证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2011-10

西安旅游股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
王正斌	独立董事	工作原因	王沛

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生、财务总监武丽娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西安旅游
股票代码	000610
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层10701号
注册地址的邮政编码	710061
办公地址	西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层
办公地址的邮政编码	710061
公司国际互联网网址	http://www.xatourism.com
电子信箱	xatour@000610.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘勇	
联系地址	西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层	
电话	029-82065555	
传真	029-82065500	
电子信箱	liuyong@000610.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	592,921,428.68	320,458,202.07	399,103,841.33	48.56%	298,337,703.80	382,286,931.28
利润总额(元)	38,166,499.51	-2,098,029.98	-2,351,100.68	1,723.35%	13,893,247.01	13,687,087.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,955,497.29	-2,827,709.33	-3,043,218.31	985.76%	10,677,726.11	10,450,198.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,324,378.61	-111,961.51	-176,360.50	12,000.86%	5,590,607.71	5,888,265.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,676,621.09	152,631,471.83	151,093,881.55	-143.47%	36,542,858.43	35,005,268.15
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	971,657,665.60	921,361,395.96	931,702,085.37	4.29%	726,204,067.76	734,280,952.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	413,160,532.22	386,894,239.44	388,755,266.04	6.28%	388,706,272.58	390,791,444.25
股本(股)	196,747,901.00	196,747,901.00	196,747,901.00	0.00%	196,747,901.00	196,747,901.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.1370	-0.0144	-0.0155	9.84%	0.0543	0.0543
稀释每股收益(元/股)	0.1370	-0.0144	-0.0155	9.84%	0.0543	0.0543
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0677	-0.0006	-0.0006	113.83%	0.0284	0.0284
加权平均净资产收益率(%)	6.71%	-0.73%	-0.73%	7.44%	2.76%	2.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32%	-0.03%	-0.03%	3.35%	1.47%	1.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3338	0.7758	0.7680	-143.46%	0.1857	0.1779
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0999	1.9664	1.9759	6.28%	1.9757	1.9863

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	18,070,544.71	
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	98,623.15	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,954.23	
所得税影响额	-4,560,280.52	
少数股东权益影响额	-49,722.89	
合计	13,631,118.68	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	3,260,343	1.66%				-564,086	-564,086	2,696,257	1.37%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	3,259,297	1.66%				-563,040	-563,040	2,696,257	1.37%
其中:境内非国有法人持股	3,242,297	1.65%				-624,240	-624,240	2,618,057	1.33%
境内自然人持股	17,000	0.01%				61,200	61,200	78,200	0.04%
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	1,046					-1,046	-1,046		
二、无限售条件股份	193,487,558	98.34%				564,086	564,086	194,051,644	98.63%
1.人民币普通股	193,455,605	98.33%				564,086	564,086	194,019,691	98.61%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他	31,953	0.02%						31,953	0.02%
三、股份总数	196,747,901	100.00%						196,747,901	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西安市酱菜厂	15,300	15,300	0	0	股改限售	2010年5月27日
牛立宪	5,100	5,100	0	0	股改限售	2010年5月27日
高志龙	6,800	6,800	0	0	股改限售	2010年5月27日
郭爱荣	5,100	5,100	0	0	股改限售	2010年5月27日
郭春香	5,100	5,100	0	0	股改限售	2010年5月27日
梁桂梅	1,700	1,700	0	0	股改限售	2010年5月27日
王聪兰	5,100	5,100	0	0	股改限售	2010年5月27日
张明南	17,000	17,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
宫玉真	3,400	3,400	0	0	股改限售	2010年5月27日
张春林	8,500	8,500	0	0	股改限售	2010年5月27日
孙 艳	34,000	34,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
郝月琴	3,400	3,400	0	0	股改限售	2010年5月27日
张秀勤	27,200	27,200	0	0	股改限售	2010年5月27日
李翠玲	6,800	6,800	0	0	股改限售	2010年5月27日
薛增生	17,000	17,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
薛莲婷	17,000	17,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
黑志勤	17,000	17,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
杨 虹	3,400	3,400	0	0	股改限售	2010年5月27日
张雅琴	8,500	8,500	0	0	股改限售	2010年5月27日
张和平	17,000	17,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
滕希文	5,100	5,100	0	0	股改限售	2010年5月27日
王宝玲	3,400	3,400	0	0	股改限售	2010年5月27日
李荣华	34,000	34,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
郭素贞	5,100	5,100	0	0	股改限售	2010年5月27日
李高吉	1,700	1,700	0	0	股改限售	2010年5月27日
才玉明	8,500	8,500	0	0	股改限售	2010年5月27日
王克燕	15,640	15,640	0	0	股改限售	2010年5月27日
杨桂霞	1,700	1,700	0	0	股改限售	2010年5月27日
侯小明	13,600	13,600	0	0	股改限售	2010年5月27日
姜 静	8,500	8,500	0	0	股改限售	2010年5月27日
杜晓绒	8,500	8,500	0	0	股改限售	2010年5月27日
郑永莉	17,000	17,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
黄永兴	20,400	20,400	0	0	股改限售	2010年5月27日
甘雪雁	8,500	8,500	0	0	股改限售	2010年5月27日
张嘉凤	6,800	6,800	0	0	股改限售	2010年5月27日
张成俊	3,400	3,400	0	0	股改限售	2010年5月27日
王曙霞	6,800	6,800	0	0	股改限售	2010年5月27日
胡晓梅	8,500	8,500	0	0	股改限售	2010年5月27日
高春有	3,400	3,400	0	0	股改限售	2010年5月27日
钱 丽	3,400	3,400	0	0	股改限售	2010年5月27日
杨炳华	17,000	17,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
张代福	1,700	1,700	0	0	股改限售	2010年5月27日
张莉萍	3,400	3,400	0	0	股改限售	2010年5月27日
牛敏荣	6,800	6,800	0	0	股改限售	2010年5月27日
杨艳珍	8,500	8,500	0	0	股改限售	2010年5月27日
袁新芳	5,100	5,100	0	0	股改限售	2010年5月27日
武卫民	5,100	5,100	0	0	股改限售	2010年5月27日
史宏亮	10,200	10,200	0	0	股改限售	2010年5月27日
刘功利	1,700	1,700	0	0	股改限售	2010年5月27日
高贵香	10,200	10,200	0	0	股改限售	2010年5月27日
刘让劳	6,800	6,800	0	0	股改限售	2010年5月27日
衡 彪	17,000	17,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
宁世杰	34,000	34,000	0	0	股改限售	2010年5月27日
孙玉坤	17,000	17,000	0	0	股改限售	2010年12月16日
饶文荣	10,200	10,200	0	0	股改限售	2010年12月16日
合计	563,040	563,040	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	26,540

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	32.30%	63,557,900	0	0
浙江博腾投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.96%	9,766,673	0	8,000,000
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	2.99%	5,892,426	0	0
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	2.72%	5,352,327	0	0
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	3,500,000	0	0
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.07%	2,099,950	0	0
布立晖	境内自然人	0.85%	1,673,587	0	0
李俊	境内自然人	0.60%	1,186,108	0	0
陈敏芝	境内自然人	0.44%	865,672	0	0
王紫璇	境内自然人	0.43%	839,000	0	0

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
西安旅游集团有限责任公司	63,557,900	人民币普通股
浙江博腾投资顾问有限公司	9,766,673	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	5,892,426	人民币普通股
西安江洋商贸公司	5,352,327	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	2,099,950	人民币普通股
布立晖	1,673,587	人民币普通股
李俊	1,186,108	人民币普通股
陈敏芝	865,672	人民币普通股
王紫璇	839,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1)公司控股股东具体情况介绍:
公司名称:西安旅游集团有限责任公司
成立时间:1999年6月30日
注册地址:西安市碑林区南二环西段27号
法定代表人:李大有
注册资本:13,000万元
经营范围:国有资产经营;国际国内旅游接待服务;组织承办国际国内各种会议;国内贸易及物资供销业(除国家规定的专项审批项目)、对外劳务合作;旅游景点、景区的开发、经营;旅游纪念品的开发、生产销售;文物复仿制品、金银饰品、珠宝饰品的经营;公路客运服务;房屋、汽车租赁;公路、铁路、航空联运服务;房地产开发。
截至2010年12月31日,西安旅游集团有限责任公司持有本公司股份63,557,900股,占公司总股份的32.30%,全部为无限售条件股份。
2)实际控制人:西安市人民政府

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
夏富喜	董事长	男	48	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	12.39	否
胡昌民	总经理	男	49	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	12.39	否
谢平伟	董事	男	49	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	0.00	是
刘昌永	董事	男	50	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	0.00	是
刘勇	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	5.20	否
姚健平	董事	男	41	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	0.00	是
王沛	独立董事	男	38	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	3.60	否
王正斌	独立董事	男	49	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	3.60	否
马晓辉	独立董事	男	41	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	3.60	否
薛虹	监事会主席	女	47	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	9.19	否
张华	监事	女	38	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	2.08	是
张亚杰	监事	男	42	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	3.00	否
陈刚	副总经理	男	42	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	9.71	否
项小羽	副总经理	男	37	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	9.71	否
靳文平	副总经理	男	42	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	9.71	否
武丽娟	财务总监	女	39	2010年07月07日	2013年07月06日	0	0	无变动	9.19	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	93.37	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
夏富喜	董事长	8	4	4	0	0	否
胡昌民	董事	8	4	4	0	0	否
谢平伟	董事	8	4	4	0	0	否
刘昌永	董事	8	4	4	0	0	否
刘勇	董事	4	2	2	0	0	否
姚健平	董事	8	4	4	0	0	否
王沛	董事	8	4	4	0	0	否
王正斌	董事	4	2	2	0	0	否
马晓辉	董事	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内,未有董事连续两次未亲自出席董事会会议。	
年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司董事会按照既定的发展战略和年度目标要求,在各级主管部门、监管机构的指导与监督下,以推进业务转型为目标,以项目建设和资本运营为支撑,以主营业务的整合提升为突破,继续实施积极的内涵挖潜和审慎稳妥的外延扩张发展策略,在宏观经济相对转暖、市场竞争更趋激烈的大环境下,调整经营结构、整合现有资源,对外拓展市场、对内狠抓管理,提升主营运营质量、塑造品牌形象,增强创收能力、改善盈利水平,取得了良好成效。报告期内,公司累计实现收入59,292万元,利润总额3,817万元。全年无重大安全和食品卫生安全事故发生,荣获市级以上荣誉七个。较好地完成了二〇一〇年目标任务。全体董事在二〇一〇年中,勤勉尽职,为公司各项任务的实现做出了应有的贡献。报告期内主要经营举措:

1.加大营销推广力度,提升公司品牌影响力。

报告期内,各分子公司结合各自的资源优势和经营特点积极策划各类营销活动40多次,解放饭店、关中客栈、西北大酒店被纳入市政府间国内外游客推介的旅游接待酒店。公司系统推出12580企业查询、转接、订房、订餐服务,策划编辑《服务产品手册》,在特色产品销售中向游客附赠11万多张旅游优惠券,为公司和11家分(子)公司拍摄了总长35分钟的形象宣传片,在最佳时段连续播放,统一推广公司系统酒店、餐饮和旅行社业务,这些措施都极大地提高了公司的品牌形象和社会影响力。

2.突出酒店特色,增强市场竞争力。

解放饭店以软硬件设备的共同提升充分发挥商务会议接待优势;西北大酒店增加数码e房和休闲套房,吸引钟楼核心商圈商务客源;关中客栈以民俗特色,接待了大量外地游客和外宾;西安光华宾馆以红色农垦文化特色,引来诸多怀旧客、渭水园温泉度假村利用环境优势,承办大型社会活动,增设多种休闲娱乐项目并之;林宫酒店拓展农家乐项目并介入野生动物园和"欢乐谷"游乐场的营销活动;太平流水山庄主抓团队培训与会议市场,为客人量身设计会议和培训行程;北海鹏盛长安酒店突出海滨文化特色,经营效果较为明显。

3.加大旅行社线路开发与市场拓展强度,增长经营收入。

西安中旅拓展人境游市场,以世博游和西安周边休闲游带动国内游增长,以创新产品和营销策略推动出境游市场,并积极发展商务会奖业务;西安海外旅行社创新经营机制和体系,加大网点建设力度,门市网点由原来的13个增加到了21个,建立了庆阳、渭南两个分公司,设计"西旅假日"子品牌标识,制作的《2010年产品手册》并创了规范化、品牌化、品质化的发展新局面;国内旅行社确定精细化和专业化营销策略,倾心打造"西部游"品牌,推出学习+旅游的特色产品,收效明显。

4.以品牌塑造为手段,推动节令特色产品再创销售新高。

公司节令特色产品专项工作走上正轨,研发、生产、销售各个环节趋于成熟,走上正轨,"盛唐"系列品牌深入人心。中秋月饼"盛唐红绫饼"获西安市第八届月饼文化节"质量金奖"等六项大奖,并荣登我省主流媒体《华商报》"中秋好吃榜Best Taste2010"专家榜单。全年三大节令产品销售再攀新高。

5.加强资产经营管理,充分实现商业房产价值。

公司针对解放路、东大街随时面临大面积拆迁改造的情况,积极关注拆迁动态,为商户做好安全和后勤保障服务,保持商户稳定。根据市场变化对租赁合同条款修订完善,维护了租赁户和公司的利益,全年实现租赁收入同比增长15.96%的好成绩。

6.强化业务技能培训,推动管理团队和员工队伍快速成长。

公司系统围绕业务技能提高,组织开展各类培训和技能比赛200多次,参训达5,000多人次,培训内容涉及经营管理、劳资管理、节令产品销售、营销活动策划、企业文化建设等十多个方面,参训人员涵盖中高层管理者、专业技术人员和一线员工等各个层面。通过培训和技能比赛,提高了员工队伍的团队意识,推动服务质量和工作效率的提高。

7.全面推进节能降耗,降低主业运营的成本。

公司积极贯彻落实西安市创建"节约型企业"的工作要求,制定《历行节约提高效能实施方案》,下发一店一方案的"节能降耗建议书",启部率先发出《低碳行动倡议书》,围绕控制成本,提高效益、节能降耗狠抓工作落实。各分子公司通过技术节能改造和员工节约奖励制度,进一步加强了能耗管理和运行成本控制。

8.整合提升餐饮经营,完善酒店业服务链条。

公司成立餐饮整合提升工作领导小组,规范餐饮管理、整合餐饮资源、提升菜品质量、创新菜品品种及提高餐饮服务工作,餐饮业务经营得到发展。公司陕菜研发力度和餐饮环境改善在业界获得一致好评,渭水园温泉度假村、解放饭店、上林宫酒店分别荣获"陕菜示范店"、"陕菜品牌店"的荣誉称号;解放饭店、上林宫酒店、渭水园温泉度假村被评为"西安星级酒店十佳洁净厨房";长乐未央被评为"西安特色餐饮十佳洁净厨房"。

9.以严格规范的管理,实现全年生产目标。

公司深入开展"安全生产年"活动,主动投资改造上林宫、光华等酒店消防设施,举办消防知识培训和演练,增强全员的安全防范意识,完善各项规章制度,加大监督检查力度,确保了公司系统的稳定经营、安全生产。年内,公司被市公安碑林分局评为安全保卫工作先进单位。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游服务业	49,620.05	38,076.94	23.26%	25.22%	28.33%	-7.18%
房地产业	9,519.76	5,914.60	37.87%	0.00%	0.00%	0.00%
石油开采业	152.33	159.42	-4.65%	-46.35%	-54.00%	-17.43%
主营业务分产品情况						
旅游服务	49,620.05	38,076.94	23.26%	25.22%	28.33%	-7.18%
房地产	9,519.76	5,914.60	37.87%	0.00%	0.00%	0.00%
石油开采	152.33	159.42	-4.65%	-46.35%	-54.00%	17.43%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西安市	59,009.46	49.31%
延安市	152.33	-46.35%
北海市	130.35	23.84%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 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		11,891.53	本年度投入募集资金总额				3,003.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		3,003.00								
累计变更用途的募集资金总额		3,003.00	已累计投入募集资金总额				11,891.53			
累计变更用途的募集资金总额比例		25.25%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
西安旅游城旅开发有限责任公司	是	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00%	-	0.00	否	是
承诺投资项目小计	-	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	西安旅游城旅开发有限责任公司(以下简称"城旅公司")成立后,一方面随着《文物保护法》的再次修订,各有关部担心城旅公司的组建和城旅旅游资源的利用同文物保护的精神相悖;另一方面,西安市关于城旅旅游开发的规划以及城旅旅游的管理体制迟迟未能定下来,导致城旅公司的管理机制无法理顺,城旅公司一直未能进入实质性运营,未产生任何经济效益。期间,公司多次向有关部门反映,但上述问题一直未能得到妥善解决。2009年7月16日,经申请,西安市人民政府以市政发[2009]84号文批复同意撤销城旅公司,并要求按程序办理善后处理工作。(相关内容详见公告2010-17)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	按照该次募集资金使用计划,公司利用募集资金3,003万元出资,与西安环城建设旅游开发总公司(以下简称:"开发总公司")合作组建成立西安城墙旅游开发有限责任公司(以下简称"城墙公司")。但自城墙公司成立以来,由于受文物管理、西安市关于城墙旅游开发规划与管理体制调整等因素的影响,开发总公司用于出资的资性资产和经营权未移交到位,城墙公司一直未能正常经营。根据西安市人民政府市政发[2009]84号《关于同意撤销西安城墙旅游开发有限责任公司的批复》,经公司与开发总公司协商后,决定清算解散城墙公司后收回的3,003万元资金用于追加公司正在建设的"西旅国际中心"项目,该事项已经公司2009年度股东大会审议通过(相关公告详见公司指定的信息披露网站"巨潮资讯网"及证券时报)。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	本次变更用途的3003万元募集资金,变更投入公司正在建设的"西旅国际中心"项目。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	按照该次募集资金使用计划,公司已投入募集资金3,003万元,与西安环城建设旅游开发总公司合作组建成立西安城墙旅游开发有限责任公司。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西旅国际中心项目	西安旅游城旅开发有限责任公司	3,003.00	3,003.00	3,003.00	100.00%	-	0.00	是	否
合计	-	3,003.00	3,003.00	3,003.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	按照该次募集资金使用计划,公司利用募集资金3,003万元出资,与西安环城建设旅游开发总公司(以下简称:"开发总公司")合作组建成立西安城墙旅游开发有限责任公司(以下简称"城墙公司")。但自城墙公司成立以来,由于受文物管理、西安市关于城墙旅游开发规划与管理体制调整等因素的影响,开发总公司用于出资的资性资产和经营权未移交到位,城墙公司一直未能正常经营。根据西安市人民政府市政发[2009]84号《关于同意撤销西安城墙旅游开发有限责任公司的批复》,经公司与开发总公司协商后,决定清算解散城墙公司后收回的3,003万元资金用于追加公司正在建设的"西旅国际中心"项目,该事项已经公司2009年度股东大会审议通过(相关公告详见公司指定的信息披露网站"巨潮资讯网"及证券时报)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

(下转B79版)

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2011—08号

西安旅游股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议通知于2011年4月15日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第六届董事会第四次会议于2011年4月26日(星期二)上午9:30在公司会议室召开,应到董事9名,实到8名。独立董事王正斌先生因工作原因未能出席本次会议,特委托独立董事王沛先生代为行使表决权。监事3名列席会议。会议由公司董事长夏富喜先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1.审议通过了《二〇一〇年度总经理工作报告》的议案。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《二〇一〇年度董事会工作报告》的议案,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《二〇一〇年度报告全文及摘要》的议案,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
内容详见2011年4月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇一〇年度报告全文及摘要》。

4.审议通过了《二〇一〇年度财务决算报告暨二〇一一年度财务预算方案》的议案。并同意将二〇一〇年度财务决算报告提交2010年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《二〇一〇年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议批准后实施。
2010年实现净利润29,813,620.96元,按10%计提法定公积金2,981,362.10元,加上以前年度未分配利润70,858,660.70元,可供股东分配的利润97,690,919.56元。
公司拟定以总股本196,747,901股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利3,934,958.02元。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃