

甘肃皇台酒业股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：甘肃皇台酒业股份有限公司

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：*ST 皇台

公司股票代码：000995

信息披露义务人名称：上海厚丰投资有限公司

法定住所：上海市青浦区重固镇新区东路 518 号 11 幢 427 室

通讯地址：上海市长宁区仙霞路 317 号远东国际广场 B 座 315

股份变动性质：增加

签署日期：二〇一〇年二月九日

声 明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃皇台酒业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在甘肃皇台酒业股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

目 录

第一节	释 义.....	3
第二节	信息披露义务人介绍	4
第三节	持股目的	8
第四节	权益变动方式	9
第五节	本次交易的资金来源	10
第六节	后续计划	11
第七节	对上市公司的影响分析	13
第八节	与上市公司之间的重大交易	15
第九节	前 6 个月买卖上市公司股票的情况	16
第十节	财务资料	17
第十一节	其他重大事项	18
第十二节	备查文件	23

第一节 释 义

除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：

信息披露义务人/受让方/厚丰投资	指	上海厚丰投资有限公司
皇台酒业/*ST 皇台/上市公司	指	甘肃皇台酒业股份有限公司
出让方/鼎泰亨通	指	北京鼎泰亨通有限公司
本次转让/本次交易	指	根据 2010 年 2 月 9 日在上海市签署的《北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司之股份转让协议》，上海厚丰投资有限公司以人民币 22113.72 万元的价格受让北京鼎泰亨通有限公司所持有的甘肃皇台酒业股份有限公司 34,770,000 股股份（占皇台酒业之股份总数的 19.60%）的行为。
《股份转让协议》	指	《北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司之股份转让协议》
本报告书	指	《甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/证券交易所	指	深圳证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

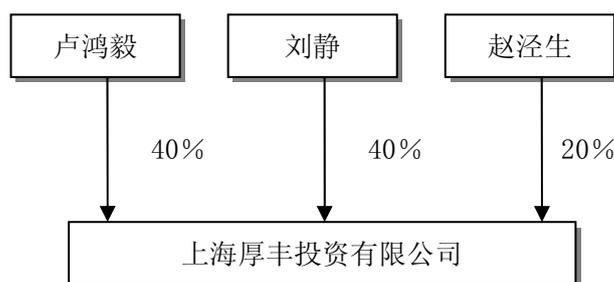
一、基本情况

- 1、公司名称：上海厚丰投资有限公司
- 2、注册地址：上海市青浦区重固镇新区东路518号11幢427室
- 3、注册资本：人民币5,000万元
- 4、成立时间：2010年2月2日
- 5、法定代表人：刘静
- 6、公司类型：有限责任公司（国内合资）
- 7、营业执照注册号：310229001440674
- 8、组织机构代码：55007917-1
- 9、税务登记号码：310229550079171
- 10、经营范围：实业投资，企业管理，企业形象策划，投资管理，商务信息咨询，市政工程，通讯工程，绿化工程，销售建筑装潢材料，金属材料。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
- 11、通讯地址：上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B座315
- 12、邮政编码：200051
- 13、联系电话：021-62350014

二、控股股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人股权关系结构

信息披露义务人系由自然人股东出资设立的有限责任公司。截止本报告书签署日，信息披露义务人与其股东的股权控制关系如下：



信息披露义务人的三位自然人股东之间不存在关联关系。

（二）核心企业及近三年财务状况简要说明

信息披露义务人的各股东之间不存在关联关系，在本次交易中系一致行动。

信息披露义务人股东控制的核心企业情况如下：

1、新余市海润工贸有限公司

2003年9月成立的企业，注册资本人民币3800万元，信息披露义务人股东刘静持股比例为80%。主营业务为：钢材、有色金属、机电设备、冶金炉料、矿产品加工及销售等。

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，近三年财务状况如下：

单位：元

财务指标		会计年度		
		2009年	2008年	2007年
资产负债表 主要数据	资产总额	59,803,388.24	32,255,105.11	34,082,155.70
	负债总额	22,995,661.88	24,111,687.74	25,670,674.90
	股东权益	36,806,726.36	8,143,417.37	8,411,480.80
利润表主要 数据	营业收入	31,341,289.49	324,538,106.08	145,178,872.03
	净利润	-336,691.01	-242,695.12	133,119.94

新余市海润工贸有限公司最近三年的财务报表见附件二（未经审计机构审计）。

2、上海市鑫脉投资管理有限公司

2002年4月18日成立上海市通汇医疗科技发展有限公司，注册资本人民币800万元，信息披露义务人股东卢鸿毅持股比例为90%。该公司持有上海市工商行政管理局注册号3102292043480号企业法人营业执照，注册地址为上海市青浦区重固镇北青公路9138号，主要业务为医疗器械。

2008年7月2日，该公司变更为上海市鑫脉投资管理有限公司，持有上海市工商行政管理局注册号310229000641079号企业法人营业执照。公司的经营范围为：投资管理，企业管理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，会务服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，近三年财务状况如下：

单位：元

财务指标		会计年度		
		2009年	2008年	2007年
资产负债表 主要数据	资产总额	7,450,088.44	7,547,071.77	33,939,034.57
	负债总额	358,386.63	358,839.13	4,638,535.00
	股东权益	7,091,701.81	7,188,232.64	29,300,499.57
利润表主要 数据	营业收入	30,234.87	30,234.87	49,701,689.80
	净利润	-908,298.19	-811,767.36	7,389,986.90

上海市通汇医疗科技发展有限公司及上海市鑫脉投资管理有限公司最近三年的财务报表见附件二。（其中2007年财务报告经深圳联创立信会计师事务所审计，2008年、2009年财务报表未经审计机构审计）。

三、最近5年之内的行政处罚、刑事处罚、诉讼及仲裁事项

信息披露义务人自设立以来（2010年设立），信息披露义务人未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、董事、监事及主要管理人员情况

信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的基本资料如下：

姓名	性别	职务	国籍	居住地	在其他国家居留权情况
刘静	女	执行董事, 经理	中国		无
卢鸿毅	男	监事	中国		新加坡居留权

上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚, 亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚。

五、持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日, 信息披露义务人没有持有、控制其他上市公司和金融机构百分之五以上的发行在外股份的情况。

第三节 持股目的

一、持股目的

我国经济发展已从外延扩张转向刺激内需发展模式，消费行业首当其冲受到重点刺激和影响，因而市场前景广阔。白酒是我国拥有广阔市场的消费品，高中低各个价层都有市场，这是我国历史形成的一种独特的酒文化。白酒行业上市公司不多，资源稀缺。甘肃皇台酒业股份有限公司的皇台酒有一定的市场基础，品质和口味深受西北地区消费者喜爱。只要给予一定的资金支持，加强销售和管理，用激励机制引进人才，该公司一定有很大发展空间。所以信息披露义务人选择投资该公司，并承诺一年内不转让所拥有权益的皇台酒业之股份。

二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

信息披露义务人目前没有在未来12个月内增持皇台酒业股份或者处置已拥有权益的股份的计划。

三、做出本次交易的决定所履行的相关程序及时间

2010年2月3日，信息披露义务人召开股东会议，通过了信息披露义务人投资皇台酒业的决议。

第四节 权益变动方式

2010年2月9日,信息披露义务人在上海市签署了《北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司之股份转让协议》。该协议已于2010年2月9日经协议双方签字盖章后生效。该协议的主要内容为:

- (1) 出让方: 北京鼎泰亨通有限公司
- (2) 受让方: 上海厚丰投资有限公司
- (3) 转让标的: 皇台酒业的34,770,000股流通股,占皇台酒业总股本的19.60%
- (4) 转让价款: 人民币22113.72元
- (5) 价款支付: 受让方自协议生效之日起的三日之内支付4000万元;自拟转让股份在证券登记机构被全部过户至受让方名下之日起的三十个工作日之内支付剩余股份转让价款。

本次转让的股份不存在被限制转让的情况,本次转让没有附加特殊条件、亦不存在补充协议,协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排。

经过上述权益变动过程,目前信息披露义务人总计持有皇台酒业的股份为34,770,000股(流通股),占上市公司总股本的19.60%,成为皇台酒业第一大股东。

第五节 本次交易的资金来源

本次交易涉及资金总金额为22113.72万元，其中113.72万元由信息披露义务人以实收资本金支付，其余部分以信息披露义务人股东的借款支付。依照借款协议，信息披露义务人股东共计借款22000万元，其中刘静借款8800万元，卢鸿毅借款8800万元，赵泾生借款4400万元；借款利息比照银行同期活期利率，借款期限为一年；借款期满后可延期或作为对信息披露义务人增加的资本金。

信息披露义务人承诺，信息披露义务人及其股东提供的上述资金均为自有资金，不存在本次交易所需资金直接或者间接来源于皇台酒业或其关联方的情况。

。

第六节 后续计划

一、本次交易完成后12个月内上市公司主营业务的调整计划

未来 12 个月内信息披露义务人对上市公司主营业务无调整计划。

二、未来12个月内拟对上市公司原有资产处置计划及重组计划

未来 12 个月内信息披露义务人对上市公司原有资产无处置计划及重组计划。

三、本次交易完成后上市公司董事、监事、高管人员调整计划

本次交易完成后的 12 个月内，信息披露义务人将根据上市公司治理的相关法律法规和业务发展需要，以符合法律法规和做大做强上市公司主营业务为原则，择机提议改选董事会、监事会并重新聘任高级管理人员，但截至本报告书签署之日，暂无具体计划。信息披露义务人与上市公司股东之间就上市公司董事、高级管理人员的任免亦不存在任何合同或默契。

四、本次交易完成后上市公司《公司章程》的修改计划

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》（2006 年修订）等法律法规文件及上市公司的实际情况，信息披露义务人在本次交易完成后的 12 个月内拟提出对《公司章程》中的相关条款进行修订的议案，具体修改内容须董事会会议商定修改草案，并提交股东大会审议通过。

五、本次交易完成后上市公司现有员工聘用的重大变动计划

本次交易完成后，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用有重大变化计划。

六、本次交易完成后上市公司分红政策的重大变化计划

本次交易完成后，信息披露义务人没有对上市公司分红政策有重大变化计划。

七、本次交易完成后其他影响上市公司业务和组织结构的重大计划

截至本报告书签署之日，除已披露的情况外，信息披露义务人没有影响上市公司业务和组织机构的其他重大计划。

第七节 对上市公司的影响分析

本次交易完成后，信息披露义务人成为皇台酒业的第一大股东，对上市公司的影响如下：

一、本次交易完成后对上市公司独立性的影响分析

本次交易完成后，信息披露义务人与皇台酒业将依然保持各自独立的企业运营体系，因此，能够充分保证信息披露义务人与皇台酒业各自的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立。

本次交易完成后，信息披露义务人作为皇台酒业的第一大股东承诺如下：

（一）保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在信息披露义务人、信息披露义务人之全资附属企业或控股公司任除董监事以外的其他职务。

2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与信息披露义务人之间完全独立。

（二）保证上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有独立完整的资产。

2、保证上市公司不存在资金、资产被信息披露义务人占用的情形。

（三）保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与信息披露义务人共用一个银行账户。

4、保证上市公司的财务人员不在信息披露义务人兼职。

5、保证上市公司依法独立纳税。

6、保证上市公司能够独立做出财务决策，信息披露义务人不干预上市公司资金使用。

（四）保证上市公司机构独立

保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与信息披露义务人的机构完全分开。

（五）保证上市公司业务独立

保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与信息披露义务人不存在同业竞争。

二、同业竞争情况

本次交易完成前，信息披露义务人及其股东与皇台酒业之间不存在同业竞争的情况。

三、关联交易情况及解决措施

本次交易完成前，信息披露义务人及其关联方与皇台酒业之间不存在关联交易。

本次交易完成后，信息披露义务人及其关联方与皇台酒业之间除正常的经营业务外，尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，信息披露义务人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害皇台酒业及其他股东的合法权益。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其关联方之间的重大交易

截至本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其主要负责人与皇台酒业及其关联方之间未发生合计金额高于3,000万元的资产交易或者高于皇台酒业最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易行为。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其主要负责人与皇台酒业的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

截至本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其主要负责人不存在对皇台酒业的董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似安排的计划。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署之日前24个月内，除本报告书已披露的信息外，信息披露义务人及其主要负责人不存在对皇台酒业有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前6个月买卖上市公司股票的情况

经过核查：

一、信息披露义务人自本报告书签署之日前6个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖皇台酒业股份的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属在本报告书签署之日前6个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖皇台酒业股份的行为。

第十节 财务资料

信息披露义务人于 2010 年 2 月刚刚设立，截至本报告书签署之日，尚无法提供最近一个会计年度的财务会计报告。

第十一节 其他重大事项

信息披露义务人承诺，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，即（1）未负有数额较大债务，未有到期未清偿债务，未有持续负债的状态；（2）最近3年未有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近3年未有严重的证券市场失信行为。

信息披露义务人承诺，本报告书已按有关规定对本次交易的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司作为信息披露义务人本次交易的财务顾问，出具的结论性意见为：本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对上海厚丰投资有限公司的详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

报告人：上海厚丰投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：

签署日期：二〇一〇年二月九日

财务顾问意见

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对信息义务披露人的权益变动报告书的内容进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

主办人: 马宜敏

法定代表人(或授权代表人): 顾培民

上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司(盖章)

二〇一〇年二月 日

第十二节 备查文件

1. 厚丰投资工商营业执照、税务登记证和组织机构代码证
2. 厚丰投资董事、监事和高级管理人员的身份证明文件
3. 厚丰投资《关于投资甘肃皇台酒业股份有限公司的决议》
4. 《北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司之股份转让协议》
5. 厚丰投资及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属前6个月内持有或买卖皇台酒业股票的说明
6. 厚丰投资《关于甘肃皇台酒业股份有限公司“五独立”的承诺函》
7. 厚丰投资《关于本次交易的声明和承诺》
8. 上海永诚会计师事务所有限公司永诚会验（2010）字第20091号《验资报告》
9. 新余市海润工贸有限公司最近三年的财务会计报告
10. 上海市鑫脉投资管理有限公司最近三年的财务会计报告
11. 《上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

以上文件备置于甘肃皇台酒业股份有限公司证券部，供投资者查阅：

地址：甘肃省武威市新建路55号

联系人：刘峰

电话：0935-6139865

详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	甘肃皇台酒业股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省武威市
股票简称	*ST 皇台	股票代码	000995
信息披露义务人名称	上海厚丰投资有限公司	信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内其它上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (回答“是”, 请注明家数)	信息披露义务人是否同时拥有境内、外两家上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (回答是, 请注明家数)
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 吸收合并 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>无</u> 持股比例: <u>无</u>		
本次发生拥有权益股份变动的数量及变动比例	变动数量: <u>34,770,000 股</u> 变动比例: <u>19.60%</u>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的关文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (不属于控股股东)
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：上海厚丰投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：

签署日期：二〇一〇年二月九日

附：一、新余市海润工贸有限公司2007年—2009年财务报表

1、新余市海润工贸有限公司2007年财务报表（未经审计机构审计）

资 产 负 债 表

公司名称：新余市海润工贸有限公司

2007年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	0.00	659,587.94	短期借款	46	0.00	20,000,000.00
短期投资	2			应付票据	47		
应收票据	3			应付帐款	48		0.00
应收帐款	4	0.00	-2,250,431.95	预收帐款	49		
减：坏帐准备	5			其他应付款	50	0.00	5,461,192.80
应收帐款净额	6	0.00	-2,250,431.95	应付工资	51		44,000.00
预付帐款	7	0.00	21,105,380.04	应付福利款	52		-98,120.95
其他应收款	8	0.00	1,887,179.90	未交税金	53	0.00	258,035.53
存货	9	0.00	7,953,239.77	未付利润	54		
待转其他业务支出	10			其他未交款	55	0.00	5,567.52
待摊费用	11	0.00		预提费用	56		
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的长期负债	57		
一年内到期的长期债券投资	13			其他流动负债	58		
其他流动资产	14						
流动资产合计	20	0.00	29,354,955.70	流动负债合计	65	0.00	25,670,674.90
长期投资：							
长期投资	21	0.00	4,500,000.00	长期负债：			
固定投资：				长期借款	66		
固定资产原价	24	0.00	227,200.00	应付债券	67		
减：累计折旧	25	0.00		长期应付款	68		
固定资产净值	26	0.00	227,200.00	其他长期负债	75		
固定资产清理	27			长期负债合计	76	0.00	0.00
在建工程	28			所有者权益：			
待处理固定资产净损失	29			实收资本	78	0.00	9,000,000.00
固定资产合计	35	0.00	227,200.00	资本公积	79		
无形及递延资产：				盈余公积	80		
无形资产	36			未分配利润	81	0.00	-588,519.20

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

递延资产	37			所有者权益合 计	85	0.00	8,411,480.80
无形及递延资产合 计	40	0.00	0.00				
其他资产：							
其他长期资产	41						
递延税项：							
递延税款借项	43						
资产总计	45	0.00	34,082,155.70	负债及所有者权益 总计	90	0.00	34,082,155.70

财务负责人：万绍辉

会 计：刘小琴

损 益 表

新余市海润工贸有限公司

2007年12月31日

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、产品销售收入	1	15,235,916.28	145,178,872.03
减：销售折扣与折让	2		
产品销售收入净额	3	15,235,916.28	145,178,872.03
减：产品销售成本	4	14,569,102.30	139,314,290.87
产品销售费用	5	-976,440.40	704,664.60
产品销售税金及附加	6	7,423.36	59,259.82
二、产品销售利润	10	1,635,831.02	5,100,656.74
加：代购代销收入	11		
三、主营业务利润	14	1,635,831.02	5,100,656.74
加：其他业务利润	15		
减：管理费用	16	62,004.23	257,184.79
财务费用	17	111,303.23	4,642,869.85
汇兑损失	18		

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

四、营业利润	20	1,462,523.56	200,602.10
加：投资收入	21		
营业外收入	22		
减：营业外支出	23		
加：以前年度损益调整	24		
五、利润总额	25	1,462,523.56	200,602.10
六、所得税	26	66,469.60	67,482.16
七、净利润	27	1,396,053.96	133,119.94

财务负责人：万绍辉

会计：刘小琴

现金流量表

公司名称：新余市海润工贸有限公司

2007 年度

单位：元

项目	行数	金额	项目	行数	金额
一、经营活动产生的现金流量			减少注册资本所支付的现金	48	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	145,178,872.03	支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
收到的租金	2		现金流出小计	52	4,642,869.85
收到的增值税销项额和退回的增值税款	3	18,874,963.22	筹资活动产生的现金流量净额	53	6,557,130.15
收到的除增值税以外的其他税费返还	4		四、汇率变动对现金的影响额	54	
收到的其他与经营活动有关的现金	7		五、现金及现金等价物净增加额	55	-316,561.17
现金流入小计	8	164,053,835.25			
购买商品、接受劳务支付的现金	9	164,673,900.75			
经营租赁所支付的现金	10		补充资料		
支付给职工以及为职工支付的现金	11	308,700.00	1、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
支付的增值税款	12	1,485,046.35	以固定资产偿还债务	56	
支付所得税款	13	66,198.69	以投资偿还债务	57	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	59,259.82	以固定资产进行投资	58	
支付的其他与经营活动有	27	4,334,420.96	以存款偿还债务	59	

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

关的现金					
现金流出小计	18	170,927,526.57	2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
经营活动产生的现金流量净额	19	-6,873,691.32	净利润	62	133,119.94
二、投资活动产生的现金流量：			加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	
收回投资所收到的现金	20		固定资产折旧	64	
分得股利或利润所收到的现金	21		无形资产摊销	65	
取得债券利息收入所收到的现金	22		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23		固定资产报废损失	67	
收到的其他与投资活动有关的现金	26		财务费用	68	4,642,869.85
现金流入小计	27	0.00	投资损失（减：收益）	69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28		递延税款贷项（减：借项）	70	
权益性投资所支付的现金	29		存货的减少（减：增加）	71	-7,938,419.26
债权性投资所支付的现金	30		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-10,369,111.59
支付的其他与投资活动有关的现金	33		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	5,461,192.80
现金流出小计	34	0.00	增值税增加净额（减：减少）	74	1,196,656.94
投资活动产生的现金流量净额	35	0.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-6,873,691.32
三、筹资活动产生的现金流量			3、现金及现金等价物净增加情况：		
吸收权益性投资所收到的现金	36		现金的期末余额	76	659,587.94
发行债券所收到的现金	37		减：现金的期初余额	77	976,149.11
借款所收到的现金	38	11,200,000.00	加：现金等价物的期末余额	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	41		减：现金等价物的期初余额	79	
现金流入小计	42	11,200,000.00	现金及现金等价物净增加额	80	-316,561.17
偿还债务所支付的现金	43				
发生筹资费用所支付的现金	44				
分配股利或利润所支付的现金	45				

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

偿付利息所支付的现金	46	4,642,869.85		
融资租赁所支付的现金	47			

财务负责人：万绍辉

会计：刘小琴

2、新余市海润工贸有限公司2008年财务报表（未经审计机构审计）

资产负债表

公司名称：新余市海润工贸有限公司

2008年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	659,587.94	4,722,322.30	短期借款	46	20,000,000.00	20,000,000.00
短期投资	2			应付票据	47		
应收票据	3			应付帐款	48		
应收帐款	4	-2,250,431.95	4,651,814.19	预收帐款	49		
减：坏帐准备	5			其他应付款	50	5,461,192.80	3,658,339.65
应收帐款净额	6	-2,250,431.95	4,651,814.19	应付工资	51	44,000.00	
预付帐款	7	21,105,380.04	12,076,781.38	应付福利款	52	-98,120.95	
其他应收款	8	1,887,179.90	713,552.00	未交税金	53	258,035.53	440,336.94
存货	9	7,953,239.77	1,114,302.02	未付利润	54		
待转其他业务支出	10			其他未交款	55	5,567.52	13,011.15
待摊费用	11		1,766,095.40	预提费用	56		
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的长期负债	57		
一年内到期的长期债券投资	13			其他流动负债	58		
其他流动资产	14						
流动资产合计	20	29,354,955.70	25,044,867.29	流动负债合计	65	25,670,674.90	24,111,687.74
长期投资：							
长期投资	21	4,500,000.00	4,500,000.00	长期负债：			
固定投资：				长期借款	66		
固定资产原价	24	227,200.00	2,739,122.54	应付债券	67		
减：累计折旧	25		28,884.72	长期应付款	68		
固定资产净值	26	227,200.00	2,710,237.82	其他长期负债	75		
固定资产清理	27			长期负债合	76	0.00	0.00

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

				计			
在建工程	28			所有者权益:			
待处理固定资产净损失	29			实收资本	78	9,000,000.00	9,000,000.00
固定资产合计	35	227,200.00	2,710,237.82	资本公积	79		
无形及递延资产:				盈余公积	80		
无形资产	36			未分配利润	81	-588,519.20	-856,582.63
递延资产	37			所有者权益合计	85	8,411,480.80	8,143,417.37
无形及递延资产合计	40	0.00	0.00				
其他资产:							
其他长期资产	41						
递延税项:							
递延税款借项	43						
资产总计	45	34,082,155.70	32,255,105.11	负债及所有者权益总计	90	34,082,155.70	32,255,105.11

财务负责人: 万绍辉

会计: 刘小琴

损 益 表

新余市海润工贸有限公司

2008年12月31日

单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、产品销售收入	1	11,229,680.61	324,538,106.08
减: 销售折扣与折让	2		
产品销售收入净额	3	11,229,680.61	324,538,106.08
减: 产品销售成本	4	11,120,323.56	298,941,667.85
产品销售费用	5	-1,678,918.70	18,446,463.54
产品销售税金及附加	6	17,348.20	180,200.46
二、产品销售利润	10	1,770,927.55	6,969,774.23
加: 代购代销收入	11		
三、主营业务利润	14	1,770,927.55	6,969,774.23

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

加：其他业务利润	15		
减：管理费用	16	82,406.96	702,733.53
财务费用	17	-2,211,409.70	6,340,628.21
汇兑损失	18		
四、营业利润	20	3,899,930.29	-73,587.51
加：投资收入	21		
营业外收入	22		
减：营业外支出	23		
加：以前年度损益调整	24		
五、利润总额	25	3,899,930.29	-73,587.51
六、所得税	26	1,242.42	169,107.61
七、净利润	27	3,898,687.87	-242,695.12

财务负责人：万绍辉

会计：刘小琴

现金流量表

公司名称：新余市海润工贸有限公司

2008 年度

单位：元

项目	行数	金额	项目	行数	金额
一、经营活动产生的现金流量			减少注册资本所支付的现金	48	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	319,886,291.89	支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
收到的租金	2		现金流出小计	52	0.00
收到的增值税销项额和退回的增值税款	3	41,656,759.85	筹资活动产生的现金流量净额	53	0.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	4		四、汇率变动对现金的影响额	54	
收到的其他与经营活动有关的现金	7		五、现金及现金等价物净增加额	55	4,062,734.36
现金流入小计	8	361,543,051.74			
购买商品、接受劳务支付的现金	9	289,899,330.46			
经营租赁所支付的现金	10		补充资料		
支付给职工以及为职工支付的现金	11	535,200.00	1、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
支付的增值税款	12	41,945,803.21	以固定资产偿还债务	56	

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

支付所得税款	13	169,378.52	以投资偿还债务	57	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	282,893.49	以固定资产进行投资	58	
支付的其他与经营活动有关的现金	27	22,164,673.88	以存款偿还债务	59	
现金流出小计	18	354,997,279.56	2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
经营活动产生的现金流量净额	19	6,545,772.18	净利润	62	-242,695.12
二、投资活动产生的现金流量：			加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	
收回投资所收到的现金	20		固定资产折旧	64	28,884.72
分得股利或利润所收到的现金	21		无形资产摊销	65	
取得债券利息收入所收到的现金	22		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23		固定资产报废损失	67	
收到的其他与投资活动有关的现金	26		财务费用	68	6,340,628.21
现金流入小计	27	0.00	投资损失（减：收益）	69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	2,483,037.82	递延税款贷项（减：借项）	70	
权益性投资所支付的现金	29		存货的减少（减：增加）	71	6,838,937.75
债权性投资所支付的现金	30		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-5,150,039.58
支付的其他与投资活动有关的现金	33		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-1,558,987.16
现金流出小计	34	2,483,037.82	增值税增加净额（减：减少）	74	289,043.36
投资活动产生的现金流量净额	35	-2,483,037.82	经营活动产生的现金流量净额	75	6,545,772.18
三、筹资活动产生的现金流量			3、现金及现金等价物净增加情况：		
吸收权益性投资所收到的现金	36		现金的期末余额	76	4,722,322.30
发行债券所收到的现金	37		减：现金的期初余额	77	659,587.94
借款所收到的现金	38		加：现金等价物的期末余额	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	41		减：现金等价物的期初余额	79	
现金流入小计	42	0.00	现金及现金等价物净增加额	80	4,062,734.36
偿还债务所支付的现金	43				
发生筹资费用所支付的现金	44				
分配股利或利润所支付的现金	45				
偿付利息所支付的现金	46				
融资租赁所支付的现金	47				

财务负责人：万绍辉

会计：刘小琴

3、新余市海润工贸有限公司2009年财务报表（未经审计机构审计）

资 产 负 债 表

会商 01 表

公司名称：新余市海润工贸有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者 权益	行次	年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	4,722,322.30	31,509,676.71	短期借款	46	20,000,000.00	20,000,000.00
短期投资	2			应付票据	47		
应收票据	3			应付帐款	48		3,432.60
应收帐款	4	4,651,814.19	2,083,636.52	预收帐款	49		
减：坏帐准备	5			其他应付款	50	3,658,339.65	3,566,836.52
应收帐款净额	6	4,651,814.19	2,083,636.52	应付工资	51		
预付帐款	7	12,076,781.38	6,974,957.27	应付福利款	52		
其他应收款	8	713,552.00	713,552.00	未交税金	53	440,336.94	-574,436.03
存货	9	1,114,302.02	4,080,361.53	未付利润	54		
待转其他 业务支出	10			其他未交款	55	13,011.15	828.79
待摊费用	11	1,766,095.40	1,778,704.40	预提费用	56		
待处理流动资 产净损失	12			一年内到期的 长期负债	57		
一年内到期的 长期债券投资	13			其他流动负债	58		
其他流动资产	14						
流动资产合计	20	25,044,867.29	47,140,888.43	流动负债合计	65	24,111,687.74	22,996,661.88
长期投资：							
长期投资	21	4,500,000.00	10,210,000.00	长期负债：			
固定投资：				长期借款	66		
固定资产原价	24	2,739,122.54	2,741,601.17	应付债券	67		
减：累计折旧	25	28,884.72	289,101.36	长期应付款	68		
固定资产净值	26	2,710,237.82	2,452,499.81	其他长期负债	75		
固定资产清理	27			长期负债合计	76	0.00	0.00
在建工程	28			所有者权益：			
待处理固定资 产净损失	29			实收资本	78	9,000,000.00	38,000,000.00

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

固定资产合计	35	2,710,237.82	2,452,499.81	资本公积	79		
无形及递延资产：				盈余公积	80		
无形资产	36			未分配利润	81	-856,582.63	-1,193,273.64
递延资产	37			所有者权益合计	85	8,143,417.37	36,806,726.36
无形及递延资产合计	40	0.00	0.00				
其他资产：							
其他长期资产	41						
递延税项：							
递延税款借项	43						
资产总计	45	32,255,105.11	59,803,388.24	负债及所有者权益总计	90	32,255,105.11	59,803,388.24

财务负责人：万绍辉

会计：刘小琴

损 益 表

新余市海润工贸有限公司

2009年12月31日

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、产品销售收入	1	3,160,900.93	31,341,289.49
减：销售折扣与折让	2		
产品销售收入净额	3	3,160,900.93	31,341,289.49
减：产品销售成本	4	2,861,012.96	27,737,795.07
产品销售费用	5	9,200.00	194,239.70
产品销售税金及附加	6	1,104.79	30,134.33
二、产品销售利润	10	289,583.18	3,379,120.39
加：代购代销收入	11		
三、主营业务利润	14	289,583.18	3,379,120.39
加：其他业务利润	15		
减：管理费用	16	45,007.55	821,765.19

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

财务费用	17	146,708.97	3,238,359.21
汇兑损失	18		
四、营业利润	20	97,866.66	-681,004.01
加：投资收入	21		344,313.00
营业外收入	22		
减：营业外支出	23		
加：以前年度损益调整	24		
五、利润总额	25	97,866.66	-336,691.01
六、所得税	26		
七、净利润	27	97,866.66	-336,691.01

财务负责人：万绍辉

会计：刘小琴

现 金 流 量 表

公司名称：新余市海润工贸有限公司

2009 年度

单位：元

项目	行数	金额	项目	行数	金额
一、经营活动产生的现金流量			减少注册资本所支付的现金	48	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	33,909,467.16	支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
收到的租金	2		现金流出小计	52	3,238,359.21
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	5,764,609.42	筹资活动产生的现金流量净额	53	25,761,640.79
收到的除增值税以外的其他税费返还	4		四、汇率变动对现金的影响额	54	
收到的其他与经营活动有关的现金	7		五、现金及现金等价物净增加额	55	26,787,354.41
现金流入小计	8	39,674,076.58			
购买商品、接受劳务支付的现金	9	31,242,074.42			
经营租赁所支付的现金	10		补充资料		
支付给职工以及为职工支付的现金	11	481,200.00	1、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
支付的增值税款	12	1,152,809.63	以固定资产偿还债务	56	
支付所得税款	13		以投资偿还债务	57	

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	59,800.28	以固定资产进行投资	58	
支付的其他与经营活动有关的现金	27		以存款偿还债务	59	
现金流出小计	18	32,935,884.33	2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
经营活动产生的现金流量净额	19	6,738,192.25	净利润	62	-336,691.01
二、投资活动产生的现金流量：			加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	
收回投资所收到的现金	20		固定资产折旧	64	260,216.64
分得股利或利润所收到的现金	21		无形资产摊销	65	
取得债券利息收入所收到的现金	22		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23		固定资产报废损失	67	
收到的其他与投资活动有关的现金	26		财务费用	68	3,238,359.21
现金流入小计	27	0.00	投资损失（减：收益）	69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	2,478.63	递延税款贷项（减：借项）	70	
权益性投资所支付的现金	29	5,710,000.00	存货的减少（减：增加）	71	-2,966,059.51
债权性投资所支付的现金	30		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	7,670,001.78
支付的其他与投资活动有关的现金	33		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-1,115,025.86
现金流出小计	34	5,712,478.63	增值税增加净额（减：减少）	74	-12,609.00
投资活动产生的现金流量净额	35	-5,712,478.63	经营活动产生的现金流量净额	75	6,738,192.25
三、筹资活动产生的现金流量			3、现金及现金等价物净增加情况：		
吸收权益性投资所收到的现金	36	29,000,000.00	现金的期末余额	76	31,509,676.71
发行债券所收到的现金	37		减：现金的期初余额	77	4,722,322.30
借款所收到的现金	38		加：现金等价物的期末余额	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	41		减：现金等价物的期初余额	79	

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

现金流入小计	42	29,000,000.00	现金及现金等价物净增加额	80	26,787,354.41
偿还债务所支付的现金	43				
发生筹资费用所支付的现金	44				
分配股利或利润所支付的现金	45				
偿付利息所支付的现金	46	3,238,359.21			
融资租赁所支付的现金	47				

财务负责人：万绍辉

会计：刘小琴

附件二：上海通汇医疗科技发展有限公司2007年—2009年财务报表

1、 上海通汇医疗科技发展有限公司2007年财务报表（经深圳联创立信会计师事务所审计）

资 产 负 债 表

2007年12月31日

编制单位：上海通汇医疗科技发展有限公司

金额单位：人民币元

	附注	2007-12-31	2006-12-31
资产			
流动资产：			
货币资金	1	1,358,228.00	1,148,226.41
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	2	2,462,018.00	1,533,813.91
其他应收款	3	11,535,982.61	8,290,745.78
预付账款	4	3,034,041.96	436,313.90
应收内部单位往来款			
存 货	5	14,808,480.84	13,301,514.27
待摊费用			
待处理流动资产损失			
流动资产合计		33,198,751.41	24,710,614.27
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

长期投资合计		-	-
固定资产：			
固定资产原价	6	1,303,736.98	1,303,736.98
减：累计折旧	6	563,453.82	425,303.75
固定资产净值		740,283.16	878,433.23
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		740,283.16	878,433.23
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		740,283.16	878,433.23
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形及其他资产合计		-	-
递延税项：			
其它税项借项			
资 产 合 计		33,939,034.57	25,589,047.50

资 产 负 债 表(续)

2007年12月31日

编制单位：上海通汇医疗科技发展有限公司

金额单位：人民币元

	附注	2007-12-31	2006-12-31
负债及所有者权益			
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	7	1,656,009.00	444,514.73
预收账款			
应付工资		540,080.00	490,080.00
应付福利费		24,815.00	24,449.00
应付内部单位往来款			
未交税金	8	743,687.02	687,776.09
其它未交款			
其它应付款	9	1,673,943.98	2,031,751.01
预提费用			

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

一年内到期的长期负债				
其它流动负债				
流动负债合计		4,638,535.00		3,678,570.83
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其它长期负债				
长期负债合计		-		-
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计		4,638,535.00		3,678,570.83
少数所有者(股东)权益				
本企业所有者权益:				
实收资本(股本)	10	8,000,000.00		8,000,000.00
减: 已归还投资				
实收资本(股本)净额	10	8,000,000.00	#	8,000,000.00
资本公积				
盈余公积				
其中: 公益金				
未分配利润		21,300,499.57		13,910,512.67
本企业所有者权益合计		29,300,499.57		21,910,512.67
所有者权益合计		29,300,499.57		21,910,512.67
负债及所有者权益总计		33,939,034.57		25,589,083.50

利 润 表

2007年12月31日

编制单位: 上海通汇医疗科技发展有限公司

金额单位: 人民币元

	附注	2007年度	2006年度
主营业务收入	11	49,701,689.80	39,311,868.90
减: 主营业务成本	11	35,124,730.82	28,174,825.90
主营业务税金及附加		48,031.20	46,801.17
主营业务销售利润		14,528,927.78	11,090,241.83
加: 其它业务利润			

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

减：营业费用	1,190,041.00	504,800.00
管理费用	2,164,054.02	1,954,153.47
财务费用	12 143,509.03	110,075.60
营业利润	11,031,323.73	8,521,212.76
加：投资收益（损失为负）		
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出	1,000.00	
利润总额	11,030,323.73	8,521,212.76
减：所得税	3,640,336.83	2,812,000.21
净利润	7,389,986.90	5,709,212.55
加：年初未分配利润	13,910,512.67	9,201,300.12
其他转入		
可供分配的利润	21,300,499.57	14,910,512.67
减：提取盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
可供投资者分配的利润	21,300,499.57	14,910,512.67
减：应付优先股股利		1,000,000.00
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
未分配利润	21,300,499.57	13,910,512.67

股东权益变动表

2007年12月31日

编制单位：上海通汇医疗科技发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2007年	2006年
一、实收资本（或股本）			

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

年初余额	8,000,000.00	8,000,000.00
本年增加数		
其中：		
本年减少数		
年末余额	8,000,000.00	8,000,000.00
二、资本公积：		
年初余额		
本年增加数		
其中：长期股权投资准备		
利润提取		
本年减少数		
其中：		
年末余额	-	-
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额		
本年增加数		
其中：利润提取		
本年减少数		
其中：		
年末余额	-	-
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额		
本年增加数		
其中：利润提取		
本年减少数		
其中：		
年末余额	-	-
五、未分配利润：		
年初未分配利润	13,910,512.67	9,201,300.12
本年净利润	7,389,986.90	5,709,212.55
本年利润分配		1,000,000.00
年末未分配利润	21,300,499.57	13,910,512.67

现 金 流 量 表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：上海通汇医疗科技发展有限公司

金额单位：人民币元

	金 额
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	56,702,772.98
收到税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	
现金流入小计	56,702,772.98
购买商品、接受劳务支付的现金	41,632,351.51
支付给职工以及为职工支付的现金	8,057,203.70
支付的各项税费	3,413,907.16
支付的其他与经营活动有关的现金	1,000.00
现金流出小计	53,104,462.37
经营活动产生的现金流量净额	3,598,310.61
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
分得股利或利润所收到的现金	
取得债券利息收入所收到的现金	
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	-
股权性投资所支付的现金	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	3,244,800.00
现金流出小计	3,244,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,244,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	
取得借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	17,719.00
现金流入小计	17,719.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润及偿付利息所支付的现金	

支付的其他与筹资活动有关的现金	161,228.02
现金流出小计	161,228.02
筹资活动产生的现金流量净额	-143,509.02
四、汇率变动对现金的影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	210,001.59

现金流量表(续)

2007年12月31日

编制单位：上海通汇医疗科技发展有限公司

金额单位：人民币元

	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	7,389,986.90
加：计提资产减值准备	
固定资产折旧	138,150.07
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	
预提费用增加（减：减少）	
固定资产报废损失	
财务费用	143,509.03
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-1,506,966.57
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,526,368.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	960,000.16
其 他	
经营活动产生的现金流量净额	3,598,310.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	

融资租入固定资产

3. 现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 1,358,228.00

减: 现金的期初余额 1,148,226.41

加: 现金等价物的期末余额

减: 现金等价物的期初余额

现金及现金等价物的净增加额 210,001.59

2、上海市鑫脉投资管理有限公司2008年财务报表（未经审计机构审计）

资 产 负 债 表			
上海市鑫脉投资管理有限公司		2008年12月31日	金额单位：人民币元
资 产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	358,228.00	47,217.44
短期投资	2		
应收票据	3		
应收股利	4		
应收利息	5		
应收账款	6	2,462,018.00	30,000.00
其它应收款	7	11,535,582.61	7,469,854.33
预付账款	8	3,034,041.96	
应收补贴款	9		
存货	10	4,808,480.84	
待摊费用	11		
一年内到期的长期债权投资	21		
其它流动资产	24		
流动资产合计	31	22,198,351.41	7,547,071.77
长期投资：			
长期股权投资	32		
长期债权投资	34		
长期投资合计	38	0.00	0.00
固定资产：			
固定资产原价	39	1,303,735.98	
减：累计折价	40	563,453.82	
固定资产净值	41	740,282.16	
减：固定资产减值准备	42		

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

固定资产净额	43		
工程物资	44		
在建工程	45		
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	740,282.16	0.00
无形资产及其他资产：			
无形资产	51		
长期待摊费用	52		
其它长期资产	53		
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00
递延税项：			
递延税款借项	61	0.00	0.00
资产总计	67	22,938,633.57	7,547,071.77
负债和所有者权益			
 (或股东权益)			
流动负债：			
短期借款	68		
应付票据	69		
应付账款	70	1,656,009.00	
预收账款	71		
应付工资	72		
应付福利费	73		
应付股利	74		
应交税金	75	743,687.02	451.25
其它应交款	80		1.25
其它应付款	81	1,673,943.98	358,386.63
预提费用	82		
预计负债	83		
一年内到期的长期负债	86		
其它流动负债	90		
流动负债合计	100	4,073,640.00	358,839.13
长期负债：			
长期借款	101		
应付债券	102		
长期应付款	103		
专项应付款	106		
其他长期负债	108		
长期负债合计	110	0.00	0.00
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114		

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	115	8,000,000.00	8,000,000.00
减：已归还投资	116		
实收资本（或股本）净额	117	8,000,000.00	8,000,000.00
资本公积	118		
盈余公积	119		
其中：法定公益金	120		
未分配利润	121	10,864,993.57	-811,767.36
所有者权益（或股东权益）合计	122	18,864,993.57	7,188,232.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	22,938,633.57	7,547,071.77

利 润 表

编制单位：上海市鑫脉投资管理有限公司

2008年12
月31日

单位：元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入		12,089.48	30,234.87
减：主营业务成本			18,145.39
主营业务税金及附加		604.47	1,511.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		11,485.01	10,577.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：营业费用			
管理费用		-48,748.40	822,345.10
财务费用			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,233.41	-811,767.36
加：投资收益（损失以“-”号填列）			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,233.41	-811,767.36
减：所得税			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,233.41	-811,767.36

补充资料：

项目：		
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

3、上海鑫脉投资管理有限公司2009年财务报表（未经审计机构审计）

资 产 负 债 表			
上海市鑫脉投资管理有限公司		2009年12月31日	金额单位：人民币元
资 产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	47,217.44	2,135,114.68
短期投资	2		
应收票据	3		
应收股利	4		
应收利息	5		
应收账款	6	30,000.00	30,000.00
其它应收款	7	7,469,854.33	3,284,973.76
预付账款	8		
应收补贴款	9		
存货	10		
待摊费用	11		
一年内到期的长期债权投资	21		
其它流动资产	24		
流动资产合计	31	7,547,071.77	5,450,088.44
长期投资：			
长期股权投资	32		2,000,000.00
长期债权投资	34		
长期投资合计	38	0.00	2,000,000.00
固定资产：			
固定资产原价	39		
减：累计折价	40		
固定资产净值	41		
减：固定资产减值准备	42		

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

固定资产净额	43		
工程物资	44		
在建工程	45		
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	-	0.00
无形资产及其他资产：			
无形资产	51		
长期待摊费用	52		
其它长期资产	53		
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00
递延税项：			
递延税款借项	61	0.00	0.00
资产总计	67	7,547,071.77	7,450,088.44
负债和所有者权益			
(或股东权益)			
流动负债：			
短期借款	68		
应付票据	69		
应付账款	70		
预收账款	71		
应付工资	72		
应付福利费	73		
应付股利	74		
应交税金	75	451.25	
其它应交款	80	1.25	
其它应付款	81	358,386.63	358,386.63
预提费用	82		
预计负债	83		
一年内到期的长期负债	86		
其它流动负债	90		
流动负债合计	100	358,839.13	358,386.63
长期负债：			
长期借款	101		
应付债券	102		
长期应付款	103		
专项应付款	106		
其他长期负债	108		
长期负债合计	110	0.00	0.00
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114		

甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	115	8,000,000.00	8,000,000.00
减：已归还投资	116		
实收资本（或股本）净额	117	8,000,000.00	8,000,000.00
资本公积	118		
盈余公积	119		
其中：法定公益金	120		
未分配利润	121	-811,767.36	-908,298.19
所有者权益（或股东权益）合计	122	7,188,232.64	7,091,701.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	7,547,071.77	7,450,088.44

利 润 表

编制单位：上海市鑫脉投资管理有限公司 2009年12月31日 单位：元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入		12,089.48	30,234.87
减：主营业务成本			18,145.39
主营业务税金及附加		604.47	1,511.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		11,485.01	10,577.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：营业费用			
管理费用		47,782.43	918,875.93
财务费用			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,297.42	-908,298.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,297.42	-908,298.19
减：所得税			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,297.42	-908,298.19

补充资料：

项 目：		
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

附件三：财务顾问核查意见

上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司

关于

甘肃皇台酒业股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

上市公司名称：甘肃皇台酒业股份有限公司

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：*ST皇台

股票代码：000995

二〇一〇年二月十日

声 明

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容第15号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》等相关的法律和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查和验证，对上海厚丰投资有限公司出具的权益变动报告书所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。

为此，本财务顾问特作出以下声明：

1、本核查意见所依据的有关资料由上海厚丰投资有限公司提供。上海厚丰投资有限公司已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、资料、意见、承诺均真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

2、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

3、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读上海厚丰投资有限公司出具的权益变动报告书以及相关的上市公司公告全文、备查文件。

4、本财务顾问与本次权益变动各方当事人均无任何利益关系，就本权益变动报告书所发表的核查意见是完全独立进行的。

5、本财务顾问未委托和授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本报告作任何解释或者说明。

目 录

释 义.....	3
绪 言.....	3
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查.....	5
二、对信息披露义务人基本情况的核查.....	5
三、对本次交易目的的核查.....	7
四、对本次交易资金来源的核查.....	8
五、对过渡期内有关安排的核查.....	8
六、对在交易标的上是否设定其他权利，是否存在交易价款之外其他补偿安排的核查.....	9
七、对上海厚丰投资有限公司是否已经履行了必要的授权和批准程序的核查.....	9
八、对上海厚丰投资有限公司后续计划的核查.....	9
九、对上市公司经营独立性的核查.....	10
十、与上市公司是否存在同业竞争、关联交易的核查.....	12
十一、对上海厚丰投资有限公司与上市公司之间重大交易的核查.....	12
十二、对上市公司关联方占用公司资金或上市公司为关联方担保情况的核查.....	12
十三、对前 6 个月内买卖上市公司股票的核查.....	13
十四、结论性意见.....	14

释 义

除非上下文义另有所指，本核查意见中下列用语具有如下含义：

信息披露义务人/受让方/厚丰投资	指	上海厚丰投资有限公司
皇台酒业/*ST 皇台/上市公司	指	甘肃皇台酒业股份有限公司
出让方/鼎泰亨通	指	北京鼎泰亨通有限公司
本次转让/本次交易	指	根据 2010 年 2 月 9 日在上海市签署的《北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司之股份转让协议》，上海厚丰投资有限公司以人民币 22113.72 万元的价格受让北京鼎泰亨通有限公司所持有的甘肃皇台酒业股份有限公司 34,770,000 股股份（占皇台酒业之股份总数的 19.60%）的行为。
《股份转让协议》	指	《北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司之股份转让协议》
报告书	指	《甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/证券交易所	指	深圳证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元

绪 言

2010年2月9日,上海厚丰投资有限公司在上海市签署了《北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司之股份转让协议》。该协议已于2010年2月9日经协议双方签字盖章后生效。经过上述权益变动过程,目前上海厚丰投资有限公司总计持有皇台酒业的股份为34,770,000股(流通股),占上市公司总股本的19.60%,成为皇台酒业第一大股东。

根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》等法规要求,上海厚丰投资有限公司构成本次交易的信息披露义务人并履行了披露详式权益变动报告书等信息披露义务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律及规范性文件的规定,上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司接受上海厚丰投资有限公司委托,为本次交易涉及的详式权益变动报告书出具核查意见。本报告是按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,经过审慎调查后出具的,以供有关各方参考。

一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查

在对上海厚丰投资有限公司进行了审慎的尽职调查和认真阅读上海厚丰投资有限公司提供的相关资料的基础上,本财务顾问认为上海厚丰投资有限公司编制的详式权益变动报告书所披露的内容真实、准确、完整,不存在故意遗漏或虚构交易、重要事项或者其他重要信息。

二、对信息披露义务人基本情况的核查

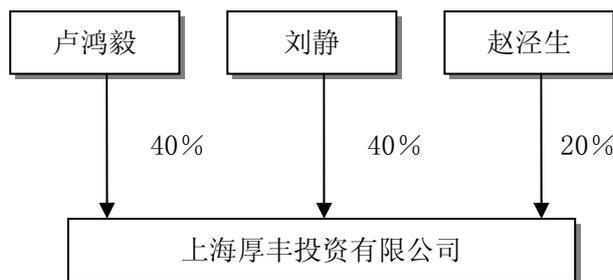
(一)对上海厚丰投资有限公司主体资格的核查

- 1、公司名称：上海厚丰投资有限公司
- 2、注册地址：上海市青浦区重固镇新区东路518号11幢427室
- 3、注册资本：人民币5,000万元
- 4、成立时间：2010年2月2日
- 5、法定代表人：刘静
- 6、公司类型：有限责任公司（国内合资）
- 7、营业执照注册号：310229001440674
- 8、组织机构代码：55007917-1
- 9、税务登记号码：310229550079171
- 10、经营范围：实业投资，企业管理，企业形象策划，投资管理，商务信息咨询，市政工程，通讯工程，绿化工程，销售建筑装潢材料，金属材料。（企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营）
- 11、通讯地址：上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B座315
- 12、邮政编码：200051
- 13、联系电话：021-62350014

经核查，本财务顾问认为，上海厚丰投资有限公司为依法设立并持续经营的有限责任公司，具备受让皇台酒业股份的主体资格。

（二）对上海厚丰投资有限公司股权及控制关系的核查

上海厚丰投资有限公司系由自然人股东出资设立的有限责任公司。截止本核查意见出具之日，信息披露义务人与其股东的股权控制关系如下：



经核查，本财务顾问认为，上海厚丰投资有限公司在详式权益变动报告书中已充分披露了其股权及控制关系。

（三）对上海厚丰投资有限公司是否具备规范运作上市公司的管理能力的核查

上海厚丰投资有限公司于2010年2月刚刚成立。其股东刘静于2003年9月投资成立了新余市海润工贸有限公司，注册资本人民币3800万元，持股比例为80%，主营业务为钢材、有色金属、机电设备、冶金炉料、矿产品加工及销售等。其股东卢鸿毅于2002年4月18日投资成立了上海市通汇医疗科技发展有限公司，注册资本人民币800万元，持股比例为90%，主要业务为医疗器械；2008年7月2日，该公司变更为上海市鑫脉投资管理有限公司，经营范围为投资管理，企业管理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，会务服务。

此外，经本财务顾问经对上海厚丰投资有限公司了解，其董事、监事和高级管理人员已经熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解应承担的义务和责任。

基于上述情况及分析，本财务顾问认为，上海厚丰投资有限公司具备规范运作上市公司的管理能力。

(四) 对是否存在《上市公司收购管理办法》第六条规定及受罚、涉诉和仲裁情形的核查

经核查，并经上海厚丰投资有限公司出具声明函，本财务顾问认为：

1、上海厚丰投资有限公司不存在负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态的情形。

2、上海厚丰投资有限公司最近3年内没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。

3、上海厚丰投资有限公司最近3年内没有严重的证券市场失信行为。

4、最近5年之内，上海厚丰投资有限公司未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。上海厚丰投资有限公司的董事、监事、高级管理人员在最近五年内均没有受过行政和刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(六) 对上海厚丰投资有限公司持有、控制其他上市公司和金融机构百分之五以上的发行在外股份的情况核查

根据上海厚丰投资有限公司提供的资料，并经本财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上海厚丰投资有限公司没有持有、控制其他上市公司和金融机构百分之五以上的发行在外股份的情况。

三、对本次交易目的的核查

皇台酒业(股票简称：*ST 皇台，股票代码：000995)为深圳证券交易所挂牌交易的上市公司。公司主营业务为白酒，2007 年和 2008 年连续两年亏损,2009 年三季报显示亦为亏损。

经核查，上海厚丰投资有限公司本次投资决定主要基于对白酒行业发展的认可，另外公司目前的估值相对处于低位。上海厚丰投资有限公司还承诺一年内不转让所持皇台酒业之股份。交易完成后，上海厚丰投资有限公司并无对皇台酒业主营业务的调整计划。

四、对本次交易资金来源的核查

本次交易涉及资金总金额为22113.72万元，其中113.72万元由上海厚丰投资有限公司以实收资本金支付，其余部分以上海厚丰投资有限公司股东的借款支付。依照借款协议，上海厚丰投资有限公司股东共计借款22000万元，其中刘静借款8800万元，卢鸿毅借款8800万元，赵泾生借款4400万元；借款利息比照银行同期活期利率，借款期限为一年；借款期满后可延期或作为对信息披露义务人增加的资本金。

经核查，上海厚丰投资有限公司及其股东提供的上述资金均为自有资金，不存在本次交易所需资金直接或者间接来源于皇台酒业或其关联方的情况。

五、对过渡期内有关安排的核查

根据北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资有限公司签署的《关于甘肃皇台酒业股份有限公司之股份转让协议》，在收购过渡期间作出如下安排：

1、受让方支付预付款后，双方应当立即共同按法律法规及证券登记或交易主管部门的规定办理有关拟转让股份转让过户至受让方名下的手续，并且双方应无条件提交办理过户所需的全部书面材料。

2、在本协议履行过程中，出让方应根据有关证券管理法规、证券登记或交易主管部门的规定办理并督促皇台酒业办理有关信息披露事宜。

3、拟转让股份转让过程中及过户至受让方名下后，对发现的皇台酒业与出让方直接有关的遗留问题，出让方仍须负责协调。

基于上述安排，在本次交易的过渡期间，相关各方能够采取措施保证皇台酒业的平稳过渡，未利用收购行为损害上市公司和上市公司中小股东的权益。

六、对在交易标的上是否设定其他权利，是否存在交易价款之外其他补偿安排的核查

经核查，截至本核查意见出具之日，本次交易涉及股份未设定其他权利，除交易价款外，无其他补偿安排的情况。

七、对上海厚丰投资有限公司是否已经履行了必要的授权和批准程序的核查

经核查，上海厚丰投资有限公司于2010年2月3日召开了股东会议，通过了投资皇台酒业的决议。

本财务顾问认为，上海厚丰投资有限公司已经履行了必要的授权和批准程序。

八、对上海厚丰投资有限公司后续计划的核查

（一）交易完成后12个月内上市公司主营业务的调整计划

经核查，本次交易完成后的12个月内，上海厚丰投资有限公司对上市公司主营业务无调整计划。

（二）未来12个月内拟对上市公司原有资产处置计划及重组计划

经核查，本次交易完成后的12个月内，上海厚丰投资有限公司对上市公司原有资产无处置计划及重组计划。

（三）交易完成后上市公司董事、监事、高管人员调整计划

经核查，本次交易完成后的12个月内，上海厚丰投资有限公司将根据上市公司治理的相关法律法规和业务发展需要，以符合法律法规和做大做强上市公司主营业务为原则，择机提议改选董事会、监事会并重新聘任高级管理人员，但截至

本核查意见出具之日，暂无具体计划。

（四）交易完成后上市公司《公司章程》的修改计划

经核查，上海厚丰投资有限公司在本次交易完成后的12个月内，将根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）等法律法规文件及上市公司的实际情况，拟提出对《公司章程》中的相关条款进行修订的议案。

（五）交易完成后上市公司现有员工聘用的重大变化计划

经核查，本次交易完成后，上海厚丰投资有限公司没有对上市公司现有员工聘用有重大变化计划。

（六）交易完成后上市公司分红政策的重大变化计划

经核查，本次交易完成后，上海厚丰投资有限公司没有对上市公司分红政策有重大变化计划。

（七）交易完成后其他影响上市公司业务和组织结构的重大计划

经核查，截至本核查意见出具之日，除已披露的情况外，上海厚丰投资有限公司没有影响上市公司业务和组织机构的其他重大计划。

九、对上市公司经营独立性的核查

本次交易完成后，上海厚丰投资有限公司作为皇台酒业的第一大股东承诺如下：

（一）保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在上海厚丰投资有限公司、上海厚丰投资有限公司之全资附属企业或控股公司任除董监事以外的其他职务。

2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与上海厚丰投资有限公司之间完全独立。

(二) 保证上市公司资产独立完整

- 1、保证上市公司具有独立完整的资产。
- 2、保证上市公司不存在资金、资产被上海厚丰投资有限公司占用的情形。

(三) 保证上市公司的财务独立

- 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。
- 3、保证上市公司独立在银行开户，不与上海厚丰投资有限公司共用一个银行账户。
- 4、保证上市公司的财务人员不在上海厚丰投资有限公司兼职。
- 5、保证上市公司依法独立纳税。
- 6、保证上市公司能够独立做出财务决策，上海厚丰投资有限公司不干预上市公司资金使用。

(四) 保证上市公司机构独立

保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与上海厚丰投资有限公司的机构完全分开。

(五) 保证上市公司业务独立

保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与上海厚丰投资有限公司不存在同业竞争。

经核查，并经上海厚丰投资有限公司出具承诺函，本财务顾问认为，本次交易完成后，皇台酒业具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，继续具有独立经营运转系统，皇台酒业与上海厚丰投资有限公司在人员、资产、财务、业务和机构上完全独立，因此，本次交易对于皇台酒业的独立经营能力并无实质性影响。

十、与上市公司是否存在同业竞争、关联交易的核查

（一）对同业竞争的核查

经核查，本次交易前，上海厚丰投资有限公司及其股东与皇台酒业之间不存在同业竞争的情况。

另一方面，上海厚丰投资有限公司出具承诺函，保证上海厚丰投资有限公司与皇台酒业之间不存在同业竞争的情况。

（二）对关联交易的核查

经核查，本次交易前，上海厚丰投资有限公司及其关联方与皇台酒业之间不存在关联交易。

本次交易完成后，上海厚丰投资有限公司及其关联方与皇台酒业之间除正常的经营业务外，尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上海厚丰投资有限公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害皇台酒业及其他股东的合法权益。

经核查，并经上海厚丰投资有限公司出具承诺函，本财务顾问认为，上海厚丰投资有限公司采取有效措施避免和规范关联交易，保证了上市公司及中小股东的合法权益不受损害。

十一、对上海厚丰投资有限公司与上市公司之间重大交易的核查

（一）与上市公司及其关联方之间的重大交易

经核查，在详式权益变动报告书报告日前24个月内，上海厚丰投资有限公司及其主要负责人与皇台酒业及其关联方之间未发生合计金额高于3,000万元的资产交易或者高于皇台酒业最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易行为。

（二）与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

经核查，在详式权益变动报告书报告日前24个月内，上海厚丰投资有限公司及其主要负责人与皇台酒业的董事、监事、高级管理人员之间未进行过合计金额超过人民币5万元以上的交易。

（三）不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

经核查，上海厚丰投资有限公司不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

（四）对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

经核查，除报告书已披露的信息外，上海厚丰投资有限公司及其主要负责人不存在对皇台酒业有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

十二、对上市公司关联方占用公司资金或上市公司为关联方担保情况的核查

（一）上市公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金的情况

根据西安希格玛有限责任会计师事务所 2009 年 4 月 17 日出具的《关于甘肃皇台酒业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，皇台酒业存在为第二大股东北京皇台商贸有限责任公司之母公司——甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司垫付费用的和拆借资金等情况。截止 2008 年 12 月 31 日，甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司尚欠 3,563,257.95 元，其中经营性往来尚欠 3,563,257.95 元，无非经营性资金占用。除上述情况外，皇台酒业 2008 年度与股东及其他关联方发生的资金往来主要是公司与关联方购销货物、提供服务等关联交易产生的，未发现皇台酒业公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）提及的情况。

（二）上市公司为控股股东及其关联方担保的情况

根据《皇台酒业 2008 年年度报告》，截止 2008 年 12 月 31 日，不存在皇台酒业为控股股东及其关联方负债提供担保的情况。

本财务顾问亦对《皇台酒业 2008 年年度报告》、西安希格玛有限责任公司会计师事务所出具的《关于甘肃皇台酒业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》以及截至报告书皇台酒业公告的历次董事会决议和独立董事公开发表的历次意见进行了核查，在此基础上，本财务顾问认为，上市公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形。

十三、对前 6 个月内买卖上市公司股票的核查

经过对上海厚丰投资有限公司工商登记资料及相关声明文件的核查：

（一）上海厚丰投资有限公司在权益变动报告书签署之日前6个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖皇台酒业股份的行为。

（二）上海厚丰投资有限公司的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在权益变动报告书签署之日前6个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖皇台酒业股份的行为。

十四、结论性意见

本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对上海厚丰投资有限公司的详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

（本页无正文，为《上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》之盖章页）

上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

项目主办人签名：

二〇一〇年二月十日