

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人文剑平、主管会计工作负责人周平及会计机构负责人、会计主管人员王淑声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	4,470,805,542.40	4,411,799,488.74	1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	3,280,314,104.99	3,263,856,813.06	0.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.14	10.09	0.50%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-179,497,585.03	-63,588	-63.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56	-25.33%	-25.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	167,737,370.16	38,829,728.39	331.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,716,491.93	6,270,791.81	54.95%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.30%	0.21%	增加了0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.28%	0.21%	增加了0.07个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	806,200.01	
所得税影响额	-120,930.00	
少数股东权益影响额	-81,906.00	
合计	603,364.01	-

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

报告期末股东总户数(户)	13,651		
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	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	4,500,067	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	3,560,000	人民币普通股	
中国工商银行-中安鑫信动力股票型证券投资基金	3,260,747	人民币普通股	
中国银河-富兰克林国海动力组合股票型证券投资基金	3,164,409	人民币普通股	
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	3,117,327	人民币普通股	
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	2,219,348	人民币普通股	
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,069,336	人民币普通股	
中国农业银行-中银核心优选股票型证券投资基金	2,018,209	人民币普通股	
中国银行-华安优势生活股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
文剑平	82,280,000	0	0	82,280,000	首发承诺	2013-04-21
郑树田	61,710,000	0	0	61,710,000	首发承诺	2013-04-21
何国平	18,513,000	0	0	18,513,000	首发承诺	2012-04-21
陈亦力	18,513,000	0	0	18,513,000	首发承诺	2012-04-21
施辉	18,513,000	0	0	18,513,000	首发承诺	2012-04-21
周金云	4,840,000	0	0	4,840,000	首发承诺	2012-04-21
合计	204,369,000	0	0	204,369,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

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

重庆新世纪游轮股份有限公司

2012 第一季度 报告

§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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减变动(%)
资产总额(元)	596,126,381.36	607,328,349.38	-1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	580,118,404.85	599,029,510.42	-1.68%
总股本(股)	59,500,000.00	59,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.75	9.92	-1.71%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	40,902,349.66	37,034,355.35	10.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,910,105.57	-12,208,305.23	-18.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,925,581.62	-2,882,021.16	-33.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.05	-40.00%
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.21	-19.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.21	-19.05%
加权平均净资产收益率(%)	-1.69%	-8.67%	6.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.16%	-8.67%	6.51%

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	2,700,000.00	
合计	2,700,000.00	-

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)	7,823	
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
山东控股集团有限公司	750,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司客户信用交易保证金账户	732,487	人民币普通股
重庆大康(集团)股份有限公司	700,000	人民币普通股
广东明珠物流配运有限公司	480,000	人民币普通股
孙桂林	300,000	人民币普通股
张利	129,900	人民币普通股
曾欣	117,500	人民币普通股
林金才	102,600	人民币普通股
罗国明	93,800	人民币普通股
林燕	84,175	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

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非关联交易

□ 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

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2012-临009

重庆新世纪游轮股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、公司于2012年3月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。

3、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：2012年4月16日上午9:30

2、召开地点：重庆市南岸区江南大道三号万达广场16楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长彭建虎先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东8人，代表股份4450万股，占公司有表决权股份总数的74.79%。

2、本公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体高管、律师孙祥和王峰列席了本次股东大会。

四、议案审议表决情况

会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

二、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

北京碧水源科技股份有限公司

2012 第一季度 报告

√ 适用 □ 不适用

资产、负债、权益变动情况单位:元

项目	报告期末	上年度期末	报告期末比上年末增减(%)
应收票据	37,035,743.75	1,780,000.00	1980.66
预付账款	51,015,729.39	15,110,065.38	237.63
存货	249,466,366.92	106,305,766.84	134.67
长期应收款	877,612,605.40	452,193,952.37	94.08
在建工程	55,262,910.67	37,887,313.90	45.86
应交税费	38,985,615.98	57,507,776.09	-32.21
预收账款	23,140,641.32	11,108,988.09	108.31
其他应付款	4,431,874.93	8,917,641.60	-50.30

(1)应收票据报告期末余额较期初数增加了1980.66%，主要为上年度期末公司收到的应收票据较少而本报告期内收到承兑汇票增加所致。

(2)预付账款报告期末余额较期初数增加了237.63%，主要为报告期增加了支付工程项目分包与采购款所致。

(3)存货报告期末余额较期初数增加了134.67%，主要为报告期内子公司北京碧水源环保科技有限公司为满足今年工程项目产品的需求而增加了原材料及产成品库存，以及本报告期工程项目增加了部分未结算所致。

(4)长期应收款报告期末余额较期初数增加了94.08%，主要是报告期已存在新增增加的BT项目投资所致。

(5)在建工程报告期末余额较期初数增加了45.86%，主要为报告期内公司募投项目分期建设及公司技术中心建设所致。

(6)应交税费报告期末余额较期初金额减少了32.21%，主要为报告期内公司上缴了部分2011年企业所得税所致。

(7)预收账款报告期末余额较期初数增加了108.31%，主要为报告期增加了部分工程项目的预收款所致。

(8)其他应付款报告期末余额较期初数减少了50.30%，主要为报告期内部分投标保证金退回所致。

3.2 业务回顾和展望

1. 报告期内公司经营情况回顾

公司按照董事会年初制订的经营计划，坚持“诚信为本、创新为先、追求完美、成就卓越”的立身方针，秉承“传承技术创新，发展绿色生态”的企业精神，以技术创新为平台，以市场需求为导向，基础源自自主创新，发展源自生态战略，加大污水处理治理，解决水资源短缺问题的良好契机，特别注重国家多地将农产品再生资源具有战略性意义对公司上市后的难得机会，继续专注于主营业务发展和巩固在膜技术领域行业的领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产品和服务规模，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，尽量为公司股东创造更多价值。

2. 2012 年经营主要特征

报告期内，公司主营业务收入稳步提升，经营业绩持续向好，营业收入较上年同期呈现明显增长态势。报告期内，公司实现营业收入 1.67 亿元，同比增长 331.98%，营业利润 3,079.39 万元，同比增长 805.08%，利润总额为 2,508.07 万元，比去年同期增长 263.11%，归属于母公司的净利润为 971.65 万元，比去年同期增长 54.95%。

3. 未来发展规划

公司将紧跟国家十二大规划实施开局之年的良好机遇，紧紧依托环境清洁与技术创新的业务主线，在牢固现有业务、巩固技术优势的基础上，充分运用现有的品牌、技术、市场渠道、资金与品牌优势，继续加大与产品创新与研发合作条件，继续加大技术创新与模式创新，快速复制，公司在未来必将处于快速成长与发展的通道。未来公司将按业务发展规划（产能、技术、投资计划）、产能、业务区域及品牌等方面继续增长与提升，保持持续稳定的发展态势。

4. 报告期内公司发生的重大资产收购、出售、资产置换、资产剥离、资产处置等交易情况

√ 适用 □ 不适用

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期营业收入较上年同期增长331.98%，主要原因为本报告期内公司经营规模扩大，承建的项目收入较上年同期大幅增加，特别是报告期内子公司安公司增加了760万左右的收入。

(2)报告期营业成本较上年同期增长492.64%，主要原因为报告期内承建的项目收入较上年同期大幅增加，成本相应增加；另外，营业成本的增加与营业收入增长的主要原因是公司合并了广安公司的收入，而该公司业务主要从事给排水工程建设业务，其毛利率相对较低，因而本报告期公司营业成本的增长高于营业收入的增长。

(3)报告期营业税金及附加较上年同期增加了325.93%，主要原因为报告期内项目收入增加所致。

(4)报告期管理费用较上年同期增加了32.68%，主要为公司经营规模扩大而增加了营业费用。

(5)报告期财务费用较上年同期增加了138.40%，主要原因：一是公司摊销了职工薪酬费用674万元；二是报告期内公司经营规模扩大而纳入合并的子公司增多，以及人员工资与办公公用费用显著增加所致。

(6)报告期财务费用较上年同期增加了48%，主要原因为利息收入减少所致。

(7)报告期投资收益较上年同期增加了805.08%，主要原因为报告期公司新增加了BT投资业务而使投资收益增加所致。

(8)报告期营业外收入较上年同期增加了175926.20%，主要原因为公司去年该部分基数较小，而本报告期内政府补贴收入增加了38.02万元所致。

(9)报告期所得税较上年同期增加了711.44%，原因为报告期公司特别是子公司利润总额较上年同期大幅增加所致。

3.现金流量变动情况

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,497,585.03	-109,731,324.78	-63.58
投资活动产生的现金流量净额	-488,355,161.29	-64,760,436.85	-654.09
(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.58%，主要原因为本期项目由成本支出较去年同期增多，公司应收账款未全额入账，以及项目收款受国家宏观调控影响而延迟有效收款，因此导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76977万元。另外，公司的现金流具有较强的季节性特征，一般上半年的收款较少而下半年的收款较多。			
(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少654.09%，主要原因为报告期内公司增加了对外BT项目投资所致。			

□ 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

2012年1月3日公司与加拿大毕尔公司签订了包销公司世纪游轮号游轮2012-2013年3月1日至11月30日期间的船舶销售、合营及搭客费98,032,704元。合同未开始执行。			
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			
上市公司及大股东、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内持续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
公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：自发行上市之日起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。	公司实际控制人、控股股东、董事及高管	上述承诺均得到有效执行。	
同时作为公司董事、高级管理人员的股东还承诺：上述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离职六个月后的十二个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%。	同时作为公司董事、高级管理人员的股东还承诺：上述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离职六个月后的十二个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%。		

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,497,585.03	-109,731,324.78	-63.58
投资活动产生的现金流量净额	-488,355,161.29	-64,760,436.85	-654.09
(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.58%，主要原因为本期项目由成本支出较去年同期增多，公司应收账款未全额入账，以及项目收款受国家宏观调控影响而延迟有效收款，因此导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76977万元。另外，公司的现金流具有较强的季节性特征，一般上半年的收款较少而下半年的收款较多。			
(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少654.09%，主要原因为报告期内公司增加了对外BT项目投资所致。			

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩

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%			
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	10.00%	---	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	7,024,130.33	

业绩变动的说明：销售收入增加导致净利润增加。

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面访问。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
法定代表人：
2012年4月16日

表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

四、审议通过《公司2011年度报告及其摘要的议案》；

表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

五、审议通过《公司2011年度利润分配方案》；

表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

六、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

七、审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》；

表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

八、审议通过《关于陈先辞去公司监事的议案》；

表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

九、审议通过《关于聘任陈伟为公司监事的议案》；

表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

十、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果为：4450万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

五、独立监事表态情况

在本次股东大会上，公司独立董事毛跃一先生、周定忠先生和蔡丽娜女士分别向大会作了2011年度独立监事述职报告，述职报告全文内容于2012年3月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：重庆君臣律师事务所

2、律师姓名：曾祥一、王峰

3、见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2012年4月16日

北京碧水源科技股份有限公司

3.2 业务回顾和展望
1.报告期内公司经营情况回顾
公司按照董事会年初制定的经营计划，坚持“诚信为本、创新为先、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“传承社会责任、演绎生态文明”的企业精神，以技术创新为基础，以市场需求为先导，紧紧抓住国家实施节能减排、发展循环经济政策和加快产业结构调整、解决水资源短缺问题的良好机遇，特别是抓住国家部分地区对高品质再生水有刚性需求以及公司上市后的良好机遇，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，尽管公司业务通常存在明显季节性特征，但公司仍实现了经营业绩的持续快速增长。
2、2012年一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现增长态势。报告期内，公司实现营业收入146,737.71万元，比去年同期增长331.98%；营业利润9,251.02万元，比去年同期增长251.52%；利润总额为2,590.87万元，比去年同期增长263.11%；归属于上市公司股东的净利润为971.65万元，比去年同期增长54.95%。
3、未来发展展望
公司将紧紧抓住国家十二五规划实施开局之年的良好机遇，紧紧围绕水环境治理与膜技术创新的业务主线，在巩固现有产品、地域、技术和产品等优势的基础上，充分利用现有良好的经营环境，市场需求大、资金与品牌优势、领先的工艺与产品创新能力等优势条件，继续加强技术与模式创新，快速扩张，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。未来，公司将在业务领域与业务规模、产业链、技术创新能力、产能、业务区域及盈利能力等方面继续增强与扩大，使公司保持持续的高速发展水平。
4.重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度(%)
营业收入	167,737,370.16	38,829,728.39	331.98
营业成本	112,458,329.27	18,975,743.22	492.64
营业税金及附加	2,577,038.65	605,440.00	325.93
管理费用	3,149,931.32	2,374,078.76	32.68
财务费用	-1,496,806.57	-2,878,475.91	48.00
投资收益	3,079,388.51	-436,742.86	805.08
营业外收入	806,200.01	458.00	175926.20
所得税费用	11,615,944.65	1,431,525.14	711.44

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,497,585.03	-109,731,324.78	-63.58
投资活动产生的现金流量净额	-488,355,161.29	-64,760,436.85	-654.09
(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.58%，主要原因为本期项目由成本支出较去年同期增多，公司应收账款未全额入账，以及项目收款受国家宏观调控影响而延迟有效收款，因此导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76977万元。另外，公司的现金流具有较强的季节性特征，一般上半年的收款较少而下半年的收款较多。			
(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少654.09%，主要原因为报告期内公司增加了对外BT项目投资所致。			

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,497,585.03	-109,731,324.78	-63.58
投资活动产生的现金流量净额	-488,355,161.29	-64,760,436.85	-654.09
(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.58%，主要原因为本期项目由成本支出较去年同期增多，公司应收账款未全额入账，以及项目收款受国家宏观调控影响而延迟有效收款，因此导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76977万元。另外，公司的现金流具有较强的季节性特征，一般上半年的收款较少而下半年的收款较多。			
(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少654.09%，主要原因为报告期内公司增加了对外BT项目投资所致。			

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,497,585.03	-109,731,324.78	-63.58
投资活动产生的现金流量净额	-488,355,161.29	-64,760,436.85	-654.09
(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.58%，主要原因为本期项目由成本支出较去年同期增多，公司应收账款未全额入账，以及项目收款受国家宏观调控影响而延迟有效收款，因此导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76977万元。另外，公司的现金流具有较强的季节性特征，一般上半年的收款较少而下半年的收款较多。			
(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少654.09%，主要原因为报告期内公司增加了对外BT项目投资所致。			

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,497,585.03	-109,731,324.78	-63.58
投资活动产生的现金流量净额	-488,355,161.29	-64,760,436.85	-654.09
(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.58%，主要原因为本期项目由成本支出较去年同期增多，公司应收账款未全额入账，以及项目收款受国家宏观调控影响而延迟有效收款，因此导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76977万元。另外，公司的现金流具有较强的季节性特征，一般上半年的收款较少而下半年的收款较多。			
(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少654.09%，主要原因为报告期内公司增加了对外BT项目投资所致。			

□ 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

史丹利化肥股份有限公司

2012 第一季度 报告

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人高大文、主管会计工作负责人崔林海及会计机构负责人、会计主管人员崔林海声明：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

2.1 主要会计数据及财务指标			单位
	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,827,642,915.78	3,510,785,919.23	9.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,091,411,475.12	2,037,507,853.15	2.6
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	16.09	15.67	2.66
			增减变动(%)
营业总收入(元)	1,331,475,424.14	977,207,492.90	36.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,603,621.97	36,603,827.87	45.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	542,095,120.10	38,333,647.35	1,314.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	4.17	0.39	960.25
基本每股收益(元/股)	0.41	0.38	7.8
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.38	7.8
加权平均净资产收益率(%)	2.60%	5.10%	-2.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.39%	4.95%	-2.56
非经常性损益项目 √适用 □不适用			单位
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)	
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	5,233,731.75		
除上述项目之外的其他营业外收入和支出	250,190.98		
所得税影响额	-1,227,623.31		
合计	4,256,299.52		-