

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2011—定 004

重庆新世纪游轮股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人朱胤及会计机构负责人(会计主管人员)朱胤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	593,437,701.81	262,331,876.35	126.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	573,532,977.10	146,854,933.86	290.54%	
股本（股）	59,500,000.00	44,500,000.00	33.71%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.64	3.30	192.12%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	104,029,758.08	29.89%	232,718,969.01	33.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,923,512.91	4.88%	26,947,643.24	11.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	34,147,600.36	-21.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.57	-38.70%
基本每股收益（元/股）	0.33	-23.26%	0.48	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.33	-23.26%	0.48	-11.11%
加权平均净资产收益率（%）	3.54%	-11.80%	5.72%	-10.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.54%	-11.80%	5.08%	-9.56%

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	12,520.00	
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持续享受的政府补助除外	3,490,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,696.04	

所得税影响额	-528,332.40	
合计	2,993,883.64	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,839	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山水控股集团有限公司	750,000	人民币普通股
洪城大厦（集团）股份有限公司	700,000	人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司	454,200	人民币普通股
李赛华	402,749	人民币普通股
孙长林	326,780	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	317,300	人民币普通股
吴杰华	297,737	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号	220,000	人民币普通股
王正	150,571	人民币普通股
曾欢	117,500	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金、股本、资本公积及筹资活动现金流量净额均大幅增加，主要为公司首次公开发行新股 1500 万股及收到募集资金所致；
2、应收款增加 67.06%，系本年业务量增加，销售额增大所致；
3、其它应收款减少 41.69%。主要为收回往来款项所致；
4、存货增加 63.4%，主要系船舶增加，备用物资增加所致；
5、在建工程增加 205.85%，主要为募集资金项目实施所致；
6、短期借款减少 100%，主要为归还银行借款所致；
7、预收账款减少 97.32%，主要预收款转为收入所致；
8、应交税费减少 36.94%，主要为本期缴纳税金增加所致；
9、长期借款减少 100%，为用超募资金归还银行借款所致；
10、未分配利润增加 41.00%，为净利润增加所致。
11、营业收入增加 33.45%，主要为运力增加及载客率增加所致；
12、营业成本增加 40.10%，主要为营运航次数及航次成本增加所致；
13、营业税金及附加增加 38.77%，主要为营业收入增加所致；
14、管理费用增加 54.49%，主要为发行相关费用及人员增加，薪酬水平上升所致；
15、财务费用减少 193.64%，主要为提前归还银行借款及募集资金利息收入所致。
16、购买商品、接受劳务支付的现金增加 41.73%，主要为营运航次增加及航次成本增加所致
17、支付给职工以及为职工支付的现金增加 61.07，主要为人员增加，薪酬水平上升所致；
18、偿还债务支付的现金增加 113.76%，主要为归还全部银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司股东	公司实际控制人、控股股东、董事长彭建虎及关联股东彭俊珩承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东刘彦、叶桦、朱胤、赵戈非、胡云波、李维德分别承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。同时作为公司董事、监事、高	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺

		级管理人员的股东还承诺：上述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	37,584,286.70		
业绩变动的原因说明	营业收入增长导致净利润增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 22 日	重庆市南岸区公司万达广场 1 栋 5 层办公室	实地调研	财富证券研究员何畅	公司经营情况。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董事长：彭建虎

二〇一一年十月二十日