

北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,950,528,392.11	1,728,597,213.12	12.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,277,831,116.34	1,228,811,781.58	3.99%
总股本(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)	6.39	6.14	4.07%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	376,676,923.41	327,601,162.67	14.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,236,252.60	31,082,649.45	48.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,843,465.16	75,833,009.25	-56.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.38	-57.89%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75%
加权平均净资产收益率(%)	3.69%	2.63%	1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.67%	2.60%	1.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	319,076.55	
合计	319,076.55	-

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)	16,340
-------------	--------

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
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	3,003,826	人民币普通股
庞顺来	2,948,373	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	2,648,373	人民币普通股
罗生阳	2,588,000	人民币普通股
谢印生	2,000,000	人民币普通股
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	1,545,053	人民币普通股
程卫东	1,207,506	人民币普通股
韩晓群	1,160,000	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 195 号）	1,070,000	人民币普通股
肖可欣	1,000,000	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

一、经营成果分析：

2012 年一季度实现营业收入 37667.69 万元，较上年同期增长 4907.58 万元，增幅 14.98%，而实现营业利润 5897.55 万元、利润总额 5929.45 万元、净利润 4609.71 万元和归属于上市公司股东净利润 4623.63 万元，分别较上年同期增长 1431.87 万元、1421.93 万元、1333.85 万元和 1515.36 万元，增幅分别为 32.06%、31.55%、40.72% 和 48.75%，主要因为公司稳定发展直营门店，快速推进品牌加盟制度改革，签订加盟合同确认首次加盟费收入 1530 万元所致。

母公司 2012 年一季度管理费用较上年增长 268.55 万元，增幅 12.91%，主要因为摊提股权激励公允价值费用 292.23 万元所致。

2012 年一季度母公司和合并财务费用分别为 407.92 万元和 774.01 万元，分别较上年同期增长 484.75 万元和 353.09 万元，增幅分别为 167.58% 和 643.95%，主要因为母公司增加长短期贷款 26400 万元和湖北公司增加短期贷款 6000 万元计提利息所致。

2012 年一季度，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，原有门店主营业务经营较为稳定。

2012 年一季度合并经营活动产生的现金流量净额 328435 万元，较上年增长-56.69%，主要是因为公司取得银行贷款后，加速供应商货款结算和预付货款所致。

2012 年一季度合并投资活动产生的现金流量净额-6520.62 万元，较上年同期增长 52.25%，主要因为上年同期支付收购 ST 中农 10% 股权等项目预付款 4972.85 万元，而本期无此业务所致。

2012 年一季度筹资活动产生的现金流量净额 13464.94 万元，较上年同期增长 100%，主要因为增加银行借款 14000 万元所致。

二、资产负债分析：

一）资产分析：

2012 年一季度末货币资金 39009.35 万元，较上年末增长 10228.67 万元，增幅 35.54%，主要因为新增银行贷款 14000 万元所致。

2012 年一季度末应收账款 4720.24 万元，较上年末增长 1352.96 万元，增幅 40.18%，主要因为新增加盟店签订品牌加盟合同应收首次加盟费款额 1530 万元所致。

2012 年一季度末其他应收款 18937.21 万元，较上年末增长 4444.34 万元，增幅 30.7%，主要因为支付项目意向定金、南京店应退还房屋租金挂账等所致。

2012 年一季度末在建工程 2333.19 万元，较上年末减少 3304.61 万元，降幅 58.62%，主要因为在建工程项目完工结转长期或固定资产所致。

2012 年一季度末递延所得税资产 387.94 万元,较上年末增长 128.01 万元,增幅 49.25%,主要因为新增资产折旧摊销时间差异形成。

二)负债分析:
2012 年一季度末短期借款 24400 万元,较上年末增长 14000 万元,增幅 134.62%,主要因为母公司取得民生银行贷款所致。

2012 年一季度末应付职工薪酬 939.74 万元,较上年末增长 359.67 万元,增幅 62.00%,主要因为按照比例计提职工教育经费和工会经费和按照绩效办法计提绩效奖金所致。

三)所有者权益分析:
2012 年一季度末未分配利润 20590.66 万元,较上年末增长 4609.71 万元,是因为报告期内实现净利润所致。

2012 年一季度末少数股东权益-33.23 万元,较上年末减少 13.92 万元,降幅 72.04%,是因为与少数股东合作子公司新增亏损所致。

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

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 12 日在上海与齐大伟、齐春生（以下简称“转让方”）签署了股权转让协议，齐大伟同意将其持有的上海齐鼎餐饮发展有限公司（以下简称“目标公司”，其中齐大伟持有目标公司 97% 股权，齐春生持有目标公司 3% 股权）87% 的股权转让给公司，齐春生同意将其持有的目标公司 3% 转让给公司，合计 90% 目标公司股权转让给公司。本协议尚需公司董事会审议通过生效。关于本合同的详细情况见 2012 年 4 月 14 日公司在巨潮资讯网发布的 2012-017 号《重大合同公告》。

3.2.4 其他

适用 不适用

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	孟凯、周智、孟菲、孟璇	避免同业竞争承诺	履行中
其他承诺（含追加承诺）	北京湘鄂情股份有限公司	持有的中农资源股份两年内不转让	履行中

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 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 50% 以上			
2012 年 1-6 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：	50.00%	~~	100.00%
	公司 2012 年上半年净利润比 2011 年上半年净利润增长幅度在 50%-100%，原因是：新开门店业绩自然增长以及发展门店加盟增加收入所致。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,600,940.62		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

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	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	机构	中银国际	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 01 月 12 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	个人	刘国华	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 01 月 12 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	机构	中银国际	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 01 月 12 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	机构	华商基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	招商证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	平安证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	银河基金管理公司	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	方正证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	渤海证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 日	北京市西城区教育街三号武警招待所	实地调研	机构	盛世景投资	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划

	西楼十二层				
2012 年 02 月 21 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	机构	北京神农投资管理公司	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	太平资产	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	浦银安盛基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	中金公司	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	新华资产	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	民生证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 21 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	机构	华商基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 22 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	机构	安信证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 22 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	机构	华商基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 22 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	机构	华夏基金	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 22 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	机构	中银国际	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 22 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	机构	华泰证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 22 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	机构	申银万国	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 22 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	机构	瑞银证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划
2012 年 02 月 22 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	机构	宏源证券	公司的行业特点、发展战略和未来的发展计划

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 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	390,093,531.79	261,462,138.10	287,806,846.86	197,838,696.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	47,202,439.32	8,833,575.51	33,672,842.09	7,126,966.13
预付款项	370,988,167.95	300,514,379.60	326,653,718.27	264,863,313.52
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		87,500,000.00		87,500,000.00
其他应收款	189,372,083.95	361,307,799.40	144,928,648.97	382,040,321.15
买入返售金融资产				
存货	69,833,273.77	13,478,007.78	68,465,686.61	13,750,952.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	-119,794.17			
流动资产合计	1,067,369,702.61	1,033,095,900.39	861,527,742.80	953,120,250.72
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	201,135,023.86	632,370,952.40	201,119,882.96	631,439,604.14
投资性房地产				
固定资产	287,324,026.52	34,501,054.75	285,692,868.28	34,950,050.36
在建工程	23,331,935.55	32,844.00	56,378,084.44	
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	6,547,029.71	5,538,159.87	5,724,933.59	4,659,296.08
开发支出				
商誉	39,420,320.37		39,420,320.37	
长期待摊费用	321,520,992.20	42,532,569.41	276,134,158.63	45,736,736.73
递延所得税资产	3,879,361.29	602,560.69	2,599,222.05	932,313.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	883,158,689.50	715,578,141.12	867,069,470.32	717,718,001.12
资产总计	1,950,528,392.11	1,748,674,041.51	1,728,597,213.12	1,670,838,251.84
流动负债：				
短期借款	244,000,000.00	184,000,000.00	104,000,000.00	84,000,000.00
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	115,078,949.09	20,434,398.31	103,099,155.75	16,361,677.67
预收款项	157,755,069.88	72,692,734.00	137,108,188.15	53,323,896.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,397,397.25	3,238,419.82	5,800,702.67	2,231,921.97
应交税费	24,626,486.83	4,317,582.86	25,077,300.01	4,835,738.02
应付利息	302,502.22	302,502.22	380,859.12	380,859.12
应付股利				
其他应付款	35,072,625.90	119,754,271.60	37,173,356.77	169,092,287.21
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	6,796,583.47	5,096,757.20	7,339,040.08	5,560,098.74
流动负债合计	593,029,614.64	409,836,666.01	419,978,602.55	335,786,478.73
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	673,029,614.64	489,836,666.01	499,978,602.55	415,786,478.73
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	837,351,366.46	873,753,730.26	834,429,116.44	870,831,480.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,573,148.62	34,573,148.62	34,573,148.62	34,573,148.62
一般风险准备				
未分配利润	205,906,601.26	150,510,496.62	159,809,516.52	149,647,144.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,277,831,116.34	1,258,837,375.50	1,228,811,781.58	1,255,051,773.11
少数股东权益	-332,338.87		-193,171.01	
所有者权益合计	1,277,498,777.47	1,258,837,375.50	1,228,618,610.57	1,255,051,773.11
负债和所有者权益总计	1,950,528,392.11	1,748,674,041.51	1,728,597,213.12	1,670,838,251.84

4.2 利润表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

2012 年 1-3 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	376,676,923.41	86,297,916.76	327,601,162.67	87,088,799.54
其中：营业收入	376,676,923.41	86,297,916.76	327,601,162.67	87,088,799.54
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	317,716,614.01	85,272,633.68	282,944,381.26	80,825,704.51
其中：营业成本	107,076,503.01	25,240,371.71	107,246,646.44	28,718,807.10
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	21,052,708.66	4,832,683.38	18,164,394.65	4,789,883.99
销售费用	141,264,921.32	27,629,988.16	115,286,350.22	25,963,765.34
管理费用	40,582,420.79	23,490,421.52	39,354,414.00	20,804,935.72
财务费用	7,740,060.23	4,079,168.91	2,892,575.95	548,312.36
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,140.90	15,140.90	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号	0.00	0.00	0.00	0.00

填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,975,450.30	1,040,423.98	44,656,781.41	6,263,095.03
加: 营业外收入	375,022.62	105,665.56	442,988.50	176,949.27
减: 营业外支出	55,946.07		24,506.21	0.00
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)	59,294,526.85	1,146,089.54	45,075,263.70	6,440,044.30
减: 所得税费用	13,197,442.11	282,737.17	12,316,690.65	1,610,161.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,097,084.74	863,352.37	32,758,573.05	4,829,883.23
归属于母公司所有者的净利润	46,236,252.60	863,352.37	31,082,649.45	4,829,883.23
少数股东损益	-139,167.86	0.00	1,675,923.60	0.00
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.23		0.16	
(二) 稀释每股收益	0.23		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,097,084.74	863,352.37	32,758,573.05	4,829,883.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,236,252.60	863,352.37	31,082,649.45	4,829,883.23
归属于少数股东的综合收益总额	-139,167.86		1,675,923.60	0.00

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 现金流量表

编制单位: 北京湘鄂情股份有限公司

2012 年 1-3 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	346,016,302.88	84,212,132.04	319,094,403.43	86,256,740.61
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净	0.00	0.00	0.00	0.00

增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	32,422,948.51	28,195,671.96	6,656,069.72	1,672,074.28
经营活动现金流入小计	378,439,251.39	112,407,804.00	325,750,473.15	87,928,814.89
购买商品、接受劳务支付的现金	111,242,788.12	35,868,650.29	96,909,736.02	23,709,976.21
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	53,714,789.70	15,580,286.67	57,632,313.95	19,776,532.37
支付的各项税费	35,707,742.33	5,530,828.03	27,454,802.32	5,262,445.06
支付其他与经营活动有关的现金	144,930,466.08	73,069,686.00	67,920,611.61	22,619,685.45
经营活动现金流出小计	345,595,786.23	130,049,450.99	249,917,463.90	71,368,639.09
经营活动产生的现金流量净额	32,843,465.16	-17,641,646.99	75,833,009.25	16,560,175.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,000,000.00		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00		169,411.03	69,242.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,014,850.00		0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,019,550.00		169,411.03	69,242.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,681,824.46	11,034,911.86	69,157,163.79	-9,049,326.73
投资支付的现金	23,300,000.00	25,300,000.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额			0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			49,728,520.00	49,728,520.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,243,923.53		17,834,470.26	17,834,470.26
投资活动现金流出小计	70,225,747.99	36,334,911.86	136,720,154.05	58,513,663.53
投资活动产生的现金流量净额	-65,206,197.99	-36,334,911.86	-136,550,743.02	-58,444,421.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00		0.00	0.00
取得借款收到的现金	140,300,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,350,000.00	58,500,000.00	0.00	91,600,000.00
筹资活动现金流入小计	172,650,000.00	158,500,000.00	0.00	91,600,000.00
偿还债务支付的现金			0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,582.24		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37,000,000.00	40,900,000.00	0.00	72,700,000.00
筹资活动现金流出小计	38,000,582.24	40,900,000.00	0.00	72,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	134,649,417.76	117,600,000.00	0.00	18,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	102,286,684.93	63,623,441.15	-60,717,733.77	-22,984,245.73
加：期初现金及现金等价物余额	287,806,846.86	197,838,696.95	619,850,974.42	440,082,656.48
六、期末现金及现金等价物余额	390,093,531.79	261,462,138.10	559,133,240.65	417,098,410.75

4.4 审计报告

审计意见：标准无保留审计意见

审计报告正文

无

北京湘鄂情股份有限公司

董事长：孟凯

2012 年 4 月 25 日