北京湘鄂情股份有限公司

证券代码:002306　　证券简称:湘鄂情

2012 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@hjxeq.com	anxin@hjxeq.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1222.21万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

1)资产分析

2012年年度末货币资金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。

2)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办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
闻肃	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	
吴历冰		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、闻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。闻肃为公司副董事长、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
闻肃	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		
累计变更用途的募集资金总额		20,051.21	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06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
增资朝阳门店新建商运仓项目	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
南京北京东路玄武路店项目	否	2,500.04	2,500.04	612.4	1,619.69	64.79%	2012年05月31日	0	是	否
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										

√ 适用 □ 不适用

超募资金共计40,301.15万元,报告期末已使用34,117.96万元。

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。

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。

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。

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原原计划进行,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。

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"新建北京湘鄂情南二环店项目"改用于收购合资北京湘鄂情餐饮有限公司30%股权项目,使用超募资金股东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%,收购事项已完毕;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1,619.69万元,完成投资进度64.79%,报告期内项目没有实现盈利。

6.在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虽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,报告期未确认投资收益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。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 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	√ 适用 □ 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	√ 适用 □ 不适用

募集资金投资项目资金使用情况表

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%
增资朝阳门店商运仓项目	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金额					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

√ 适用 □ 不适用

结余募集资金情况说明

(1)入方资源培训基地项目

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,主要通过租赁经营地场地的方式,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。公司对入选的培训学为长训(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。

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,公司员工进步主要是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。

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知名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,公司选派业务骨干人员进行业务教学,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,成规模的底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鲜到是武汉区域的人力资源需求。

(2)新建西单店二期项目

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暨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。

2009年12月16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。

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,且开来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年西单二期新店营利719.72万元,已经成为公司第二大的利润来源门店。

| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 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