证券代码:000596 200596　　证券简称:古井贡酒 古井贡B　　公告编号:2009-008

安徽古井贡酒股份有限公司

2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人王锋先生、主管会计工作负责人叶长青先生及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	古井贡酒、古井贡B
股票代码	000596、200596
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省亳州市古井镇
注册地址的邮政编码	236820
办公地址	安徽省亳州市古井镇
办公地址的邮政编码	236820
公司国际互联网网址	http://www.gujing.com
电子信箱	gujing@ahbbptt.com.cn

2.2 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
联系地址	安徽省亳州市古井镇	安徽省亳州市古井镇
电话	0558-5712231	0558-5710057
传真	0558-5317706	0558-5317706
电子信箱	ycq@gujing.com.cn	gjzqb@gujing.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,378,901,587.66	1,201,356,596.91	14.78%	963,702,143.87
利润总额	77,097,496.17	51,978,072.67	48.33%	23,702,424.38
归属于上市公司股东的净利润	34,576,867.37	33,876,546.32	2.07%	13,329,639.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,778,049.32	18,244,111.64	79.66%	10,687,743.13
经营活动产生的现金流量净额	207,760,669.08	120,107,688.93	72.98%	48,120,654.64
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,519,528,961.06	1,384,339,218.86	9.77%	1,364,652,962.78
所有者权益(或股东权益)	879,910,755.89	845,504,539.50	4.07%	811,457,342.20
股本	235,000,000.00	235,000,000.00	0.00%	235,000,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%	0.057
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%	0.057
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75.00%	0.045
全面摊薄净资产收益率(%)	3.93%	4.01%	-0.08%	1.64%
加权平均净资产收益率(%)	4.01%	4.09%	-0.08%	1.65%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.73%	2.16%	1.57%	1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.80%	2.20%	1.60%	1.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.884	0.511	72.99%	0.20
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.74	3.60	3.89%	3.45

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-6,558,015.21	
计入当期损益的政府补助	1,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,796,428.86	
非经常性损益的所得税影响数	-130,002.80	
少数股东权益影响额	-9,592.80	
合计	1,798,818.05	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,250,000	57.55%				-11,750,000	-11,750,000	123,500,000	52.55%
1.国家持股									
2.国有法人持股	135,250,000	57.55%				-11,750,000	-11,750,000	123,500,000	52.55%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	99,750,000	42.45%				11,750,000	11,750,000	111,500,000	47.45%
1.人民币普通股	39,750,000	16.91%				11,750,000	11,750,000	51,500,000	21.91%
2.境内上市的外资股	60,000,000	25.53%						60,000,000	25.53%
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	235,000,000	100.00%						235,000,000	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽古井集团有限责任公司	135,250,000	11,750,000	0	123,500,000	股权分置改革	2009年06月19日
合计	135,250,000	11,750,000	0	123,500,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					30,612
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	61.15%	143,702,011	123,500,000	0
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	5.10%	11,985,434	0	0
GAM ASIA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC	境外法人	0.80%	1,885,403	0	0
陈波	境外自然人	0.39%	920,191	0	0
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND	境外法人	0.35%	823,792	0	0
GAM GREATER CHINA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC	境外法人	0.34%	793,610	0	0
招商证券香港有限公司	境外法人	0.32%	751,030	0	0
陈飞	境外自然人	0.32%	745,070	0	0
大华继显(香港)有限公司	境外法人	0.31%	723,000	0	0
黄佩玲	境外自然人	0.19%	441,602	0	0
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	
安徽古井集团有限责任公司		20,202,011		人民币普通股	
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND		11,985,434		境内上市外资股	
GAM ASIA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC		1,885,403		境内上市外资股	
陈波		920,191		境内上市外资股	
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND		823,792		境内上市外资股	
GAM GREATER CHINA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC		793,610		境内上市外资股	
招商证券香港有限公司		751,030		境内上市外资股	
陈飞		745,070		境内上市外资股	
大华继显(香港)有限公司		723,000		境内上市外资股	
黄佩玲		441,602		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有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。在流通股东之间,同属于景林资产管理有限公司管理的GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND和GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 属于一致行动人。除此之外公司未知其之间的关联关系,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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

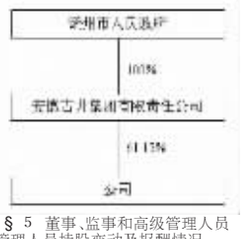
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东安徽古井集团有限责任公司是国有独资公司,与1995年1月16日成立,注册资本为人民币35,338万元,法定代表人为曹杰先生。安徽古井集团有限责任公司经营范围:自营和代理国家许可的商品和技术的进出口业务;开展对外合资经营、合作生产业务;国内贸易、高新技术开发;信息咨询服务、农副产品加工和销售;包装材料、建筑材料、玻璃制品、工艺品、木制品的加工和销售;公司货物运输。(涉及许可的凭许可证经营)

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王锋	董事长	男	44	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	22.78	否
曹杰	董事	男	43	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	0.00	是
刘敏	董事、总经理	男	46	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	36.38	否
梁金辉	董事、副总经理	男	45	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	28.00	否
李彬	董事	男	33	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	13.34	否
叶长青	董事、总会计师、董事会秘书	男	35	2008年12月09日	2011年06月11日	0	0	无	0.72	否
丁远	独立董事	男	40	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	7.50	否
吴慈生	独立董事	男	47	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	7.50	否
刘立宾	独立董事	男	65	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	7.50	否
周庆伍	副总经理	男	35	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	9.29	否
许鹏	监事长	男	39	2008年12月09日	2011年06月11日	0	0	无	9.83	否
牛海艇	监事	男	38	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	0.00	是
胡文超	监事	男	43	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	0.00	是
王力	监事	男	31	2008年06月12日	2011年06月11日	0	0	无	0.00	是
卢堆仓	监事	男	29	2008年12月09日	2011年06月11日	0	0	无	6.02	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	148.86	-

董事、监事,高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王锋	董事长	10	4	6	0	0	否
曹杰	董事	10	4	6	0	0	否
刘敏	董事	10	4	6	0	0	否
李彬	董事	10	4	6	0	0	否
叶长青	董事	10	4	6	0	0	否
梁金辉	董事	10	4	6	0	0	否
丁远	独立董事	7	3	4	0	0	否
吴慈生	独立董事	7	3	4	0	0	否
刘立宾	独立董事	7	3	4	0	0	否
卓文燕	独立董事	3	1	2	0	0	否
刘有鹏	独立董事	3	1	2	0	0	否
李 浩	独立董事	3	1	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。	
年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

经历几年风与雨的洗礼,在"回归与振兴"理念的指导下,2008年公司通过深化改革和调整,产品结构趋于优化,各项经营指标稳步提升。在公司董事会的带领下和广大股东的支持下,通过全体员工的共同努力,公司呈现出良好发展的态势,主业白酒显示出明显的复苏迹象。

报告期公司完成了董事会确定的经营目标和工作任务,实现主营业务收入137890.16万元,比上年同期增长14.78%;报告期公司实现利润总额7709.75万元,比上年同期增长48.33%,实现净利润3447.44万元,比上年同期增长1.93%(与利润总额未能同比例增长主要原因是合肥古井贸易公司本年度取消所得税免交优惠政策所致);经营性现金净流量20776.07万元,同比增长77.39%;每股收益0.15元,同比增长7.14%;每股经营性现金净流量0.88元,同比增长72.98%。上述各项指标反映出公司经营业绩稳步提升,运营质量良好。

一、为实现上述目标,公司董事会主要采取了如下经营措施:

(一)坚定"回归与振兴"战略方向,努力实现品牌价值提升。

正式发布了古井品牌新战略,全面梳理公司品牌资产;重新确立了以中高端价位为基础的品牌体系,强化市场监管,加强了品牌管理。

成功实现了年份原浆酒的上市,同时在"重塑美酒精神"与"极限制造"理念的指导下,提炼出古井贡酒所独有的桃花曲、无极水、明窖池、九酝酒法和高科技五大核心理念,通过举办各种活动初步完成了年份原浆酒在消费者心目中的品牌定位。2008年10月,古井酒文化博览园经过持续投入与改造,获得国家旅游局颁发的国内白酒行业首家AAAA级工业旅游景区,进一步提高了古井贡酒品牌的美誉度。

(二)坚持产品结构调整和市场优化,集中资源实现重点突破。

大规模压缩产品数量,产品品种与两年前相比大幅减少,消化处理非主流产品和低档产品,逐步实现产品升级换代,公司核心产品系列正在形成。通过产品结构的调整,大力发展优质客户,实现了客户结构和市场结构的优化调整。

(三)高度重视食品安全,优化质量管理体系,确保产品品质。

高度重视食品安全,进一步完善食品安全管理体系,继续加强质量、环境、安全等"三标一体化"质量安全管理体系建设,组织公司内审员和聘请相关认证机构进行内部审查和外部复核,确保质量零缺陷。秉持"品质领先"理念,继续保持基酒窖藏风味和特有品质。通过优化采购管理体系,强化供应商管理,从源头上控制原辅材料质量,提升包装材料的供货质量;通过硬件的投入和加强管理,保持公司成品酒质量进一步提高。

通过努力,古井贡牌古井贡酒顺利通过了国家名酒复评工作;8月上旬,中国名酒古井贡酒被北京奥运会沈阳赛区列为"供奥食品";国家质检总局对古井系列产品进行的质量监督抽查显示,产品实物质量抽样合格率为100%,充分说明公司产品质量得到了显著提高;公司设计开发的古井贡淡雅美酒荣获国家酒体设计先进产品称号,42度淡雅型古井酒荣获国家质量效益先进产品称号。2009年1月公司开发的年份原浆古井贡酒、淡雅美酒古井贡通过安徽省"新产品新技术"鉴定,获得白酒专家一致好评。

(四)调整企业组织结构和激励制度,充分调动员工积极性。

以客户和服务为导向,初步调整了内部组织结构包括酿酒生产结构、营销组织结构,更换了部分重要岗位的人员,着手把垂直的组织结构转化为相互链接的前后端系统,加强内部协作,提高整体服务水平。

(五)加强内部流程梳理和优化,打造优良的后台服务系统。

全面整合和改造灌装流程,开展工序、人员的优化,生产效率获得较大提高,包装质量得到较大改善。通过开展内部流程梳理,使公司降低工序环节,实现系统低成本运作的目标。

(六)妥善解决历史遗留问题,努力提高企业基础管理能力。

为进一步活化公司运作体制,改变国有企业员工固有的思想观念,减轻人员包袱,根据控股股东整体改制方案,在理顺劳动关系的基础上,对全体员工实施了国有身份买断,充分激发了员工活力,为公司长远发展奠定了良好的用人机制。

(七)进一步改善了工作条件,逐步提高员工福利待遇。

2008年员工薪酬水平得到很大提高,公司工会开展了"金秋助学"活动,设立了公司特困职工子女上学、大病救助基金会,充分调动了员工的工作积极性。

二、对公司未来发展的展望及新年度经营计划

(一)公司对未来发展的展望

2008年,全球金融危机迅速波及到世界各地,国际经济形势不容乐观,白酒行业也受到一定的冲击,特别是高端产品销售受阻的市场表现愈加明显。而随着这场金融危机负面影响的不断扩大和加深,2009年的白酒行业形势将充满变数。鉴于全球金融危机已经深刻地影响到实体经济,为减缓经济下滑,提振信心,拉动内需,国家已经出台了一系列政策措施,这些宏观调控措施将对2009年的白酒行业发展产生直接或间接的影响。

1、面对国内经济困局,白酒行业2009年增速将明显下滑,但行业景气长期趋势仍未逆转。

受国际金融危机等因素影响,2009年我国经济增长速度下滑预期明显,给白酒行业带来了价格能否维持、销量能否增长等考验。鉴于白酒属于快速消费品固有特质,政务、商务消费的必需品,白酒消费继续追求品牌化与高性价比。对全行业白酒销量、上市公司营业收入和净利润增速的分析预测表明,尽管均呈现回落态势,但仍处于较高水平,行业成长的景气度有望延续。

2009年公司将从危中觅机,通过品牌提升和营销能力建设实现产品结构换代升级,加大对团购及核心消费群的营销,不断提升中高档白酒市场份额,努力实现营销"保盘与突破"。

2、强者恒强将成为白酒行业09年的突出亮点。

作为政策限制性较强、以粮食为原料、消费根基强大且完全市场化运作的行业,业绩与风险基本掌握在企业手中,企业品牌、产品品质、营销体制、市场份额是在竞争中获得胜利的根本,知名度、影响力、美誉度和市场份额、战略与策略部署等均占优势的强势企业将会抢占先机,实现业绩的快速增长。

2009年公司将在保持古井贡品牌知名度的基础上持续提高古井贡品牌的美誉度与忠诚度,加大事件营销和口碑传播,赋予品牌独特的价值,建立品牌的差异化和个性化核心竞争优势。切实提高品牌首选率和酒水自点率,充分发挥古井贡品牌的拉动效应,推动公司持续快速突破与发展。

3、政策各有利弊,行业整体不改前进趋势。

受金融危机影响,2008年—2009年初我国出台了一系列刺激经济发展计划。如提高粮价导致酒类产品生产成本上升,改税增加企业运输成本,循环经济法出台促进企业科技创新发展,增值税改促进企业技术装备水平提高等。虽然一系列政策的出台有利有弊,但综合分析,利大于弊。2009年,白酒行业将在此环境中提升技术装备水平,提高产品质量,促进产品销售,促进行业整体发展。

2008年公司各项指标同比实现较大幅度增长,但仍属挤压式增长方式,内涵式的快速增长动能正在积蓄。为此,公司将进一步降低采购成本,控制费用,优化流程,提高效率,全面建立以业绩为导向的绩效考核体系,提升公司整体运营能力,为提高公司产品市场竞争力奠定成本基础。

(二)公司新年度的经营计划

公司2009年工作的指导思想是:以党的十七大精神和科学发展观为指导,围绕"营销与转型"这一主题,全面提升公司的组织能力和竞争力,努力克服金融危机的不利影响,提振精神,转危为机,逆市增长,推动古井彻底走出困境,走向新生。为贯彻好以上工作指导思想,实现奋斗目标,公司拟采取以下措施:

1、继续大力提升古井贡品牌价值,坚持产品聚焦、市场聚焦、传播聚焦,推动差异化经营,切实转变经济增长方式。围绕重点产品、重点市场建设,加快营销模式的转变,提高市场的反应能力和反应速度,探索适合古井的营销模式和营销方式。

2、加强管理、深化改革,全面增强企业组织能力,提升公司在行业内的地位和竞争力。特别是在当前严峻的经济形势下,要围绕战略目标的实施,进一步调整与优化企业组织架构,转变员工思维方式,提高员工能力,切实增强企业组织能力。

3、进一步开展流程梳理、程序优化工作,整合和优化产品设计,提高工作效率。

4、要继续提高员工收入和福利待遇,持续改善工作环境,努力建设友好型企业。

面对当前的经济形势,结合公司实际,2009年是公司实现"逆市增长,突破瓶颈,加快发展"的关键一年,公司董事会将自我加压,迎难而上,促进公司持续、稳定、快速、健康发展。

(三)公司未发发展资金需求及使用计划

公司2009年可预测的大额资金需求及使用计划主要分布在两个方面,一是公司为发展主营业务而需要的流动资金;二是为公司提高生产效率而进行的生产线、物流改造及厂区亮化工程等方面资本性投资。上述项目所需资金以公司自有资金为主。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
白酒及酒精	107,694.00	58,777.00	45.42%	20.80%	5.05%	8.18%
农产品深加工	13,915.00	11,756.00	15.52%	4.77%	12.64%	-5.90%
其他	14,555.00	12,705.00	12.71%	-12.27%	-5.26%	-6.46%
合计	136,164.00	83,238.00	38.87%	14.40%	4.31%	5.91%
主营业务分产品情况						
高档酒	78,436.00	39,684.00	49.41%	27.33%	12.46%	6.69%
中档酒	27,594.00	17,355.00	37.11%	8.99%	-7.43%	11.16%
低档酒	1,664.00	1,738.00	-4.45%	-25.39%	-9.23%	-18.60%
合计	107,694.00	58,777.00	45.42%	20.80%	5.05%	8.18%

6.3 主营业务分地区情况单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	11,263.00	-29.60%
华中	116,416.00	43.39%
华南	2,880.00	-82.41%
东南亚	5,605.00	2.55%
合计	136,164.00	14.40%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况　　单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	33,876,546.32	0.00%
2006年	0.00	13,329,639.70	0.00%
2005年	0.00	5,172,133.90	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司本部利润为负值。	无。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
安徽古井集团有限责任公司	47.81	0.03%	0.00	0.00%
安徽古井综合服务公司	62.26	0.05%	1.54	0.00%
亳州真力恒宝有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%
亳州古井热电有限责任公司	12.66	0.01%	3,397.70	8.23%
古井九方制药有限公司	95.81	0.07%	0.00	0.00%
亳州古井宾馆有限责任公司	36.02	0.03%	0.00	0.00%
安徽瑞景名酒营销有限公司	0.07	0.00%	0.00	0.00%
安徽亳州古井职工医院	1.67	0.00%	0.00	0.00%
安徽金扬传媒有限责任公司	0.00	0.00%	4,484.80	10.86%
合计	256.30	0.19%	7,884.04	19.09%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额256.30万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
安徽古井集团有限责任公司	5.58	5.58	3,350.00	3,350.00
亳州真力恒宝有限公司	0.50	0.50	0.00	0.00
亳州古井热电有限责任公司	0.15	0.15	18.27	18.27
古井九方制药有限公司	8.53	8.53	0.00	0.00
安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司	4.44	4.44	730.23	730.23
安徽金扬传媒有限责任公司	330.04	330.04	0.00	0.00
安徽古井综合服务公司	0.00	0.00	2.98	2.98
合计	349.24	349.24	4,101.48	4,101.48

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额349.24万元,余额349.24万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司原非流通股股东安徽古井集团有限责任公司承诺所持股份获得流通权后12个月内不上市交易或转让,期满后在12个月内出售数量占公司股份总数的比例不得超过百分之五,在24个月内不得超过百分之十;按规定履行承诺。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原非流通股股东安徽古井集团有限责任公司承诺所持股份获得流通权后12个月内不上市交易或转让,期满后在12个月内出售数量占公司股份总数的比例不得超过百分之五,在24个月内不得超过百分之十。	正履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会会议情况及决议内容

安徽古井贡酒股份有限公司监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,遵守诚信原则,忠实履行公司章程赋予的职责,积极维护公司和全体股东的利益。

报告期内,公司监事会共召开了6次会议,会议的通知、召集及决议均符合法定程序。具体如下:

(一)第四届监事会第9次会议

会议决议内容:

1、审议通过了公司2007年度监事会工作报告;

2、审议通过了公司2007年度财务决算报告

3、审议通过了公司调整已披露2007年度期初资产负债表相关项目及金额的议案;

4、审议通过了公司本年度不进行2007 年度利润分配和公积金转增股本的预案;

5、审议通过了公司2007年度报告及年度报告摘要;

6、审议通过了聘任公司2008 年度审计机构的议案;

7、审议通过了公司2008年度第一季度报告;

8、审议通过了公司第五届监事会换届选举的提案。

(二)第五届监事会第1次会议

会议决议内容:会议审议通过了选举卜令彤先生为公司第五届监事会监事长的议案。

(三)第五届监事会第2次会议

会议决议内容:审议通过了公司2008年半年度报告及其摘要。

(四)第五届监事会第3次会议

会议决议内容:审议通过了公司2008年三季度报告及其摘要。

(五)第五届监事会第4次会议

会议决议内容:

1、审议通过了卜令彤先生不再担任公司监事会监事长并辞去监事的提案;

2、审议通过了叶长青先生不再担任公司监事会监事的提案;

3、审议通过了提名许鹏先生、卢堆仓先生为公司第五届监事会补选监事的提案。

(六)第五届监事会第5次会议

会议决议内容:审议通过了选举许鹏先生为公司监事会监事长的议案。

二、监事会就有关事项发表独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会全体成员列席或出席了2008年度公司历次董事会会议和2007年度股东大会会议,监事会本着"法制、监管、自律、规范"的方针,以向全体股东负责的态度,忠实、认真履行监事会的监督职能,对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行了有效监督,认为公司在管理运作方面严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,进一步完善了公司各项管理制度,保证了公司的规范合法运作;报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和中小股东利益的行为;公司已建立了较为完善的内部控制制度,有关资产减值准备金的计提和核销程序合法、依据充分。

(二)检查公司财务情况

2008年度,公司经利安达会计师事务所审计后出具的标准无保留意见的《安徽古井贡酒股份有限公司2008年度财务审计报告》真实的反映了公司2008年12月31日的财务状况和2008年度的经营成果,公司的财务收支帐目清楚,会计核算和帐务管理均符合有关规定。

(三)检查公司募集资金使用情况

报告期内,公司没有募集资金,无利用募集资金投资项目。公司前次募集资金已在以前年度使用完毕,没有延续到报告期使用的募集资金。

(四)收购、出售资产情况

报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易和有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(五)关联交易情况

公司发生的关联交易主要是与控股股东以及与控股股东的子公司发生的日常性关联交易,定价公平合理,符合有关法规和公司章程规定。公司按照深圳证券交易所以及《公司章程》的要求履行了信息披露的义务。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

利安达审字【2009】第1107号

安徽古井贡酒股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"古井贡酒公司")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2008年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是古井贡酒公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,古井贡酒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了古井贡酒公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师 林万强

中国注册会计师 王传文

中国 北京__二〇〇九年三月二十七日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债