

成功信息产业(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|------------------|----------------|----------------|------------|
| 总资产 | 1,937,138.47 | 1,340,057.04 | 44.56% |
| 归属于母公司所有者权益 | -17,653,172.27 | -16,923,855.86 | |
| 股本 | 233,307,495.00 | 233,307,495.00 | |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | -0.0757 | -0.0725 | |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入 | 0.00 | 1,027,893.74 | -100.00% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -729,316.41 | -9,661,777.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,794.03 | -61,139.54 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0006 | -0.0003 | |
| 基本每股收益 | -0.0031 | -0.0414 | |
| 稀释每股收益 | -0.0031 | -0.0414 | |
| 净资产收益率 | | | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | | | |
| 非经常性损益项目 | | | 年初至报告期期末金额 |
| 合计 | | | 0.00 |

非经常性损益项目说明：

本报告期无非经常性损益

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|----|
| 报告期末股东总数(户) | 24,362 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 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 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|
| 股改承诺 | 2008 年 11 月，公司完成股权分置改革，公司非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规定的规定，履行法定承诺义务。 | 正在履行。 |
| 股份限售承诺 | 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书中所作承诺 | <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、</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>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>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</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。 |

| | | |
|--------------|--|---|
| | <p>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：</p> <p>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。</p> | |
| 发行时所作承诺 | <p>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。</p> | <p>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。</p> |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 不适用 |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

| | | | |
|----------------|--|-----------|----------|
| 业绩预告情况 | 扭亏 | | |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 (%) |
| 累计净利润的预计数 (万元) | 18,000.00 | -4,741.51 | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.17 | -0.20 | |
| 业绩预告的说明 | 重组方荣安集团股份有限公司于 2009 年 4 月完成资产注入。新注入的房地产业务给公司带来正常的经营利润。 | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 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 |
|-------------------|----------|------|------|--------------------------|
| 2009年01月01—03月31日 | 公司董事局办公室 | 电话沟通 | 公司股东 | 接受股东关于公司重组进展及恢复上市等情况的咨询。 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司

2009年03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 | 1,470,851.07 | 1,468,419.75 | 1,340,057.04 | 1,337,625.72 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | | | | |
| 预付款项 | 165,000.00 | 165,000.00 | | |
| 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 | 301,287.40 | 301,287.40 | | |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 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 | 1,937,138.47 | 1,934,707.15 | 1,340,057.04 | 1,337,625.72 |
| 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 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 资产总计 | 1,937,138.47 | 1,934,707.15 | 1,340,057.04 | 1,337,625.72 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 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 | 4,922,732.91 | 4,922,732.91 |
| 预收款项 | 2,430,155.66 | 2,430,155.66 | 2,230,155.66 | 2,230,155.66 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 174,408.00 | 174,408.00 | 516,004.00 | 516,004.00 |
| 应交税费 | -4,572.11 | -4,572.11 | -26,447.11 | -26,447.11 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 492,358.24 | 492,358.24 | 492,358.24 | 492,358.24 |
| 其他应付款 | 11,575,106.47 | 11,575,106.47 | 10,128,987.63 | 10,128,987.63 |
| 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 | | | | |
| 流动负债合计 | 19,590,189.17 | 19,590,189.17 | 18,263,791.33 | 18,263,791.33 |
| 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 | | | | |
| 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 | 19,590,189.17 | 19,590,189.17 | 18,263,791.33 | 18,263,791.33 |
| 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 | 593,268,381.39 | 813,449,700.09 |
| 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 | -882,343,625.33 | -1,102,527,253.78 | -881,614,308.92 | -1,101,797,937.37 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -17,653,172.27 | -17,655,482.02 | -16,923,855.86 | -16,926,165.61 |
| 少数股东权益 | 121.57 | | 121.57 | |
| 所有者权益合计 | -17,653,050.70 | -17,655,482.02 | -16,923,734.29 | -16,926,165.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,937,138.47 | 1,934,707.15 | 1,340,057.04 | 1,337,625.72 |

4.2 利润表

编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司

2009 年 1-3 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 | 0.00 | | 1,027,893.74 | |
| 其中：营业收入 | 0.00 | | 1,027,893.74 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 729,316.41 | 729,316.41 | 8,495,472.91 | 3,519,329.20 |
| 其中：营业成本 | 0.00 | | 3,064,561.24 | |
| 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 | | | 11,782.53 | |

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | | | 111,802.87 | |
| 管理费用 | 728,932.52 | 728,932.52 | 2,961,595.49 | 1,236,047.60 |
| 财务费用 | 383.89 | 383.89 | 2,345,730.78 | 2,283,281.60 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -729,316.41 | -729,316.41 | -7,467,579.17 | -3,519,329.20 |
| 加：营业外收入 | | | 23,555.75 | 100.00 |
| 减：营业外支出 | | | 2,217,754.15 | 3,636.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -729,316.41 | -729,316.41 | -9,661,777.57 | -3,522,865.69 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -729,316.41 | -729,316.41 | -9,661,777.57 | -3,522,865.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -729,316.41 | | -9,661,777.57 | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0031 | | -0.0414 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.0031 | | -0.0414 | |

4.3 现金流量表

编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司

2009 年 1-3 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 | | | 681,775.46 | |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,347,607.85 | 1,347,607.85 | 3,761,830.30 | 1,234,060.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,347,607.85 | 1,347,607.85 | 4,443,605.76 | 1,234,060.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,000.00 | 165,000.00 | 261,939.33 | |
| 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 | 589,759.20 | 589,759.20 | 2,075,285.83 | 679,250.24 |
| 支付的各项税费 | 264.00 | 264.00 | 304,876.25 | 148,967.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 461,790.62 | 461,790.62 | 1,862,643.89 | 661,894.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,216,813.82 | 1,216,813.82 | 4,504,745.30 | 1,490,112.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,794.03 | 130,794.03 | -61,139.54 | -256,052.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 644,551.89 | |
| 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 | | | 53,365.23 | |
| 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 | | | 697,917.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | | |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | 697,917.12 | |
| 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 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
| 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 | | | 370,120.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 370,120.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -370,120.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -5,309.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,794.03 | 130,794.03 | 261,347.26 | -256,052.09 |
| 加：期初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 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,470,851.07 | 1,468,419.75 | 4,310,841.46 | 1,557,858.42 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
董事局主席：牛小军
二〇〇九年四月二十八日