

(上接B181版)

益的行为。
二、公司财务情况
公司建立了规范的财务管理制度和健全的会计核算体系。武汉众环会计师事务所对公司2010年度财务报表出具的审计意见是客观的,财务报表真实反映了公司2010年12月31日的财务状况和2010年度的经营成果、现金流量。
三、募集资金使用计划
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致,没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》的规定。董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告,如实施反映了公司2010年募集资金使用的真实情况。
四、重大收购、出售资产及关联交易情况
报告期内,公司以协议价格1,295.5万元收购了柴坪溪旅游公司股份1,220万股;以协议价格970万元收购了西山三喜酒店25%的少数股东权益;子公司以拍卖价格6,350万元收购了“东湖国际大酒店”。上述重大收购事项皆不构成关联交易,公司依照章程、董事会议事规则、《募集资金管理办法》规定的审批权限和程序进行了审批。收购资产行为符合公司的长期发展战略,收购价格合理、公开、公正,没有损害公司和中小股东的利益。
报告期公司投资参股风证券有限责任公司,按《股票上市规则》的规定属关联交易。公司董事会严格按照关联交易的程序和权限审批,并如按关联交易的要求披露。除此,报告期公司无其他关联交易发生。
五、年度审计及利润预测情况
武汉众环会计师事务所为公司2010年度财务报表出具了标准无保留审计报告。公司在报告期内未作利润预测,所披露的半年度、1—9月、年度业绩预测范围均与实际结果相符。
六、内部控制自我评价报告
《2010年度内部控制自我评价报告》已经监事会审阅,其对公司内部控制制度建立和运行的自我评价是实事求是的;截至2010年12月31日,公司与治理结构、财务报告和信息披露事务相关的内部控制控制在所有重大方面是有效的。
审核同意公司《2010年度内部控制自我评价报告》。
9.1 审计意见

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	322,653,441.74	255,285,007.63
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,511,461.80	190,201.17
经营活动现金流入小计	334,164,903.54	255,550,530.54
购买商品、接受劳务支付的现金	41,448,115.25	25,681,328.98
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	47,976,344.09	11,941,097.12
支付其他与经营活动有关的现金	81,662,614.84	45,285,494.00
经营活动现金流出小计	211,871,994.19	57,226,591.12
经营活动产生的现金流量净额	122,292,909.35	-57,036,389.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	53,874.00	53,874.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,700.00	1,567,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	
投资活动现金流入小计	2,770,574.00	53,874.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,606,839.64	3,056,705.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,606,839.64	3,056,705.71
投资活动产生的现金流量净额	-177,836,265.64	-3,002,831.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
取得借款收到的现金	320,000,000.00	288,000,000.00
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	325,150,000.00	289,620,000.00
偿还债务支付的现金	191,000,000.00	176,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,475,888.31	24,184,989.24
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	2,484,000.00	2,484,000.00
筹资活动现金流出小计	224,959,888.31	177,668,989.24
筹资活动产生的现金流量净额	100,190,111.69	110,331,010.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,868.45	-4,868.45
五、现金及现金等价物净增加额	-5,241,113.05	-20,946,079.35
六、期末现金及现金等价物余额	87,247,515.34	45,394,559.56

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	322,653,441.74	255,285,007.63
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,511,461.80	190,201.17
经营活动现金流入小计	334,164,903.54	255,550,530.54
购买商品、接受劳务支付的现金	41,448,115.25	25,681,328.98
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	47,976,344.09	11,941,097.12
支付其他与经营活动有关的现金	81,662,614.84	45,285,494.00
经营活动现金流出小计	211,871,994.19	57,226,591.12
经营活动产生的现金流量净额	122,292,909.35	-57,036,389.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	53,874.00	53,874.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,700.00	1,567,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	
投资活动现金流入小计	2,770,574.00	53,874.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,606,839.64	3,056,705.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,606,839.64	3,056,705.71
投资活动产生的现金流量净额	-177,836,265.64	-3,002,831.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
取得借款收到的现金	320,000,000.00	288,000,000.00
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	325,150,000.00	289,620,000.00
偿还债务支付的现金	191,000,000.00	176,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,475,888.31	24,184,989.24
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	2,484,000.00	2,484,000.00
筹资活动现金流出小计	224,959,888.31	177,668,989.24
筹资活动产生的现金流量净额	100,190,111.69	110,331,010.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,868.45	-4,868.45
五、现金及现金等价物净增加额	-5,241,113.05	-20,946,079.35
六、期末现金及现金等价物余额	87,247,515.34	45,394,559.56

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	322,653,441.74	255,285,007.63
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,511,461.80	190,201.17
经营活动现金流入小计	334,164,903.54	255,550,530.54
购买商品、接受劳务支付的现金	41,448,115.25	25,681,328.98
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	47,976,344.09	11,941,097.12
支付其他与经营活动有关的现金	81,662,614.84	45,285,494.00
经营活动现金流出小计	211,871,994.19	57,226,591.12
经营活动产生的现金流量净额	122,292,909.35	-57,036,389.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	53,874.00	53,874.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,700.00	1,567,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	
投资活动现金流入小计	2,770,574.00	53,874.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,606,839.64	3,056,705.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,606,839.64	3,056,705.71
投资活动产生的现金流量净额	-177,836,265.64	-3,002,831.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
取得借款收到的现金	320,000,000.00	288,000,000.00
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	325,150,000.00	289,620,000.00
偿还债务支付的现金	191,000,000.00	176,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,475,888.31	24,184,989.24
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	2,484,000.00	2,484,000.00
筹资活动现金流出小计	224,959,888.31	177,668,989.24
筹资活动产生的现金流量净额	100,190,111.69	110,331,010.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,868.45	-4,868.45
五、现金及现金等价物净增加额	-5,241,113.05	-20,946,079.35
六、期末现金及现金等价物余额	87,247,515.34	45,394,559.56

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	322,653,441.74	255,285,007.63
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,511,461.80	190,201.17
经营活动现金流入小计	334,164,903.54	255,550,530.54
购买商品、接受劳务支付的现金	41,448,115.25	25,681,328.98
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	47,976,344.09	11,941,097.12
支付其他与经营活动有关的现金	81,662,614.84	45,285,494.00
经营活动现金流出小计	211,871,994.19	57,226,591.12
经营活动产生的现金流量净额	122,292,909.35	-57,036,389.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	53,874.00	53,874.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,700.00	1,567,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	
投资活动现金流入小计	2,770,574.00	53,874.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,606,839.64	3,056,705.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,606,839.64	3,056,705.71
投资活动产生的现金流量净额	-177,836,265.64	-3,002,831.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
取得借款收到的现金	320,000,000.00	288,000,000.00
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	325,150,000.00	289,620,000.00
偿还债务支付的现金	191,000,000.00	176,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,475,888.31	24,184,989.24
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	2,484,000.00	2,484,000.00
筹资活动现金流出小计	224,959,888.31	177,668,989.24
筹资活动产生的现金流量净额	100,190,111.69	110,331,010.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,868.45	-4,868.45
五、现金及现金等价物净增加额	-5,241,113.05	-20,946,079.35
六、期末现金及现金等价物余额	87,247,515.34	45,394,559.56

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	322,653,441.74	255,285,007.63
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,511,461.80	190,201.17
经营活动现金流入小计	334,164,903.54	255,550,530.54
购买商品、接受劳务支付的现金	41,448,115.25	25,681,328.98
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	47,976,344.09	11,941,097.12
支付其他与经营活动有关的现金	81,662,614.84	45,285,494.00
经营活动现金流出小计	211,871,994.19	57,226,591.12
经营活动产生的现金流量净额	122,292,909.35	-57,036,389.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	53,874.00	53,874.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,700.00	1,567,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	
投资活动现金流入小计	2,770,574.00	53,874.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,606,839.64	3,056,705.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,606,839.64	3,056,705.71
投资活动产生的现金流量净额	-177,836,265.64	-3,002,831.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
取得借款收到的现金	320,000,000.00	288,000,000.00
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	325,150,000.00	289,620,000.00
偿还债务支付的现金	191,000,000.00	176,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,475,888.31	24,184,989.24
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	2,484,000.00	2,484,000.00
筹资活动现金流出小计	224,959,888.31	177,668,989.24
筹资活动产生的现金流量净额	100,190,111.69	110,331,010.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,868.45	-4,868.45
五、现金及现金等价物净增加额	-5,241,113.05	-20,946,079.35
六、期末现金及现金等价物余额	87,247,515.34	45,394,559.56

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	322,653,441.74	255,285,007.63
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,511,461.80	190,201.17
经营活动现金流入小计	334,164,903.54	255,550,530.54
购买商品、接受劳务支付的现金	41,448,115.25	25,681,328.98
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	47,976,344.09	11,941,097.12
支付其他与经营活动有关的现金	81,662,614.84	45,285,494.00
经营活动现金流出小计	211,871,994.19	57,226,591.12
经营活动产生的现金流量净额	122,292,909.35	-57,036,389.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	53,874.00	53,874.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,700.00	1,567,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	
投资活动现金流入小计	2,770,574.00	53,874.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,606,839.64	3,056,705.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,606,839.64	3,056,705.71
投资活动产生的现金流量净额	-177,836,265.64	-3,002,831.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,150,000.00	1,620,000.00
取得借款收到的现金	320,000,000.00	288,000,000.00
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	325,150,000.00	289,620,000.00
偿还债务支付的现金	191,000,000.00	176,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,475,888.31	24,184,989.24
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	2,484,000.00	2,484,000.00
筹资活动现金流出小计	224,959,888.31	177,668,989.24
筹资活动产生的现金流量净额	100,190,111.69	110,331,010.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,868.45	-4,868.45
五、现金及现金等价物净增加额	-5,241,113.05	-20,946,079.35
六、期末现金及现金等价物余额	87,247,515.34	45,394,559.56

发行短期融资券	3,867,141.18	419,666.66	3,702,656.09
质押式回购资产	1,007,564.04		915,278.24
其他非流动资产			
非流动资产合计	710,291,647.34	601,198,590.88	547,423,027.03
资产总计	1,008,488,405.77	903,069,424.44	846,136,815.61
流动负债：			
短期借款	181,000,000.00	165,000,000.00	147,000,000.00
应付票据			125,000,000.00
应付账款及应付账款			
应付利息			
应付股利			
其他应付款	667,573.46		669,439.35