

1、重要提示

本年度报告摘要来自交易所报告全文,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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶长青	马军伟	
电话	(0668)16712231	(0668)16710067	
传真	(0668)16317706	(0668)16317706	
电子邮箱	yecq@gujing.com.cn	qjsw@gujing.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,660,886,881.72	4,580,526,694.71	1.53%	4,197,067,316.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	597,041,887.34	622,004,915.79	-4.01%	725,689,286.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	568,363,541.08	593,960,787.12	-4.31%	711,834,788.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	387,484,233.89	638,265,365.31	-39.25%	1,086,867,364.46
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	1.24	-4.03%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	1.24	-4.03%
加权平均净资产收益率	15.03%	17.47%	-13.42%	23.88%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	6,413,518,166.03	5,816,934,662.27	10.26%	5,308,127,471.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,181,060,977.06	3,742,766,267.06	11.71%	3,376,488,108.64

(2)前10名普通股股东持股情况表

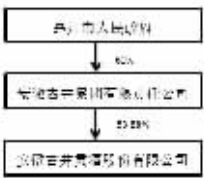
报告期末普通股股东人数	77,298	年度报告披露日前5个交易日末普通股股东总数	28,218
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	股份种类及数量
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	53.88%	271,264,022 质押 114,000,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户专用	境内非国有法人	2.98%	15,000,000
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	境外法人	1.88%	9,464,348
GREEN-WOODER CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	1.86%	9,386,973
KOI ASIA LIMITED	境外法人	1.56%	7,861,437
NORRIS BANK	境外法人	1.14%	5,720,312
中国建设银行股份有限公司－诺亚稳健增值混合型证券投资基金	其他	0.94%	4,700,806
招商证券香港有限公司	国有法人	0.79%	3,628,244
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	0.70%	3,786,434
JW GREATER CHINA FOCUS FUND	境外法人	0.70%	3,529,479
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,未知其他股东之间关联关系,也未知是否属于《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。		

(3)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。

(4)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

3.1概述

报告期内,公司董事会面对国内外复杂的经济形势和下行的压力,针对主业白酒面对行业寒冬的严峻局面,在新一届管理团队和全体员工的共同努力下,秉承古井人“做真人,酿美酒,善其身,济天下”的企业价值观,重塑信心,坚定信心,夯实主业,创新有为,完成了2014年各项目标。

2014年,公司实现营业收入465,085.59万元,同比增长1.53%;利润总额79,620.45万元,同比下降6.54%;净利润59,704.19万元,同比下降4.01%;每股收益1.19元,同比下降4.03%;经营性现金净流量38,749.43万元,同比下降39.29%,公司生产经营状况良好。

3.2公司对未来发展的展望

3.2.1公司所处行业发展前景

近三年以来,随着宏观经济增速放缓、转型不畅、消费受阻,禁酒令、“三公消费”整治的细化化、预警化、常态化,白酒行业特别是高档白酒遭受很大冲击,高档产品销售持续下滑,渠道、市场及产品结构开始进入深度调整期,白酒格局正在重构。2015年,宏观经济环境和行业发展环境仍不乐观,白酒行业改革仍然没有触及到根本,行业主要呈现如下特征:

1、大众酒市场竞争将加剧

高端酒受阻碍下行,大众酒成为行业确定性的增长动力成为共识。2015年,无论是全国名酒还是区域品牌,将会延续发力大众酒的趋势,因此大众酒市场的产品竞争、渠道竞争以及市场竞争将加剧。

2、品类替代加剧,个性化定制兴起

随着人们对酒的认知及健康理念的追求,白酒将会面对着激烈的品类竞争,未来葡萄酒、烈酒、啤酒、果露酒等替代竞争将不容忽视,同样2015年将是白酒定制酒经常常态化的一年,更多的酒企将成立定制专业部(工厂或者定制酒公司,通过差异化产品来培育新的增长点。

3、全民触网,酒企拥抱互联网

上网触网成了大多数酒企2015年的计划,或借助淘宝、天猫、京东等专业平台,或自主开发客户端,“一网一店”将成为酒企必备,即从“一个企业+一个网站”发展成“一个企业+一个网站+一个网店”的趋势。

3.2.2公司发展战略

公司把“回归白酒行业第一阵营”作为公司的战略目标,围绕这一战略目标,公司发展战略体现在以下几个方面:

- 1、坚持在优化中发展,加快“调整、提升、改造、转型”进程,调整产品结构,提高产品质量,加强人力资源开发与管理,完善压力传递机制,强化考核执行力,提升人员素质,优化人才结构,打造和谐共赢的企业团队;
- 2、坚持实施全面创新战略,提高自主创新力,技术创新与管理创新、制度创新、观念创新相结合,加快企业信息化建设,实现资源优化配置和信息共享,发挥协同效应;
- 3、坚持实施品牌拉动,加强品牌建设,全面提升品牌形象,增强品牌拉动效应,努力成为中国最好的白酒企业。
- 4、成为具有社会责任的企业。勇于承担对股东、对员工、对客户、对合作伙伴、对社会、对环境的责任,积极营造和谐企业。
- 3.2.3公司董事会将采取以下经营策略

- 针对行业发展现状,根据公司发展战略目标及2015年度经营计划,2015年公司董事会将坚持以党的十八大和十八届三中全会、四中全会精神以及中央、省、市经济工作会议精神为指导,紧紧围绕“一个核心”,努力构建“三个常态”,精准实施“五大措施”,稳步推进公司向战略目标迈进。
- 1、围绕“一个核心”,即围绕白酒主业战略目标这一核心目标不动摇。
- 2、构建“三个常态”,即新理念、新思路、新模式。公司只有建立起新常态,才能率先完成企业转型,推进企业塑造,进而实现弯道超车。
- 3、精准实施“五大措施”。即全员营销,确保目标达成;培养人才,确保发展后劲;管理升级,确保运营高效;强化监督,确保“三正”生态;优化组织结构,确保战略目标分解落地。
- 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
☒适用 ☐不适用

详见本报告“第十节、五、29、重要会计政策和会计估计变更”。

(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

本年新纳入合并范围的子公司

公司名称	变更原因
安徽古井瑞酒股份有限公司	投资设立

公司第七届董事会三次会议于2014年8月29日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本公司持有其100%的控股权,将其纳入2014年合并报表范围。

(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
☐适用 ☒不适用

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2015-001

安徽古井贡酒股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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

证券代码:000596,200596

证券简称:古井贡酒·古井贡B

公告编号:2015-004

安徽古井贡酒股份有限公司

【2014】年度报告摘要

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”)第七届董事会第五次会议的通知于2015年4月13日发出,会议于2015年4月27日上午9:00在公司总部六楼会议室召开,应出席董事9名,其中现场出席5名,董事闫立军先生、独立董事王瑞华先生、独立董事王高先生、独立董事宋书玉先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下:

- 一、审议通过了公司2014年董事会工作报告
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2014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。
- 三、审议通过了公司2015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
- 四、审议通过了公司2014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
- 五、审议通过了公司2014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。
- 六、审议通过了公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

经瑞华会计师事务所审计,母公司2014年度共实现净利润577,062,374.98元,2013年度未分配利润1,589,277,915.00元,减去2013年度分红派息176,260,000.00元,2014年度可供股东分配的利润合计1,990,080,289.98元。现根据公司2015年度经营和资金情况,提出2014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股派发现金人民币2.00元(含税)向全体股东分配股利100,720,000.00元,结余的未分配利润1,889,360,289.98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
此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了公司2015年财务预算报告
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

八、审议通过了公司2014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

九、审议通过了公司2014年内部控制评价报告
表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

十、审议通过了公司2014年社会责任报告
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2015年度审计机构的议案
公司2014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2014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,2015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。

十二、审议通过了召开公司2014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2015年5月26日召开2014年度股东大会。具体事项详见公司2015-003公告文件《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2014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
此决议

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2015-002

安徽古井贡酒股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知于2015年4月13日发出,2015年4月27日在公司总部六楼会议室以现场表决方式召开,会议由监事长许鹏主持。会议应出席监事6名,实际出席4名,卢堆仓先生以通讯表决方式参与本次会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决情况如下:

- 一、审议通过了公司2014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。
- 二、审议通过了公司2014年度财务报告摘要
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。
- 三、审议通过了公司2014年度利润分配及年度报告摘要
全体监事认为:公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作,能够按照定期报告的编报规则编制公司2014年度报告,该报告公允的反映了公司年度财务状况和经营成果。
- 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。
- 四、审议通过了公司2015年第一季度报告及其摘要
全体监事认为:公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作,能够按照定期报告的编报规则编制公司2015年第一季度报告,该报告公允的反映了公司第一季度财务状况和经营成果。
- 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。
- 五、审议通过了公司2015年第一季度报告及其摘要
全体监事认为:公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作,能够按照定期报告的编报规则编制公司2015年第一季度报告,该报告公允的反映了公司第一季度财务状况和经营成果。
- 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。

安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十七日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2015-003

安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2014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)现场会议时间:2015年5月26日(星期二)上午9:30

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2015年5月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日15:00—2015年5月26日15:00期间的任何时间。

(三)召开地点:安徽省亳州市古井镇公司总部(产业园)10楼会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

二、会议审议事项
1、公司2014年度董事会工作报告;

2、公司2014年度监事会工作报告;

3、公司2014年度报告及其摘要;

4、公司2014年度财务决算报告;

5、公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案;

6、公司聘任2015年度审计机构的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四会议

审议通过,具体内容详见公司于2015年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网:htp://www.cninfo.com.cn披露的相关文件。

三、出席对象

(一)截止2015年5月20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:2015年5月25日(星期一)上午9:00—12:00,下午14:00—17:00

(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、网络投票相关事项

(一)通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年5月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码:360596,投票简称为“古井投票”。

3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。具体如下表:

议案序号	议案	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度财务决算报告	3.00
4	公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案	4.00
5	公司聘任2015年度审计机构的议案	5.00
6	公司聘任2015年度审计机构的议案	6.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股

证券代码:000596,200596 证券简称:古井贡酒·古井贡B 公告编号:2015-006

安徽古井贡酒股份有限公司

【2015】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 主要财务数据及股东变化

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)	1,667,266,446.81	1,487,012,219.94	12.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	302,810,177.34	286,719,709.12	5.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	297,882,068.66	281,302,140.76	5.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	308,110,100.39	86,069,286.17	256.09%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26%
加权平均净资产收益率	6.37%	7.38%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	6,596,648,008.20	6,413,518,166.03	9.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,508,537,068.53	4,181,060,977.06	7.83%

非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
除公司正常经营业务以外的有价金融资产业务,持有金融资产期间公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,745.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,538,969.71	
减:所得税影响金额	1,642,402.00	
合计	4,932,282.71	—

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、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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,111				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况	

三、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

MASTER FUND						
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	境外法人	1.94%	9,700,948			