

北京湘鄂情股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 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。

1.2 公司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 本公司法定代表人、董事长孟凯先生、主管会计工作负责人朱珍明先生，会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李强	-
联系地址	北京市东城区海运仓胡同一号瀚海海运仓大厦二层	-
电话	010-51239258	-
传真	010-51239258	-
电子信箱	sec@bjxeq.com	-

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,234,740,587.69	923,174,242.83	33.75%	737,807,511.11
营业利润 (元)	134,425,666.72	89,669,234.45	49.91%	112,248,585.01
利润总额 (元)	137,681,391.51	91,225,510.05	50.92%	111,233,653.50
归属于上市公司股东的净利润 (元)	93,128,701.91	58,022,178.29	60.51%	76,730,707.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性	90,617,874.08	56,874,412.76	59.33%	75,331,168.83

损益的净利润 (元)				
经营活动产生的现金流量净额 (元)	287,922,251.34	119,562,511.32	140.81%	141,719,691.53
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,728,597,213.12	1,395,149,542.08	23.90%	1,328,728,136.20
负债总额 (元)	499,978,602.55	225,400,769.26	121.82%	159,661,578.33
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,228,811,781.58	1,166,512,142.76	5.34%	1,165,489,964.47
总股本 (股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%	200,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.29	58.62%	0.50
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.29	58.62%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.45	0.28	60.71%	0.49
加权平均净资产收益率 (%)	7.84%	5.02%	2.82%	23.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.57%	4.92%	2.65%	23.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.44	0.60	140.00%	0.71
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.14	5.83	5.32%	5.83
资产负债率 (%)	28.92%	16.16%	12.76%	12.02%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-150,505.47		-209,608.28	-122,930.04
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	1,401,674.00		671,500.00	685,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 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	0.00		0.00	2,914,141.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,004,556.26		1,094,383.88	-1,577,801.47

所得税影响额	-744,896.96		-389,068.90	-474,802.58
少数股东权益影响额	0.00		-19,441.17	-24,868.60
合计	2,510,827.83	-	1,147,765.53	1,399,539.14

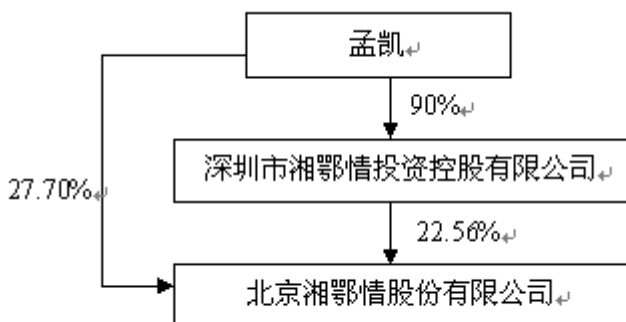
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	19,016	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,340		
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	28,000,000
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	41,010,000
庞顺来	境内自然人	1.93%	3,860,000	0	0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	3,215,219	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
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	2,211,837	0	0
谢印生	境内自然人	1.00%	2,000,000	0	0
侯晓旭	境内自然人	0.69%	1,378,197	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		
庞顺来	3,860,000		人民币普通股		
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	3,215,219		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		
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,211,837		人民币普通股		
谢印生	2,000,000		人民币普通股		
侯晓旭	1,378,197		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		
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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)、报告期内公司总体经营情况概述

2011 年是“十二五”的开局之年，中国经济面临着保增长、抗通货、调结构、促转型的严峻挑战。国内 CPI 指数居高不下，货币政策持续紧缩；生产要素价格持上涨压力增大，为生产经营带来很大挑战；量化宽松，欧债危机等因素导致世界经济复苏缓慢，增长动力不足，下行压力不减。面对复杂多变的外部环境，公司董事会团结领导公司全体员工，沉着应对餐饮行业面临的各种挑战，求真务实，真抓实干，加强生产经营管理，不断夯实管理基础，坚持出品研发创新和管理创新，不断加强人才队伍建设，使得公司在报告期内综合实力和社会影响力都得到了提升。报告期内，公司完成营业收入 123207 万元，实现净利润 9385 万元，实现归属于母公司净利润 9313 万元。报告期内，公司经营管理水平不断得到提高。公司法人治理水平再上新台阶，公司内控工作取得重要进展，公司管控水平得到重要提升。公司不断破除不适应公司生产经营的旧的管理办法，创新绩效考核工作，使公司业绩增长与管理层和员工收入达到及时动态正向激励和响应，充分调动全体员工工作积极性。公司财务信息化工作进行取得重大进展，为公司通过财务信息进行公司管控提供了重要信息支撑，提高了公司经营决策水平。公司实行“能上能下”的干部管理制度和区域轮岗交流制度，锻炼和储备了一批优秀管理干部。公司注重产品创新，菜品研发投入力量不断加强，依靠公司拥有的国内一流的菜品研发创新团队，菜品创新水平和创新力度保持行业领先水平。公司投入使用的中央厨房项目为公司保证原材料采购成本合理可控和食品安全起到了重要作用。

第一，高度重视食品安全工作，全年公司未发生食品安全事故。面对国内严峻的食品安全形势和层出不穷的食品安全事故，作为中国首家上市的民营餐饮企业，公司严格把紧食品完全关口，在过去的一年里公司杜绝了食品安全事故的发生。公司大力减少原材料的中间采购环节，对诸如粮油、猪肉等基础原材料采购直接从上规模的，对食材安全有保障的供应商处进行直接采购，对蔬菜等产品的采购公司也大力减少中间环节，公司去年成为北京市首批“农餐对接”试点单位。直接采购在大大降低了公司面临的食品安全风险的同时，也节约了采购成本。此外，公司跟国内知名院校进行合作，建立了先进的食品安全检验检测中心，对公司采购的原材料进行入库检测，留样，保证公司顾客在公司餐厅就餐的食品品质安全。公司建立的中央厨房项目对原材料进行标准化统一加工，并通过冷链运输进行统一配送。公司建立了独立的质检队伍，强化了对门店生产加工的检查和指导。以上这些措施的实施基本上保证了从田间到餐桌的食品安全。

第二，加大产品创新力度，菜品研发保持领先水平。公司坚持的以湘、鄂、粤菜为主，吸收鲁、川、淮阳等各大菜系精萃的湘鄂情复合特色菜系是公司保持市场核心竞争能力的关键，也是公司抵御市场风险的重要举措。报告期内，公司强化菜品研发力量，公司新菜品推出速度保持市场先进水平。公司创新了菜品研发创新机制和创新菜品激励和考评机制，激发了烹饪技术员工的创新热情，挖掘了公司菜品创新潜力，锻炼和培养了一批核心技术骨干。与此同时，公司紧紧瞄准中餐烹饪技术的最前沿，引入烹饪“机器人”设备和技术，不断拓宽新菜品研发的渠道和手段，探索中餐工作化和标准化工作，为公司在菜品研发实践上积累了宝贵经验和领先技术。

第三，不断提升餐饮服务水平，高度重视顾客用餐体验。作为以国内中式正餐连锁酒楼为主营业务的商业机构，公司十分重视顾客用餐体验。在报告期内，公司不断投入人力、物力和财力，提高服务人员业务水平和职业技能，感动服务在公司得到全面深入进行。改革公司服务人员的奖评机制和绩效考核制度，极大的调动了员工工作的积极性和进取心。公司注重营造良好的顾客用餐环境，对门店装修施工和设计进行了精细化管理，人性化关怀，使得顾客在公司就餐拥有一个良好的用餐环境。

第四，人才队伍建设取得新进展。在高端人才引进方面，公司通过多种渠道和手段，使得行业精英和专业技术人才不断加入公司发展，为公司高端智力输送提供了保障。在公司管理和专业技术人才储备上突出传帮带的作用，增加公司内部培训课时，提供更多的外部培训机会；同时确立科学的人才测评机制和多元的职业发展通道，为公司人才培养和储备提供了支撑。加强与专业技术学习的联系，巩固相关职业院校向公司输送毕业生渠道，使得公司人才队伍建设较好的适应了公

司未来发展。

报告期内，公司成为北京市商委牵头组织的“农餐对接”工作首批示范单位，公司在食品安全和餐余垃圾循环利用方面得到多家媒体的报道和肯定；公司党组织建设，工会建设得到上级主管部门的肯定和表扬；公司在资本市场表现良好稳定，并获得“金紫荆最佳中小型上市公司”等荣誉称号。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
餐饮收入	122,675.11	37,959.62	69.06%	34.45%	23.01%	0.00%
商标许可使用及服务费用	531.66	0.00	100.00%	-25.48%	0.00%	0.00%
促销费收入	0.00	0.00	0.00%			
其他	0.00	0.00	0.00%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
餐饮收入	122,675.11	37,959.62	69.06%	34.45%	23.01%	2.85%
商标许可使用及服务费用	531.66	0.00	100.00%	-25.48%	0.00%	0.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

与上期相比本期新增合并单位 5 家，均为通过设立方式取得的子公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用