

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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或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	全聚德	股票代码	002186
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	施膳舫	唐顺	
电话	010-63048992	010-83156608	
传真	010-63048990	010-83156818	
电子信箱	gjd@quanjude.com.cn	gjd@quanjude.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年
营业收入(元)	1,943,689,532.72	1,802,313,803.25	7.84%	1,339,337,523.56
归属于上市公司股东的净利润	152,054,225.81	129,175,606.20	17.71%	100,285,720.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,424,209.85	126,359,770.80	16.83%	97,042,481.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	272,641,460.20	297,309,154.69	-8.3%	186,036,547.31
基本每股收益(元/股)	1.0741	0.9125	17.71%	0.7084
稀释每股收益(元/股)	1.0741	0.9125	17.71%	0.7084
加权平均净资产收益率(%)	18.42%	16.88%	1.54%	13.9%
	2012年末	2011年末	本年比上年末 增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,363,649,519.42	1,272,709,891.02	7.15%	1,261,077,683.99
归属于上市公司股东的净资产	873,328,630.48	806,210,404.67	8.33%	747,814,798.47

(2)前10名股东持股情况表

限售期股东总数	20,639	限售股份披露前5个交易日未发生质押、冻结、司法冻结、冻结		
---------	--------	--	--	--

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2013-02

中国全聚德 (集团)股份有限公司
第六届三次董事会决议公告

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

中国全聚德 (集团)股份有限公司 以下简称“公司”于2013年3月22日上午10:00在公司召开2013年3月12日以传真、邮件形式向各位董事通报,于2013年3月22日上午10:00在公司召开。

会议应到董事 9人,实到董事9人,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王志强先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

1.审议通过 关于公司2012年度董事会工作报告的议案,该议案尚需提交 2012年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2012年度董事会工作报告刊登于2013年3月26日巨潮资讯网, 网址:www.cninfo.com.cn。

2.审议通过 关于公司独立董事2012年度述职报告的议案,公司三名独立董事需在2012年度股东大会上做出述职报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

公司独立董事2012年度述职报告刊登于2013年3月26日巨潮资讯网, 网址:www.cninfo.com.cn。

3.审议通过 关于公司2012年度财务决算的议案,该议案尚需提交 2012年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权

公司 2012年度财务数据已经致同会计师事务所 特殊普通合伙审计,并出具了致同普华 2013年第111020755号的审计报告。2012年度,公司实现营业收入为194,368.95万元,利润总额为21,635.30万元,归属于母公司所有者的净利润为15,205.42万元,基本每股收益为1.0741元,加权平均净资产收益率为18.42%。与2011年业绩相比,营业收入增长7.84%,归属于母公司所有者的净利润增长17.71%。

4.审议通过 关于公司2013年度财务预算的议案,该议案尚需提交 2012年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权

公司在考虑2013年宏观政策的调整和市场形势的变化,及自身发展规划的基础上,制订了2013年度经营预算。公司力争2013年度实现营业收入201,852.4万元,较2012年审计的营业收入增长13.85%。

上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

5.审议通过 关于公司2012年度利润分配的议案,该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司基于公司未来发展需要及回报股东,并结合公司2012年实际经营情况,提出了公司2012年度利润分配预案。公司2012年度审计后可供分配的利润为12,591.71万元,市上以上年度未分配利润21,444.43万元,减去2012年度分配的8,493.60万元,截至2012年12月31日,公司累计未分配利润共计25,542.54万元。考虑到公司现金流量状况较好,拟按总股本14,156万股,每10股派发现金股利5.0元(含税),派发现金股利总额7,078.00万元,所需资金由公司流动资金解决,分配后的剩余未分配利润为18,464.54万元,同时公司以后资本公积转增股本,拟以总股本14,156万股为基数向全体股东每10股转增2股,转增后我公司总股本由14,156万股增加到28,312万股,剩余资本公积金为2,361.90万元。

公司董事认为:公司现金流充裕,现金分红不会造成公司流动资金短缺,与公司的成长性相符合;与公司未来发展相匹配;该2012年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》中对于分配政策的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

6.审议通过 关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权

中国全聚德 (集团)股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告全文刊登于2013年3月26日巨潮资讯网,公司监事会对上述报告出具了同意的意见,公司独立董事对上述报告出具了独立意见,致同会计师事务所 特殊普通合伙出具了《中国全聚德 (集团)股份有限公司内部控制鉴证报告》致同普华 2013年第1110ZAO632-25号),详细内容刊登于 2013年3月26日巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。

7.审议通过 关于公司《2012年年度报告及年报摘要》的议案,该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

公司 2012年年度报告全文刊登于 2013年3月26日巨潮资讯网, 网址:www.cninfo.com.cn。公司 2012年度报告摘要刊登于 2013年3月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2013-04号公告。

8.审议通过 关于公司日常关联交易框架协议及2013年度日常关联交易总金额的议案,该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权

为规范公司关联交易,北京首都旅游集团有限责任公司关联交易运作,经公司董事会审议通过,同意与北京首都旅游集团有限责任公司续签《产品和服务安排框架协议》及《房屋租赁框架协议》,并规定公司 2013年日常关联交易总额预计不超过人民币5300万元。

关联董事王志强先生、王艳一先生、李海滨先生对该项议题回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表事前同意意见和独立意见,中国全聚德 (集团)股份有限公司关联交易框架协议公告和《中国全聚德 (集团)股份有限公司日常关联交易预计公告》分别刊登于2013年3月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2013-05号、2013-06号公告。

9.审议通过 关于公司申请2013年银行综合授信额度的议案,该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权

经公司董事会审议通过,同意公司与银行签订新一期贷款授信额度,包括:

1)从中国银行申请1.5亿元人民币综合授信额度,期限一年。

2)从中国银行建设银行申请1.5亿元人民币综合授信额度,期限一年。

3)从北京银行申请1.5亿元人民币综合授信额度,期限一年。

4)从民生银行银行申请1.5亿元人民币综合授信额度,期限一年。

公司2013年拟从上述四家银行申请人民币综合授信额度共计6亿元。

10.审议通过 关于公司下属控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权

经公司董事会审议通过,同意公司下属控股子公司新疆全聚德控股有限公司根据经营发展计划和资金状况,使用合计不超过人民币2亿元自有闲置资金进行委托理财,主要用于购买银行保本浮动收益型理财产品,上述资金额度在本次董事会审议通过后一年之内可滚动使用,如在一年内容累计金额超过董事会授权金额需提交股东大会进行审议。中国全聚德 (集团)股份有限公司董事会公告刊登于2013年3月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2013-08号公告。

11.审议通过 关于公司聘任2013年度财务审计机构的议案,该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议,经与会董事审议,同意续聘致同会计师事务所 特殊普通合伙为公司2013年度的财务审计机构。公司独立董事就聘任公司2013年度财务审计机构发表了独立意见,同意公司聘请致同会计师事务所 特殊普通合伙为公司2013年度财务审计机构。

12.审议通过 关于公司召开2012年度股东大会的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权

会议经与会董事审议,同意于 2013年 4月22日在公司会议室召开公司 2012年度股东大会,审议以上需要股东大会审议的议案,并听取独立董事述职报告。

关于公司召开2012年度股东大会的通知刊登于 2013年 3月 26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2013-07号公告。

特此公告。

中国全聚德 (集团)股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 3 月 2 6 日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2013-03

中国全聚德 (集团)股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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

中国全聚德 (集团)股份有限公司 以下简称“公司”第六届监事会第三次会议于2013年3月22日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

1.审议通过 2012年度董事会工作报告的议案,此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了 关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案。

本项议案表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为: 1)公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求; 2)公司根据自身特点和内部管理,建立了一套较为完善的内部控制制度,整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面各环节,确保了公

中国全聚德 (集团)股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 3 月 2 6 日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2013-03

中国全聚德 (集团)股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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

中国全聚德 (集团)股份有限公司 以下简称“公司”第六届监事会第三次会议于2013年3月22日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

1.审议通过 2012年度董事会工作报告的议案,此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了 关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案。

本项议案表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为: 1)公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求; 2)公司根据自身特点和内部管理,建立了一套较为完善的内部控制制度,整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面各环节,确保了公

证券代码:002186

证券简称:全聚德

公告编号:2013-04

中国全聚德 (集团)股份有限公司
2012年度报告摘要

5)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

(1)概述

2012年度,公司实现营业收入194,368.95万元,较上年增加14,137.57万元,同比增长7.84%;实现利润总额21,635.30万元,较上年增加22,443.01万元,同比增长12.73%;实现归属于上市公司股东的净利润15,205.42万元,较上年增加2,287.86万元,同比增长17.71%;接待宾客756,541人次,同比增长1.22%。

截至2012年12月31日,公司在北京、上海、重庆、长春、青岛、郑州、杭州、新疆、沈阳、合肥等地拥有“全聚德”品牌直营店24家。新疆全聚德控股有限公司下辖三分分公司:合公司参股49%但实际经营管理的北京鸿德华坤餐饮管理有限公司,即北京西客站店、“仿膳”品牌直营店1家,“牛洋园”品牌直营店2家,“蜀川饭店”品牌直营店1家。同时公司还拥有大陆地区“全聚德”特许经营店60家和海外“全聚德”特许经营店5家,“牛洋园”品牌特许经营店4家。成员餐饮企业共94家。

本报告期内,公司于2012年1月完成了对全聚德无锡店80%的股权收购;公司2011年成立的全资子公司全聚德沈阳店于2012年5月1日对外正式营业;公司的新品牌“全聚德·食王府”于2012年1月18日在北京全聚德王府井店内正式营业;公司2012年8月成立的控股子公司全聚德合肥店于2012年12月试营业; 2012年10月公司参与注册成立了北京全聚德美餐厅餐饮管理有限公司(参股5%)。同时在报告期内,由于我公司承租的燕莎奥特莱斯购物中心房屋租赁合同发生变动,使得我公司位于该房产6层的全聚德哈尔滨店于6月30日正式闭店,闭店后我公司对员工进行了妥善分流与安置。

工作都有章可循; 8)公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

3.审议通过了 关于公司<2012年年度报告及年报摘要>的议案。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国全聚德 (集团)股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十二日

中国全聚德 (集团)股份有限公司
关联交易框架协议公告

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

鉴于中国全聚德 (集团)股份有限公司 以下简称“公司”原与公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司 以下简称“首旅集团”签署的日常关联交易框架协议将于2013年4月27日到期,为规范公司与首旅集团之间的交易,公司与首旅集团重新签署相关协议,包括:产品和服务安排框架协议、房屋租赁框架协议等。该等协议已于2013年3月22日经公司第六届董事会第三次会议审议通过,关联董事回避表决。

上述关联交易协议尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

首旅集团为本公司的控股股东,持有本公司46.48%股份。其基本情况如下表:

公司名称	北京首都旅游集团有限责任公司
住所	北京市朝阳区雅宝路10号3层
法定代表人	段强
注册资本金	236,867万元
公司类型	有限责任公司(国有独资)
税务登记证号码	1101016133609259
经营范围	受市政府委托对国有资产进行经营管理;项目投资;饭店管理;信息咨询;旅游资源开发;旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。
2011年财务数据	总资产:363,477万元 净资产:119,123万元 营业收入:3,421,812万元 利润总额:1,134亿元 净利润:8.55亿元
关联交易金额汇总	2012年公司与首旅集团发生的关联交易金额为3,579.56万元。

三、关联交易框架协议的主要内容

(一)产品和服务安排框架协议

1.合同金额:2013年公司与首旅集团发生的产品和服务交易预计金额上限分别为4,000万元。

2.协议约定的有效期:有效期自2013年1月1日至2015年12月31日止。

3.产品和服务范围:公司及下属分公司向首旅集团及其下属的饭店、酒店、旅行社等关联方销售月饼产品、提供旅游团餐饮服务。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,在具体执行时,公司可根据批准后的《产品和服务安排框架协议》与相应的关联方签订具体执行协议。

4.定价原则:本协议项下月饼产品和服务的旅游团餐饮服务销售的价格,须按本条的总原则和顺序确定:

1)凡政府有定价的,按“政府定价”;

2)没有政府定价的,按“政府指导价”;

3)没有政府定价和政府指导价的,按“市场价”。月饼产品的“市场价”应不低于公司向其它第三方订购销售价格或同种产品的价格。旅游团餐饮服务的“市场价”应不低于公司向其它第三方旅行社提供旅游团餐饮服务的价格。

4)没有以上指标的情况下,按“协议价”。在商议“协议价”时,如曾经签订过相关协议,可以参考过往交易中的价格。

(二)房屋租赁框架协议

1.合同金额:2013年,公司承租首旅集团或其关联企业房屋租金金额预计金额为1000万元;2013年,公司向首旅集团或其关联企业出租房屋租金总额预计为人民币300万元。

2.协议约定的有效期:有效期自2013年1月1日至2015年12月31日止。

3.交易事项的内容:公司或其下属企业可根据其规划和市场需求约定承租首旅集团或其所属企业房产,首旅集团或其下属企业可根据其规划和市场需求约定承租公司或其所属企业房产。

4.租金标准:凡政府有定价或指导价的,参照政府定价或指导价制定;凡没有政府定价或指导价的,但已有市场价格的,参照市场价格定价;没有政府定价或指导价及市场价格的,采用成本加合理利润定价。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司作为餐饮企业,以吃、住、行、游、购、娱为主要业务的公司控股股东首旅集团在产业链上存在关联性和互补性,其交易的价格是公允的,没有损害上市公司利益,二者业务上的往来合作将给双方带来效益。《产品和服务安排框架协议》、《房屋租赁框架协议》规范了以往相关的相关业务操作规则,有利于公司业务正常经营的开展,不会对公司的独立性造成损害。

五、独立董事意见

(一)关于关联交易的事前认可意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、中国全聚德 (集团) 股份有限公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,荆林波先生、傅穹先生和王秀丽女士发表独立意见如下:

该等关联交易是基于普通的商业交易条件及有协议的基础进行,不存在损害公司和其合法权益的情形,同意公司与首旅集团签署该等关联交易协议,并同意公司董事会就此议案进行审议,并提交股东大会审议。

六、备查文件

1)公司第六届董事会第三次会议决议;

2)独立董事意见;

3)拟签署的《产品和服务安排框架协议》;

4)拟签署的《房屋租赁框架协议》。

特此公告。

中国全聚德 (集团)股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 3 月 2 6 日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2013-06

中国全聚德 (集团)股份有限公司
日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为规范公司关联交易运作,根据有关法律、法规及公司相关规定,中国全聚德 (集团)股份有限公司 以下简称“公司”及所属分公司、子公司与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司 以下简称“首旅集团”及其所属的饭店、酒店、旅行社等关联方,按照2013年3月22日经公司第六届三次董事会审议通过的《产品和服务安排框架协议》和《房屋租赁框架协议》(有效期三年),对 2013 年度日常关联交易发生总金额进行预计。

1.有关产品和服务的关联交易

2013年公司与首旅集团签订生产销售月饼及相关产品,及提供旅游团餐饮服务的协议,预计发生的总金额上限限额设定为人民币4000万元。

2.有关房屋租赁的关联交易

(1)公司全资子公司北京牛洋园饭店有限公司继续租赁首旅集团位于北京市西城区珠市口西大街83号房屋,用于丰泽园饭店的经营,本年度房屋租赁预计为551万元。

(2)公司全资子公司北京四川饭店有限公司租赁首旅集团全资子公司北京聚德餐饮管理有限公司位于北京市西城区新街口北大街3号的房屋,用于四川饭店的经营,本年度房屋租赁预计为280万元。

9)公司全资子公司北京牛洋园饭店有限公司将饭店客房部分共计建筑面积3560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设施设备整体出租给北京欣燕都酒店连锁有限公司,由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行酒店经营。本年度房屋租赁预计为300万元。

公司拟将2013年向关联方承租房屋租赁金额上限限额设定为人民币1000万元;公司拟将2013年向关联方出租房屋租金总额上限限额设定为人民币300万元。

2013年3月22日,公司第六届三次董事会审议通过了 关于公司日常关联交易框架协议及2013年度日常关联交易金额的议案; 公司董事王志强先生、王艳一先生、李海滨先生均在首都集团或其关联单位任职,在审议该议案时回避表决。董事会审议通过本事项后,将提请公司2012年度股东大会审议,关联股东首旅集团回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年
营业收入	1,943,689,532.72	1,802,313,803.25	7.84%	1,339,337,523.56
主营业务成本	1,906,162,309.23	1,772,364,325.30	7.55%	1,312,353,046.30
其中:餐饮服务	1,409,590,480.93	1,398,766,568.51	7.21%	1,022,086,103.50
其中:商品销售	406,571,918.30	373,597,756.79	8.83%	200,266,942.80
主营业务成本	832,252,488.77	789,472,676.67	5.42%	568,505,840.47
其中:餐饮成本	553,082,063.19	526,773,958.54	4.99%	353,044,398.41
其中:商品销售成本	279,170,425.58	262,698,718.13	6.27%	215,461,425.06
期间费用	823,866,684.22	751,707,142.80	9.60%	577,544,543.30
销售毛利率	63.12%	62.34%	0.78%	65.26%
销售净利率	24.94%	24.49%	2.25%	28.01%
利润总额	216,353,035.96	191,922,971.45	12.73%	144,441,417.66
经营活动产生的现金流量净额	-272,641,460.20	297,309,154.69	-109.36%	186,036,547.31
投资活动产生的现金流量净额	-118,910,900.62	-58,884,754.75	-101.94%	-264,787,582.73
筹资活动产生的现金流量净额	-115,913,521.11	-223,302,475.78	48.09%	6,968,205.00