

\$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。

1.2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网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

S2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称：世纪游轮
股票代码：002558
上市交易所：深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
朱胤	向开全
联系地址	重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层
电话	023-62948688
传真	023-62949900
电子邮箱	zy@centuryrivercruises.com
§3 会计数据和财务指标摘要	zxq@centuryrivercruises.com

3.1 主要会计数据

单位：元			
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入(元)	322,148,342.67	253,275,354.03	27.19%
营业利润(元)	46,928,842.85	41,054,762.32	14.31%
利润总额(元)	50,869,479.34	44,383,152.38	14.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,443,176.56	37,584,286.70	15.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,093,620.25	34,730,761.49	15.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,428,431.10	55,069,253.66	-19.32%
营业收入(元)	607,328,249.38	262,331,876.35	131.51%
负债总额(元)	17,299,738.96	115,476,942.49	-85.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	590,028,510.42	146,854,933.86	301.78%
总资产(元)	59,500,000.00	44,500,000.00	33.71%
总股本(股)	59,500,000.00	44,500,000.00	44,500,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年	单位：元
基本每股收益(元/股)	0.78	0.84	-7.14%	0.52	
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.84	-7.14%	0.52	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.72	0.78	-7.69%	0.49	
加权平均净资产收益率(%)	9.28%	26.67%	-17.39%	17.92%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.59%	25.57%	-16.98%	16.92%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75	1.24	-39.52%	0.99	
2011年末	2010年末	本年比上年末增减 (%)		2009年末	
归属于上市公司股东的每股市净额(元/股)	9.92	3.30	200.61%	3.16	
资产负债率(%)	2.85%	44.02%	-41.17%	36.28%	

3.3 非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山水控股集团有限公司	750,000	人民币普通股
洪城大厦集团有限公司	700,000	人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司	658,000	人民币普通股
李建华	402,749	人民币普通股
孙长林	325,100	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富二号	199,900	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融73号资金信托	174,820	人民币普通股
曾欢	117,500	人民币普通股
江西科大电器销售有限公司	100,000	人民币普通股

3.4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山水控股集团有限公司	750,000	人民币普通股
洪城大厦集团有限公司	700,000	人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司	658,000	人民币普通股
李建华	402,749	人民币普通股
孙长林	325,100	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富二号	199,900	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融73号资金信托	174,820	人民币普通股
曾欢	117,500	人民币普通股
江西科大电器销售有限公司	100,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

彭建虎和彭俊行为父子关系。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司酒店管理总监。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2012年3月11日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年3月21日（星期三）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告第七节董事会报告。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在2011年度股东大会上述职。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年财务决算报告》。

2011年公司实现营业收入322,148,342.67元，净利润总额50,869,479.34元，净利润43,443,176.56元，归属于上市公司股东的净利润为44,433,176.56元。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告第八节董事会工作报告。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度（修正案）》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

公司定于2012年4月16日上午09:30召开2011年度股东大会，关于召开公司2011年度股东大会的议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该通知同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日

重庆新世纪游轮股份有限公司 董事会

二〇一二年三月二十一日

重庆新世纪游轮股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2012年3月11日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年3月21日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际监事3名，会议由监事会主席胡波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告第八节监事会工作报告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告第八节董事会工作报告。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会批准公司2012年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

公司定于2012年4月16日上午09:30召开2011年度股东大会，关于召开公司2011年度股东大会的议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该通知同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

特此公告。