证券代码:000829　　证券简称:天音控股　　公告编号:临(2009)08号

天音通信控股股份有限公司

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 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
李发勇	公务原因	吴强
李家明	公务原因	吴继光
彭剑锋	公务原因	朱武祥

1.4 开元信德会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人吴继光、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人刘冬香声明: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	天音控股
股票代码	000829
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江西省赣州市红旗大道20号
注册地址的邮政编码	341000
办公地址	江西省赣州市张家围路36号
办公地址的邮政编码	341000
公司国际互联网网址	www.chinatelling.com
电子信箱	tykgzqb@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何小林	肖猛
联系地址	深圳市深南中路1002号新闻大厦35F	深圳市深南中路1002号新闻大厦35F
电话	0755-82091120	0755-82091120
传真	0755-82091261	0755-82091261
电子信箱	tykgzqb@163.com	tykgzqb@163.com

§ 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	16,309,684,492.31	15,387,490,907.39	5.99%	14,406,415,463.12
利润总额	240,930,581.84	422,344,471.27	-42.95%	283,083,263.92
归属于上市公司股东的净利润	138,736,582.57	245,713,124.19	-43.54%	155,720,120.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,044,316.75	228,543,041.37	-40.47%	155,560,324.44
经营活动产生的现金流量净额	546,163,694.71	-622,994,689.78	187.67%	445,218,906.46
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	6,059,168,381.59	5,864,488,410.90	3.32%	4,613,797,471.87
所有者权益(或股东权益)	1,542,625,671.02	1,418,805,314.37	8.73%	499,623,200.64
股本	950,489,992.00	528,049,996.00	79.32%	251,999,998.00

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)	0.1460	0.2656	-45.03%	0.1645
稀释每股收益(元/股)	0.1460	0.2656	-45.03%	0.1645
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1431	0.2470	-42.06%	0.1643
全面摊薄净资产收益率(%)	8.99%	17.32%	-8.33%	31.17%
加权平均净资产收益率(%)	9.32%	29.30%	-19.98%	37.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.82%	16.11%	-7.29%	31.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.14%	27.25%	-18.11%	37.19.%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57	-1.18	148.31%	1.77
	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)	1.62	2.69	-39.78%	1.98

注:报告期内,公司实施2007 年度资本公积金转增股本方案,向全体股东每10 股股份转增8 股;报告期内公司实施了股份回购,从二级市场共计回购3,588,900股;公司年末总股本为946,901,092股,相应调整了2006 年、2007 年每股收益。

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	341,667.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,416,666.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,417,764.36	
减:所得税影响金额	-130,281.84	
减:少数股东权益影响额	-221,414.66	
合计	2,692,265.82	

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	151,924,740	28.77%			121,539,792	-227,446,244	-105,906,452		46,018,288	4.86%
1.国家持股										
2.国有法人持股	89,900,688	17.03%			71,920,550	-115,866,029	-43,945,479		45,955,209	4.85%
3.其他内资持股	61,982,026	11.74%			49,585,621	-111,567,647	-61,982,026		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	61,982,026	11.74%			49,585,621	-111,567,647	-61,982,026		0	0.01%
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	42,026	0.01%			33,621	-12,568	21,053		63,079	0.01%
二、无限售条件股份	376,125,256	71.23%			300,900,204	223,857,344	524,757,548		900,882,804	95.14%
1.人民币普通股	376,125,256	71.23%			300,900,204	223,857,344	524,757,548		900,882,804	95.14%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	528,049,996	100.00%			422,439,996	-3,588,900	418,851,096		946,901,092	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
中国新闻发展深圳公司	48,087,550	45,360,000	38,470,040	41,197,590	股改	2009.9.5
北京国际信托有限公司	27,843,122	45,360,000	22,274,497	4,757,619	股改	2009.9.5
中国华建投资控股有限公司	25,058,880	45,105,984	20,047,104	0		
江西国际信托投资股份有限公司	13,970,016	25,146,029	11,176,013	0		
深圳市鹏鹏投资有限公司	12,873,146	23,171,663	10,298,517	0		
新理益集团有限公司	4,000,000	7,200,000	3,200,000	0		
中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007C-CT001深	3,000,000	5,400,000	2,400,000	0		
中国大地财产保险股份有限公司	1,000,000	1,800,000	800,000	0		
中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,000,000	1,800,000	800,000	0		
中国人寿再保险股份有限公司	1,000,000	1,800,000	800,000	0		
汉兴证券投资基金	2,000,000	3,600,000	1,600,000	0		
汉盛证券投资基金	1,000,000	1,800,000	800,000	0		
安顺证券投资基金	5,800,000	10,440,000	4,640,000	0		
安信证券投资基金	4,000,000	7,200,000	3,200,000	0		
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,250,000	2,250,000	1,000,000	0		
熊文祥	42,026	18,913	33,621	56,734	高管股限售	按规定锁定或流通
胡秀艳	0	2,115	8,460	6,345	监事股限售	按规定锁定或流通
合计	151,924,740	227,454,704	121,548,252	46,018,288	-	-

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	111,971					
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	
中国新闻发展深圳公司	国有法人	13.93%	131,917,590	41,197,590	0	
北京国际信托有限公司	国有法人	10.08%	95,477,619	4,757,619	0	
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	9.55%	90,465,984	0	0	
江西国际信托投资股份有限公司	国有法人	7.45%	70,506,029	0	0	
深圳市鹏鹏投资有限公司	境内非国有法人	7.24%	68,531,663	0	0	
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	11,828,880	0		
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	3,598,998	0		
甘建国	境内自然人	0.31%	2,982,727	0		
张宇林	境内自然人	0.30%	2,850,361	0		
徐婆婆	境内自然人	0.29%	2,704,498	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				
中国新闻发展深圳公司	90,720,000	人民币普通股				
北京国际信托有限公司	90,720,000	人民币普通股				
中国华建投资控股有限公司	90,465,984	人民币普通股				
江西国际信托投资股份有限公司	70,506,029	人民币普通股				
深圳市鹏鹏投资有限公司	68,531,663	人民币普通股				
中国银行-招商先锋证券投资基金	11,828,880	人民币普通股				
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,598,998	人民币普通股				
甘建国	2,982,727	人民币普通股				
张宇林	2,850,361	人民币普通股				
徐婆婆	2,704,498	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售流通股股东中,中国新闻发展深圳公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《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

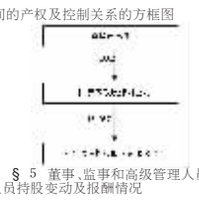
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国新闻发展深圳公司是新华通讯社所属的全资国有企业,成立于1986年3月,法定代表人为吴继光,注册资本5000万元,主要业务为从事各类信息、技术服务、技术咨询;通信产品的开发、生产、营销及服务;国内外广告设计、制作,印刷等。

北京国际信托有限公司成立于1984年10月,法定代表人为刘建华,注册资本14亿元,主要业务为信托存贷款、投资业务等。

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
吴继光	董事长	男	58	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			是
黄绍文	副董事长、总经理	男	42	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
严四清	董事、常务副总经理	男	44	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
徐继国	董事	男	45	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			是
李发勇	董事	男	52	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			是
李家明	董事	男	46	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			是
吴强	董事	男	47	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			是
朱武祥	独立董事	男	44	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
彭剑锋	独立董事	男	48	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
杨志国	独立董事	男	45	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
张昕竹	独立董事	男	45	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
周星明	监事	男	46	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
熊文慧	监事	女	40	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
胡秀艳	监事	女	36	2008年10月09日	2011年10月08日	0	8,460	高管锁定		否
凌其新	监事	男	42	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
刘兴春	监事	男	52	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
熊文祥	副总经理	男	63	2008年10月09日	2011年10月08日	42,026	75,647	公积金转增		否
何小林	董事会秘书	男	45	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
魏江河	财务总监	男	47	2008年10月09日	2011年10月08日	0	0			否
合计	-	-	-	-	-	42,026	84,107	-		-

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
吴继光	董事长	9	2	7	0	0	否
黄绍文	副董事长	9	2	7	0	0	否
严四清	董事	9	2	7	0	0	否
徐继国	董事	9	2	5	2	0	是
李发勇	董事	9	0	7	2	0	否
李家明	董事	9	0	5	3	1	是
吴强	董事	9	2	6	1	0	否
朱武祥	独立董事	9	2	7	0	0	否
彭剑锋	独立董事	9	1	7	1	0	否
杨志国	独立董事	3	0	2	1	0	否
张昕竹	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

董事徐继国在第五届董事会第二次会议和第五届董事会第三次会议时,因工作原因未能出席,分别授权董事黄绍文、董事吴继光代为出席并行使表决权;

董事李家明在第五届董事第一次会议、第五届董事第二次会议和第五届董事会第三次会议时,因出国原因未能出席,其中第一次会议和第二次会议均委托董事吴继光代为出席并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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

(一)报告期内经营情况回顾

1,2008年公司总体经营情况

受全球金融危机和我国自然灾害的影响,这一年公司经营的难度得到前所未有的加大。百年一遇的金融危机、雨雪冰冻灾害、汶川大地震对中国经济形成"三重冲击";全球金融危机等外部因素的影响,使得我国外部需求下降,并带动我国社会总需求扩张势头逐渐放缓,社会渠道的移动电话总销售量在2008年三季度开始呈现下滑的趋势。2008国内通信行业经历了重大变革。几大运营商的重组,确立了中国移动、中国电信和新联通三足鼎立的竞争格局,2009年1月7日,工信部给中国移动、中国电信和新联通发放3张3G牌照,运营商市场,特别渠道商与三大运营商的合作模式等方面,处于急剧变革之中。

2008年天音经受住了考验。一方面,面对全球金融危机冲击造成的终端消费疲软,公司加大了市场推广力度以及和厂商的合作力度,通过深挖营销渠道,争取畅销机型、不断引进新的代理品牌等措施来提升销量和市场占有率。另一方面公司积极变革应对行业的变化,在几大运营商重组的消息出来后,公司在第一时间做出了反应,对内部的营销架构进行了改组,设立了对接三大运营商的组织部门,以便更好地跟三大运营商合作,为未来在3G市场中抢得战略先机。

报告期内,公司共实现营业收入1,630,968.45万元,同比增加92,219.36万元,增长5.99%;营业利润24,135.30万元,同比减少17,987.47万元,减少42.70%;归属于母公司所有者净利润13,873.66万元,同比减少10,697.65万元,减少43.54%。

营业收入增加主要是控股子公司天音通信公司移动电话销售收入的增加所致。天音通信公司一直致力于移动电话销售规模的扩张,积极推行多品牌运作和多渠道销售,销售数量逐年稳步增加,公司销售收入持续增长。报告期天音通信公司共销售手机2,872万台,同比增长56.94%;实现销售金额1814648.08万元,同比增长5.74%;市场占有率上升6.14个百分点至18.59%。

营业利润出现下滑,主要是以下两方面造成的:一方面,天音通信公司为了抢占市场,加大了低端机的销售,造成主营业务移动电话销售营业利润率同比下降0.05个百分点,另一面,2008年前三个季度信贷缩紧的宏观调控政策加大了公司经营的难度,公司的期间费用同比增加23,656.83万元,增加22.81%。

报告期内,天音通信公司手机销售情况及行业相关数据如下:

	销售数量(万台)			销售金额(万元)		
	2008年	2007年	同比增减	2008年	2007年	同比增减
手机行业整体数据	15,450.20	14,700.00	5.10%	16,147,644.13	15,920,000.00	1.43%
天音通信公司	2,872.00	1,830.01	56.94%	1,814,648.08	1,716,197.82	5.74%
天音通信公司市场占有率	18.59%	12.45%	上升6.14个百分点	11.24%	10.78%	上升0.46个百分点

注:① 上表"手机行业整体数据"来自赛诺市场研究公司;② 表中的销售金额均指含税销售金额;③ 表中天音通信公司销售金额为不包括易天数码和天音科技营业额。

2008年也是天音彰显社会责任的一年。报告期内,公司按照"恒守人本"的企业价值观,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极履行各项社会责任:

5 月12 日,四川汶川地区发生里氏8 级地震,灾情发生后,公司在系统内组织和发起了"抗震救灾、天音真情"的捐款活动,企业捐款100万元,员工捐款56万多元;此外,天音通信公司也联合四川移动向灾区捐赠了1000台手机;酒业公司还举行产品义卖活动,把三天的义卖收入全部捐出。

11月17日,公司2008年第三次临时股东大会通过了关于股份回购的议案,打响了A股回购第一枪。这是公司尝试用新的国际通用的分配形式来回报股东,稳定公司股价的一个重要举措,也为中国资本市场的维稳贡献了一份力量。

2,主营业务及其经营状况

公司经营范围较前一年度相比没有重大变化,主营业务为移动电话销售及白酒、水果的生产与销售。报告期内,公司的核心业务移动电话销售秉承多品牌、多渠道、综合服务的模式,不断做大做强。公司一方面积极引进新的手机代理品牌,另一方面加大对售后服务和增值服务的业务投入,形成了集移动电话及其他数码产品分销、连锁零售、售后服务及增值服务的完整产业链条,增强了公司的综合竞争能力及抗风险能力。

(二)对公司未来发展的展望

1,行业发展及公司面临的市场竞争格局

截止2008年底,中国手机用户已经超过6.4亿户,手机已经成为人们生活中必不可少的产品。在经历1998年到2007年10年的高速增长后,中国手机市场进入到一个成熟期,根据赛诺预测,未来几年中国手机市场容量规模的平均增长率在4.5%左右。

2009年对于中国手机市场,尽管面临宏观经济下行导致消费增长受到多重制约、行业进入成熟期后的增长放缓等不利因素的挑战,但3G市场的启动和"家电下乡"政策会给整个行业带来巨大机会。

3G带给行业的机会。根据信息产业部电信研究院的统计数据,截至2008年6月,全球WCDMA用户累计达到2.53亿户,其中包括4300万HSDPA用户;CDMA2000 1xEV-DO累计用户达到1亿户。2008年上半年,新增7400万WCDMA用户,2900万CDMA 1X用户,1280万CDMA 1xEV-DO用户。种种迹象表明,全球3G的商用已进入加速发展时期。TD-SCDMA在中国进入试商用,2008年TD-SCDMA手机用户为35.2 万户。根据欧美日韩等国家3G发展经验和中国目前6.4亿庞大手机用户群,预计3G在中国将有较好的发展。

"家电下乡"政策将迅速撬动农村手机市场。随着城镇手机市场的饱和,未来手机的增长点将很大一部分来自农村。扩大内需特别是农村消费,是当前我国经济工作中一项重要任务。"家电下乡"是由国家商务部、财政部、工业和信息化部联合其他相关生产企业及销售企业为提高农民生活质量所采取的一项惠民利民的重大举措。国家计划在2008-2010共计投入113亿用于对"家电下乡"项目中手机类产品进行消费补贴。

目前天音通信是摩托罗拉、诺基亚、三星、索尼爱立信、LG五大国际品牌手机的全国一级代理商和在中国大陆地区的重要战略合作伙伴,同时天音科技又是摩托罗拉、诺基亚、三星等多个国际、国内知名品牌的指定维修代理商,拥有完善的售后服务体系和最优质的营销通路资源。

天音通信是中国移动25个省的合作平台,为在中国移动最多的省级平台商,中国电信四大渠道合作伙伴之一,中国联通三大渠道合作伙伴之一,这为公司在3G市场处得有利竞争地位。

天音通信先后有25个省中标获得"家电下乡"流通企业资格,成为25个省的"家电下乡"指定渠道,为公司增加销售带来契机。

2,发展战略

在2008年发布的未来五年发展战略规划指引下,公司将以移动电话及

配件产品、IT数码产品、无线互联网增值业务为主要内容,结合物理营销网络与电子商务网络,覆盖地面店铺、互联网、电视购物等各种渠道,整合产品开发、分销、零售、售后服务全价值链,最终建成一个能够实现"移动世界、无限互联"的移动互联网营销企业。

3,新年度经营规划

在新的一年里,公司将继续强化、突出公司在移动电话销售及维修服务领域的领先优势;在移动电话销售及维修服务方面,进一步密切公司与公司代理的国际移动电话生产商的合作伙伴关系,针对消费者需求向生产商争取市场前景良好的产品,同顶尖品牌的合作达到在捆绑市场的地位领先,同时创新3G终端营销模式。根据市场情况,公司计划在09年继续引进新的手机代理品牌,其中包括具有一定竞争力的外资手机品牌和业务发展稳定的国产品牌。新品牌将考虑采取对公司更有利的代理方式。

积极开拓3G新兴业务,全面升级与运营商的合作领域。利用公司有效的销售网络和广泛的产品系列,积极拓展与运营商的合作关系,包括合作拓展增值业务销售,以及通过承接运营商的营业厅全面外包业务,拓展零售领域。

公司将根据经营需要和投资计划,通过申请贷款和自身积累的方式筹措资金,并且公司将通过发行短期融资券等多渠道融资优化公司的债务结构。

4,公司经营中可能面临的主要风险及对策

(1)宏观经济不确定性风险及对策

2008年下半年,受金融危机影响,全球实体经济普遍下滑,市场需求持续低迷,使得国内手机消费存在下滑风险。公司借国家扩大内需,启动"家电下乡"的机会,积极参与"家电下乡"流通企业招标工作,公司成为25个省的"家电下乡"指定渠道,公司分销的多款手机入选"家电下乡"名单,一定程度可以提振公司部分产品需求;同时3G牌照的发放也将推动新一轮的换机高潮,而公司在运营商的提前布局也将为公司在3G市场抢得先机。

(2)3G时代带来的不确定性及对策

3G将给通信行业带来巨大变革。这是因为在3G时代,无论是运营商还是手机厂商的竞争格局将被打破,也就意味着整个行业面临重新洗牌。同时,3G在中国如何发展,发展速度如何,这也面临不确定性。上述种种不确定或变化都会给公司经营带来一定影响和变化。

唯有以积极主动的姿态迎接变化,再加上公司强大的营销网络、系统的管理能力、经营团队丰富的经验以及跟主要厂商、运营商长期稳定的合作关系能带领公司在3G时代继续保持领先优势。

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(%)
商品流通业	1,578,490.68	1,449,790.72	8.15%	5.63%	5.68%	0.05%
生产制造业	25,666.34	12,214.57	52.41%	23.76%	28.96%	-1.92%
服 务 业	11,866.67	7,085.32	40.29%	9.16%	37.64%	-12.36%
主营业务分产品情况						
通信(移动电话)	1,578,490.68	1,449,790.72	8.15%	5.63%	5.68%	-0.05%
白酒(章贡系列白酒)	25,666.34	12,214.57	52.41%	23.76%	28.96%	-1.92%

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(%)
东区	325,757.09	-6.84%
南区	728,999.46	8.02%
西区	175,318.61	17.23%
北区	400,826.50	10.11%
出口	66.80	-89.05%
合计	1,630,968.45	5.99%

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

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
酒业分公司二万吨白酒生产搬迁技改项目	9,885.00	截止报告期末,新厂已经开始投产使用	刚开始投产使用
北京易天新动网络科技有限公司	1,500.00	注册成立	无
江西赣南果业股份有限公司	2,400.00	三季度末追加投资已完成,公司改制完成	无
合计	13,785.00	-	-

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

经开元信德会计师事务所有限公司审计确认,2008年公司实现合并净利润(归属于母公司)138,736,582.57 元,期初合并未分配利润110,419,907.62元,期末合并未分配利润249,156,490.19 元。公司2008年度利润分配方案为:2008年度利润不分配不转增。

关于本次利润分配方案的说明:2008年度公司启动股份回购,股份回购是公司股利分配的替代手段,在成熟资本市场上市公司经常用股份回购替代现金红利分配,这是公司尝试用成熟资本市场通用的分配形式来回报股东,公司第一期回购共支付现金12,416,326元,鉴于公司第二期回购尚未结束,公司董事会决定2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股份。

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	245,713,124.19	0.00%
2006年	25,199,999.80	155,720,120.57	16.18%
2005年	0.00	83,951,645.40	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
2008年度公司启动股份回购,股份回购是公司股利分配的替代手段,在成熟资本市场上市公司经常用股份回购替代现金红利分配,这是公司尝试用成熟资本市场通用的分配形式来回报股东,公司第一期回购共支付现金12,416,326元,鉴于公司第二期回购尚未结束,公司董事会提议2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股份。	用于公司经营发展需要

§ 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

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		311,700.00				
报告期末对子公司担保余额合计		311,700.00				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		311,700.00				
担保总额占公司净资产的比例		202.06%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		234,568.70				
上述三项担保金额合计		311,700.00				
未到期但保可能承担连带清偿责任说明		无				

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

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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	2006年9月,公司实施了股权分置改革,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。有限售条件的流通股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定,做出如下法定承诺:	截止报告期末,各非流通股东均严格履行了股权分置改革方案中所做出的承诺。
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

本公司诉深圳市生溢实业发展有限公司(以下称"生溢公司")归还借款1000万元及利息一案,经江西省高级人民法院终审裁定本公司胜诉。

生溢公司就本公司将委托资产管理账户中的股票卖出而给其造成经济损失向深圳市福田区人民法院提起诉讼。2004年3月,深圳市福田区人民法院一审判决,本公司应向生溢公司支付赔偿款计4,687,673.80元。本公司于2004年4月向深圳市中级人民法院提起上诉。

2005年10月20日,深圳市中级人民法院以(2004)深中法民终字第570号《民事判决书》判决,本公司应向生溢公司支付赔偿款计4,242,488.50元,承担诉讼费计62,861.00元,合计4,305,349.50元,该判决为终审判决。

截止报告期末,此案件尚在申诉过程中。

详细情况请见本公司2007年度报告、2008年度中期报告以及2004年4月6日的《中国证券报》。

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

本报告期,公司监事会以《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规为依据,在促进公司规范运作、维护公司股东权益等方面,认真履行职责,监督工作,监事会成员列席了公司本年度各次董事会会议并参加了本年度召开的四次股东大会。

一、本年度公司监事会会议情况

本年度公司监事会召开了六次会议,会议情况及决议内容如下:

1,公司第四届监事会第十二次会议于2008年1月30日召开,审议并通过了:(1) 监事会2007年工作报告;(2) 公司2007年度报告及其摘要。

决议公告刊登于2008年2月1日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

2,公司第四届监事会第十三次会议于2008年4月23日召开,审议并通过了《公司2008年一季度报告》。

3,公司第四届监事会第十四次会议于2008年8月22日召开,审议并通过了《公司2008年半年度报告》。

4,公司第四届监事会第十五次会议于2008年9月18日召开,审议并通过了关于公司监事会换届选举的议案。

决议公告刊登于2008年9月22日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

5,公司第五届监事会第一次会议于2008年10月11日召开,审议并通过了关于公司监事会召集人选举的议案。

决