证券代码:000978　　证券简称:桂林旅游　　公告编号:2011-010

# 桂林旅游股份有限公司

## 【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 |
|---|---|---|---|
| 周茂权 | 董事 | 出差在外。 | 谢襄郁 |
| 梅蕴新 | 独立董事 | 出差在外。 | 廖志佐 |

1.3 公司年度财务报告已经大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 公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明: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 | 桂林旅游 |
| 股票代码 | 000978 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广西桂林市翠竹路27-2号 |
| 注册地址的邮政编码 | 541002 |
| 办公地址 | 广西桂林市翠竹路27-2号 |
| 办公地址的邮政编码 | 541002 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.guilintravel.com |
| 电子信箱 | gltour@guilintravel.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄锡军 | 陈薇 |
| 联系地址 | 广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼702房 | 广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房 |
| 电话 | (0773)3558976 | (0773)3558955 |
| 传真 | (0773)3558955 | (0773)3558955 |
| 电子信箱 | zjb888@tom.com | gly000978@163.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) | 510,322,440.72 | 211,833,122.48 | 318,377,307.48 | 60.29 | 202,288,009.57 | 323,841,945.29 |
| 利润总额(元) | 82,825,755.46 | 38,151,082.32 | 38,896,081.43 | 112.94 | 27,371,091.93 | 28,028,269.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,441,589.24 | 33,807,080.23 | 34,412,327.49 | 104.70 | 23,152,884.32 | 23,431,967.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 57,572,285.73 | 32,050,076.34 | 32,652,615.10 | 76.32 | 16,022,996.98 | 16,022,996.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,608,571.21 | 63,075,224.96 | 110,860,556.00 | -1.13 | 40,396,775.51 | 92,863,660.19 |
| | 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) | 2,236,479,301.18 | 1,010,732,961.43 | 1,433,692,267.31 | 55.99 | 978,606,636.44 | 1,408,924,100.94 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,433,118,437.97 | 479,012,142.06 | 537,164,791.37 | 166.79 | 495,248,649.79 | 553,061,772.05 |
| 股本(股) | 360,100,000.00 | 177,000,000.00 | 177,000,000.00 | 103.45 | 177,000,000.00 | 177,000,000.00 |

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) | 0.208 | 0.191 | 0.150 | 38.67 | 0.131 | 0.102 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.208 | 0.191 | 0.150 | 38.67 | 0.131 | 0.102 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.170 | 0.181 | 0.139 | 22.30 | 0.091 | 0.070 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.13 | 7.09 | 6.43 | -1.30 | 4.81 | 4.33 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.26 | 6.73 | 6.73 | -2.47 | 3.33 | 2.98 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.304 | 0.356 | 0.626 | -51.44 | 0.228 | 0.525 |
| | 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) | 3.98 | 2.706 | 3.03 | 31.35 | 2.798 | 3.125 |

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 | 20,615.21 | |
| 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持续享受的政府补助除外 | 18,999,099.20 | 2010年公司以定向增发的方式收购桂林市“两江四湖”景区,为使“两江四湖”景区在市场培育、推广期内有较好的投资回报,桂林市政府本年给予1,800万元的补贴。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 21,360.00 | |
| 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 | -5,213,635.43 | 公司收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益的收购日为2010年3月1日。因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并,自2010年1月1日起将其纳入公司财务报表合并范围,并按企业会计准则的规定,对公司可比财务报表合并范围相应调整。本期被合并方在收购日前实现的净利润为-5,213,635.43元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 780,268.24 | |
| 所得税影响额 | -1,721,693.98 | |
| 少数股东权益影响额 | -16,709.73 | |
| 合计 | 12,869,303.51 | - |

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 | 83,539,774 | 47.20% | 100,000,000 | | 55,061,932 | | 155,061,932 | | 238,601,706 | 66.26% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 58,575,709 | 33.09% | | | 17,572,713 | | 17,572,713 | | 76,148,422 | 21.15% |
| 3.其他内资持股 | 24,964,065 | 14.10% | 100,000,000 | | 37,489,219 | | 137,489,219 | | 162,453,284 | 45.11% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 24,964,065 | 14.10% | 100,000,000 | | 37,489,219 | | 137,489,219 | | 162,453,284 | 45.11% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 93,460,226 | 52.80% | | | 28,038,068 | | 28,038,068 | | 121,498,294 | 33.74% |
| 1.人民币普通股 | 93,460,226 | 52.80% | | | 28,038,068 | | 28,038,068 | | 121,498,294 | 33.74% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 177,000,000 | 100.00% | 100,000,000 | | 83,100,000 | | 183,100,000 | | 360,100,000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂林旅游发展总公司 | 58,575,709 | 0 | 17,572,713 | 76,148,422 | 股改限售 | 2011年2月21日 |
| 桂林五洲旅游股份有限公司 | 24,964,065 | 0 | 7,489,219 | 32,453,284 | 股改限售 | 2011年2月21日 |
| 铁岭新鑫铜业有限公司 | 0 | 0 | 23,400,000 | 23,400,000 | 定向增发 | 2011年3月9日 |
| 上海英博企业发展有限公司 | 0 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 定向增发 | 2011年3月9日 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 0 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 定向增发 | 2011年3月9日 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 0 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 定向增发 | 2011年3月9日 |
| 北京环球银证投资有限公司 | 0 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 定向增发 | 2011年3月9日 |
| 北京科聚化工新材料有限公司 | 0 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 定向增发 | 2011年3月9日 |
| 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 | 0 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 定向增发 | 2011年3月9日 |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 定向增发 | 2011年3月9日 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 0 | 0 | 15,600,000 | 15,600,000 | 定向增发 | 2011年3月9日 |
| 合计 | 83,539,774 | 0 | 155,061,932 | 238,601,706 | - | - |

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 | | | | | 18,143 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 桂林旅游发展总公司 | 国有法人 | 23.06% | 83,051,422 | 76,148,422 | 0 |
| 桂林五洲旅游股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.93% | 39,341,334 | 32,453,284 | 0 |
| 铁岭新鑫铜业有限公司 | 境内非国有法人 | 6.50% | 23,400,000 | 23,400,000 | 23,400,000 |
| 上海英博企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.61% | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.61% | 13,000,000 | 13,000,000 | 3,874,000 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.61% | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 北京环球银证投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.61% | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 北京科聚化工新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 3.61% | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.61% | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.25% | 11,700,000 | 11,700,000 | 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 | |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | | | 9,198,641 | 人民币普通股 | |
| 桂林旅游发展总公司 | | | 6,903,000 | 人民币普通股 | |
| 桂林五洲旅游股份有限公司 | | | 6,888,050 | 人民币普通股 | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | | | 5,009,293 | 人民币普通股 | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | | | 2,499,980 | 人民币普通股 | |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | | | 2,267,000 | 人民币普通股 | |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | | | 1,719,930 | 人民币普通股 | |
| 华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | | | 1,692,717 | 人民币普通股 | |
| 桂林三花股份有限公司 | | | 1,577,431 | 人民币普通股 | |
| 桂林市国有资产投资经营有限公司 | | | 1,577,431 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前10名股东、前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间,桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东,华夏大盘精选证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理公司。未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

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

公司的控股股东桂林旅游发展总公司为桂林市政府直属国有独资公司,公司的实际控制人为桂林市政府。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 章熙骏 | 董事长 | 男 | 56 | 2010年07月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 10.75 | 否 |
| 钟新民 | 副董事长、总经理 | 男 | 58 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 65.71 | 否 |
| 孙其钊 | 副董事长、常务副总经理 | 男 | 48 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 63.20 | 否 |
| 谢襄郁 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 41.95 | 否 |
| 周茂权 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 40.82 | 否 |
| 阳伟中 | 董事 | 男 | 42 | 2009年04月15日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 2.38 | 是 |
| 赵瀛生 | 董事 | 男 | 64 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 2.38 | 是 |
| 季德钧 | 独立董事 | 男 | 66 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 5.94 | 否 |
| 梅蕴新 | 独立董事 | 男 | 61 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 5.94 | 否 |
| 廖志佐 | 独立董事 | 男 | 65 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 5.94 | 否 |
| 李丰生 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 5.94 | 否 |
| 陶　武 | 监事 | 男 | 53 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 43.95 | 否 |
| 王　敏 | 监事 | 女 | 55 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 6.18 | 否 |
| 刘艺霞 | 监事 | 女 | 35 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 3.39 | 否 |
| 宋连宝 | 副总经理 | 男 | 58 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 40.91 | 否 |
| 陈罗曼 | 财务总监 | 女 | 48 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 40.92 | 否 |
| 简　林 | 运营总监 | 男 | 37 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 37.78 | 否 |
| 崔寒松 | 技术总监 | 男 | 57 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 37.78 | 否 |
| 杨金华 | 投资总监 | 男 | 52 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 36.68 | 否 |
| 刘学明 | 销售总监 | 男 | 46 | 2009年07月03日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 24.33 | 否 |
| 黄锡军 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2008年06月16日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 32.10 | 否 |
| 李爱国 | 总经理助理 | 男 | 52 | 2010年03月24日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 36.71 | 否 |
| 郭衡桂 | 总经理助理 | 男 | 52 | 2010年03月24日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 36.53 | 否 |
| 马国钧 | 总经理助理 | 男 | 52 | 2010年03月24日 | 2011年06月16日 | 0 | 0 | - | 37.05 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 665.26 | - |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 章熙骏 | 董事长 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 钟新民 | 副董事长、总经理 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 孙其钊 | 副董事长、常务副总经理 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 谢襄郁 | 董事、副总经理 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 周茂权 | 董事、副总经理 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 阳伟中 | 董事 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 赵瀛生 | 董事 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 季德钧 | 独立董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 梅蕴新 | 独立董事 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 廖志佐 | 独立董事 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李丰生 | 独立董事 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中:现场会议次数 | 5 |
| 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

1、公司非公开发行股票情况

中国证券监督管理委员会于2010年1月11日签发《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]44号),核准公司非公开发行股票不超过10,000万股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司于2010年1月22日正式启动非公开发行股票的发行工作,于2010年1月26日确定向铁岭新鑫铜业有限公司等9名特定投资者发行10,000万股人民币普通股(A股),发行价格10.25元,募集资金净额9.92亿元。本次发行新增股份已于2010年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,于2010年3月9日在深圳证券交易所上市,限售期为12个月,上市流通时间为2011年3月9日。

本次非公开发行股票募集资金投资项目包括:收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目、银子岩景区改扩建工程项目、偿还桂林漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取的部分长期贷款四个项目。

根据公司2009年第一次临时股东大会关于非公开发行股票的决议及相关资产收购合同,公司收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目的收购日确定为2010年3月1日。公司自2010年3月1日起将收购的桂林市“两江四湖”环城水系经营实体纳入合并范围,因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并,自2010年1月1日起将其纳入公司财务报表合并范围,并按企业会计准则的规定,对公司可比财务报表合并范围相应调整,合并调整导致的公司资产负债表期初数、利润表2009年1-12月合并数的变化情况,详见审计报告附注。

本期公司独资设立桂林两江四湖旅游有限责任公司,承接公司收购的桂林市环城水系建设开发有限公司旅游经营性资产及其所属公司股权(不包括桂林环城水系房地产开发有限公司)和有关业务的运营管理。桂林环城水系房地产开发有限公司管理福隆园地产项目。

上述公司财务报表合并范围的变化,是本期末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、存货、无形资产、应收账款、管理费用等财务数据大幅变动的主要原因。

2、总体经营情况

本报告期,公司营业收入、营业利润、归属于公司股东的净利润分别比上年同期增长60.29%,61.01%,104.70%。

上述指标增长的主要原因:

(1)2010年度公司承继的福隆园地产项目交付开发商土地100.4亩,实现收入12,068万元,净利润2,631万元。

(2)2010年度漓江大瀑布饭店接待量同比增长17.27%,实现营业收入11,660万元,同比增长9.44%;实现净利润1,221万元,同比增加1,160万元。

(3)公司自2010年3月1日起将收购的桂林市“两江四湖”环城水系经营实体纳入合并范围。桂林两江四湖旅游有限责任公司2010年3-12月实现营业收入4,580万元。

为使“两江四湖”景区在市场培育、推广期内有较好的投资回报,桂林市政府2010年给予1,800万元的补贴,桂林两江四湖旅游有限责任公司2010年度实现净利润1,151万元。

(4)龙胜温泉景区接待量同比增长32.75%,实现营业收入3,315万元,同比增长34.40%;实现净利润633万元,同比增长1,446.95%。

(5)银子岩景区实现营业收入4,266万元,同比增长15.24%;实现净利润2,396万元,同比增长21.05%。

(6)公司参股40%的井岗山旅游发展股份有限公司本期净收益为638万元,同比增加400万元。

(7)公司参股40%的桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司本期净收益为699万元,同比增加352万元。

本期,公司对相关旅游资源进行了整合,推出了升级换代产品桂林新画中游。桂林新画中游产品由三条主体旅游线路构成,即以两江四湖环城水系为纽带的市中心景区水上画中游,南线(桂林—漓江—银子岩—丰鱼岩—贺州温泉)山水观光休闲游,北线(桂林—资源—龙胜)丹霞风光与温泉度假游。

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 | 38,284.43 | 19,510.94 | 49.04 | 22.51 | 27.74 | -2.09 |
| 地产开发 | 12,068.08 | 7,323.60 | 39.31 | - | - | - |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 景区 | 14,594.13 | 7,278.31 | 50.13 | 84.47 | 91.66 | -1.87 |
| 漓江大瀑布饭店 | 11,660.10 | 5,652.09 | 51.53 | 9.44 | 18.61 | -3.75 |
| 漓江旅游客运 | 8,326.89 | 3,701.86 | 55.54 | -10.83 | -9.50 | -0.65 |
| 福隆园地产项目 | 12,068.08 | 7,323.60 | 39.31 | - | - | - |

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(%) |
|---|---|---|
| 广西 | 51,032.23 | 60.29 |

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 | | | 99,169.55 | 本年度投入募集资金总额 | | | 90,242.24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | 95,552.04 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0 | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 本年度实现的收益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目 | 否 | 12,188.72 | 12,188.72 | 10,988.72 | 12,188.72 | 100 | 2010.3.1 | 954.88 | 是 | 否 |
| 整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目 | 否 | 59,937.56 | 59,937.56 | 56,867.56 | 59,937.56 | 100 | 2010.3.1 | 3,781.70 | 是 | 否 |
| 1)收购桂林市环城水系建设开发有限公司整体经营性资产(含下属公司股权) | 否 | 50,435.49 | 50,435.49 | 47,365.49 | 50,435.49 | 100 | 2010.3.1 | 1,150.52 | 是 | 否 |
| 2)承继福隆园项目 | 否 | 9,502.07 | 9,502.07 | 9,502.07 | 9,502.07 | 100 | 2010.3.1 | 2,631.18 | 是 | 否 |
| 银子岩景区改扩建工程项目 | 否 | 4,843.50 | 4,843.50 | 186.19 | 1,225.99 | 25.31 | 2012.12.31 | - | - | 否 |
| 偿还桂林漓江大瀑布饭店向农行桂林象山支行的30,500万元长期贷款 | 否 | 22,199.77 | 22,199.77 | 22,199.77 | 22,199.77 | 100 | 2010.3.1 | 787.11 | 是 | 否 |
| 合计 | | 99,169.55 | 99,169.55 | 90,242.24 | 95,552.04 | 96.35 | - | 5,523.69 | - | - |
| 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 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 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 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 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 | | | 注1 | | | | | | | |
| 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 | | | 尚未使用的募集资金3,617.51万元,存放于募集资金专户,继续用于银子岩景区改扩建项目 | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | 不适用 | | | | | | | |

注1:募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2010年2月28日,公司募集资金到位并使用前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资人民币53,097,974.75元,其中公司预付收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目收购价款12,000,000元,预付收购桂林市环城水系建设开发有限公司的整体经营性资产收购价款30,700,000元,公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司支付银子岩景区改扩建工程项目款10,397,974.75元。

大信会计师事务有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并于2010年3月16日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目审核报告》(大信专审字[2010]第4-0002号)。

本公司于2010年3月16日召开的第四届董事会2010年第二次会议审议通过了关于以非公开发行股票募集资金置换自筹资金的议案,同意以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金53,097,974.75元。公司独立董事对该置换事项发表了同意的独立意见,保荐人国海证券有限责任公司出具了同意该置换事项的核查意见。相关公告刊登于2010年3月17的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2011]第4-0006号审计报告,公司2010年度实现归属于公司股东的净利润70,441,589.24元,提取10%的法定盈余公积金4,271,511.39元,期末未分配利润为47,470,806.26元。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况,董事会提议以公司现有总股本36,010万股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.2元(含税),共计分配股利43,212,000元,尚余未分配利润4,258,806.26元结转下一年度。2010年度不用资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 44,320,000.00 | 34,412,327.49 | 128.79% | 25,620,728.41 |
| 2008年 | 53,100,000.00 | 23,431,967.28 | 226.61% | 48,227,302.90 |
| 2007年 | 0.00 | 53,122,870.15 | 0.00% | 87,465,795.24 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | | | | 263.38% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

### § 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂林旅游发展总公司 | 桂林漓江大瀑布饭店100%权益 | 2010年03月01日 | 12,188.72 | 0.00 | 1,220.63 | 是 | 以评估价值为基础定价 | 是 | 是 | 母公司 |
| 桂林市环城水系建设开发有限公司 | 桂林市“两江四湖”环城水系项目 | 2010年03月01日 | 50,435.49 | 1,150.52 | 0.00 | 否 | 以评估价值为基础定价 | 否 | 是 | 非关联 |
| 桂林市环城水系建设开发有限公司 | 承继福隆园项目 | 2010年03月01日 | 9,502.07 | 2,631.18 | 0.00 | 否 | 以评估价值为基础定价 | 是 | 是 | 非关联 |

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本期收购资产事项对公司业务连续性和管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 桂林五洲旅游股份有限公司 | 23.50 | 14.60% | 945.38 | 28.08% |
| 合计 | 23.50 | 14.60% | 945.38 | 28.08% |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

| 与年初预计临时披露差异的说明 | 不存在与年初临时披露差异之情况。 |
|---|---|

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 股东铁岭新鑫铜业有限公司(持股6.5%) | 其认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月,上市流通日为2011年3月9日 | 履行了承诺,其认购的股份已于2011年3月9日解除限售 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2009年2月11日,青海省创业(集团)有限公司向青海省高级人民法院以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼,具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》(刊载于2009年3月11日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网)。公司知悉此诉讼后,向青海省高级人民法院提出管辖权异议,青海省高级人民法院以[2009]青民二初字第4号《民事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定,向最高人民法院提起上诉,最高人民法院以[2009]民二终字第76号《民事裁定书》撤销青海省高级人民法院[2009]青民二初字第4号民事裁定。该案件尚未开庭审理,本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 533,000.00 | 0.00 |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 533,000.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 