

## 中国长城计算机深圳股份有限公司股票上市公告书

### 一、要览

总股本：15,855 万股

可流通股份：5,700 万股

本次上市流通股份：5,130 万股

证券简称：长城电脑

证券代码：0066

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：1997 年 6 月 26 日

股份登记机构：深圳证券登记有限公司

上市推荐人：中信证券有限责任公司

海南港澳国际信托投资有限公司

### 二、绪言

本上市公告依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家有关证券管理的规定编制，为股票公开上市之目的而向社会公众披露公司基本情况及相关资料。

本公司是经电子工业部电子运[1997]248 号、国家体改委体改生[1997]58 号文批准，采用募集方式设立的公司，并经中国证券监督管理委员会证监发字〔1997〕309 号、310 号文批准，已成功地向社会公众发行每股面值为 1.00 元之人民币(普通股)股票 5,700 万股(含公司职工股 570 万股)。经深圳证券交易所深证发[1997]246 号《上市通知书》批准，本公司 5,130 万股社会公众股，将于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“长城电脑”，证券代码 0066。本公司总股本为

15,855 万股，可流通股本为 5,700 万股，其中公司职工股 570 万股将按国家规定半年后上市。

本公司于 1997 年 6 月 6 日、6 月 7 日分别在《中国证券报》及《青岛日报》上刊登了《招股说明书(概要)》，距今不足 6 个月，故与其相重复的内容在此不再赘述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书(概要)》。

本公司董事会已批准本上市公告书，确信其中未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成份，并对上市公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

### 三、发行公司概况

#### 1、概况

公司法定名称：中国长城计算机深圳股份有限公司

英文名称：CHINA GREAT WALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.

公司注册资本：158,550,000 元

公司法定代表人：王 之

公司成立日期：1997 年 6 月 20 日

公司经营范围：

主营：电子计算机硬件、软件系统及配套零部件、配套设备、网络、通讯系统、电子出版物及其它电子信息技术产品的科研开发、配套生产、销售服务、系统集成、工程承包、技术转让、技术咨询与培训(进出口业务按有关规定办理)。

兼营：本公司自有房屋和设备的租赁。

所属行业：电子

公司注册地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

联系电话：(0755) 6639745

传真电话：(0755) 6639745

联系人：张百顺

## 2、历史沿革

本公司是经电子工业部电子运(1997)第236号文《关于中国长城计算机集团公司进行股份制改组的批复》、国家体改委改生[1997]58号文《关于同意设立中国长城计算机深圳股份有限公司》批准，由中国长城计算机集团公司(以下简称“集团公司”)作为独家发起人，以集团公司下属的全资子公司—中国长城计算机深圳公司(以下简称“深圳公司”)主营资产(包括：产品生产线、科研开发设备以及所拥有的深圳长城国际信息产品有限公司、深圳长科国际电子有限责任公司、深圳海量存储设备有限公司股权)为基础，并将长城计算机软件与系统公司(以下简称“长软公司”)、集团公司市场部(以下简称“市场部”)纳入，对其进行改组，以募集方式设立。本公司的名称已于1997年4月1日获国家工商行政管理局企业注册局签发的(国)名称预核内字[1997]第148号《企业名称预先核准通知书》核准。

深圳公司原名中国计算机发展(深圳)公司，是经深圳市人民政府深办函[1987]128号文批准，于1987年5月27日成立。经有关主管部门批准，深圳公司于1992年更名为中国长城计算机深圳公司。深圳公司为一间合法成立并有效存续的全民所有制企业。

长软公司是经电子工业部电子政[1993]26号文批准，于1993年7月21日成立，长软公司为一间合法成立并有效存续的全民所有制企业。

市场部，是集团公司直属经营机构，成立于1996年4月23日，主要从事“金长城”个人计算机及其相关产品的销售管理及市场开拓。

## 3、发起人简介

集团公司是国有独资企业，原名中国计算机发展公司，成立于1986年12月，于1988年更名为中国长城计算机集团公司。集团公司经过十一年的发展，现已形成为一个集科技开发、配套生产、应用服务、系统集成、进出口贸易和资金融通于一体的、具有一定规模的高科技、综合性企业。经国务院及有关部门批准，于1988年在国家计划中实行单列，于1991年列为国务院首批试点的大型企业集团之一。

除本公司外，集团公司还拥有全资、控股及参股等38家企业，分别从事金融、进出口贸易、房地产、展览、轻工、实业开发等业务。在集团公司的上述企业中，本公司占有重要地位；在资产规模上，本次股票发行后，本公司的总资产将达到8亿元以上，居集团公司上述企业的首位；在业务范围上，进入本公司的计算机及其外部设备、软件、系统集成及其合资企业生产的电子板卡、硬盘磁头等项业务，是集团公司的主要业务；在企业效益上，进入本公司的资产和利润均为集团公司上述企业中

较好的部分。本公司组建完成后，集团公司将占64.05%股份，居控股地位。

## 四、股票发行与承销

### 1、本次公开发行

发行数量：5,700万股(其中向公司职工配售570万股)

发行价格：6.58元/股

募集资金总额：364,260,000元

发行方式：全额预缴、比例配售、余款转存

配售比例：10.837%

配售户数：9068户

持1,000股以上的户数：3089户

发行费用总额: 1080 万元

每股发行费用: 0.19 元

发行市盈率: 16 倍

## 2、股票承销

本次公开发行的 5,130 万股社会公众股已全部由社会公众认购, 另外, 向公司职工配售 570 万股股票, 共计 5,700 万股, 承销团成员无包销比例及数量。

## 3、验资报告

根据深圳中华会计师事务所股验报字第 B003 号《验资报告》, 中国长城计算机深圳股份有限公司本次发行人民币普通股股票 5700 万股, 每股面值 1.00 元人民币, 发行价 6.58 元, 总计募集资金为 375,060,000 元, 扣除发行费用 1,080 万元, 净额为 364,260,000 元, 已于 1997 年 6 月 16 日汇入中国长城计算机深圳股份有限公司在中国银行深圳分行的帐户, 帐户号码为: 0101010113699。

## 五、董事、监事及高级管理人员持股情况及持股比例

姓 名	职 务	持股数 (股)	占总股本的比例 (%)
王 之	董事长	30,000	0.01892
卢 明	副董事长、总经理	20,000	0.01261
何华康	董事、副总经理	20,000	0.01261
王志荣	董事	20,000	0.01261
钱乐军	董事	20,000	0.01261
黄蓉芳	董事、财务总监	20,000	0.01261
张百顺	董事、董事会秘书	20,000	0.01261
郭 强	董事	20,000	0.01261
许 虹	董事	27,000	0.01703
张作泰	监事会主任	10,000	0.00631
付 强	监事	10,000	0.00631
邓金栋	监事	10,000	0.00631
杜和平	副总经理	10,000	0.00631
符继光	副总经理	0	0
何喜珍	副总经理	10,000	0.00631

## 六、公司设立

1997 年 6 月 20 日, 本公司在深圳召开了公司创立大会。会议通过了《关于设立中国长城计算机深圳股份有限公司的决议》及《关于中国长城计算机深圳股份有限公司股票在深圳证券交易所挂牌交易的决议》等有关事项。1997 年 6 月 21 日在深圳市工商行政管理局办理了工商登记, 公司注册资本为 158,550,000 元, 注册地址: 深圳市南山区科技园计算机大厦, 营业执照号码: N29722

## 七、关联企业与关联交易

### 1、关联企业

本公司的关联企业为本公司国有法人股股东—中国长城计算机集团公司及其附属的分公司、全资和控股公司及本公司附属的若干合资公司。

### 2、关联交易

本公司与集团公司及集团公司全资子公司、关联企业间相互提供或可能随时需要相互提供诸如职工宿舍、生活用水、电、汽、卫生、保安、消防等生活服务及诸如生产用水、电、汽，原料的采购，产品的销售等生产协作，就该等生活服务及生产协作，集团公司已与本公司订立了《关于相互提供生活服务及生产协作的框架协议》。根据该协议，集团公司及其全资子公司、控股企业与本公司间相互提供的生活服务(即任何非生产性的相互服务，包括提供职工宿舍、生产用水、电、汽、卫生、保安、消防服务等)及生产协作(即任何为对方生产所需而提供的服务协作，包括生产用水、电、汽的提供，原料的采购、产品的销售等)，将根据国家定价，如无国家定价，将根据当时当地的公平市场价格及或就该等生活服务及生产协作之公平合理价格确定提供生活服务及生产协作的价格。具体的生活服务及生产协作协议将在本公司设立后尽快签定。

本公司使用土地及房产部分将由集团公司及深圳公司租赁给本公司使用，部分将由深圳公司转让给本公司；集团公司将其所有的电脑大厦3层部分办公楼以市场租金价格租赁给长软公司使用；深圳公司将其拥有的建筑面积4548.92平方米的八卦岭厂房422栋以评估的租金价格租赁给本公司使用；待本公司发行成立后，深圳公司将其位于深圳市科技工业园的面积为35896.05平方米的土地使用权及该土地房产权以评估价值转让给本公司。

本公司使用的“长城”、“金长城”、“WESCOM”及“HOPLEY”商标，由本公司根据集团公司与本公司签定的商标许可合同许可本公司使用。

## 八、股本结构及大股东持股情况

### 1、上市前的股本结构

股份种类	数 量	占总股本比例 (%)
总股本	15,855 万股	100
尚未流通股份		
发起人股		
(均为国有法人股)	10,155 万股	64.05
可流通股份		
本次公开发行股份	5,700 万股	35.95
其中：公司职工股	570 万股	3.595

### 2、前十名股东持股数及持股比例

序号	股东名称	持有股数(股)	持股比例(%)
1、	中国长城计算机集团公司	101,550,000	64.05
2、	中煤信托	859,048	0.5418
3、	龙江华信	858,290	0.5413
4、	安徽财政	812,775	0.5126
5、	中信南京	660,731	0.4167
6、	南京证券	541,850	0.3418
7、	长空租赁	487,339	0.3074
8、	延边证报	433,480	0.2734
9、	安徽汉源	433,480	0.2734
10、	无锡太湖	433,480	0.2734
合 计		107,070,473	67.53

## 九、财务会计资料

### 1、主要财务会计资料

深圳中华会计师事务所接受本公司委托，根据国家有关法律、法规和本公司提供的有关文件资料，对本公司自 1994 年 1 月 1 日起至 1996 年 12 月 31 日止相关会计期间的会计报表进行了审计验证。其主要会计数据如下：（见表 1、表 2、表 3）

### 2、主要财务指标

表 4

主要财务指标	1996 年	1995 年	1994 年
流动比率（%）	101.65	148.34	154.29
速动比率（%）	51.64	120.64	116.77
资产负债率（%）	69.92	61.16	60.98
应收帐款周转率（%）	856.53	416.67	426.68
存货周转率（%）	425.80	300.78	176.45
每股净利（元/股）	0.603	0.445	0.185
净资产收益率（%）	39.79	24.03	10.88

### 主要财务指标说明

- (1) 流动比率=流动资产 / 流动负债×100%
- (2) 速动比率=（流动资产-存货） / 流动负债×100%
- (3) 资产负债率=负债总额 / 资产总额×100%
- (4) 应收帐款周转率=主营业务收入 / 应收帐款平均余额×100%
- (5) 存货周转率=主营业务成本 / 存货平均余额×100%
- (6) 每股净利=净利润 / 期末股本总额×100%
- (7) 净资产收益率=净利润 / 期末净资产总额×100%

### 3、报表说明

(1)、上述资产负债表、利润及利润分配表的数据摘自深圳中华会计师事务所股审报字(1997)第 B006 号《关于中国长城计算机深圳股份有限公司（筹）申请公开发行 A 股有关会计报表的审计报告》。

### (2) 报表编制基准

本公司 1994 年、1995 年及 1996 年（“有关期间”）三年经营业绩的汇总乃假设本公司在有关期间就依重组方案进行资产重组，即按重组范围内各公司现有的资产、负债结构，在整个有关期间已经存在的基础上进行计算。重组的原则是与生产密切相关的经营性资产、负债评估后重组进入本公司，非经营性资产、负债留存原公司或转予集团公司。资产净值的汇总反映本公司 1996 年 12 月 31 日以假设现有架构于当日经已存在的资产和负债。

### (3)、资产重组的范围

包括中国长城计算机深圳公司、长城计算机软件与系统公司、集团公司市场部。

### 4、重要会计政策

(1)、本公司根据上述报表编制基准，依中华人民共和国《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》而编制及厘定下列主要会计政策。

### (2)、会计年度

本公司采用公历年度为会计年度，即自 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### (3) 合并报表编制方法

a. 根据附注 1 (4) 所述之重组后的企业结构，是次资产重组涉及评估的资产，依法定

资产评估程度确认后，以评估后之价值调整入帐，在此基础上本公司（筹）直接持有的附属公司，将公司间投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上逐项合并。

b. 公司本部由原中国长城计算机深圳公司重组组成。

c. 直接持有的附属公司

附属公司名称	注册地	注册资本	直接持股比例	主要业务
长城计算机软件	北京	RMB14200000.00	100%	计算机硬件、软件系统 技术与系统公司开发、 购销及相关技术服务

d. 联营公司

联营公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要业务
深圳长城国际信息产品有限公司	深圳	USD4900000.00	49%	计算机硬件系统生产销售及 相关技术开发
深圳长科国际电子有限公司	深圳	USD9000000.00	25%	电子板卡的研究、开发、相 关技术咨询服务
深圳海量存储设备有限公司	深圳	USD20000000.00	10%	生产经营信息存储产品及相 关技术咨询服务

(3 续) 长期投资核算方法

母公司对附属公司（持股 50% 以上者或对其存在控制权者）纳入合并报表，对持股 20% 以上的联营公司者按权益法调整长期投资，20% 以下的联营公司及其它投资按成本法核算。

(4)、记帐原则和计价基础

本公司会计核算以权责发生制为基础，资产计价以历史成本为基础，唯是次资产重组涉及评估的资产，依法定资产评估程序确认后，以评估后之价值调整入帐。

(5)、外币换算

本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，以月初市场汇率折合为本位币记帐，决算日对货币性项目按当日市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

(6)、存货计价

各类原材料按计划成本计价，并于发出时分摊材料成本差异调整为实际成本。低值易耗品领用时一次性摊销。各类存货盈盈、盈亏、报废，先列作待处理流动资产损益项目，经适当程序批准后列转管理费用。

(7)、固定资产计价及其折旧方法

a. 固定资产按实际成本或重置完全成本计价

b. 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）制定折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
电子设备	10 年	9.50%
运输工具	6 年	15.83%
办公及其他设备	5 年	19%

c. 固定资产盈盈、盈亏、报废，先列转待处理固定资产损益项目，经适当程序批准后将其净损益列转营业外收支。

#### (8)、坏帐准备

按公司年末应收帐款余额扣除关联公司款项后之净额的 5 %计提坏帐准备, 1996 年 12 月 31 日之坏帐准备已按经确认的资产评估结果作出相应调整。

#### (9)、收入实现条件

商品销售, 以商品已经发出, 商品所有权转移买方, 收到货款或取得收取货款的证据时, 作为营业收入实现。劳务销售: 以劳务已经提供, 收取款项的证据已经取得, 作为营业收入实现。

#### (10)、利润分配

本公司前述报表期间的税后利润分配, 系重组前业已存在的各公司在各会计年度按其实现的税后利润, 依其原管理当局批准的利润分配方案进行分配。分配比例是: 法定盈余公积金为 10%, 公益金为 10%。前述报表编制基准所述之假设, 不涉及利润分配之既定事实。

#### (11)、产品成本计算方法

产品成本以品种为核算对象, 直接材料、直接人工成本按成本对象归集; 间接费用通过“制造费用”归集, 依完工数量为分配标准全部分配计入有关的产成品成本, 期间费用全部列入当年损益。

#### (12)、税项

本公司之各纳税单位, 产品及商品销售适用增值税, 税率为 17%; 服务性纳税单位的营业收入、劳务及其他收入适用营业税, 税率 5%; 城建维护附加税、教育费附加等附加税费, 依各单位属地税务机关的规定计算缴纳或减免。企业所得税详细情况如下:

a. 作为本公司主体的原中国长城计算机深圳公司, 所得税税率为 15%。1991 年该公司经深科字 (1991) 13 号文确认为高科技企业, 并获 (1995) 深地税减免字第 82 号文批准, 从 1995 年起三年减半征收企业所得税。

b. 本公司之附属公司长城计算机软件与系统公司系于北京市高新技术工业区注册, 并被评定为新技术企业, 所得税税率为 15%, 经北京国税减免二字 (95) 第 597 号文批准, 1993 年 8 月 1 日至 1996 年 7 月 31 日免交企业所得税, 1996 年 8 月 1 日至 1999 年 7 月 31 日按 7.5% 税负率征收企业所得税。

### 5、关联交易

表 5

项目	香港长研发	长城国际信息产品	长城计算机集团	合计
	技术有限公司	(深圳)有限公司	各分公司合计	
	RMB	RMB	RMB	RMB
1996 年销售	277, 439. 26	---	6, 243, 120. 00	6, 520, 559. 26
1996 年采购	42, 219, 465. 00	---	---	42, 219, 465. 00
1995 年销售	6, 025, 430. 30	2, 328, 060. 00	2, 531, 092. 00	10, 884, 582. 30
1995 年采购	66, 596, 442. 62	---	---	66, 596, 442. 62
1994 年销售	16, 638, 663. 46	40, 072, 701. 58	5, 020, 950. 00	61, 732, 315. 04
1994 年采购	92, 101, 809. 38	21, 945, 022. 34	3, 115, 606. 84	117, 162, 438. 56

#### 十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》和《深圳证券交易所交易规则》及有关法律、法规的规定, 并向证券主管机关、深圳证券交易所和广大投资者作出如下承诺:

1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息, 并接受证券主管机关、深圳证

券交易所的监督管理；

2、及时、准确、真实地在证券主管部门指定的报刊公告中期报告、年终报告及经营业绩等资料，并置于规定场所供投资者查阅。

3、本公司董事、监事及高级管理人员，如发生人事变动或前述人员持有本公司股票数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并及时通过证券主管部门指定的媒体通告社会公众。

4、在任何公共传播媒介出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对消息予以澄清。

5、本公司董事、监事及高级管理人员将听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

6、本公司没有无记录负债。

## 十一、重要事项揭示

1、本公司本次向社会公开发行人民币普通股 5700 万股，其中 570 万股向公司职工配售，本次上市流通股份 5130 万股，公司职工股 570 万股按规定在本公司股票上市之日起满半年后方可上市流通。

2、截止上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁，也无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

## 十二、咨询机构

1、上市公司：中国长城计算机深圳股份有限公司

法定代表人：王之

地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

电话：(0755) 6639745

联系人：张百顺

2、上市推荐人：中信证券有限责任公司

法定代表人：常振明

地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

电话：(010) 64661040 (0755) 2254752

联系人：曾劲松、吴江、谭燕

海南港澳国际信托投资有限公司

法定代表人：李耀祺

地址：海南省海口市滨河新村 588 号

电话：(0898) 8513372

联系人：王雪梅

3、发行人的律师事务所和经办律师

名称：竞天律师事务所

主任：彭学军

地址：北京市朝阳区麦子店西路新恒基大厦 323 室

电话：010-64671982

传真：010-64673772

经办律师：张绪生、徐跃武

4、会计师事务所和经办注册会计师

名称：深圳中华会计师事务所

法定代表人：朱震昌

地 址：广东省深圳市深南中路爱华大厦十六层  
电 话：0755-3210036 转 135/138  
传 真：0755-3350329  
经办注册会计师：徐林文、刘加荣  
5、资产评估机构与经办评估人员  
名 称：中华财务会计咨询公司  
法定代表人：盛焕德  
地 址：北京市阜城门外大街 1 号四川大厦东楼 9 层  
电 话：010-68364755 / 0755-3251674  
传 真：010-68364751 / 0755-3251672  
经办评估人员：傅继军、周 军、刘 徽  
6、股票登记机构：  
名 称：深圳证券登记有限公司  
法定代表人：黄铁军  
地 址：广东省深圳市红岭中路 25 号  
电 话：0755-5567898  
传 真：0755-5571127

### 十三、备查文件

- 1、深圳证券交易所上市通知书；
- 2、中国证监会证监发字[1997]309 号文、310 号文；
- 3、电子工业部电子运[1997]236 号文；
- 4、本公司营业执照；
- 5、本公司创立大会决议；
- 6、深圳中华会计师事务所出具的审计报告、验资报告；
- 7、上市推荐协议；
- 8、其它文件。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
一九九七年六月二十三日

表 1

### 合并资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

资产类	1996. 12. 31	1995. 12. 31	1994. 12. 31
	RMB	RMB	RMB
<b>流动资产：</b>			
货币资金	90569429.72	73489839.20	101966787.74
短期投资	120000.00	525378.00	525378.00
应收票据	10078000.00	—	—
应收帐款	45639378.75	98361275.24	54713281.47
预付货款	7921461.55	14651003.18	5984479.38

其他应收款	28072843.21	149340569.04	129450923.88
减: 坏帐准备	---	411764.24	198043.42
应收预付款项净额	91711683.51	261941083.22	189950641.31
待摊费用	214846.99	2344513.35	10339956.99
存货	176847517.86	79669419.14	98803367.00
待处理流动资产损失	---	8578524.27	4700000.00
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计	359463478.08	426548757.18	406286131.04
长期投资:			
长期投资	119933281.30	44639651.09	22233214.48
其中: 合并价差			
固定资产:			
固定资产原值	44035595.19	25676230.83	30573075.74
减: 累计折旧	13096325.25	13609879.28	18010270.58
固定资产净值	30939269.94	12066351.55	12562805.16
在建工程	1122381.22	185334.42	145334.42
固定资产清理			
待处理固定资产损失			
固定资产合计	32061651.16	12251685.97	12708139.58
无形资产及递延资产:			
无形资产			
递延资产	---	731564.96	479751.00
无形资产及递延资产合计	---	731564.96	479751.00
资产总计	511458410.54	484171659.20	441707236.10
负债及股东权益			
流动负债:			
短期借款	113435816.45	162356000.00	105139100.00
应付票据			
应付帐款	170230533.95	61739873.64	77852216.45
预收货款	20818114.88	26491932.22	7274001.95
应付福利费	958464.31	343631.39	1434831.98
未付股利	24600000.00	---	
未交税金	7110586.11	5009558.41	2510106.12
其他未交款	---	2228593.33	68525.40
其他应付款	10948867.37	21547115.45	61009760.13
应付工资	686046.54	521720.54	2906956.24
预提费用	4834088.12	7300717.86	5132538.00
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计	353622517.73	287539142.84	263328036.27
长期负债:			
长期借款	4000000.00	8600000.00	6000000.00

应付债券			
长期应付款			
其他长期负债			
长期负债合计	4000000.00	8600000.00	6000000.00
递延税项	---	---	36720.80
负债合计	357622517.73	296139142.84	269364757.07
股东权益:			
股本	101550000.00	73390000.00	73390000.00
资本公积	52285892.81	3762461.98	4850445.88
盈余公积	---	44944174.85	66056489.48
其中: 公益金	---	8283503.54	6414118.13
未分配利润	---	65935879.53	28045543.67
外币报表折算			
所有者权益合计	153835892.81	188032516.36	172342479.03
负债及股东权益总计	511458410.54	484171659.20	441707236.10

表 2

合并利润及利润分配表

编制单位: 中国长城计算机深圳股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	1996 RMB	1995 RMB	1994 RMB
一. 主营业务收入	616706970.39	318910264.28	233452469.67
减: 营业成本	546121161.41	268406649.92	174341327.42
销售费用	23706707.41	14859244.02	6379093.58
管理费用	19496164.11	17493012.01	23175641.75
财务费用	15395816.71	9796092.00	7038982.24
营业税金及附加	668932.09	439960.89	936134.26
二. 主营业务利润	11318188.66	7915305.44	21581290.42
加: 其他业务利润	3194574.01	1659122.12	572111.92
三. 营业利润	14512762.67	9574427.56	22153402.34
加: 投资收益	47648087.11	28066347.05	-905721.22
营业外收入	25291208.37	15568857.01	8885873.07
减: 营业外支出	25169015.66	6463907.19	9017474.99
四. 利润总额	62283042.49	46745724.43	21116079.20
减: 所得税	1076460.37	1553694.70	2368457.37
五. 净利润	61206582.12	45192029.73	18747621.83
加: 年初未分配利润	65935879.53	28045543.67	16884283.10
六. 可分配利润	127142461.65	73237573.40	35631904.93
减: 提取法定盈余公积金	5959298.45	3455311.55	1731444.68
提取公益金	10845574.94	3831382.32	2454916.58
七. 可供股东分配的利润			

	110337588.26	65950879.53	31445543.67
减:上交集团利润	108184955.91	15000.00	3400000.00
提取任意盈余公积金			
	2152632.35	---	---
八. 未分配利润	---	65935879.53	8045543.67

表 3

## 合并财务状况变动表

编制单位: 中国长城计算机深圳股份有限公司      单位: 人民币元

流动资金来源和运用	1996 年度	1995 年度
	RMB	RMB
<b>一. 流动资金来源</b>		
1. 本年净利润	61206582.12	45192029.73
加:不减少流动资金和费用和损失		
(1) 固定资产折旧	3292087.48	2748631.41
(2) 无形资产, 递延资产及其他资产摊销		
(减其他负债转销)		
(3) 固定资产盘亏 (减盈盘)	237957.00	---
(4) 清理固定资产损失 (减收益)	135277.82	-6923862.77
(5) 递延税款		
(6) 其他不减少流动资金的费用和损失		
小计	64871904.42	41016798.37
<b>2. 其他来源</b>		
(1) 固定资产清理收入 (减清理费用)	1214155.26	---
(2) 增加长期借款		2600000.00
(3) 收回长期投资	---	---
(4) 对外投资转出固定资产	---	5896844.91
(5) 对外投资转出无形资产		
(6) 增加资本公积	48523430.83	---
(7) 增加盈余公积金	---	---
<b>资产净增加额</b>		
小计	49737586.09	8496844.91
流动资金来源合计	114609490.51	49513643.28
<b>二. 流动资金运用</b>		
<b>1. 利润分配</b>		
(1) 所得税	1076460.37	1553694.70
(2) 提取法定公积金		
(3) 法定盈余公积金	5959298.45	3455311.55
(4) 公益金	10845574.94	3831382.32
(5) 股利	108184955.19	15000.00
(6) 利润及资本金转股本	20197779.84	---
小计	146264068.79	8855388.57

2. 其他运用

(1) 固定资产和在建工程净增加额	21620445.50	---
(2) 增加无形资产, 递延资产及其他资产	---	---
(3) 增加长期投资	75293630.21	22406436.61
(4) 偿还长期负债	4600000.00	---
(5) 减少公积金	---	22200298.53
小    计	101514075.71	44606735.14
流动资金运用合计	247778144.50	53462123.71
流动资金净增加额	-133168653.99	-3948480.43
流动资金各项目的变动		
一. 流动资产本年增加数		
货币资金	17079590.52	-28476948.54
短期投资	-405378.00	---
应收票据	10078000.00	---
应收帐款净额	-52721896.49	43647993.77
减:坏帐准备	-411764.24	213720.82
预付帐款	-6729541.63	8666523.80
其他应收款	-121267725.83	19889645.16
待摊费用	-2129666.36	-7995443.64
存货	97178098.72	-19133947.86
待处理流动资产净损失	-8578524.27	3878524.27
一年内到期的长期债券投资		
其他流动资产		
流动资产增加净额	-67085279.10	20262626.14
二. 流动负债本年增加数		
短期借款	-48920183.55	57216900.00
其他未交款	-2228593.33	2160067.93
应付票据		
应付帐款	108490660.31	-16112342.81
应付工资	164326.00	-2385235.70
未交税金	2101027.70	2499452.29
未付股利	24600000.00	---
预收帐款	-5673817.34	19217930.27
其他应付款	-10598248.08	-39462644.68
预提费用	-2466629.74	2168179.86
应付福利费	614832.92	-1091200.59
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
小计		
流动负债增加净额	66083374.89	24211106.57
流动资金增加净额	-133168653.99	-3948480.43