

重要提示

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。
2.公司年度报告经审计的财务报告已由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

3.公司负责人陈平伟、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人(会计主管人员)武丽娟声明：保证年度报告中财务报告未经虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.公司基本情况
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

2.2 关联人和联系方式

董秘姓名 梦雷
董秘电话 029-8265529
董秘传真 029-8265500
电子信箱 mengl@000610.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

2011年 2010年 本年比上年增减 % 2009年

营业收入(元) 774,731,867.07 592,921,428.68 30.66% 399,103,841.33

营业利润(亏损) 31,054,961.57 20,884,037.76 48.70% -870,948.82

利润总额(亏损) 33,486,703.66 38,166,499.51 -12.26% -2,351,100.68

归属于上市公司股东的净利润(亏损) 27,535,771.62 26,955,497.29 2.15% -3,043,218.31

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(亏损) 40,160,416.19 13,324,378.61 201.41% -327,470.49

经营活动产生的现金流量净额(亏损) 81,500,988.86 -65,676,621.09 224.09% 151,093,881.55

归属于上市公司股东的每股收益(元/股) 0.2041 0.0677 201.48% -0.005

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 436,442,478.37 413,160,532.22 5.64% 388,755,266.04

总资产(元) 196,747,901.00 196,747,901.00 0.00% 196,747,901.00

3.2 主要财务指标

单位:元

2011年 2010年 本年比上年增减 % 2009年

基本每股收益(元/股) 0.1400 0.1370 2.19% -0.0144

稀释每股收益(元/股) 0.1400 0.1370 2.19% -0.0144

扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股) 0.2041 0.0677 201.48% -0.005

加权平均净资产收益率 % 6.47% 6.71% -0.24% -0.73%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 % 9.25% 3.32% 5.93% -0.03%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.4142 -0.3338 0.7680

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.22 2.10 5.71% 1.98

资产负债率(%) 34.44% 57.00% -22.56% 54.70%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目 2011年金额 附注(如适用) 2010年金额 2009年金额

非流动资产处置损益 1,414,095.96 18,070,544.71 108,868.30

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助 800,000.00 0.00 320,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,624,644.57 - -13,631,118.68 -2,715,747.82

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位:股

2011年末股东总数 45,915 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 46,649

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

西安旅游集团有限公司 国有法人 32.23% 63,419,900 0 0

西安江洋商贸公司 境内非国有法人 2.42% 4,758,557 0 0

信维矿业资源有限公司 境内非国有法人 0.53% 1,051,849 0 0

洛阳市恒源矿业开发有限公司 境内非国有法人 0.49% 968,403 0 0

布立群 境内自然人 0.31% 605,869 0 0

中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子基金 境内非国有法人 0.29% 577,000 0 0

冉华 境内自然人 0.26% 521,300 0 0

李敏 境内自然人 0.26% 520,000 0 0

曾文君 境内自然人 0.26% 520,000 0 0

陈刚 境内自然人 0.26% 509,844 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

表决结果:3票赞成,0票反对,0弃权

内容详见2012年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《〇一一年度内部控制自我评价报告》。

4.2 公司治理结构

4.2.1 公司治理结构的运行方式

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一会议通知于2012年4月12日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司六届董事会第十一会议于2012年4月12日在公司会议室召开。公司六届董事会由由董事长陈平伟,因姚健民先生辞去公司董事职务,故本次会议有8名董事参与表决。董事名单及公司高管列席会议。会议由公司董事长兼总经理陈平伟主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1.审议并通过了《〇一一年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

2.审议并通过了《〇一一年度财务决算报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

3.审议并通过了《〇一一年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

4.审议并通过了《〇一一年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

5.审议并通过了《〇一一年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

6.审议通过了《〇一一年度日常关联交易的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

7.审议通过了《〇一一年度对外担保的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

8.审议通过了《〇一一年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

9.审议通过了《〇一一年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

10.审议通过了《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉的议案》,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

11.审议通过了《〇一一年度财务决算报告暨2012年度财务预算方案》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

12.审议通过了《〇一一年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

13.审议通过了《〇一一年度日常关联交易的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

14.审议通过了《修订〈股东大会决议规则〉的议案》,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

15.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

16.审议通过了《关于修订〈日常关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

17.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

18.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

19.审议通过了《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

20.审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

21.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

22.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

23.审议通过了《关于修订〈日常关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

24.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

25.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

26.审议通过了《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

27.审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

28.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

29.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

30.审议通过了《关于修订〈日常关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

31.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

32.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

33.审议通过了《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

34.审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0弃权。

35.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。