

兰州民百(集团)股份有限公司股票上市公告书

一、绪言

本次股票上市申请经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]113号文批准和上海证券交易所上证上[1996]第058号文审核批准,将于1996年8月2日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司上市公告书依据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》及国家其他有关证券管理规定编制。本公司股票上市公告书旨在说明公司股票上市交易之目的,并向社会公众披露本公司基本情况。

本公司董事会及各位董事确信上市公告书未遗漏任何重大事项,也不存在任何误导和虚假成份,并愿就本上市公告书所载资料的准确性、完整性、真实性承担共同及个别责任。上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。

二、公司概况

(一)公司法定名称:兰州民百(集团)股份有限公司

英文名称:LANZHOU MINBAI (GROUP) CO., LTD

英文缩写:MINBAI GROUP

(二)公司法定地址:甘肃省兰州市民主西路7号

英文地址:NO 7 MINZHU WEST ROAD LANZHOU CTTY GANSU PROVINCE

邮政编码:730030

POSTCODE: 730030

(三)公司法定代表人:范余祯

(四)公司董事、监事、高级管理人员简历:

董事长、总经理:范余祯先生,44岁,大专学历,高级经济师、高级政工师,曾任兰州市百货公司科长、兰州民百大楼总经理兼党委书记、亚欧商厦建设指挥部总指挥,现兼任本公司党委书记、甘肃省人大代表。曾是甘肃省优秀企业家,国内贸易部“金星”奖获得者,被评为全国500位改革企业家之一。持有本公司股票3000股。

董事、副总经理:甘培万先生,49岁,大专学历,经济师,曾任中国人民银行兰州市支行科长、兰州民百大楼副总经理、亚欧商厦建设指挥部副总指挥、兰州市劳动模范。持有本公司股票3000股。

董事、副总经理:禄正平先生,39岁,硕士研究生,曾任兰州大学法律系副主任、副教授、亚欧商厦建设指挥部副总指挥。持有本公司股票3000股。

董事、兰州民百大楼总经理:仇俊杰先生,44岁,大专学历,曾任兰州市商业局业务处副处长、兰州市永昌路百货大楼科长、华德商场总经理。持有本公司股票1500股。

董事、本公司工会副主席:刘冠平先生,43岁,大专学历,曾任甘肃省外贸开发公司科长、兰州民百大楼业务科长、副总经理。持有本公司股票1500股。

董事:吴乃木先生,46岁,大专学历,曾任海南省体改委处长,现任海南省海口政通投资公司董事长。持有本公司股票0股。

董事:王汝荣先生,44岁,大专学历,现任兰州市三产集团公司办公室主任。持有本公司股票1000股。

董事:李骏飞先生,46岁,大专学历,现任甘肃丽新建筑装饰有限公司总经理。持有本公司股票5000股。

董事：张福安先生，43岁，大专学历，现任甘肃省信托投资公司兰州办事处主任。持有本公司股票0股。

董事：李郁芬女士，45岁，大专学历，现任兰州市邮政局财务科科长。持有本公司股票0股。

董事：刘华春先生，58岁，大专学历，现任玉门石油管理局驻兰州办事处主任。持有本公司股票2000股。

监事会主席：张石林先生，49岁，大专学历，经济师。曾任兰州百货大楼工会主席，现任本公司工会主席、党委副书记。持有本公司股票1000股。

监事：张国海先生，43岁，大学学历，现任兰州华德商场副总经理，持有本公司股票1500股。

监事：马丽女士，49岁，中专学历，现任兰州华德商场工会主席。持有本公司股票1500股。

监事：邹军先生，31岁，高中学历，现任本公司对外接待处负责人。持有本公司股票5400股。

监事：李琼女士，37岁，高中学历，兰州民百大楼职工。持有本公司股票11400股。

监事：付天恩先生，37岁，大专学历，现任甘肃省邮票公司经理。持有本公司股票2000股。

监事：陈莉莉女士，46岁，大专学历，现任甘肃省出版公司科长。持有本公司股票2000股。

监事：王义成先生，47岁，大专学历，现任兰州铁路局机务处处长。持有本公司股票3000股。

监事：余祥荣先生，60岁，中专学历，兰州化学工业公司退休工人。持有本公司股票10350股。

公司其他高级管理人员：

副总经理朱玉林先生，39岁，大专学历，曾任兰州市工贸中心业务处处长。持有本公司股票1500股。

副总经理刘富贵先生，40岁，大专学历，曾任兰州民百大楼保卫部部长。持有本公司股票1500股。

副总经理鲁福有先生，39岁，大专学历，曾任兰州市财政局国资处处长。持有本公司股票1500股。

副总经理苏亚光先生，46岁，大专学历，曾任兰州民百大楼副总经理。持有本公司股票1500股。

上述人员共持有本公司股票64150股、占公司总股份的1.28%、按照《公司法》规定，其持有股票在聘任期间不得转让。

（五）公司其它情况

1、公司所属行业：商业。

2、注册登记日期：1992年8月9日。

3、注册资本5015万元，现营业执照注册号：2243688-1- / 3。

4、经营范围：主营百货、针纺织品、照相器材、钟表眼镜、文体用品、办公用品。兼营五金交电、日用杂品、化工产品、副食品、其它食品、黄金饰品、家电维修。

5、在册员工（截止1995年12月31日）3435人，其中各类专业管理和技术人员319人。

占全体异工总数的21.5%，具有中高级职称的148人，占专业管理和技术人员总数的16.39%。现有由公司负担的离退休员工198人，占全体员工总数的5.76%。

6、公司物流设施：

本公司现占地 65 亩，总建筑面积 13 万平方米，使用面积 8 万平方米，其中：

商场营业面积 3.6 万平方米；

仓储面积 1.5 万平方米；

综合使用面积 0.9 万平方米；

宾馆、娱乐、餐饮和加工工业使用面积 2 万平方米。

各种车辆 78 辆，其中运送货车 59 辆，年运输能力 5.5 万吨。电梯 33 部，其中自动扶梯 24 部。公司投资 1000 万的各商场和结算中心、配送中心的计算机管理系统在安装和调试中。

7、公司子公司、分公司及关联企业

A、公司拥有 100%权益的企业：

(1) 企业名称：兰州民百亚欧商厦

法定代表人：范余祯

注册资本：贰仟万元

经营范围：主营日用百货、文化用品、家用电、针纺织品、服装鞋帽、钟表眼镜、日用化工产品；兼营糖酒副食、日用杂品，摩托车、黄金饰品等。

(2) 企业名称：兰州民主西路百货大楼

法定代表人：范余祯

注册资本：肆店贰拾陆万元

经营范围：主营百货、针纺织品、五金交电化工、日用杂品、副食品、其它食品、工艺美术品；兼营国托车、黄金饰品等。

(3) 企业名称：兰州民百家电维修中心

法定代表人：范余祯

注册资本：贰拾万元

经营范围：主营家电维修；兼营五金空电化工产品、摩托车配件。

上述企业目前由公司统一核算，统一纳税。

6：公司的控股企业：

企业名称：兰州民百名品代理有限责任公司

法定代表人：范余祯

注册资本：贰佰万元

本公司持股权益比例：60%

经营范围：主营经销和代销服装、针纺制品、工艺美术品、百货、日用化工产品、家用电器等；兼营黄金饰品、照相器材、其它食品等。

C：公司的参股企业：

(1) 企业名称：兰州华德商贸联营公司

法定代表人：范余祯

注册资本：叁佰万元

本竹司持股权益比例：50%

经营范围：主营百货、副食品、其它食品、针纺织品、五金交电、文体用品、皮革、钟表眼镜、照相器材、工艺美术品；兼营机电产品。

(2) 企业名称：兰州民百针织有限公司

法定代表人：范余祯

注册资本：肆佰万元

本公司持股权益比例 42%

经营范围：毛织品、服装的生产、加工、销售。

(3) 企业名称：兰州金澳物业有限公司

法定代表人：张宦廷

注册资本：叁佰成拾万元

本公司持股权益比例 35%

经营范围：生产、销售有色金属、黑色金属、机电产品

(4) 企业名称：兰州民百贤达有限公司

法定代表人：林贤友

注册资本：壹佰捌拾捌万元

本公司持股权益比例 22%

经营范围：主营百货、针纺织品、兼营服装加工。

D：公司下设 12 个专业经营分公司，3 个经营餐饮、娱乐业的分公司，均为非独立法人。

8、本公司咨询项目：

电话：(0931) 8828158 8173891

传真：(0931) 8414829

邮编：730030

联系人：孙志明

股东接待日：每月 5 日、25 日上午 8:30—12:00

下午 2:30—6:00 (节假日顺延)

备查文件查阅地点：本公司证券部 (兰州市民主西路 7 号民百大楼办公楼 5 楼)

9、上市推荐人

(1) 甘肃证券公司

法定代表人：董全才

地址：甘肃省兰州市静宁路 11 号

联系人：于定卫

电话：(0931) 8416321—624 626 邮编：730030

(2) 国泰证券有限公司

法定代表人：金建栋

联系人：陈建中

地址：上海市延平路 135 号

电话：(021) 62587741 邮编：200042

10、资产评估机构

甘肃第三会计师事务所

法定代表人：丛有余

经办评估师：丛有余 严文霞

地址：甘肃省兰州市东岗西路 340 号

电话：(0931) 8826415 邮编：730030

11、资产评估确认机构

中国国家国有资产管理局

地址：北京市海淀区万泉河路 66 号

电话：(010) 62567744 邮编：100086

12、会计师事务所

法定代表人：蔺培曼

经办注册会计师：蔺培曼 王兴学

地址：甘肃省兰州市东岗西路 340 号

电话：(0931) 8826125 邮编：730000

13、律师事务所

北京中银律师事务所

法定代表人：朱楷

经办律师：朱玉栓、唐金龙

地址：北京南礼士路 21 号核工业部招待所 618 房

电话：(010) 68573796 邮编：100045

14、股票登记机构

上海证券中央登记结算公司

15、股简称：兰州民百

16、股票代码：600738

17、上市地点：上海证券交易所

三、公司组织状况

(一) 公司沿革

本公司的身为原兰州市民主西路百货商店，隶属于兰州市百货公司，成立于 1972 年。1983 日经改扩建后，更名为兰州市民主西路百货大楼（简称民百大楼），直接隶民于兰州市一商局。1992 年 4 月，经兰州市政府“兰政发[1992]60 号”文件批准，对兰州民主西路百货大楼进行整体股份制改制，并由该大楼和兰州第三产业集团公司、南京呈元建筑装饰有限公司三家共同发起。以募集方式设立为兰州民百股份有限公司。1993 年 7 月，经甘肃省体改委“体改委发（1993）56 号”文件批复，确认本公司为股份制试点企业。1994 年 11 月，本公司因积极发展，严格规范，探索建立现代企业制度，被国务院确定为全国百户建立现代企业制度试点企业之一。1995 年 8 月，甘肃省人民政府和国家体改委以“甘政发（1995）85 号”文件批准本公司《建立现代企业制客试点实施方案》，并要求本公司继续做好公开发行股票股份制试点企业工作。鉴于本公司改制后不断发展经营规模，开拓新的经营领域，形成集团化的连锁经营格局，1995 年 9 月，本公司经股东大会决议，并经甘肃省工商行政管理局变更注册登记，将公司更名为兰州民百（集团）股份有限公司，简称民百集团。

(二) 发起人简介

1、兰州民主西路百货大楼。隶属兰州市一商局，为全民所有制企业。法定住所：兰州市民王西路 7 号。法人代表，范余祯。注册资金 426 万元。主要经营各类日用工业品和日用品的批发、零售。经股份制改制后，该大楼成为本公司所属的全资子公司之一，其原因有资产折为本公司国家股 880 万股，占公司总股本的 17.55%，由兰州市一商国有资产经营公司持有。

2、兰州第三产业集团公司。由兰州市政府有关部门投资组建，属集体所有制企业。

法定住所：兰州市临五路 185 号。法人代表：魏振中。注册资金 4000 万元。主要经营商业网点改造、开发、日用工业品批发、零售、非金融性投资等。其以人民币现金认购本公司股份 780 万股，占公司股本的 15.56%。

3、南京呈元建筑装饰有限公司。中外合资企业其中美方股份占 25%，中方股份占 75%。

法定住所：南京市下关区商滨街 31-1 号。法人代表：李玉林。注册资金美元 100 万元。主要从事建筑、市政工程和装修业务。其以人民币现金认购本公司股份 312 万股，占公司总股本的 6.22%。

上述发起人共持有本公司股田 1972 万元，占公司总股本的 39.33%。

(三) 公司历次股东大会简况

1、1992 年 8 月 5 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，出席会议股东 521 名，代表

公司股份 1057 万股，符合法定程序。会议主要议程：（1）通过公司章程；（2）听取审议公司筹备工作报告；（3）选举范余祯等 11 名公司董事和张廉诚等 9 名公司监事。

2、1993 年 6 月 12 日，公司召开第二次股东大会，出席会议股东 307 名，代表公司股份 1025 万股，符合法定程序。会议主要议程：（1）审议批准公司章程修改草案；（2）通过将公司股份规范为每股面值 1 元，每股认购价 3.33 元，公司股份总额增加为 4488.9 万元的决议。

3、1994 年 3 月 20 日，公司召开第三次股东大会，出席会议股东 256 名，代表公司股份 2631 万股，符合法定程序。会议主要议程：（1）审议亚欧商厦建设进度及试营业准备的报告；（2）授权公司董事会就积极争取股票上市具体操作。

4、1995 年 4 月 6 日，公司召开第四次股东大会，出席会议股东 212 名，代表公司股份 2470 万股，符合法定程序。会议主要议程：（1）决定公司更名为兰州民百（集团）股份有限公司；（2）批准张廉诚辞去公司监事的请求，补选张石林为公司监事；（3）通过公司董事会提出的分红派息方案。

5、1995 年 9 月 25 日，公司召开临时股东大会，出席会议股东 245 名，代表公司股份 3126.5 万股，符合法定程序。会议主要议程：（1）通过公司章程修改草案的决议；（2）将公司股本总额暨注册资本变更为 5015 万元；（3）申请本公司股票异地上市。

（四）公司现有组织结构如下：

四、股本结构及主要股东持股情况

（一）股本形成过程

1992 年 4 月 14 日，兰州市人民政府“兰政发（1992）60 号”文件批准设立兰州民百股份有限公司，并批准本公司总股本为 1496.3 万股，其中国家股 225.7 万股，注入股 359.1 万股，向社会公开发行社会公众股 911.5 万股，每股发行价 10 元。公司据此设立筹委会，自办股票发行。1993 年 7 月 10 日，甘肃省体改委“体改委发（1993）56 号”文件正式确认本公司为股份制试点企业，确认本公司第 2 次股东大会通过的决议，将本公司股份规范为每股面值 1 元，每股认购价 3.33 元，公司总股本为 4488.9 万股，其中国家股为 677.1 万股，法入股为 1077.3 万股，社会公众股为 2734.5 万股。1995 年 10 月 5 日，甘肃省体改委、甘肃省证券委“体改委发（1995）59 号”文件批准本公司临时股东大会作出的决议，即通过对国家股、注入股每 10 股进 3 股红股，对社会公众股每 10 股派发 8.56 元现金红利，将公司股本总额增加为 5015 万股。1995 年 10 月 28 日，公司 5015 万元总股本由甘肃省工商行政管理局变更登记为本公司注册资本。

股本结构变动过程如下：

	1992 年 12 月		1993 年 12 月		1995 年 12 月	
	万股	比例	万股	比例	万股	比例
总股本	1496.3	100.00	4488.9	100.00	5015.0	100.00
国家持股	225.7	15.08	677.1	15.08	880.0	17.55
法入持股	359.1	21.00	1077.3	24.00	1400.5	27.92
社会公众股	911.5	60.92	2734.5	60.92	2734.5	54.53

1995 年 11 月 5 日，甘肃省人民政府“甘政发（1995）112 号”文件向本公司下达 2734.5 万元的股票发行额度，解决本公司全部 2734.5 万股社会公众股上市流通。

公司主要股东（前 10 名）持股情况

股东名称	持股数（万股）	占总股份比例%
1. 兰州市一商国有资产经营公司	880	17.54
2. 兰州第三产业集团公司	780	15.56
3. 南京呈元建筑装饰有限公司	312	6.22
4. 甘肃省世安电子监控公司	78	1.55
5. 兰州市城市建设综合开发公司	60.06	1.19
6. 湖北荆门市投资公司	58.51	1.16
7. 兰州金汇城市信用合作社	27.3	0.54
8. 建行甘肃省信托投资公司	19.5	0.39
9. 兰州信通公司	19.5	0.39
10. 玉门石油管理局兰州办事处	13.65	0.27

本公司委托甘肃证券登记有限公司对本公司全部股份进行托管。截止 1995 年 10 月 31 日，本公司托管的在册法入股东 18 人（合国有股持股单位），社会公众股东 13187 人，其中持有 1000 股以上的股东为 3941 人。

五、公司近三年经营业绩

（一）经营概述

本公司的身兰民主西路百货大楼是兰州市原国营三大商场之一，1991 年率先完成销售过亿元。1992 年公司设立后，每年销售额和创利润额分别以平均增长 60% 和 80% 的速度递增。

1995 在完成销售额和创利润额分别是 1992 日的 3.15 倍和 6.77 倍，成为甘肃省商贸企业中排行第一的利税大户。1991 年 8 月 16 日，本公司筹资建设的亚欧商厦开始试营业，比原定试营业时间提前一年。1995 年 8 月 16 日，亚欧商厦全面开业，公司用于商场的营业面积因此净增 2.5 万平方米，其客流和物流设施已经赶上全国商业零售行业的先进水平，是兰州市规模最大、环境景好的购物中心。公司目前和国内外 3000 多个生产厂家保持着稳定的供销关系，经营 7 万余种商品。

公司近年来多次获得国家有关部委和省市政府授予的各种荣誉称号，其中 1991 年被国家统计局等部门评为“中国百家最佳经济效益商业零售企业”；1993 年和 1994 日连续两年被全国执行物价计量政策法规最佳单位评委会评为“全国执行物价计量政策法规最佳单”；1993 年被中国工商银行兰州企业信用评沽委员会评定为“AAA 信用特级企业”；今年 4 月，全国总工会向本公司颁发了全国“五一劳动奖状”。本公司完成销售和创利润水平在全国百强大型零售企业中，1991 在排位第 64 名，1995 在排位第 46 名，今年第一季度进入的 30 名。本公司实施建立现代企业制度试点方案以来，以“民百信誉”和资金优势为依托。本着扩大规模、连锁发展的指导方针，运用国外先进的连锁经营方式和计算机管理办法经营和管理商业零售业、开发相关服装和毛织品加工工业以及餐饮、娱乐业，取得了显著成效。1995 年，公司完成商品销售 5.524 亿元（不含税），创利润 3001 万元，分别比 1994 年增长 46% 和 100%。1996 在 1—5 月，公司完成商品销售 2.898 亿元，创利润 1541.8 万元。

（二）经营业绩

本公司 1993 年、1994 年、1995 年、1996 年 1—5 月经审计的经营业绩列示如下：

单位：人民币元

项目	1996 年 1-5 月	1995 年	1994 年	1993 年
主营业务收入	289,777,781.71	552,112,855.39	379,276,720.85	270,652,117.75

主营业务利润	11,209,569.61	30,065,335.53	13,428,861.56	12,382,821.31
营业利润	14,637,479.39	30,172,941.32	13,428,864.56	12,382,821.31
利润总额	15,418,054.98	30,016,207.94	15,004,991.52	11,834,935.93
减：所得税	5,087,958.11	9,905,348.62	4,951,617.20	3,905,528.86
净利润	10,330,096.89	20,110,859.32	10,053,341.32	7,929,101.07

六、公司财务状况

(一) 验资报告甘二会验字(1996)第051号

我们接受委托，对兰州民百股份有限公司截至1995年12月31日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验，在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号-验收》的要求，实施了必要的审验程序。兰州民百股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料。保护资产的安全、完整；我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资5》的要求出具真实、合法的验资报告。

兰州民百股份有限公司的注册资本为50,150,000.00元。根据我们的审验，截至1995年12月31日止，兰州民百股份有限公司已收到各股东投入的资本壹亿柒仟壹佰伍拾贰万肆仟陆佰肆拾叁元柒角伍分(171,524,643.75)，其中：发起人投入的资本为67,443,489.90元，向社会募集的资本为104,081,153.85元。投入的资本中包括股本50,150,000.00元，资本公积105,879,530.35元。盈余公积11,783,864.30元(其中：公益金1,808,321.48元)，未分配利润3,711,219.10元。与上述投入资本相关的资产总额为479,150,051.35元，负债总额为307,625,407.60元。

甘肃第二会计师事务所

中国注册会计师：蔺培曼 王兴学 刘志文

一九九六年二月八日

(二) 资产评估报告(摘要)甘三会评字[1995]052号

我所接受委托，对贵公司截止一九九五年七月三十一日的整体资产进行评估。我们依据科学、真实、客观、公正的原则，实施了对贵公司法律性文件的审件、实物资产的实地查验、资料的查询搜集以及我们认为必要的其他评估程序，现将评估结果报告如下(单位：元)：

项目	评估前金额	评估后金额	评估增值	增值率%
(1) 资产总额	460342655.33	483786846.66	23444191.33	5.09
流动资产	116137603.84	115965448.25	-172155.59	-0.15
长期投资	1583073.32	4016694.44	-566378.88	-12.36
固定资产净值	22160695.20	29378703.97	7218008.77	32.57
在建工程	280232366.85	281436000.00	1203633.15	0.43
无形资产				

	37228916.12	52990000.00	15761083.88	42.33
(2) 负债总额				
	278346822.70	278346822.70	0.00	0.00
流动负债				
	235071249.10	235071249.10	0.00	0.00
长期负债				
	43275573.60	43275573.60	0.00	0.00
(3) 净资产				
	181995832.63	205440023.96	23444191.33	12.88

甘肃第三会计和事务所
中国注册会计师：从有余 严文霞
一九九五年八月二十八日

3·资产评估确认书（摘要）国资评（1995）607号

你省兰州民百（集团）股份有限公司股票上市项目资产评估报告收悉。甘肃第三会计师事务所对兰州民百（集团）股份有限公司拟投入上市股份有限公司的资产进行了评估。经我局资产评估中心审核验证同意该项评估结论。资产评估后，兰州民百（集团）股份有限公司拟投入上市公司的全部资产总额为 48378.68 万元人民币，总负债为 27834.68 万元人民币，净资产为 20544.00 万元人民币。

国家国有资产管理局
一九九五年十月二十四日

审计报告 甘二会审字[1996]第 098 号

我们接受委托，审计了贵公司 1993 年 12 月 31 日、1994 年 12 月 31 日、1995 年 12 月 31 日、1996 年 5 月 31 日的资产负债表及 1993 年、1994 年、1995 年、1996 年 1 至 5 月的利润表、利润分配表和 1996 年 1 至 5 月的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1993 年 12 月 31 日、1994 年 12 月 31 日、1995 年 12 月 31 日、1996 年 5 月 31 日的财务状况及 1993 年、1994 年、1995 年、1996 年 1 至 5 月的经营成果和 1996 年 1 至 5 月的资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

甘肃第二会计师事务所
中国注册会计师：蔺培曼 王兴学 刘志文
一九九六年六月二十八日

出务用表（附后）
财务报表注释

1: 重要会计政策

(1) 会计制度：执行中华人民共和国财政部《股份制试点企业会计制度》。

(2) 会计期间：自每年公历 1 月 1 日这至 12 月 31 日止为一个会计期间。

(3) 货币核柱：以人民币为记帐本位币。

(4) 核算体制：公司对下属亚欧商厦、民百大楼、民百家家电维修中心的财务实行统一核算，统一纳税。

(5) 存货：包括库存商品、商品采购、商品进销差价、低值易耗品等。库存商品采用售价核算。商品售价与进价的差额，在“商品进销差价”科目核算。月终按差价率计算分摊本月已售商品进销差价。低值易耗品采用“五五摊销法”核算。

(6) 坏帐准备：公司未提坏帐准备金，发生的坏帐损失，据实计人当期费用。

(7) 销售收入的实现：销售收入以商品已经发出，货款已经收到，或者得到了收取贷款的凭据作为实现标志。

(8) 长期投资的核算：公司对股权投资和联营投资比例在 20 % 以下的按成本法核算，20%

—50% 的按权益法核算；债券投资按成本法核算。

(9) 税项：A. 增值税：按销项税额减进项税额后计缴，税率为 17%。

B. 消费税：按销售额（不含增值税额）的 5% 计缴。

C. 营业税：按场地租赁收入的 5% 计算交纳。

D. 城市维护建设税：按应交纳增值税额、消费税额及营业税额的 7% 计算交纳；

E. 教育豪附加：按应交纳增值税额、消费税额及营业税额的 3% 计算交纳。

F. 所得税：按应纳税所得额的 33% 计征。

(10) 固定资产：使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上，单位价值在 2000 元以上的非经营性资产作为企业的固定资产。固定资产以实际成本计价。折旧采用直线法计算，残值率为 5%。

(11) 无形资产：按直线法报销。土地使用权摊销期 40 年。

(12) 利润分配：公司净利润的分配顺序为：

A. 弥补以前年度亏损；

B. 提取 10% 的法定公积金和 5% 的法定公益金；

C. 提取任意公用金（按股东会决议提取）；

D. 支付普通股股利（按董事会决议报经股东代表大会通过）。

2: 货币资金

一九九六年五月三十一日余额为 31,681,991.35 元。

其中：

现金 20,314.14 元

银行存款 31,656,424.63 元

其他货币资金 5,255.58 元

3: 应收帐款

一九九六年五月三十一日余额为 22,890,410.99 元，系公司业务往来的应收款项，

一九九六年一至五月末发生坏帐损失。应收帐款的帐龄分析如下：

帐龄	金额（元）	比例（%）
一年以内	15,573,731.16	68.00
一至两年	6,736,000.07	29.43
两至三年	323,900.53	1.42

三年以上	256,719.23	1.15
合计	22,890,410.99	100

4: 预付货款

一九九六年五月三十一日余额为 36,163,508.38 元, 其帐龄分析如下:

帐龄	金额(元)	比例(%)
一年以内	17,653,687.49	48.42
一至两年	18,809,820.89	51.58
合计	36,463,508.38	100

5: 其他应收款

一九九六年五月三十一日余额为 7,611,105.45 元。

(1) 其帐龄分析如下:

帐龄	金额(元)	比例(%)
一年以内	4,862,156.10	63.88
一至两年	1,278,066.65	16.79
两至三年	995,526.18	13.08
三年以上	475,356.52	6.25
合计	7,611,105.45	100

6: 存货

项目	金额(元)
库存商品	88,105,071.62
减: 商品进销差价	18,883,323.30
商品削价准备	807,667.67
商品采购	105,409.49
低值易耗品	1,435,390.36
合计	70,251,880.50

7: 长期投资

一九九六年五月三十一日余额为 3,925,966.25 元。其中:

(1) 联营投资

单位名称	投资金额(元)	所占比例
民百针织有限公司	1,778,210.00	42%
兰州金澳物业有限公司	1,000,000.00	35%
花城酒家	255,782.25	47%
兰州民百贤达公司	247,944.00	22%
雁滩西游记艺术宫	550,000.00	10%
合计	3,831,966.25	

(2) 债券投资

种类	面值(元)	利率	截止 96 年 5 月底 应计利息	金额(元)	到期日
国库券(86 年)	10,000	7%	6,591.67	10,000.00	96 年
国库券(87)	48,000	7%	28,280.00	18,000.00	97 年
国库券(88 年)	22,000	7%	11,421.67	22,000.00	98 年
特种国债(91 年)	14,000	15%	9,275.00	11,000.00	96 年
合计			55,568.34	94,000.00	

8: 固定资产及折旧

(1) 固定资产

资产类别	期初原值	本年增加	本年减少	期末原值
房屋建筑物	114,803,917.96	-23,834,112.67		120,969,805.29
专用设备	10,603,087.88	230,711.00		10,833,798.88
运输工具	10,577,484.30	596,632.00	54,400.00	11,119,716.30
通用设备	130,294,679.34	55,800.00		130,350,479.34
其他	10,795,087.55	139,503.64		10,934,591.19
合计	307,074,257.03	-22,811,166.03	54,400.00	284,208,391.00

(2) 累计折旧

资产类别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
房屋建筑物	3,824,215.76	1,010,517.33		4,834,733.09
专用设备	190,720.05	230,897.68		421,617.73
运输工具	1,023,125.31	510,225.03	31,210.00	1,502,140.34
通用设备	469,184.01	2,051,577.98		2,520,761.99
其他	304,023.09	422,367.82		726,390.91
合计	5,811,268.22	4,225,585.84	31,210.00	10,005,644.06

注：固定资产中房屋建筑物本年增加为负数是因为96年亚欧商厦竣工决算时，将95年底预估多转的固定资产24,122,112.67元冲回所致。

9: 在建工程

一九九六年五月三十一日余额为57,600,820.24元。

工程名称	预算数	进度	实际支用数	资金来源
九州开发区仓库	12,367,598.00	基本完工	17,079,388.17	借款
亚欧商厦主楼工程	92,260,000.00	尚未完工	40,521,432.07	借款

10: 天形资产

一九九六年五月三十一日余额为6,653,197.29元，系土地使用权摊余价值。

项目	来源	帐面价值	累计摊销额	摊余价值	剩余摊销年限
土地使用权	资产评估	7,189,700.00	836,502.71	6,653,197.29	35.6年

11: 短期借款

借款单位	借款类别	月利率(‰)	金额(万元)	借款条件
工商银行总行	商流贷款	12.06	2,800	担保
兰州市信托投资公司	商流贷款	10.065	2,925	担保
工商银行兰州市东岗办事处	商流贷款	12.06	2,500	担保
工商银行兰州市东岗办事处	商流贷款	10.065	2,300	担保
工商银行兰州市东岗办事处	商流贷款	10.08	1,800	担保
兰州市财政局商粮处	商流贷款	7.686	300	担保
兰州市财政局商粮处	商流贷款	9.648	500	担保
兰州市招商银行	商流贷款	12.06	1,800	抵押
甘肃省财政厅	商流贷款	12.06	450	担保
工商银行开发支行	商流贷款	12.06	65	担保
合计			154,100	

12: 应付帐款

一九九六年五月三十一日余额为66,025,948.64元。其中，100万元以上的单位有3

家：

天锡小天鹅股份有限公司	1,269,409.19
镇江华五电器厂	1,242,460.74
青岛同和集团公司	2,485,004.41

13: 预收贷款

一九九六年五月三十一日余额为 4,076,777.21 元。其中：20 万元以上的有 5 家：

南京呈元建筑装饰有限公司	2,000,000.00
浙江一休童装厂	500,000.00
上海北桥服装二厂驻兰办事处	200,000.00
上海华鹰服装厂驻兰办事处	200,000.00
省邮电建设公司	200,000.00

14: 未交税金

一九九六年五月三十一日余额为 3,325,515.71 元。其中：

应交所得税	3,193,576.46
应交消费税	181,430.80
应交营业税	46,108.70
投资方向通书税	-20,000.00
应交增值税	-78,600.25

15: 其他应付款

一九九六年五月三十一日余额为 41,856,386.18 元, 10 万元以上的有 10 家。其中。

职工风险抵押金 12,036,000.00 元, 系 1994 年“亚欧商厦”开业时向公司新招职工地取的风险抵押金。

16: 一年内到期的长期负债

借款单位	月利率	币种	金额(万元)	到期日	借款条件
兰州市工行东岗办事处	12.06%	人民币	800	96.7	担保
兰州市工行东岗办事处	12.06%	人民币	200	96.7	担保
兰州市工行东岗办事处	12.06%	人民币	49	96.11	担保
兰州市劳动事业保险局	11.43%	人民币	400	96.6	担保
合计			1,449		

17: 长期借款

借款单位	月利率	币种	金额(万元)	到期日	借款条件
兰州市工行东岗办事处	12.06%	人民币	1,500	98.11	担保
兰州市工行东岗办事处	10.05%	人民币	600	97.9	担保
兰州市工行东岗办字处	12.60%	人民币	1,800	98.12	担保
兰州市工行银河房地产开发公司	15.00%	人民币	164		担保
合计			4.064		

18: 资本公积

一九九六年五月三十一日余额为 105,879,530.35 元, 系一九九二在发行股票所得的溢价款 104,741,000.00 元及收取的发行费 1,138,530.35 元。

19: 盈余公积

一九九六年五月三十一日余额为 11,783,864.30 元,是按税后利润提取 10%的法定盈余公积金及 5%的公益金和按兰州市人民政府兰政发(1995)03 号文规定返还的所得税。

(1) 历年增减变动情况:

年度	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一九九三年	1,155,301.51	1,189,411.06	1,251,660.57	1,093,052.00
一九九四年	1,093,052.00	3,789,754.18		4,882,806.18
一九九五年	4,882,806.18	6,901,058.12	11,783,864.30	

(2) 增减变动原因:

一九九三年增加 1,189,411.06 元,系按税后利润提取的 792,940.71 元法定公积金及 396,470.35 元公益金。减少的 1,251,660.57 元系九二年结转的 1,155,301.51 元职工奖励基金按新旧会计制度接轨的有关规定转入应付工资及用于职工集体福利设施的 96,359.06 元。

一九九四年增加 3,789,754.18 元,系按税后利润提取的 1,005,334.43 元法定公积金及 502,661.22 元公益金和财政返还的 2,281,752.53 元所得税。

一九九五年增加 6,901,058.12 元,系按税后利润提取的 2,011,085.93 元法定公积金及 1,005,512.97 元公益金和财政返还的 3,884,429.22 元所得税。

20: 未分配利润

一九九六年五月三十一日余额为 14,041,345.94 元,系一九九六年一至五月税后利润 10,330,096.84 元及上年结转的 3,711,219.10 元合计数。

21: 主营业务收入

1995 年度及 1996 年 1—5 月的主营业务收入为不含税收入。

22: 销售费用

一九九六年一至五月共发生销售费用为 19,813,371.65 元,其明细如下:

项目	金额(元)
经营人员工资	7,998,868.34
经营人员福利费	1,225,362.22
运输费	2,769,588.95
整理费	11,854.15
保险费	9,927.67
差旅费	902,866.29
保管费	10,000.00
检验费	600.00
广告费	3,667,258.58
其他	3,217,048.45
合计	19,843,370.65

23: 管理费用

项目	金额(元)
管理人员工资	3,492,429.72
管理人员福利费	515,846.63
待业保险金	11,867.12
业务招待费	231,327.69
工会经费	124,020.91
职工教育经费	45,996.05
劳动保险费	373,210.38

租赁费	1,671,062.00
咨询费	20,000.00
诉讼费	19,850.00
低值易耗品摊销	112,212.21
折旧费	4,225,585.84
无形资产摊销	78,017.71
修理费	1,087,446.96
消防费	52,884.07
房产税	538,995.63
土地使用税	18,900.12
车船使用税	8,946.00
审计费	37,500.00
其他	2,566,638.84
合计	15,262,738.51

24: 财务费用

一九九六年一至五月共发生财务费用为 5,165,619.98 元。其中:

(1) 利息支出	5,118,150.40 元
金融机构手续费	103,043.51 元
合计	5,251,193.91 元
(2) 利息收入	85,573.93 元

25: 营业税金及附加

一九九六年一至五月发生营业税金及附加 1,637,856.90 元。其中: 消费税 762,075.50 元; 按增值稅額計征的城市維護建設稅 559,701.70 元, 教育費附加 239,872.15 元; 按消費稅額計征的城市維護建設稅 53,315.29 元, 教育費附加 22,862.26 元。

26: 其他业务利润

项目	金额(元)
其他业务收入	1,507,216.69
其他业务支出	78,306.91
其他业务利润	1,427,909.78

27: 营业外收入

项目	金额(元)
管理费收入	547,725.48
纸箱款	250,427.85
审计长款	6,963.09
合计	805,116.42

28: 营业外支出

项目	金额(元)
处理固定资产损失	13,190.00
绿化消防费	11,350.83
合计	24,540.83

29: 期后事项

公司至出具审计报告日期间无重大事项发生。

七、财务指标分析

指标名称	1996年1-5月	1995年
流动比率(%)	58.53	53
速动比率(%)	21.55	20
应收帐款周转率(次)	11.79	27.50
股东权益比率(%)	35.55	35.80
股本净利率(%)	20.60	10.10
每股净资产额(元)	3.63	3.12
净资产收益率(%)	5.68	11.72

注：以上指标依据经甘肃第二会计师事务所审计的本公司1995年12月31日、1996年5月31日的资产负债率和1995年、1996年1-5月的利润表及利润分配表中有关数据计算得出。

八、上市承诺

根据《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《上海证券交易所业务规则》及其它有关法律、法规、政策的规定，本公司董事会自股票上市之日始，向全体股东作出如下承诺：

- 1• 准确、及时地公布中期报告、年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅；
- 2• 按照法律、法规规定的要求和程序披露重大信息；
- 3• 自觉接受证券管理部门和上海证券交易所的监督和管理；
- 4• 公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或其持股数量发生变化，及时上报证券管理部门和上海证券交易所，并向投资者公众公布；
- 5• 不利用内幕消息和不正当手段直接或间接从事股票交易活动。

九、重要事项揭示

1• 股利分配政策

根据《公司法》本公司章程规定，税后利润按下列顺序分配。

- (1) 弥补上一年度亏损；
- (2) 提取法定公积金；
- (3) 提取法定公益金；
- (4) 经股东大会决议，提取任意公积金；
- (5) 由公司董事会提分配预案，经股东大会决议后，支付普通股股利。

2• 税收政策：

经兰州市政府“兰政发(1995)63号”文件批准，在五年内按33%税率向公司征收所得税，先征后返。同公司返还18%，返还部分用于企业改造和发展。

3• 土地使用权

公司改制时原兰州主西路百货大楼4807.7平方米土地和亚欧商厦10475平方米土地均经评估确认后作为国有净资产折为国家股股份，公司已持有上述国有土地的土地使用权证，使用期限40年。公司设立后，只以出让方式取得兰州市城关区九洲开发区面积为42.197市亩的土地使用权，兰州市城关区城乡规划土地管理高出具了本公司合法持有该处土地使用权的证明，本公司现正在办理该土地使用权证。

4·国有股权持股单位

经兰州市人民政府授权，由兰州市一商国有资产经营公司作为国有持股单位对公司行使国有资产投资主体职能，管理国家股权，按持股比例依法享有股东权利。

5·股利分配事项

经股东大会决议，本公司已向股东派发了1992年8月至1995年8月三年的股利。

截止1995年末的剩余未分配利润3,711,249.10元放在1996年和当年的应分配利润一起分配。

6·重要合同

(1) 1995年8月18日，本公司与中国工商银行总行签定向该行贷款1800万元的借款合同，期限为一年，利率为12.06%。该合同正在履行中。

(2) 1996年1月12日，本公司与中国工商银行兰州市支行东岗办事处签定向该行贷款2000万元的借款合同。期限为一年，利率为12.06%。该合同正在履行中。

(3) 1995年12月2日，本公司与招商银行兰州市分行签定向该行贷款800万元的借款合同，期限为一年，利率为12.06%。该合同正在履行中。

(4) 1996年1月2日，本公司与无锡小天鹅洗衣机厂签定价值1024.3万元的小天鹅牌洗衣机供货合同，期限为一年。该合同正在履行中。

(5) 1996年2月5日，本公司与甘肃长凤宝安实业股份有限公司签定价值455.7万元的家用电器供货合同，由该公司在96年内分五批向本公司供应长凤牌冰箱、冰柜、洗衣机。

7·重大诉讼事项

截止本上市公告书刊载之日，本公司无任何重大诉讼和仲裁事项。

十、风险与对策

本公司现已发展成为大型商贸综合性集团公司，企业经营规模不断扩大，经营领域从商业零售扩展到餐饮、娱乐、房地产、服装加工、毛织品加工等多种领域，但由于目前公司收入主要来源于商业零售。因而诸如居民消费水平、市场容量、商品适销率、市场竞争等都是影响本公司经营的因素。具体来说，本公司经营面临以下几种主要风险：

1·市场风险。公司地处大西北，交通运输受到一定的限制，与沿海商埠城市相比，无论经济发展水平、人口流量、消费水平等都有一定的差距，并且随着消费结构、消费层次多元比趋势的不断发展，公司在货源组织、品种扩大方面会有一些风险。

2·行业竞争风险。随着改革开放和市场经济体制的确立，各种大型商场、购物中心迅速崛起。使市场容量有限这一矛盾更加突出。同时，随着对外开放步伐的加快，国外商贸公司涉足国内商业零售业的限制将会逐步放宽，对本公司的经营和盈利无疑会产生一定的影响。

3·政策风险。由于本公司主要经营商业零售业，国家税收政策和银行贷款利率政策的调整都会在一定程度上影响本公司的销售水平。

4·多种经营的风险。目前本公司的经营已经从单一的商品零售向外贸、房地产、金融、餐饮、娱乐、加工业等多个领域拓展，这些领域的经营需要有一批具有专业知识和专业技能的人才，本公司在这一方面的尚有欠缺。

5·股市风险。中国证券市场尤其是股票市场尚处于发展阶段，各项有关证券市场的法规、制度尚不完备，广大股民投资意识尚未成熟，中国股市仍然存在着较大的市场风险。

为了将风险降低到最低程度，增加经济效益，本公司采取如下对策：

1·充分利用本公司被国务院确定为全国百户建立现代企业制度试点企业的机遇。不断改制创新，挖掘企业发展潜力，使公司站在深化企业改革的前列。

2·拓宽经营范围，广开进货渠道，加强市场预测，建立开放式经营机制，提高公司所涉

及领域的竞争力，同时，扩大经营空间，在上海、北京、广州、武汉等地设立分支机构，沟通信息，稳定货源。

3•进一步完善公司内部经营管理。一方面，以优质服务为中心，开展多功能、深层次的全方位服务；另一方面，建立健全企业内的各项规章制度，严格管理，向管理要效益。

4•发挥公司已建成的建筑面积达8万平方米的亚欧商厦的地理优势和综合经营优势，充分开拓餐饮、娱乐宾馆服务等经营项目，广泛吸纳综合经营人才。

5•用好用活国家政策，减小政策性因素给企业带来的影响。公司将利用国外先进管理经验，借助民百信誉和资金的优势，不断调整业已建立的商品零售连锁经营架构，扩大统一进货规模，适当增加代销商品比重，降低进货成本，增强商品在价格上的竞争方。

十一、募集资金的运用和公司发展规划

（一）募集资金运用情况

本公司于1992年募集注入股359.1万股，个人股911.5万股，共募集资金12706万元。该资金全部用于本公司新建项目亚欧商厦工程的建设。亚欧商厦是经兰州市计委[1992]102号文件批准，由本公司牵头筹建的省、市重点建设项目。该项目选址位于兰州市黄金地段西关什字东北角，建设总规模约为13万平方米，融零售、娱乐、商住餐饮、多功能服务于一体，规模大、档次高、多功能、现代化的综合世商业大厦。亚欧商厦工程最初预算为2.5亿元，后增至3.4亿元，因此，工程所需资金除依靠发行股票募集一部分外，其余主要依靠分项目的招商引资、合资经营和银行贷款解决。亚欧商厦商场已于1995年8月16日全面开业，目前营运情意良好。

（二）公司发展规划

公司所在地兰州市是西北地区的重要城市，具有“坐中四连”的特殊地理优势，对国家开发西北起着极其重要的交通枢纽和资源基地作用。1994年8月，国务院5部委批准同意将兰州建设成为西北内陆商贸中心，为本公司的发展提供了新的机遇。

“九五”期间，公司的发展目标是，在本世纪内，将公司建成为年销售额超10亿元，创利税额超1亿元的西北地区最大的商贸综合性企业集团，为公司发展成集贸易、生产、金融、信息、开发等于一体的综合商社奠定基础。为此，公司将主要致力于以下几个方面的工作：

1•继续抓紧抓好新开业的亚欧商厦内部商品布局调整和服务质量管理，大幅度降低经营成本和管理费用。

2•适当扩大批发业务，使零售和批发相结合，向周边地区拓展销售领域，同时开拓相关第三产业和日用消费品加工业，积极申请获得进出口经营权，开展出口业务，重点是向中亚国家和地区出口国产轻工业产品。实现科工贸结合，内外贸结合，形成规模经济。

3•巩固和完善公司已形成的连锁经营架构，对加入本公司的所有商场采取连锁方式经营，适当发展中、小零售连锁分店，利用公司的信誉优势、资金管理优势，提高连锁经营水平，带动公司的整体发展。

4•改造本公司老商场兰州民主西路百货大楼，增加其经营面积，改善其财物环境和客物流设施，开辟餐饮、娱乐等项目，使其经营档次整体赶上国内同行业先进水平该工程项目业经甘肃省经贸委“甘经贸技（1996）180号”文件批准立项，总投资约5000万元，其中40%由本公司通过联营、合资等方式吸引资金解决，60%申请银行贷款用决，预计今年下半年动工。

十二、盈利预测

我所接受委托，对贵公司编制的兰州民百股份有限公司一九九六年盈利预测依据的会计政策及计算方法进行了审阅。我们认为，就会计政策及计算方法而言，该项预测是根据贵公司确定的基础和各项假设而编制的，在审核过程中，并未发现编制盈利预测所依据的会计政策与我国现行的经济法律、法规的有关规定有相悖之处。

甘肃第二会计师事务所
中国注册会计师：蔺培曼 王兴学 刘志文
一九九六年二月十日

（二）预测基准和似假设

1、预测基推：

本盈利预测是以经甘肃第二会计师事务所审计的本公司前三年财务报告和本公司董事会对1996年度会计期间作出的盈利预测而编制的。

2、预测假设：

- ①本公司遵循的我国法律、法规、政策无重大变化；
- ②本公司所处的社会经济环境无重大变化；
- ③本公司主营销售业务市场不会出现剧变；
- ④现行税制和税率无明显变动或重大调整；
- ⑤本公司经营业务涉及的信贷利率将在正常范围内波动；
- ⑥本公司计划投资项目能如期实现；
- ⑦无其他不可抗力的因素造成重大不利影响。

（三）1996年度盈利预测表（单位：万元）

项目	1996 日预测
1、主营业务收入	68,600
减：营业成本	55,190
销售费用	4,260
管理费用	3,620
财务费用	3,200
营业税金及附加	420
2、主营业务利润	3,910
加：其他业务利润	
3、营业利润	3,910
加：投资收益	20
营业外收入	170
减：营业外支出	100
4、利润总额	4,000
减：所得税（33%）	1,320
5、税后利润	2,680
6、每股收益（元）	0.531
7、每股净资产（元）	3.51

十三、备查文件

1·兰州市人民政府“兰政发（1992） 60 号”《关于准筹建兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票批复》

2·甘肃省体改委“体改委发（1993）56 号”《关于对兰州民百股份有限公司整顿规范报告的批复》

3·兰州民百（集团）股份有限公司营业执照

4·兰州民百（集团）股份有限公司章程

5·兰州民百（集团）股份有限公司历次股东大会决议

6·甘肃第三会计师事务所“甘三会审字（1995）第 052 号”《资产评估报告》

7·中国国家国有资产管理局“国资评（1995）607”号《关于兰州民百（集团）股份有限公司资产评估结果确认书》

8·甘肃第二会计师事务所“甘二会审字（1996）第 009 号”《审计报告》

9·甘肃第二会计师事务所“甘二会验字（1996）第 051 号”《验资报告》

10·甘肃第二会计师事务所“甘二会审字（1996）第 088 号”《关于兰州民百股份有限公司 1996 年度盈利预测鉴证报告》

11·兰州民百股份有限公司《关于本公司股票发行情况的汇报》

12·兰州市政府“兰政发（1995） 135 号”《关于整顿、规范兰州民百股份有限公司股票发行情况的报告》

13·甘肃证券登记有限公司“甘证登（1996） 05 号”《关于集中托管兰州民百（集团）股份有限公司全部股份的证明》

14·甘肃省证肖委“甘证券委发（1996） 10 号”《关于兰州民百（集团）股份有限公司股票托管情况的确认报告》

15·甘肃省体改委、甘肃省证券委“体改委发（1995） 59 号”《关于兰州民百股份有限公司申请确认公司调整股份总额及其股权结构和修改公司章程有关条款的报告的批复》

16·甘肃证券公司《关于对兰州民百股份有限公司进行辅导的工作报告》

17·甘肃省证券委“甘证券委发[1995]7 号”《关于辅导结果评定确认书》

18·兰州市政府“兰政发（1995） 63 号”《关于解决兰州民百股份有限公司现代企业制度试点中几个问题的意见》

19·北京中银律师事务所“中银股字（1995）第 26 号”《关于兰州民百（集团）股份有限公司股票上市法律意见书》

20·上市推荐书

21·上市通知书

附件：

1·《资产评估报告》

2·《审计报告》

3·《验资报告》

4·《盈利预测报告》

5·《法律意见书》

6·《律师工作报告》

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

资产负债表

单位：人民币元

资产	1996. 1. 1 (期初数)	1995. 5. 31 (期末数)
流动资产:		
货币资金	16, 158, 182. 80	31, 681, 994. 35
短期投资		
应收票据		
应收帐款	26, 252, 107. 18	22, 890, 410. 99
减: 备抵坏帐		
应收帐款净额	26, 252, 107. 48	22, 890, 410. 99
预付货款	31, 906, 999. 27	36, 463, 508. 38
其他应收款	13, 076, 208. 58	7, 611, 105. 45
待摊费用		
存货	63, 583, 515. 56	70, 254, 880. 50
待处理流动资产净损失		
流动资产合计	150, 977, 313. 69	168, 901, 899. 67
长期投资:		
长期投资	3, 925, 966. 25	3, 925, 966. 25
固定资产:		
固定资产原价	307, 074, 257. 03	284, 208, 391. 00
减: 累计折旧	5, 811, 268. 22	10, 005, 644. 06
固定资产净值	301, 262, 988. 81	274, 202, 716. 94
在建工程	16, 252, 537. 60	57, 600, 820. 24
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	317, 515, 526. 11	331, 803, 567. 18
无形及其他资产:		
无形资产	6, 731, 215. 00	6, 653, 197. 29
递延资产		272, 005. 65
资产总计	479, 150, 051. 35	511, 556, 636. 04
负债及所有者权益	1996. 1. 1 (期初数)	1995. 5. 31 (期末数)
流动负债:		
短期借款	139, 950, 000. 00	151, 400, 000. 00
应付票据		
应付帐款	80, 310, 062. 19	66, 025, 918. 64
预收货款	1, 625, 783. 41	4, 076, 777. 24
应付福利费	1, 392, 697. 36	2, 259, 877. 19
未付股利	3, 879, 907. 85	2, 079, 907. 85
未交税金	2, 905, 708. 17	3, 325, 515. 71
其他未交款	323, 945. 12	52, 035. 84
其他应付款	35, 325, 303. 20	41, 856, 386. 18
预提费用		
一年内到期的长期负债	14, 190, 000. 00	14, 490, 000. 00
流动负债合计	283, 203, 407. 60	288, 566, 448. 65
长期负债:		
长期借款	24, 000, 000. 00	10, 640, 516. 80

应付质债		
长期应付款		
其他长期负债	422,000.00	494,930.00
长期负债合计	24,422,000.00	41,135,446.80
股东权益：		
股本	50,150,000.00	50,150,000.00
资本公积	105,879,530.35	105,879,530.35
盈余公积	11,783,864.30	11,783,864.30
其中：公益金	1,808,321.48	1,808,321.48
未分配利润	3,711,249.10	14,041,345.94
股东权益合计	171,524,643.75	181,854,740.59
负债及股东权益合计	479,150,051.35	511,566,636.04

利润表及利润分配表

单位：人民币元

项目	1996年1—5月	1995年
一、主营业务收入	289,777,781.74	552,412,855.39
减：营业成本	234,658,622.09	418,914,741.41
销售费用	19,843,374.65	37,884,747.57
管理费用	15,262,738.51	27,213,721.47
财务费用	5,165,619.98	4,451,597.30
营业税金及附加	1,637,856.90	3,852,709.11
二、主营业务利润	13,209,569.61	30,065,335.53
加：其他业务利润	1,127,909.78	107,605.79
三、营业利润	11,637,479.39	30,172,941.32
加：投资收益	-621,126.89	
补贴收入		
营业外收入	805,116.42	1,695,859.89
减：营业外支出	21,540.83	1,231,166.38
加：以前年度损益调整		
减：利润总额	15,418,054.98	30,016,207.94
减：所得税	5,087,958.14	9,905,348.62
五、净利润	10,330,096.81	20,110,859.32
加：年初未分配利润	3,711,249.10	15,285,338.68
盈余公积转入数		
六、可分配利润	14,041,345.94	35,396,198.00
减：提取法定公积金	2,011,085.93	
提取法定公益金	1,005,542.97	
七、可供股东分配的利润	32,379,569.10	
减：已分配优先股股利		
提取任注公积金		
已分配普通股股利	28,668,320.00	
八、未分配利润	14,041,315.94	3,711,249.10