证券代码:000596、200596　　证券简称:古井贡酒、古井贡B　　公告编号:005

安徽古井贡酒股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	古井贡酒、古井贡B	股票代码	000596、200596
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶长青	马军伟	
电话	(0558)5712231	(0558)5710057	
传真	(0558)5317706	(0558)5317706	
电子信箱	ycq@gujing.com.cn	gjzqb@gujing.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	4,197,057,315.26	3,307,979,236.00	26.88%	1,879,155,480.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	725,589,286.31	566,390,286.36	28.11%	313,757,556.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	711,934,788.75	553,567,092.68	28.61%	286,885,074.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,086,867,364.46	625,901,467.35	73.65%	517,700,354.38
基本每股收益(元/股)	1.44	1.17	23.08%	0.66
稀释每股收益(元/股)	1.44	1.17	23.08%	0.66
加权平均净资产收益率(%)	23.8%	31.65%	-7.85%	34.17%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	5,308,127,471.04	4,241,819,550.30	25.14%	1,857,931,814.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,375,488,108.64	2,761,115,284.45	22.25%	1,049,475,547.82

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		32,085		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		34,406
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量(股)
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	53.89%	271,404,022		质押	114,000,000
普宁市信宏实业投资有限公司	境内非国有法人	2.98%	15,000,000		质押	15,000,000
KGI ASIA LIMITED	境外法人	2.04%	10,290,679			
TRIVEST CHINA FOCUS MASTER FUND	境外法人	1.52%	7,644,148			
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	境外法人	1.46%	7,357,595			
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	国有法人	1.26%	6,330,388			
招商证券香港有限公司	境外法人	1.13%	5,706,002			
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	国有法人	0.99%	4,965,947			
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	0.95%	4,778,234			
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	国有法人	0.93%	4,658,629			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年,公司实现营业收入419,705.73万元,同比增长26.88%;利润总额97,242.71万元,同比增长14.39%;净利润72,558.93万元,同比增长28.11%;每股收益1.44元,同比增长23.08%;经营性现金净流量108,686.74万元,同比增长73.65 %,公司生产经营状况持续改善。

(一)报告期公司总体经营情况

1、持续提升品牌,优化营销结构,推动公司销售增长。

报告期内,公司通过参与合作举办"感动中国"、"韩国丽水世博会"、"英雄曹操"剧组回乡祭祖等大型活动,提升了公司品牌影响力;通过狠抓市场基础工作,优化经销商架构和产品结构,深入推进"三通工程"建设,合理配置各种资源,克服了外界不利因素的相关影响,推动公司销售增长。

2、精益管理和科研项目结硕果,公司产品质量稳中有升。

2012年公司精益生产与技术质量实现多重突破,公司第二阶段精益管理项目顺利完成,三个QC课题和三个班组被评为省级优秀班组,一个精益管理项目获得省级管理创新成果一等奖;另外通过结合实际,公司加强科研项目建设,报告期内,已有四项科研项目取得省级科技成果,公司还运用"糠水比例对酒体口感质量的影响研究"等科研项目成果,提高了公司原酒品质,保证了公司产品质量稳中有升。

3、以申报"安徽省政府质量奖"为契机,推进卓越绩效管理模式,提升公司整体管理水平。

公司已全面导入卓越绩效管理模式,并以申报"安徽省政府质量奖"为契机,严格按照《卓越绩效评价准则》标准要求,认真梳理公司的发展历程和管理经验,对公司进行全方位的"体检",并通过深入分析、总结提炼公司的优势、劣势、特色和亮点,对发现问题及时整改,提升了公司的核心竞争力,提高了全体员工对卓越绩效管理的理解和认知,对公司建立健全卓越绩效管理长效机制和提升公司整体管理水平具有重要意义。

4、强化内部控制建设,优化管理体系,不断提升公司治理规水平。

报告期内,公司制订并实施了《内部控制规范实施工作方案》,积极开展内部控制建设工作。通过梳理各单位现用的规章制度,查找并制定了有针对性的整改方案,进一步明确了各机构设置和职能职责,公司运营体系得以更加优化流畅。目前公司已制定了《内部控制管理手册》对公司内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、产品质量、企业文化等方面进行了全面风险管理,公司整体的风险防范能力不断增强。

5、强化企业文化建设,提振信心,开展岗位价值评估,为公司跨越式发展提供保障。

企业文化是公司的灵魂和底蕴。报告期内,公司举办了大型音乐舞蹈史诗主题晚会、"公祭酒神曹操缔造中华第一页1816周年纪念活动暨产业园投产仪式"等一系列大型活动,展现了公司发展新貌,提振了公司员工的信心。通过开展岗位价值评估,积极探索完善的奖惩机制,实现以岗位价值为导向的薪酬管理机制,增强员工的归属感,为公司跨越式发展提供保障。

(二)公司所处行业发展前景

1、从宏观形势来看:2012年以来,全球经济复杂多变,美国高失业率、和新兴经济体增长趋缓等困境持续存在,国内需求减弱、成本上升、企业盈利下滑和产能过剩问题突出;展望2013年,外部不确定性因素依然较多,内需尤其是消费将逐步成为拉动中国经济增长的主引擎;另外宏观政策总体稳定,财政政策或将更加积极,货币政策总体稳定,降准概率依然较大,中国经济正在驶入中速增长"新常态",新一轮改革亟待启航,为经济持续增长提供新的制度红利。

2、从行业发展趋势看:"三公"消费受限,团购渠道受阻,高档白酒承压;整个白酒行业面临食品安全危机,消费者信心有待重塑;产能过剩,供大于求,及相关政策变化导致白酒行业告别高增长阶段,消费理性回归;高端市场大幅放缓,中高端较快增长,结构分化加剧,品牌企业优势将凸显,行业内兼并重组或不可避免。

3、从公司未来发展的挑战看:原材料价格持续上涨,通货膨胀压力逐步增大,内部运营成本不断上升;另外白酒行业由扩容式增长进入挤压式增长阶段,行业集中度将提高,市场竞争进一步白热化,公司区域领先的优势将不断受到挑战。

(三)公司新年度的经营举措

1、持续聚焦,快速复制,推动营销由资源驱动向品牌拉动转变。

公司将继续强化市场基础工作,坚持持续聚焦,精耕细作,深化"三通"工程:继续优化产品结构、优化价格体系、优化客户结构、优化内部架构,以点带面、快速复制,着力推动古井品牌的全国化落地;将持续优化资源、组织、人才的配置,努力提高白酒销售增长的质量和效益,推动营销工作由资源驱动向品牌拉动转变。

2、深入推进精益管理,向精益企业转变,进一步提高质量管控能力。

公司将通过深入贯彻精益管理思想,围绕以客户为中心,以持续改善和标准化为驱动、持续开展"6S"、人才育成和TPM,逐步建立精益管理评价系统的基本思路,深入推进精益思想,打造完善的质量管理体系;将系统整理并规范文件管理制度,严格遵循工艺流程,加强对生产流程各个环节的监控力度,提升产品监测水平,提高质量管控能力;将持续强化技术研发硬件配置,提升研发水平,加快科研项目实施,向精益企业转变。

3、科学管理,加速推进产业园项目建设。

公司将继续严控工期、紧扣预算、高效执行,加快产业园项目建设;继续加强项目建设人员的组织纪律性,发挥创新、拼搏、奉献、扎实苦干的工作作风和主观能动性,统筹协调业主、多方建设单位、监理单位及有关政府主管部门的关系,保证产业园项目建设,按照既定的规划实施;将实施产业园项目全流程布局,推行标准化作业、自动化和生态循环,确保"酒产业、酒文化、酒旅游、酒生态"的设计理念得以贯彻实施,真正建成"资源节约型、环境友好型"的项目工程,以期加速提升公司的品牌影响力、市场竞争力。

4、深入开展"成本控制年"活动,提升内部运营效率。

公司将按照全员参与、全业务流程管控原则,利用预算管理、精益管理、对标管理、内部控制等工具,开展公司成本控制活动,化解外部市场压力,以推动公司内部运营效率的全面提升;为保证成本控制活动开展效果,成本控制部门将积极推动各单位参与生产、经营和销售的全过程控制,做好产品定价、产品成本及利润预测;加强销售费用控制,做好市场费用投入效果评估;优化资金管理模式,提高资金使用效率。

5、深入开展创先争优活动,加强队伍建设,积极参与社会公益活动,传递社会正能量。

公司将认真总结创先争优活动的成效和经验,大力倡导德才兼备、以德为先的用人标准,注重在工作实践中培养选拔人才,并充分发挥先进人员的引领示范作用,巩固和扩大工作成果,推进创先争优制度化、常态化、长效化;公司还将以弘扬古井"贡献"文化为切入点,积极参与社会公益活动,不断扩大与社会各界的交流合作,引导白酒消费,传递社会正能量,提高企业美誉度。

2013年又是一个崭新的起点,公司将继续坚持"五坚合一"核心价值观为指导,全体员工风雨同舟,万众一心,砥砺奋进,铿锵前行。公司将以步履坚定,信心满怀的姿态,开辟属于古井的"蓝天白云"。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

①会计政策变更

本集团报告期内无会计政策变更事项。

②会计估计变更

会计估计变更的内容、原因及适用时点	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为统一和细化固定资产的管理和核算规则,更加客观公正的反应公司固定资产折旧状况,体现会计谨慎性原则,本公司从2012年1月1日起变更固定资产折旧年限。(详见注①)	经公司第六届董事会第8次会议审议批准	固定资产、管理费用、销售费用	3,691,833.96

注①:

会计估计变更前固定资产分类预计使用年限、年折旧率及残值率

类　别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35年	3-5	2.7-12.1
机器设备	8-10年	3-5	9.5-12.1
运输设备	8年	3	12.1
办公设备及其他	8年	3	12.1

会计估计变更后固定资产分类预计使用年限、年折旧率及残值率

类　别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35	3-5	2.7-12.1
机器设备	8-10	3-5	9.5-12.1
运输设备	4	3	24.25
办公设备及其他	3	3	32.33

②)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

③)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并范围的主体和报告期期不再纳入合并范围的主体

①本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

① 本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	年末净资产	本年净利润
上海弘邦文化传播有限公司	5,423,313.71	837,512.46

上海弘邦为本年通过设立取得的子公司。

②本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
合肥古井贸易有限公司	0.00	-789,080.51

合肥古井贸易有限公司本年注销,从而不再纳入合并范围。

④)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无。

证券代码:000596、200596　　证券简称:古井贡酒、古井贡B　　公告编号:

安徽古井贡酒股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,565,277,372.69	1,318,602,541.17	18.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	307,616,134.93	256,091,737.08	20.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	303,501,315.82	252,803,215.88	20.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	480,662,848.19	-43,944,281.40	
基本每股收益(元/股)	0.61	0.51	19.61%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.51	19.61%
加权平均净资产收益率(%)	8.72%	8.86%	-0.14%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,676,984,074.12	5,308,127,471.04	6.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,681,010,705.69	3,375,488,108.64	9.05%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,486,425.48	
所得税影响额	1,371,606.37	
合计	4,114,819.11	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			34,414			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	53.89%	271,404,022	114,000,000	质押	114,000,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.91%	15,000,000			
KGI ASIA LIMITED	境外法人	6.77%	8,126,394			
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	境外法人	6.16%	7,396,320			
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	5,983,572			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	4.53%	5,437,585			
招商证券香港有限公司	国有法人	4.37%	5,249,000			
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	4,597,951			
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	4,587,944			
TRIVEST CHINA FOCUS MASTER FUND	境外法人	3.79%	4,548,152			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
安徽古井集团有限责任公司	271,404,022	人民币普通股	271,404,022
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
KGI ASIA LIMITED	8,126,394	境内上市外资股	8,126,394
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	7,396,320	境内上市外资股	7,396,320
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,983,572	人民币普通股	5,983,572
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	5,437,585	境内上市外资股	5,437,585
招商证券香港有限公司	5,249,000	境内上市外资股	5,249,000
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	4,597,951	人民币普通股	4,597,951
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,587,944	人民币普通股	4,587,944
TRIVEST CHINA FOCUS MASTER FUND	4,548,152	境内上市外资股	4,548,152
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据:期末较期初增长51.36%,主要系2013年春节销售旺季票据结算方式增加所致;

2、应收账款:期末较期初增加4.46倍,主要系销售收入增加所致;

3、应收利息:期末较期初增加1.07倍,主要系货币资金增加转为定期存款所致;

4、应付票据:期末较期初增加47.41%,主要系节省资金、付款签发银行承兑汇票所致;

5、预收账款:期末较期初增加58.69%,主要系销售收入增加所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002374	丽鹏股份	25,199,993.00	1,938,461	1.82%	1,938,461	1.82%	25,199,993.00	0.00	可供出售金融资产	申购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			25,199,993.00	1,938,461	--	1,938,461	--	25,199,993.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

证券代码:000596 200596　　证券简称:古井贡酒 古井贡B　　公告编号:2013-003

安徽古井贡酒股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议的通知于2013年4月10日发出,会议于2013年4月21日上午9:00在合肥古井假日酒店玉兰厅召开,应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下:

一、审议通过了公司2012年度董事会工作报告;

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司2012年度财务决算报告;

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司2012年度报告及其摘要;

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司2013年第一季度报告及其摘要;

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

五、审议通过了公司2012年社会责任报告;

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

六、审议通过了公司2012年总经理工作报告;

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

七、审议通过了公司2012年利润分配及资本公积金转增股本的预案;

经中瑞岳华会计师事务所审计,母公司2012年度共实现净利润716,666,671.34元,根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金 71,666,667.13元,加上2011年度未分配利润688,010,778.37 元,减去2011年度分红派息113,310,000元,2012年度可供股东分配的利润合计1,219,700,782.58元。现根据股份公司2012年度经营情况和资金情况,提出2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:

公司拟以年末股份总数503,600,000 股为基数,按每10股派发现金5元(含税)向全体股东分配股利251,800,000元,结余的未分配利润967,900,782.58元全部结转至下年度。

公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定,利润分配预案可行。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此预案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告;

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

九、审议通过了公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

十、审议通过了公司2013年度财务预算报告;

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

十一、审议通过了公司聘任2013年度审计机构的议案;

公司2012年度聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务和内部控制审计机构。目前,该会计师事务所已经完成了对公司2012年度的审计工作任务,同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性,2013年度公司拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务和内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了关于修改公司章程的议案;

为便于公司开展公益性活动,规范公司公益性捐助行为,在公司章程中第五章(董事会)第一百一十四条中加入第八条款,其后条款依次顺推,新条款具体内容为:

"(八)在权限范围内进行公益性捐助活动,单笔公益性支出董事长权限为不超过伍拾万元(包括伍拾万元);

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了召开公司2012年度股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司定于2013年5月24日上午9:30在古井学院多功能厅召开2012年度股东大会,审议公司2012年度董事会工作报告、公司2012年度监事会工作报告和公司2012年度报告及年度报告摘要等议案。

表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十一日

证券代码:000596 200596　　证券简称:古井贡酒 古井贡B　　公告编号:2012-004

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2013年5月24日(星期五)上午9:30,会期半天

(二)召开地点:安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

(三)召集人:安徽古井贡酒股份有限公司董事会

(四)召开方式:现场投票

二、会议审议事项

1、公司2012年度董事会工作报告;

2、公司2012年度监事会工作报告;

3、公司2012年度财务决算报告;

4、公司2012年度报告及年度报告摘要;

5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案;

6、关于修订公司章程的议案;

7、公司聘任2013年度审计机构的议案。

三、出席对象

(一) 截止2013年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东,可以书面委托授权代理人出席,该代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的会议见证律师等。

四、会议登记方法

(一)登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2013年5月23日(星期四)上午9:00-12:00,下午14:00-16:00

(三)登记地点:公司董事会秘书室。

(四)现场股东大会会议登记方法:

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续;

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

五、其它事项

(一)会议联系方式

地 址:安徽省亳州市古井镇

邮政编码:236820

联系电话:0558-5317057

传真号码:0558-5317706

联系人:李富元 张珩

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十一日

附件:安徽古井贡酒股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　代表本人(本单位)出席安徽古井贡酒股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

表决内容	表决意见 同意	反对	弃权
1、公司2012年度董事会工作报告;			
2、公司2012年度监事会工作报告;			
3、公司2012年度财务决算报告;			
4、公司2012年度报告及年度报告摘要;			
5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案;			
6、关于修订公司章程的议案;			
7、公司聘任2013年度审计机构的议案。			

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

安徽古井贡酒股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

安徽古井贡酒股份有限公司全体股东:

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2012年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕943号文《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2011年7月15日非公开发行人民币普通股股票16,800,000股,每股面值为人民币1元,每股发行价人民币75.00元,募集资金总额为人民币1,260,000,000.00元,扣除承销及保荐费用28,500,000.00元,实际募集资金到账金额为1,231,500,000.00元,该募集资金已于2011年7月15日汇入本公司账户,扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用4,000,549.73元,本公司本次实际募集资金净额为人民币1,227,499,450.27元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字〔2011〕第1065号验资报告。

(二)以前年度募集资金使用金额和本年度使用金额及当前余额

①2011年度募集资金使用金额及余额

金额单位:人民币元

项　目	金额
实际募集资金净额	1,227,499,450.27
减:募投项目资金投入	146,043,096.18
尚未使用募集资金年末余额	1,081,456,354.09

②2012年度募集资金使用金额及余额

金额单位:人民币元

项　目	金额
募集资金账户余额(2011.12.31)	1,081,456,354.09
减:募投项目资金投入	458,001,242.24
尚未使用募集资金年末余额	623,455,111.85

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

同时,本公司和保荐人广发证券股份有限公司分别与中国光大银行合肥庐江路支行、中国农业银行股份有限公司亳州古井支行及徽商银行亳州支行签订了《募集资金三方监管协议》,由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。截至2012年12月31日止,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
中国农业银行股份有限公司亳州古井支行	671501040099991	专用账户	12,672,203.11
中国农业银行股份有限公司亳州古井支行	671501040999992	专用账户	2,736,190.63
中国光大银行合肥庐江路支行	76650188000075919	专用账户	62,018,148.29
徽商银行亳州支行	271010102100012198 6	专用账户	5,922,251.73
中国农业银行股份有限公司亳州古井支行	671501040099991	定期存款	130,000,000.00
中国农业银行股份有限公司亳州古井支行	671501040999992	定期存款	50,000,000.00
中国光大银行合肥庐江路支行	76650188000075919	定期存款	400,000,000.00
合　计			663,348,793.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司本次发行募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2011年12月29日,公司第六届董事会第7次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,058,143.42元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字〔2011〕第1668号《关于安徽古井贡酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2012年1月6日,公司完成上述资金置换。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司2012年无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、超募资金使用情况。

公司本次发行无超募资金。

6、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2012年12月31日止,尚未使用募集资金余额为人民币623,455,111.85元,募集资金专户余额为人民币663,348,793.76元,与尚未使用的募集资金余额的差异为39,893,681.91元,差异为利息收入39,893,681.91元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度,本公司按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,募集资金的存放与管理不存在违规行为。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

2013年4月21日

附件1:募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表2012年度

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			122,749.95		本年度投入募集资金总额					45,800.12	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					60,404.42	
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
优质基酒酿造技术改造项目	否	13,500.00	12,194.42	6,842.82	7,302.50	59.88%	2013.12.31			否	
基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目	否	68,600.00	65,921.06	20,158.83	22,367.75	33.93%	2013.12.31			否	
营销网络建设项目	否	27,500.00	27,500.00	7,171.68	13,806.28	50.20%	2013.12.31			否	
品牌传播建设项目	否	17,000.00	17,000.00	11,626.79	16,927.89	99.58%	2012.12.31	无法单独计算	无法单独计算	否	
合计		126,600.00	122,615.48	45,800.12	60,404.42	49.26