

## 北京湘鄂情股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	湘鄂情	
股票代码	002306	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊国胜	石婷
联系地址	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层
电话	010-63695262	010-63695270
传真	010-63695262	010-63695270
电子信箱	xgs@bjxeq.com	xiangeqing_shiting@126.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,527,033,567.41	1,395,149,542.08	9.45%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,180,710,719.58	1,166,512,142.76	1.22%
股本 (股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.90	5.83	1.20%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	605,320,357.50	443,755,561.74	36.41%

营业利润（元）	72,334,728.49	65,857,475.12	9.84%
利润总额（元）	74,259,593.17	66,005,955.64	12.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,600,940.62	44,995,325.67	12.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	49,165,391.17	44,884,579.90	9.54%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
加权平均净资产收益率（%）	4.31%	3.88%	0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.19%	3.87%	0.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,653,166.71	73,682,676.47	50.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.55	0.37	48.65%

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用  不适用

单位：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	-14,670.16	
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	960,000.00	海淀区商委对公司中央厨房项目的补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	979,534.84	
所得税影响额	-481,216.17	
少数股东权益影响额	-8,099.06	
合计	1,435,549.45	-

## 2.2.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用  不适用

### 3.2 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	21,853				
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
孟凯	境内自然人	27.70%	55,390,000	55,390,000	0
深圳市湘鄂情投资控股有限公司	境内非国有法人	22.56%	45,110,000	45,110,000	39,010,000

陈晖	境内自然人	2.00%	4,000,000	0	0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	3,647,211	0	0
阎肃	境内自然人	1.40%	2,804,000	2,804,000	0
罗生阳	境内自然人	1.29%	2,588,000	0	0
刘宏	境内自然人	1.20%	2,400,000	0	0
谢印生	境内自然人	1.00%	2,000,000	0	0
韩晓群	境内自然人	0.65%	1,301,300	0	0
吴厉冰	境内自然人	0.54%	1,080,000	0	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	
陈晖		4,000,000		人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		3,647,211		人民币普通股	
罗生阳		2,588,000		人民币普通股	
刘宏		2,400,000		人民币普通股	
谢印生		2,000,000		人民币普通股	
韩晓群		1,301,300		人民币普通股	
吴厉冰		1,080,000		人民币普通股	
肖可欣		1,000,000		人民币普通股	
李童欣		1,000,000		人民币普通股	
蒋勇		800,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	孟凯、深圳市湘鄂情投资控股有限公司、阎肃为有限售条件股东，其中孟凯持有本公司 27.70% 的股份，通过持有深圳市湘鄂情投资控股有限公司 90% 股权而间接持有本公司 22.56% 的股份，共持有本公司 50.26% 的股份，为公司第一大股东和实际控制人。阎肃为公司董事、总经理。未知公司其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

餐饮服务	60,088.49	19,198.24	68.05%	36.80%	30.34%	1.59%
商标许可及加盟服务	269.14	0.00	100.00%	-32.46%		0.00%
合计	60,357.62	19,198.24	68.19%	36.18%	30.34%	1.43%
主营业务分产品情况						
餐饮服务	60,088.49	19,198.24	68.05%	36.80%	30.34%	1.59%
商标许可及加盟服务	269.14	0.00	100.00%	-32.46%		0.00%
合计	60,357.62	19,198.24	68.19%	36.18%	30.34%	1.43%

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京地区	39,899.49	20.17%
湖北地区	4,880.49	32.09%
湖南地区	4,374.01	23.66%
上海地区	3,039.99	74.89%
山西地区	1,284.09	-6.56%
其他地区	6,610.41	1,658.43%
合 计	60,088.49	36.80%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		88,575.00		本报告期投入募集资金总额		26,177.14				
报告期内变更用途的募集资金总额		10,938.85		已累计投入募集资金总额		67,679.73				
累计变更用途的募集资金总额		10,938.85								
累计变更用途的募集资金总额比例		12.98%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度 (%) (3) =	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	项目 (含部分 变更)				(2)	(2)/(1)				
承诺投资项目										
定慧寺店(总店)改造项目	否	2,980.63	2,980.63	0.00	2,978.18	99.92%	2009年01月01日	199.36	是	否
新建湘鄂情绿色食品配送基地项目	是	3,000.00	661.15	0.00	661.15	100.00%	2010年12月01日	0.00	是	是
食品加工配送工厂(中央厨房)项目	否	7,300.00	7,300.00	2,459.72	6,039.79	82.74%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
新建湘鄂情人力资源培训基地项目	否	3,020.00	3,020.00	0.00	441.85	14.63%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
新建北京湘鄂情朝阳门店项目	否	3,626.00	3,626.00	36.80	2,488.94	68.64%	2008年08月08日	104.27	是	否
新建湘鄂情西安南二环店项目	是	7,980.00	10,480.00	1,250.47	9,271.27	88.47%	2011年05月31日	-158.14	是	否
新建湘鄂情郑州黄河路店项目	否	5,000.00	5,000.00	260.22	4,994.33	99.89%	2011年01月08日	-291.53	是	否
新建湘鄂情武汉三阳路店项目	是	8,300.00	10,200.00	929.79	7,726.09	75.75%	2011年08月18日	0.00	不适用	否
新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目	否	2,180.00	2,180.00	212.39	2,168.89	99.49%	2010年12月18日	-319.34	是	否
新建北京南三环店项目	是	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年12月01日	0.00	不适用	是
收购控股子公司中轴路店30%股权项目	否	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00%	2011年04月30日	57.91	是	否
收购*ST中农10%股权	否	0.00	2,338.85	2,338.85	2,338.85	100.00%	2011年04月30日	0.70	是	否
承诺投资项目小计	-	45,986.63	50,386.63	10,088.24	41,709.34	-	-	-406.77	-	-
超募资金投向										
新建北京广渠门项目	否	1,500.00	1,500.00	5.43	1,053.64	70.24%	2010年06月30日	326.37	是	否
新建北京西单二期项目	否	4,000.00	4,000.00	0.00	935.35	23.38%	2010年04月30日	94.60	是	否
新建南京项目	否	3,500.00	3,500.00	384.60	2,997.56	85.64%	2010年07月08日	-491.81	是	否
收购上海湘鄂情股权项目	否	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	2010年02月01日	0.00	是	否
增资朝阳门店新建海运仓项目	否	850.00	850.00	32.43	342.44	40.29%	2010年08月31日	-276.00	是	否
上海店改造装修项目	否	1,055.00	1,055.00	45.04	985.35	93.40%	2010年05月31日	198.35	是	否
武汉店宴会厅改造项目	否	911.24	911.24	13.97	900.08	98.78%	2010年09月19日	133.40	是	否

新建湖北孝感湘鄂情酒店项目	是	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月01日	0.00	不适用	是
西单店一期装修改造项目	否	1,733.66	1,733.66	888.54	1,337.08	77.12%	2011年05月01日	120.40	是	否
朝阳门外新建门店项目	是	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	是
收购控股子公司中轴路店 30% 股权项目	否	1,559.80	1,559.80	1,152.82	1,152.82	73.91%	2011年04月30日	0.00	是	否
租赁南京市北京东路房产	否	2,500.04	2,500.04	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
租赁北京安立路房产	是	1,500.11	0.00	13.51	13.51	0.00%	2011年04月30日	0.00	不适用	是
收购*ST中农 10% 股权	否	7,552.56	13,552.56	13,552.56	13,552.56	100.00%	2011年04月30日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000.00					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	48,562.41	33,862.30	16,088.90	25,970.39	-	-	105.31	-	-
合计	-	94,549.04	84,248.93	26,177.14	67,679.73	-	-	-301.46	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、食品加工配送中心（中央厨房）项目，原计划 2011 年 4 月 30 日建成投入使用，由于技术更新和门店布局调整，进一步优化设计使进度有所放缓，尚未如期开始运营，现计划于 2011 年 12 月 30 日建成投入使用。</p> <p>2、新建湘鄂情人力资源培训基地项目，原计划 2011 年 7 月 31 日建成投入使用，该项目分步实施，现部分已投入使用，由于公司为争取更多地区政策而放缓进度，尚未如期开始运营，现计划于 2011 年 12 月 31 日建成投入使用。</p> <p>3、新建湘鄂情武汉三阳路店项目，原计划 2011 年 7 月 31 日建成投入使用，由于周边道路尚未建好，改为 2011 年 8 月 18 日投入使用。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、朝阳门外新建门店项目，原计划投入募投资金 5200 万元。由于在经营用房屋租赁的竞争中，其他投标者报价金额高于公司董事会决策上限，公司最终决定退出竞标，放弃该项目。</p> <p>2、新建北京南三环店项目，原计划使用募投资金 2600 万元，于 2010 年 12 月 1 日建成投入使用，由于项目所在地的预期商圈效应、配套设施一直达不到经济规模，因此经公司 2011 年 3 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议决议放弃该项目的投资计划，该项目原计划的 2600 万元募投资金变更用途，用于收购控股子公司北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司剩余 30% 的少数股东股权。</p> <p>3、2011 年 3 月 12 日公司第二届董事会第二次会议决议使用超募资金 1500.11 万元租赁北京安立路房产开办新店。后由于政策变化，导致北京安立路项目的租赁房屋（此前是用于餐饮经营）不能再用于餐饮经营。2011 年 7 月 5 日董事会二届第八次临时会议同意终止该项目。</p> <p>4、新建湘鄂情绿色食品配送基地项目，原计划投入募集资金 3,000 万元。由于前期地方配套的道路等条件未能得以如期落实，导致项目无法按原计划实施。2011 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第三次临时会议决议终止该项目，，所余募集资金 2338.85 万元改用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10% 股份。</p> <p>5、新建湖北孝感湘鄂情酒店项目，原计划投入超募资金 6,000 万元。但公司与当地政府部门迟迟未能就土地受让达成一致，无法按照原计划进行该地块土地出让程序，导致公司无法及时获得该土地进行物业建设，项目实际已无法实施。2011 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第三次临时会议决议终止该项目，所涉超募资金 6000 万元改用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10% 股份。</p>									
超募资金的金额、用	适用									

途及使用进展情况	<p>超募资金共计 42588.37 万元。</p> <p>1、2009 年 12 月，公司第一届董事会第五次临时会议、第六次会议，同意新增 5 个募集资金使用项目，分别是新建北京广渠门项目，新建西单店二期项目，新建南京项目，收购上海湘鄂情股权项目，新建海运仓店项目。截止 2011 年 6 月 30 日各项目使用募集资金情况如下：新建广渠门项目累计使用募集资金投资 1,053.64 万元，完成投资进度 70.24%；新建西单二期项目累计使用募集资金投资 935.35 万元，完成投资进度 23.38%；新建南京项目累计使用募集资金投资 2,997.56 万元，完成投资进度 85.64%；收购上海湘鄂情股权项目，已累计使用募集资金投资 2700 万元，完成股权收购；新建海运仓店项目累计使用募集资金投资 333.44 万元，完成投资进度 39.23%。</p> <p>2、2010 年 2 月，公司第一届董事会第八次临时会议，同意扩大原募投项目的资金使用规模，分别是新建武汉三阳路店扩大投资规模增加募集资金投入 1900 万元用于支付新增的房产价值，新建湘鄂情西安南二环店项目扩大投资规模增加募集资金投入 2500 万元用于支付新增的房产价值。截止 2011 年 6 月 30 日，武汉三阳路项目已累计使用募集资金投资 7,726.09 万元，完成投资进度 75.75%，房产尚未交付。西安南二环项目已累计使用募集资金投资 9,271.27 万元，完成投资进度 88.47%，项目已投入使用。</p> <p>3、2010 年 3 月，公司第一届董事会第九次临时会议，同意新增 2 个募集资金使用项目，分别是装修改造上海湘鄂情徐汇店项目，装修改造武汉湘鄂情洪山店宴会厅项目。截止 2011 年 6 月 30 日，各项目使用募集资金情况如下：上海店装修改造项目累计使用募集资金投资 985.35 万元，完成投资进度 93.40%；武汉洪山店宴会厅项目累计使用募集资金投资 900.08 万元，完成投资进度 98.78%。</p> <p>4、2010 年 4 月第一届董事会第八次会议，同意新增 2 个募集资金使用项目，分别是新建湖北孝感湘鄂情酒店项目、装修改造北京湘鄂情西单一期店项目。截止 2011 年 6 月 30 日，各项目使用募集资金情况如下：新建湖北孝感项目，由于土地出让程序未按照原计划进行，导致公司无法按计划获取土地并进行物业建设，项目实际已无法实施。2011 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第三次临时会议决议终止该项目，所涉超募资金 6000 万元改用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10%股份；装修改造西单一期项目，累计使用募集资金投资 1,180.61 万元，完成投资进度 68.10%，项目已投入使用。</p> <p>5、2011 年 3 月 12 日，公司二届董事会第二次会议，同意变更或新增 3 个募集资金使用项目，分别是变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店 30%股权项目、使用超募资金租赁南京房产开办新店、使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店项目。截止 2011 年 6 月 30 日，各项目使用募集资金情况如下：收购控股子公司中轴路店 30%股权项目，收购股权涉及 4159.8 万元，原“新建北京湘鄂情南三环店项目”募投资金为 2,600 万元，不足部分 1559.8 万元拟使用超募资金补齐，该项目已完成；使用超募资金 2500.04 万元租赁南京房产开办新店，该项目暂未支付资金；使用超募资金 1500.11 万元租赁北京安立路房产开办新店项目，后由于政策变化，导致北京安立路项目的租赁房屋（此前是用于餐饮经营）不能再用于餐饮经营。2011 年 7 月 5 日董事会二届第八次临时会议同意终止该项目。</p> <p>6、2011 年 3 月 22 日，公司二届董事会第三次临时会议，同意收购中垦农业资源开发股份有限公司 10%股份，该项目所涉资金 19,864.26 万元，其中：使用自有资金 3,972.852 万元，变更募集资金项目“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”的募集资金 2,338.85 万元、变更超募资金项目“新建湖北孝感湘鄂情酒店项目”的超募资金 6,000 万元，使用超募资金 7,552.558 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，该项目已完成。</p> <p>7、2011 年 7 月 13 日，公司二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金新建合肥湘鄂情天鹅湖店项目的议案》，项目投资 2,600.06 万元，其中 1,500 万元使用超额募集资金，其余使用自有资金。目前，该项目正在前期的准备工作。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>先期投入 15,081.47 万元，已全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2010 年 10 月，公司第一届董事会第十次会议，同意公司将尚无使用计划的部分超募资金 8000 万元用于暂时性补充流动资金，使用时间不超过 6 个月。2011 年 3 月 22 日公司已将上述资金合计 8000 万元人民币全部归还并存入募集资金专用账户。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金采取了专户存储制度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建湘鄂情武汉三阳路店项目	新建湘鄂情武汉三阳路店项目	10,200.00	929.79	7,726.09	75.75%	2011年07月31日	0.00	是	否
新建湘鄂情西安南二环店项目	新建湘鄂情西安南二环店项目	10,480.00	1,250.47	9,271.27	88.47%	2011年05月31日	151.22	是	否
收购中轴路店30%股权项目	新建北京南三环店项目	4,159.80	3,752.82	3,752.82	90.22%	2011年04月30日	57.91	是	否
收购*ST中农10%股权	新建湘鄂情绿色食品配送基地项目	2,338.85	2,338.85	2,338.85	100.00%	2011年04月30日	0.70	是	否
收购*ST中农10%股权	新建湖北孝感湘鄂情酒店项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	2011年04月30日	0.00	是	否
收购*ST中农10%股权	无	7,552.56	7,552.56	7,552.56	100.00%	2011年04月30日	0.00	是	否
合计	-	40,731.21	21,824.49	36,641.59	-	-	209.83	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(一) 2009年公司于原招股说明书中承诺新建湘鄂情武汉三阳路店项目，总投资8,300万元。2010年2月5日，公司召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》。1、公司与金发公司拟签订关于《金阳新城商业用房订购协议书》的终止协议，终止双方在该协议书中的权利义务和责任；前期因履行该协议书公司通过全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司（以下简称湖北公司支付给金发公司的500万元定金转作湖北公司购买金发公司“金阳新城”项目的商用房A栋裙楼的定金。2、由湖北公司与金发公司签订购房合同，购买金发公司位于武汉市江岸区金阳新城项目的商用房A栋裙楼的部分商业房产，现合同实际拟交付的购买面积为5142.95平方米（三楼673.78平方米楼层高增至八米），总价格由5980万元增至7907.3614万元。项目投资规模变更后项目建设资金缺口使用超募资金补充由于以上购房投资的变化，公司对项目重新进行了可行性研究。根据专业咨询机构北大纵横投资咨询有限公司调整的《投资价值分析报告》，公司将项目投资规模由8,300万元变更为人民币10200万元，该项目建设资金缺口1900万元使用超募资金补充。</p> <p>(二) 2009年公司于原招股说明书中承诺新建湘鄂情西安南二环店项目，总投资8,300万元。2010年2月</p>								

	<p>5日,公司召开第一届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》。</p> <p>(1)由陕西湘鄂情餐饮投资有限公司(以下称陕西公司)与陕西新型房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》,协商购买银达大厦第五层房产,建筑面积 2083.62 平方米,每平米 5150.8 元,总金额为人民币 10,732,287 元。</p> <p>(2)就公司与陕西新型房地产开发有限公司前期签定的《房屋买卖合同》的落实,双方签订《补充协议》,约定陕西新型房地产开发有限公司对房屋所投入的工程装修费用全部由其自行承担,工程所涉支出及债务与陕西湘鄂情餐饮投资有限公司无关。对于装修工程由陕西湘鄂情餐饮投资有限公司进行评估,陕西湘鄂情餐饮投资有限公司给予陕西新型房地产开发有限公司人民币 250 万元的工程装修费。项目投资规模变更后,项目建设资金缺口使用超募资金补充。由于以上购房投资的变化,募集资金项目西安南二环店项目实施地点将包括为西安市高新区莲湖科技园银达大厦一层部分、二、三、四、五层,总建筑面积达 8669.76 平方米,购入房产及装修金额将达到约 7141 万元。为此,公司对项目重新进行了可行性研究。根据专业咨询机构北大纵横投资咨询有限公司调整的《投资价值分析报告》,公司将项目投资规模由 7980 万元变更为人民币 10480 万元,该项目建设资金缺口 2500 万元使用超募资金补充。变更募集资金投资项目投资规模后存在的风险和对策说明项目变更投资规模后,项目可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同,已在招股说明书中详细披露。变更不会对项目投入实施产生实质性影响,不影响公司的持续经营。</p> <p>(三) 2010 年 3 月 8 日第七次董事会通过决议,同意新建朝外店项目。由于其他投标者报价高于公司董事会决策的报价上限金额,公司决定退出竞标,正式放弃本项目。</p> <p>(四) 2011 年 3 月 12 日,公司董事会二届二次会议于审议通过了《关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店 30%股权项目的议案》,收购股权涉及 4159.8 万元,原“新建北京湘鄂情南三环店项目”募投资金为 2,600 万元,不足部分 1559.8 万元拟使用超募资金补齐。公司开发新店项目依托于项目所在地客流量达到规模,同时公务商务宴请的市场定位要求配套停车场符合开店需要。但由于两年来项目所在地客流量特别是中高端公务商务客流量达不到经济规模,且符合开店需要的配套停车场迟迟未能落实,导致该项目无法推进。因此,将不再开发该募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”。公司已于 2011 年 2 月 23 日与北京东和嘉业房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同终止协议》,约定终止双方于 2008 年 1 月 18 日签订的《房屋租赁合同》,随后北京东和嘉业房地产开发有限公司按约定向公司退还了租房保证金共计 380 万元。公司拟收购 30%股权的企业为北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司,是公司已控股 70%的子公司。变更不会对项目投入实施产生实质性影响,不影响公司的持续经营。</p> <p>(五) 2011 年 3 月 22 日,公司董事会二届三次临时会议审议通过了《关于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10%股份的议案》,同意长期战略性投资收购中垦农业资源开发股份有限公司 3042 万股股份,该项目所涉资金 19,864.26 万元,其中:使用自有资金 3,972.852 万元,变更募集资金项目“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”的募集资金 2,338.85 万元、变更超募资金项目“新建湖北孝感湘鄂情酒店项目”的超募资金 6,000 万元,使用超募资金 7,552.558 万元。(1)“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”公司目前已经前期投入建设资金 661.15 万元,部分形成小规模生产能力和效益。该项目由于前期地方配套的道路等条件未能得以如期落实,导致项目无法按原计划实施。公司携手中国农垦(集团)总公司及*ST中农合作,依托其优势可望建设更符合公司发展需要的绿色食品供应基地。为有效使用募集资金,公司董事会决定终止该项目,所余募集资金 2338.85 万元改用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10%股份。(2)“新建湖北孝感湘鄂情酒店项目”因公司与当地政府部门迟迟未能就土地受让达成一致,无法按照原计划进行该地块土地出让程序,导致公司无法及时获得该土地进行物业建设,项目实际已无法实施。为有效使用募集资金,公司董事会决定终止该项目,所涉超募资金 6000 万元改用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10%股份。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况

**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计**

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	58,109,128.79		
业绩变动的原因说明	因下半年投产新店数量存在不确定性，市场物价上涨、人工成本变动幅度也具有不确定性，以及各种市场因素的变化，可能会对经营业绩的变动产生影响。			

**5.9 公司董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

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
北京特雷西投资咨询有限公司、贺珊珊	控股子公司中轴路店 30% 股权	2011 年 04 月 28 日	4,159.80	0.00	0.00	否	协议	是	是	不适用
新华信托股份	中垦农业资源开发股份有限公司 10% 股份	2011 年 04 月 12 日	19,864.26	0.00	0.00	否	协议	是	是	不适用

## 6.1.2 出售资产

适用  不适用

## 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

1、2011年3月12日公司二届二次董事会通过了《关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店30%股权项目的议案》，3月21日公司分别与中轴路店原两名少数股东北京特雷西投资咨询有限公司、贺珊珊签订了《股权转让价款支付协议》，股权转让价款共计4,159.80万元。按协议约定，公司于4月28日全额支付了股权收购款。目前，中轴路店股东变更的相应工商登记备案手续正在办理之中。本报告期内公司因收购该项股权实现净利润579,074.12元。

2、2011年3月22日公司董事会二届三次临时会议通过了《关于收购中垦农业资源开发股份有限公司10%股份的议案》，与新华信托股份有限公司签订《股份转让协议》，公司以6.53元/股的价格收购新华信托持有的“\*ST中农”3042万股股份，收购总金额总计19,864.26万元，占该公司总股本的10%。4月2日与新华信托签订了《股份转让补充协议》，经咨询证券登记机构和交易所后，对转让股份的细节和资金管理重新作出安排。4月11日公司向新华信托支付了全部股权转让款，4月12日公司在上海证券交易所办理完股权过户手续。本报告期内公司因收购该项股份实现投资收益7,049.53元。

## 6.2 担保事项

适用  不适用

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

2008年8月，上海室内装修（集团）有限公司（以下简称“原告”）以本公司拖欠其“玻璃房”项目的装修工程款为由，将本公司诉至北京市海淀区人民法院，并要求本公司支付工程款1,358,805.88元和利息321,652.81元及审价咨询费25,000元，合计1,705,458.69元。

2010年7月，北京市海淀区人民法院下达判决书，认定本公司与原告形成承揽合同关系，应支付上述工程款及延迟付款利息。本公司对上述裁决不服，并向北京市第一中级人民法院提出上诉，该院于2010年9月下达民事裁定书，撤销北京市海淀区人民法院的民事裁定书并发回重审。截至本报告日止，该案件仍在审理之中。

依据该案件目前的法律证据及实际诉讼进展，本公司预计很可能应支付原告70万元左右的工程款，故本公司确认预计负债70万元。“玻璃房”为原北京湘鄂情菁英汇餐饮有限公司（本公司原系该公司的控股股东，但自2007年9月起不再持有其股权。现已更名为北京阜成路玖玖玖号餐饮有限公司）经营场所，北京阜成路玖玖玖号餐饮有限公司向本公司承诺，其将无条件承担本案件终审判定的本公司需要支付给原告的全部装修款及利息。据此，本公司确认预计负债的同时，确认了应收北京阜成路玖玖玖号餐饮有限公司的预计资产。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600313	*ST 中农	198,642,600.00	10.00%	198,649,649.53	7,049.53	7,049.53	长期股权投资	协议购买
合计		198,642,600.00	-	198,649,649.53	7,049.53	7,049.53	-	-

**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	1.孟凯、深圳市湘鄂情投资控股有限公司、周智、孟菲和孟璇；2.持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员（闾肃、陈景俊、朱珍明、王玉平、孟辉、刘小麟、罗水莲）；3.在 2007 年 11 月 20 日公司对主要管理人员增资扩股过程中，以增资方式新增持有本公司股份 5 万及 5 万股以上的（除闾肃、陈景俊外）自然人股东；4.在 2007 年 11 月 20 日公司对主要管理人员增资扩股过程中，以	1.自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，孟凯在湘鄂情任职期间每年转让的股份不超过持有的湘鄂情可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的湘鄂情的股份。2.所持有湘鄂情的股份，自湘鄂情的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让；除了前述锁定期外，在湘鄂情任职期间每年转让的股份不超过各自所持有湘鄂情可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让各自所持有的湘鄂情的股份。3.本人持有的湘鄂情	均依法履行承诺，未出现违规不履行承诺事项。

	<p>增资方式新增持有本公司股份 5 万股以下的自然人股东；5.公司其他股东。（与承诺内容顺序对应）</p>	<p>的股份，在增资扩股后至上市前的转让只能原价转让给控股股东或由湘鄂情回购；对于本人所持有的湘鄂情的股份，自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让；自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起满三十六个月后的第一年只能转让 50%，第二年转让 25%，第三年转让 25%。4.本人持有的湘鄂情的股份，在增资扩股后至上市前的转让只能原价转让给控股股东或由湘鄂情回购。对于本人所持有的湘鄂情的股份，自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让。5.自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本股东所持有的湘鄂情的股份，也不由湘鄂情回购其所持有的股份。如果公司在首次公开发行股票前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）进行过增资扩股或股东所持公司股份发生转让，自持有新增股份或受让股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内，不转让本股东所持有的该部分股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

### 6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月11日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	民生证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年01月11日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	华安基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年01月11日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	安信证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年05月27日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	太平洋资产管理公司	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年05月27日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	太和投资公司	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年05月27日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	英大信托	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年05月27日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	融通基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年05月27日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼	实地调研	中信证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划

	十二层			
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	海通证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	中邮基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	新华基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	国金证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	民生证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	齐鲁证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	泰康资产	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	新华资产	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	华夏基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	天弘基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	华商基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	合众人寿	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 05 月 27 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	长盛基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 06 月 03 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	国泰君安	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 06 月 03 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	中邮基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 06 月 03 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	建信基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 06 月 03 日	北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层	实地调研	国信证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字(2011)第 82134 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京湘鄂情股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京湘鄂情股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年 1-6 月的利润表和合并利润表、2011 年 1-6 月的现金流量表和合并现金流量表、2011 年 1-6 月的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国 上海
审计报告日期	2011 年 08 月 16 日
	注册会计师姓名
	廖家河、段奇

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位:北京湘鄂情股份有限公司  
元

2011 年 06 月 30 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	327,244,404.97	209,662,061.10	619,850,974.42	440,082,656.48

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	31,088,620.25	6,464,125.01	21,180,127.99	5,334,185.64
预付款项	283,859,696.49	166,956,137.69	174,982,415.28	61,175,494.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	111,264,682.58	313,464,980.22	26,722,430.17	266,780,881.29
买入返售金融资产				
存货	53,624,583.65	13,156,474.08	49,955,553.84	17,274,137.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	807,081,987.94	709,703,778.10	892,691,501.70	790,647,354.58
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	198,849,649.53	629,319,370.71		397,071,721.18
投资性房地产				
固定资产	199,845,040.60	34,720,041.92	85,808,840.33	37,521,735.48
在建工程	21,966,282.89	3,057,347.14	154,653,592.23	5,008,366.77
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,034,756.23	4,821,867.85	6,508,804.95	4,988,448.98
开发支出				
商誉	39,420,320.37		39,420,320.37	
长期待摊费用	249,862,242.19	41,616,259.97	212,231,123.71	37,010,422.51
递延所得税资产	3,973,287.66	604,819.12	3,835,358.79	608,328.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	719,951,579.47	714,139,706.71	502,458,040.38	482,209,023.84
资产总计	1,527,033,567.41	1,423,843,484.81	1,395,149,542.08	1,272,856,378.42
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00			
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	76,109,185.47	14,174,162.20	89,989,331.63	17,100,111.84
预收款项	116,314,811.15	47,057,374.00	106,342,110.87	44,359,328.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,027,870.86	2,897,345.28	2,039,830.13	1,521,624.71
应交税费	15,415,903.95	4,622,060.31	12,267,779.10	147,138.80
应付利息	156,444.44	156,444.44		
应付股利				
其他应付款	34,111,850.14	101,731,639.69	14,061,717.53	49,357,624.65
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	6,486,781.82	6,486,781.82		
流动负债合计	265,622,847.83	177,125,807.74	224,700,769.26	112,485,828.00
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	80,700,000.00	80,700,000.00	700,000.00	700,000.00
负债合计	346,322,847.83	257,825,807.74	225,400,769.26	113,185,828.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	828,855,815.73	865,258,179.53	865,258,179.53	865,258,179.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,592,356.42	25,592,356.42	25,592,356.42	25,592,356.42
一般风险准备				
未分配利润	126,262,547.43	75,167,141.12	75,661,606.81	68,820,014.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,180,710,719.58	1,166,017,677.07	1,166,512,142.76	1,159,670,550.42
少数股东权益			3,236,630.06	
所有者权益合计	1,180,710,719.58	1,166,017,677.07	1,169,748,772.82	1,159,670,550.42
负债和所有者权益总计	1,527,033,567.41	1,423,843,484.81	1,395,149,542.08	1,272,856,378.42

## 7.2.2 利润表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	605,320,357.50	155,499,357.74	443,755,561.74	136,943,849.80
其中：营业收入	605,320,357.50	155,499,357.74	443,755,561.74	136,943,849.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	532,992,678.54	148,421,558.14	377,898,086.62	117,862,353.76
其中：营业成本	192,487,199.39	48,740,733.60	147,298,184.90	46,347,750.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	33,575,690.32	8,552,464.66	24,727,971.28	7,531,911.73
销售费用	228,214,589.47	50,544,118.10	142,230,386.69	30,880,827.76
管理费用	73,647,100.76	40,242,848.20	61,054,056.56	16,000,558.58
财务费用	4,520,535.73	355,432.76	2,588,106.69	-312,441.17
资产减值损失	547,562.87	-14,039.18	-619.50	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	7,049.53	7,049.53		1,932,892.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,334,728.49	7,084,849.13	65,857,475.12	21,014,388.88
加：营业外收入	1,966,083.39	1,372,665.92	879,535.92	133,072.78
减：营业外支出	41,218.71	5,320.26	731,055.40	147,710.70
其中：非流动资产处置损失	16,203.42		375,424.25	21,221.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,259,593.17	8,452,194.79	66,005,955.64	20,999,750.96
减：所得税费用	21,699,646.41	2,105,068.14	18,602,998.77	5,398,166.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,559,946.76	6,347,126.65	47,402,956.87	15,601,584.36
归属于母公司所有者的净利润	50,600,940.62	6,347,126.65	44,995,325.67	15,601,584.36

少数股东损益	1,959,006.14		2,407,631.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.03	0.22	0.08
（二）稀释每股收益	0.25	0.03	0.22	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	52,559,946.76	6,347,126.65	47,402,956.87	15,601,584.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,600,940.62	6,347,126.65	44,995,325.67	15,601,584.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,959,006.14		2,407,631.20	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	595,187,523.26	155,548,004.66	435,619,182.62	135,123,008.48
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	47,255,268.55	42,632,967.56	67,788,762.80	32,310,649.47
经营活动现金流入小计	642,442,791.81	198,180,972.22	503,407,945.42	167,433,657.95
购买商品、接受劳务支付的现金	214,206,194.52	55,953,499.12	166,319,367.05	53,177,174.91
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	116,597,973.92	37,381,574.69	79,254,378.68	29,198,518.57
支付的各项税费	57,508,052.66	11,470,896.00	46,656,040.22	14,033,042.21
支付其他与经营活动有关的现金	143,477,404.00	58,511,739.04	137,495,483.00	58,146,552.53
经营活动现金流出小计	531,789,625.10	163,317,708.85	429,725,268.95	154,555,288.22
经营活动产生的现金流量净额	110,653,166.71	34,863,263.37	73,682,676.47	12,878,369.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				28,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,581.06	69,242.00	117,958.00	350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		139,600,000.00	196,245.00	196,245.00
投资活动现金流入小计	9,581.06	139,669,242.00	314,203.00	28,236,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,898,517.22	133,482,300.75	112,859,045.29	4,870,616.44
投资支付的现金	256,370,800.00	256,170,800.00		276,940,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		95,300,000.00	100,052,135.48	23,457,674.21
投资活动现金流出小计	493,269,317.22	484,953,100.75	212,911,180.77	305,268,290.65
投资活动产生的现金流量净额	-493,259,736.16	-345,283,858.75	-212,596,977.77	-277,031,695.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	90,000,000.00	80,000,000.00		

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			827,780.62	53,220,407.94
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	80,000,000.00	827,780.62	53,220,407.94
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			59,160,000.00	58,410,956.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,160,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			17,222,727.60	56,773,000.00
筹资活动现金流出小计			76,382,727.60	115,183,956.10
筹资活动产生的现金流量净额	90,000,000.00	80,000,000.00	-75,554,946.98	-61,963,548.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-292,606,569.45	-230,420,595.38	-214,469,248.28	-326,116,874.08
加：期初现金及现金等价物余额	619,850,974.42	440,082,656.48	905,963,550.67	849,883,448.18
六、期末现金及现金等价物余额	327,244,404.97	209,662,061.10	691,494,302.39	523,766,574.10

## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股 本)	资本 公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股 本)			资本 公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	200,000.00	865,258.17			25,592.356		75,661,606.81		3,236,630.06	1,169,748,772.82	200,000.00	865,258.17			17,961,912.17		82,269,872.77		3,576,593.40	1,169,066,557.87		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	200,000.00	865,258.17			25,592.356		75,661,606.81		3,236,630.06	1,169,748,772.82	200,000.00	865,258.17			17,961,912.17		82,269,872.77		3,576,593.40	1,169,066,557.87		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-36,402.36					50,600,940.62		-3,236,630.06	10,961,946.76					7,630,444.25		-6,608,265.96		-339,963.34	682,214.95		
(一) 净利润							50,600,940.62		1,959,963.06	52,551,903.68							58,020,208.82		4,160,926.40	62,182,830.08		

							0,940 .62		,006. 14	9,946 .76						2,178 .29		,036. 66	2,214 .95
(二) 其他综合收益																			
上述(一)和(二)小计							50,60 0,940 .62		1,959 ,006. 14	52,55 9,946 .76						58,02 2,178 .29		4,160 ,036. 66	62,18 2,214 .95
(三) 所有者投入和减少资本		-36,4 02,36 3.80							-5,19 5,636 .20	-41,5 98,00 0.00									
1. 所有者投入资本		-36,4 02,36 3.80							-5,19 5,636 .20	-41,5 98,00 0.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配														7,630 ,444. 25		-64,6 30,44 4.25		-4,50 0,000 .00	-61,5 00,00 0.00
1. 提取盈余公积													7,630 ,444. 25		-7,63 0,444 .25				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																-57,0 00,00 0.00		-4,50 0,000 .00	-61,5 00,00 0.00

4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本 (或股本)																				
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	200,000,000.00	828,855,815.73			25,592,356.42	126,262,547.43			1,180,710,719.58	200,000,000.00	865,258,179.53			25,592,356.42	75,661,606.81			3,236,630.06	1,169,748,772.82	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

北京湘鄂情股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

一、上年年末余额	200,000,000.00	865,258,179.53			25,592,356.42		68,820,014.47	1,159,670,550.42	200,000,000.00	865,258,179.53			17,961,912.17		57,146,016.24	1,140,366,107.94
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	200,000,000.00	865,258,179.53			25,592,356.42		68,820,014.47	1,159,670,550.42	200,000,000.00	865,258,179.53			17,961,912.17		57,146,016.24	1,140,366,107.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,347,126.65	6,347,126.65					7,630,444.25		11,673,998.23	19,304,442.48
(一) 净利润							6,347,126.65	6,347,126.65							76,304,442.48	76,304,442.48
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							6,347,126.65	6,347,126.65							76,304,442.48	76,304,442.48
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配													7,630,444.25		-64,630,444.25	-57,000,000.00

1. 提取盈余公积													7,630,444.25		-7,630,444.25	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配															-57,000,000.00	-57,000,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	200,000,000.00	865,258,179.53			25,592,356.42		75,167,141.12	1,166,017,677.07	200,000,000.00	865,258,179.53			25,592,356.42		68,820,014.47	1,159,670,550.42

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用