

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	湘鄂情		
A 股代码	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	李强	安鑫	
联系地址	北京市海淀区定慧寺甲 2 号	北京市海淀区定慧寺甲 2 号	
电话	010-88137599	010-88137599	
传真	010-88137599	010-88137599	
电子信箱	sec@bjxeq.com	anxin@bjxeq.com	

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	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)	2,273,232,088.04	1,728,597,213.12	31.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,205,292,451.44	1,228,811,781.58	-1.91%

股本（股）	400,000,000.00	200,000,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.01	6.14	-50.98%
资产负债率（%）	47%	22.68%	24.32%
	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）	688,110,095.83	605,320,357.50	13.68%
营业利润（元）	89,669,647.08	72,334,728.49	23.96%
利润总额（元）	100,680,814.75	74,259,593.17	35.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,480,669.86	50,600,940.62	51.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,285,073.69	49,165,391.17	38.89%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.25	16%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.25	16%
加权平均净资产收益率（%）	6.26%	4.31%	1.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.61%	4.19%	1.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,169,371.60	110,653,166.71	-21.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.55	-60%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

一、经营成果分析

2012年1-6月实现营业收入68811.01万元，较上年同期增长8278.97万元，增幅13.68%，而实现营业利润8966.96万元、利润总额10068.08万元、净利润7624.34万元和归属于上市公司股东净利润7648.07万元，分别较去年增长1733.49万元、2642.12万元、2368.35万元、2587.97万元，增幅分别为23.96%、35.58%、45.06%、51.14%，主要原因是公司现有直营门店经营稳定，公司进一步推进品牌加盟扩大品牌影响力，在报告期内签订加盟合同并确认加盟费收入2660万元等所致。

母公司2012年1-6月管理费用较上年同期增长320.95万元，增幅7.97%，主要原因是报告期内摊提股权激励公允价值费用451.80万元所致。

2012年1-6月母公司和合并财务费用分别是1541.55万元、2238.60万元，较上年同期分别增长1506.00万元、1786.55万元，增幅分别是4237.09%、395.21%，主要原因是母公司增加长短期借款26400万元在报告期内支付的利息857.13万元、母公司在报告期内发行债券计提的债券利息722.21万元以及湖北公司增加短期借款6000万元在报告期内支付的利息214.33万元所致。

2012年1-6月公司以前年度开业门店本报告期内市场培育日趋成熟，分别扭亏为盈或减亏，原有直营门店主营业务经营较为稳定。

2012年1-6月合并经营活动产生的现金流净额8716.94万元，较上年降幅21.22%，主要原因是公司取得银行贷款后加速供应商货款的结算和预付货款所致。

2012年1-6月合并投资活动产生的现金流净额-7173.44万元，较上年增长85.46%，主要原因是公司上年同期支付收购ST中农10%股权等项目支付投资款25617.08万元，而本期无此业务所致。

2012年1-6月合并筹资活动产生的现金流净额42065.05万元，较上年增长367.39%，主要原因是公司在报告期内发行公司债券取得资金47376.00万元所致。

二、资产负债分析

一）资产分析

2012年半年度末货币资金72389.23万元，较上年末增长43608.55万元，增幅151.52%，主要原因是公司在报告期内发行公司债券取得资金47376.00万元所致。

2012年半年度末应收账款4566.38万元，较上年末增长1199.10万元，增幅35.61%，主要原因是公司在报告期内新增客户消费并在信用期内能回款的挂账所致。

2012年半年度末其他应收款25248.83万元，较上年末增长10755.97万元，增幅74.22%，主要原因是公司在报告期内支付项目意向定金、应收供应商让利及应收加盟商费用等所致。

2012年半年度末在建工程2987.87万元，较上年末减少2649.94万元，降幅47.00%，主要原因是在建工程项目完工结转长期待摊费用或固定资产所致。

二）负债分析

2012年半年度末短期借款23400.00万元，较上年末增长13000.00万元，增幅125.00%，主要原因是母公司取得民生银行10000.00万元和湖北公司取得华夏银行4000.00万元借款，偿还中信银行1000万元借款所致。

2012年半年度末应付职工薪酬636.23万元，较上年末增长56.16万元，增幅9.68%，主要原因是公司按照比例计提职工教育经费和工会经费以及按照绩效管理辦法计提的绩效奖金所致。

2012年半年度末应付利息722.21万元，较上年末增长684.12万元，增幅1796.06%，主要原因是公司在报告期内计提债券利息所致。

三) 所有者权益分析

2012年半年度末实收资本40000.00万元，较上年末增长20000.00万元，增幅100.00%，主要原因是公司在报告期内资本公积转增股本20000.00万元所致。

2012年半年度末资本公积63442.91万元，较上年末减少20000.00万元，降幅23.97%，主要原因是公司在报告期内资本公积转增股本20000.00万元所致。

2012年半年度末未分配利润13629.02万元，较上年末降幅2351.93万元，降幅14.72%，主要原因是公司在报告期内实现股东现金分红10000.00万元所致。

2012年半年度末少数股东权益-43.04万元，较上年末减少23.72万元，降幅122.77%，主要原因是公司与少数股东合作的子公司在报告期内出现新的亏损所致。

四) 主要财务指标分析

2012年半年度末每股净收益0.29元，较上年同期增加0.04元，增幅为16%，主要原因是公司在报告期内利润增加及资本公积转增股本等综合因素所致。

2012年半年度末全面摊薄净资产收益率6.26%，较上年同期增加1.95%，主要原因是公司在报告期内净利润增长所致。

2012年半年度末每股经营活动产生的现金流量净额减少60%，主要原因是公司公积金转增股本所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	560,000.00	上海徐汇区财政局支持款项
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允		

价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,451,167.67	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以及门店的废品变卖收入等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	2,815,571.50	
合计	8,195,596.17	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

适用 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	110,440,000	55.22%			110,440,000			220,880,000	55.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	110,440,000	55.22%			110,440,000			220,880,000	55.22%
其中：境内法人持股	45,110,000	22.56%			45,110,000			90,220,000	22.56%
境内自然人持股	65,330,000	32.67%			65,330,000			130,660,000	32.67%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	89,560,000	44.78%			89,560,000			179,120,000	44.78%

1、人民币普通股	89,560,000	44.78%			89,560,000			179,120,000	44.78%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	200,000,000.00	100%			200,000,000			400,000,000.00	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数									20,385
前十名股东持股情况									
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况				
					股份状态	数量			
孟凯	境内自然人	27.7%	110,780,000	110,780,000	质押	56,000,000			
					冻结	0			
深圳市湘鄂情投资控股有限公司	境内非国有法人	22.56%	90,220,000	90,220,000	质押	83,820,000			
					冻结	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	2.23%	8,938,143	0	质押	0			
					冻结	0			
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	6,964,009	0	质押	0			
					冻结	0			
庞顺来	境内自然人	1.47%	5,883,500	0	质押	0			
					冻结	0			
阎肃	境内自然人	1.4%	5,608,000	5,608,000	质押	0			
					冻结	0			
罗生阳	境内自然人	1.04%	4,158,838	0	质押	0			
					冻结	0			
谢印生	境内自然人	1%	4,000,000	0	质押	0			
					冻结	0			
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,170,106	0	质押	0			
					冻结	0			
韩晓群	境内自然人	0.61%	2,430,000	0	质押	0			
					冻结	0			
前十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	股份种类及数量							
		种类	数量						
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	8,938,143	A 股	8,938,143						
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	6,964,009	A 股	6,964,009						
庞顺来	5,883,500	A 股	5,883,500						

罗生阳	4,158,838	A 股	4,158,838
谢印生	4,000,000	A 股	4,000,000
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,170,106	A 股	3,170,106
韩晓群	2,430,000	A 股	2,430,000
李童欣	2,000,000	A 股	2,000,000
全国社保基金一一五组合	1,999,867	A 股	1,999,867
吴厉冰	1,760,000	A 股	1,760,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	孟凯、深投控、闾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。闾肃为公司副董事长、副总裁。未知公司其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
孟凯	董事长 总裁	55,390,000	55,390,000		110,780,000	110,780,000		2011 年度权益分派
闾肃	副董事长 副总裁	2,804,000	2,804,000		5,608,000	5,608,000	1,100,000	2011 年度权益分派
万均	董事						500,000	
申伟	董事							
周智	董事	500,000	500,000		1,000,000	1,000,000		2011 年度权益分派
韩伯棠	独立董事							
祝卫	独立董事							
陈静茹	独立董事							
刘正新	监事							
刘小麟	监事	140,000	140,000		280,000	280,000		2011 年度权益分派
张义明	监事	20,000	20,000		40,000	40,000		2011 年度权益分派
詹毓倩	副总裁 财务总监							
李强	副总裁							

	董事会秘书							
夏桐	副总裁						500,000	
朱珍明	副总裁	100,000	100,000		200,000	200,000	300,000	2011 年度 权益分派
陈景俊	出品研发中心总经理	350,000	350,000		700,000	700,000	100,000	2011 年度 权益分派
孟辉	审计总监	200,000	200,000		400,000	400,000		2011 年度 权益分派

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：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(%)
餐饮服务收入	657,873,678.42	186,573,020.52	71.64%	9.48%	-2.82%	3.59%
商标许可使用及服务费	3,409,510.25			26.68%		
其他业务收入						
主营业务产品情况						
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(%)

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不适用。

(二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
北京地区	401,614,849.68	0.66%
湖北地区	85,147,874.93	74.47%
湖南地区	40,415,186.00	-7.6%
上海地区	33,341,079.06	9.67%
陕西地区	41,218,877.00	48.38%
其他地区	59,545,322.00	16.38%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四) 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

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六) 募集资金使用情况**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				本报告期投入募集资金总额	1,805.57			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	75,322.57			
累计变更用途的募集资金总额		20,051.21				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	项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例		22.64								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
定慧寺店(总店)改造项目	否	2,980.63	2,980.63	0	2,978.18	99.92%	2009年01月01日	1,306.43	是	否
新建湘鄂情绿色食品配送基地项目	否	3,000	661.15	0	661.15	100%	2011年03月22日	0	不适用	是
食品加工配送工厂(中央厨房)项目	否	7,300	7,300	478.82	7,291.02	99.88%	2012年03月31日	0	不适用	否
新建湘鄂情人力资源培训基地项目	否	3,020	3,020	27.39	949.22	31.43%	2012年12月31日	0	是	否
新建北京湘鄂情朝阳门店项目	否	3,626	3,626	0	2,502.29	69.01%	2008年08月08日	391.68	是	否
新建湘鄂情西安南二环店项目	是	7,980	10,480	158.42	9,741.92	92.96%	2011年05月31日	446.69	是	否

新建湘鄂情郑州黄河路店项目	否	5,000	5,000	0	4,994.33	99.89%	2011年01月08日	0	是	否
新建湘鄂情武汉三阳路店项目	是	8,300	10,200	292.83	9,917.61	97.23%	2011年08月18日	218.49	是	否
新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目	否	2,180	2,180	0	2,168.89	99.49%	2010年12月18日	610.6	是	否
新建北京南三环店项目	否	2,600	0	0	0	0%	2011年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,986.63	45,447.78	957.46	941,204.61	-	-	2,454.27	-	-
超募资金投向										
新建北京广渠门项目	否	1,500	1,500	0.73	1,057.85	70.52%	2010年06月30日	258.79	是	否
新建北京西单二期项目	否	4,000	4,000	0	935.35	23.38%	2010年04月30日	1,309.07	是	否
新建南京(下关)项目	否	3,500	3,500	37.64	3,192.13	91.2%	2010年07月08日	1,502.07	是	否
收购上海湘鄂情股权项目	否	2,700	2,700	0	2,700	100%	2010年02月01日	313.92	是	否
增资朝阳门店新建海运仓项目	否	850	850	0	343.65	40.43%	2010年08月31日	0	是	否
上海店改造装修项目	否	1,055	1,055	7.27	1,000.54	94.84%	2010年05月31日		是	否
武汉店宴会厅改造项目	否	911.24	911.24	0	900.08	98.78%	2010年09月19日	695.29	是	否
新建湖北孝感湘鄂情酒店项目	否	6,000	0	0	0	0%	2011年05月01日	0	是	否
西单店一期装修改造项目	否	1,733.66	1,733.66	20	1,679.17	96.86%	2011年05月01日	1,309.07	是	否
朝阳门外新建门店项目	否	5,200	0	0	0	0%	2010年12月31日	0	是	否
收购中农股权项目	否	15,891.41	15,891.41	0	15,891.41	100%	2011年04月30日	21.77	是	否
收购中轴路店小股权项目	否	4,159.8	4,159.8	0	3,752.82	90.22%	2011年04月30日	1,128.46	是	否
南京北京东路玄武	否	2,500.0	2,500.0	612.4	1,619.6	64.79%	2012年	0	是	否

路店项目		4	4		9		05月31日			
合肥天鹅湖店项目	否	1,500	1,500	170.07	1,045.27	69.68%	2012年02月18日	0	不适用	否
新建北京安立路店项目	否	1,500.11	1,500.11	0	0	0%	2011年12月31日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	53,001.26	40,301.15	848.11	34,117.96	-	-	6,538.44	-	-
合计	-	98,987.89	85,748.93	1,805.57	75,322.57	-	-	8,992.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>超募资金共计 40,301.15 万元，报告期末已使用 34,117.96 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。截止报告期末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 1057.85 万元，完成投资进度 70.52%，报告期末项目盈利 258.79 万元；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%，报告期末项目实现盈利 1,309.07 万元；新建南京项目累计使用募集资金投资 3,192.13 万元，完成投资进度 91.2%，报告期末项目盈利 1,502.07 万元；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 343.65 万元，完成投资进度 40.43%，报告期内未实现盈利。</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。截止报告期末，武汉三阳路项目已累计使用募集资金投资 9,917.61 万元，完成投资进度 97.23%，房产产权手续已经办理完毕，店面已装修完毕，报告期末项目实现盈利 218.49 万元。西安南二环项目已累计使用募集资金投资 9,741.92 万元，完成投资进度 92.96%，报告期末项目盈利 446.69 万元。</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。截止报告期末，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 1,000.54 万元，完成投资进度 94.84%，报告期末项目未实现盈利；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 98.77%，报告期末实现盈利 695.29 万元。</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。截止报告期末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，已变更该项目；装修改造西单一期项目，累计使用募集资金投资 1,679.17 万元，完成投资进度 96.86%，报告期末项目实现盈利 1,309.07 万元。</p> <p>5、2011 年 3 月 12 日，第二届董事会第二次会议决议通过了三项议案，分别为：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项目，使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店项目。截止报告期末各项目使用募集资金情况如下：收购控股子公司中轴路项目已支付收购款 3752.82 元，完成投资进度 90.22%，收购事项已完结；经第二届董事会第八次临时会议决议，由于餐饮经营环评审批标准调整，该项目未通过餐饮环境评价，故终止使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店项目，超募资金已退回募集资金账户；新建南京北京东路新店项目已累计使用募集资金投资 1,619.69 万</p>									

	元，完成投资进度 64.79%，报告期内项目没实现盈利。 6、经 2011 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第三次临时会议决议，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 7552.558 万元，使用自有资金 3972.852 万元用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10% 股份。截止 2011 年 12 月 31 日，该收购项目已完成，报告期末确认投资收益 21.7 万元。 7、2011 年 7 月 13 日，召开的第二届董事会第四次会议通过了《关于使用超募资金新建合肥湘鄂情天鹅湖店项目的议案》，截止报告期末，该项目累计使用募集资金投资 1,045.27 万元，完成投资进度 69.68%，报告期末项目暂未实现效益。																																																																																										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生																																																																																										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生																																																																																										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 先期投入 15,081.47 万元，已全部置换完毕。																																																																																										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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，2011 年暂时性补充公司流动资金 8000 万元已于归还																																																																																										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="6">募集资金投资项目情况统计表</td> </tr> <tr> <td colspan="6">单位：万元</td> </tr> <tr> <td>项 目</td> <td>募集资金 承诺投资总 额</td> <td>募集资金 调整后投资总 额</td> <td>累计已 使用金额</td> <td>项目结 余金额</td> <td>项目完 工进度</td> </tr> <tr> <td>承诺投资项目</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>定慧寺店改扩建项目</td> <td>2,980.63</td> <td>2,980.63</td> <td>2,978.18</td> <td>2.45</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>绿色食品配送基地</td> <td>3,000.00</td> <td>661.15</td> <td>661.15</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>食品加工（中央厨房）项目</td> <td>7,300.00</td> <td>7,300.00</td> <td>7,291.02</td> <td>8.98</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>人力资源培训基地</td> <td>3,020.00</td> <td>3,020.00</td> <td>949.22</td> <td>2,070.78</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>新建朝阳门店项目</td> <td>3,626.00</td> <td>3,626.00</td> <td>2,502.29</td> <td>1,123.71</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>西安南二环店项目</td> <td>7,980.00</td> <td>10,480.00</td> <td>9,741.92</td> <td>738.08</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>郑州黄河路店</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>4,994.33</td> <td>5.67</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>武汉三阳路店项目</td> <td>8,300.00</td> <td>10,200.00</td> <td>9,917.61</td> <td>282.39</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>呼和浩特市分公司项目</td> <td>2,180.00</td> <td>2,180.00</td> <td>2,168.89</td> <td>11.11</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>新建北京南三环店项目</td> <td>2,600.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>承诺投资项目小计</td> <td>45,986.63</td> <td>45,447.78</td> <td>41,204.61</td> <td>4,243.17</td> <td>100%</td> </tr> </table>	募集资金投资项目情况统计表						单位：万元						项 目	募集资金 承诺投资总 额	募集资金 调整后投资总 额	累计已 使用金额	项目结 余金额	项目完 工进度	承诺投资项目						定慧寺店改扩建项目	2,980.63	2,980.63	2,978.18	2.45	100%	绿色食品配送基地	3,000.00	661.15	661.15	0.00	100%	食品加工（中央厨房）项目	7,300.00	7,300.00	7,291.02	8.98	100%	人力资源培训基地	3,020.00	3,020.00	949.22	2,070.78	100%	新建朝阳门店项目	3,626.00	3,626.00	2,502.29	1,123.71	100%	西安南二环店项目	7,980.00	10,480.00	9,741.92	738.08	100%	郑州黄河路店	5,000.00	5,000.00	4,994.33	5.67	100%	武汉三阳路店项目	8,300.00	10,200.00	9,917.61	282.39	100%	呼和浩特市分公司项目	2,180.00	2,180.00	2,168.89	11.11	100%	新建北京南三环店项目	2,600.00	0.00	0.00	0.00	100%	承诺投资项目小计	45,986.63	45,447.78	41,204.61	4,243.17	100%
募集资金投资项目情况统计表																																																																																											
单位：万元																																																																																											
项 目	募集资金 承诺投资总 额	募集资金 调整后投资总 额	累计已 使用金额	项目结 余金额	项目完 工进度																																																																																						
承诺投资项目																																																																																											
定慧寺店改扩建项目	2,980.63	2,980.63	2,978.18	2.45	100%																																																																																						
绿色食品配送基地	3,000.00	661.15	661.15	0.00	100%																																																																																						
食品加工（中央厨房）项目	7,300.00	7,300.00	7,291.02	8.98	100%																																																																																						
人力资源培训基地	3,020.00	3,020.00	949.22	2,070.78	100%																																																																																						
新建朝阳门店项目	3,626.00	3,626.00	2,502.29	1,123.71	100%																																																																																						
西安南二环店项目	7,980.00	10,480.00	9,741.92	738.08	100%																																																																																						
郑州黄河路店	5,000.00	5,000.00	4,994.33	5.67	100%																																																																																						
武汉三阳路店项目	8,300.00	10,200.00	9,917.61	282.39	100%																																																																																						
呼和浩特市分公司项目	2,180.00	2,180.00	2,168.89	11.11	100%																																																																																						
新建北京南三环店项目	2,600.00	0.00	0.00	0.00	100%																																																																																						
承诺投资项目小计	45,986.63	45,447.78	41,204.61	4,243.17	100%																																																																																						

超募投资项目					
武汉店宴会厅改造项目	911.24	911.24	900.08	11.16	100%
增资朝阳门店海运仓项目	850.00	850.00	343.65	506.35	100%
新建西单店二期项目	4,000.00	4,000.00	935.35	3,064.65	100%
新建广渠门项目	1,500.00	1,500.00	1,057.85	442.15	100%
新建南京项目	3,500.00	3,500.00	3,192.13	307.87	100%
南京北京东路玄武湖店项目	2,500.04	2,500.04	1,785.90	714.14	100%
收购上海湘鄂情股权项目	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	100%
上海店改造装修项目	1,055.00	1,055.00	1,000.54	54.46	100%
西单一期装修改造项目	1,733.66	1,733.66	1,679.17	54.49	100%
收购中农股权	15,891.41	15,891.41	15,891.41	0.00	100%
收购中轴路店小股权	4,159.80	4,159.80	3,752.82	406.98	100%
合肥天鹅湖店	1,500.00	1,500.00	1,045.27	454.73	100%
新建湖北孝感湘鄂情酒店项目	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100%
朝阳门外新建门店项目	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100%
新建北京安立路店项目	1,500.11	0.00	0.00	0.00	100%
超募资金投向小计	53,010.26	40,301.15	34,284.17	6,016.98	
合 计	98,987.89	85,748.93	75,488.77	10,260.16	
未安排项目的募集资金余额	2,826.07				
募集资金利息	1,575.60				
银行手续费	-2.13				
结余募集资金总额	14,659.70				
<p>结余募集资金情况说明</p> <p>(1) 人力资源培训基地项目</p> <p>公司建设人力资源培训基地项目的初衷是考虑到公司所处的餐饮服务业具有劳动密集的特点,公司业务的持续增长对各类劳动力需求持续增长。公司建立人力资源培训基地,主要通过租赁经营场地的方式,在鄂州市凤凰路 70 号莲花山庄建立湘鄂情人力资源培训基地,对新员工进行基础理论和专业技能的培训。公司对人员的培训分为长训(主要针对来自社会招聘员工)和短训(主要针对校园招聘员工)两类。</p> <p>随着市场环境的变化,特别是餐饮劳动用工成本的增长以及餐饮企业对劳动力资源争夺的加</p>					

	<p>剧，公司原先计划投资建设的人力资源培训基地项目已经不能很好地适应市场竞争的要求。主要表现在，公司员工逐步主要面向中西部地区特别是西部地区进行招录。按原计划把全部招录来的公司新员工安排在湖北鄂州培训基地进行培训，此种作法增加了大量的交通食宿成本，给公司带来了不小的成本压力。</p> <p>为最大限度降低员工招录培训成本，提高招录培训工作水平，公司改变了集中到鄂州进行培训的模式，转变为“就近培训，合作办学”的模式。公司先后跟全国三十多家高职中职学校签订了合作办学协议，与合作学校共同开设“湘鄂情”特招班。公司为特招班学生提供学费和生活费上的补助，使任何一名特招班学员不因贫困而失学失业。特招班学生在完成相关学业任务的同时，公司选派业务骨干入校进行业务教学，利用学校现成的教学设备和场地，根据公司相关业务标准和流程，使用公司与教学单位单独或合作开发的教材对特招班学员进行定单式培养。这种办法既缩短了从学员到员工之间的培训过渡时间，成规模的班级化培养也大大提高了员工招录效率，降低了员工招录成本。“就近培训，合作办学”新模式，使得公司先前投入新建人力资源培训基地项目的集中性资金支付转变为一种经常性支付：新模式需要公司经常性地使用自有资金对学员进行学费或生活费上的补贴，支付一些经常性发生的费用。公司先期投入的 949.22 万元募集资金，已使新建人力资源培训基地项目具备了一定规模的培训能力，项目的投入使用已能较好地满足公司华中区域特别是武汉区域的人力资源需求。</p> <p>(2) 新建西单店二期项目</p> <p>2009 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司参与武警总部招待所二期综合楼餐厅招租投标等相关事宜的议案》，会议决议，如果公司顺利赢得武警招待所二期综合楼招租竞标，公司拟自筹资金投资约 3500-4000 万元进行一次性装修装饰和添置设施设备、低值易耗品，开办西单店二期工程湘鄂情特色酒楼。</p> <p>2009 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金建设西单店二期工程的议案》。(关于本次议案的详细情况，请参见公司在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的 2009-004 号《关于使用超募资金建设西单店二期工程等项目的公告》) 本次会议决议：为了迅速完成西单店二期工程项目的建设，决定通过使用公司上市超募资金 4000 万元投入完成该项目建设。</p> <p>2009 年 6 月 18 日，公司顺利中标，与武警总部招待所签订了《武警部队房地产租赁合同》，确定租赁面积 7220 平方米,租期十年。公司先期自筹资金 3500-4000 万已经投入到该项目中来，且并未用超募资金进行置换。公司在使用超募资金 935.35 万支付项目尾款后，项目已经完工且达到预计效益，2011 年西单二期新店盈利 2719.72 万元，已经成为公司第二大的利润来源门店。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至报告期末，本公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金专户及超募资金专户（含定期存款方式）。全部募集资金在保证募投项目建设所需的前提下，对于超募资金的使用将围绕主业需要经合法合规程序审批使用。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范的情形。</p>

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
湘鄂情西安南二环店项目	湘鄂情西安南二环店项目	10,480	158.42	9,741.92	92.96%	2011 年 07 月 31 日	446.69	是	否
湘鄂情武汉三阳路店项目	湘鄂情武汉三阳路店项目	10,200	292.83	9,917.61	97.23%	2011 年 05 月 31 日	218.49	是	否
收购中农股权项目	北京湘鄂情股份有限公司绿	15,891.41	0	15,891.41	100%		21.77	是	否

	色食品配送基地、新建湖北孝感湘鄂情酒店项目								
收购中轴路店小股权项目	新建北京湘鄂情南三环店项目	4,159.8	0	3,752.82	90.22%		1,128.46	是	否
合计	--	40,731.21	451.25	29,561.84	--	--	1,815.41	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<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》。</p> <p>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。</p> <p>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 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(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) 经 2011 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第三次临时会议决议, 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 7552.558 万元, 使用自有资金 3972.852 万元用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10% 股份。</p> <p>1、“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”位于湖北省鄂州市, 由公司全资子公司鄂州市湘鄂情生态农业有限公司负责具体建设, 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</p>
----------------------------------	---

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、公司拟投资 8,030.03 万元，在湖北省孝感市东城新区中心区乾坤大道南投资建设湖北孝感“湘鄂情”酒店项目，该项目通过出让方式受让约 60 亩商业用地，投资自建商业建筑物 15,000 平方米（委托建筑施工单位进行），在此基础上进行酒店装修装饰、设备设施添置、环境绿化及开店筹备。房屋建成后不以出租出售为目的，属于自用房屋、自有固定资产；总投资中，使用超募资金 6,000 万元，其他资金由银行贷款或自有资金补充，约 4,000 万元用于受让约 60 亩商业用地（用于购买土地的资金总额以最终交易总价为准），约 4,000 万元进行自建商业建筑物和装修装饰、设备设施添置及开店筹备等开支，公司受让的约 40,000 平方米（约 60 亩）商业用地中，除投资自建商业建筑物占用约 15,000 平方米外，其余进行园林绿化建设，优化美化酒店四周环境，为餐饮主业服务。公司于 2010 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第八次会议通过了《关于使用超募资金投资建设湖北孝感“湘鄂情”酒店项目的议案》。公司开发新店项目依托于项目所在地所涉地块顺利以招拍挂方式得到受让，但是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。

3、公司受让新华信托持有的*ST 中农的 3042 万股股份，受让价格为 6.53 元/股，收购金额总计 19,864.26 万元。公司的专业咨询机构北大纵横投资咨询有限公司对该项投资进行了论证，出具了《北京湘鄂情股份有限公司拟收购中垦农业资源开发股份有限公司股权项目可行性研究报告》，报告认为：该项目如果*ST 中农顺利重组并恢复上市，借此契机期望与*ST 中农之间形成战略合作，在餐饮业上游产业链上得以互补和延伸，对提高公司竞争优势，加快发展具有重要意义。该项目可以带来良好的经济效益、管理效益和社会效益，必将有利于湘鄂情战略目标的实现。

（四）2011 年 3 月 12 日，第二届董事会第二次会议决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。

1、“新建北京湘鄂情南三环店项目”所在地“彩虹城”位于东城区与大兴区之间，隶属丰台区，地处南三、四环之间的光彩路 65 号 6 号楼 1-3 层。本项目总投资 2,600 万元，其中固定资产投资（房屋装修装饰工程）2,285.46 万元，铺底流动资金 150.56 万元，其他 163.98 万元。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》，并约定北京东和嘉业房地产开发有限公司向公司退还租房保证金共计 380 万元。

2、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。住所地为北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号（龙德行大厦）四、五、六层、地下一层，法定代表人蓝峰，注册资本 300 万元，实收资本 300 万元，成立于 2006 年 3 月 29 日，营业期限自 2006 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 28 日，经营范围：许可经营项目为制售中餐（含冷荤），销售酒、饮料；本店内零售卷烟、雪茄烟，一般经营项目为会议服务。

北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司于 2006 年 09 月 19 日正式营业，公司主营业务为中式餐饮，公司营业地址位于北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号，毗邻 2008 年奥运会主会场、CBD 商务区，地理位置优越，交通便利。内部装潢精良，融合了浓厚的荆楚文化风格。中轴路店经营以湘、鄂、粤为主，同时结合了鲁、淮扬等多种菜式。北京湘鄂情股份有限公司出资人民币 210 万元，持股比例 70%；北京特雷西投资咨询有限公司出资人民币 45 万元，持股比例 15%；贺珊珊出资人民币 45 万元，持股比例 15%。根据中和资产评估有限公司的《资产评估报告书》，评估基准日 2010 年 9 月 30 日，在持续使用前提下，经收益法评估，北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司总资产账面价值为 3,699.94 万元，总负债账面价值为 1,456.73 万元，净资产账面价值为 2,243.21 万元，收益法评估后的股东权益价值为 13,866.00 万元，增值额为 11,622.79 万元，增值率为 518.00%。公司与北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司股东北京特雷西

	投资咨询有限公司和贺珊珊协商，确定最终受让北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司 30% 股权的交易价格为 4159.8 万元,其中 2079.9 万元用于收购北京特雷西投资咨询有限公司持有的北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司 15% 股权,2079.9 万元用于收购贺珊珊持有的北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司 15% 股权。公司募投项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”总体投资额为 2,600 万元，此次收购中轴路店 30% 股权项目交易价格为 4159.8 万元，不足部分 1559.8 万元拟使用超募资金补齐。项目变更后，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。变更不会影响公司的持续经营。
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

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,109.3	至	11,386.5
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	75,910,792.23		
业绩变动的原因说明	三季度即将合并味之都及龙德华报表。		

(九) 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

(十) 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

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

(二) 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
湖北湘鄂情餐饮 投资有限公司	2011 年 11 月 28 日	5,000	2011 年 11 月 23 日	5,000	保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		5,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）		5,000		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）		5,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）		5,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				4.15				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的				0				

债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司于 2011 年 11 月 28 日第二届董事会第十一次临时会议审议通过为湖北湘鄂情餐饮投资有限公司 (系公司全资子公司) 提供 5000 万信用担保, 期限一年, 此担保尚未到期。
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

(三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

(四) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(五) 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

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
600313	中农资源	198,642,600.00	10%	200,987,622.50	217,739.54	217,739.54	长期股权投资	新华信托转让
合计		198,642,600.00	--	200,987,622.50	217,739.54	217,739.54	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

关于《北京湘鄂情股份有限公司关于收购中垦农业资源开发股份有限公司10%股份及变更募集资金项目的公告》的详细内容, 请见2011年3月24日深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	孟凯、周智、孟菲、孟璇、深投控	避免同业竞争承诺	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

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		

(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	个人	刘国华	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	盛世景投资	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	北京神农投资管理公司	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	太平资产	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。

2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月02日	公司会议室	实地调研	机构	中再资产	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	中天证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	方正富邦基金	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金	公司生产经营情况、未

日					来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	民生人寿	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	海淀证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	尚雅投资	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	隆中投资	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	远策投资	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年06月01日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年06月01日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	山西证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。
2012年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	中航证券	公司生产经营情况、未来发展战略。交流未涉及未公开重大信息。

七、财务报告

(一) 审计意见

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		723,892,346.44	287,806,846.86
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		45,663,839.46	33,672,842.09
预付款项		290,643,070.46	326,653,718.27
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		252,488,305.65	144,928,648.97
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		70,785,467.09	68,465,686.61
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,383,473,029.10	861,527,742.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		201,637,622.50	201,119,882.96
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		303,296,089.54	285,692,868.28
在建工程		29,878,703.80	56,378,084.44
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		7,111.70	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		6,471,948.16	5,724,933.59
开发支出		0.00	0.00

商誉		39,420,320.37	39,420,320.37
长期待摊费用		306,448,040.82	276,134,158.63
递延所得税资产		2,599,222.05	2,599,222.05
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		889,759,058.94	867,069,470.32
资产总计		2,273,232,088.04	1,728,597,213.12
流动负债：			
短期借款		234,000,000.00	104,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		119,621,602.16	103,099,155.75
预收款项		135,734,005.54	137,108,188.15
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		6,362,312.15	5,800,702.67
应交税费		20,534,459.74	25,077,300.01
应付利息		7,222,093.15	380,859.12
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		64,898,962.75	37,173,356.77
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		6,236,626.81	7,339,040.08
流动负债合计		594,610,062.30	419,978,602.55
非流动负债：			
长期借款		0.00	80,000,000.00
应付债券		473,760,000.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		473,760,000.00	80,000,000.00
负债合计		1,068,370,062.30	499,978,602.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		634,429,116.44	834,429,116.44
减：库存股		0.00	0.00

专项储备		0.00	0.00
盈余公积		34,573,148.62	34,573,148.62
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		136,290,186.38	159,809,516.52
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,205,292,451.44	1,228,811,781.58
少数股东权益		-430,425.70	-193,171.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,204,862,025.74	1,228,618,610.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,273,232,088.04	1,728,597,213.12

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		592,304,121.76	197,838,696.95
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,300,226.02	7,126,966.13
预付款项		220,384,735.41	264,863,313.52
应收利息			
应收股利		3,500,000.00	87,500,000.00
其他应收款		503,902,648.08	382,040,321.15
存货		13,172,303.40	13,750,952.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,339,564,034.67	953,120,250.72
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		643,957,343.68	631,439,604.14
投资性房地产			
固定资产		35,159,221.22	34,950,050.36
在建工程		120,244.00	
工程物资			
固定资产清理		7,111.70	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,536,606.99	4,659,296.08
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		40,212,109.04	45,736,736.73
递延所得税资产		932,313.81	932,313.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		725,924,950.44	717,718,001.12
资产总计		2,065,488,985.11	1,670,838,251.84
流动负债：			
短期借款		184,000,000.00	84,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		17,262,516.49	16,361,677.67
预收款项		51,240,543.00	53,323,896.00
应付职工薪酬		2,416,893.28	2,231,921.97
应交税费		6,074,620.78	4,835,738.02
应付利息		7,222,093.15	380,859.12
应付股利			
其他应付款		156,929,697.50	169,092,287.21
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		4,633,415.66	5,560,098.74
流动负债合计		429,779,779.86	335,786,478.73
非流动负债：			
长期借款			80,000,000.00
应付债券		473,760,000.00	
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		473,760,000.00	80,000,000.00
负债合计		903,539,779.86	415,786,478.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		670,831,480.24	870,831,480.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,573,148.62	34,573,148.62
未分配利润		56,544,576.39	149,647,144.25
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,161,949,205.25	1,255,051,773.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,065,488,985.11	1,670,838,251.84

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		688,110,095.83	605,320,357.50
其中：营业收入		688,110,095.83	605,320,357.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		186,956,230.47	192,487,199.39
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		38,362,807.45	33,575,690.32
销售费用		274,606,939.31	228,214,589.47
管理费用		76,346,211.28	73,647,100.76
财务费用		22,385,999.78	4,520,535.73
资产减值损失		0.00	547,562.87
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）		217,739.54	7,049.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		217,739.54	7,049.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,669,647.08	72,334,728.49
加：营业外收入		11,521,792.70	1,966,083.39
减：营业外支出		510,625.03	41,218.71
其中：非流动资产处置损失			16,203.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,680,814.75	74,259,593.17
减：所得税费用		24,437,399.58	21,699,646.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,243,415.17	52,559,946.76
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		76,480,669.86	50,600,940.62

利润			
少数股东损益		-237,254.69	1,959,006.14
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.25
（二）稀释每股收益		0.29	0.25
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		76,243,415.17	52,559,946.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,480,669.86	50,600,940.62
归属于少数股东的综合收益总额		-237,254.69	1,959,006.14

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：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		150,454,931.41	155,499,357.74
减：营业成本		44,625,346.25	48,740,733.60
营业税金及附加		8,425,476.22	8,552,464.66
销售费用		53,157,055.59	50,544,118.10
管理费用		43,452,317.99	40,242,848.20
财务费用		15,415,453.68	355,432.76
资产减值损失			-14,039.18
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）		1,398,861.88	7,049.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		217,739.54	7,049.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,221,856.44	7,084,849.13
加：营业外收入		22,527,711.95	1,372,665.92
减：营业外支出		110,640.52	5,320.26
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,195,214.99	8,452,194.79
减：所得税费用		2,297,782.85	2,105,068.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,897,432.14	6,347,126.65
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,897,432.14	6,347,126.65

5、合并现金流量表

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	642,803,778.14	595,187,523.26
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	472,901.25	
收到其他与经营活动有关的现金	45,833,646.19	47,255,268.55
经营活动现金流入小计	689,110,325.58	642,442,791.81
购买商品、接受劳务支付的现金	249,331,615.60	214,206,194.52
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	109,106,594.86	116,597,973.92
支付的各项税费	83,851,528.78	57,508,052.66
支付其他与经营活动有关的现金	159,651,214.74	143,477,404.00
经营活动现金流出小计	601,940,953.98	531,789,625.10
经营活动产生的现金流量净额	87,169,371.60	110,653,166.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00	9,581.06
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	120,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	120,004,700.00	9,581.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,426,432.27	236,898,517.22
投资支付的现金	113,312,628.97	256,370,800.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	191,739,061.24	493,269,317.22
投资活动产生的现金流量净额	-71,734,361.24	-493,259,736.16
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	140,300,000.00	90,000,000.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	614,060,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,796,522.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,612,988.56	
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	193,409,510.78	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	420,650,489.22	90,000,000.00
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	436,085,499.58	-292,606,569.45
加：期初现金及现金等价物余额	287,806,846.86	619,850,974.42
六、期末现金及现金等价物余额	723,892,346.44	327,244,404.97

6、母公司现金流量表

单位：元



www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

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	147,765,682.35	155,548,004.66
收到的税费返还	472,901.25	
收到其他与经营活动有关的现金	71,847,314.85	42,632,967.56
经营活动现金流入小计	220,085,898.45	198,180,972.22
购买商品、接受劳务支付的现金	152,759,332.13	55,953,499.12
支付给职工以及为职工支付的现金	31,622,048.36	37,381,574.69
支付的各项税费	19,133,556.68	11,470,896.00
支付其他与经营活动有关的现金	84,955,726.10	58,511,739.04
经营活动现金流出小计	288,470,663.27	163,317,708.85
经营活动产生的现金流量净额	-68,384,764.82	34,863,263.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,181,122.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,242.00
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	268,400,000.00	139,600,000.00
投资活动现金流入小计	269,581,122.34	139,669,242.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,740,091.61	133,482,300.75
投资支付的现金	115,300,000.00	256,170,800.00
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	58,182,805.89	95,300,000.00
投资活动现金流出小计	199,222,897.50	484,953,100.75
投资活动产生的现金流量净额	70,358,224.84	-345,283,858.75
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	573,760,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	573,760,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,796,522.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,471,512.99	

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	181,268,035.21	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	392,491,964.79	80,000,000.00
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	394,465,424.81	-230,420,595.38
加：期初现金及现金等价物余额	197,838,696.95	440,082,656.48
六、期末现金及现金等价物余额	592,304,121.76	209,662,061.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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										
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	834,429,116.44			34,573,148.62		159,809,516.52		-193,171.01	1,228,618,610.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	-200,000,000.00					-23,519,330.14		-237,254.69	-23,756,584.83
（一）净利润							76,480,669.86		-237,254.69	76,243,415.17
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							76,480,669.86		-237,254.69	76,243,415.17
（三）所有者投入和减少资本	200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	200,000,000.00	-200,000,000.00								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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-100,000,000.00			-100,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00	634,429,116.44			34,573,148.62		136,290,186.38		-430,425.70	1,204,862,025.74

上年金额

单位：元

项目	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
	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										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-30,829,063.09			8,980,792.20		84,147,909.71		-3,429,801.07	58,869,837.75
（一）净利润							93,128,701.91		725,835.13	93,854,537.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							93,128,701.91		725,835.13	93,854,537.04
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-30,829,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,155,636.20	-34,984,699.29
1. 所有者投入资本		-36,402,363.							-4,155,636.20	-40,558,000.00

		80								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,573,300.71								5,573,300.71
3. 其他		0.00								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980,792.20	0.00	-8,980,792.20	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					8,980,792.20		-8,980,792.20			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	834,429,116.44			34,573,148.62		159,809,516.52		-193,171.01	1,228,618,610.57

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	870,831,480.24			34,573,148.62		149,647,144.25	1,255,051,773.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	200,000,000.00	-200,000,000.00					-93,102,567.86	-93,102,567.86
(一) 净利润							6,897,432.14	6,897,432.14
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							6,897,432.14	6,897,432.14
（三）所有者投入和减少资本	200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	200,000,000.00	-200,000,000.00						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积							-100,000,000.00	-100,000,000.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	400,000,000.00	670,831,480.24			34,573,148.62		56,544,576.39	1,161,949,205.25

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额								
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,573,300.71			8,980,792.20		80,827,129.78	95,381,222.69
（一）净利润							89,807,921.98	89,807,921.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							89,807,921.98	89,807,921.98

(三)所有者投入和减少资本	0.00	5,573,30 0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573,30 0.71
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,573,30 0.71						5,573,30 0.71
3. 其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980,79 2.20	0.00	-8,980,7 92.20	0.00
1. 提取盈余公积					8,980,79 2.20		-8,980,7 92.20	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	870,831, 480.24			34,573,1 48.62		149,647, 144.25	1,255,05 1,773.11

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本期与上年末新增合并单位两家，均为通过设立方式取得的公司。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注