重庆新世纪游轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接D2版)

合并现金流量表

项目	2010年1-9月	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	177,423,395.67	182,921,571.69	141,810,841.29	151,706,112.35
收到的税费返还		1,396,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	5,869,373.73	9,928,374.84	6,169,007.61	17,289,448.69
经营活动现金流入小计	183,292,769.40	194,245,946.53	147,979,848.90	168,995,561.04
购买商品、接受劳务支付的现金	102,766,512.99	110,583,090.82	75,665,064.42	91,992,890.93
支付给职工以及为职工支付的现金	16,054,912.12	20,103,796.85	18,645,756.39	15,205,673.01
支付的各项税费	9,086,819.41	9,154,791.95	10,269,853.59	11,267,305.15
支付其他与经营活动有关的现金	11,873,167.83	10,154,728.03	5,665,865.82	6,502,962.10
经营活动现金流出小计	139,781,412.35	149,996,407.65	110,246,540.22	124,968,831.19
经营活动产生的现金流量净额	43,511,357.05	44,249,538.88	37,733,308.68	44,026,729.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00		53,520.00	1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	2,451,750.00	8,971,000.00	8,939,257.76
投资活动现金流入小计	1,000,200.00	2,451,750.00	9,024,520.00	8,940,657.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,614,309.71	14,653,354.30	54,199,072.78	19,585,841.65
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				1,634,639.10
支付其他与投资活动有关的现金	1,400,000.00	2,400,000.00	8,900,000.00	4,500,000.00
投资活动现金流出小计	61,014,309.71	17,053,354.30	63,099,072.78	25,720,480.75
投资活动产生的现金流量净额	-60,014,109.71	-14,601,604.30	-54,074,552.78	-16,779,822.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	84,710,054.50	53,000,000.00	92,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,300,000.00	10,000,000.00	6,280,000.00	3,410,000.00
筹资活动现金流入小计	87,010,054.50	63,000,000.00	98,280,000.00	52,410,000.00
偿还债务支付的现金	41,500,000.00	53,000,000.00	80,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,268,563.90	4,177,581.95	10,990,629.28	4,363,712.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,160,000.00	10,045,833.00		
筹资活动现金流出小计	75,928,563.90	67,223,414.95	90,990,629.28	67,363,712.64
筹资活动产生的现金流量净额	11,081,490.60	-4,223,414.95	7,289,370.72	-14,953,712.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280,755.22	-99,568.49	-768,345.51	-1,173,737.06
五、现金及现金等价物净增加额	-5,702,017.28	25,324,951.14	-9,820,218.89	11,119,457.16
加：期初现金及现金等价物余额	35,345,440.32	10,020,489.18	19,840,708.07	8,721,250.91
六、期末现金及现金等价物余额	29,643,423.04	35,345,440.32	10,020,489.18	19,840,708.07

（二）最近三年非经常性损益

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的《非经常性损益专项鉴证报告》（天健正信审(2010)专字第030090号），本公司报告期内非经常损益情况如下：

金额单位：元

项目	2010年1-9月	2009年度	2008年度	2007年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,224.06		36,416.70	-43,263.13
计入当期损益的政府补助（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）	3,341,356.38	1,396,000.00	6,280,000.00	3,410,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				836,452.58
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				2,526,163.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,549.22	121,639.80	190,238.92	13,381.64
非经常性损益合计（影响利润总额数）	3,334,031.22	1,517,639.80	6,506,655.62	6,742,734.17
减：所得税影响数	513,869.85	231,234.33	979,800.01	625,939.88
非经常性损益净额（影响净利润数）	2,820,161.37	1,286,405.47	5,526,855.61	6,116,794.28
其中：影响少数股东损益				
影响归属于母公司普通股股东净利润	2,820,161.37	1,286,405.47	5,526,855.61	6,116,794.28
扣除非经常性损益后净利润	21,285,168.59	21,809,667.39	15,618,125.75	20,029,059.69
非经常性损益净额占净利润的比重	11.70%	5.57%	26.14%	23.39%
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	21,285,168.59	21,809,667.39	15,618,125.75	20,029,059.69
影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东净利润的比重	11.70%	5.57%	26.14%	23.39%

（三）主要财务指标情况

除特别指明外，下表中的财务指标均以合并财务报表为口径。

项目		2010年1-9月	2009年	2008年	2007年
流动比率（倍）		0.51	1.14	0.30	0.48
速动比率（倍）		0.47	1.06	0.28	0.46
资产负债率（母公司报表）（%）		49.93	34.68	39.69	41.65
资产负债率（合并报表）（%）		50.93	36.28	40.62	43.34
应收账款周转率（次/年）		36.93	24.78	20.05	33.90
存货周转率（次/年）		38.04	54.92	74.79	113.34
息税折旧摊销前利润（万元）		4,471.12	5,026.25	4,489.54	4,993.46
利息保障倍数（倍）		7.95	6.55	5.11	6.13
每股经营活动产生的现金净流量（元）		0.98	0.99	0.85	0.99
每股净现金流量（元）		-0.13	0.57	-0.22	0.25
扣除土地使用权后无形资产占净资产比例（%）		0	0	0	0
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.5417	0.5190	0.4752	0.5875
	稀释	0.5417	0.5190	0.4752	0.5875
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	全面摊薄	18.07	16.45	18.02	25.98
	加权平均	18.30	17.92	19.67	28.87
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.4783	0.4901	0.3510	0.4501
	稀释	0.4783	0.4901	0.3510	0.4501
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	全面摊薄	15.96	15.53	13.31	20.01
	加权平均	16.16	16.92	14.53	21.99

（四）公司管理层对财务的讨论与分析

1、财务状况

报告期内，公司总资产规模平稳增长，公司总资产2009年末较2008年末增加2,249.22万元，增长11.37%；2008年末较2007年末增加1,954.56万元，增长10.96%。公司资产的增长，主要是由于公司经营积累的增加，最近三年，公司在严格控制负债规模的同时，保持了相对稳定的盈利能力，平均净利润达到2,346.23万元。

2、盈利能力分析

最近三年，公司营业收入总体呈增长趋势，2009年公司营业收入18,362.08万元，较2007年16,110.83万元增长2,251.25万元，增幅为13.97%。

由于受四川汶川大地震、国际金融危机等因素的影响，公司2008年营业收入较2007年下降了1,676.94万元，降幅为10.41%。2009年，随着经济形势的好转，旅游业也得到了恢复性发展，加之公司新建的"世纪钻石"号豪华游轮在2009年进入全年运营状态，公司的业务收入有了较大幅度的提高，公司2009年营业收入较2008年增长3,928.19万元，增幅达27.22%。

受长江旅游业景气度进一步提升及公司加强营销的影响，2010年1-9月，公司营业收入较2009年1-9月同比增长59.28%，其中游轮运营业务增长40.82%，旅行社业务增长96.66%。由于收入大幅增长，加之公司各项业务的毛利率也较2009年同期有较好增长，公司2010年1-9月营业利润较2009年同期增长了1,826.83万元（2009年1-9月财务数据来自公司未经审计的财务报表）。

3、现金流量分析

报告期内公司现金的流入和流出与收入和成本的变动相比，趋势基本一致。2007年—2010年9月，公司"销售商品、提供劳务收到的现金"与主营收入的比例分别为94.16%、98.25%、99.62%、101.74%，表明公司主营业务获取现金的能力较强，销售现金回收情况良好。报告期公司经营活动产生的现金流量净额均高于公司净利润，主要原因是公司运营成本中豪华游轮折旧费用较高所致。

4、可能影响发行人盈利的主要因素

可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素包括自然灾害、重大疫情及经济危机等不可抗力风险，经营业绩季节性波动风险，安全航运的风险，燃油价格波动风险等。

（五）股利分配情况

1、股利分配政策

（1）公司税后利润的分配政策遵循股利分配"同股同利"的原则。

（2）公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配，股利分配可采取派发现金、股票或者两种方法相结合的形式。本公司支付股东股利时，将依法代为扣缴股利收入的应纳税金。

（3）公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配：弥补以前年度的亏损；提取法定公积金10%；提取任意公积金，按照股东大会决议从公司税后利润中另外提取；支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不参与利润分配。

2、近三年的股利分配情况

2007年度股利分配：经2007年度股东大会审议通过，公司以年末总股本4,450万股为基数，按每10股1元，以现金股利方式派发445万元，上述股利已支付完毕。

2008年度股利分配：经2008年度股东大会审议通过，公司未进行利润分配。

2009年度股利分配：经2009年度股东大会审议通过，公司以年末总股本4,450万股为基数，按每10股7元（含税），以现金股利方式派发3,115万元，上述股利已支付完毕。

3、本次发行前未分配利润的分配政策

本次发行前未分配利润的分配政策为：（1）2009年度利润派现分红后剩余未分配利润31,833,542.72元由本次发行后的公司新老股东共享；（2）自2010年1月1日起至本次发行日之前所形成的未分配利润由本次发行后的公司新老股东共享。

4、发行后的股利分配政策

本次发行完成后，本公司的股利分配计划将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，由公司董事会结合公司实际经营状况拟订股利分配方案，提交股东大会表决通过。

（六）发行人控股子公司的基本情况

截至本招股意向书签署日，公司下属子公司仅有一家，为重庆新世纪国际旅行社有限公司，其为公司的全资子公司，基本情况如下：

公司名称：重庆新世纪国际旅行社有限公司

成立时间：1999年3月29日

注册资本：300万元

实收资本：300万元

注册地址：重庆市南岸区南坪东路6号8-4

主要生产经营地：重庆市

主营业务：出入境旅客旅游服务；国内旅客旅游服务

截至2009年12月31日，新世纪国旅总资产为1,082.18万元，净资产为319.21万元，2009年度实现净利润33.33万元；截至2010年9月30日，新世纪国旅总资产为1,540.36万元，净资产为526.70万元，2010年1-9月实现净利润207.49万元。上述财务数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用

经发行人2010年2月6日第二届董事会第二次会议和2010年2月26日2009年年度股东大会审议通过，发行人本次发行募集资金拟投入以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟用募集资金投入额（万元）	项目的核准或备案情况
1	"世纪系列"涉外豪华游轮新建项目	17,619	17,619	已核准，核准文件号交通运输部长江航务管理局水运批件长水批[2010]16号
合计		17,619	17,619	-

注：2010年12月30日，交通运输部长江航务管理局下发了《关于同意重庆新世纪游轮股份有限公司新增运力计划展期的批复》（长水批[2010]656号），同意将长水批[2010]16号文批准发行人"世纪系列"涉外豪华游轮新建项目的计划建造期限展期1年，即有效期至2012年1月14日。

上述项目拟新建"世纪系列"涉外豪华游轮两艘，共需投入资金17,619万元。项目拟全部使用本次发行募集资金。如本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入资金总额，不足部分以本公司自有资金或银行贷款等途径自筹解决；如实际募资金超过预计投资金额，余下资金将用于补充流动资金。

二、项目前景

（一）长江旅游资源开发潜力巨大

长江、长江三峡及其沿线纵深区域，综合了天然赋存的奇特俊秀的自然景观、历史沉淀的古老的人文形态，更有因三峡工程逐步推进而产生的旅游资源新变化，其产业资源显现出的独特性、丰富性、持续性、吸引力，属世界级范畴。长江旅游本身所具有的资源优势，其资源类型多样，无论是自然的还是人文的，数量众多、特色鲜明，且具有较高的旅游观赏和历史文化价值。

长江旅游市场的开发具有广阔的前景，根据《长江三峡区域旅游发展规划纲要》预测，未来5年内长江旅游业将稳定增长，预计到2020年三峡景区海外游客总接待量将达到200万人次。目前，长江三峡的海外游客的年接待量不到30万人次，由此可见长江三峡旅游有着巨大增量空间。

此外，重庆市将全力打造长江三峡、大足石刻、乌江画廊、山水都市"四大旅游精品"，其中，长江三峡是"四大旅游精品"的重中之重。力争每年实实在在投入100个亿，"十一五"期间总投入达到500个亿。

未来的长江旅游，即将从局限于三峡的观光型旅游，转向包括三峡在内的全长江现代旅游、休闲度假、结合游轮航运的相对灵活特性与可供休憩休闲的水上宾馆特点，长江潜在旅游价值更为丰富多彩，重庆到上海全长2,800多公里的长江干流旅游区，完全可以实现以游轮与其他多种方式组合的旅游形态，将沿岸及辐射范围内旅游资源串联，成为世界最长的内河旅游航线。

从以上的分析可见，长江旅游资源的开发潜力是巨大的，长江旅游呼唤新一代的五星级豪华游轮。本次募集资金投资项目的建设正是响应国家及重庆市有关长江旅游发展规划的积极行动。

（二）长江内河豪华游轮及对应的高品质旅游服务需求空间巨大

人们在经历观光旅游阶段之后，市场逐渐进入到个性化休闲化时代，度假性旅游在蓬勃发展，而游船得天独厚的优势使得长江游船在逐渐由观光型向观光度假型方向发展。高端市场需求必须有相应的高端产品去满足。豪华游轮舒适性的优势在此阶段得以凸显，其不仅克服了乘坐普通游轮费时较长、单调枯燥等问题，而且不断扩大的服务设施，不断增加的服务内容，使游轮努力向休闲娱乐、健身、文化熏陶、探索自然、了解民俗等多功能全面化方向发展。其中，新一代豪华游轮因具有豪华、舒适、科技、人性、环保、健康和优良的服务品质与经济性等优势，具有向大型化、舒适化、功能多样化和系列化方向发展的特点，气质高贵、高尚、舒适，能满足中国中产阶层与富豪阶层所追求的高品质享受、高层次沟通、高贵休闲、高度放松的目标，所以具有广阔的发展空间。

由此可见，长江上的豪华游轮及相伴而生高品质旅游服务市场的有着巨大的发展空间。发行人本次募集资金投资项目新一代五星级涉外豪华游轮的建造及代表长江内河旅游最高水平的旅游服务的提供，正满足了这种迫切需求。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）经营业绩季节性波动的风险

长江三峡游轮旅游的季节性与长江水域状况、长江三峡气候和节假日有密切关系，开航主要集中在每年的第二、三、四季度，而第一季度开航比较少，每年1、2和12月份基本停航，而3月份航次相对也较少，一般4月份才正式进入航运期。

针对以上季节性问题，公司采取的对策为：一方面采用淡季旅游优惠策略，努力提高公司在旅游淡季的经营业绩；另一方面从旅游六大要素"食、住、行、游、购、娱"方面充实和完善公司的旅行社业务，改变旅游产品过于单一的不利局面，不断地推出新旅游产品吸引更多的消费者，消除旅游的季节性对公司经营产生的影响，实现公司经营业绩的稳定持续增长。

（二）市场风险

我国长江豪华游轮运营行业具有明显的区域性特征，行业所属企业主要集中在长江流域的重庆、武汉两地，在该行业中目前主要有10家游轮企业参与竞争，虽然公司作为长江豪华游轮高端市场的主要占有者之一，在市场占有率、硬件设施、运营管理方面处于市场领先地位，但由于未来可能出现的市场环境变化和市场竞争的日趋激烈，公司存在竞争优势降低和经营业绩下降的风险。

同时，长江豪华游轮旅游的客源具有较强的地域性，主要可划分为欧美、亚洲、国内游客等几个主要市场，由于这几个市场具有不同的文化传统、消费习惯和市场成熟度，如果公司不建立并完善针对这几个市场的专业化销售网络并统一组织销售安排，可能导致无法在未来的竞争中占据先机。

公司将凭借自身的管理优势和技术优势，通过国际领先水准的豪华游轮的持续建造和投入，进一步整合长江豪华游轮行业资源，并通过国际、国内专业化销售网络的建设和完善，持续巩固和扩大公司在长江豪华游轮运营行业的竞争优势和领先地位。

（三）管理风险

本公司自成立以来一直以较快的速度发展，组织结构和管理体系日益复杂。本次发行后，本公司的资产规模、业务水平和员工数量更将在原有基础上有一个较大的飞跃，这些均对本公司的管理层提出了新的和更高的要求。虽然在过去的经营实践中，本公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是在本次发行后，如果本公司的管理层不能及时进一步优化原有的运营管理体系和经营模式，迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响本公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

（四）人民币升值产生的汇兑损失风险

报告期内，公司主营业务中涉及境外的销售业务主要通过美元结算，因此人民币升值可能给公司带来一定的汇兑损失风险。

公司自行或通过境外代理销售所产生的豪华游轮运营及旅行社入境旅游业务美元收入，因公司采用人民币价格按即时汇率折算为美元价格后报价的方式进行销售，所以汇率变动对公司收入影响较小，仅体现为公司收款后持有美元可能带来的汇兑损失。对于公司与境外专业游轮公司之间的包销船票业务，因公司签订了以美元报价并作为结算货币的营销协议，并按每年年初确定的付款计划全年内安排付款，由此年度内汇率变动将对公司总体收入水平产生影响。2007年~2009年，根据已签订的营销协议，公司因报价汇率与实际结算汇率差异所带来的人民币收入减少额分别为90.19万元、321.38万元、190.19万元，分别占当期公司利润总额的2.85%、12.83%、6.98%。

如果人民币对美元持续升值，公司收入将继续受此影响，即使公司有可能通过提高船票的美元售价以弥补所受损失，但提高售价也可能削弱公司产品在国际市场上的比价优势。未来公司将以人民币作为主要结算货币，汇兑损失风险将大大减少。

（五）税收政策风险

根据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办发【2001】73号），经重庆市地方税务局渝地税免【2006】514号文批准，本公司在2004年至2010年期间的企业所得税减按15%的税率征收。2007年度至2010年9月，本公司享受税收优惠政策的金额占净利润的比例分别为18.97%、11.37%、11.64%、10.82%。根据中共中央、国务院于2010年7月5日至6日召开的西部大开发工作会议精神，西部大开发税收优惠政策有可能得到延续，但也不能排除公司所享受的西部大开发税收优惠政策到期后发生调整的风险，一旦调整，则可能对公司盈利能力产生一定影响。

（六）净资产收益率下降的风险

2009年本公司归属于公司普通股股东净资产收益率为（全面摊薄）16.45%，本次发行成功后，净资产将有较大幅度的提高。鉴于募集资金投资项目需要一定的实施期，项目产生效益需要一定的时间，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步。不考虑其他因素影响，本公司本次发行后净资产收益率在短期内较发行前将有所下降，存在净资产收益率下降的风险。

（七）环境保护监管日益严格的影响

随着环保意识的增强，我国对内河运输的环保要求越来越高，发行人在营运过程中必须遵守相关环保法律、法规的规定，如《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《内河船舶法定检验技术规则》和《船舶污染物排放标准》（GB3552—83）等，并承担一定的环保责任。一旦发生环保事故，也将对发行人的运营产生影响。

发行人一直以来十分重视环境保护工作，已经根据有关规定，建立了有效的防止环境污染的管理体系，通过了长江海事局的检验。

（八）募集资金投资项目风险

公司本次募集资金将用于"世纪系列"涉外豪华游轮新建项目。募集资金投资项目可行性分析是基于当前国内旅游市场环境、产业相关政策、区域经济发展水平、同类旅游产品价格水平和公司发展战略等因素作出的。上述项目在实施过程中可能会受到市场环境突变、工程进度、工程管理、相关政策变动等因素的影响，可能致使募集资金投资项目的实际盈利水平与预测出现差异。

（九）股市风险

股票市场投资收益与风险并存。股票的价格不仅受公司盈利水平和公司未来发展前景的影响，还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业发展形势、国家宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。本公司股票价格可能因上述因素而波动，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。

二、对投资者作出投资决策有重要影响的其他事项

（一）重要合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司与销售大客户、旅游景点、游轮建造方、贷款银行签订了多项重要合同，上述合同各方均为发行人长期合作方，并已有多次合作经验，不存在发生纠纷或其他风险的情形。

（二）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，未发生对发行人财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日，未发生本公司控股股东或实际控制人、控股子公司作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

根据公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的声明，上述人员目前均不存在重大诉讼或重大仲裁事项，也无涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人的情况：

	名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人	重庆新世纪游轮股份有限公司	重庆市忠县忠州镇州屏居委东坡宾馆东侧1幢202号	023-62949868	023-62949900	朱胤
保荐人（主承销商）	光大证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦21层	010-68561535	010-68561021	水润东
律师事务所	北京市金杜律师事务所	北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层	010-58785588	010-58785566	刘昱
会计师事务所	天健正信会计师事务所有限公司	中国重庆市渝中区人和街74号12楼	023-86218648	023-86218621	弋守川
资产评估机构	康华会计师事务所有限公司	重庆市渝中区中山三路168号第22层	023-63621256	023-63637758	蒙高原
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755—25938008	0755—25938000	
收款银行					
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所				

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2011年2月14日至2月16日
定价公告刊登日期	2011年2月18日
申购日期和缴款日期	2011年2月21日
股票上市日期	发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市

第七节 备查文件

一、备查文件目录

发行者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅联系方式

（一）查阅时间：工作日上午9:00至11:30，下午2:00至5:00。

（二）查阅地点：

1、新世纪：重庆新世纪游轮股份有限公司

办公场所：重庆市南岸区南坪东路6号南坪大厦B栋7/8楼

查询电话：023-62949868

传　真：023-62949900

联 系 人：朱胤

2、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

办公场所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦21层

查询电话：010-68561535

传　真：010-68561021

联 系 人：李瑞瑜、水润东、罗道玉

重庆新世纪游轮股份有限公司
2011年2月11日

证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2011-010

广东精艺金属股份有限公司2010年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载2010年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据

单位：元

	2010年（1-12月）	2009年（1-12月）	增减幅度（%）
营业总收入	2,583,658,866.94	1,499,254,250.18	72.33
营业利润	91,124,357.53	72,890,072.09	25.02
利润总额	100,011,197.18	86,804,298.08	15.21
归属于上市公司股东的净利润	66,596,024.18	61,303,313.75	8.63
基本每股收益（元）	0.4716	0.5368	-12.15
加权平均净资产收益率	8.03%	13.59%	-5.56
	2010年（12月）末	2009年末	增减幅度（%）
总资产	1,476,084,787.04	1,187,090,637.11	24.34
归属于上市公司股东的所有者权益	831,733,194.40	808,454,047.12	2.88
股本	141,200,000.00	141,200,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.89	5.73	2.79

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2010年度公司各项业务保持平稳增长，其中精密铜管和铜管深加工业务收入占合并报表的90%以上，其销售价格按照"电解铜价格+约定加工费"的模式来定价，因此电解铜价格对公司产品价格产生重大影响。2010年度电解铜均价较2009年度上涨超过40%；此外，2010年度，公司精密铜管及铜管深加工业务有了一定增长，前述原因导致公司2010年度营业收入增长72.33%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2010年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3、监管部门要求的其他文件。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2011年2月10日

证券代码：002283　　股票简称：天润曲轴　　编号：2011-006

天润曲轴股份有限公司关于举行2010年年度报告说明会的公告

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。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，天润曲轴股份有限公司（以下简称"公司"）定于2011年2月16日（星期三）上午09:30-11:30在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理孙海涛先生，独立董事姜爱丽女士，董事、常务副总经理、董事会秘书徐承飞先生，董事、副总经理、财务总监刘立女士和保荐代表人陈伟先生。

公司2010年度报告及摘要已于2011年1月31日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告

天润曲轴股份有限公司
董事会
2011年2月11日

证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2011-009

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示：

1、公司于2011年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

3、本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议的召开和出席情况

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于2011年2月10日上午9时在公司会议室召开了2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票的方式。

出席本次会议的股东和委托代理人共计5人，代表有表决权的股份64,989,000股，占公司总股本的51.74%。

本次会议由公司董事会召集，董事长包文东先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案的审议和表决情况

1、会议审议并采用记名投票表决方式通过《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；

对该项议案的有表决权股份总数64,989,000股，其中同意64,989,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2、会议审议并采用记名投票表决方式通过《关于进一步收购北京中科镓英半导体有限公司股权的议案》。

对该项议案的有表决权股份总数64,989,000股，其中同意64,989,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3、会议审议并采用记名投票表决方式通过《关于使用超募资金收购股权的议案》。

对该项议案的有表决权股份总数64,989,000股，其中同意64,989,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所孙冬松律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2011年2月11日

证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2011-010

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2011年1月31日以电子邮件方式发出，并于2011年2月10日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名包文东、程辉明、马海啸、吴红平、区国辉、和国忠、龙超、管云鸿、伍志旭为公司第四届董事会董事候选人，其中龙超、管云鸿、伍志旭为独立董事候选人（简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

独立董事发表如下独立意见：

我们对公司第四届董事会董事候选人进行了认真审核，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，发表如下意见：

1、董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第147、149条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

3、各位董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。

4、同意将上述董事候选人提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；该议案尚须提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2011年2月11日

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

包文东，男，出生于1960年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，在读研究生。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司并任总经理；1995年创办东兴集团，并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴实业有限公司董事长；2003年至今任临沧飞翔执行董事，2003年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。2008年4月至今任云南东兴集团永德矿业投资有限公司执行董事。2010年8月至今任云南鑫盛科技有限公司董事长。2011年1月至今任昆明云锗高新技术有限公司执行董事、经理。

包文东长期从事锗金属冶炼及锗系列产品的研究和经营管理工作，在锗行业具有较为丰富的实践经验。包文东曾多次参与起草多项锗的国家标准和行业标准。

包文东2000年被云南省人民政府授予"云南省个体经济劳动模范"称号；1