

信息披露 Disclosure

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年度财务报表出具了审计意见书,该报告真实反映了公司2010年12月31日的财务状况及2010年度的经营成果、现金流量。

(三)募集资金使用情况

公司最近一年度募集资金使用情况完全一致,没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理及使用符合《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,如实反映了公司2010年募集资金使用的实际情况。

(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1,298.5万元收购了柴埠溪旅游公司股份1,220万股;以协议价格700万元收购了庐山三叠泉公司25%的少数股东权益;子公司以拍卖价格6,500万元收购了东星国际大酒店。上述重大收购项目均构成关联交易,公司依照章程、董事会会议事规则、《股票上市规则》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,收购价格公平、公正,没有损害公司和中小股东的利益。

报告期内公司投资参股天风证券有有限公司,公司没有损害公司和中小股东的利益。公司董事会严格按照关联交易的程序和权限审批,并如实按关联交易的要求披露。除此,报告期内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。公司在报告期末作盈亏预测,所披露的半年度、1-9月、年度业绩预告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情况的评价是实事求是的;截至2010年12月31日,公司治理结构、财务报告和信息披露相关的情况的评价是有效的。

申购新股公告 2010年度内部控制自我评价报告

9.1 财务报告

9.1.1 审计意见

财务报告 是 标准无保留审计意见

审计报告编号:

众环审字(2011)431号

审计报告标题:

审计报告

审计报告收件人:

武汉三特索道集团股份有限公司全体股东

引言段 我们接受委托,审计了武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“三特索道公司”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制的财务报表是三特索道公司管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报告编制相关的内部控制,以使财务报表不存在重大的错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出公允的会计估计。

我们认为,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了必要的基础。

审计意见段 我们的责任是在审计过程中对财务报表进行审计。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据,选择审计程序取决于注册会计师的判断,包括对舞弊或错误导致的重大错报风险的评估,在进行风险评估时,我们考虑与财务报告编制相关的内部控制,以评估内部控制的有效性,并确定审计证据。在评价被审计单位的内部控制时,我们仅测试与财务报告编制相关的控制,以确定内部控制是否按照既定的政策和程序设计有效,并确定内部控制存在的缺陷。

审计报告责任段 我们相信,我们在审计中获得的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了必要的基础。

审计报告日期 2010年03月29日

审计会计师姓名:

杨红青 钟健群

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:武汉三特索道集团股份有限公司

2010年12月31日 单位:元

项目 合并 母公司 合并 母公司

流动资产:

货币资金 87,006,402.29 24,448,480.21 92,247,515.34 45,394,559.56

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款 2,131,246.74 2,356,030.96

预付款项 5,239,407.49 660,226.50 6,646,691.96 4,664,035.00

应收保费

应收分保账款

应收保理准备金

应收利息 1,987,571.20

其他应收款 13,104,763.70 273,476,167.96 10,383,719.49 188,153,614.13

买入返售金融资产

存货 181,727,343.44 745,387.69 186,485,241.74 826,787.69

一年内到期的非流动资产 987,594.77 553,000.00 594,588.64 175,000.00

其他流动资产

流动资产合计 290,196,758.43 301,870,833.56 298,713,788.13 239,213,996.38

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有待售投资

长期股权投资

长期债权投资

投资性房地产

固定资产

无形资产

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

流动资产合计

1,000,488,405.77 903,069,424.44 846,136,815.16 757,634,498.58

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

应付职工薪酬

应交税费

应付股利

应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

代理买卖证券款

应付承兑汇票

应付短期租赁款

应付合同准备金

应付保证金

应付未收保费

应付保理准备金

应付代位追偿款

应付再保险费

应付手续费及佣金

应付分保合同准备金

应付保费

应付税款

应付股利

应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保合同准备金

应付保费

应付股利

应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保合同准备金