

浪潮电子信息产业股份有限公司上市公告书

上市推荐人:华泰证券有限责任公司

大鹏证券有限责任公司

★上市日期:2000年6月8日

★公告日期:2000年6月3日

★股票简称:浪潮信息

★股票代码:0977

★上市地点:深圳证券交易所

★股份登记机构:深圳证券登记有限公司

★股本总额:21500万股

★可流通股本:6500万股

★本次上市流通股:5850万股

重要提示

本公司董事会保证本上市公告书不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅2000年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《山东证券报》上的《招股说明书概要》。

一、要 览

总股本: 21500 万股

可流通股份: 6500 万股

本次可流通股份: 5850 万股

证券简称: 浪潮信息

证券代码: 0977

上市地址: 深圳证券交易所

上市日期: 2000年6月8日

股份登记机构:深圳证券登记有限公司

上市推荐人: 华泰证券有限责任公司

大鹏证券有限责任公司

二、绪 言

本公告书是依据《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》和《深圳证券交易所业务规则》等有关法律、法规规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”)和本次股票上市的基本情况及有关资料。

本公司是1998年10月23日经山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1998]第96号文批准,并经山东省人民政府鲁政字[1999]165号文确认,由浪潮电子信息产业集团公司作为主发起人,联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风集团公司、山东金达实业有限公司、全泰电脑(惠阳)有限公司等五家企业在平等互利的基础上,采取发起设立的方式,于1998年10月28日成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43号文批准,本公司已于2000年4月24日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股6500万股,其中上网定价发行5200万股,向证券投资

基金配售 1300 万股,每股面值为 1.00 元,每股发行价为 7.71 元。

经深圳证券交易所深证上字[2000]63 号《上市通知书》批准,本公司股票将于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市挂牌交易,股票简称“浪潮信息”,股票代码“0977”。本公司总股本 21500 万股,可流通股为 6500 万股,本次上市可流通股本为上网定价发行的 5200 万股和向证券投资基金配售的 1300 万股的 50%(即 650 万股),共计 5850 万股。根据有关规定,向证券投资基金配售的 1300 万股的其余 50%(即 650 万股),将于本次上市流通股上市之日起 6 个月后上市流通。

本公司于 2000 年 4 月 20 日在《中国证券报》和《证券时报》、《上海证券报》和《山东证券报》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)》。

本公司董事会及全体成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

三、公司概况

(一)基本情况

法定名称:浪潮电子信息产业股份有限公司

英文名称: LANGCHAO ELECTRONICS INFORMATION INDUSTRY CO., LTD.

注册资金:21500 万元

法定代表人:王爱先

成立日期:1998 年 10 月 28 日

经营范围:计算机硬件、软件及系统集成的开发、生产、销售,计算机应用及信息技术服务,计算机租赁业务,广告业务。

注册地址:山东省济南市山大路 224 号

所属行业:电子信息

联系电话:0531-832888-8591

联系人:王孝存 白容

(二)历史沿革

本公司是 1998 年 10 月 23 日经山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1998]第 96 号文批准,并经山东省人民政府鲁政字[1999]165 号文确认,由浪潮电子信息产业集团公司作为主发起人,以其下属的三个分公司(浪潮计算机事业本部、浪潮齐鲁电脑城、浪潮办公自动化研究所)和一个子公司(山东电子研究所)的资产及两个控股公司(浪潮山东通用软件有限公司、卡西欧浪潮通信电子有限公司)和一个参股公司(东港实业有限公司)的权益折价入股,联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风集团公司、山东金达实业有限公司、全泰电脑(惠阳)有限公司等五家企业在平等互利的基础上,采取发起设立的方式,于 1998 年 10 月 28 日成立的股份有限公司。

根据山东会计师事务所[98]鲁会评字第 12 号资产评估报告及财政部财评字[1998]107 号文的确认,浪潮电子信息产业集团公司投入本公司的净资产为 17689.295278 万元,经山东省国有资产管理局批准,按 72.757%的比例折为 12870 万国家股,烟台东方电子信息产业集团有限公司投入现金 1374 万元,山东时风集团公司投入现金 384.72 万元,均按 72.757%的比例折为国有法人股;北京算通科技发展有限公司投入现金 687 万元,山东金达实业有限公司投入现金 274.8 万元,全泰电脑(惠阳)有限公司投入现金 206.1 万元,均按 72.757%的比例折为法人股,超过面值部分计入资本公积金。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 号文批准,本公司已于 2000 年 4 月 24 日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股 6500 万股,其中上网定价发行 5200 万股,向证券投资基金配售 1300 万股,每股面值为 1.00 元,每股发行价为 7.71 元,本

次发行后公司总股本为 21500 万股。

本公司已在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续,注册号为 3700001801789,注册资本为人民币 21500 万元。

四、股票发行及承销

(一)本次发行情况

发行数量:6500 万股

发行价格:7.71 元/股

发行数量:6500 万股

其中上网定价发行 5200 万股,向证券投资基金配售 1300 万股。

募集资金总额:50115 万元(未扣除发行费用)

中签率:0.408895%

有效申购户数:630265 户

持有 1000 股(含 1000 股)以上的户数 52022 户(其中证券投资基金 22 家)

发行费用总额:1989 万元

每股发行费用:0.306 元

发行市盈率:26.42 倍(加权平均) 29.45 倍(全面摊薄)

(二)股票承销

本次公开发行的 6500 万股获得超额认购,已全部由社会公众及证券投资基金认购,承销团成员不存在包销余股的数量及比例。

(三)验资报告

验资[2000]0024 号

验资报告

致:浪潮电子信息产业股份有限公司

深圳中审会计师事务所(以下简称“我们”)接受委托,对浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”),截至二零零零年四月三十日止股本变动情况的真实性和合法性进行了审验。我们按照《独立审计实务公告第 1 号?验资》的要求,实施了必要的审验程序。提供真实、合法、完整的验资资料和保证资产的安全、完整是贵公司管理阶层的责任,我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

根据贵公司股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 号文批准,贵公司于二零零零年四月二十四日向社会公开发行人民币普通股(A 股)6500 万股,其中 5200 万股通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式发行,1300 万股直接向各证券投资基金配售。贵公司本次增资扩股前股份总数为 15000 万股,每股面值人民币 1 元,股本总额为 15000 万元。根据我们的审验,截至二零零零年四月三十日止,贵公司变更后的股份总数为 21500 万股,每股面值人民币 1 元,股本总额为人民币 21500 万元,其中:国家股股本 12870 万元,占总股本的 59.86%;国有法人股股本 1280 万元,占总股本的 5.95%;其他法人股股本 850 万元,占总股本的 3.96%;社会公众股股本 6500 万元,占总股本的 30.23%。

由于上述审验程序并不能构成一个按照公认审计准则而进行的审计,因此,我们不对贵公司的会计科目或财务报表的任何部分发表意见。

本报告是按照《中华人民共和国公司法》及有关条例的规定,并为满足政府有关部门的需要而编制的,因此不适用于任何其他目的。

本报告之附件《变更前后股本对照表》及《验资事项说明》是本报告之组成部分。

深圳中审会计师事务所

中国·深圳

中国注册会计师

赖文建

二零零零年四月三十日

中国注册会计师

肖庆华

附件一:浪潮电子信息产业股份有限公司于二零零零年四月三十日的变更前后股本对照表

附件二:浪潮电子信息产业股份有限公司验资事项说明

募集资金入帐情况:

入帐时间:2000年4月28日

开户银行:农业银行和平支行

入帐帐号:337801051082

入帐金额:50,000,000元

开户银行:珍珠泉建行

入帐帐号:261194466

入帐金额:50,000,000元

开户银行:中信实业银行历下支行

入帐帐号:93882600025214

入帐金额:50,000,000元

开户银行:工行高新支行

入帐帐号:03106662918

入帐金额:341,378,719.74元

五、董事、监事和高级管理人员简历及其持股情况

(一)董事、监事和高级管理人员简历

王爱先 男,54岁,大学本科学历,高级经济师,中共党员。毕业于山东大学物理学专业。曾任山东电子设备厂生产科长、山东省电子研究所副所长,浪潮集团常务副总经理。在电子行业生产、科研、管理中积累了近30年的丰富经验,曾荣获山东省劳动模范荣誉称号。现任浪潮集团总经理兼党委书记,本公司董事长。

孙丕恕 男,38岁,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾获山东省委、省政府“重奖科技人员”称号,山东省拔尖人才,电子部劳动模范,国家有突出贡献的中青年专家等荣誉称号,享受国务院特殊津贴。曾任山东电子研究所开发室主任、副所长、常务副所长,浪潮集团系统公司总经理,浪潮集团总经理助理,浪潮集团副总经理、常务副总经理。现任本公司副董事长,总经理。

李中伟 男,57岁,大学本科学历,高级工程师,中共党员。毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业。曾任中科院长春物理所研究室副主任、山东电子研究所所长、浪潮集团副总经理、总工程师。在电子行业有丰富的科研、生产、管理经验,特别是有丰富的中外合资企业管理经验。现任卡西欧浪潮通信电子有限公司总经理,本公司董事。

王虎 男,50岁,研究生学历,硕士,本科毕业于山东大学计算机专业,后又在清华大学获计算机专业硕士学位,教授级高级工程师,中共党员。91年底加入浪潮,曾任浪潮集团副总经理、总工程师,在IT行业的科研、开发与管理中积累了丰富的经验。现任浪潮山东通用软件有限公司总经理,本公司董事、副总经理。

丁桂兰 女,60岁,大专毕业,高级会计师,中共党员,曾任浪潮集团财务处处长,总会计师,曾获山东省先进财会工作者荣誉称号。现任本公司董事、董事会秘书。

辛卫华 男,45岁,大学文化,高级工程师,中共党员。曾任山东省电子研究所副所长,微机事业部副经理,计算机本部副经理,在电子行业的科研、开发、管理中有着23年的丰富

经验。曾长期在香港、新加坡从事技术研究,多次获省级科技进步一等奖,曾获机电部有突出贡献专家、山东省“科教兴鲁”先进工作者称号和金质奖章,享受国务院特殊津贴。现任本公司董事、副总经理。

韩宗祥 男,56岁,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任浪潮集团企管处处长、计划处处长,山东电子研究所所长。现任浪潮集团总经理顾问、本公司董事。

王春生 男,34岁,工商管理硕士,高级经济师,中共党员。曾任浪潮集团办公室副主任,企业管理处处长。现任浪潮集团投资管理中心主任,本公司董事。

高峰 男,33岁,中共党员,经济学硕士,历任烟台东方电子信息产业集团有限公司企质处处长,总经理助理兼办公室主任等职。现任烟台东方电子信息产业集团有限公司董事,烟台东方玉麟电子有限公司总经理,烟台东方电子信息产业股份有限公司助理总经理、董事、董事会秘书、证券办主任,本公司董事。

高文 男,44岁,博士,主要研究方向为人工智能和多媒体技术。1991-1995年先后在日本东京大学、美国卡内基梅隆大学、麻省理工学院任客座教授。现任北京算通科技发展有限公司董事长,中科院计算机所所长,国家863计划智能计算机主题首席专家,哈工大教授、博士生导师,香港城市大学名誉教授,同时在清华大学、中国科技大学、大连理工大学、西安交通大学任兼职教授,本公司董事。

刘义发 男,59岁,大专毕业,高级经济师,中共党员。曾任高唐县建筑公司副书记,高唐县时风机器总厂厂长。现任山东时风集团公司总经理、党委书记,本公司董事。

张世钢 男,42岁,大专毕业,经济师。曾任山东省交通厅工程公司政工科干事,济南新穎服装厂厂长,济南播惠实业公司总经理。现任山东金达实业有限公司董事长兼总经理,本公司董事。

白玉铮 男,56岁,大专毕业。曾任美商台湾通用器材公司工程师。现任陇华电子股份有限公司董事长兼总经理,本公司董事。

王新春 男,47岁,硕士,经济师,中共党员,曾任浪潮集团人事处副处长、处长,党委副书记。现任浪潮集团工会主席、党群工作部主任,本公司监事会主席。

孙云 女,49岁,大专毕业,工程师,曾任浪潮集团培训学院院长。现任技术中心副主任兼山东电子研究所副所长,本公司监事。

李光锋 男,37岁,大学文化,曾任浪潮计算机公司财务科科长、浪潮集团总会计师办公室副主任。现任浪潮集团财务金融中心副主任,本公司监事。

杜群利 男,55岁,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任浪潮集团软件开发公司经理、系统公司副经理、计算机事业本部副经理。现任本公司副总经理。

王茂昌 男,34岁,大学本科学历,中国注册会计师,高级会计师,中共党员。曾任浪潮集团总会计师办公室副主任、主任、财务处处长,现任本公司财务总监。

(二)本次发行后,董事、监事及高级管理人员持股情况

本次发行后,本公司全体董事、监事及高级管理人员均未持有本公司的股票。

六、公司设立

本公司是1998年10月23日经山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1998]第96号文批准,并经山东省人民政府鲁政字[1999]165号文确认,由浪潮电子信息产业集团公司作为主发起人,联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风集团公司、山东金达实业有限公司、全泰电脑(惠阳)有限公司等五家企业在平等互利的基础上,采取发起设立的方式,于1998年10月28日成立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43号文批准,本公司已于2000年4月24日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股6500万股。根据山东明允律师事务所《关于浪潮电子信息产业股份有限公司2000年度股票发行、上市的法律意见书》,

“发行人本年度股票发行上市已获所有其他授权和批准,且上述授权和批准均合法有效。”

本次股票发行后,本公司工商变更登记工作已经结束,详细资料如下:

注册资金:21500 万元

注册时间:2000 年 5 月 22 日

注册地点:山东省济南市山大路 224 号

法定代表人:王爱先

营业执照注册号码:3700001801789

七、关联企业及关联交易

(一) 关联企业

1. 存在控制关系的关联企业

企业名称	注册地	主营业务
浪潮电子信息产业集团公司	济南	计算机硬件、软件、系统集成及应用信息技术服务、电子设备等
1.8 亿元	母公司	全民
		王爱先

2. 不存在控制关系的关联企业

企业名称	与本公司的关系
烟台东方电子信息产业集团有限公司	股东(持股比例 4.65%)
北京算通科技发展有限公司	股东(持股比例 2.33%)
山东时风集团公司	股东(持股比例 1.30%)
山东金达实业有限公司	股东(持股比例 0.93%)
全泰电脑(惠阳)有限公司	股东(持股比例 0.70%)

(二) 关联交易事项

本公司已与母公司就双方之间的关联交易分别签订了协议,这些协议明确规定了双方的权利和义务,约定了有关关联交易项目、费用及其支付时间、支付方式、违约责任等,保证了双方之间的关联交易按市场原则进行,这些协议主要包括:

(1) 《资产重组与投入协议》

协议规定,母公司将其下属的三个分公司(浪潮计算机事业本部、浪潮齐鲁电脑城、浪潮办公自动化研究所)、一个全资子公司(山东电子研究所)的资产及两个控股公司(浪潮山东通用软件有限公司、卡西欧浪潮通信电子有限公司)和一个参股公司(东港实业有限公司)的权益以 1998 年 2 月 28 日为基准日经评估的净资产 17689.3 万元,投入本公司。与此相关的债务和人员一并分离。

(2) 《土地租赁协议》

协议规定,本公司租用母公司 22303.6 平方米的土地使用权,年租金 156.0591 万元,租赁期限 50 年。每年的租金由本公司分两次以现金方式支付给母公司。

(3) 《综合服务协议》

协议规定,母公司人向本公司提供水、电、暖、通讯以及少量配套产品供应和计算机产品代理销售等生产性服务,食堂、托幼、员工宿舍等本公司职工的后勤服务,该等服务是独立企业之间的有偿服务,母公司将依据公允的市场价格向本公司收取合理的费用,本公司或本公司职工也将定期或即时支付相应的服务费用。

(4) 《注册商标转让及使用许可协议》

协议规定,母公司向本公司无偿转让其拥有的浪潮牌注册商标,即包括“浪潮”文字

及图形的注册号为 574510、950810、977453、977770、971929、971931、977969、977959、995800、995743、963714、963701、963536、963537 的 14 个商标。同时，本公司许可母公司无偿使用上述浪潮牌商标。

(5) 《收购协议》

协议规定，本公司用本次新股发行所募集的部分资金收购母公司所拥有的部分国有资产和权益，包括浪潮机箱厂的厂房、设备和土地，青岛软件大厦及浪潮集团青岛计算机有限公司中主发起人所持有的 51 % 的权益。收购价格以经国家有权部门确认的评估结果为准，评估基准日为 99 年 9 月 30 日。自资产评估基准日起至资产交付日止所发生的资产(或权益)的增减值由本公司承担相应的损失和受益。

根据本公司与母公司签署的《资产重组与投入协议》中的规定，发起人及其下属企业(包括其分、子公司及控股公司)承诺不从事任何与本公司构成或可能构成同业竞争的业务和活动。由于历史原因，母公司目前尚拥有一定数量的与本公司所从事行业相同或相近的分支机构及控参股企业。该等公司由于资产规模偏小、经营状况欠佳或产品的具体种类不同，而并未能对本公司构成实质性的同业竞争。为保证本公司的健康发展及主发起人多元经营战略的合理实现，母公司承诺在本公司股票上市后半年内逐步对该等公司进行整顿，通过采取收购、兼并、转让、清算等多种方式，进一步强化本公司的主营业务和提升本公司的行业竞争能力。

八、股本结构及大股东持股情况

1、本公司上市前股本结构为

股份种类	股数(股)	占总股本比例 (%)
总股本	215,000,000	100
未流通部分	156,500,000	72.79
其中：国家股	128,700,000	59.86
国有法人股	12,800,000	5.95
法人股	8,500,000	3.96
证券投资基金持股(50%)	6,500,000	3.02
可流通部分	58,500,000	27.21
其中：社会公众股	52,000,000	24.19
证券投资基金持股(50%)	6,500,000	3.02

2、本次发行后,本公司前十名股东及其持股情况

股东名称	持股数(万股)	持股比例 (%)
1、浪潮电子信息产业集团公司	12870	59.86
2、烟台东方电子信息产业集团有限公司	1000	4.65
3、北京算通科技发展有限公司	500	2.33
4、山东时风集团公司	280	1.30
5、山东金达实业有限公司	200	0.93
6、全泰电脑(惠阳)有限公司	150	0.70
7、基金普丰	77.23	0.36
8、基金同盛	77.23	0.36
9、基金兴和	77.23	0.36
10、基金安顺	77.23	0.36

11、基金景福	77.23	0.36
12、基金裕隆	77.23	0.36
13、基金金鑫	77.23	0.36
14、基金天元	77.23	0.36
15、基金汉兴	77.23	0.36

九、主要会计资料

本公司截止 1999 年 12 月 31 日的财务状况,已于 2000 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《山东证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因与本公告间隔的时间较短,本公告对此不再重述。本公告只公布财务报表、主要科目注释及财务指标,欲了解其详细内容,请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址查阅本公司的《招股说明书》。

(一)主要财务指标

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
资产负债率(100%)	0.35	0.46	0.56
流动比率	1.68	1.58	1.36
速动比率	1.22	0.88	0.79
应收帐款周转率(次)	4.20	3.61	4.71
存货周转率(次)	2.43	2.00	2.72
净资产收益率(100%)	0.19	0.16	0.26
每股盈利(元)	0.30	0.22	0.28

(二)主要财务报表(附后)

(三)主要项目附注

1. 应收帐款

一九九九年十二月三十一日

帐龄	金额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	67,255,816.45	89.18%	3,362,790.82
一至二年	7,315,500.58	9.70%	1,463,100.12
二至三年	219,380.00	0.29%	109,690.00
三年以上	627,959.30	0.83%	502,367.43
	75,418,656.33	100.00%	5,437,948.37

应收帐款中持有本公司 5%以上股份的股东单位的欠款见附注十(二)5。

应收帐款一九九九年十二月三十一日余额比一九九八年十二月三十一日余额下降了 33%,主要原因是本年度卡西欧浪潮股权转让。

2. 其他应收款

一九九九年十二月三十一日

帐龄	金额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	18,490,156.28	96.33%	924,507.81
一至二年	662,017.33	3.45%	132,403.47
二至三年	26,127.01	0.14%	13,063.51
三年以上	16,001.65	0.08%	12,801.32
	19,194,302.27	100%	1,082,776.11

其他应收款中持有本公司 5%以上股份的股东单位的欠款见附注十(二)5。

其他应收款一九九九年十二月三十一日余额中较大金额的欠款明细列示如下:

欠款单位	金额	性质内容
------	----	------

浪潮电子(香港)有限公司	4,012,100.19	代收的 Intel 补偿款、往来款等
浪潮电子信息产业集团公司	2,121,220.95	应收的房屋租赁费、往来款等
中国工商银行济南市分行	1,570,000.00	项目履约保证金
中国国际工程咨询公司	1,060,000.00	投标押金
山东新闻大厦	550,000.00	投标押金

3. 预付帐款

一九九九年十二月三十一日

帐龄	金额	占总额比例
一年以内	14,632,597.91	100%

预付帐款中无持本公司 5% 以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款中帐龄在一年以上的款项在应收帐款中列示, 并计提了相应的坏帐准备。

4. 应付帐款

一九九九年十二月三十一日

帐龄	金额	占总额比例
一年以内	19,852,381.35	85.17%
一至二年	346,356.17	1.49%
二至三年	3,110,017.15	13.34%
	23,308,754.67	100.00%

应付帐款中无应付持本公司 5% 以上股份的股东单位的款项。

应付帐款一九九八年十二月三十一日余额比一九九七年十二月三十一日余额下降了 89.68%, 主要原因是卡西欧浪潮一九九八年度清还了大部分进口货物的货款; 而一九九九年十二月三十一日余额比一九九八年十二月三十一日余额增长了 36%, 主要是一九九九年度本公司因业务发展需要增加了向供应商采购原材料, 因而增加了应付货款。

5. 其他应付款

一九九九年十二月三十一日

帐龄	金额	占总额比例
一年以内	6,922,085.59	90.80%
一至二年	-	-
二至三年	663,977.01	8.71%
三年以上	37,196.03	0.49%
	7,623,258.63	100.00%

其他应付款中应付持本公司 5% 以上股份的股东单位的款项见附注十(二)5。

其他应付款一九九八年十二月三十一日余额比一九九七年十二月三十一日余额增长了 160%, 主要原因是增加了应付母公司款。

其他应付款一九九九年十二月三十一日余额比一九九八年十二月三十一日余额下降了 83%, 主要原因是减少了应付母公司款。

其他应付款一九九九年十二月三十一日余额中无较大金额的款项。

其他应付款一九九八年十二月三十一日余额中较大金额的款项明细列示如下:

单位名称	金额	性质、内容
浪潮电子信息产业集团公司	12,531,067.98	改制期间资产剥离形成的往来款及其他资金往来

6. 资本公积

根据发起人协议和财政部财评字[1998]107号及山东省国有资产管理局鲁国资企字[1998]第154号文规定,浪潮电子信息产业集团公司等五家发起人以净资产和现金出资共计206,159,152.78元折成股本150,000,000元,差额部分56,159,152.78元转入资本公积。

7. 盈余公积

项目	一九九九年度	一九九八年十一月 至十二月
期初余额	501,423.20	-
加:本期提取	9,069,992.62	501,423.20
期末余额	9,571,415.82	501,423.20
其中:公益金	4,785,707.91	250,711.60

8. 未分配利润

项目	一九九九年度	一九九八年十一月 至十二月
净利润	45,349,963.10	6,656,005.79
加:期初未分配利润	2,005,692.80	-4,148,889.79
减:提取法定盈余公积	4,534,996.31	250,711.60
提取公益金	4,534,996.31	250,711.60
应付普通股股利	15,000,000.00	-
期末未分配利润	23,285,663.28	2,005,692.80

本公司于一九九八年十月二十八日成立,一九九八年十一月至十二月期间的净利润6,656,005.79元,根据董事会决议,按扣除因追溯调整产生的期初未弥补亏损4,148,889.79元后的余额2,507,116元的10%分别提取法定盈余公积和法定公益金,一九九八年未未分配利润为2,005,692.80元。

一九九九年度的净利润为45,349,963.10元,根据董事会一届六次会议决议,按本年度净利润的10%分别提取法定盈余公积和法定公益金,并向全体股东分配15,000,000元现金股利,年末未分配利润23,285,663.28元,由新老股东共享。

9. 股东权益

项目	一九九九年度	一九九八年度
净利润	45,349,963.10	33,441,688.11
加:年初净资产	208,666,268.78	163,828,874.34
股东追加投入	-	30,384,893.29
法定资产评估增值	-	20,220,163.21
减:向股东分利	15,000,000.00	39,209,350.17
年末净资产	239,016,231.88	208,666,268.78

一九九八年初净资产数是以改制方案确定的本集团架构实际形成,并考虑了因会计政策变更及追溯调整的影响编制而成的。

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《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》、《深圳证券交易所交易规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

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、真实、准确地公布中期报告和年度报告并备置于规定场所供投资者公众查

阅。

3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。

4、在任何公共传播媒介中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该消息予以公开澄清。

5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真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、根据济南市高新技术产业开发区管理委员会《关于转发山东省科委、山东省地税局“关于公布山东省高新技术企业复审合格名单的通知”的通知》,本公司被认定为国务院批准的高新技术企业开发区内的高新技术企业。根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定,本公司可获减按15%的税率征收所得税的优惠。故本公司的企业所得税的适用税率为15%。

2、根据深圳中审会计师事务所出具的专审[2000]0023号《盈利预测审核报告》,本公司2000年度预实现利润总额7054.2881万元,净利润5629.4758万元,每股全面摊薄收益为0.262元。

3、本公司总股本为21500万股,可流通股本为6500万股。本次上市可流通股本共计为5850万股,包括上网定价发行的5200万股和向证券投资基金配售的1300万股的50%(即650万股)。根据有关规定,向证券投资基金配售的1300万股其余的50%(即650万股),将于本次上市流通股上市之日起6个月后上市流通。

4、截止本公告之日,本公司无重大诉讼事项

5、本公司本次发行前每股净资产1.593元,发行后每股净资产3.350元。

十二、咨询机构

1、公司咨询机构:浪潮电子信息产业股份有限公司

法定代表人:王爱先

地址:山东省济南市山大路224号

联系人:王孝存 白容

电话:(0531)8958704 8932888-8591

传真:(0531)8958704

2、上市推荐人

(1) 华泰证券有限责任公司

地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:张开辉

电话:(025)4579965

传真:(025)4579965

联系人:姚伟彪

(2) 大鹏证券有限责任公司

地址:深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼八层

法定代表人:徐卫国

电话:(0755)2463388

传真:(0755)2462021

联系人:姜杰 张弘

十三、备查文件

- 1、本公司成立的批准文件
- 2、主管部门及深交所批准股票发行及上市的文件
- 3、《招股说明书》
- 4、《盈利预测报告》
- 5、《验资报告》
- 6、审计报告、财务报表及附注
- 7、《上市推荐协议书》
- 8、其他备查文件

浪潮电子信息产业股份有限公司
二 000 年六月三日

合并资产负债表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 单位：元

资产	1999. 12. 31	1998. 12. 31	1997. 12. 31
流动资产：			
货币资金	60143530. 26	57800943. 25	77835091. 77
应收票据	1000000. 00	1330000. 00	1680000. 00
应收帐款	75418656. 33	112009402. 83	128690105. 91
其他应收款	19194302. 27	16944374. 58	11320341. 54
减：坏帐准备	6520724. 48	5798826. 16	6526826. 25
应收帐款净额	88092234. 12	123154951. 25	133483621. 20
预付帐款	146325973. 91	130952733. 25	18066818. 17
存货	63468631. 52	159061367. 10	168015521. 91
减：存货跌价准备	437873. 90	437873. 90	
存货净额	63030757. 62	158623493. 20	168015521. 91
待摊费用	1370445. 02	3042395. 33	263936. 84
流动资产合计	228269564. 93	357047516. 28	399344989. 89
长期投资：			
长期股权投资	72020531. 87	4375936. 59	4283673. 80
减：长期投资减值准备	100000. 00		
长期投资净额	71920531. 87	4375936. 59	4283673. 80
固定资产：			
固定资产原价	107092929. 56	152300889. 41	1368809651. 09
减：累计折旧	25568233. 20	33016554. 44	25975517. 88
固定资产净值	81524696. 36	119284334. 97	110905134. 02
固定资产合计	81524696. 36	119284334. 97	110905134. 02
无形资产及其他资产：			
无形资产	0. 00	8464445. 00	5570000. 00
开办费	193401. 31	312206. 24	47965. 03
长期待摊费用	992957. 02	834566. 14	1003446. 19
无形资产及其他资产合计	1186358. 33	9611217. 38	6621411. 22
资产总计	382901151. 49	490319005. 22	521155208. 93
负债及股东权益			

流动负债：			
短期借款	39720000.00	157929095.00	80531048.00
应付票据	19838105.30	13616220.00	12522100.00
应付帐款	23308754.67	17116975.34	165854385.66
预收帐款	11878100.56	12195874.27	06216394.54
应付工资	802966.09	3329173.40	1931516.04
应付福利费	999264.00	2395695.37	5672319.81
应付股利	15000000.00	1009597.71	
应交税金	16359569.12	-4184064.38	-1334705.82
其他应交款	10582.83	95487.65	25193.31
其他应付款	7623258.63	19810403.42	7621356.17
预提费用	116755.99	2604796.06	4020211.14
流动负债合计	135657357.19	225919253.84	293059818.85
长期负债：			
住房周转金	0.00	849898.34	798110.42
长期负债合计	0.00	849898.34	798110.42
负债合计	135657357.19	226769152.18	293857929.27
少数股东权益			
股东权益	8227562.42	54883584.26	63468405.32
净资产	0.00	0.00	163828874.34
股本	150000000.00	150000000.00	
资本公积	56159152.78	56159152.78	
盈余公积	9571415.82	501423.20	
其中：公益金	4786142.08	250711.60	
未分配利润	23285663.28	2005692.80	
股东权益合计	239016231.88	208666268.78	163828874.34
负债及股东权益总计	382901151.49	490319005.22	521155208.93

合并利润表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司	单位：元		
项目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
一、主营业务收入	391413968.11	434299023.10	600506935.41
减：主营业务成本	270844656.85	327503389.87	457267862.61
主营业务税金及附加	3244904.10	2427697.71	1367080.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	120324407.16	104367935.52	141871992.80
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1348311.90	631880.54	1482099.41
减：存货跌价损失	0.00	437873.90	
营业费用	39812619.20	35856792.25	27643162.56
管理费用	29976090.92	34878565.49	37048853.06
财务费用	1463527.20	13526786.72	14950200.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50420481.74	20299797.70	63711876.23

加：投资收益(损失以“-”号填列)	2874993.28	1800000.00	1102733.84
补贴收入	813296.13	23436997.77	8200000.00
营业外收入	1061137.34	95601.31	690219.55
减：营业外支出	745234.71	643863.54	300361.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54424673.78	44988533.24	73404468.02
减：所得税	8086382.87	6402250.16	7699561.57
减：少数股东权益	988327.81	5144594.97	23070758.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45349963.10	33441688.11	42634148.45

合并利润分配表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司	单位：元	
项目	1999 年度	1998 年度
净利润(净亏损以“-”号填列)	45349963.10	33441688.11
加：年初未分配利润	2005692.80	
以前年度滚存未分配利润	0.00	4855074.89
减：滚存未分配利润和年初至评估基准日实现利润的评估折股数额	0.00	11203553.74
评估基准日至公司设立日实现的利润分配给原发起股东的数额	0.00	24586093.26
可供分配的利润	47355655.90	2507116.00
减：提取法定盈余公积	4534996.31	250711.60
提取法定公益金	4534996.31	250711.60
可供股东分配的利润	38285663.28	2005692.80
减：应付普通股股利	15000000.00	
未分配利润	23285663.28	2005692.80

合并现金流量表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司	单位：元	
项目	1999 年度	
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	428166427.26	
收到的税费返还	813296.13	
收到的其他与经营活动有关的现金	217093.12	
现金流入小计	429196816.51	
购买商品、接受劳务支付的现金	328711667.03	
经营租赁所支付的现金	1031263.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	22632100.98	
实际缴纳的增值税款	4626111.00	
支付的所得税款	1837691.84	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2461191.73	
支付的其他与经营活动有关的现金	46133638.17	

现金流出小计	407433663.75
经营活动产生的现金流量净额	21763152.76
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	29301694.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	21967.31
收到的其他与投资活动有关的现金	320488.14
现金流入小计	29644150.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9686831.35
权益性投资所支付的现金	63599559.65
现金流出小计	73286391.00
投资活动产生的现金流量净额	-43642240.77
三、筹资活动产生的现金流量：	
借款所收到的现金	91000000.00
现金流入小计	91000000.00
偿还债务所支付的现金	64713000.00
分配股利或利润所支付的现金	281309.64
偿付利息所支付的现金	1592476.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	191538.93
现金流出小计	66778324.98
筹资活动产生的现金流量净额	24221675.02
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	2342587.01
补充资料	
将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	45349963.10
加：少数股东损益	988327.81
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2763800.04
固定资产折旧	6082662.57
无形资产摊销	251134.45
待摊费用的减少	1671950.31
预提费用增加	-139704.77
财务费用	1463527.20
投资损失(减收益)	-2874993.28
存货的减少(减增加)	-15986140.16
经营性应收项目的减少(减增加)	-32027592.44
经营性应付项目的增加(减减少)	26469416.34
其他	-12249198.41
经营活动产生的现金流量净额	21763152.76
现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	60143530.26
减：货币资金的期初余额	57800943.25
现金及现金等价物净增加额	2342587.01