会才，男，1973年7月出生，汉族，理学博士，经济师。现任本公司第七届董事局董事。1991—1995年就读于西安交通大学工程力学和工商管理专业，后推荐至中科院力学研究所攻读研究生，并于2000年获博士学位。曾出任广东科德投资顾问公司研发部经理、广州市道和科技有限公司副总经理、本公司战略发展部高级经理、副总经理、总经理、总裁助理、人力资源总监、副总裁等职务。

沈成德，男，1963年3月出生，汉族，中共党员，经济学硕士、高级会计师。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总经理、本公司第七届董事局独立董事。曾任宁波财政税务局副局长，宁波市轻工业局副局长，宁波国际信托投资公司处长、主任。

吴泉能，男，1972年4月出生，汉族，美国宾夕法尼亚大学法学院法学硕士。现为瀚一律师事务所律师，任本公司第七届董事局独立董事。曾就职于司法部律师司律师业务处，并曾担任数家跨国企业、大型外商投资企业及多家民营企业的常年法律顾问及北京一家拟上市公司的独立董事。

李忠尔，男，1966年4月出生，汉族，中共党员，硕士学位，注册税务师。现任宁波中瑞税务师事务所有限公司董事长、本公司第七届董事局独立董事，中国注册税务师协会理事，宁波市注册税务师协会常务理事，中国注册税务师考试委员会专家组成员，宁波城市职业技术学院客座教授。曾任宁波市财政税务学校教务科科长、宁波市税务事事务所代理三部经理。

王信忠，男，1953年10月出生，汉族，高级经济师。现任荣安集团股份有限公司副总裁、本公司第七届监事会主席。曾任宁波建工集团处长、宁波市海曙区政协委员等职。

韩建东，男，1968年2月出生，汉族，本科，1990年毕业于浙江工业大学电子工程系，现任中国人民解放军4805工厂象山修船厂（原4819工厂）副厂长、本公司第七届监事会监事。曾任4819工厂助理



工程师、工程师，4819 工厂特种装备分厂副厂长，2004 年 4 月任 4805 工厂象山修船厂（原 4819 工厂）特种装备分厂厂长，本公司第六届监事会监事。

杨明英，女，1965 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历。曾在新疆军区 36014 部队服役。现在成功信息产业（集团）股份有限公司从事劳资工作。现任本公司第七届监事会职工监事。

胡约翰，男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。现任公司董事局秘书。历任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表，总裁办公室副主任、董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职。

#### 4、年度报酬情况

公司高级管理人员的薪酬是根据行业总体薪酬水平和公司薪酬管理制度，由公司董事局下属机构——提名薪酬委员会提出，经公司董事局会议审议通过后按规定发放。

公司独立董事津贴是根据行业总体薪酬水平和上市公司一般发放标准，由公司董事局会议审议同意并提交股东大会审议通过后按规定发放。在公司内任其他职务的董事、监事的薪酬按照其所任的其他职务根据公司薪酬管理制度发放。

报告期内，第七届董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬或津贴的总人数为 6 人，税前年度报酬或津贴总额为 488400 元。

姓名	职务	税前年度报酬总额（元）
胡约翰	董事局秘书	204000
杨明英	职工监事	60000
吕品汕	职工监事	74400
沈成德	独立董事	50000
吴泉能	独立董事	50000
李忠尔	独立董事	50000

报告期内不在公司领取报酬的人员有：公司董事局主席牛小军，董事哈保民，董事王久芳，董事王麟山，董事蓝冬海，董事王会才，监事会主席王信忠，监事韩建东，上述人员均在其所在单位领取报酬。

#### 5、报告期内，董事、监事、高管人员变动情况

1、2008 年 12 月 1 日，方信义先生因工作变动原因向公司递交辞职报告，申请辞去监事职务。公告内容刊登于 2008 年 12 月 2 日《中国证券报》和《证券时报》。

2、2009 年 4 月 10 日，职工监事吕品汕先生因已与公司办理了终止劳动合同手续，向公司监事会辞去监事职务。公告内容刊登于 2009 年 4 月 14 日《中国证券报》和《证券时报》。

## （二）公司员工情况



截止 2008 年 12 月 31 日，本公司资产剥离工作已基本完成，根据公司资产重组员工安置方案“人随资产走”的基本精神，公司原下属子公司的员工随着子公司股权的剥离而脱离上市公司，仅留公司本部员工 12 人，其中：财务人员 3 人，行政人员 9 人。上述人员中，高级会计师 1 人，硕士 1 人，本科 3 人，大专 5 人，高中 3 个。已办理退休手续职工 259 人。

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，持续开展了公司治理专项活动，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和中国证监会宁波监管局《关于宁波辖区开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（甬证监发[2007]52 号）的要求，本公司于 2007 年成立了公司治理专项活动领导小组，制定了公司治理专项活动分阶段工作方案，逐步开展公司治理专项活动，针对公司治理存在的问题进行自查和整改。对于公司原存在的问题，如严重资不抵债、财务状况恶化、诉讼缠身等问题，通过实施债务重组得到有效的解决。今后，公司将继续按照活动要求，结合公司实际，进一步完善公司治理结构和内控制度建设，保障公司健康发展。

2008 年，根据中国证监会《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》和宁波证监局《关于防止资金占用问题反弹 进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的相关要求，公司对治理整改情况进行总结，并完成了《关于公司治理整改情况的说明》。通过此次活动，公司治理专项活动及整改工作继续深入，公司规范运作意识和水平也得到了进一步强化和提升。

### （二）公司独立董事履职情况

报告期内，公司第七届独立董事能按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，能够按时参加公司董事局会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事局的规范运作和科学决策起到了积极作用。

第七届独立董事出席董事局会议的情况：

独立董事	本年应参加董事局会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
沈成德	11	10	0	1
吴泉能	11	11	0	0
李忠尔	11	11	0	0

### （三）本公司与控股股东五分开情况



1、业务：本公司主要业务独立于控股股东，拥有独立的产、供、销系统，主要原材料、产品的采购、生产、销售均独立完成。2005 年下半年，公司资金链断裂后，公司的主营业务逐渐萎缩、停顿，至本报告期，公司经营业务已基本全面停止。

2、资产：本公司原拥有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施，与控股股东产权关系明确。2008 年 12 月 15 日，公司重大资产重组方案经中国证监会正式核准，截止本报告期末，公司整体资产负债（除个别债务外）已剥离给控股股东北京市华远集团公司。

3、人员：本公司与控股股东在劳动、人事及薪酬方面相互独立。

4、机构：本公司组织机构独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务：本公司在机构上设置了独立的财务中心，有独立的会计核算体系；财务人员均系公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户；独立纳税。

#### （四）公司内部控制自我评估

##### 1、内部控制自我评价报告

公司董事局认为：公司现有内部控制制度较为健全，能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，但鉴于报告期内公司正处于特殊时期，无生产经营活动，主要工作为重组、股改等事务，导致公司内部控制的有效性无法按正常经营的公司标准衡量，公司将通过下一步实施的重大资产重组行为，使公司内部控制全部得予有效实施。随着公司恢复持续经营能力以后，公司将按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，进一步修订和完善公司内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，以促进公司规范、健康地发展。

详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上与本报告同日披露的《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。

##### 2、评价意见

###### （1）独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司独立董事在了解公司内部控制实施相关情况后，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

###### （2）监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。



### （五）公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司已制订实施《高级管理人员薪资管理暂行办法》，按照《办法》规定，公司董事局提名薪酬委员会每年初报董事局确定对公司高级管理人员的年薪总报酬，同时确定基本年薪和考核年薪的比例。基本年薪按 12 个月平均发放，考核年薪根据经营者完成全年经营目标考核分数的同比例发放。截止本公告日，公司尚未建立股权激励机制。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会简介

本公司 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 20 日上午在宁波市箕漕街 76 号凯利大酒店会议室召开。会议“决议公告”刊登于 2008 年 6 月 21 日《证券时报》和《中国证券报》。

### （二）临时股东大会简介

1、本公司于 2008 年 1 月 31 日下午在宁波市长春路 2 号云海宾馆三楼会议室召开公司 2008 年第一次临时股东大会。会议“决议公告”刊登于 2008 年 2 月 2 日《证券时报》和《中国证券报》。

2、本公司于 2008 年 4 月 7 日下午在宁波市长春路 2 号云海宾馆三楼会议室召开公司股权分置改革相关股东会议。会议“决议公告”刊登于 2008 年 4 月 8 日《证券时报》和《中国证券报》。

## 八、董事局报告

### （一）整体经营情况讨论与分析

#### 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。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

本报告期内,公司无募集资金使用情况。公司 2002 年度曾募集资金进行项目投资,由于自 2005 年下半年起,公司突遭金融机构及其他债权人的集体诉讼,导致资金链断裂,公司募集资金项目被迫中止实施。截止本报告期末,根据中国证监会核准的重大资产重组方案,公司的整体资产和负债已剥离给北京市华远集团公司,募集资金项目所涉及的资产和相关资料已剥离出上市公司。

### 2、非募集资金的投资情况

本报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

## (三) 董事局日常工作情况

### 1、报告期内董事局的会议情况

报告期内共召开十一次董事局会议,其中董事局临时会议共八次:

(1) 2008 年 1 月 14 日,公司第七届董事局 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 2 月 13 日,公司第七届董事局 2008 年第二次临时会议以通讯方式召开。会议决议内容刊登于 2008 年 2 月 14 日《中国证券报》和《证券时报》。

(3) 2008 年 2 月 22 日,公司第七届董事局 2008 年第三次临时会议以通讯方式召开。会议决议内容刊登于 2008 年 2 月 23 日《中国证券报》和《证券时报》。

(4) 2008 年 4 月 23 日,公司第七届董事局第三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》。

(5) 2008 年 4 月 25 日,公司第七届董事局 2008 年第四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》。

(6) 2008 年 5 月 29 日,公司第七届董事局 2008 年第五次临时会议以通讯方式召开。会议决议内容刊登于 2008 年 5 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》。

(7) 2008 年 7 月 17 日,公司第七届董事局 2008 年第六次临时会议以通讯方式召开。本次会议未形成决议。

(8) 2008 年 8 月 20 日,公司第七届董事局第四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》。

(9) 2008 年 10 月 27 日,公司第七届董事局第五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》。

(10) 2008 年 11 月 20 日,公司第七届董事局 2008 年第七次临时会议以通讯方式召开。会议决议



内容刊登于 2008 年 11 月 22 日《中国证券报》和《证券时报》。

(11) 2008 年 12 月 23 日，公司第七届董事局 2008 年第八次临时会议以通讯方式召开。会议决议内容刊登于 2008 年 12 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》。

## 2、董事局对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事局执行了股东大会的各项决议。

## 3、审计委员会履职情况汇总报告

本公司第七届董事局审计委员会由沈成德先生（独立董事）、李忠尔先生（独立董事）、蓝冬海先生等三人组成，主任委员由沈成德先生担任。审计委员会建立健全了《审计委员会年报工作规程》，能与年审会计师事务所进行沟通与协调工作。审计委员会全体成员在公司 2008 年度财务审计以及年报编制过程中，能够按照《审计委员会年报工作规程》等相关要求，认真做好各项工作。具体报告如下：

### (1) 对财务报告的两次审阅意见

根据中国证监会公告[2008]48 号、《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会对年报财务会计报告发表两次审阅意见。

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了未经审计的财务报表，认为公司财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交年审注册会计师审计。在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表并对此形成决议，认为公司财务报表的编制符合企业会计准则和相关法规规定，同意将江苏天衡会计师事务所出具的 2008 年度审计报告及报表附注提交公司董事局审议。

### (2) 对会计师事务所审计工作的沟通和督促情况

2009 年 1 月 15 日，审计委员会听取了公司管理层对公司 2008 年度财务状况的情况汇报，并与江苏天衡会计师事务所进行见面沟通，对公司 2008 年年审做了部署安排，确定了 2008 年度财务报告审计工作的时间以及审计总体计划以及风险判断、风险及舞弊的测试和评价等方面，督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作。

### (3) 对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结

审计委员会认为，在本次审计工作中，江苏天衡会计师事务所及审计人员能遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，严格按照有关审计法规、准则执业，按时完成公司 2008 年度财务会计报告的审计工作。审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关资质。由该事务所审定的财务报表能反映公司 2008 年度财务状况和经营情况，出具的审计结论符合公司实际情况。因此，建议公司董事局继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司 2009 年度审计机构。

## 4、提名薪酬委员会

本公司第七届董事局提名薪酬委员会由吴泉能先生（独立董事）、李忠尔先生（独立董事）、哈保民先生组成。主任委员由吴泉能先生担任。



提名薪酬委员会对本报告第五节披露的公司董事、监事、高管薪酬进行了审查，认为公司披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬，是符合实际发放情况的。公司目前没有实施股权激励计划。

#### （四）2008 年利润分配预案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。

本预案尚需提交 2008 年度股东大会审议通过。

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%

## 九、监事会报告

### （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。

## 十、重要事项

### （一）报告期内公司涉及的重大诉讼、仲裁事项

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

该案具体情况刊登于 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。

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

该案具体情况刊登于 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。

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

该案具体情况刊登于 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。

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

该案具体情况刊登于 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。

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



该案具体情况刊登于 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。

**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**

该案具体情况刊登于 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 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。

**(二) 报告期内公司无破产重整相关事项。**

**(三) 报告期内公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司等股权。**

**(四) 报告期内公司收购及出售资产、企业合并等事项**

具体见“(七) 报告期内公司重大合同及履行情况”相关描述。

**(五) 报告期内公司未实施股权激励计划。**

**(六) 报告期内公司重大关联交易事项**

报告期内，公司将整体资产负债出售给控股股东北京市华远集团公司，具体内容见“(七) 报告期内



公司重大合同及履行情况”相关描述。

### (七) 报告期内公司重大合同及履行情况

1、2007年9月，公司与北京市华远集团公司签订了《资产负债整体收购协议书》及相关补充协议，根据协议，公司将全部资产 17,550.40 万元出售给北京市华远集团公司，同时北京市华远集团公司承接公司的全部负债 47,023.11 万元（评估净值为-29,472.71 万元，交易价格为零元）。

2、2007年12月，公司与荣安集团股份有限公司签订了《关于认购公司非公开发行股票的协议书》，公司拟非公开发行不超过 82,800.00 万股收购荣安集团股份有限公司的资产 250,447.48 万元，新股发行价格暂定为每股 2.92 元。

上述两份协议业经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2008 年 12 月通过中国证监会审核批准。截止本报告披露日，公司整体资产负债已剥离，重组方承诺注入的八家子公司股权及三处房产也已过户至本公司名下。

### 3、重大担保事项

截止 2008 年 12 月 31 日，公司对外担保如下：

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						0.00
担保总额占净资产的比例						
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						0.00

公司独立董事沈成德、吴泉能、李忠尔对公司担保情况发表如下意见：

根据中国证监会《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》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为成功信息产业（集团）股份有限公



司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司对外担保情况进行了核查，并对公司累计和当期对外担保情况作如下专项说明：

(1) 本报告期内，公司未发生对外担保的情况。截止 2008 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元，担保总额为 0 元。

(2) 希望公司今后继续严格地执行监管部门关于对对外担保事项的相关规定和公司制定的《担保管理办法》，更好地控制担保风险。

4、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

#### (八) 报告期内，公司或持股 5%以上股东在指定报纸或网站上披露承诺事项

1、根据《公司重大资产出售暨以新增股份购买资产方案》，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。

**承诺履行情况说明：**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。

2、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了《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公司，并由华远集团承担公司全部负债。同时华远集团作出如下承诺：

(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。

**承诺履行情况说明：**截止本报告披露日，公司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。

3、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。

**承诺履行情况说明：**截止本报告披露日，公司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。

4、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：

(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。

(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：

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。

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。

**承诺履行情况说明：**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》（详细内容请见下面注释），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。

**注：**2009 年 4 月 22 日，荣安集团出具了《关于对甬成功 2009-2011 年业绩的补充承诺》，主要内容为：由于甬成功本次重大资产重组未能在 2008 年度内实施完毕，业绩承诺及补偿协议履行的前提条件未成就，荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）在业绩承诺及补偿协议中关于 2008 年度的相关承诺不需要履行。为保证甬成功广大股东的利益，荣安集团承诺原业绩承诺及补偿协议中涉及 2009-2010 年度承诺事宜将顺延继续履行，主要内容如下：

如果甬成功本次重大资产重组于 2009 年度内实施完毕，则：

1、2009 年度业绩承诺



甬成功 2009 年年度净利润（归属于母公司所有者的净利润）不低于 31,839.2249 万元。

会计师事务所对甬成功 2009 年的年度财务报告出具标准审计意见。

如果上述承诺未能实现，荣安集团将按照每 10 股送 3 股的比例，在甬成功 2009 年年度财务报告公告之日起 7 个交易日内，向除荣安集团以外的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。

## 2、2009-2011 年业绩承诺

2009 年-2011 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甬成功。根据评估报告，项目利润预测数见下表：

项目	项目预测净利润(元)
和院项目	52,984,704.20
公园东项目	120,781,860.14
南部商务区	8,369,406.25
陈婆渡项目	71,248,482.10
欢乐高层	5,409,079.16
加州阳光	41,631,377.93
钱江新城项目	17,573,563.51
荣安·尚湖中央花园一期	4,990,519.37
荣安·尚湖中央花园二期	88,653,353.81
<b>合计</b>	<b>411,642,346.47</b>

荣安集团同时承诺：甬成功 2009 年-2011 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。如果甬成功未能实现上述利润目标，不足部分（扣除前款中已补偿部分）荣安集团将以现金形式补偿给甬成功。

5、根据《公司重大资产出售暨以新增股份购买资产方案》，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。

**承诺履行情况说明：**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。

（九）经公司董事局提议，公司 2009 年第一次临时股东大会审议同意，公司改聘江苏天衡会计师事务所为本公司 2008 年度会计报告审计机构。公司应支付给江苏天衡会计师事务所 2008 年度财务审计费用 42 万元。



(十) 公司、公司董事局及董事在报告期内受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2005 年 7 月 29 日，公司接到中国证监会宁波监管局《立案调查通知书》(甬证监立通字 02 号)，称公司因涉嫌违反证券法规行为，决定对我公司立案调查。截止 2008 年 12 月 31 日，中国证监会尚未做出调查结论。

(十一) 报告期内公司接待调研及采访等情况。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 03 月 02 日	宁波	接受采访	证券时报	股改会议延期的相关风险等

## 十一、财务报告

(一) 审计意见

# 审 计 报 告

天衡审字(2009)号 566 号

成功信息产业(集团)股份有限公司全体股东:

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。

### 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。

### 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，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。

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

(二) 财务报表



合并资产负债表			
2008年12月31日			
编制单位：成功信息产业（集团）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	八、1	1,340,057.04	6,039,494.23
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	八、2	-	644,665.53
委托贷款	八、3	-	-
应收票据		-	-
应收账款	八、4	-	23,458,781.14
预付款项	八、5	-	3,798,120.59
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
其他应收款	八、6	-	55,344,077.92
买入返售金融资产		-	-
存货	八、7	-	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	98,861,227.31
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	八、8	-	27,807,850.37
投资性房地产		-	-
固定资产	八、9	-	55,815,551.27
在建工程	八、10	-	15,286,145.80
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	八、11	-	22,006,054.11
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		-	120,915,601.55
资产总计		1,340,057.04	219,776,828.86
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	



## 合并资产负债表（续）

2008年12月31日

编制单位：成功信息产业（集团）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
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、12	-	132,822,873.04
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	八、13	4,922,732.91	53,291,313.97
预收款项	八、14	2,230,155.66	13,066,463.37
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、15	516,004.00	3,635,010.37
应交税费	八、16	-26,447.11	3,554,554.75
应付利息	八、17	-	30,477,397.92
其他应付款	八、18	10,128,987.63	88,489,590.94
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	八、19	492,358.24	718,537.01
流动负债合计		18,263,791.33	326,055,741.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	八、20	-	608,761.75
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	八、21	-	1,300,000.00
非流动负债合计		-	1,908,761.75
负债合计		18,263,791.33	327,964,503.12
<b>股东权益：</b>			
股本	八、22	233,307,495.00	233,307,495.00
资本公积	八、23	593,268,381.39	432,882,913.40
减：库存股		-	-
盈余公积	八、24	38,114,576.67	38,114,576.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、25	-881,614,308.92	-813,281,206.82
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	-108,976,221.75
少数股东权益		121.57	788,547.49
股东权益合计		-16,923,734.29	-108,187,674.26
负债和股东权益总计		1,340,057.04	219,776,828.86
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	



合并利润表			
2008年度			
编制单位：成功信息产业（集团）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		2,404,671.27	13,761,446.00
其中：营业收入	八、26	2,404,671.27	13,761,446.00
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	197,561,073.86
其中：营业成本	八、26	2,733,722.74	18,356,580.66
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	八、27	35,112.59	384,488.24
销售费用		469,816.99	1,532,438.09
管理费用		17,196,104.57	24,580,754.81
财务费用	八、28	10,480,177.08	38,691,861.49
资产减值损失	八、29	32,936,722.25	114,014,950.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、30	27,271.25	-27,271.25
投资收益（损失以“-”号填列）	八、31	-15,584,288.31	-10,606,150.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,232,722.47	-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	-194,433,050.05
加：营业外收入	八、32	13,563,504.51	240,777,213.42
减：营业外支出	八、33	5,301,425.55	21,645,753.18
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	24,698,410.19
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-68,741,923.05	24,698,410.19
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	八、34	-0.29	0.11
（二）稀释每股收益			
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	



合并现金流量表			
2008年度			
编制单位：成功信息产业（集团）股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,565,111.61	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	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、35	114,139,243.13	83,368,623.66
经营活动现金流入小计		118,793,771.70	94,900,162.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,897,407.53	5,544,025.86
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	7,232,027.81
支付的各项税费		2,369,895.66	642,509.51
支付其他与经营活动有关的现金	八、36	23,417,695.50	19,159,342.23
经营活动现金流出小计		34,652,218.91	32,577,905.41
经营活动产生的现金流量净额		84,141,552.79	62,322,257.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	237,515.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		757,390.69	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	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	2,210,106.00
投资活动产生的现金流量净额		746,383.69	-1,091,329.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	63,533,712.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		793,394.91	5,279,492.44
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	68,813,205.35
筹资活动产生的现金流量净额		-88,294,541.38	-68,813,205.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		697,167.74	-17,693.73
五、现金及现金等价物净增加额		-2,709,437.16	-7,599,971.06
加：期初现金及现金等价物余额		4,049,494.20	11,649,465.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,340,057.04	4,049,494.20
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

甬成功 2008 年年度报告

合并股东权益变动表									
2008年度									
编制单位：成功信息产业（集团）股份有限公司								单位：人民币元	
项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	233,307,495.00	432,882,913.40	-	38,114,576.67	-	-813,281,206.82	-	788,547.49	-108,187,674.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	160,385,467.99	-	-	-	-68,333,102.10	-	-788,425.92	91,263,939.97
（一）净利润	-	-	-	-	-	-68,333,102.10	-	-408,820.95	-68,741,923.05
（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	-	-	-	-	-	-379,604.97	160,005,863.02
上述（一）和（二）小计	-	160,385,467.99	-	-	-	-68,333,102.10	-	-788,425.92	91,263,939.97
（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、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	38,114,576.67	-	-881,614,308.92	-	121.57	-16,923,734.29
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：				会计机构负责人：				



合并股东权益变动表（续）									
2008年度									
编制单位：成功信息产业（集团）股份有限公司								单位：人民币元	
项 目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	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	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	26,143,327.58	-	-1,444,917.39	24,698,410.19
（一）净利润	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	26,143,327.58	-	-1,444,917.39	24,698,410.19
（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、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	233,307,495.00	432,882,913.40	-	38,114,576.67	-	-813,281,206.82	-	788,547.49	-108,187,674.26
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：				会计机构负责人：				

<b>资产负债表</b>			
2008年12月31日			
编制单位：成功信息产业（集团）股份有限公司		单位：人民币元	
资 产	注 释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,337,625.72	3,803,910.54
交易性金融资产		-	-
委托贷款			
应收票据		-	270,000.00
应收账款	九、1	-	3,666,815.92
预付款项		-	680,483.49
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	九、2	-	28,154,251.25
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,337,625.72	36,575,461.20
<b>非流动资产：</b>			
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	九、3	-	1,037,265.49
投资性房地产		-	-
固定资产		-	9,393,762.43
在建工程		-	-
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		-	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		-	10,656,240.32
资产总计		1,337,625.72	47,231,701.52
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	



资产负债表（续）			
2008年12月31日			
编制单位：成功信息产业（集团）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
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	85,672,873.04
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		4,922,732.91	5,565,132.40
预收款项		2,230,155.66	4,630,981.66
应付职工薪酬		516,004.00	1,042,377.93
应交税费		-26,447.11	-54,719.51
应付利息		-	21,168,294.77
应付股利		492,358.24	492,358.24
其他应付款		10,128,987.63	324,466,698.30
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		18,263,791.33	442,983,996.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
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		-	-
负债合计		18,263,791.33	442,983,996.83
<b>股东权益：</b>			
股本		233,307,495.00	233,307,495.00
资本公积		813,449,700.09	432,882,913.40
减：库存股		-	-
盈余公积		38,114,576.67	38,114,576.67
未分配利润		-1,101,797,937.37	-1,100,057,280.38
股东权益合计		-16,926,165.61	-395,752,295.31
负债和股东权益总计		1,337,625.72	47,231,701.52
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	



<b>利润表</b>			
2008年度			
编制单位：成功信息产业（集团）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	九、4	-277,108.00	1,146,277.20
减：营业成本	九、4	72,792.51	1,028,946.44
营业税金及附加		-6,420.20	43,958.53
销售费用		-	78,317.96
管理费用		6,744,562.81	10,519,923.46
财务费用		6,529,829.03	23,352,024.95
资产减值损失		3,919,791.71	989,905,740.81
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）	九、5	3,675,819.03	46,430.96
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）		-13,861,844.83	-1,023,736,203.99
加：营业外收入		13,133,372.38	219,004,087.32
减：营业外支出		1,012,184.54	661,565.01
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,740,656.99	-805,393,681.68
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,740,656.99	-805,393,681.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-3.45
（二）稀释每股收益		-0.01	-3.45
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	



现金流量表			
2008年度			
编制单位：成功信息产业（集团）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		705,269.06	-
收到的税费返还		89,416.96	-
收到其他与经营活动有关的现金		104,405,478.44	35,287,145.90
经营活动现金流入小计		105,200,164.46	35,287,145.90
购买商品、接受劳务支付的现金		72,792.51	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,281,817.35	3,039,747.98
支付的各项税费		86,521.48	4,672.93
支付其他与经营活动有关的现金		17,664,481.05	27,756,043.15
经营活动现金流出小计		20,105,612.39	30,800,464.06
经营活动产生的现金流量净额		85,094,552.07	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		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	-
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		409.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		1.00	-
投资活动产生的现金流量净额		408.00	-
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		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		85,672,873.04	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		594,498.01	8,050,702.96
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		86,267,371.05	8,050,702.96
筹资活动产生的现金流量净额		-86,267,371.05	-8,050,702.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		696,126.19	-
五、现金及现金等价物净增加额		-476,284.79	-3,564,021.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,813,910.51	5,377,931.63
六、期末现金及现金等价物余额		1,337,625.72	1,813,910.51
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

股东权益变动表						
2008年度						
编制单位：成功信息产业（集团）股份有限公司						单位：人民币元
项 目	本期金额					
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	233,307,495.00	432,882,913.40	-	38,114,576.67	-1,100,057,280.38	-395,752,295.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	233,307,495.00	432,882,913.40		38,114,576.67	-1,100,057,280.38	-395,752,295.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	380,566,786.69		-	-1,740,656.99	378,826,129.70
（一）净利润	-	-	-	-	-1,740,656.99	-1,740,656.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	380,566,786.69	-	-	-	380,566,786.69
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	-	380,566,786.69	-	-	-	380,566,786.69
上述（一）和（二）小计	-	380,566,786.69		-	-1,740,656.99	378,826,129.70
（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、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-		-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	233,307,495.00	813,449,700.09	-	38,114,576.67	-1,101,797,937.37	-16,926,165.61
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：		会计机构负责人：			



股东权益变动表（续）						
2008年度						
编制单位：成功信息产业（集团）股份有限公司						单位：人民币元
项 目	上期金额					
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	233,307,495.00	432,882,913.40	-	38,114,576.67	-507,240,117.56	197,064,867.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	212,576,518.86	212,576,518.86
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	233,307,495.00	432,882,913.40	-	38,114,576.67	-294,663,598.70	409,641,386.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-805,393,681.68	-805,393,681.68
（一）净利润	-	-	-	-	-805,393,681.68	-805,393,681.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-805,393,681.68	-805,393,681.68
（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、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	233,307,495.00	432,882,913.40	-	38,114,576.67	-1,100,057,280.38	-395,752,295.31
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：		会计机构负责人：			

### (三) 会计报表附注

## 成功信息产业（集团）股份有限公司 2008 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：成功信息产业（集团）股份有限公司

企业法人营业执照注册号：330200000013909

中华人民共和国组织机构代码证：14406856-5

注册地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）

注册资本：233,307,495.00 元

法定代表人：牛小军

公司所属行业：信息技术业

#### (二) 经营范围

通讯设备、广播电视设备(除无线电发射设备)、家用视听设备、电子网络产品、自动化仪表、机电一体化设备及系统、计算机软件开发、研制、批发、零售；电子系统工程的设计、设备安装、技术转让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外通讯工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

#### (三) 历史沿革

成功信息产业（集团）股份有限公司(以下简称公司或本公司或甬成功)系经宁波市人民政府甬政[1989]24 号文批准，由宁波机床总厂股份制改组设立，于 1989 年 5 月 19 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330200000013909 号的《企业法人营业执照》。现有注册资本 233,307,495.00 元，股份总数 233,307,495 股(每股面值 1 元)，其中已流通股份：A 股 122,555,809 股。公司股票已于 1993 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。因未按规定完成以前年度重大会计差错更正工作，公司股票自 2006 年 3 月 10 日起暂停上市。

### 二、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。

### 三、遵守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。

### 四、重要会计政策和会计估计

#### 1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 2、记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 3、编制现金流量表时现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 4、外币业务的核算方法

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易日的即期汇率折算。

#### 5、金融工具的确认和计量

##### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

##### ②确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

当金融资产收取现金流量的合同权利终止或金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移时，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出

售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### ③金融资产减值

本公司在期末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，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 6、坏账的核算方法

(1) 本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2) 本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 对于单项金额重大的应收款项，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。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，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	应收账款坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备计提比例
1 年以内	2%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	60%	60%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

## 7、存货的核算方法

### (1) 存货的分类

本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的存货，分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

### (2) 存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

### (3) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### (4) 存货跌价准备计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (5) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

#### (6) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

### 8、长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和其他股权投资。

#### (2) 对子公司投资

子公司是指能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。

对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日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，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

在合并财务报表中，对子公司投资按附注四、24 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的现金股利或利润超过上述金额的部分作为初始投资成本的收回。

#### (3) 对合营企业投资和对联营企业投资

合营企业是指与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

联营企业是指能够对其施加重大影响的被投资单位。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。上述被投资单位实现的净损益，以取得投资时被投资单位可辨认资产、负债的公允价值为基础确定。与合营企业和联营企业之间发生的

内部交易未实现损益，按照持股比例在权益法核算时予以抵消。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，则全额确认该损失。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(4) 其他股权投资，指对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

其他股权投资采用成本法核算。

#### (5) 长期股权投资减值

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将长期股权投资账面价值减记至可收回金额。

### 9、投资性房地产的核算方法

(1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4) 投资性房地产减值

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将投资性房地产账面价值减记至可收回金额。

### 10、固定资产的核算方法

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产按照取得时的成本进行初始计量。对于固定资产的后续支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出在发生时计入当期损益。

(3) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-50	3	1.94-9.7

专用设备	5-18	3	5.4-19.4
运输设备	5-10	3	9.7-19.4
其他设备	3-14	3-10	6.43-32.3

(4) 于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

#### (5) 固定资产减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将固定资产账面价值减记至可收回金额。

### 11、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将在建工程账面价值减记至可收回金额。

### 12、无形资产的核算方法

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。于每年年度终了，对无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将无形资产账面价值减记至可收回金额。

### 13、内部研究开发项目的核算方法

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是本公司进行探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备。开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产

品等。

(2) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(3) 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 14、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。商誉不摊销，在其相关资产组或资产组组合处置时转出，计入当期损益。

当商誉的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将商誉账面价值减记至可收回金额。

#### 15、资产减值

于资产负债表日，根据内部及外部信息确定固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等是否存在减值迹象。对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产的可收回金额进行估计的情况下，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组，是指可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 16、长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 17、借款费用的核算方法

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关

资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 18、职工薪酬的核算方法

职工薪酬是为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和教育经费等。在员工提供服务的期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据员工提供服务的受益对象计入相关资产成本或当期费用。

## 19、预计负债的确认原则

(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、收入的确认方法

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

#### （2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

### 21、政府补助会计处理方法

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、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

## 23、企业合并会计处理方法

### （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性的，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。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合并成本。

## 24、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。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

## 五、会计政策、会计估计变更以及差错更正

无。

## 六、税项

### （一）增值税

本公司子公司深圳市成功信息技术有限公司、深圳市成功数字技术有限公司、宁波成功海外信息产业发展有限公司、宁波成功数字工程技术中心有限公司、宁波市科技园区成功贸易有限公司按 6% 的税率计缴，本公司及其他子公司按 17% 的税率计缴。

### （二）营业税

按 3% 或 5% 的税率计缴。

### （三）城市维护建设税

本公司控股子公司深圳成功通信技术有限公司、深圳市成功电气技术有限公司、深圳市成功数字技术有限公司和深圳成功信息技术有限公司按应缴流转税税额的 1% 计缴，本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。

### （四）教育费附加

本公司控股子公司深圳成功通信技术有限公司、深圳市成功电气技术有限公司、深圳市成功数字技术有限公司、深圳成功信息技术有限公司、广州市快灵通网络发展有限公司和北京成功通信电子工程有限公司按应缴流转税税额的 3% 计缴，本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 5% 计缴。

### （五）企业所得税

根据深圳市罗湖区国家税务局深国税罗减免[2004]0094 号《关于深圳市国家税务局减、免税批准通知书》，本公司控股子公司深圳成功信息技术有限公司从开始获利年度起，享受“两免三减半”的优惠政策。2008 年度深圳成功信息技术有限公司经营亏损，不缴纳企业所得税。

根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232 号）第八条的规定，本公司控股子公司深圳市成功数字技术有限公司从 2002 年起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2006 年度按 7.5% 的税率计缴企业所得税。2007 年度、2008 年度深圳市成功数字技术有限公司经营亏损，不缴纳企业所得税。

本公司控股子公司深圳市成功电气技术有限公司属深圳经济特区注册企业，按 18% 的税率计缴企业所得税。

本公司及其他子公司按 25% 的税率计缴企业所得税。

### （六）其他税项依据有关规定计缴。

## 七、企业合并

### 1、子公司情况

被投资单位全称	注册地	注册资本	经营范围	股权转让前实际投资金额	股权转让前表决权
---------	-----	------	------	-------------	----------

					比例 (%)
深圳市成功通信技术有限公司	深圳市	60,000,000.00	计算机软件、工业自动化控制仪表、设备（不含许可证管理及国家专项规定控制产品）、无线接入系统（不含数字程控交换机）；进出口业务（按深贸进准字[2001]1175号经营）；防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼宇防盗电子对讲系统、门禁系统工程的设计、安装；计算机板卡、宽带网络设备、数字传输设备、销售。	58,800,000.00	98.00
宁波成功物业管理有限公司	宁波市	2,000,000.00	小区住宅楼宇物业管理、代办房产租赁、室内外装饰装修；五金、百货、针纺织品、交电、电工器材、化工原料（不含化学危险品）的批发、零售；本公司房屋租赁。以下限分支机构异地经营：其它食品（含烟零售）的批发、零售；饮食；溜冰、台球娱乐。	2,000,000.00	100.00
宁波成功通信设备有限公司	宁波市	10,000,000.00	无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统、集成电路、数字微波设备、通信系统集成、通讯设备自动化仪表、机电一体化设备及系统的制造、加工、批发、零售；通讯设备、自动化设备的工程安装、技术咨询服务；计算机软件的开发、研制、批发、零售；通信设备器材租赁；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；许可经营项目：普通货物运输。	10,000,000.00	100.00
宁波市科技园区成功贸易有限公司	宁波市	500,000.00	无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统、通讯设备（除无线发射设备）、机床、冷拔管机及其配件、设备、工具和其它机械设备的批发、零售、代购、代销；工程技术的咨询服务	500,000.00	100.00
浙江成功软件开发有限公司	杭州市	5,000,000.00	计算机软件开发、咨询、转让、销售及服务；计算机及通信类产品的研制、销售；计算机与通信网络工程、系统集成工程的设计、施工及服务。	5,000,000.00	100.00
北京成功通信电子工程有限公司	北京市	30,000,000.00	技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备；制造计算机及外围设备；承接计算机及网络工程、法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	30,000,000.00	100.00
宁波成功投资控股有限公司	宁波市	150,000,000.00	实业投资；风险投资；证券投资；资产及投资管理；投资咨询（除金融、证券投资）；企业管理咨询；参与和发起设立产业基金和创业基金；理财策划；企业股份制改造及兼并重组顾问；企事业单位财务顾问。	150,000,000.00	100.00
深圳市成功数字技术有限公司	深圳市	73,280,000.00	卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬件、软件、数字家电等电子产品的开发、销售。	73,280,000.00	100.00
深圳市成功电气技术有限公司	深圳市	30,000,000.00	集中抄表系统、电力自动化系统及设备、节能产品的技术开发、生产和购销；通讯网络产品、计算机软、硬件及太阳能设备的技术开发、生产、和购销；经营进出口业务（具体按深贸管准字	28,680,000.00	95.60

			第 2003-529 号资格证经营)。		
宁波成功系统技术有限公司	宁波市	12,000,000.00	通讯设备及器材的生产和销售；自动化设备及器材、仪器仪表、导航设备及器材、电子零件、机电设备、办公用品、家用电气、五金交电批发、零售、代销、代购；通信工程设计、组网施工、维修服务、信息咨询服务；计算机和外件软件销售及代理开发；计算机信息系统集成，智能建筑及职能交通的设计、施工。	7,680,000.00	64.00
上饶成功电子信息产业园有限公司	上饶市	85,000,000.00	计算机软硬件生产与销售，电工仪器仪表、通讯设备及器材、自动化设备及器材、电子零部件、机电设备生产与销售、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）。	85,000,000.00	100.00
宁波成功数字信息工程技术中心有限公司	宁波市	30,000,000.00	通信网络工程的设计、施工、维修；计算机网络工程；多媒体技术研发；系统集成；通讯设备（除发射装置）、机电一体化设备、仪器仪表、电子元件的销售。	30,000,000.00	100.00
宁波成功海外信息产业发展有限公司	宁波市	30,000,000.00	通信设备（除无线电发射设备）、电子网络产品、自动化仪表、机电一体化系统设备及系统的销售及相关技术咨询、技术服务、信息转让；通讯工程承包；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	30,000,000.00	100.00
上饶长欣投资有限公司	上饶市	9,000,000.00	实业投资（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）	9,000,000.00	100.00
深圳成功信息技术有限公司	深圳市	1,500,000.00	通信设备、计算机及其它电子设备、仪器仪表、电子机械及器材、电子及电工机械专业设备的研发、制造和购销（生产项目须取得环保批文方可经营）；货物及技术进出口。	1,500,000.00	100.00
北京成功创新宽带技术有限公司	北京市	10,000,000.00	技术开发、技术咨询；销售机械设备、电器设备、仪器仪表、计算机系统集成；生产机电一体化设备、仪器仪表、机械电器设备；计算机系统集成；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	10,000,000.00	100.00
上饶市成功计算机有限公司	上饶市	1,530,000.00	设计、制造、销售电子类产品（含计算机）及对销售后的产品进行维修服务（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）。	1,000,000.00	65.36
广州市快灵通网络发展有限公司	广州市	20,000,000.00	计算机网络技术开发、设计、技术咨询服务。销售：计算机及配套设备、机电产品（除汽车）、通信设备（无线部分除外）。计算机信息网络国际联网经营业务。因特网接入服务业务（业务覆盖范围：广州、深圳、汕头、湛江。有效期至 2012 年 5 月 25 日止）。	15,450,000.00	77.25

## 2、本期合并报表范围的变化

截止 2008 年 12 月 31 日，除上饶长欣投资有限公司资产负债表纳入本公司合并资产负债表范围外，其余公司资产负债表已不纳入合并资产负债表范围，公司本年度合并范围发生变化的子

## 公司情况如下

被投资单位名称	利润表和现金流量表合并期间	判断依据
浙江成功软件开发有限公司	2008 年 1-9 月	注
宁波成功投资控股有限公司	2008 年 1-10 月	2008 年 10 月 26 日, 本公司将所拥有的宁波成功投资控股有限公司的 90% 的股权转让给深圳市新海投资控股有限公司, 股权转让价格 1 元, 2008 年 11 月 6 日宁波成功投资控股有限公司办妥了工商变更手续。
宁波成功系统技术有限公司	2008 年 1-10 月	2008 年 10 月 15 日, 本公司与宁波成功投资控股有限公司签订《股权转让协议》, 本公司将所拥有的宁波成功系统技术有限公司的 64% 的股权转让给宁波成功投资控股有限公司, 股权转让价格 1 元, 2008 年 10 月 30 日该公司办妥了工商变更手续。2008 年 11 月 6 日宁波成功投资的股权被转让给深圳市新海投资控股有限公司。
宁波成功海外信息产业发展有限公司	2008 年 1-10 月	2008 年 10 月 15 日, 公司与宁波成功投资控股有限公司签订《股权转让协议》, 公司将所拥有的宁波成功海外信息产业发展有限公司的 70% 的股权转让给宁波成功投资控股有限公司, 股权转让价格 1 元, 2008 年 10 月 30 日该公司办妥了工商变更手续。2008 年 11 月 6 日宁波成功投资的股权被转让给深圳市新海投资控股有限公司。
宁波成功通信设备有限公司	2008 年 1-10 月	2008 年 10 月 15 日, 本公司与宁波成功投资控股有限公司签订《股权转让协议》, 公司将所拥有的宁波成功通信设备有限公司的 90% 的股权转让给宁波成功投资控股有限公司, 股权转让价格 1 元, 2008 年 10 月 30 日宁波成功通信设备有限公司办妥了工商变更手续。2008 年 11 月 6 日宁波成功投资的股权被转让给深圳市新海投资控股有限公司。
宁波市科技园区成功贸易有限公司	2008 年 1-10 月	持有宁波市科技园区成功贸易有限公司 90% 股权的宁波成功通信设备有限公司 2008 年 10 月 15 日被转让给宁波成功投资控股有限公司, 2008 年 10 月 30 日宁波成功通信设备有限公司办妥了工商变更手续。2008 年 11 月 6 日宁波成功投资控股有限公司股权被转让给深圳市新海投资控股有限公司。
深圳市成功通信技术有限公司	2008 年 1-10 月	2008 年 10 月 28 日, 本公司与宁波成功投资控股有限公司签订《股权转让协议》, 本公司将所拥有的深圳市成功通信技术有限公司的 98% 的股权转让给宁波成功投资控股有限公司, 股权转让价格 1 元, 2008 年 11 月 6 日深圳市成功通信技术有限公司办妥了工商变更手续。
北京成功通信电子工程有限公司	2008 年 1-10 月	深圳市成功通信技术有限公司持有北京成功通信电子工程有限公司 80% 股权, 2008 年 10 月 29 日, 本公司与宁波成功投资控股有限公司签订《股权转让协议》, 本公司将所拥有的深圳市成功通信技术有限公司的 98% 的股权转让给宁波成功投资控股有限公司, 2008 年 10 月 30 日该公司办妥了工商变更手续。
深圳成功信息技术有限公司	2008 年 1-10 月	深圳市成功通信技术有限公司持有深圳成功信息技术有限公司 60% 股权。2008 年 10 月 29 日, 本公司与宁波成功投资控股有限公司签订《股权转让协议》, 本公司将所拥有的深圳市成功通信技术有限公司的 98% 的股权

		转让给宁波成功投资控股有限公司，2008 年 10 月 30 日该公司办妥了工商变更手续。
广州市快灵通网络发展有限公司	2008 年 1-10 月	深圳市成功通信技术有限公司原持有广州市快灵通网络发展有限公司 77.25% 的股权。2008 年 10 月 29 日，公司与宁波成功投资控股有限公司签订《股权转让协议》，公司将所拥有的深圳市成功通信技术有限公司的 98% 的股权转让给宁波成功投资控股有限公司，2008 年 10 月 30 日该公司办妥了工商变更手续。
宁波成功数字信息工程技术中心有限公司	2008 年 1-10 月	宁波成功投资控股有限公司原持有宁波成功数字信息工程技术中心有限公司 80% 股权。2008 年 10 月 26 日，本公司将所拥有的宁波成功投资控股有限公司的 90% 的股权转让给深圳市新海投资控股有限公司，股权转让价格 1 元，2008 年 11 月 6 日宁波成功投资控股有限公司办妥了工商变更手续。
深圳市成功数字技术有限公司	2008 年 1-11 月	2008 年 10 月 28 日，公司将所持有的深圳市成功数字技术有限公司的 97.2707% 股权转让给宁波成功投资控股有限公司。2008 年 11 月 26 日公司办妥了工商变更手续。
北京成功创新宽带技术有限公司	2008 年 1-11 月	深圳市成功数字技术科技有限公司持有北京成功创新宽带技术有限公司 80% 股权。2008 年 10 月 28 日，公司将所持有的深圳市成功数字技术有限公司的 97.2707% 股权转让给宁波成功投资控股有限公司。2008 年 11 月 26 日公司办妥了工商变更手续。
上饶成功电子信息产业园有限公司	2008 年 1-11 月	2008 年 11 月 18 日，公司将所持有的上饶成功电子信息有限公司的 98.8 股权转让给宁波成功投资控股有限公司。股权转让价格 1 元，2008 年 12 月 2 日上饶成功电子信息有限公司办妥了工商变更手续。
上饶市成功计算机有限公司	2008 年 1-11 月	上饶成功电子信息产业园有限公司原持有其 65% 股权，2008 年 12 月 2 日上饶成功电子信息产业园有限公司的股权被转让给宁波成功投资控股有限公司。
深圳市成功电气技术有限公司	2008 年度	2008 年 12 月 8 日，公司将所持有的深圳市成功电气技术有限公司的 80% 股权转让给宁波成功投资控股有限公司。股权转让价格 1 元，2008 年 12 月 29 日深圳市成功电气技术有限公司办妥了工商变更手续。
宁波成功物业管理有限公司	2008 年度	该公司因营业期限到期以及未能按时年检已被工商管理部门吊销营业执照，2008 年 12 月 31 日，本公司与宁波成功投资控股有限公司签订协议，宁波成功投资控股有限公司参与对该公司的注销清算，该公司经清算后的损益转让给宁波成功投资控股有限公司享有。

注：2008 年 6 月 19 日，本公司和控股子公司宁波成功通信设备有限公司、浙江成功软件开发有限公司以及陈奇经协商，达成如下协议：

①本公司同意将其拥有浙江成功软件开发有限公司的 90.00% 的股权转让给陈奇，宁波成功通信设备有限公司同意将其拥有浙江成功软件开发有限公司的 10.00% 的股权转让给转给孟皎琳，本次股权转让价格均为 1.00 元。

②本公司同意承担浙江成功软件开发有限公司 2008 年 2 月前的欠税 125,772.26 元，浙江成功软件开发有限公司同意豁免对本公司的所有债权。陈奇、孟皎琳作为浙江成功软件开发有限公司的未来股东，也不得追溯浙江成功软件开发有限公司对本公司的债权。本公司同意豁免本公司及所控的子公司对浙江成功软件开发有限公司的所有债权。

③本公司同意向浙江成功软件开发有限公司支付人民币 10 万元，用于支付浙江成功软件开发有限公司所欠员工的工资、福利及补偿等费用。

④本次股权转让前，浙江成功软件开发有限公司同意将索纳塔汽车和康新花园车库 D 区 02 号以 1.00 元价格转让给本公司，并在办理本次股权转让的相关工商变更登记之前办理完毕上述车辆和车库的过户收续。康新花园车库 D 区 02 号如依合法程序产权依然仍归属于转让后的本公司的，本公司在出售康新花园车库后，同意补贴陈奇 2 万元。

2008 年 10 月 9 日浙江成功软件开发有限公司办妥了工商变更手续。

### 3、合营公司情况

公司暂无合营企业。

### 4、合并报表范围发生变化公司的基本情况

单位：人民币万元

公司名称	净资产所属时点	期末净资产	净利润所属期间	净利润
浙江成功软件开发有限公司	2008 年 9 月 30 日	296	2008 年 1-9 月	-45
宁波成功投资控股有限公司	2008 年 10 月 31 日	4,455	2008 年 1-10 月	-2,830
宁波成功系统技术有限公司	2008 年 10 月 31 日	-771	2008 年 1-10 月	-48
宁波成功海外信息产业发展有限公司	2008 年 10 月 31 日	-1,307	2008 年 1-10 月	-409
宁波成功通信设备有限公司	2008 年 10 月 31 日	-11,476	2008 年 1-10 月	-747
宁波市科技园区成功贸易有限公司	2008 年 10 月 31 日	-1,453	2008 年 1-10 月	-351
深圳市成功通信技术有限公司	2008 年 10 月 31 日	-26,098	2008 年 1-10 月	-794
北京成功通信电子工程有限公司	2008 年 10 月 31 日	-3,291	2008 年 1-10 月	-1
深圳成功信息技术有限公司	2008 年 10 月 31 日	-743	2008 年 1-10 月	-15
广州市快灵通网络发展有限公司	2008 年 10 月 31 日	72	2008 年 1-10 月	-129
宁波成功数字信息工程技术中心有限公司	2008 年 10 月 31 日	670	2008 年 1-10 月	-728
深圳市成功数字技术有限公司	2008 年 11 月 30 日	3,722	2008 年 1-11 月	-1,421
北京成功创新宽带技术有限公司	2008 年 11 月 30 日	320	2008 年 1-11 月	-138
上饶成功电子信息产业园有限公司	2008 年 11 月 30 日	524	2008 年 1-11 月	-1,840
上饶市成功计算机有限公司	2008 年 11 月 30 日	-63	2008 年 1-11 月	-34

深圳市成功电气技术有限公司	2008 年 12 月 31 日	-4,131	2008 年度	-1,578
宁波成功物业管理有限公司	2008 年 12 月 31 日	57	2008 年度	-6

## 八、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2008 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）明细项目

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	折算汇率	金 额	折算汇率
现金	2,360.54		173,275.31	
其中：欧元（原币）	-		18.77	10.6669
澳元（原币）	-		155.00	6.4036
银行存款	1,335,109.15		3,700,588.50	
其中：美元（原币）	-		2,029.89	7.3046
港元（原币）	-		1,678.89	0.9364
其他货币资金	2,587.35		2,165,630.42	
其中：贷款保证金	-		1,990,000.03	
合 计	1,340,057.04		6,039,494.23	

（2）货币资金期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

种类	期末余额	年初余额
基金投资	-	644,665.53
合计	-	644,665.53

### 3、委托贷款

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	计提减值准备	金 额	计提减值准备
上海新明星房地产开发公司	-	-	42,900,000.00	42,900,000.00
深圳新明星发展有限公司	-	-	47,000,000.00	47,000,000.00

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	计提减值准备	金额	计提减值准备
合 计	-	-	89,900,000.00	89,900,000.00

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按地区分类

类 别	期末余额			年初余额		
	原币	折算汇率	记账本位币	原币	折算汇率	记账本位币
应收国内账款	-		-			127,936,720.74
应收国外账款	-		-	6,367,667.18	7.3046	46,513,261.68
合 计	-		-			174,449,982.42

##### (2) 应收账款按类别分类

类 别	期末余额			年初余额		
	余 额	比 例	坏账准备	余 额	比 例	坏账准备
单项金额重大的应收款项	-	-	-	64,386,327.13	36.91%	64,386,327.13
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项	-	-	-	106,429,956.98	61.01%	86,532,200.18
其他不重大应收款项	-	-	-	3,633,698.31	2.08%	72,673.97
合 计	-	-	-	174,449,982.42	100.00%	150,991,201.28

注：①公司单项金额重大的应收款项按余额大于 730 万元的标准确定。

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款项，公司按一年以上未收回的应收款项标准确定。

③其它不重大应收款项，公司按一年以内尚未收回的应收款项标准确定。

##### (3) 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	-	-	-	3,633,698.31	2.08%	72,673.97
一至二年	-	-	-	2,527,597.71	1.45%	252,759.77
二至三年	-	-	-	11,557,571.54	6.63%	3,467,271.46
三至四年	-	-	-	14,177,343.63	8.13%	8,506,406.18
四至五年	-	-	-	51,505,141.63	29.52%	41,204,113.30
五年以上	-	-	-	91,048,629.60	52.19%	91,048,629.60

个别认定			-			6,439,347.00
合 计	-	-	-	174,449,982.42	100.00%	150,991,201.28

### 5、预付账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	-	-	3,798,120.59	100.00%
合 计	-	-	3,798,120.59	100.00%

### 6、其他应收款

#### (1) 其他应收款按类别分类

类 别	期末余额			年初余额		
	余 额	比 例	坏账准备	余 额	比 例	坏账准备
单项金额重大的应收款项	-	-	-	20,542,018.30	13.36%	20,542,018.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项	-	-	-	129,974,807.91	84.56%	77,673,638.59
其他不重大应收款项	-	-	-	3,203,061.68	2.08%	160,153.08
合 计	-	-	-	153,719,887.89	100.00%	98,375,809.97

注：①公司单项金额重大的应收款项按余额大于 290 万元的标准确定。

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款项，公司按一年以上未收回的应收账款标准确定。

③其它不重大应收款项，公司按一年以内尚未收回的应收款项标准确定。

#### (2) 其他应收款按账龄分类

项 目	期末余额			年初余额		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	-	-	-	3,203,061.68	2.08%	160,153.08
一至二年	-	-	-	14,112,171.49	9.18%	1,411,217.15
二至三年	-	-	-	43,272,035.16	28.15%	12,981,610.55
三至四年	-	-	-	45,481,441.75	29.59%	27,288,865.05
四至五年	-	-	-	4,222,615.75	2.75%	3,378,092.60
五年以上	-	-	-	43,428,562.06	28.25%	43,428,562.06
个别认定	-	-	-			9,727,309.48

合 计	-	-	-	153,719,887.89	100.00%	98,375,809.97
-----	---	---	---	----------------	---------	---------------

## 7、存货

### (1) 明细项目

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
在途物资	-	-	-	418,231.97	418,231.97	-
原材料	-	-	-	13,404,465.35	11,553,316.00	1,851,149.35
包装物	-	-	-	207,007.58	-	207,007.58
低值易耗品	-	-	-	627,109.91	627,109.91	-
自制半成品	-	-	-	6,395,172.48	6,240,593.35	154,579.13
库存商品	-	-	-	18,241,131.75	15,702,861.65	2,538,270.10
委托加工物资	-	-	-	5,758,116.86	5,758,116.86	-
分期收款发出商品	-	-	-	22,422,884.09	22,422,884.09	-
在产品	-	-	-	4,825,081.74	-	4,825,081.74
合 计	-	-	-	72,299,201.73	62,723,113.83	9,576,087.90

### (2) 存货跌价准备

类 别	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 销	其他减少	
在途物资	418,231.97	-	-	418,231.97	-
原材料	11,553,316.00	89,633.23	3,857,852.42	7,785,096.81	-
低值易耗品	627,109.91	24,377.14	-	651,487.05	-
自制半成品	6,240,593.35	132,644.84	2,182,075.04	4,191,163.15	-
库存商品	15,702,861.65	143,369.60	13,536,065.84	2,310,165.41	-
委托加工物资	5,758,116.86	190,279.50	1,836,978.83	4,111,417.53	-
分期收款发出商品	22,422,884.09	468,041.16	4,518,519.88	18,372,405.37	-
合 计	62,723,113.83	1,048,345.47	25,931,492.01	37,839,967.29	-

注：其他减少数为合并报表范围变动所致。

(3) 公司计提存货跌价准备的依据为：存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本报告期内，按原材料、

低值易耗品、库存商品、委托加工物资和在产品等因陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本与可变现净值的差额提取了存货跌价准备。

## 8、长期股权投资

### (1) 明细项目

类 别	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
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	61,167,237.41	34,396,652.52	26,770,584.89
其中：对合营企业投资	-	-	-	-	-	-
对联营企业投资	-	-	-	61,167,237.41	34,396,652.52	26,770,584.89
按成本法核算的长期股权投资	887,801.48	887,801.48	-	1,037,265.48	-	1,037,265.48
合 计	887,801.48	887,801.48	-	62,204,502.89	34,396,652.52	27,807,850.37

## (2) 长期股权投资（权益法）

被投资公司名称	对被投资公司持股比例	初始金额	年初余额	本期增加			本期减少		期末数
				投资成本	损益调整	其他权益变动	投资成本	其他减少	
宁波网通信息港发展有限公司	28.68%	80,000,000.00	61,167,237.41	-	-19,232,722.47	-	-	41,934,514.94	-

注：宁波网通信息港发展有限公司由宁波成功投资控股有限公司持股 28.68%，2008 年 11 月公司将宁波成功投资控股有限公司股权转让，宁波成功投资控股有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

## (3) 长期股权投资（成本法）

被投资单位名称	对被投资公司持股比例	初始投资	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波联合实业有限公司	4.07%	625,708.00	625,708.00	-	-	625,708.00
宁波中元钢管有限公司	10.00%	262,093.48	262,093.48	-	-	262,093.48
上海九州梦多媒体信息技术有限公司	10.00%	149,464.00	149,464.00	-	149,464.00	-
合计		1,037,265.48	1,037,265.48	-	149,464.00	887,801.48

注：2008 年 11 月 5 日，公司将所拥有的上海九州梦多媒体信息技术有限公司 10%股份转让给宁波成功多媒体有限公司。

## (4) 长期股权投资减值准备

单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波联合实业有限公司	-	625,708.00	-	625,708.00
宁波中元钢管有限公司	-	262,093.48	-	262,093.48
上海九洲梦多媒体信息技术有限公司	-	149,464.00	149,464.00	-
宁波网通信息港发展有限公司	34,396,652.52	7,537,862.43	41,934,514.95	-
合计	34,396,652.52	8,575,127.91	42,083,978.95	887,801.48

## 9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值、累计折旧增减变动情况列示如下

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
<b>原值</b>					
房屋建筑物	50,576,647.43	-	21,320,705.43	29,255,942.00	-
运输设备	1,625,178.19	1.00	898,876.56	726,302.63	-
机器设备	16,559,763.06	-	796,849.57	15,762,913.49	-
其他设备	16,452,658.34	11,006.00	2,303,019.01	14,160,645.33	-
合计	85,214,247.02	11,007.00	25,319,450.57	59,905,803.45	-
<b>累计折旧</b>					
房屋建筑物	7,263,152.88	1,501,003.17	5,428,496.70	3,335,659.35	-
运输设备	1,250,063.33	159,129.07	746,446.03	662,746.37	-
机器设备	8,801,841.89	1,254,909.23	544,786.21	9,511,964.91	-
其他设备	10,586,862.96	1,123,432.33	1,902,247.20	9,808,048.09	-
合计	27,901,921.06	4,038,473.80	8,621,976.14	23,318,418.72	-
<b>减值准备</b>					
房屋建筑物	-	4,127,720.83	-	4,127,720.83	-
运输设备	-	15,970.79	-	15,970.79	-
机器设备	-	512,958.87	-	512,958.87	-
其他设备	1,496,774.69	-	63,698.71	1,433,075.98	-
合计	1,496,774.69	4,656,650.49	63,698.71	6,089,726.47	-
<b>账面价值</b>					
房屋建筑物	43,313,494.55				-
运输设备	375,114.86				-
机器设备	7,757,921.17				-
其他设备	4,369,020.69				-

合 计	55,815,551.27				-
-----	---------------	--	--	--	---

注：其他减少数为本期合并报表范围变动所致。

(2) 本期无从在建工程转入的固定资产。

## 10、在建工程

### (1) 明细项目

工程项目名称	年初余额	本期增加	本期转固定资产	本期其他减少	期末余额	资金来源
上饶三江工业园	22,970,852.80	-	-	22,970,852.80	-	募集资金
十五节点工程	11,215,825.13	-	-	11,215,825.13	-	自筹
中正机房	93,613.04	-	-	93,613.04	-	自筹
合 计	34,280,290.97	-	-	34,280,290.97	-	

### (2) 在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期增加	本期（转回）减少数	期末数	计提减值准备的原因
上饶三江工业园	9,806,736.00	-	9,806,736.00	-	长期停工
十五节点工程	9,187,409.17	-	9,187,409.17	-	长期停工
合 计	18,994,145.17	-	18,994,145.17	-	

注 1：十五节点工程自 2002 年 1 月开始筹建，到 2005 年底已停工至今。

注 2：上饶三江工业园自 2003 年开始筹建，到 2005 年底受本公司债务危机影响，园区建设基本停止，综合办公楼 1 号厂房、4 号厂房及部分辅助设施被迫停工。

注 3：本期其他减少数为合并报表范围变动所致。

## 11、无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
<b>无形资产原值</b>					
土地使用权	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-
软件	14,850,965.09	-	2,143,751.41	12,707,213.68	-
合 计	44,850,965.09	-	2,143,751.41	42,707,213.68	-
<b>累计摊销</b>					
土地使用权	2,517,120.72	327,893.47	-	2,845,014.19	-
软件	7,274,701.70	755,022.92	2,143,751.41	5,885,973.21	-

合 计	9,791,822.42	1,082,916.39	2,143,751.41	8,730,987.40	-
<b>无形资产减值准备</b>					
土地使用权	12,247,010.42	-	-	12,247,010.42	-
软件	806,078.14	-	-	806,078.14	-
合 计	13,053,088.56	-	-	13,053,088.56	-
<b>无形资产账面价值</b>					
土地使用权	15,235,868.86				-
软件	6,770,185.25				-
合 计	22,006,054.11				-

注：本期其他减少数为合并报表范围变动所致。

## 12、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
担保借款	-	47,822,873.04
信用借款	-	-
抵押借款	-	85,000,000.00
合 计	-	132,822,873.04

## 13、应付账款

(1) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

(2) 应付账款余额中账龄一年以上的有 4,922,732.91 元，主要原因为公司一直处于亏损状态，部分债务到期末尚未清偿。

## 14、预收账款

(1) 本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

(2) 预收账款余额中账龄一年以上的有 2,230,155.66 元，主要系公司大部分主营业务处于停滞状态，不能按原先计划满足客户需求。

## 15、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	其他减少	期末余额
工资、奖金、津贴和 补贴	1,703,393.99	5,219,195.93	5,084,424.25	1,617,965.67	220,200.00
职工福利费	-	297,891.71	297,891.71	-	-
社会保险费	250,617.75	729,360.50	368,501.38	611,476.87	-
住房公积金	223,030.02	57,891.80	57,891.80	223,030.02	-

工会经费和职工教育 经费	1,457,968.61	541,619.61	172,462.37	1,827,125.85	-
辞退福利	-	1,301,767.52	1,005,963.52	-	295,804.00
合 计	3,635,010.37	8,147,727.07	6,987,135.03	4,279,598.41	516,004.00

注：本期其他减少数为合并报表范围变动所致。

## 16、应交税费

### (1) 明细项目

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-29,797.11	-1,971,908.97
营业税	-	2,488,579.68
城市维护建设税	-	119,007.28
企业所得税	-	76,126.81
个人所得税	3,350.00	159,493.46
房产税	-	413,399.00
土地使用税	-	72,360.56
印花税	-	-3,830.17
教育费附加	-	143,070.30
契税	-	660,536.00
土地增值税	-	1,270,542.53
其他	-	127,178.27
合 计	-26,447.11	3,554,554.75

(2) 公司执行的法定税率参见附注六。

## 17、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
应付银行利息	-	30,477,397.92

## 18、其他应付款

截止 2008 年 12 月 31 日，其他应付款余额 10,128,987.63 元，本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

## 19、其他流动负债

项目名称	期末余额	年初余额	结存原因
应付股利	492,358.24	492,358.24	尚未支付的募集法人股股利
预提房租等	-	226,178.77	
合计	492,358.24	718,537.01	

## 20、预计负债

项目名称	期末余额	年初余额
诉讼赔款	-	608,761.75
合计	-	608,761.75

## 21、其他非流动负债

项目名称	期末余额	年初余额
计算机板卡出口技术改造项目	-	1,300,000.00
合计	-	1,300,000.00

## 22、股本

2008年11月，公司实施了股权分置改革方案，方案要点如下：

### ①现金对价

北京市华远集团公司和深圳市新海投资控股有限公司以方案实施股份变更登记日公司流通股11,141.4372万股为基数，向股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付现金2.92元，共支付3,253.30万元。

### ②股份对价

除北京市华远集团公司和深圳市新海投资控股有限公司外的其他非流通股股东以方案实施股份变更登记日公司流通股11141.4372万股为基数，向股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付1股，共支付1114.1437万股。

股权分置改革方案实施前后，公司的股本及股本结构如下：

股改方案实施前			股改方案实施后		
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、未上市流通股份			一、有限售条件股份		
1、发起人股份	3,098,363	1.328%	1、国家持股		
其中：			2、国有法人持股	70,733,287	30.318%
国家持有股份			3、其他内资持股	40,018,399	17.152%
境内法人持有股份	3,098,363	1.328%	其中：境内法人持股	34,989,985	14.997%
境外法人持有股份			境内自然人持股	5,028,414	2.155%
其他			4、外资持股		

2、募集法人股份	118,794,760	50.918%	其中：境外法人持股		
3、内部职工股			境外自然人持股		
4、优先股或其他					
未上市流通股份合计	121,893,123	52.246%	有限售条件股份合计	110,751,686	47.470%
二、已上市流通股份			二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	111,414,372	47.754%	1、人民币普通股	122,555,809	52.530%
2、境内上市的外资股			2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股			3、境外上市的外资股		
4、其他			4、其他		
已上市流通股份合计	111,414,372	47.754%	无限售条件股份合计	122,555,809	52.530%
三、股份总数	233,307,495	100.00%	三、股份总数	233,307,495	100.00%

#### 公司法人股冻结情况说明：

深圳市新海投资控股有限公司所持有的本公司法人股 63,667,851 股股权于 2008 年 1 月 29 日被深圳市中级人民法院依法轮候冻结（2008 深中法立裁字第 17 号），该部分股权占本公司股本总额的 27.29%，占深圳市新海投资控股有限公司所持本公司股份的 100%；深圳市新海投资控股有限公司持有本公司 10,000,000 股股权已于 2008 年 4 月 3 日解除司法冻结，剩余股权截止报告日仍被司法冻结。

### 23、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	423,499,679.41	-	-	423,499,679.41
其他资本公积	9,383,233.99	160,385,467.99	-	169,768,701.98
合 计	432,882,913.40	160,385,467.99	-	593,268,381.39

注：本期增加数为债务重组收益。

### 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	37,705,452.25	-	-	37,705,452.25
任意盈余公积	409,124.42	-	-	409,124.42
合 计	38,114,576.67	-	-	38,114,576.67

### 25、未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
一、上年年末余额	-813,281,206.82	-839,424,534.40
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
二、本期年初余额	-813,281,206.82	-839,424,534.40

加：归属于母公司所有者净利润	-68,333,102.10	26,143,327.58
其他	-	-
减：提取盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
对股东的分配	-	-
其他	-	-
三、本期期末余额	-881,614,308.92	-813,281,206.82

## 26、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入及营业成本类别

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,297,540.05	904,402.36	12,523,187.74	13,328,368.47
其他业务	1,107,131.22	1,829,320.38	1,238,258.26	5,028,212.19
合 计	2,404,671.27	2,733,722.74	13,761,446.00	18,356,580.66

### (2) 主营业务情况

项 目	本期金额	上期金额
<b>主营业务收入</b>		
通信设备销售及服务	-885,200.00	7,128,165.01
卫星接收器	-	813,187.54
水表销售	64,376.73	371,750.03
电能表	941,674.32	2,742,805.63
网络费收入	559,397.00	-
项目工程收入	617,292.00	-
其它	-	1,467,279.53
合 计	1,297,540.05	12,523,187.74
<b>主营业务成本</b>		
通信设备销售及服务	-642,399.49	6,050,060.66
卫星接收器	-	2,401,641.23
水表销售	-	897,985.46
电能表	497,693.85	2,225,630.78
网络费收入	206,940.00	-
项目工程收入	740,546.04	-
其它	101,621.96	1,753,050.34

项 目	本期金额	上期金额
合 计	904,402.36	13,328,368.47
<b>营业利润</b>		
通信设备销售及服务	-242,800.51	1,078,104.35
卫星接收器	-	-1,588,453.69
水表销售	64,376.73	-526,235.43
电能表	443,980.47	517,174.85
网络费收入	352,457.00	-
项目工程收入	-123,254.04	-
其它	-101,621.96	-285,770.81
合 计	393,137.69	-805,180.73

## (3) 其他业务情况

项 目	本期金额	上期金额
<b>其他业务收入</b>		
销售材料	845,475.37	861,847.23
加工收入	65,053.85	349,893.58
房租	196,602.00	21,015.00
其它	-	5,502.45
合 计	1,107,131.22	1,238,258.26
<b>其他业务成本</b>		
销售材料	1,786,977.10	4,849,142.94
加工成本	-	171,677.27
房租	10,813.11	948.50
其它	31,530.17	6,443.48
合 计	1,829,320.38	5,028,212.19
<b>其他业务利润</b>		
销售材料	-941,501.73	-3,987,295.71
加工业务	65,053.85	178,216.31
房租	185,788.89	20,066.50
其它	-31,530.17	-941.03
合 计	-722,189.16	-3,789,953.93

## 27、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额

城市维护建设税	8,505.97	27,953.92
教育费附加	4,587.80	16,732.35
营业税	22,018.82	326,969.35
其他	-	12,832.62
合 计	35,112.59	384,488.24

## 28、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	8,058,920.09	35,519,865.89
减：利息收入	47,980.42	151,475.20
汇兑损失	2,443,962.48	3,268,278.36
手续费	25,274.93	55,192.44
合 计	10,480,177.08	38,691,861.49

## 29、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	18,656,598.38	-46,475,115.37
存货跌价准备	1,048,345.47	8,796,234.90
委托贷款减值损失	-	89,900,000.00
长期股权投资减值损失	8,575,127.91	34,396,652.52
固定资产减值准备	4,656,650.49	957,857.36
在建工程减值损失	-	13,386,232.60
无形资产减值损失	-	13,053,088.56
合 计	32,936,722.25	114,014,950.57

## 30、公允价值变动收益

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	27,271.25	-27,271.25

## 31、投资收益

### (1) 明细项目

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产转让收益	-27,384.87	-6,801.37

权益法核算	-19,232,722.47	-10,645,780.94
股权转让收益	3,675,819.03	-10,000.00
按成本法核算的被投资单位分回的现金股利	-	56,431.37
合 计	-15,584,288.31	-10,606,150.94

(2) 期末投资收益汇回不存在重大限制。

### 32、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置收入合计	27,992.08	13,492,037.45
其中：固定资产处置收入	27,992.08	13,492,037.45
无形资产处置收入	-	-
补贴收入	-	20,000.00
罚款收入	1,800.00	-
无法支付款项	37,465.37	-
债务重组收益(注)	13,116,416.58	226,298,401.50
违约金及补偿金收入	4,467.00	-
其他	375,363.48	966,774.47
合 计	13,563,504.51	240,777,213.42

注：2008年12月16日，公司收到宁波网通信息港发展有限公司《关于免去成功信息产业（集团）股份有限公司债务的函》，免去公司借款本金1130万元及利息1,816,416.58元。

### 33、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	1,560,018.26	1,800,945.71
其中：固定资产处置损失	1,560,018.26	1,800,945.71
无形资产处置损失	-	-
罚款支出	8,756.03	90,772.11
各项基金	2,486.99	-
捐赠支出	-	-
违约金损失	2,852,528.71	11,642,806.03
税款滞纳金	240.00	6,440.22
债务重组损失	-	7,563,083.42
其他	877,395.56	541,705.69
合 计	5,301,425.55	21,645,753.18

**34、每股收益**

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	1	-68,333,102.10	26,143,327.57
年初股份总数	2	233,307,495	233,307,495
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	3		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	4		
报告期因回购等减少股份数	5		
报告期缩股数	6		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	8		
报告期月份数	9	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$10=2+3+4\times 7\div 9$	233,307,495	233,307,495
基本每股收益	$11=1\div 10$	-0.29	0.11

**35、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
收到的利息收入	46,499.32	151,475.20
收到的暂收暂付往来款	113,429,469.33	81,897,148.46
其他	663,274.48	1,320,000.00
合 计	114,139,243.13	83,368,623.66

**36、支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
支付费用	9,267,861.86	2,428,534.79
支付往来款项	14,149,833.64	16,730,807.44
合 计	23,417,695.50	19,159,342.23

**九、母公司财务报表主要项目注释**

(以下如无特别说明,均以 2008 年 12 月 31 日为截止日,货币单位均为人民币元)

**1、应收账款**

(1) 应收账款按类别分类

类 别	期末余额			年初余额		
	余 额	比 例	坏账准备	余 额	比 例	坏账准备

单项金额重大的应收款项	-	-	-	29,420,184.22	89.30%	26,671,069.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收款项	-	-	-	3,525,451.77	10.70%	2,607,750.69
合 计	-	-	-	32,945,635.99	100.00%	29,278,820.07

注：母公司单项金额重大的应收款项按余额大于 150 万元的标准确定。

## (2) 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	-	-	-	2,670,000.00	8.11%	53,400.00
一至二年	-	-	-	10,958,660.00	33.26%	1,095,866.00
二至三年	-	-	-	575,835.72	1.75%	172,750.72
三至四年	-	-	-	400,125.86	1.21%	240,075.52
四至五年	-	-	-	14,668,692.96	44.52%	11,734,954.36
五年以上	-	-	-	3,672,321.45	11.15%	3,672,321.45
个别认定	-	-	-	-	-	12,309,452.02
合 计	-	-	-	32,945,635.99	100.00%	29,278,820.07

(3) 本账户期末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的欠款。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按类别分类

类 别	期末余额			年初余额		
	余 额	比 例	坏账准备	余 额	比 例	坏账准备
单项金额重大的应收款项	-	-	-	383,434,203.47	75.32%	383,434,203.47
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项	-	-	-	80,964,320.26	15.90%	70,271,303.84
其他不重大应收款项	-	-	-	44,712,285.00	8.78%	27,251,050.17
合 计	-	-	-	509,110,808.73	100.00%	480,956,557.48

注：①母公司单项金额重大的其它应收款项按余额大于 800 万元的标准确定。

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款项，公司按三年以上未收回的应收款项标准确定。

③其它不重大应收款项,将不包括上述两项范围内的款项作为其他其它不重大应收款项。

(2) 其他应收款按账龄分类

项 目	期末余额			年初余额		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	-	-	-	223,090,306.52	43.82%	11,154,515.33
一至二年	-	-	-	96,069,361.64	18.87%	9,606,936.16
二至三年	-	-	-	108,986,820.31	21.41%	32,696,046.09
三至四年	-	-	-	1,714,309.39	0.33%	1,028,585.63
四至五年	-	-	-	50,036,463.28	9.83%	40,029,170.62
五年以上	-	-	-	29,213,547.59	5.74%	29,213,547.59
个别认定	-	-	-			357,227,756.06
合 计	-	-	-	509,110,808.73	100.00%	480,956,557.48

(3) 本账户期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的欠款。

### 3、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	9,437,801.48	9,437,801.48	497,383,000.24	496,345,734.75
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	-
合 计	9,437,801.48	9,437,801.48	497,383,000.24	496,345,734.75

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波成功通信设备有限公司	90.00%	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-
宁波市科技园区成功贸易有限公司	10.00%	50,000.00	-	50,000.00	-
深圳市成功通信技术有限公司	98.00%	114,593,664.23	-	114,593,664.23	-
浙江成功软件开发有限公司	90.00%	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-
宁波成功投资控股有限公司(注)	90.00%	145,981,764.00	1.00	145,981,765.00	-
宁波成功物业管理有限公司	85.00%	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-
宁波成功系统技术有限公司	64.00%	5,645,008.25	-	5,645,008.25	-
上饶成功电子信息产业园有限公司	98.76%	83,950,000.00	-	83,950,000.00	-

宁波成功海外信息发展有限公司	70.00%	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-
深圳市成功电气技术有限公司	80.00%	24,095,298.27	-	24,095,298.27	-
深圳市成功数字技术有限公司	97.27%	71,280,000.00	-	71,280,000.00	-
宁波成功数字信息工程技术中心有限公司	20.00%	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-
上饶长欣投资有限公司	95.00%	8,550,000.00	-	-	8,550,000.00
宁波联合实业有限公司	4.07%	625,708.00	-	-	625,708.00
宁波中元钢管有限公司	10.00%	262,093.48	-	-	262,093.48
上海九州梦多媒体信息技术有限公司	10.00%	149,464.01	-	149,464.01	-
合计		497,383,000.24	1.00	487,945,199.76	9,437,801.48

注：2008年10月26日，本公司将所拥有的宁波成功投资控股有限公司的90%的股权转让给深圳市新海投资控股有限公司，股权转让价格1元，2008年11月6日宁波成功投资控股有限公司办妥了工商变更手续。

2008年12月17日，深圳市新海投资控股有限公司与本公司签订《股权转让协议》，出让方深圳市新海投资控股有限公司将拥有的宁波成功投资控股有限公司90%股权以1元价格转让给本公司，2008年12月22日在工商行政管理部门办妥了变更登记。

2008年12月23日，公司与北京市华远土地开发中心签订《股权转让协议》，公司将所拥有的宁波成功投资控股有限公司90%股权以1元的价格转让给北京市华远土地开发中心。2008年12月24日在工商行政管理部门办妥了变更登记。

### (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波成功通信设备有限公司	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-
宁波市科技园区成功贸易有限公司	50,000.00	-	50,000.00	-
深圳市成功通信技术有限公司	114,593,664.23	-	114,593,664.23	-
浙江成功软件开发有限公司	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-
宁波成功投资控股有限公司	145,981,764.00	-	145,981,764.00	-
宁波成功物业管理有限公司	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-
宁波成功系统技术有限公司	5,645,008.25	-	5,645,008.25	-
上饶成功电子信息产业园有限公司	83,950,000.00	-	83,950,000.00	-
宁波成功海外信息发展有限公司	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-
深圳市成功电气技术有限公司	24,095,298.27	-	24,095,298.27	-
深圳市成功数字技术有限公司	71,280,000.00	-	71,280,000.00	-
宁波成功数字信息工程技术中心有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-

上饶长欣投资有限公司	8,550,000.00	-	-	8,550,000.00
宁波联合实业有限公司	-	625,708.00	-	625,708.00
宁波中元钢管有限公司	-	262,093.48	-	262,093.48
上海九州梦多媒体信息技术有限公司	-	149,464.00	149,464.00	-
合 计	496,345,734.75	1,037,265.48	487,945,198.75	9,437,801.48

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本类别

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	-277,108.00	72,792.51	1,143,138.00	1,028,946.44
其他业务	-	-	3,139.20	-
合 计	-277,108.00	72,792.51	1,146,277.20	1,028,946.44

##### (2) 主营业务情况

项 目	本期金额	上期金额
<b>主营业务收入</b>		
通信设备	-885,200.00	1,143,138.00
项目工程	608,092.00	-
合 计	-277,108.00	1,143,138.00
<b>主营业务成本</b>		
通信设备	-642,399.49	1,028,946.44
项目工程	715,192.00	-
合 计	72,792.51	1,028,946.44
<b>营业利润</b>		
通信设备	-242,800.51	114,191.56
项目工程	-107,100.00	-
合 计	-349,900.51	114,191.56

#### 5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
按成本法核算的被投资单位分回的现金股利	-	56,430.96
子公司转让收益	3,675,819.03	-10,000.00
合 计	3,675,819.03	46,430.96

## 十、关联方关系及其交易

### (一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### (二) 关联方

#### 1、本公司的母公司及最终控制方

公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
深圳市新海投资控股有限公司	深圳市	19221062-6	兴办各类实业、国内商业、物资供销业	本公司第一大股东	6,664.00 万元	27.29%	27.29%
北京市华远集团公司	北京市	10112457-1	投资及投资管理,城市建设开发和房地产业	本公司的实际控制人	100,097.10 万元	0.48%	0.48%

截止 2008 年 12 月 31 日，北京市华远集团公司直接持本公司 0.48% 的股权，北京市华远集团公司的控股子公司深圳市新海投资控股有限公司持有本公司 27.29% 的股权。北京市华远集团公司为本公司的实际控制人。

#### 2、存在控制关系的关联方

##### (1) 子公司

关联方名称	组织机构代码	注册地址	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳成功通信技术有限公司	61929484-X	深圳市	控股子公司	有限责任公司	胡约翰
宁波成功物业管理有限公司	25409415-8	宁波市	控股子公司	有限责任公司	徐纪学
宁波成功通信设备有限公司	71728516-2	宁波市	控股子公司	有限责任公司	牛小军
宁波市科技园区成功贸易有限公司	71337824-9	宁波市	控股子公司	有限责任公司	李野
浙江成功软件开发有限公司	72008180-6	杭州市	控股子公司	有限责任公司	纪列
北京成功通信电子工程有限公司	72357525-4	北京市	控股子公司	有限责任公司	刘晓
宁波成功投资控股有限公司	72260464-X	宁波市	控股子公司	有限责任公司	牛小军
深圳市成功数字技术有限公司	72617377-9	深圳市	控股子公司	有限责任公司	牛小军
深圳市成功电气技术有限公司	72301204-8	深圳市	控股子公司	有限责任公司	李野
宁波成功系统技术有限公司	14413515-8	宁波市	控股子公司	有限责任公司	胡约翰
上饶成功电子信息产业园有限公司	74428125-5	上饶市	控股子公司	有限责任公司	牛小军
宁波成功数字信息工程技术中心有限公司	75327490-3	宁波市	控股子公司	有限责任公司	牛小军
宁波成功海外信息产业发展有限公司	74738128-6	宁波市	控股子公司	有限责任公司	牛小军
上饶长欣投资有限公司	75675719-3	上饶市	控股子公司	有限责任公司	候义清
深圳成功信息技术有限公司	75049947-X	深圳市	控股子公司	有限责任公司	李野
北京成功创新宽带技术有限公司	75262710-5	北京市	控股子公司	有限责任公司	朱剑林

上饶市成功计算机有限公司	76977322-1	上饶市	控股子公司	有限责任公司	吴孝国
广州市快灵通网络发展有限公司	72193288-7	广州市	控股子公司	有限责任公司	胡约翰

## (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

(单位：人民币元)

关联方名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
北京市华远集团公司	871,654,000.00	129,317,000.00	-	1,000,971,000.00
深圳市新海投资控股有限公司	66,640,000.00	-	-	66,640,000.00
深圳成功通信技术有限公司	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00
宁波成功物业管理有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
宁波成功通信设备有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
宁波市科技园区成功贸易有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
浙江成功软件开发有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
北京成功通信电子工程有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
宁波成功投资控股有限公司	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00
深圳市成功数字技术有限公司	73,280,000.00	-	-	73,280,000.00
深圳市成功电气技术有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
宁波成功系统技术有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00
上饶成功电子信息产业园有限公司	85,000,000.00	-	-	85,000,000.00
宁波成功数字信息工程技术中心有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
宁波成功海外信息产业发展有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
上饶长欣投资有限公司	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
深圳成功信息技术有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
北京成功创新宽带技术有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
上饶市成功计算机有限公司	1,530,000.00	-	-	1,530,000.00
广州市快灵通网络发展有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

关联方名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
北京市华远集团公司	6,124,802.00	2.63			5,012,053.00	2.15	1,112,749.00	0.48
深圳市新海投资控股有限公司	63,667,851.00	27.29					63,667,851.00	27.29
深圳成功通信技术有限公司	58,800,000.00	98.00			58,800,000.00	98.00		
宁波成功物业管理有限公司	2,000,000.00	100.00			2,000,000.00	100.00		

宁波成功通信设备有限公司	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00		
宁波市科技园区成功贸易有限公司	500,000.00	100.00			500,000.00	100.00		
浙江成功软件开发有限公司	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00		
北京成功通信电子工程有限公司	30,000,000.00	100.00			30,000,000.00	100.00		
宁波成功投资控股有限公司	150,000,000.00	100.00			150,000,000.00	100.00		
深圳市成功数字技术有限公司	73,280,000.00	100.00			73,280,000.00	100.00		
深圳市成功电气技术有限公司	28,680,000.00	95.60			28,680,000.00	95.60		
宁波成功系统技术有限公司	7,680,000.00	64.00			7,680,000.00	64.00		
上饶成功电子信息产业园有限公司	85,000,000.00	100.00			85,000,000.00	100.00		
宁波成功数字信息工程技术中心有限公司	30,000,000.00	100.00			30,000,000.00	100.00		
宁波成功海外信息产业发展有限公司	30,000,000.00	100.00			30,000,000.00	100.00		
上饶长欣投资有限公司	9,000,000.00	100.00			450,000.00	5.00	8,550,000.00	95.00
深圳成功信息技术有限公司	1,500,000.00	100.00			1,500,000.00	100.00		
北京成功创新宽带技术有限公司	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00		
上饶市成功计算机有限公司	1,000,000.00	65.36			1,000,000.00	65.36		
广州市快灵通网络发展有限公司	15,450,000.00	77.25			15,450,000.00	77.25		

### 3、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系	组织机构代码
宁波网通信息港发展有限公司	本公司联营企业	72406937-x
北京市华远土地开发中心	受北京市华远集团公司控制	73627722-3
荣安集团股份有限公司	公司董事控制的企业	72040087-0

### (三) 公司与关联方之间的交易

#### 1、转让或受让股权

2008年10月26日，本公司将所拥有的宁波成功投资控股有限公司的90%的股权转让给深圳市新海投资控股有限公司，股权转让价格1元，2008年11月6日宁波成功投资控股有限公司办妥了工商变更手续。

2008年12月17日，深圳市新海投资控股有限公司与本公司签订《股权转让协议》，出让方深圳市新海投资控股有限公司将拥有的宁波成功投资控股有限公司90%股权以1元价格转让给本公司，2008年12月22日在工商行政管理部门办理了变更登记。

2008年12月23日，公司与北京市华远土地开发中心签订《股权转让协议》，公司将所拥有的宁波成功投资控股有限公司90%股权以1元人民币的价格转让给北京市华远土地开发中心。2008年12月24日在工商行政管理部门办理了变更登记。

其他公司股权转让情况参见会计报表附注七 2-合并报表范围的变化。

## 2、关联方代公司或支持公司偿还债务

(1) 2008 年 2 月 2 日, 广东发展银行有限公司深圳蛇口支行与北京市华远集团公司、深圳市成功电气技术有限公司签订《债权转让协议书》, 该协议书约定如下: 广东发展银行有限公司深圳蛇口支行将截止 2008 年 1 月 21 日应收深圳市成功电气技术有限公司的债权人民币 50,634,475.09 元 (其中本金 42,150,000.00 元, 利息及罚息 8,484,475.09 元) 以人民币 47,199,995.13 元转让给北京市华远集团公司。2008 年 2 月 15 日, 北京市华远集团公司支付了上述债权转让款人民币 47,199,995.13 元。

(2) 2008 年 12 月 31 日, 公司收到北京市华远集团公司 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。

(3) 2008 年 11 月 4 日, 宁波市科技园区开发有限公司出具《同意函》, 同意在本公司取得中国证监会核准批文时, 将本公司所欠宁波市科技园区开发有限公司债务进行重组剥离, 由北京市华远集团公司或其指定的第三方承接。

## 3、向关联方交割资产、负债

2008 年 12 月 31 日, 北京市华远集团公司按照与公司 2007 年 9 月 12 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》约定收购本公司持有的整体资产负债; 北京市华远集团公司已通过资产交付、股权转让、债权转让、债务转移等方式进行了交割, 双方为确认《成功信息产业(集团)股份有限公司资产负债整体收购协议》的履行情况, 签署《甬成功整体资产、负债交割确认书》。协议主要内容如下:

(1) 双方确认, 截止 2008 年 12 月 31 日, 公司已向北京市华远集团公司完成交割的资产 6,609,182.23 元, 包括: 应收账款 551,526.85 元 (其中应收账款 18,783,860.99 元、应收账款坏账准备 18,232,334.14 元)、其他应收款 2,089,917.26 元 (其中其他应收款 493,240,195.35 元、其他应收款坏账准备 491,150,278.09 元)、存货 0.00 元 (其中存货 682,761.14 元、存货跌价准备 682,761.14 元)、委托贷款 0.00 元 (其中委托贷款 89,900,000.00 元、委托贷款减值准备 89,900,000.00 元)、固定资产 3,967,738.12 元 (其中固定资产原值 11,320,089.66 元、累计折旧 2,695,701.05 元、固定资产减值准备 4,656,650.49 元)。

(2) 双方确认, 截止 2008 年 12 月 31 日, 公司已向北京市华远集团公司完成交割的负债 404,457,845.12 元, 主要为应付子公司 157,826,697.03 元、北京市华远集团公司 226,022,855.10 元。

## (四) 与关联方往来款项余额

项目及关联方名称	余额		占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末余额	年初余额	期末数	年初数
<b>应收账款</b>				
宁波网通信息港发展有限公司	-	2,505,180.00		1.44%
小 计	-	2,505,180.00		1.44%

<b>预收账款</b>				
宁波网通信息港发展有限公司	68,115.05	2,573,295.05	3.05%	19.69%
小 计	68,115.05	2,573,295.05	3.05%	19.69%
<b>其他应付款</b>				
宁波网通信息港发展有限公司	-	12,096,127.50		13.67%
北京华远集团公司	-	5,500,000.07		6.22%
荣安集团股份有限公司	-	460,000.00		0.52%
深圳市新海投资控股有限公司	-	3,869,060.63		4.37%
小 计	-	21,925,188.20		24.78%

## 十一、或有事项

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

## 十二、承诺事项

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、2007 年 12 月 7 日，本公司与荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）签订《关于认购非公开发行股票协议书》，本公司拟非公开发行人民币普通股股票 82,800 万股，每股面值 1 元，发行价格 2.92 元/股，荣安集团以其拥有的资产认购本次非公开发行的全部股票，总认购价为 241,776 万元。本公司非公开发行新股购买荣安集团的资产包括：宁波康园房地产开发有限公司 90%的股权、宁波荣安房地产开发有限公司 90%的股权、荣和置业集团有限公司 90%股权、江苏荣安置业有限公司 90%的股权、宁波市人民房地产开发有限公司 90%的股权、宁波永元置业有限公司 90%的股权、宁波荣安物业管理有限公司 70%的股权、宁波同诚置业有限公司 49%的股权和坐落于宁波灵桥路 513 号天封大厦第 11 层、第 14 层和第 15 层（建筑面积共计 1895.73 平方米）、坐落于宁波高桥镇长乐村的西苑宾馆（建筑面积 8,414.53 平方米）和坐落于宁波人民路 132 号外滩大厦第 21 层和第 22 层（建筑面积共计 2,794.41 平方米）三处房产。

2008 年 1 月 31 日，公司召开 2008 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产报告书》，公司新增股份购买资产方案获得股东大会的批准。

根据中国证监会《关于核准成功信息产业（集团）股份有限公司重大资产出售、向荣安集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1341 号），公司本次新增股份购买资产方案获得中国

证监会的批准。

截至 2009 年 4 月 8 日止，荣安集团置入公司的八家公司股权已办妥工商变更手续、三处房产已过户到本公司名下，本公司已收到荣安集团股份有限公司缴纳的注册资本（股本）828,000,000.00 元。上述注册资本的增加已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2009)016 号验资报告验证。

#### 十四、其他重要事项

1、2005 年 7 月 29 日，公司接到中国证监会宁波监管局《立案调查通知书》（甬证监立通字 02 号），称公司因涉嫌违反证券法规行为，该局决定对公司立案调查。截止本报告日，中国证券监督管理委员会尚未作出调查结论。

2、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》，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北京市华远集团公司，并由北京市华远集团公司承担公司全部负债。同时北京市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，若有关公司向甬成功追索债务，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。

3、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本公司分别于 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》的约定和在本公司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》，北京市华远集团公司收购甬成功的全部负债。其中包括期限超过两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，北京市华远集团公司将在甬成功通知北京市华远集团公司之日起 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。

4、2009 年 4 月 28 日，公司第七届董事局第六次会议审议通过《2008 年度利润分配方案》：2008 年度公司亏损 1,740,656.99 元，母公司年初未分配利润 -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。该预案尚需公司年度股东大会通过。

## 十五、补充事项

## 1、合并资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转销	其他减少	
一、坏账准备	249,367,011.25	18,656,598.38	-	268,023,609.63	-
二、存货跌价准备	62,723,113.83	1,048,345.47	25,931,492.01	37,839,967.29	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	34,396,652.52	8,575,127.91	-	42,083,978.95	887,801.48
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	1,496,774.69	4,656,650.49	-	6,153,425.18	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	18,994,145.17	-	-	18,994,145.17	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	13,053,088.56	-	-	13,053,088.56	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	89,900,000.00	-	-	89,900,000.00	-
合 计	469,930,786.02	32,936,722.25	25,931,492.01	476,048,214.78	887,801.48

注：其他减少数为合并报表范围变动所致。

## 2、合并报表现金及现金等价物净增加额

项 目	本年实际数	上年同期
现金	1,340,057.04	4,049,494.20
其中：库存现金	2,360.54	173,275.31
可随时用于支付的银行存款	1,335,109.15	3,700,588.51
可随时用于支付的其他货币资金	2,587.35	175,630.38
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	-	-
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,340,057.04	4,049,494.20

注：2008 年度合并现金流量表“现金的期初余额”为 4,049,494.20 元，2007 年 12 月 31 日合并资产负债表“货币资金期末余额”为 6,039,494.23 元，差额 1,990,000.03 元，原因系合并现金流量表“现金的期初余额”中扣除了贷款保证金存款 1,990,000.03 元。

## 3、现金流量表补充资料

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
净利润	-68,741,923.05	24,698,410.19	-1,740,656.99	-805,393,681.68
加：资产减值准备	32,936,722.25	114,014,950.57	3,919,791.71	989,905,740.81
固定资产折旧、油气资产折耗、 生物性生物资产折旧	4,038,473.80	7,964,209.19	768,850.25	813,525.19
无形资产摊销	1,082,916.39	2,416,142.17	225,212.40	403,745.14
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）	-27,992.08	-13,492,037.45	125.00	-13,492,037.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填 列）	1,560,018.26	1,800,945.71	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填 列）	-27,271.25	27,271.25	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	2,361,752.35	38,788,144.25	6,561,105.38	9,123,271.48
投资损失（收益以“-”号填列）	15,584,288.31	10,606,150.94	-3,675,819.03	-46,430.96
债务重组损失（减：收益）	-13,116,416.58	-218,735,318.08	-13,116,416.58	-209,379,313.98
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）	2,333,083.54	11,500,600.51	921,358.53	-93,872.61
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	53,813,741.11	213,201,226.76	30,982,871.86	12,335,262.08
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	52,344,159.74	-130,468,438.86	60,248,129.54	20,310,473.82
经营活动产生的现金流量净额	84,141,552.79	62,322,257.15	85,094,552.07	4,486,681.84

## 4、本公司 2008 年度非经常性损益列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	2,143,792.85	13,492,037.45
计入当期损益的政府补助	-	20,000.00
债务重组损益	13,116,416.58	218,735,318.08
其他	-	8,938,976.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,322,311.44	-13,115,895.29
非经常性损益合计	11,937,897.99	228,070,436.54
所得税费用	-	-
扣除所得税费用后归属于母公司的非经常性损益	11,940,632.39	228,128,814.77
扣除所得税费用后归属于少数股东的非经常性损益	-2,734.40	-58,378.23

## 5、净资产收益率及每股收益

项 目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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			-0.2929	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润			-0.3441	

注 1：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007 修订）的规定计算。

注 2：截止 2008 年 12 月 31 日公司净资产为负数，不再计算净资产收益率。

## 6、本年主要资产负债表、利润表项目较上年变动原因

## (1) 公司主要资产、负债项目较年初减少的原因

2007 年 9 月 12 日，本公司与北京市华远集团公司签署了《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》，2007 年 12 月 7 日，公司与北京市华远集团公司签署了《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》，合同约定本公司向北京市华远集团公司出售全部资产，并由北京市华远集团公司承担公司全部负债，本次资产出售以评估值为作价基础。由于公司负债总额大于资产总额，因此资产出售价格与等额负债相抵消，本次资产出售价格为 0 元，负债全部由北京市华远集团公司承担。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。

## (2) 损益类项目较上年同期减少原因

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。

## 十六、财务报表之批准

上述 2008 年度财务报表及其附注已经公司第七届董事局第六次会议批准。

## 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《中国证券报》和《证券时报》上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件备置于公司董事局办公室。

成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

董事局主席（签名）：牛小军

二〇〇九年四月二十八日