证券代码:000596、200596　　证券简称:古井贡酒、古井贡 B　　公告编号:2019-004

安徽古井贡酒股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日公司的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	程佳	
办公地址	安徽省亳州市古井镇	安徽省亳州市古井镇	
传真	(0558)5710099	(0558)5710099	
电话	(0558)5712231	(0558)5710057	
电子信箱	gjzqb@gujing.com.cn	gjzqb@gujing.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事白酒的生产和销售。

公司是中国老八大名酒企业,是中国第一家同时发行A、B两支股票的白酒类上市公司,坐落在历史名人曹操与华佗故里、世界十大烈酒产区之一的安徽省亳州市。报告期内公司主营业务未发生变化,古井贡酒为公司的主导产品,其渊源始于公元196年曹操将家乡亳州产的“九酝春酒”和酿造方法进献给汉献帝刘协,自此一直作为皇室贡品;古井贡酒以“色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格,四次蝉联全国白酒评比金奖,在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖,先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目、安徽省政府质量奖、全国质量标杆等荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	8,686,140,336.89	6,968,325,048.56	24.65%	6,017,143,660.56
归属于上市公司股东的净利润	1,695,231,643.05	1,148,740,644.93	47.57%	829,630,063.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,638,204,454.34	1,069,457,368.70	53.18%	792,534,098.54
经营活动产生的现金流量净额	1,440,881,289.95	930,914,712.78	54.78%	1,183,231,808.06
基本每股收益(元/股)	3.37	2.28	47.81%	1.65
稀释每股收益(元/股)	3.37	2.28	47.81%	1.65
加权平均净资产收益率	24.03%	19.09%	4.94%	15.88%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	12,509,928,449.72	10,152,862,119.06	23.22%	8,736,286,153.86
归属于上市公司股东的净资产	7,601,984,024.58	6,469,076,376.38	17.69%	5,595,121,383.96

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,569,879,006.93	2,223,204,888.40	1,979,015,719.48	1,924,040,722.08
归属于上市公司股东的净利润	581,079,212.12	311,343,129.52	363,302,909.34	439,506,396.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	568,229,870.99	304,118,603.13	347,165,716.83	418,690,263.39
经营活动产生的现金流量净额	193,972,491.77	474,974,399.94	1,868,512,023.38	-1,096,577,629.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,761	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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		质押	114,000,000	
NORGES BANK	境外法人	2.68%	12,975,637				
GAOLING FUND, L.P.	境外法人	2.47%	12,446,408				
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.69%	7,990,369				
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票证券投资基金	其他	1.49%	7,485,278				
UBS (LUX) EQUITY FUND – CHINA OPPORTUNITY (USD)	境外法人	1.41%	7,096,361				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,543,600				
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	1.12%	5,657,150				
UBS (LUX) EQUITY FUND – GREATER CHINA (USD)	境外法人	0.84%	4,214,618				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	4,129,038				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,秉承“做真人,酿美酒,善其身,济天下”的企业价值观,深入落实“战略5.0、运营五星级”方略,圆满完成各项经营指标,企业运营质量逐步提高。

2018年度,公司实现营业收入86.86亿元,同比上升24.65%;归属于母公司净利润16.95亿元,同比上升47.57%;每股收益3.37元,同比上升47.81%;经营性现金净流量为14.41亿元,同比上升54.78%。

一、报告期公司总体经营情况

(一)市场营销和品牌建设深入推进

1.双品互动,品牌影响力持续提升。公司持续加强品牌建设,“古楼”亮相国际高端活动,全球巡礼走进新加坡,强化媒体传播,塑造品牌IP,古井贡品牌价值达1,018.65亿元。

2.市场建设稳步推进。公司围绕市场建设,消费者培育,精准聚焦,持续叠加。优化调整机构和厂商合作模式,优化资源配置,提升费用投放使用精准性。

3.全面提升产品占位。重磅推出新版年份原浆中国香,古20上市,小罍子酒、黄鹤楼大清香等系列新品相继推出。对年份原浆产品品质全面升级,进一步突出口感风格,不断以极致美酒满足市场需求。

(二)完善管理工具和方法,提升创新水平

1.以重点项目为抓手,推动机制创新、流程再造、效率提升。提前谋划,优化产线布局和库存结构,全面推行“战略合作+招标采购”新模式。

2.标准体系优化提升,持续推进技术、管理、作业标准化。多措并举全面提升食品质量安全保障能力,打造风险防控系统,全流程护航产品质量安全。质量创新成果丰硕,四项技术创新成果水平达国际领先水平,七项技术创新成果荣获国内科学技术奖,申请国家专利47项,4项科研成果在公司内部转化。

3.人才聚智,发展动能加速转化。深入实施“两池”、“两道”建设,深化人才动态使用和评估机制,实施人岗互动和优化。持续加强课程体系建设,全方位、多层面、针对性地开展人才培训和培养。

(三)信息化建设持续推进,业务支撑能力持续增强

坚持高标准与可落地,选择与国际一流信息系统集成商与实施商合作,审慎谋划数字化企业信息系统。继续推进BPM信息化建设,构建了以用户为中心的统一办公门户、统一移动门户,完善了一站式业务应用平台。监控升级改造完成,实现重点区域、关键节点全覆盖。

(四)严守环保底线,开创安全环保工作新局面

公司不断强化隐患排查治理,推进安全生产主体责任落实。从严排查,实施环保治理等环保项目。公司安全生产实现“四无”,重大安全隐患整改工作稳步推进,环保各项外排污染物指标稳定达标。

(五)突出政治建设、强化廉洁教育

1.公司毫不动摇坚持党的领导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,强化“党管一体”。继续加强党委领导班子自身建设;进一步规范化、标准化、科学化运行党建质量管理体系;持续开展廉洁从业警示教育;全面加强意识形态工作和思想政治工作。

2.深入开展“讲严立”专题警示教育活动,持续加强党员、党员管理人员的党性锻炼。继续弘扬聂广荣精神,坚定破除“懒散疲痞娇”,坚定立德能勤绩廉。

(六)报告期内,公司还存在以下压力和不足

1.品牌不强,市场深耕仍依赖于传统渠道。

2.机制障碍,过多的条条框框制约着活力的全方位释放。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
白酒收入	8,519,862,666.82	2,253,721,680.47	78.03%	24.89%	46.32%	1.28%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),自2018年6月15日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

序号	会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
1	(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期合并前金额1,277,175,980.08元,上期合并前金额743,077,393.84元;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示,本期合并前金额43,342,878.22元,上期合并前金额29,273,284.22元;“工程物资”并入“在建工程”列示,本期合并前金额90,320,567.56元,上期合并前金额54,409,708.56元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期合并前金额834,146,012.31元,上期合并前金额636,368,039.83元;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示,本期合并前金额1,192,039,147.82元,上期合并前金额1,032,543,563.34元。
2	(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额23,966,766.04元,上期金额12,494,749.46元,重分类至“研发费用”。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

本年度清算子公司亳州市古井汽车运输公司、湖北和楚源商贸有限公司。

证券代码:000596、200596　　证券简称:古井贡酒、古井贡B　　公告编号:2019-006

安徽古井贡酒股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于2019年4月26日下午2:00在公司总部八楼会议室召开。会议应出席监事5名,现场出席5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《公司2019年度财务预算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度共实现净利润1,562,802,904.03元,2017年度未分配利润4,103,151,843.38元,减去2017年度分红派息503,600,000.00元,2018年度可供股东分配的利润合计5,162,354,747.41元。现根据公司2019年度经营和资金情况,提出2018年度利润分配预案:

公司拟以2018年末股份总数503,600,000股为基数,每10股派发人民币15.00元(含税),共计人民币755,400,000.00元。结余的未分配利润4,406,954,747.41元全部结转至下年度。

公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于调整公司监事会成员的预案》

根据工作需要,王锋先生、付强新先生不再担任公司监事职务。公司监事会对王锋先生、付强新先生在担任监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》的规定,公司监事会成员为5人,王锋先生、付强新先生的离任将导致公司监事会成员低于法定人数。王锋先生、付强新先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效,在此之前,王锋先生、付强新先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,经公司股东推荐,公司监事会提名如下:

(1)提名孙万华先生为公司第八届监事会监事候选人

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(2)提名卢堆仓先生为公司第八届监事会监事候选人

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

以上各监事候选人的简历详见附件。

此预案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第七次会议表决票;

2.公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十七日

附件:监事候选人简历

孙万华,男,1965年10月出生,本科学历。现任安徽古井集团有限责任公司党委委员、副总裁。历任河南省民权县县委常委、人武部党委书记、政委,亳州市纪委常委,亳州市监察局副局长,亳州市纪委副书记。

孙万华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢堆仓,男,1980年3月出生,本科学历,高级会计师。现任安徽古井集团有限责任公司财务副总监。历任公司财务部一中心会计、副主任、主任、白酒灌装分厂厂长、成品部经理,安徽古井集团有限责任公司财务管理中心总监,安徽汇信金融投资集团有限责任公司总经理,公司第五、六、七届监事会监事。

卢堆仓先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000596、200596　　证券简称:古井贡酒、古井贡B　　公告编号:2019-005

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,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)股东大会届次:本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于召开公司2018年度股东大会的议案;本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间:2019年5月20日上午9:30;

2.网络投票日期与时间:2019年5月19日至2019年5月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)股权登记日:2019年5月10日。

B股股东应在2019年5月10日或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象

1.截至2019年5月10日下午收市时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公司全体股东(B股的最后交易日为2019年5月10日)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.《公司2018年年度报告及摘要》;

2.《公司2018年度董事会工作报告》;

3.《公司2018年度监事会工作报告》;

4.《公司2018年度财务决算报告》;

5.《公司2019年年度财务预算报告》;

6.《公司2018年度利润分配预案》;

7.《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》;

8.《关于调整公司监事会成员的预案》(该预案需采用累积投票方式进行逐项审议)。

8.1、选举孙万华先生为公司第八届监事会监事;

8.2、选举卢堆仓先生为公司第八届监事会监事。

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议及公司第八届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

(三)特别提示

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2.议案8实行累积投票制(累积投票制,即公司选举董事或监事时,每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中选举一人,也可以分散选举数人,最后按得票多少依次决定董事或监事人选)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度财务预算报告》	√
6.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
7.00	《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》	√
累积投票提案		
8.00	《关于调整公司监事会成员的预案》	应选人数(2)人
8.01	选举孙万华先生为公司第八届监事会监事	√
8.02	选举卢堆仓先生为公司第八届监事会监事	√
非累积投票提案		
9.00	《关于调整公司监事会成员的预案》	应选人数(2)人
9.01	选举孙万华先生为公司第八届监事会监事	√
9.02	选举卢堆仓先生为公司第八届监事会监事	√

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:2019年5月17日上午9:00-下午5:00。

(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、股东账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、本人身份证及股东账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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(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:0558-5358615

传真号码:0558-5710099

联系人:蒋召敏

电子邮件:jiangzhaomin@gujing.com.cn

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第九次会议决议;

2.公司第八届监事会第七次会议决议。

特此通知。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2018年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360596

2.投票简称:古井投票

3.填报表决意见或选举票数

对非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,可以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人,但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数,每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

各议案股东拥有的选举投票数如下:

① 选举监事(如议案8,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和 13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅;

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

安徽古井贡酒股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量(股):　　委托人股东账号:

委托人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人持股种类:□A 股 □B 股

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期:2019年　月　日

证券代码:000596、200596　　证券简称:古井贡酒、古井贡B　　公告编号:2019-003

安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于2019年4月26日上午9:00在公司总部十楼会议室召开。会议应出席董事9名,其中现场出席7名,独立董事王高先生、宋书玉先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2018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。

2.审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

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。

3.审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《公司2018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。

6.审议通过《公司2019年度财务预算报告》

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。

7.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度共实现净利润1,562,802,904.03元,2017年度未分配利润4,103,151,843.38元,减去2017年度分红派息503,600,000.00元,2018年度可供股东分配的利润合计5,162,354,747.41元。现根据公司2019年度经营和资金情况,提出2018年度利润分配预案:

公司拟以2018年末股份总数503,600,000股为基数,每10股派发人民币15.00元(含税),共计人民币755,400,000.00元。结余的未分配利润4,406,954,747.41元全部结转至下年度。

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。

8.审议通过《公司2018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。

9.审议通过《公司2018年度社会责任报告》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《公司关于开展证券投资业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于开展证券投资业务的公告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》

公司2018年度聘任瑞华会计师事务所(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2018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,2019年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(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。

12.审议通过《公司关于召开2018年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟于2019年5月20日召开2018年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年度日常关联交易预计公告》。

本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

14.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第九次会议决议;

2.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:000596、200596　　证券简称:古井贡酒、古井贡B　　公告编号:2019-007

安徽古井贡酒股份有限公司

【2019】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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁金辉、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)朱家峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,668,502,474.92	2,569,879,006.93	43.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	783,389,904.73	581,079,212.12	34.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	749,094,364.21	568,229,870.99	31.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,010,701,440.91	193,972,491.77	421.06%
基本每股收益(元/股)	1.56	1.15	35.65%
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.15	35.65%
加权平均净资产收益率	9.80%	8.61%	1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,669,931,600.41	12,509,928,449.72	9.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,385,373,929.31	7,601,984,024.58	10.31%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	152,598.23	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,114,400.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,638,503.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,272,238.44	
减:所得税影响额	12,022,319.60	
少数股东权益影响额(税后)	1,859,889.97	
合计	34,295,540.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
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		质押	114,000,000
GAOLING FUND, L.P.	境外法人	2.47%	12,446,408			
NORGES BANK	境外法人	2.11%	10,633,056			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.63%	8,193,723			
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票证券投资基金	其他	1.49%	7,485,278			
UBS (LUX) EQUITY FUND – CHINA OPPORTUNITY (USD)	境外法人	1.40%	7,068,861			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,543,600			
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)－正心谷价值中国精选私募证券投资基金	其他	1.27%	6,392,884			
G