（上接D073版）

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年度，本公司原子公司亳州古井包装材料有限责任公司和亳州古井印刷有限责任公司注销减少,新设合并增加亳州派瑞特包装制品有限责任公司;清算减少了安徽古井野太阳酒业销售有限公司,清算完毕可供股东分配的净资产为人民币919,138.23元,本公司分得人民币919,138.23元,并已办理工商及税务注销手续,故本年报不再纳入合并报表范围,但清算之前的收入、费用、利润纳入合并利润表。

证券代码:000596 200596　证券简称:古井贡酒 古井贡B　公告编号:2009-009

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第五届董事会第10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”)第五届董事会第10次会议的通知于2009年3月 16日发出,会议于2009年3月27日下午2时在上海古井假日酒店五号会议室召开,应出席董事9名,实际出席9名,现场出席9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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2008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

二、审议通过了公司2008年度财务决算报告;

表决情况:9票赞成　0票反对　0票弃权

三、审议通过了公司2008年度报告及年度报告摘要;

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2008年度利润分配和公积金转增股本的预案;

经审计机构利安达会计师事务所审计,2008年度公司合并报表净利润为3,447.44万元，年初未分配利润2,555.85万元，本年度可供分配的利润为6,013.53万元，公司本部2008年期末未分配利润为-399.59万元,按照企业会计准则、公司法及公司章程的规定,当公司本部无可供分配利润时,无法进行利润分配,因此公司2008年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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。

六、审议通过了公司2008年度内部自我评价报告;

表决情况:9票赞成　0票反对　0票弃权

七、审议通过了公司与关联方之间2009年度日常性关联交易的预案;

在关联董事曹杰先生、王锋先生回避表决的情况下,与会董事审议通过了本议案。

表决情况:7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、审议通过了聘任公司2009年度审计机构的预案;

公司2008年度聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构。目前,该会计师事务所已经完成了对公司2008年度的审计工作任务,同时聘期已满。为保证公司财务会计审计工作的连续性,与会董事一致同意2009年度公司拟继续聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构,聘期为一年,提请2008年度股东大会审议并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

此预案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了公司改选董事长的议案。

王锋先生因工作需要,特向董事会申请辞去公司董事长职务;与会董事经讨论,同意王锋先生辞去公司董事长职务;经公司控股股东推荐,公司董事会提名委员会审核通过,与会董事一致同意选举曹杰先生为公司董事长。

表决情况:9票赞成　0票反对　0票弃权

公司召开2008年年度股东大会的通知将另行通知。

此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年三月二十七日

附件:曹杰先生简历

曹杰先生,43 岁,研究生学历,经济师。现任公司董事,安徽古井集团有限责任公司(以下简称“古井集团”)董事长、总裁;历任亳州市税务局税政一科科长,亳州市地方税务局党组成员、税政科科长,副局长;1997年2月调入古井集团,历任古井集团财务部副经理,合肥古井大酒店有限责任公司执行董事、总经理,安徽古井酒店(集团)有限责任公司董事长,古井集团副总经理,古井集团董事会董事,古井集团副总裁,兼古井集团酒店事业部总监、古井集团金融事业部总监。

代码:000596 200596　证券简称：古井贡酒 古井贡B　公告编号:2009-010

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第五届监事会第6次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第6次会议通知于2009年3月16日以书面方式发出,2009年3月27日在上海古井假日酒店五号会议室以现场表决方式召开,会议由监事长许鹏先生主持。会议应出席监事5名,亲自出席5名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下:

一、审议通过了公司2008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

二、审议通过了公司2008年度财务决算报告;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了公司2008年度报告及年度报告摘要;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了公司2008年度利润分配和公积金转增股本的预案;

经审计机构利安达会计师事务所审计,2008年度公司合并报表净利润为3,447.44万元,年初未分配利润2,555.85万元,本年度可供分配的利润为6,013.53万元,公司本部2008年期末未分配利润为-399.59万元,按照企业会计准则、公司法及公司章程的规定,当公司本部无可供分配利润时,无法进行利润分配,因此公司2008年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了公司2008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

六、审议通过了聘任公司2008 年度审计机构的预案。

公司2008年度聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构。目前,该会计师事务所已经完成了对公司2008年度的审计工作任务,同时聘期已满。为保证公司财务会计审计工作的连续性,与会监事一致同意2009年度公司拟继续聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

上述第一、二、三、四、六项须提交股东大会审议。

此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
监　事　会
二〇〇九年三月二十七日

证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡B　公告编号:2009-011

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2009年度日常性关联交易公告

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

一、预计公司2009年全年日常性关联交易的基本情况(单位:万元)

| 关联交易类别 | 关联交易细分 | 关联人 | 2009年度预计交易额 | 占同类交易的比例 | 2008年实际交易额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购燃料、动力 | 采购电 | 亳州古井热电公司 | 1000 | 50% | 720 |
| | 采购汽 | 亳州古井热电公司 | 3000 | 100% | 2154 |
| 委托代理 | 委托代理发布广告 | 安徽金扬传媒有限责任公司 | 10000 | 100% | 4485 |
| 委托代理 | 委托销售部分白酒 | 安徽瑞景名酒营销有限责任公司 | 3000 | 3% | 2000 |
| 合计 | | | 17000 | - | 9359 |

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法人代表 |
|---|---|---|---|---|
| 亳州古井热电有限责任公司 | 安徽省亳州市站前路1 号 | 电、热生产销售,供热设备安装、维修 | 同受一母公司控制 | 李景忠 |
| 安徽金扬传媒有限责任公司 | 合肥市瑶海区长江东路1104号 | 企业形象策划,国内广告设计、制作、发布等 | 同受一母公司控制 | 马晓东 |
| 安徽瑞景名酒营销有限责任公司 | 合肥市瑶海区长江东路1104号 | 酒、日用百货、五金交电、零售等 | 同受一母公司控制 | 马晓东 |

2、履约能力分析:目前各公司生产经营正常,能够保证本公司正常生产情况下对原材料的需求和经营需要。

三、定价政策和定价依据

依据关联交易发生时的市场价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联交易遵循了市场价格,关联交易的发生,确保了公司生产经营的正常进行,没有损害公司和广大股东的利益。

五、审议程序

1.本项关联交易已经提交公司第五届董事会第10次会议审议,在关联方董事回避表决的情况下审议通过。

2.本公司独立董事一致认为关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营,操作程序合规,交易双方遵循公允的市场价格,交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意此议案的实施。

六、关联交易协议签署情况

本次关联交易的合同于2009年3月27日在安徽省亳州市签署，公司股东大会批准后实施,交易价格根据公司生产需要时市场的价格确定;交易结算方式凭发票现款结算。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第10次会议决议;

2.公司独立董事意见声明书。

安徽古井贡酒股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年三月二十七日

## 安徽古井贡酒股份有限公司 二〇〇八年度对外担保情况专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《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》的文件精神,作为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据有关规定发表如下独立意见:

一、截至2008年12月31日,未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其他方或个人提供担保的行为。

二、公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营活动,不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

独立董事签字:丁远　吴慈生　刘立宾
二〇〇九年三月二十七日

## 安徽古井贡酒股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第10次会议有关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安徽古井贡酒股份有限公司章程》、《独立董事制度》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定,作为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着认真负责的态度对公司第五届董事会第10次会议有关议案发表以下独立意见:

一、关于公司本年度不进行利润分配的独立意见

经审计机构利安达会计师事务所审计,2008年度公司合并报表净利润为3,447.44万元,年初未分配利润2,555.85万元,本年度可供分配的利润为6,013.53万元,公司本部2008年期末未分配利润为-399.59万元,按照企业会计准则、公司法及公司章程的规定,当公司本部无可供分配利润时,无法进行利润分配,因此公司本年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

公司董事会通过了本年度拟不进行利润分配的预案，符合公司目前的实际经营状况,有利于公司的可持续发展,能够进一步提升公司的盈利能力,为全体股东带来更好的回报,同意董事会提请公司2008年度股东大会审议。

二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司出具了《安徽古井贡酒股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》,公司内部控制管理体系已建立,内部控制活动基本涵盖了所有运营环节,内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点活动的控制出充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、关于公司与关联方日常性关联交易的独立意见

此项关联交易的发生,是为了确保公司正常的生产经营,操作程序合规,交易双方遵循公允的市场价格,交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意此议案的实施。

四、关于聘任2009度审计机构的独立意见

通过认真审核公司2008年度审计报告,我们认为利安达会计师事务所能够胜任公司的审计工作,同时也能够有利于提高公司的财务管理工作,因此我们同意续聘利安达会计师事务所为2009年度公司的审计机构,并提交股东大会审议批准。

独立董事签字:丁远　吴慈生　刘立宾
二〇〇九年三月二十七日

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司　2008年度　单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 235,000,000.00 | 532,662,319.68 | | 52,283,759.34 | | 25,558,460.48 | | 3,233,229.69 | 848,737,769.19 | 235,000,000.00 | 532,491,668.70 | | 140,940,771.04 | | -96,975,097.54 | | 3,479,806.87 | 814,937,149.07 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 235,000,000.00 | 532,662,319.68 | | 52,283,759.34 | | 25,558,460.48 | | 3,233,229.69 | 848,737,769.19 | 235,000,000.00 | 532,491,668.70 | | 140,940,771.04 | | -96,975,097.54 | | 3,479,806.87 | 814,937,149.07 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -170,650.98 | | | | 34,576,867.37 | | -104,792.54 | 34,301,423.85 | | 170,650.98 | | -88,657,011.70 | | 122,533,558.02 | | -246,577.18 | 33,800,620.12 |
| (一)净利润 | | | | | | 34,576,867.37 | | -102,459.46 | 34,474,407.91 | | | | | | 33,876,546.32 | | -55,806.69 | 33,820,739.63 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | -170,650.98 | | | | | | | -170,650.98 | | 170,650.98 | | | | | | -170,650.98 | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | -170,650.98 | | | | | | | -170,650.98 | | 170,650.98 | | | | | | -170,650.98 | |
| 上述(一)和(二)小计 | | -170,650.98 | | | | 34,576,867.37 | | -102,459.46 | 34,303,756.93 | | 170,650.98 | | | | 33,876,546.32 | | -226,457.67 | 33,820,739.63 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | -2,333.08 | -2,333.08 | | | | 3,387,654.63 | | -3,387,654.63 | | -20,119.51 | -20,119.51 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 3,387,654.63 | | -3,387,654.63 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -2,333.08 | -2,333.08 | | | | | | | | -20,119.51 | -20,119.51 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | -92,044,666.33 | | 92,044,666.33 | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | -92,044,666.33 | | 92,044,666.33 | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 235,000,000.00 | 532,491,668.70 | | 52,283,759.34 | | 60,135,327.85 | | 3,128,437.15 | 883,039,193.04 | 235,000,000.00 | 532,662,319.68 | | 52,283,759.34 | | 25,558,460.48 | | 3,233,229.69 | 848,737,769.19 |

（上接D071版）

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人在收到计算结果当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

（2）上述表格中“当年已支付”不包含当年已支付的上年应付托管费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2008年度及自2007年8月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人2008年度及自2007年8月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2008年度及自2007年8月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 | | 2007年08月24日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间 | |
|---|---|---|---|---|
| | 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 招商银行 | 1,347,531,055.06 | 20,579,156.74 | 1,472,457,109.65 | 9,305,898.83 |

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金无需要披露在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

| 受限证券类别:股票 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格 | 年末估值单价 | 数量(单位:) | 年末成本总额 | 年末估值总额 |
| 002257 | 立立电子 | 6/30/2008 | 未知 | 认购新发证券 | 21.81 | 21.81 | 26,500 | 577,965.00 | 577,965.00 |

7.4.9.2期末持有的暂时停牌股票

截至本报告期末2008年12月31日止,本基金未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2008年12月31日止,本基金未有债券正回购。

§ 8　投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 6,569,346,563.51 | 74.45 |
| | 其中:股票 | 6,569,346,563.51 | 74.45 |
| 2 | 固定收益投资 | 564,192,000.00 | 6.39 |
| | 其中:债券 | 564,192,000.00 | 6.39 |
| | 资产支持证券 | - | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 317,000,475.50 | 3.59 |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,358,410,708.11 | 15.40 |
| 6 | 其他资产 | 14,717,603.65 | 0.17 |
| 7 | 合计 | 8,823,667,350.77 | 100.00 |

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | 417,185,658.72 | 4.74 |
| C | 制造业 | 2,289,661,095.61 | 26.01 |
| C0 | 食品、饮料 | 207,753,962.64 | 2.36 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | 28,149,501.56 | 0.32 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 272,619,310.50 | 3.10 |
| C5 | 电子 | 48,276,770.70 | 0.55 |
| C6 | 金属、非金属 | 557,979,736.11 | 6.34 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 855,176,706.96 | 9.71 |
| C8 | 医药、生物制品 | 311,388,696.84 | 3.54 |
| C99 | 其他制造业 | 8,316,410.30 | 0.09 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 83,438,157.27 | 0.95 |
| E | 建筑业 | - | 0.00 |
| F | 交通运输、仓储业 | 352,981,207.94 | 4.01 |
| G | 信息技术业 | 579,677,644.50 | 6.58 |
| H | 批发和零售贸易 | 597,165,099.28 | 6.78 |
| I | 金融、保险业 | 1,542,947,456.01 | 17.53 |
| J | 房地产业 | 655,116,012.36 | 7.44 |
| K | 社会服务业 | 51,174,231.82 | 0.58 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | - | 0.00 |
| | 合计 | 6,569,346,563.51 | 74.62 |

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 24,996,163 | 331,199,159.75 | 3.76 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 16,840,999 | 302,632,752.03 | 3.44 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 9,707,145 | 264,034,344.00 | 3.00 |
| 4 | 000002 | 万　科A | 35,762,165 | 230,665,964.25 | 2.62 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 10,991,024 | 196,849,239.84 | 2.24 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 27,914,691 | 195,961,130.82 | 2.23 |
| 7 | 600089 | 特变电工 | 7,998,714 | 191,009,290.32 | 2.17 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 33,300,934 | 167,503,698.02 | 1.90 |
| 9 | 000024 | 招商地产 | 12,713,095 | 166,795,806.40 | 1.89 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 6,107,663 | 162,402,759.17 | 1.84 |

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.epf.com.cn 网站的《光大保德信优势配置股票型证券投资基金2008年年度报告》正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 457,926,227.82 | 2.29 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 444,457,487.66 | 2.22 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 325,567,018.74 | 1.63 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 286,869,952.16 | 1.44 |
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 258,270,126.38 | 1.29 |
| 6 | 000680 | 山推股份 | 247,183,817.43 | 1.24 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 238,838,957.90 | 1.20 |
| 8 | 600739 | 辽宁成大 | 236,940,203.48 | 1.19 |
| 9 | 000718 | 苏宁环球 | 224,577,534.67 | 1.12 |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 207,729,051.20 | 1.04 |
| 11 | 000001 | 深发展A | 203,037,351.02 | 1.02 |
| 12 | 601666 | 平煤股份 | 199,626,754.19 | 1.00 |
| 13 | 000024 | 招商地产 | 198,920,173.11 | 1.00 |
| 14 | 600058 | 五矿发展 | 160,756,553.90 | 0.80 |
| 15 | 000581 | 威孚高科 | 160,549,730.65 | 0.80 |
| 16 | 600426 | 华鲁恒升 | 158,271,059.82 | 0.79 |
| 17 | 600123 | 兰花科创 | 156,850,708.83 | 0.79 |
| 18 | 600550 | 天威保变 | 156,742,969.89 | 0.78 |
| 19 | 600089 | 特变电工 | 153,108,613.39 | 0.77 |
| 20 | 000667 | 名流置业 | 150,908,463.24 | 0.76 |

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600050 | 中国联通 | 506,282,014.99 | 2.53 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 363,200,281.82 | 1.82 |
| 3 | 601666 | 平煤股份 | 360,585,067.96 | 1.80 |
| 4 | 600997 | 开滦股份 | 241,216,409.23 | 1.21 |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 234,545,875.43 | 1.17 |
| 6 | 000528 | 柳　工 | 222,490,519.32 | 1.11 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 221,419,864.32 | 1.11 |
| 8 | 600011 | 华能国际 | 202,377,264.06 | 1.01 |
| 9 | 600348 | 国阳新能 | 199,492,692.52 | 1.00 |
| 10 | 600058 | 五矿发展 | 186,583,156.28 | 0.93 |
| 11 | 000858 | 五 粮 液 | 182,569,750.72 | 0.91 |
| 12 | 000831 | 关铝股份 | 169,314,044.87 | 0.85 |
| 13 | 600096 | 云天化 | 154,999,343.73 | 0.78 |
| 14 | 600362 | 江西铜业 | 153,970,220.90 | 0.77 |
| 15 | 600320 | 振华港机 | 141,705,773.92 | 0.71 |
| 16 | 600748 | 上实发展 | 141,422,977.53 | 0.71 |
| 17 | 600357 | 承德钒钛 | 133,558,347.86 | 0.67 |
| 18 | 600631 | 百联股份 | 132,672,961.11 | 0.66 |
| 19 | 600428 | 中远航运 | 131,458,488.50 | 0.66 |
| 20 | 601111 | 中国国航 | 127,047,296.23 | 0.64 |

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

| | |
|---|---|
| 买入股票成本(成交)总额 | 9,993,875,534.61 |
| 卖出股票收入(成交)总额 | 9,566,108,277.84 |

注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 564,192,000.00 | 6.41 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中:政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 合计 | 564,192,000.00 | 6.41 |

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0801092 | 08央行票据92 | 2,500,000 | 244,600,000.00 | 2.78 |
| 2 | 0801049 | 08央行票据49 | 1,300,000 | 126,152,000.00 | 1.43 |
| 3 | 0801052 | 08央行票据52 | 1,000,000 | 97,090,000.00 | 1.10 |
| 4 | 0801013 | 08央行票据13 | 1,000,000 | 96,350,000.00 | 1.09 |

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 声明：本基金本报告期内投资的上市公司中兴通讯股份公司（中兴通讯，代码:000063)于2008年10月7日发布公告称:财政部驻深圳市财政监察专员办事处于近日向该公司送达了《行政处罚决定书》(财驻深监[2008]119号),对该公司给予人民币16万元的行政处罚(详情请查阅该公司公告)。该公告同时称:上述问题对该公司2007年未合并财务状况以及2007年度合并经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，公司在2008年度将对前述问题及时调账,落实整改。中兴通讯作为国内通讯设备制造的龙头企业,1997年上市至今,公司一直保持着良好的治理水平,同时受益于国内外通讯市场的蓬勃发展,企业也由小做大,并为股东创造了良好回报;09年国内将进行新一轮大规模3 G投资,我们看好中兴通讯新一轮的发展机遇。本基金管理人对中兴通讯的投资决策完全符合国家颁布的各项法律法规、本基金基金合同和公司内部投资程序的规定。

报告期内本基金投资的其余前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 声明:本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 其他资产构成

单位:人民币元

| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 760,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 27,882.92 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 13,632,176.53 |
| 5 | 应收申购款 | 297,544.20 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 14,717,603.65 |

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 机构投资者 | | 个人投资者 | |
| | | 持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) |
| 877,618 | 21,409.31 | 134,299,591.79 | 0.71 | 18,654,895,824.00 | 99.29 |

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

| 项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
|---|---|---|
| 本公司所有基金从业人员持有本开放式基金 | 1,798,825.06 | 0.01 |

§ 10　开放式基金份额变动

单位:份

| | |
|---|---|
| 基金合同生效日(2007年08月24日)基金份额总额 | 9,905,973,604.86 |
| 报告期期初基金份额总额 | 18,920,142,103.32 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 3,573,499,516.18 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 3,704,446,203.71 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 18,789,195,415.79 |

§ 11　重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经光大保德信基金管理有限公司五届二次董事会审议，同意首席市场总监张弛先生担任公司副总经理。张弛先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是15万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1报告期内租用各证券公司交易单元进行的股票成交量统计

金额单位:人民币元

| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | | 应支付该券商的佣金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例(%) | 佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) |
| 光大证券 | 1 | 5,532,397,766.75 | 28.47 | 4,702,539.35 | 28.80 |
| 广发证券 | 1 | 808,870,905.41 | 4.16 | 687,550.22 | 4.21 |
| 国金证券 | 1 | 390,030,578.76 | 2.01 | 331,523.60 | 2.03 |
| 国泰君安 | 1 | 3,294,505,547.68 | 16.95 | 2,676,807.89 | 16.40 |
| 海通证券 | 1 | 684,321,895.22 | 3.52 | 581,670.69 | 3.56 |
| 华弘证券 | 1 | 258,277,365.01 | 1.33 | 219,535.23 | 1.34 |
| 华泰证券 | 1 | 209,893,868.10 | 1.08 | 178,409.16 | 1.09 |
| 联合证券 | 1 | 542,380,006.07 | 2.79 | 440,685.31 | 2.70 |
| 兴业证券 | 1 | 629,229,384.94 | 3.24 | 534,847.74 | 3.28 |
| 招商证券 | 1 | 870,708,512.22 | 4.48 | 740,099.34 | 4.53 |
| 中金公司 | 1 | 1,341,531,097.63 | 6.90 | 1,090,005.78 | 6.68 |
| 中信证券 | 1 | 3,008,141,474.11 | 15.48 | 2,556,909.07 | 15.66 |
| 中银国际 | 1 | 1,865,419,288.22 | 9.59 | 1,585,614.34 | 9.72 |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - |
| 合计 | 14 | 19,435,707,690.12 | 100.00 | 16,326,197.72 | 100.00 |

11.7.2报告期内租用各证券公司交易单元进行的债券和权证成交量统计

金额单位:人民币元

| 券商名称 | 债券成交金额 | 占债券总成交额的比例(%) | 权证成交金额 | 占权证总成交额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 光大证券 | 17,292,931.51 | 28.45 | 3,607,659.21 | 14.83 |
| 广发证券 | 2,485,359.60 | 4.09 | 1,952,474.58 | 8.03 |
| 国金证券 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 4,568,850.00 | 7.52 | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - |
| 华弘证券 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | - | - | - | - |
| 联合证券 | 19,166,557.72 | 31.54 | 6,344,392.75 | 26.09 |
| 兴业证券 | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | 6,492,965.98 | 26.70 |
| 中金公司 | 2,099,274.63 | 3.45 | - | - |
| 中信证券 | 9,226,352.80 | 15.18 | 4,178,625.75 | 17.18 |
| 中银国际 | 5,936,212.50 | 9.77 | 1,743,819.78 | 7.17 |
| 山西证券 | - | - | - | - |
| 合计 | 60,775,538.76 | 100.00 | 24,319,938.05 | 100.00 |

11.7.3报告期内租用证券公司交易单元变更情况。

(