

2013年3月26日 星期二

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	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	施炳丰	胡丽	
电话	010-63048992	010-83156608	
传真	010-63048992	010-83156818	
电子邮箱	qipu@quanjude.com.cn	qipu@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%
归属于上市公司股东的净利润	152,054,225.81	129,175,606.20	17.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,624,209.85	126,359,770.80	16.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	272,641,460.20	297,309,154.69	-8.3%
基本每股收益(元/股)	1.0741	0.9125	17.71%
稀释每股收益(元/股)	1.0741	0.9125	17.71%
加权平均净资产收益率(%)	18.42%	16.88%	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%
归属于上市公司股东的净资产(元)	873,328,630.48	806,210,406.47	8.33%
	747,814,798.47		

②前10名股东持股情况表

报告期末总股本		20,639,120股报告披露日前第5个交易日股本	20,316,000股
③前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
北京首都旅游集团有限公司	国有法人	46.48%	65,803,387
北京首旅开发建设有限公司	境内非国营企业	6.36%	9,000,000
南航证券股份有限公司	境内非国营企业	2.70%	3,817,795
全国社会保障基金理事会	境内非国营企业	2.33%	3,303,613
中航信托投资(集团)有限公司	境内非国营企业	1.35%	1,904,391
中国建设银行股份有限公司	境内非国营企业	0.37%	521,195
平安信托有限责任公司	境内自然人	0.37%	520,000
平安信托有限责任公司-平安信托-中国银行	境内自然人	0.33%	468,000
平安信托有限责任公司-平安信托-中国银行	境内自然人	0.33%	464,000
平安信托有限责任公司-平安信托-中国银行	境内自然人	0.31%	435,050

上述股东关联关系一致行动的说明：股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的“一致行动人”。

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”)第六届董事会第三次会于2013年3月12日以传真、电子邮件形式向各位董事发出，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年度财务决算报告已经会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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。公司计划2013年度实现营业收入201,852.4万元，较2012年审计后的营业收入增长3.85%。

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

公司预计2012年度利润总额为7,078.00万元，所需资金由公司内部动资金解决，分配后的剩余未分配利润为18,464.54万元。同时公司以公积金转增股本，拟以总股本14,156万股增加到28,312万股，剩余资本公积金为23,361.90万元。

公司董事认为，公司现金流充裕，分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展战略匹配；该2012年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以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。在该预案披露后，将通过致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度利润分配预案进行审议，同意公司2012年度利润分配预案。

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年内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2012年内控制自我评价报告》，该报告全文刊登于2013年3月26日巨潮资讯网。

7.审议通过《关于公司2012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。

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

为规范公司与北京首都旅游集团有限公司基于公司未来发展需要及回报股东，并结合公司2012年实际情况，提出了公司2012年度利润分配预案。公司2012年度经审计后可供分配的利润为12,591.71万元，再加上以前年度未分配利润21,444.33万元，减去2012年度中分配的8,493.60万元，截至2012年12月31日，公司累计滚存未分配利润共计25,542.54万元。考虑到公司2013年的盈利预测，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。

9.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。公司计划2013年度实现营业收入201,852.4万元，较2012年审计后的营业收入增长3.85%。

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。

10.审议通过《关于公司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

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15亿元人民币综合授信额度，期限一年。

②从中国建设银行申请15亿元人民币综合授信额度，期限一年。

③从北京银行申请15亿元人民币综合授信额度，期限一年。

④从中国民生银行申请15亿元人民币综合授信额度，期限一年。

公司2013拟从上述四家银行申请人民币综合授信额度共计6亿元。

11.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

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

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。

13.审议通过《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公告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

2013年3月26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。本次会议应出席的监事5人，实际参加的监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1.审议通过了《2012年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

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》。

3.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

4.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

5.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

6.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

7.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

8.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

9.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

10.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

11.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

12.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

13.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

14.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

15.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

16.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

17.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

18.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

19.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

20.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

21.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

22.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

23.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

24.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

25.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

26.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

27.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

28.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》，该议案尚需提交股东大会审议。

29.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》，该议案尚需提交