中国全聚德(集团)股份有限公司

证券代码:002186　证券简称:全聚德　公告编号:2013-04

2012年度报告摘要

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	唐颖	
电话	010-63048992	010-83156608	
传真	010-63048990	010-83156818	
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@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(元)	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)	147,624,209.85	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	本年末比上年末增减(%)	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(元)	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

报告期股东总数	20,639	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			20,316	
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	46.48%	65,803,387	0		
北京韧开投资有限公司	境内非国有法人	6.36%	9,000,000	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.70%	3,817,795	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	境内非国有法人	2.33%	3,303,613	0		
北京能源投资(集团)有限公司	国家	1.35%	1,904,391	0		
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	521,195	0		
邢颖	境内自然人	0.37%	520,000	414,000		
李庆谋	境内自然人	0.33%	468,000	0		
姜俊贤	境内自然人	0.33%	464,000	0		
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托	境内非国有法人	0.31%	435,050	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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。					

(3)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2,443.01万元,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756.54万人次,同比增长1.22%。

截止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(含新疆全聚德控股有限公司下辖三家分公司;含公司参股49%但实际经营管理的北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司,即北京西客站店)、"仿膳"品牌直营店1家,"丰泽园"品牌直营店2家,"四川饭店"品牌直营店1家。同时公司还拥有大陆地区"全聚德"特许加盟店60家和海外"全聚德"特许加盟店5家,"丰泽园"品牌特许加盟店1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顿餐饮管理有限责任公司(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情况发生变动,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。

	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
主营业务收入	1,906,162,399.23	1,772,364,325.30	7.55%	1,312,353,046.30
其中:餐饮收入	1,499,590,480.93	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%	290,266,942.80
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%	215,461,442.06
期间费用	823,866,684.22	751,707,142.80	9.60%	577,544,523.30
餐饮毛利率	63.12%	62.34%	0.78%	65.46%
商品销售毛利率	31.34%	29.68%	1.65%	25.77%
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	-8.30%	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

(2)2012年,公司继续保持"狠抓落实、务求实效"的工作作风,并取得了积极成果,主要表现在以下几方面:

①践行"中国服务",稳步推进创新经营

公司经营管理层着重研究和分析不同企业在发展中遇到的实际困难和存在问题;继续开展以"稳中求进,以创带进,以进促优"为核心的"经营管理创新"工作。围绕"创新变革"这一主题,在企业经营定位、经营模式创新、餐饮业务结构调整、产品创新、市场开发等方面深入推进;健全和完善全聚德现代餐饮服务管理体系,修订和完善服务标准和服务规范,进一步提升服务意识和服务水平;坚持菜品创新和营销创新,助力企业增收创效。

②加快结构调整,可持续发展有新举措

公司收购了北京河善贞综合食品有限公司,其近2万平方米土地面积为发展食品工业奠定了基础;2012年10月公司参与注册成立了北京全聚德美顿餐饮管理有限责任公司(参股5%),主要经营团膳业务,补充、完善和丰富了产业链;着手筹建全聚德仿膳食品营销公司,以推进多品牌特色食品产业化、市场化进程;与章丘市人民政府签署农餐对接战略合作协议,实现了在京直营企业统一配送大葱业务。

③强化发展理念,品牌拓展和连锁发展显成效

2012年,公司新开直营店"全聚德合肥店"1家,收购了"三合一"店"全聚德无锡店"1家;新开全聚德品牌特许连锁企业5家;另外全聚德烤鸭单品特许加盟试点工作平稳推进,目前在北京京伦饭店、河南洛阳餐饮旅游集团所属的3家品牌店和安阳市凤登楼大酒店开始售卖全聚德烤鸭,质量和服务良好。全聚德烤鸭单品特许正在积极探索、稳步推进中。

④食品工业特色化、市场化发展进程有新进展

公司全力拓展"京点食品"销售渠道,2012年新开设了4家"京点食品"专卖店和6家专卖柜,使公司专卖店达到11家(直营9家),专卖柜总数达到54家(含丰泽园专柜);同时公司继续发展网络销售渠道,2012年公司新增3家网络代理商,新开发长期代理商8个;2012年度公司中秋月饼生产销售再创新佳绩,本年公司共推出的19款全聚德、仿膳品牌月饼礼盒,实际发货数量达100万盒,同比增长13%;加大公司肉食品生产基地建设力度,对三元金星公司新建熟食车间生产线改造项目进行方案研究和审批,建成后将扩大生产规模,预计产能实现翻番。

(3)行业分类

	2012年度	2011年度	本年比上年增减(%)
餐饮收入	1,499,590,480.93	1,398,766,568.51	7.21%
商品销售	406,571,918.30	373,597,756.79	8.83%
合计	1,906,162,399.23	1,772,364,325.30	7.55%

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

无。

(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

无。

(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

我公司本年新增子公司2家,孙公司1家,减少子公司1家。

1.本公司于2012年1月6日与李永平、郁国平、朱建英签订了《关于无锡市金聚源餐饮管理有限公司股权转让协议》,协议约定李永平、郁国平和朱建英将其持有无锡市金聚源餐饮管理有限公司(以下简称金聚源公司)80%的股权转让给本公司,转让价款的确定以金聚源公司2011年11月30日评估结果为基准,金聚源公司的80%的股权作价为1040万元,根据评估确定合并成本的公允价值5,919,664.42元,购买日确定为1月1日。

2.本公司于2012年8月24日成立合肥聚德龙达餐饮管理有限公司,持股51%。

3.本公司之子公司仿膳食品公司与希杰第一制糖株式会社于2012年9月16日签订股权转让协议,购买其持有的北京河善贞综合食品有限公司100%股权,转让价款为2920万元,根据评估确定合并成本的公允价值24,791,262.31元,购买日确定为12月1日。

4.本公司之子公司哈尔滨全聚德于2012年9月办理工商注销登记。

(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

无。

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:2013-02

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议通知于2013年3月12日以传真、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,并出具了致同审字(2013)第110ZA0755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21,444.43万元,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10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23,361.90万元。

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》(致同专字(2013)第110ZA0632-25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

为规范公司与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司关联交易的运作, 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、王他一先生、李海滨先生对该项议案回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见和独立意见,《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)从中国民生银行申请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)股份有限公司下属控股子公司委托理财公告》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

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
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。本次会议应参加的监事5人,实际参加的监事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. 审议通过了《2012年度监事会工作报告》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管理需要,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和各环节,确保了各项工作都有章可循;(3)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

证券代码:002186　证券简称:全聚德　公告编号:2013-05

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、关联交易概述

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,公司拟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》。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,关联董事回避了表决。

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	110101633690259
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:363.47亿元 净资产:119.12 亿元 营业收入:342.18亿元 利润总额:13.54亿元 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的金额为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.协议约定的有效期限: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、子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、提供旅游团体餐饮服务。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旅游团体餐饮服务销售的定价,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)没有政府定价及政府指导价的,按"市场价"。月饼产品的"市场价"应不低于公司向其它第三方月饼采购商销售同类或同种产品的价格。旅游团体餐饮服务的"市场价"应不低于公司向其它第三方旅行社提供旅游团体餐饮服务的价格。

(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预计金额上限为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金额上限为300万元。

2.协议约定的有效期限: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,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价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为餐饮企业,与以吃、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条上存在关联性和互补性,其交易的价格是公允的,没有损害上市公司的利益,二者业务上的往来合作将为双方带来效益。《产品和服务安排框架协议》、《房屋租赁框架协议》规范了协议期内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影响。

五、独立董事意见

(一)关于关联交易事项的事前认可意见

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作为公司的独立董事,认为相关关联交易事项是可行的,同意将相关议案提交董事会审议,并提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

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关协议的基础进行,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形,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.第六届董事会第三次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

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:2013-06

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的运作,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、子公司,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")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,及提供旅游团体餐饮服务的协议,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市丰泽园饭店有限责任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,本年度房屋租金预计为551万元。

(2) 公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任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,本年度房屋租金预计为280万元。

(3) 公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任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备设施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。本年度房屋租金预计为300万元。

公司拟将2013年向关联方承租房屋租金总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,公司第六届第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年度日常关联交易总金额的议案》,公司董事王志强先生、王他一先生、李海滨先生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,关联股东首旅集团将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额上限	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
生产销售月饼及相关产品、提供旅游团体餐饮服务	北京首都旅游集团有限责任公司	4,000	2,574.64	1.35%
	小计	4,000	2,574.64	1.32%
房屋租赁	北京首都旅游集团有限责任公司	1,300	528	8.01%
	北京聚全餐饮有限责任公司		200	3.03%
	北京欣燕都酒店连锁有限公司		276.92	7.38%
	小计	1,300	1,004.92	

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2013年1月1日截至本公告披露日,公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额为389.03万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1. 北京首都旅游集团有限责任公司

法定代表人:段强;注册资本 236867 万元;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。住所:北京市朝阳区雅宝路10号3层;

截止2011年12月31日,该公司总资产为:363.47亿元;净资产为119.12亿元;营业收入为342.18亿元;净利润为8.55亿元。

2. 北京聚全餐饮有限责任公司

法定代表人:姜俊贤;注册资本:3076万元;经营范围:餐饮服务;种植业、养殖业、食品加工业、场地租赁、食品工业专用设备的开发、制造;技术培训;劳务服务等;住所:北京市西城区前门西河沿217号;截止2012年12月31日,该公司总资产为5376.47万元;净资产为5234.20万元;主营业务收入为0元、净利润为-37.14万元。

3. 北京欣燕都酒店连锁有限公司

法定代表人:张灏;注册资本:5000万元;主营业务:住宿、餐饮等;住所:北京市西城区新街口南大街44号;截止2011年12月31日,该公司资产总额8842万元,净资产6002万元,收入12918万元,利润总额514万元。

(二)与上市公司的关联关系

1. 北京首都旅游集团有限责任公司

是本公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款"直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织"规定的关联关系的情形。

2. 北京聚全餐饮有限责任公司

是本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款 "由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织"规定的关联关系的情形。

3. 北京欣燕都酒店连锁有限公司

是本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司之全资子公司北京首都旅游国际酒店集团有限公司旗下的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款 "由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织"规定的关联关系的情形。

(三)履约能力分析

上述关联人主要财务指标及经营情况正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

(一)关联交易主要内容

公司2013年日常关联交易总额预计不超过人民币5300万元。具体情况如下:

1. 2013 年公司与首旅集团签订生产销售月饼及相关产品,及提供旅游团体餐饮服务的协议,预计合同总金额不超过人民币 4000万元。

2. 公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司继续租赁首旅集团位于北京市宣武区珠市口西大街83号房屋,用于丰泽园饭店的经营,本年度房屋租金预计为551万元。

3. 公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任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,本年度房屋租金预计为280万元。

4. 公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任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备设施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。本年度房屋租金预计为300万元。

(二)关联交易协议签署情况

公司根据《产品和服务安排框架协议》和《房屋租赁框架协议》签订日常关联交易协议。

在2013年3月22日经公司第六届第三次董事会审议通过的《产品和服务安排框架协议》批准的日常关联交易金额范围内,公司与首旅集团签订生产销售月饼及相关产品、提供旅游团体餐饮服务的关联交易协议。

北京市丰泽园饭店有限责任公司与首旅集团《房屋租赁合同》于2006年6月签订,目前仍处在有效期内。

北京市四川饭店有限责任公司与北京聚全餐饮有限责任公司《房屋租赁合同》于2009年10月签订,目前仍处在有效期内。

北京市丰泽园饭店有限责任公司与北京欣燕都酒店连锁有限公司《房屋租赁合同》于2011年3月签订,有效期自2011年至2026年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为首旅集团旗下的餐饮企业,与以吃、住、行、游、购、娱为主要业务的控股股东及其下属饭店、酒店、旅行社等关联方,在产业链条上存在关联性和互补性,交易价格公允,未发生损害上市公司利益的情况。各关联方在业务上的往来合作能够为双方带来效益。公司严格按照2013年3月22日经公司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)签订日常关联交易协议,有利于公司业务的开展,不会对公司独立性造成影响。

五、独立董事意见

(一)关于关联交易事项的事前认可意见

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作为公司的独立董事,认为相关关联交易事项是可行的,同意将相关议案提交董事会审议,并提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

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关协议的基础进行,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形,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.第六届董事会第三次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

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:2013-07

中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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议于2013年3月22日召开,会议决议于2013年4月22日上午9:00召开公司2012年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

2. 会议时间:2013年4月22日上午9:00

3. 会议地点:公司517会议室

4. 召开方式:现场表决方式

5. 股权登记日:2013年4月15日

二、会议审议的事项

1. 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;

公司独立董事荆林波、傅穹、王秀丽向董事会提交了《独立董事 2012年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。该述职为年度股东大会的一个议程,不作为议案进行审议。

2. 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;

3. 《关于公司2012年度财务决算的议案》;

4. 《关于公司2013年度财务预算的议案》;

5. 《关于公司2012年度利润分配的议案》;

6. 《关于公司<2012年年度报告及年报摘要>的议案》;

7. 《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》;

8. 《关于公司申请2013年银行综合授信额度的议案