

## 北京湘鄂情股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,626,489,842.88	1,395,149,542.08	16.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,206,020,571.19	1,166,512,142.76	3.39%	
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)	6.03	5.83	3.43%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	303,187,900.01	32.15%	908,508,257.51	34.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,309,851.61	93.00%	75,910,792.23	30.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	157,567,449.95	74.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.79	75.07%
基本每股收益(元/股)	0.13	85.71%	0.38	31.03%
稀释每股收益(元/股)	0.13	85.71%	0.38	31.03%
加权平均净资产收益率(%)	2.10%	0.97%	6.30%	1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.05%	0.95%	6.13%	1.14%

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	16,315.04	
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	1,500,000.00	1、北京市海淀区商委对公司中央厨房项目补助资金 108 万元; 2、上海市徐汇区财政局国库收

		付中心支付上海店补助金 42 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,290,607.99	
所得税影响额	-701,730.76	
少数股东权益影响额	-8,099.06	
合计	2,097,093.21	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,664	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈晖	4,000,000	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
侯晓旭	1,394,227	人民币普通股
韩晓群	1,351,300	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

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金较年初减少 47.38%，主要是由于收购中农等股权和门店装修改造支出所致。</p> <p>2、应收账款较年初增长 94.28%，主要是由于门店收入增长后信用签单挂账和代收未结账所致。</p> <p>3、预付账款较年初增长 74.62%，主要是由于预付购买武汉解放路房产进度款所致。</p> <p>4、其他应收款较年初增长 553.15%，主要是由于台北路土地股权收购项目转让款 6000 万元、收购股权定金 1000 万元、武警装修补贴款 250 万元和对外投资借款所致。</p> <p>5、长期股权投资全部为今年新增，主要是由于收购 ST 中农 10% 股权所致。</p> <p>6、固定资产较年初增加 132.7%，主要是由于郑州黄河路店和西安南二环店所购房产装修竣工验收结转固定资产所致。</p> <p>7、在建工程较年初减少 79.68%，主要是由于郑州黄河路店和西安南二环店所购房产装修竣工验收结转固定资产所致。</p> <p>8、非流动资产较年初增加 44.36%，主要是由于收购中农股权增加长期股权投资和拓展门店新增装修费用所致。</p> <p>9、短期借款全部为今年增加，主要是因为向民生银行贷款 6400 万元和中信银行武汉分行贷款 1000 万元所致。</p> <p>10、应付职工薪酬较年初增加 275.73%，主要是因为应发未发职工绩效奖金增加等所致。</p> <p>11、应缴税费较年初增加 44.27%，主要是由于营业收入和利润总额增长所致。</p> <p>12、其他应付款较上年末增加 120.55%，主要是由于报告期内预提未付房租、水电费和收购与新开门店增加所致。</p> <p>13、长期借款全部为今年增加，主要是由于购买武汉解放路房产向江苏银行北京分行借款 8000 万元所致。</p> <p>14、未分配利润较年初增加 100.33%，主要是因为上一年度未予分红和今年实现净利润未分配所致。</p> <p>15、少数股东权益较年初减少 88.82%，主要是由于收购中轴路店小股东股权所致。</p> <p>16、营业收入较同期增长 34.96%，主要是由于新开门店净增长或进入市场培育期增加收入和原有门店扩大收入规模所致。</p> <p>17、营业成本较上年同期增长 26.29%，主要是因为收入增长，而售价调整和结构调整收入增长高于成本增长幅度所致。</p>
---

- 18、营业税金及附加较上年同期增长 34.79%，主要是收入增长，基本同步。
- 19、销售费用较同期增长 58.48%，高于收入增长幅度，主要是由于装修费用重新分类归集销售费用核算和新开门店净增长所致。
- 20、管理费用较上年同期增长 8.77%，远低于收入增长幅度，主要是由于装修费用重新分类归集销售费用核算所致。
- 21、财务费用较上年同期增长 123.48%，主要是由于收入增长带来刷卡手续费增长和贷款利息增加所致。
- 22、营业外收入较上年同期增长 136.39%，主要是由于取得海淀区政府中央厨房项目补贴和商标侵权案胜诉处罚收入等增加所致。
- 23、营业外支出较上年同期减少 60.16%，主要是由于本年度固定资产处置较少而损失减少所致。
- 24、利润总额较上年同期增长 26.47%，主要是由于收入增长高于成本费用增长幅度所致。三季度利润总额较上年同期增长 72.07%，主要是由于本年三季度新开门店较少，摊销开办费和低值易耗品费用较少所致。
- 25、所得税较上年同期增长 25.12%，主要是由于利润总额增长所致。
- 26、净利润较上年同期增长 27.03%，主要是由于利润总额增长所致，基本同步。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

公司于 2011 年 3 月 12 日第二届董事会第二次会议通过《关于使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店的议案》。董事会审议批准使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店。后因项目环境评估报告认为该项目不宜作餐饮。经公司研究决定，于 2011 年 6 月 16 日与朱国凡等人签订了《出资设立良子健身北京亚运村店——非凡足迹商务会馆之出资人协议书》，共同出资设立北京亚运村非凡足迹商务会馆，公司出资额为 342.9 万元人民币。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

公司第三季度新开店情况如下：

1.湖北湘鄂情餐饮投资有限公司三阳路分公司（又称三阳路店），于 2011 年 8 月 19 日开业。

### 3.3 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人孟凯以及关联股东——周智、孟菲、孟璇	避免同业竞争承诺	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	北京湘鄂情股份有限公司	对收购的中农股份两年内不转让	履行承诺

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年度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：	70.00%	~~	100.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	58,022,178.29		
业绩变动的原因说明	公司针对市场需求不断研发新产品，创新经营管理方式，原有门店业绩持续稳定提高，去年新开门店逐步进入成熟期，将使得归属上市公司股东的净利润持续巨幅增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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 08 月 26 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 08 月 26 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 08 月 31 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	东方证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 08 月 31 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 08 月 31 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	海富通基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 08 月 31 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	天相投顾	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011 年 09 月 01 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 09 月 01 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09月08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	第一创业证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年09月20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09月20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	人保资产	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年09月20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	招商证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年09月20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	钮银梅隆西部基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2011年09月20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09月20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	富兰克林基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司  
元

2011年09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	326,183,606.46	219,863,613.29	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	41,148,288.39	10,633,813.82	21,180,127.99	5,334,185.64
预付款项	305,557,066.28	163,275,127.54	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	174,538,809.64	377,270,053.39	26,722,430.17	266,780,881.29
买入返售金融资产				
存货	53,699,904.23	12,762,353.74	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	901,127,675.00	783,804,961.78	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	199,586,090.31	630,055,811.49		397,071,721.18
投资性房地产				
固定资产	199,678,401.16	34,228,531.43	85,808,840.33	37,521,735.48
在建工程	31,430,802.18	4,743,990.13	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	5,860,804.34	4,747,743.96	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	245,499,816.66	40,301,522.56	212,231,123.71	37,010,422.51
递延所得税资产	3,885,932.86	602,560.69	3,835,358.79	608,328.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	725,362,167.88	714,680,160.26	502,458,040.38	482,209,023.84
资产总计	1,626,489,842.88	1,498,485,122.04	1,395,149,542.08	1,272,856,378.42
流动负债：				
短期借款	74,000,000.00	64,000,000.00		
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	83,630,587.61	15,240,569.16	89,989,331.63	17,100,111.84
预收款项	119,006,091.15	46,395,760.00	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	7,664,300.39	2,910,556.82	2,039,830.13	1,521,624.71
应交税费	17,698,364.14	4,429,467.03	12,267,779.10	147,138.80
应付利息	370,860.22	302,502.22		
应付股利				
其他应付款	31,013,713.37	110,713,485.71	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	6,023,440.28	6,023,440.28		
流动负债合计	339,407,357.16	250,015,781.22	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	420,107,357.16	330,715,781.22	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	151,572,399.04	76,918,804.87	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	1,206,020,571.19	1,167,769,340.82	1,166,512,142.76	1,159,670,550.42
少数股东权益	361,914.53		3,236,630.06	
所有者权益合计	1,206,382,485.72	1,167,769,340.82	1,169,748,772.82	1,159,670,550.42
负债和所有者权益总计	1,626,489,842.88	1,498,485,122.04	1,395,149,542.08	1,272,856,378.42

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

2011 年 7-9 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	303,187,900.01	72,671,249.17	229,419,087.93	65,486,073.52
其中：营业收入	303,187,900.01	72,671,249.17	229,419,087.93	65,486,073.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	270,014,687.53	71,418,873.72	209,644,902.45	58,676,421.63
其中：营业成本	91,260,093.98	20,611,702.18	77,379,664.34	21,525,649.20
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	16,853,009.25	3,996,918.74	12,683,670.66	3,601,734.06
销售费用	121,951,989.12	25,829,210.92	78,717,640.71	18,220,108.84
管理费用	35,627,620.88	18,833,169.90	39,410,916.87	15,288,255.95
财务费用	4,510,361.52	2,147,871.98	1,453,009.87	40,673.58
资产减值损失	-188,387.22			
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）	736,440.78	736,440.78		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	736,440.78	736,440.78		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,909,653.26	1,988,816.23	19,774,185.48	6,809,651.89
加：营业外收入	1,134,934.35	313,453.05	432,273.46	228,634.60
减：营业外支出	242,077.25	194,679.74	-19,887.54	-21,221.48
其中：非流动资产处置损失	2,258.39			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,802,510.36	2,107,589.54	20,226,346.48	7,059,507.97
减：所得税费用	9,530,744.22	355,925.79	6,357,023.49	1,764,682.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,271,766.14	1,751,663.75	13,869,322.99	5,294,825.60
归属于母公司所有者的净利润	25,309,851.61	1,751,663.75	13,113,803.12	5,294,825.60
少数股东损益	-38,085.47		755,519.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.04	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.13	0.04	0.07	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,271,766.14	1,751,663.75	13,869,322.99	5,294,825.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,309,851.61	1,751,663.75	13,113,803.12	5,294,825.60
归属于少数股东的综合收益总额	-38,085.47		755,519.87	

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

2011 年 1-9 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	908,508,257.51	228,170,606.91	673,174,649.67	202,429,923.32
其中：营业收入	908,508,257.51	228,170,606.91	673,174,649.67	202,429,923.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	803,007,366.07	219,840,431.86	587,542,989.07	176,538,775.39
其中：营业成本	283,747,293.37	69,352,435.78	224,677,849.24	67,873,399.67
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	50,428,699.57	12,549,383.40	37,411,641.94	11,133,645.79
销售费用	350,166,578.59	76,373,329.02	220,948,027.40	54,591,238.84
管理费用	109,274,721.64	59,076,018.10	100,464,973.43	43,212,258.68
财务费用	9,030,897.25	2,503,304.74	4,041,116.56	-271,767.59
资产减值损失	359,175.65	-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）	743,490.31	743,490.31		1,932,892.84
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	743,490.31	743,490.31		
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	106,244,381.75	9,073,665.36	85,631,660.60	27,824,040.77
加：营业外收入	3,101,017.74	1,686,118.97	1,311,809.38	361,707.38
减：营业外支出	283,295.96	200,000.00	711,167.86	126,489.22
其中：非流动资产处置损 失	18,461.81		354,406.77	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	109,062,103.53	10,559,784.33	86,232,302.12	28,059,258.93
减：所得税费用	31,230,390.63	2,460,993.93	24,960,022.26	7,162,848.97
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	77,831,712.90	8,098,790.40	61,272,279.86	20,896,409.96
归属于母公司所有者的 净利润	75,910,792.23	8,098,790.40	58,109,128.79	20,896,409.96
少数股东损益	1,920,920.67		3,163,151.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38	0.04	0.29	0.10

(二) 稀释每股收益	0.38	0.04	0.29	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	77,831,712.90	8,098,790.40	61,272,279.86	20,896,409.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,910,792.23	8,098,790.40	58,109,128.79	20,896,409.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,920,920.67		3,163,151.07	

年初到报告期末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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

2011 年 1-9 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	880,968,428.26	221,714,253.96	658,783,188.76	199,826,337.25
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	805,218.08			
收到其他与经营活动有关的现金	59,626,719.16	44,557,238.58	60,821,937.43	35,609,524.12
经营活动现金流入小计	941,400,365.50	266,271,492.54	719,605,126.19	235,435,861.37
购买商品、接受劳务支付的现金	313,236,663.82	77,938,680.92	248,323,204.45	77,480,309.81
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	161,673,076.11	53,284,604.38	119,396,164.20	42,158,022.60
支付的各项税费	84,018,564.23	15,894,279.74	64,062,170.34	18,676,206.10
支付其他与经营活动有关的现金	224,904,611.39	84,433,956.76	197,620,190.57	81,422,755.51
经营活动现金流出小计	783,832,915.55	231,551,521.80	629,401,729.56	219,737,294.02
经营活动产生的现金流量净额	157,567,449.95	34,719,970.74	90,203,396.63	15,698,567.35
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	83,776.06	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	7,971,981.32	7,971,981.32	196,245.00	196,245.00
投资活动现金流入小计	8,055,757.38	8,041,223.32	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	340,492,370.87	189,534,050.59	257,775,111.54	68,794,468.93
投资支付的现金	268,570,800.00	266,170,800.00	20,090,000.00	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	3,024,000.00	3,000,000.00	230.00	230.00
投资活动现金流出小计	612,087,170.87	458,704,850.59	277,865,341.54	345,734,698.93
投资活动产生的现金流量净额	-604,031,413.49	-450,663,627.27	-277,551,138.54	-317,498,103.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	400,000.00			
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	154,700,000.00	144,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		158,800,000.00		74,748,091.00

筹资活动现金流入小计	155,100,000.00	302,800,000.00		74,748,091.00
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	1,773,604.16	1,575,386.66	59,198,639.16	57,038,639.16
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	529,800.26	105,500,000.00	1,000,000.00	81,793,000.00
筹资活动现金流出小计	2,303,404.42	107,075,386.66	60,198,639.16	138,831,639.16
筹资活动产生的现金流量净额	152,796,595.58	195,724,613.34	-60,198,639.16	-64,083,548.16
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	-293,667,367.96	-220,219,043.19	-247,546,381.07	-365,883,084.74
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	326,183,606.46	219,863,613.29	658,417,169.60	484,000,363.44

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京湘鄂情股份有限公司  
 董事长：孟凯  
 2011 年 10 月 26 日