深圳市国际企业股份有限公司股票上市公告书

    一、释义
    在本公告书中，除非文义另有所指，下列词语有如下意义：
    本公司（或公司）：指深圳市国际企业股份有限公司
    A股：指本公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股
    B股：指本公司发行的每股面值人民币1.00元的境内上市外资股
    上市推荐人：指招银证券公司
    深交所：指深圳证券交易所
    元：指人民币元

    二、绪言
    经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]99号文和证监发审字[1996]101 号文批准，本公司已向社会公众成功发行每股面值1元之人民币普通股2000万股。 接深圳证券交易所深证发（1996）183号《上市通知书》， 本公司股票将于一九九六年七月八日（星期一）在深圳证券交易所挂牌交易。本公司股份总额为15340.36万股，其中社会公众股（A股）为2000万股，公司原内部职工股不占此次发行额度， 亦不随此次发行股票上市。股票简称“深国商”，股票编码为“0056”。本公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则（试行）》、《深圳证券交易所业务规则》和国家及深圳市其它有关证券法规而编制，旨在说明本公司股票上市之目的，并向社会计众披露本公司基本情况和有关资料。
    本公司已于1996年6月18日在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》分别刊登了招股说明书概要，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不赘述，敬请社会公众查阅本公司招股说明书。
    本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何重大遗温和误导性提示以及虚假成分，并愿就本公告书所载资料的真实性、准确性及完整性负个别及连带责任,本公告书的内容由本公司董事会负责解释。

    三、公司概况
    1.公司法定名称：深圳市国际企业股份有限公司
    　英文名称SHENZHEN　INTERNATI0NAL ENTERPRISE CO.,LTD。
    2.公司注册地址：中国深圳市人民南路发展中心大厦二十三层
    3.公司法定代表人：李锦全
    4.公司经营概况：
　 （l）经营范围：
    主营：日用百货、文化用品、纺织品、服装、劳保用品、家用电子产品、交通器材、五金工具、家用电器、日用美术陶瓷、家具、糖果点、饮料、干鲜果品、进出口业务均按深贸管审政字第012号外贸企业审定证书办理（凡属专营商品按规定办）。
    兼营：土产品、装饰材料、工艺美术品、副食品、五金杂品
　 （2）经营方式：批发、零售、代购、代销、进出口业务
　 （3）主要业务：本公司主要经营连锁商业。现时经营着四间连锁百货商场，包括：深切市国际商场，深圳龙岗国际商场、哈尔滨（深圳）国际商场、长沙（深圳）国际商场。九六年深圳上步国际商场、梅林超市亦将开业。本公司拥有进出口报关权，是一家地方外贸企业。进出口业务是外汇收入的主要来源之一.
    本公司透过联营企业深圳融发投资有限公司（简称融发公司），开展房地产业务，采取以商养地、以地保商的发展策略，来降低经营网点的使用成本, 使本公司连锁商业经营的规模得以发展。
    多年来，本公司取得了良好的经济效益和声誉。连续被评为“重合同守信用企业”、“深圳市经济效益十佳商贸企业”，深圳市商贸行业唯一七连冠"三超企业"等称号。一九九四年，本公司被评为全国是大的三百家股份制企业之一.
    5.公司注册资金13340万元，工商登记执照号深企法字00345号。
    6.公司拥有全资下属企业12家、关联企业6家。
    7.公司职工情况：截止1995年12月31日，本公司拥有员工1068人,其中:行政管理人员179人，专业技术人员123人，营业员或生产人员766人。
    8.公司历史沿革：
    本公司前身是1983年开办的深圳市国际商场。1985年1月经市政府批准,在深圳市国际商场的基础上成立了深圳市国际企业有限公司。1993年，经市政府 " 深府办复[1993]1867号”文批准，深圳市国际企业有限公司通过定向募集改组为内部股份有限公司。1995年8月18日，经市政府“深府办函[1995]48 号”文批准改组为公众股份公司。1995年9月20日，经深圳市证券管理办公室“深证办复[1995]98 号”文批
复，向撩外投资者成功发行B股5000万股，并已于1995年10月30 日在深圳证券交易所挂牌上市。

    四、股票发行及股本结构
    1.股本形成过程：
    本公司1992年12月通过定向募集改组成内部股份公司，发行内部股份证41701800股，并于1993年3月18日经深圳市工商行政管理局核准， 由深圳市国际企业有限公司变更登记为本公司。1994年7月，公司按10：0的比例派送红股,股份总额增至83，403，600股。1995年8月18日公司新增发行B股5，000万股，股本增至 133403　600 元。1996年6月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[ 1996] 99 号和证监发审字〔
1996〕101号文批准，本公司于1996年6月21日面向社会公众公开发行人民币普通股2，000万股。
    2.本次股票发行：
　 （1）股票种类：记名式人民币普通股（A股）
    (2）每股面值：人民币1.00元
　 （3）发行价格：4.78元／股
　 （4）发行数量：2000万股
　 （5）发行方式：利用深交所交易系统上网定价发行
　 （6）发行日期：1996年6月21日
　 （7）主承销商：招银证券公司
　 （8）发行结果：本次发行有效申购户数为1717352户，中签率为1.164583％。募集资金已经深圳中华会计师事务所股验报字（1996）第A009号验资报告验证确认。
    3.股本结构：
    公司本次新股发行后股本结构为：

总股本　　　　　　　　　 153，403，600　　 股占总除本100％
其中：
发起人股　　　　　　　　　29，191，200　　 股占总股本19.03％
法人股　　　　　　　　　　35，863，600　　 股占总股本23.38％
社会公众股（A股）　　　　 20，000，000　　 股占总股本13.04％
境内上市外资股（B股）　　 50，000，000　　 股占总股本32.59％
内部职工股　　　　　　　　18，348，800　　 股占总股本11.96％

    4.主要股东持股情况：
    本次发行后，公司前十名股东持股倩况如下：
股东名称　　　　　　　　　 持股数（万股） 占总股本的比例（％）
1深圳经济特区发展公司　　　　 2，919.12　　　　19.03
2马来西亚和昌父子有限公司　　 2，101.68　　　　13.70
3深圳市泰天实业发展公司　　　 1，324.68　　　　 8.64
4LLTSCON H0LDINGS SDN. BHD.　　　700.00　　　　 4.56
5F.C.（ASIA) HOLDING SDN，BHD.　 700.00　　　　 4.56
6PAIRGRAND INDUSTRIAL LTD.　　　 260.00　　　　 1.69
7李木桂（B股股东）　　　　　　　 220.00　　　　 1.43
8UCHINO CORPORATION SDN. BHD.　　200.00　　　　 1.30
9深圳市宝安银鹏投资(股份)有限公司200.00　　　　 1.30
10和盛国际贸易公司　　　　　　　 200.00　　　　 1.30

    五、公司董事、监事、高级管理人员简历及持股情况
    董事:
    李锦全先生:50岁,深圳市国际企业有限公司主要创力人,毕业于华南师范大学,1968至1979年在军中服役,1979年转业后调入深圳市委工作,1981年调入深圳经济特区发展公司,从事特区商贸企业领导工作,现任深圳特区发展公司副总经理、本公司董事长.持有本公司股票100000股.
宋胜军女士:41岁,公司创办人之一.一九八四年加入公司后,从经营商场到拓展贸易,从经营商贸到开展多元化经营,积累了多方面丰富的业务经验及商贸企业领导经验,现任本公司董事,总经理.持有本公司股票100000股.
    萧光盛先生:48岁,马来西亚藉,大学毕业,现任马来西亚和昌父子有限公司董事、总经理.持有本公司股票0股.
    廖志浩先生:37岁,助理经济师,有八年银行工作经验,现任深圳宝安银鹏投资(股份)公司董事长兼总经理.持有本公司股票0股.
    蔡转先生:31岁,高中毕业,有八年人事管理及商贸管理工作经验,现任深圳市泰天实业发展公司总经理.持有本公司股票0股.
    监事:
    袁力澜先生:56岁,高级经济师,毕业于武汉大学,长期从事经济管理与行政管理工作,曾任职中国国际贸易促进委员会,一九八二年调入深圳特区发展公司先后任科长,办公室副主任、工会副主席,现任本公司监事会主席.持有本公司股票0股.
    于厚琴女士:52岁,在公司负责人事及党团组织、劳资等工作已有十年, 并有多年丰富的行政管理经验,现任本公司总经理办公室副主任.持有本公司股票110000股.
    周皓林先生:26岁,大学毕业,经济师,一九九二年加入公司, 现任本公司计划财务部业务主办,持有本公司股票31000股.
    高级管理人员:
    陈世谋先生:42岁,从事进出口贸易及经济管理工作多年, 一九九二年起兼任融发公司总经理,主持房地产开发经营工作一现任本公司副总经理.持有本公司股票124000股.
    丁景嘉先生:47岁,会计师,毕业于上海财经大学,从事企业会计工作二十余年, 有丰富的商贸企业财务会计经验,一九八四年调入公司任计财部经理,现任公司财务总监.持有本公司股票100000股.
    周猛先生:24岁,毕业于中国人民大学,一九九三年加入本公司,现任公司董事会秘书,计财部副经理.持有本公司股票0股.

    六、主要财务数据
    经深圳中华会计师事务所对本公司从1993年到1996年3月31 日止的财务报表审计，主要财务会计数据如下：
　 （一）合并资产负债表主要数据：（单位：人民币万元）

项目　　　　1996.3.31　　1995.12.31　 1994.12.31　 1993.12.31
流动资产　　27,231.79　　 24,041.40　　11,078.89　 24,237.21
长期资产　　 9,365.99　　　7,756.44　　 4,855.55　　5,371.95
固定资产　　21,576.54　　 21,581.72　　22,714.12　 12,352.40
递延资产　　 2,589.67　　　2,505.95　　 1,385.87　　　115.70
总资产　　　60,763.99　　 55,885.51　　43,034.44　 42,077.26
流动负债　　36,198.31　　 33,125.03　　29,958.84　 32,247.32
总负债　　　36,287.54　　 33,217.87　　29,958.84　 32,247.32
股东权益　　24,476.45　　 22,667.64　　13,075.59　　9,829.94
　 （二）合并损益表主要数据（单位：人民币万元）
项目　　　　1996.3.31　　　1995年　　　1994年　　　 1993年
主营业务收入 5,757.89　　 26,849.65　　23,138.39　 19,707.64
主营业务利润　 283.68　　　1,459.93　　 1,707.62　　1,514.54
利润总额　　 1,847,14　　　4,334.86　　 2,932.94　　3,869.60
税后利润　　 1,808.81　　　4,085.44　　 2,648.86　　3,640.96
　 （三）主要财务指标
财务指标　　1996.3.31　　　1995年度　　1994年度　　 1993年度
资产负债比率％　59.72　　　　 59.44　　　　69.62　　　　6.64
净资产比率％　　40.28　　　　 40.56　　　　30.38　　　 23.36
流动比率　　　　 0.75　　　　　0.73　　　　 0.47　　　　0.75
速动比率　　　　 0.63　　　　　0.59　　　　 0.38　　　　0.54
存货周转率　　　 0.98　　　　　5.93　　　　 4.05　　　　2.39
净资产报酬率％　 7.39　　　　 18.02　　　　20.26　　　 37.04

    注：95、96年资产负渍比率中负债总额含少数股东权益。
　 （四）溢利预测（1996年度）
    深圳中华会计师事务所对公司出具的一九九六年合并溢利预测表进行了审阅，具体数据如下：
　 （单位：人民币万元）

项目　　　　　　　　　　金额
一、主营业务收入　　　 35,680
减：营业成本　　　　　 27,612
销售费用　　　　　　　　2,882
管理费用　　　　　　　　2,137
财务费用　　　　　　　　　692
营业税金及附加　　　　　　104
二、主营业务利润　　　　2,253
加：其他业务　　　　　　　 20
三、营业利润　　　　　　2,273
加：投资损益　　　　　　3,500
四、利润总额　　　　　　5,773
减：所得税　　　　　　　　341
五、税后利润　　　　　　5,432

　 （五）每股净资产
    根据深圳中华会计师事务所截止1996年3月31日的审计结果， 本公司发行前后净资产总额、股本及每股净资产情况如下：
    　　　　　　　　（单位：人民币元）
    　　　　 净资产总额　　　 总股份　　　 每股净资产
发行前　　　244,764,597　　133,403,600　　　1.83
发行后　　　335,482,143　　153,403,600　　　2.19

    七、重大事项说明
    1、根据信达律师事务所“关于深圳市国际企业股份有限公司1996 年度股票发行、上市的法律意见书”，截止法律意见书签署日，本公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁、或行政处罚，亦不存在可能针对公司的重大诉讼或仲裁的威胁。
    2、本公司内部职工股已全部托管，此次不占用新股发行额度。根据有关规定， 从社会公众股（A股）上市之日起，期满三年后上市流通。
    3、经公司董事会提议，股东大会通过，同意新老股东共同享有1996年全年利润.
    4、本公司对拥有50％以上权益的子公司， 按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。
    5、本公司在深圳经济特区的企业适用15％所得税率，哈尔滨、长沙的企业适用33%所得税率。

    八、董事会承诺
    本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》、《深圳市人民币特种股票管理暂行办法》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起向证券管理机关、深圳证券交易所、广大投资者作如下承诺：
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露公司重大经营活动的信息， 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、准确地公布公司财务中期报告和年度报告。
    3、在本公司董事，监事及高级管理人员发生人事变动， 或前述人员持股数量发生变化时，及时通报证券主管机关、深圳证券交易所，并适时通过传媒通知社会公众.
    4、不利用内幕消息和不适当手段从事股票投机交易。
    5、在任何公共传媒中出现的消息可能对本公司股票的价格产生误导性影响时， 本公司在知悉上述情况后，将及时予以公开澄清。
    6、本公司没有无记录负债。
    7、 董事会及每个董事保证不就任何未经主管机关审阅可能影响股价变动之重大信息私自发表公告或发表意见。

    九、咨询机构
    本公司已委托周猛先生、周皑林先生为授权代表，负责本公司股份事务管理及咨询,投资者对本公告有任何疑问，可向本公司授权代表咨询。
    本公司有关备查文件存放于公司办公地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层，可供股东查询。
    咨询电话：0755－2281888
    传真号码：0755－2285573
    上市推荐人：招银证券公司
    地址：深圳市振华路三号深纺工业大厦C座
    联系人：杜宏伟、甘芳、罗琳
    电话：（0755）3362974
    3、法律咨询机构：信达律师事务所
    地址：深圳市人民南路国贸大厦43层
    经办律师：陈利民
    电话：（0755）2200301
    4、会计师事务所：深圳中华会计师事务所
    地址：深圳市深南中路16层
    联系人：卜公桃、张月
    电话：（0755）　3210036
    5、股份登记机构：深圳证券结算有限公司

    十、备查文件
    1、深圳证券交易所上市通知书：
    2、主管机关批准公开发行股票的批文；
    3、深圳市国际企业股分有限公司章程；
    4、中华会计师事务所审计报告；
    5、股本验证报告；
    6、招股说明书；
    8、股东大会决议；
    9、其他相关文件。

    　　　　　　　　　　　　　　深圳市国际企业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　 一九九六年七月四日