



北京湘鄂情集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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周绍兴及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	300,806,881.66	251,190,688.74	19.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,041,913.97	-68,400,874.64	152.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,231,177.52	-72,095,106.75	114.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,510,405.92	-25,005,581.05	525.95%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.17	129.41%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.17	129.41%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	-5.86%	8.68%
	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)	1,819,030,034.87	1,679,713,577.55	8.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	335,349,599.86	601,714,315.46	-44.27%

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)	30,244,700.14	主要是台北路项目转让收益以及股权处置产生的收益
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)	239,200.00	财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,303,188.39	
减: 所得税影响额	6,966,473.20	
少数股东权益影响额(税后)	9,878.88	
合计	25,810,736.45	--

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		20,196				
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	22.7%	181,560,000	136,170,000	质押	181,560,000
王栋	境内自然人	10.01%	80,100,000	40,000,000		
克州湘鄂情投资控股有限公司	境内非国有法人	3.75%	30,000,000		质押	30,000,000
薛凤珍	境内自然人	2.72%	21,765,600			
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			
张滨	境内自然人	1.9%	15,186,302			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.75%	14,000,000			
王昭	境内自然人	1.49%	11,900,000			
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	境内非国有法人	1.46%	11,644,648			
新时代信托股份有限公司-象泰一号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.3%	10,425,000			
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	
孟凯	45,390,000			人民币普通股	45,390,000	
王栋	40,100,000			人民币普通股	40,100,000	
克州湘鄂情投资控股有限公司	30,000,000			人民币普通股	30,000,000	
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	15,186,302	人民币普通股	15,186,302
招商证券股份有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
王昭	11,900,000	人民币普通股	11,900,000
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	11,644,648	人民币普通股	11,644,648
新时代信托股份有限公司-象泰一号证券投资集合资金信托计划	10,425,000	人民币普通股	10,425,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和实际控制人为孟凯先生，孟凯先生通过持有克洲湘鄂情投资控股有限公司 90% 股权而间接持有公司 3.75% 股份，孟凯先生共计持有公司 26.45% 股份。公司未知其余前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

报告期公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因的说明					
项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00		主要是银行 7 日存款理财
应收账款	127,917,518.28	43,821,801.58	84,095,716.70	191.90%	公司上一年度主要经营餐饮业务, 应收账款余额较低。本报告期公司业务转型后, 环保业务销售产品产生应收账款以及团膳业务产生应收账款导致期末应收账款余额增长较快
预付款项	245,874,546.33	335,007,851.35	-89,133,305.02	-26.61%	主要是预付账款收回以及餐饮业务收缩后预付房租减少所致
其他应收款	283,653,109.23	147,157,377.56	136,495,731.67	92.75%	主要是处置资产以及资金往来增加
存货	65,603,798.35	58,018,857.82	7,584,940.53	13.07%	主要原因是公司业务转型后, 环保业务的存货导致整体存货余额增加
长期股权投资	51,813,156.91	157,108,567.32	-105,295,410.41	-67.02%	主要是公司处置股权以及其他属于参股公司权益法核算引起的长期股权投资变化的影响
无形资产	54,695,804.65	7,168,706.61	47,527,098.04	662.98%	主要是环保业务并入新增无形资产
短期借款	70,000,000.00	220,000,000.00	-150,000,000.00	-68.18%	报告期内归还借款
应付账款	140,653,773.79	97,074,111.80	43,579,661.99	44.89%	环保业务并入后导致应付账款增长
应交税费	23,851,523.13	7,383,161.39	16,468,361.74	223.05%	主要是应交增值税增长
应付利息	32,989,381.24	24,964,833.29	8,024,547.95	32.14%	主要是本期应付公司债利息为一个完整会计年度的金额
其他应付款	203,642,266.55	99,312,118.12	104,330,148.43	105.05%	主要是收到大股东财务资助以及第三方往来增加的影响
预计负债	352,800,000.00	0.00	352,800,000.00		主要是报告期内收购天焱公司 49% 股权合并报表时形成
归属于母公司所有者权益合计	335,349,599.86	601,714,315.46	-266,364,715.60	-44.27%	主要是报告期内收购天焱公司 49% 股权合并报表时抵减资本公积或留存收益所致。
营业收入	300,806,881.66	251,190,688.74	49,616,192.92	19.75%	主要是增加环保业务导致收入增加
营业成本	132,319,882.63	99,211,688.49	33,108,194.14	33.37%	主要是增加环保业务导致成本增加

销售费用	107,889,133.83	161,082,758.09	-53,193,624.26	-33.02%	主要原因是报告期较去年同期餐饮门店数量减少,相关销售费用有比较大的下降
管理费用	23,695,062.19	35,693,845.44	-11,998,783.25	-33.62%	主要原因是报告期较去年同期餐饮门店数量减少,相关销售费用有比较大的下降
投资收益	17,104,678.30	744,989.14	16,359,689.16	2195.96%	主要是股权转让收益
营业外收入	15,101,354.13	2,555,857.53	12,545,496.60	490.85%	主要是增加台北路项目转让收益以及收到政府补贴

关于预计负债和归属母公司所有者权益合计发生显著变化的专项说明：2014年2月8日，公司全资子公司合肥湘鄂情餐饮有限公司（简称“合肥湘鄂情”）与合肥天焱绿色能源开发有限公司（简称“合肥天焱”）在合肥签订《股权转让协议》（简称“协议”）：合肥湘鄂情收购合肥天焱持有的合肥天焱生物质能科技有限公司（简称“湘鄂情天焱”，合肥湘鄂情持有其51%股权）49%股权。公司第三届董事会第三次会议审议通过了上述交易事项。截至本报告日，上述收购49%股权的工商变更登记事项已经完成。

#### 一、依据2010版《企业会计准则》及其讲解：

企业在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，购买少数股东全部或部分权益的，实质上是股东之间的权益性交易，应当分别母公司个别财务报表以及合并财务报表两种情况进行处理：

（一）母公司个别财务报表中对于自子公司少数股东处取得的长期股权投资，应当按照《会计准则第2号——长期股权投资》第四条的规定，确定长期股权投资的入账价值。

（二）在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续计算的金额反映。母公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

#### 二、我公司按照以上原则和《股权转让协议》之相关条款，作出如下会计处理：

##### 1、合肥湘鄂情

##### 1.1《股权转让协议》约定的股权转让定价原则

以湘鄂情天焱2014年度的预测净利润（以5000万元为准）为基数，湘鄂情天焱的净利润年增长率不低于20%（含），即湘鄂情天焱2015年度、2016年度的实际净利润均不低于下表所示预测净利润。本条所述净利润是指归属于母公司股东的扣除经常性损益的净利润。

年 度	2014	2015	2016
预测净利润	5000万元	6000万元	7200 万元

在满足上述前提条件的情形下，湘鄂情天焱100%股权总价值原则上按湘鄂情天焱2016年度实际净利润的10倍市盈率确定。计算公式为：49%股权转让价格=湘鄂情天焱2016年度实际净利润×10×49%。

依据上述测算，本次股权转让价格预计为35,280万元人民币。

##### 1.2《股权转让协议》约定的转让价款支付方式

本协议签订并完成股权转让的工商变更登记后，合肥湘鄂情无须向合肥天焱支付任何股权转让价款；

2014年、2015年、2016年每年12月31日后，甲方将根据湘鄂情天焱的实际净利润实现情况依据本协议的约定，决定股权转让价款金额和付款方式，并取得北京湘鄂情集团股份有限公司的董事会、股东大会（若需）批准通过。

1.3湘鄂情天焱2014年一季度实现净利润4015万元，预计很有可能实现《股权转让协议》所约定的2014年度净利润目标。

1.4合肥湘鄂情按照《企业会计准则》之规定、上述股权转让定价原则，以及湘鄂情天焱很有可能实现2014年度净利润目标的状况，确认长期股权投资成本和预计负债35,280.00万元。

##### 2、合并报表处理

2.1 按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额为4876万元。

2.2长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额30404万元，在合并报表中冲减资本公积22181万元，冲减留存收益8223万元。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司于 2014 年 3 月 25 日与武汉湘鄂情置业发展有限公司签订《关于台北路项目合同权利与义务概括转移之协议书》，湖北湘鄂情将台北路 72 号项目标的的土地 31%土地使用权的权利及义务全部转让给湘鄂情置业，湘鄂情置业向湖北湘鄂情支付 7200 万元人民币作为标的物转让对价。	2014 年 03 月 26 日	2014-46 《北京湘鄂情集团股份有限公司关于整体转让台北路 72 号项目的公告》该公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。
2014 年 2 月 8 日，公司全资子公司合肥湘鄂情餐饮有限公司（简称“合肥湘鄂情”或“甲方”）与合肥天焱绿色能源开发有限公司（简称“合肥天焱”或“乙方”）在合肥签订《股权转让协议》（简称“协议”）：合肥湘鄂情收购合肥天焱持有的合肥天焱生物质能科技有限公司（简称“湘鄂情天焱”或“目标公司”，合肥湘鄂情持有其 51%股权）49%股权。公司第三届董事会第三次会议审议通过了上述交易事项。截至本报告日，上述收购 49%股权的工商变更登记事项已经完成。	2014 年 02 月 11 日	2014-20 《北京湘鄂情集团股份有限公司关于收购控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司 49%股权的公告》该公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。
2014 年 2 月 19 日，公司召开董事会决议，通过关闭部分门店和缩减西单店营业面积的措施。	2014 年 02 月 21 日	2014-24 《北京湘鄂情集团股份有限公司关于部分门店停止经营和西单店缩减营业面积的公告》该公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。
2013 年利润分配事项，2014 年 2 月 27 日，公司第三届第五次董事会通过决议：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	2014 年 02 月 28 日	2014-30 《北京湘鄂情集团股份有限公司关于三届五次董事会决议、三届三次监事会决议及 2013 年度股东大会通知的补充公告》该公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。
2013 年 3 月 6 日，公司就拟收购北京中视精彩影视文化公司（以下简称“中视精彩”）51%股权事宜与熊诚签订《股权收购意向协议》。协议约定，在中视精彩 2014 年净利润不低于 5000 万元（含）的条件下，公司同意按中视精彩实际净利润以不低于 10 倍市盈率的价格收购中视精彩不低于 51%的股权。协议签订后，公司支付定金 2000 万元。	2014 年 03 月 07 日	2014-33 《北京湘鄂情集团股份有限公司关于同意签署收购北京中视精彩影视文化公司 51%股权意向协议的公告》该公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。
2013 年 3 月 12 日，公司就拟收购笛女影视传媒（上海）有限公司（以下简称“笛女影视”）51%股权事宜与重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司签订《股权收购意向协议》。	2014 年 03 月 13 日	2014-41 《北京湘鄂情集团股份有限公司关于同意签署收购笛女影视传媒（上海）有限公司 51%股权意向协议的公告》该公



协议约定，在笛女影视 2014 年净利润不低于 5000 万元（含）的条件下，公司同意按笛女影视实际净利润以不低于 10 倍市盈率的价格收购中视精彩不低于 51% 的股权。协议签订后，公司支付定金 2000 万元。		告刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
2014 年 3 月 5 日，公司全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司就转让参股公司武汉京瀚联创置业有限公司 19% 股权事宜与庭瑞集团股份有限公司签订《股权转让协议》。协议约定：湖北湘鄂情以人民币玖仟万元整（含 资本公 积 金 71,200,000.00 元）的转让价格将其拥有的目标股权转让给庭瑞集团，庭瑞集团同意以此价格受让目标股权。本次股权转让完成后，湖北湘鄂情将不再持有目标公司股权。	2014 年 03 月 08 日	2014-36《北京湘鄂情集团股份有限公司关于转让武汉京瀚联创置业有限公司 19% 股权的公告》该公告刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

### 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王栋	通过协议转让获得公司 4000 万股，在 2013 年 12 月 6 日起六个月内不会通过协议转让、大宗交易或证券交易系统交易等方式减持该等股份。	2013 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 6 日至 2014 年 6 月 6 日	在报告期内，王栋先生严格遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺					
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司	《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	孟凯	《向公司提供财务资助的承诺	2013 年 11 月 04 日	2013 年 11 月 6 日至 2014 年 8	在报告期内，公司第二大控股

		诺》		月 6 日	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。
	克州湘鄂情投资控股有限公司	《向公司提供财务资助的承诺》	2013 年 11 月 04 日	2013 年 11 月 6 日至 2014 年 8 月 6 日	在报告期内,公司第二大控股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。
	孟凯	《支持公司转型的承诺》	2014 年 01 月 22 日	2014 年 1 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日	在报告期内,孟凯先生严格遵守了所做的承诺。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	5,000	至	6,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-22,032.53		
业绩变动的原因说明	一方面公司餐饮业务亏损将大幅收窄；另一方面环保等新业务利润增长较快；此外公司还将对部分资产进行处置。		

#### 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	农发种业	198,642,600.00	1,540	0%	1,540	0%	10,056.20	0.00	长期股权投资	协议收入
期末持有的其他证券投资			0.00	--	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			198,642,600.00	1,540	--	1,540	--	10,056.20	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011 年 03 月 24 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	92,885,611.30	82,087,899.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,000,000.00	
应收票据		
应收账款	127,917,518.28	43,821,801.58
预付款项	245,874,546.33	335,007,851.35
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	283,653,109.23	147,157,377.56
买入返售金融资产		
存货	65,603,798.35	58,018,857.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	821,934,583.49	666,093,787.50
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	51,813,156.91	157,108,567.32

投资性房地产		
固定资产	434,025,145.63	413,714,470.85
在建工程	9,951,729.71	11,817,911.29
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	54,695,804.65	7,168,706.61
开发支出		
商誉	235,054,512.02	205,451,534.44
长期待摊费用	211,280,203.66	218,083,700.74
递延所得税资产	274,898.80	274,898.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	997,095,451.38	1,013,619,790.05
资产总计	1,819,030,034.87	1,679,713,577.55
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	220,000,000.00
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	140,653,773.79	97,074,111.80
预收款项	159,381,041.19	148,016,225.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,408,848.50	3,564,360.05
应交税费	23,851,523.13	7,383,161.39
应付利息	32,989,381.24	24,964,833.29
应付股利		
其他应付款	203,642,266.55	99,312,118.12
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	1,279,983.08	1,279,983.08
流动负债合计	635,206,817.48	601,594,792.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	476,238,904.98	475,931,178.78
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	352,800,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	829,038,904.98	475,931,178.78
负债合计	1,464,245,722.46	1,077,525,971.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积		221,808,749.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
一般风险准备		
未分配利润	-499,543,447.48	-453,426,047.41
外币报表折算差额	237,931.09	-1,323,502.69
归属于母公司所有者权益合计	335,349,599.86	601,714,315.46
少数股东权益	19,434,712.55	473,290.52
所有者权益（或股东权益）合计	354,784,312.41	602,187,605.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,819,030,034.87	1,679,713,577.55

法定代表人：孟 凯

主管会计工作负责人：周绍兴

会计机构负责人：高 翔

## 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	25,734,332.06	24,279,050.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,087,732.12	3,978,566.49
预付款项	118,342,751.17	78,840,091.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	882,546,469.49	918,658,958.81
存货	10,303,105.85	10,027,477.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,042,014,390.69	1,035,784,144.92
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	703,539,573.21	726,291,073.63
投资性房地产		
固定资产	22,544,929.50	87,988,781.56
在建工程		1,438,434.17
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	788,093.23	4,634,564.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,050,473.90	33,935,544.25
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	760,923,069.84	854,288,398.20
资产总计	1,802,937,460.53	1,890,072,543.12
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,844,624.45	7,876,873.68
预收款项	49,794,489.19	52,531,340.29
应付职工薪酬	500,921.06	469,154.25
应交税费	744,048.49	808,119.31
应付利息	32,989,381.24	24,964,833.29
应付股利		
其他应付款	151,106,113.11	96,095,293.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	313,979,577.54	352,745,614.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	476,238,904.98	475,931,178.78
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	476,238,904.98	475,931,178.78
负债合计	790,218,482.52	828,676,792.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	258,211,113.11	258,211,113.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
一般风险准备		



未分配利润	-80,147,251.35	-31,470,479.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,012,718,978.01	1,061,395,750.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,802,937,460.53	1,890,072,543.12

法定代表人：孟 凯

主管会计工作负责人：周绍兴

会计机构负责人：高 翔

### 3、合并利润表

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	300,806,881.66	251,190,688.74
其中：营业收入	300,806,881.66	251,190,688.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,262,974.20	320,746,077.18
其中：营业成本	132,319,882.63	99,211,688.49
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	9,766,607.70	13,565,998.79
销售费用	107,889,133.83	161,082,758.09
管理费用	23,695,062.19	35,693,845.44
财务费用	11,713,048.41	11,191,786.37
资产减值损失	-120,760.56	
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）	17,104,678.30	744,989.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,410.41	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,648,585.76	-68,810,399.30
加：营业外收入	15,101,354.13	2,555,857.53
减：营业外支出	-326,902.89	1,393,374.58
其中：非流动资产处置损失	2,953.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,076,842.78	-67,647,916.35
减：所得税费用	4,247,676.14	1,365,834.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,829,166.64	-69,013,751.25
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	36,041,913.97	-68,400,874.64
少数股东损益	7,787,252.67	-612,876.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.17
（二）稀释每股收益	0.05	-0.17
七、其他综合收益	1,561,433.78	
八、综合收益总额	45,390,600.42	-69,013,751.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,603,347.75	-68,400,874.64
归属于少数股东的综合收益总额	7,787,252.67	-612,876.61

法定代表人：孟 凯

主管会计工作负责人：周绍兴

会计机构负责人：高 翔

## 4、母公司利润表

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	19,656,292.29	36,861,203.52
减：营业成本	4,219,807.46	13,403,984.60
营业税金及附加	1,101,966.42	2,064,227.42
销售费用	13,701,639.15	23,991,340.69
管理费用	6,058,637.28	16,067,048.93
财务费用	10,534,519.42	8,706,540.70
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）	-34,221,446.56	744,989.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-335,650.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,181,724.00	-26,626,949.68
加：营业外收入	1,639,764.78	1,531,825.64
减：营业外支出	134,812.98	1,150,292.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,676,772.20	-26,245,416.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,676,772.20	-26,245,416.82
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	-48,676,772.20	-26,245,416.82

法定代表人：孟 凯

主管会计工作负责人：周绍兴

会计机构负责人：高 翔

## 5、合并现金流量表

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	218,314,533.82	231,988,163.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	186,361,001.71	90,275,573.22
经营活动现金流入小计	404,675,535.53	322,263,736.90
购买商品、接受劳务支付的现金	109,871,406.22	100,198,039.70
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	48,201,179.36	69,272,261.75
支付的各项税费	13,198,934.85	23,806,607.45
支付其他与经营活动有关的现金	126,893,609.18	153,992,409.05
经营活动现金流出小计	298,165,129.61	347,269,317.95
经营活动产生的现金流量净额	106,510,405.92	-25,005,581.05
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	83,300,000.00	
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	1,530,627.50	
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	9,041,257.20	
投资活动现金流入小计	93,871,884.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,816,896.68	29,639,339.86
投资支付的现金	26,000,000.00	127,490,681.84
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	37,723,071.71	
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	72,539,968.39	157,130,021.70
投资活动产生的现金流量净额	21,331,916.31	-157,130,021.70
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		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	50,050,000.00	168,000.00
筹资活动现金流入小计	50,050,000.00	80,168,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,709,708.99	810,791.68
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	15,000,000.00	9,853,200.00
筹资活动现金流出小计	167,709,708.99	10,663,991.68
筹资活动产生的现金流量净额	-117,659,708.99	69,504,008.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	615,098.87	
五、现金及现金等价物净增加额	10,797,712.11	-112,631,594.43

加：期初现金及现金等价物余额	82,087,899.19	281,680,286.19
六、期末现金及现金等价物余额	92,885,611.30	169,048,691.76

法定代表人：孟 凯

主管会计工作负责人：周绍兴

会计机构负责人：高 翔

## 6、母公司现金流量表

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	10,780,541.33	35,285,375.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,981,111.09	26,556,499.09
经营活动现金流入小计	71,761,652.42	61,841,874.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,060,437.74	13,511,274.95
支付给职工以及为职工支付的现金	6,358,322.94	13,678,697.98
支付的各项税费	1,085,981.32	2,761,630.05
支付其他与经营活动有关的现金	37,395,765.27	62,511,043.89
经营活动现金流出小计	48,900,507.27	92,462,646.87
经营活动产生的现金流量净额	22,861,145.15	-30,620,772.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,500,000.00	
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	30,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	49,530,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,745.35	3,536,700.29
投资支付的现金	43,584,150.00	127,100,681.84
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		

投资活动现金流出小计	43,777,895.35	130,637,382.13
投资活动产生的现金流量净额	5,752,104.65	-130,637,382.13
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,682,750.30	214,887,500.00
筹资活动现金流入小计	191,682,750.30	214,887,500.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,104,499.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	116,736,219.00	93,206,678.00
筹资活动现金流出小计	218,840,718.99	93,206,678.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,157,968.69	121,680,822.00
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	1,455,281.11	-39,577,332.45
加：期初现金及现金等价物余额	24,279,050.95	93,084,486.69
六、期末现金及现金等价物余额	25,734,332.06	53,507,154.24

法定代表人：孟 凯

主管会计工作负责人：周绍兴

会计机构负责人：高 翔

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。