

## 关于武汉三特索道股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2013）010038 号

武汉三特索道集团股份有限公司董事会：

我们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”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

并于 2013 年 3 月 20 日出具了众环审字（2013）010092 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，三特索道公司编制了后附的截至 2012 年 12 月 31 日止三特索道公司控股股东及其他关联方 2012 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是三特索道公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与三特索道公司 2012 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：公司控股股东及其他关联方 2012 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 杨红青

中国注册会计师 彭燕

中国

武汉

2013 年 3 月 20 日

附件一:

武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年年初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	贵州三特梵净山旅业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	58,780,333.09	205,315,495.50	205,811,251.80	58,284,576.79	往来款	非经营性占用
	咸丰三特旅游开发有限公司	全资子公司	其他应收款	48,191,305.69	253,292,584.62	226,906,429.60	74,577,460.71	往来款	非经营性占用
	神农架三特物业开发管理有限公司	全资子公司	其他应收款	42,010,577.38	9,459,362.79	1,003,750.60	50,466,189.57	往来款	非经营性占用
	武夷山三特索道有限公司	全资子公司	其他应收款	40,098,852.57	7,550,885.40	5,009,086.40	42,640,651.57	往来款	非经营性占用
	海南浪漫天缘海上旅业有限公司	全资子公司	其他应收款	23,197,995.20	12,532,000.00		35,729,995.20	往来款	非经营性占用
	南漳三特古山寨旅游开发有限公司	全资子公司	其他应收款	19,441,251.56	37,593,623.90	49,007,935.84	8,026,939.62	往来款	非经营性占用
	武汉市汉金堂投资有限公司	全资子公司	其他应收款	15,005,985.83	67,451,682.30	65,009,052.80	17,448,615.33	往来款	非经营性占用
	华阴三特华山宾馆有限公司	全资子公司	其他应收款	12,370,350.40	1,986,903.92	1,002,679.00	13,354,575.32	往来款	非经营性占用
	广州市白云山三特索道有限公司	全资子公司	其他应收款	8,439,591.03	53,000.00	753,000.00	7,739,591.03	往来款	非经营性占用
	克什克腾旗三特青山索道公司	全资子公司	其他应收款	7,876,736.14	30,245.00	800,000.00	7,106,981.14	往来款	非经营性占用
	克什克腾旗三特旅业发展有限公司	控股子公司	其他应收款		5,030,797.30	7,893.80	5,022,903.50	往来款	非经营性占用
	保康三特九路寨旅游开发有限公司	全资子公司	其他应收款	6,323,019.75	22,844,266.90	9,004,286.40	20,163,000.25	往来款	非经营性占用
	钟祥大洪山旅游投资开发有限公司	控股子公司	其他应收款	5,677,881.08	823,751.16	4,851,607.40	1,650,024.84	往来款	非经营性占用
	庐山三叠泉缆车有限公司	全资子公司	其他应收款		14,828,970.37	11,304,286.40	3,524,683.97	往来款	非经营性占用
	湖北三特凤凰国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款		1,071.60	1,071.60	-	往来款	非经营性占用
	崇阳三特雩水河旅游开发有限公司	控股子公司	其他应收款		102,507,195.62	101,868,037.00	639,158.62	往来款	非经营性占用
贵州江口三特太平河旅游开发有限公司	全资子公司	其他应收款							
小计				287,413,879.72	741,301,836.38	682,340,368.64	346,375,347.46		
其他关联人及其附属企业	湖北柴埠溪旅游股份有限公司	联营企业	其他应收款					往来款	非经营性占用
	随州大洪山旅业发展有限公司	联营企业	其他应收款	1,325,875.87	36,000.00		1,361,875.87	往来款	非经营性占用
	湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司	非关联方	其他应收款	381,714.90		381,714.90	-	往来款	非经营性占用
	海南塔岭旅业开发有限公司	联营企业	其他应收款	42,563,658.84	5,225,425.80	2,679.00	47,786,405.64	往来款	非经营性占用
	海南天籟谷公寓度假村管理有限公司	联营企业	其他应收款	2,403,472.77		2,403,472.77	-	往来款	非经营性占用

小计				46,674,722.38	5,261,425.80	2,787,866.67	49,148,281.51		
合计				334,088,602.10	746,563,262.18	685,128,235.31	395,523,628.97		

法定代表人： 齐民

主管会计工作负责人： 刘丹军

总会计师： 董建新

会计机构负责人： 董姝