



北京湘鄂情集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟凯、主管会计工作负责人詹毓倩及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,004,635,225.27	2,223,481,871.98	-9.84%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	890,712,480.11	1,264,168,427.55	-29.54%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	213,133,668.17	-38.57%	639,757,580.84	-38.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-82,746,393.18	-343.88%	-303,071,715.32	-374.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-83,423,547.41	-547.07%	-233,078,571.05	-309.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-281,281,374.05	-278.5%
基本每股收益 (元/股)	-0.1	-225%	-0.38	-208.57%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1	-225%	-0.38	-208.57%
加权平均净资产收益率 (%)	-8.27%	-11.06%	-27.26%	-36.26%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,297.59	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,582,060.00	收到北京市商委专项补贴 (定慧寺店立体停车库) 100 万、北京海淀区政府 2 万元、上海徐汇区财政局 65 万元、北京东城区财政 22.71 万元、上海闸北区财政退税 68.32 万元、
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,485,488.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-69,432,456.45	关店亏损

减：所得税影响额	567,246.61	
少数股东权益影响额（税后）	85,715.04	
合计	-69,993,144.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35,558					
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
孟凯	境内自然人	27.7%	221,560,000	166,170,000	质押	181,560,000
克州湘鄂情投资控股有限公司	境内非国有法人	9.76%	78,040,000	0	质押	78,000,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.05%	24,400,000	0		
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.75%	22,000,000	0		
薛凤珍	境内自然人	2.72%	21,765,600	0		
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2%	16,000,000	0		
张滨	境内自然人	1.99%	15,908,800	0		
华润深国投信托有限公司—福麟 4 号信托计划	其他	1.17%	9,389,232	0		
华润深国投信托有限公司—泽熙 4 期集合资金信托计划	其他	1.16%	9,307,604	0		
阎肃	境内自然人	1.05%	8,412,000	8,412,000		
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	
		股份种类	数量
克州湘鄂情投资控股有限公司	78,040,000	人民币普通股	78,040,000
孟凯	55,390,000	人民币普通股	55,390,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	24,400,000	人民币普通股	24,400,000
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
薛凤珍	21,765,600	人民币普通股	21,765,600
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
张滨	15,908,800	人民币普通股	15,908,800
华润深国投信托有限公司－福麟 4 号信托计划	9,389,232	人民币普通股	9,389,232
华润深国投信托有限公司－泽熙 4 期集合资金信托计划	9,307,604	人民币普通股	9,307,604
谢印生	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孟凯先生持有克州湘鄂情投资控股有限公司 90% 股份；其他股东有无关联关系或一致行动的情况未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	广发、招商、光大证券约定购回专用账户持有的公司股份为克州湘鄂情 2013 年上半年进行约定购回式证券交易股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	110,354,507.24	281,680,286.19	-60.82%	主要原因是年初到报告期末付公司债券利息及手续费3254.56万元、2012年度权益分派3249.6万元、预付江苏中显环保科技有限公司收购意向金5000万元、江苏公司预付江苏永禄粮油有限公司粮油贸易购货款5000万元、湖北付武汉京瀚联创置业有限公司2620万元投资款、母公司预付北京燕山红文化发展有限公司3000万元、大兴工贸公司预付湖南唐人神公司货款482.67万元。
应收账款	86,211,463.73	55,286,034.45	55.94%	主要原因是年初到报告期末大兴工贸、上海玖尊坊对外销售应收账款增加505.87万元、龙德华团膳业务应收账款增加1048.05万元，以及商贸业务和门店新增餐费挂账
预付款项	369,848,807.74	255,903,883.68	44.53%	主要原因是年初到报告期末新增母公司预付江苏中显环保科技有限公司收购意向金5000万元、江苏公司预付江苏永禄粮油有限公司粮油贸易购货款5000万元、母公司预付北京燕山红文化发展有限公司3000万元、母公司预付新华社北京分社及新华网股份有限公司300万元、大兴工贸公司预付湖南唐人神公司货款482.67万元
长期股权投资	158,661,999.49	362,968,532.08	-56.29%	主要原因是年初到报告期末减持中农资源股份，截至2013年9月30日公司共减持中农资源股份30418460股，账面尚余1540股
短期借款	254,602,735.52	87,739,553.72	190.18%	主要原因是年初到报告期末新增母公司工行贷款10000万元、湖北公司华夏贷款3000万、湖北公司中行贷款5000万元
应付职工薪酬	2,931,769.09	1,914,623.64	53.13%	年初到报告期末计提教育经费、工会经费、社会保险等
应交税费	11,198,306.42	22,216,136.24	-49.59%	年初到报告期末公司营收下降、利润出现下滑，相应应交税费也大幅下降
应付利息	16,483,905.12	24,073,643.84	-31.53%	年初到报告期末计提了债券利息2434.11万元，支付债券利息3193.09万
其他应付款	94,420,664.24	76,901,945.86	22.78%	主要原因是年初到报告期末新增定慧寺店立体停车场工程款207.2万元、应付装修工程款121.01万元、合肥店预提房租192.65万元、拉萨店预提房租68.55万元大成路店预提房租125万元、上海味之都预提房租292.70万元、丰台店预提房租68.06万元以及其他等。
实收资本(或股本)	800,000,000.00	400,000,000.00	100.00%	主要原因是年初到报告期末公司资本公积转正股本400000000元所致
资本公积	221,808,749.31	661,335,928.24	-66.46%	主要原因是年初到报告期末公司资本公积转正股本400000000元所致
未分配利润	-166,353,174.54	167,418,154.87	-199.36%	主要原因是公司年初到报告期末出现亏损所致
外币报表折算差额	-336,726.93	-179,287.83	87.81%	主要原因是年初到报告期末公司对香港和澳洲项目投资涉及的外币汇算差异
营业收入	639,757,580.84	1,035,071,891.72	-38.19%	年初到报告期末受宏观经济环境和国家政策影响，餐饮市场消费结构发生较大变化，主要表现在中高端中式正餐宴请业务市场需求低迷。公司在报告期内门店销售下滑比例较大，较去年同期下降39531.50万元
营业税金及附加	33,224,378.92	57,560,722.15	-42.28%	主要原因是年初到报告期末营业收入的下降所致
投资收益	10,595,827.49	732,675.48	1346.18%	主要原因是年初到报告期末卖出中农资源股份的收益所致
营业利润	-302,033,771.22	114,823,415.81	-363.04%	主要原因是年初到报告期末营业收入大幅下降所致
营业外收入	6,199,852.01	26,795,355.89	-76.86%	年初到报告期末收到政府补助258.21万元，摊销西单二期工程补贴款摊销款143.79万元、其他属废品变卖等。与去年差异的主要原因是去年公司收到供应商供货让利1220万元、公司与中胶橡胶公司合作协议对方违反合同约定违约责任的支付款1000万元所致
营业外支出	6,107,578.18	518,322.94	1078.33%	主要原因是年初到报告期末公益性捐助(中国下一代教育基金会)101万元、关店房租违约金372.46万元以及其他营业外支出。
利润总额	-301,941,497.39	141,100,448.76	-313.99%	主要原因是年初到报告期末营业收入大幅下降以及关店亏损所致
所得税费用	2,937,560.57	30,971,821.44	-90.52%	年初到报告期末公司利润总额大幅减少，导致所得税费用相应减少
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-304,879,057.96	110,128,627.32	-376.84%	主要原因是年初到报告期末营业收入大幅下降以及关店亏损所致
归属于母公司所有者的净利润	-303,071,715.32	110,409,871.99	-374.50%	主要原因是年初到报告期末营业收入大幅下降以及关店亏损所致
少数股东损益	-1,807,342.64	-281,244.67	542.62%	主要原因是年初到报告期末公司合营单位亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-281,281,374.05	157,579,786.84	-278.50%	年初到报告期末较去年同期销售收入大幅下降，销售商品提供劳务收到的现金比去年同期也大幅下降，导致经营活动现金流入大幅下降。
投资活动产生的现金流量净额	-94,569,717.92	-424,771,387.10	77.74%	年初到报告期末卖出中农股份收回投资，同时投资活动较上年减少。去年同期公司业务扩张，筹资投资业务较多。
筹资活动产生的现金流量净额	204,682,752.12	270,065,272.39	-24.21%	去年同期公司业务扩张，筹资投资业务较多，今年公司相应减少筹资投资活动

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、2013年7月16日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大经营环境变化公告》（2013-37），公告中指出的中高端中式正餐宴请业务市场需求低迷的情况在报告期内没有发生变化，公司预计在今后市场也不会有大的变化。公告中披露，公司董事会对处于持续亏损状态且扭亏前景不明的门店决定关停。目前关停门店的处置工作已经基本完成。
- 2、2013年7月19日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于出售中垦农业资源开发股份有限公司股权的公告》（2013-40），经公司二届第二十一临时董事会审议通过了《关于出售中垦农业资源开发股份有限公司股份的议案》。2001年，公司以 6.53 元/股受让中农资源原股东新华信托 3042 万股股份，作价总计 19,864.26 万元。自2013年6月5日起，公司开始逐步减持中农资源股份。2013年6月，公司共减持中农资源股份514.83万股，成交金额 46328075.87元。报告期内，公司共减持中农资源股份25270160股，成交金额171231549.60元。截至报告期末，公司持有中农资源股份为1540股。
- 3、2013年7月27日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于签署拟收购江苏中显环保科技有限公司51%股权意向协议的公告》（2013-42）。目前公司正在对目标公司进行尽职调查和审计评估阶段。由于目标公司业态分布较广，公司着重对目标公司下属子公司业务进行审计评估。根据最后的审计评估和可行性论证，公司不排除对收购计划进行调整的可能。具体收购计划公司将在董事会审议通过后另行公告。
- 4、2013年8月28日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于签署共同发起设立广凯股权投资合伙企业的框架协议修正公告》（2013-51）。目前广凯股权投资合伙企业正在积极开展工作，寻求较好的市场交易机会。此外，公司为了扩大团膳产能规模，目前正在对湖北和广东的两家目标团膳企业进行尽职调查过程中。具体收购事项公司将在董事会审议通过后另行公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大经营环境变化公告	2013 年 07 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-16/62838288.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-16/62838288.PDF</a>
关于出售中垦农业资源开发股份有限公司股权的公告	2013 年 07 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-19/62850297.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-19/62850297.PDF</a>
关于签署拟收购江苏中显环保科技有限公司 51%股权意向协议的公告	2013 年 07 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-27/62874537.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-27/62874537.PDF</a>
关于签署共同发起设立广凯股权投资合伙企业的框架协议的修正公告	2013 年 08 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-28/63003966.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-28/63003966.PDF</a>

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	孟凯	《避免同业竞争承诺函》	2008 年 01 月 26 日	长期有效	在报告期内，公司控股股东、实际控制人孟凯先生严格遵守了所做的承诺。
	克州湘鄂情投资控股有限公	《避免同业竞争承诺函》	2008 年 01 月 26 日	长期有效	在报告期内，公司第二大控股

	司				股东克州市湘鄂情投资控股有限公司严格遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损(万元)	-38,000	至	-30,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,862.91		
业绩变动的的原因说明	公司预计 2013 年度净利润亏损幅度的原因为：1、中高端中式正餐宴请业务市场需求低迷的情况在报告期内没有发生变化；2、公司团餐和快餐业务营业规模尚还较小，2013 年前三季度龙德华公司与味之都公司合计主营业务收入为 18300 万元；3、公司餐饮业务以外的环保等新领域拓展尚处于初步探索，能否取得预期目标尚存在不确定性。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600313	中农资源	198,642,600.00	25,271,700	6.88%	1,540	0%	11,642.40	14,461,303.96	长期股权投资	协议受让
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			198,642,600.00	25,271,700	--	1,540	--	11,642.40	14,461,303.96	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 07 月 19 日								
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,354,507.24	281,680,286.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	86,211,463.73	55,286,034.45
预付款项	369,848,807.74	255,903,883.68
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	210,278,033.69	190,769,101.33
买入返售金融资产		
存货	57,497,782.58	66,335,243.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,329.55	
流动资产合计	834,225,924.53	849,974,549.14
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	158,661,999.49	362,968,532.08

投资性房地产		
固定资产	380,555,867.92	345,992,053.51
在建工程	75,600,479.02	95,198,023.03
工程物资		
固定资产清理	430,305.94	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,058,131.57	6,736,489.06
开发支出		
商誉	281,925,798.85	274,024,689.18
长期待摊费用	264,944,829.68	286,355,647.71
递延所得税资产	2,231,888.27	2,231,888.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,170,409,300.74	1,373,507,322.84
资产总计	2,004,635,225.27	2,223,481,871.98
流动负债：		
短期借款	254,602,735.52	87,739,553.72
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	105,737,614.87	101,231,952.05
预收款项	146,092,140.53	161,026,048.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,931,769.09	1,914,623.64
应交税费	11,198,306.42	22,216,136.24
应付利息	16,483,905.12	24,073,643.84
应付股利		
其他应付款	94,420,664.24	76,901,945.86
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	3,756,688.93	5,146,713.55
流动负债合计	635,223,824.72	480,250,617.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	475,616,614.22	474,683,178.08
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	475,616,614.22	474,683,178.08
负债合计	1,110,840,438.94	954,933,795.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	221,808,749.31	661,335,928.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,593,632.27	35,593,632.27
一般风险准备		
未分配利润	-166,353,174.54	167,418,154.87
外币报表折算差额	-336,726.93	-179,287.83
归属于母公司所有者权益合计	890,712,480.11	1,264,168,427.55
少数股东权益	3,082,306.22	4,379,648.86
所有者权益（或股东权益）合计	893,794,786.33	1,268,548,076.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,004,635,225.27	2,223,481,871.98

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	51,426,512.85	93,084,486.69
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,609,213.19	6,640,873.19
预付款项	121,056,145.96	68,006,768.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	689,610,748.35	584,619,548.22
存货	11,134,235.92	12,902,915.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	879,836,856.27	765,254,592.58
非流动资产：		
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	884,517,974.74	1,014,879,337.33
投资性房地产		
固定资产	48,511,451.70	34,784,367.40
在建工程	58,625,818.31	77,301,165.83
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	4,790,417.50	5,258,234.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,886,496.20	33,072,712.63
递延所得税资产	1,456,865.21	1,456,865.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,037,789,023.66	1,166,752,682.96
资产总计	1,917,625,879.93	1,932,007,275.54
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,750,448.78	10,849,320.74
预收款项	54,309,614.00	59,225,102.00
应付职工薪酬	394,646.76	343,637.64
应交税费	3,884,294.71	5,138,035.54
应付利息	16,483,905.12	24,073,643.84
应付股利		
其他应付款	210,769,896.54	161,824,203.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,316,707.96	3,706,732.58
流动负债合计	396,909,513.87	265,160,676.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	475,616,614.22	474,683,178.08
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	475,616,614.22	474,683,178.08
负债合计	872,526,128.09	739,843,854.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	258,211,113.11	697,738,292.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,593,632.27	35,593,632.27
一般风险准备		
未分配利润	-48,704,993.54	58,831,497.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,099,751.84	1,192,163,421.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,917,625,879.93	1,932,007,275.54

计		
---	--	--

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	213,133,668.17	346,961,795.89
其中：营业收入	213,133,668.17	346,961,795.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,084,190.57	322,322,963.10
其中：营业成本	104,218,441.04	108,420,918.09
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	9,995,375.92	19,197,914.70
销售费用	128,800,702.44	159,840,592.46
管理费用	38,024,099.40	28,825,602.71
财务费用	9,520,733.17	6,037,935.14
资产减值损失	8,524,838.60	
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）	2,712,135.96	514,935.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-161,506.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,238,386.44	25,153,768.73

加：营业外收入	1,965,410.64	15,273,563.19
减：营业外支出	1,076,077.30	7,697.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,349,053.10	40,419,634.01
减：所得税费用	982,877.88	6,534,421.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,331,930.98	33,885,212.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-82,746,393.18	33,929,202.13
少数股东损益	-585,537.80	-43,989.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1	0.08
（二）稀释每股收益	-0.1	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-83,331,930.98	33,885,212.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,746,393.18	33,929,202.13
归属于少数股东的综合收益总额	-585,537.80	-43,989.98

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,844,529.20	59,688,422.91
减：营业成本	7,653,113.32	17,681,122.43
营业税金及附加	1,107,915.54	3,342,551.69
销售费用	18,553,382.27	26,058,606.95
管理费用	19,183,823.53	10,001,165.41
财务费用	6,755,934.23	2,839,347.69
资产减值损失		
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）	2,710,020.89	1,475,377.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-161,506.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,699,618.80	1,241,006.32
加：营业外收入	502,299.54	156,307.06
减：营业外支出	646,906.38	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,844,225.64	1,397,313.38
减：所得税费用		350,349.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,844,225.64	1,046,964.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.0026
（二）稀释每股收益	-0.04	0.0026
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,844,225.64	1,046,964.12

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	639,757,580.84	1,035,071,891.72
其中：营业收入	639,757,580.84	1,035,071,891.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	952,387,179.55	920,981,151.39
其中：营业成本	271,046,719.22	295,377,148.56
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	33,224,378.92	57,560,722.15
销售费用	496,278,386.15	435,291,997.07
管理费用	109,622,449.92	104,327,348.69
财务费用	33,690,406.74	28,423,934.92
资产减值损失	8,524,838.60	
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）	10,595,827.49	732,675.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,233.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-302,033,771.22	114,823,415.81
加：营业外收入	6,199,852.01	26,795,355.89
减：营业外支出	6,107,578.18	518,322.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-301,941,497.39	141,100,448.76
减：所得税费用	2,937,560.57	30,971,821.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-304,879,057.96	110,128,627.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-303,071,715.32	110,409,871.99
少数股东损益	-1,807,342.64	-281,244.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.38	0.35
（二）稀释每股收益	-0.38	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-304,879,057.96	110,128,627.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-303,071,715.32	110,409,871.99

归属于少数股东的综合收益总额	-1,807,342.64	-281,244.67
----------------	---------------	-------------

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,866,272.22	210,143,354.32
减：营业成本	28,603,080.99	62,306,468.68
营业税金及附加	4,239,533.19	11,768,027.91
销售费用	58,839,965.63	79,215,662.54
管理费用	46,734,543.43	53,453,483.40
财务费用	25,607,121.48	18,254,801.37
资产减值损失		
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）	10,593,712.42	2,874,239.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,233.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-77,564,260.08	-11,980,850.12
加：营业外收入	2,540,543.50	22,684,019.01
减：营业外支出	1,813,159.94	110,640.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,836,876.52	10,592,528.37
减：所得税费用		2,648,132.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,836,876.52	7,944,396.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1	0.0255
（二）稀释每股收益	-0.1	0.0255
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-76,836,876.52	7,944,396.26

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	581,403,192.54	981,706,887.71
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	978,443.45	472,901.25
收到其他与经营活动有关的现金	128,306,018.41	274,907,478.05
经营活动现金流入小计	710,687,654.40	1,257,087,267.01
购买商品、接受劳务支付的现金	279,845,704.41	400,378,325.70
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	170,848,275.03	167,160,121.76
支付的各项税费	50,820,781.59	114,648,936.46
支付其他与经营活动有关的现金	490,454,267.42	417,320,096.25
经营活动现金流出小计	991,969,028.45	1,099,507,480.17
经营活动产生的现金流量净额	-281,281,374.05	157,579,786.84
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	330,900,383.56	34,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,877,060.62	694,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,375,979.04	19,185.00
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	13,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	365,153,423.22	174,713,785.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,790,841.20	135,235,143.13
投资支付的现金	334,008,354.25	462,550,028.97
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	-502,095.31	
支付其他与投资活动有关的现金	22,426,041.00	1,700,000.00
投资活动现金流出小计	459,723,141.14	599,485,172.10
投资活动产生的现金流量净额	-94,569,717.92	-424,771,387.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,117,672.41	3,000,000.00
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	180,000,000.00	140,300,000.00
发行债券收到的现金		473,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,772,252.83	61,764,614.94
筹资活动现金流入小计	315,889,925.24	678,824,614.94
偿还债务支付的现金	12,473,577.60	274,796,522.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,041,117.32	107,079,069.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,692,478.20	26,883,751.26
筹资活动现金流出小计	111,207,173.12	408,759,342.55
筹资活动产生的现金流量净额	204,682,752.12	270,065,272.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,439.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-171,325,778.95	2,873,672.13

加：期初现金及现金等价物余额	281,680,286.19	287,806,846.86
六、期末现金及现金等价物余额	110,354,507.24	290,680,518.99

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京湘鄂情集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	70,609,671.46	206,746,426.74
收到的税费返还		472,901.25
收到其他与经营活动有关的现金	37,415,994.24	219,052,066.12
经营活动现金流入小计	108,025,665.70	426,271,394.11
购买商品、接受劳务支付的现金	34,344,749.32	194,254,021.26
支付给职工以及为职工支付的现金	31,629,920.51	46,096,680.25
支付的各项税费	6,298,930.36	24,754,463.76
支付其他与经营活动有关的现金	154,185,013.12	206,467,016.02
经营活动现金流出小计	226,458,613.31	471,572,181.29
经营活动产生的现金流量净额	-118,432,947.61	-45,300,787.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	323,498,268.49	32,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,877,060.62	1,875,722.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	13,000,000.00	268,400,000.00
投资活动现金流入小计	353,375,329.11	302,275,722.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,730,674.13	39,534,432.70
投资支付的现金	258,055,851.84	411,047,400.00
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	13,000,000.00	58,182,805.89

投资活动现金流出小计	281,786,525.97	508,764,638.59
投资活动产生的现金流量净额	71,588,803.14	-206,488,916.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		473,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	386,014,159.48	136,531,481.60
筹资活动现金流入小计	486,014,159.48	710,291,481.60
偿还债务支付的现金		264,796,522.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,858,494.70	103,945,798.98
支付其他与筹资活动有关的现金	413,969,494.15	150,325,774.55
筹资活动现金流出小计	480,827,988.85	519,068,095.75
筹资活动产生的现金流量净额	5,186,170.63	191,223,385.85
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	-41,657,973.84	-60,566,317.58
加：期初现金及现金等价物余额	93,084,486.69	197,838,696.95
六、期末现金及现金等价物余额	51,426,512.85	137,272,379.37

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：詹毓倩

会计机构负责人：周绍兴

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。