海南航空股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:601899　　证券简称:黄金矿业

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈明
主管会计工作负责人姓名	王浩
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	徐洲金

公司负责人陈明、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)徐洲金声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	76,908,571.00	71,552,795.00	7.49
所有者权益(或股东权益)(千元)	14,057,292.00	12,465,483.00	12.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.41	3.02	12.91
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	3,733,569.00		20.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.90		20.00
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,608,246.00	2,277,767.00	31.32
基本每股收益(元/股)	0.39	0.55	25.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.48	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.55	25.81
加权平均净资产收益率(%)	11.49	17.18	增加1.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.50	15.08	增加0.84个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-9,925
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	92,548
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	219,089
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,826
所得税影响额	-88,209
少数股东权益影响额(税后)	-1,033
合计	278,296

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)		215,214
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
大新华航空有限公司	1,716,394,743	人民币普通股
海口美兰国际机场有限责任公司	431,424,451	人民币普通股
长江租赁有限公司	258,835,549	人民币普通股
AMERICAN AVIATION LDC.	108,043,201	境内上市外资股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	32,543,984	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	19,260,655	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	8,776,324	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	8,502,793	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	6,999,900	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	6,419,494	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

单位:千元 ? 币种:人民币

项目	本年数	上年同期数	变动(%)	原因
其他应收款	532,762	2,892,573	-81.58	主要为本集团本期收回去年向海航航空转让D328 飞机资产及向大新华技术转让维修资产的款项所致
在建工程	8,044,032	5,521,500	45.69	主要为本集团本期根据飞机采购计划预付飞机款增加所致
预收款项	237,802	823,094	-71.11	由于本期核销以前年度已销售未承运机位款所致
长期股权投资	3,137,894	2,113,058	48.50	由于本年新增对西安浐灞等公司的投资所致
投资收益	10,109	6,509	55.31	主要为本集团按权益法确认的投资收益增加所致
营业外支出	51,545	9,853	423.14	主要为本集团处置固定资产损失所致
所得税费用	526,167	143,835	265.81	主要为本集团本期应纳税所得额增加以及可抵减所得税减少所致
少数股东损益	26,135	200,983	-87.00	主要为本公司购买子公司新华航空少数股权所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011年7月11日,公司召开第六届第二十六次董事会会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》,《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》,《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》;上述报告于2011年7月27日提交公司2011年第四次临时股东大会审议通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内未进行分红

海南航空股份有限公司
法定代表人:陈明
2011年10月28日

证券代码:600221 900945　股票简称:海南航空 海航B股　编号:临2011-040

海南航空股份有限公司
第六届第三十次董事会决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011年10月27日,海南航空股份有限公司(以下简称"公司")第六届第三十次董事会以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告:

一、《海南航空股份有限公司2011年第三季度报告》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》

为拓展公司主营业务规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,公司拟以1.30亿元受让大新华航空有限公司(以下简称"大新华航空")持有云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称"祥鹏航空")6.18%的股权(9221万股股权),以7.12亿元受让云南祥鹏投资有限公司(以下简称"祥鹏投资")持有的祥鹏航空33.82%的股权(50459万股股权)。收购完成后,公司将持有祥鹏航空40%的股权。

由于大新华航空为公司控股股东,祥鹏投资是海航集团的关联方,此次受让股权属关联交易,公司董事陈明、杨景林、李铁、顾刚需回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:目前中国航空运输需求持续快速增长,航空运输企业进入快速发展通道,此时,受让祥鹏航空股权,有利于拓展公司主营业务规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,对公司未来发展产生积极影响。在定价依据上,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的海南航空股份有限公司拟受让云南祥鹏航空有限责任公司股权项目评估报告(中企华评报字(2011)第1301-1号),截至2011年6月30日,祥鹏航空实收资本为13.36亿元,账面净资产为16.56亿元,评估值为18.84亿元,折合每股净资产1.411元。则其注册资本的6.18%股权(9221万股股权)估值为1.30亿元,33.82%的股权(50459万股股权)估值为7.12亿元,故受让价格确定为1.30亿元、7.12亿元。定价公允、合理。在公司董事会审议此次交易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决4票。

三、《关于受让天津航空有限责任公司股权的报告》

为推进航空资源整合,进一步提高公司主业规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,公司拟以6.94亿元受让天航控股有限责任公司(以下简称"天航控股")持有天津航空有限责任公司(以下简称"天津航空")5亿股(占注册资本的21.74%)股权。收购完成后,公司将持有天津航空股权5.19亿股,持股比例为22.57%。

由于天航控股由公司关联股东海航集团子公司海航集团北方总部(天津)有限公司控股,此次受让股权属关联交易,公司董事陈明、杨景林、李铁需回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:目前中国航空运输需求持续快速增长,航空运输企业进入快速发展通道,此时,受让天航控股持有的天津航空21.74%的股权,有利于推进航空资源整合,进一步提高公司主业规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,将对公司未来发展产生一定的积极影响。在定价依据上,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具天航控股有限责任公司拟转让所持有的天津航空有限责任公司股权项目评估报告(中企华评报字(2011)第1301-2号),截至2011年6月30日,天津航空账面净资产为24.42亿元,评估值为31.92亿元,则其5亿股股权(占注册资本的21.74%)估值为6.94亿元,故受让价格确定为6.94亿元。定价公允、合理。在公司董事会审议此次交易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

四、《关于增资大新华航空技术有限公司的报告》

为提高大新华技术有限公司(以下简称"大新华技术")维修保障能力,保障公司日常生产经营活动飞机维修服务的需要,同时可改善公司收入结构,确保公司运营生产链完整,公司拟对大新华技术现金增资10亿元人民币。增资完成后,大新华技术注册资本变更为20.8亿元,公司与海航航空控股有限公司(以下简称"海航航空")的持股比例分别为48.08%、51.92%。

由于大新华技术股东海航航空为公司股东海航集团有限公司全资子公司,此次增资属关联交易,公司董事陈明、杨景林、李铁需回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:目前中国航空运输需求持续快速增长,航空运输企业进入快速发展通道,此时,增资参股大新华技术,有利于大新华技术提高维修保障能力,保障公司日常生产经营活动飞机维修服务的需要,同时可改善公司收入结构,确保公司运营生产链完整,公司主业航空运输业务可从中受益。在定价依据上,此次股权收购价格以大新华技术截止2010年12月31日净资产为依据,参考大新华技术2011年9月30日净资产,确定公司以每股1元的价格对大新华技术进行增资。截至2010年12月31日,大新华技术总资产为14.79亿元,净资产为10.88亿元(以上财务数据为经审计数据)。截至2011年9月30日,大新华技术总资产为14.92亿元,净资产为10.92亿元(2011年三季度财务数据未经审计)。定价公允、合理。在公司董事会审议此次交易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

特此公告

海南航空股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十八日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海南航空、海航B股　　编号:临2011-041

海南航空股份有限公司
对外投资暨关联交易公告一

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 交易内容

海南航空股份有限公司(以下简称"公司")拟以1.30亿元受让大新华航空有限公司(以下简称"大新华航空")持有云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称"祥鹏航空")6.18%的股权(9221万股股权),以7.12亿元受让云南祥鹏投资有限公司(以下简称"祥鹏投资")持有的祥鹏航空33.82%的股权(50459万股股权)。

● 关联人回避事宜

由于大新华航空为公司控股股东,祥鹏投资是海航集团的关联方,此次受让股权属关联交易,公司董事陈明、杨景林、李铁、顾刚需回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

此次受让祥鹏航空股权,可以有效拓公司主营业务规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,对公司未来发展产生积极影响。

一、关联交易概述

为拓展公司主营业务规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,拟以1.30亿元受让大新华航空持有祥鹏航空6.18%的股权(9221万股股权),以7.12亿元受让祥鹏投资持有的祥鹏航空33.82%的股权(50459万股股权)。收购完成后,公司将持有祥鹏航空40%的股权。

此次交易已经公司第六届第三十次董事会审议并通过。由于大新华航空为公司控股股东,祥鹏投资是海航集团的关联方,此次受让股权属关联交易,公司董事陈明、杨景林、李铁、顾刚需回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

大新华航空有限公司是公司控股股东,目前注册资本60.08亿元,法人代表陈峰,经营范围:航空运输、航空维修和服务、机上供应品、与航空运输相关的延伸服务、机场的投资管理、候机楼服务和经营管理,酒店管理(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。

云南祥鹏投资有限公司,目前注册资本6亿元,法人代表牟高翔,经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理,房地产开发及经营(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目及时限开展经营活动)。

三、交易标的基本情况

祥鹏航空注册地和运营基地为云南省昆明市,股东分别为:大新华航空持有其50.41%的股权、云南省人民政府国有资产监督管理委员会持有其15.77%的股权、云南祥鹏投资有限公司持有其33.82%的股权,注册资本14.92亿元,实收资本13.36亿元,云南省人民政府国有资产监督管理委员会尚余部分出资未到位。公司法人代表王延刚,经营范围包括:国内航空客货运输业务、货物进出口、保险兼业代理、礼品销售、景点及演出门票代售、酒店代订、汽车租赁。

截至2011年6月30日,祥鹏航空总资产为32.45亿元,净资产为16.56亿元,2011年上半年营业收入为12.08亿元,净利润为0.19亿元(2011年半年度数据未经审计)。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、合同主要条款

(1)转让方:大新华航空有限公司

转让方:云南祥鹏投资有限公司

(2)受让方:海南航空股份有限公司

(3)交易标的:云南祥鹏航空有限责任公司6.18%股权、33.82%股权

(4)交易价格:1.30亿元、7.12亿元

(5)交易结算方式:股权转让协议生效后三十日内以现金形式支付

(6)合同生效条件:海南航空股份有限公司股东大会审议通过之日起生效

2、定价政策:

经公司与大新华航空友好协商,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的海南航空股份有限公司拟受让云南祥鹏航空有限责任公司股权项目评估报告(中企华评报字(2011)第1301-1号),截至2011年6月30日,祥鹏航空实收资本为13.36亿元,账面净资产为16.56亿元,评估值为18.84亿元,折合每股净资产1.411元。则其注册资本的6.18%股权(9221万股股权)估值为1.30亿元,33.82%的股权(50459万股股权)估值为7.12亿元,故受让价格确定为1.30亿元、7.12亿元。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

此次受让祥鹏航空股权,可以有效拓公司主营业务规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,对公司未来发展产生积极影响。

六、独立董事意见

目前中国航空运输需求持续快速增长,航空运输企业进入快速发展通道,此时,受让祥鹏航空股权,有利于拓展公司主营业务规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,对公司未来发展产生积极影响。在定价依据上,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的海南航空股份有限公司拟受让云南祥鹏航空有限责任公司股权项目评估报告(中企华评报字(2011)第1301-1号),截至2011年6月30日,祥鹏航空实收资本为13.36亿元,账面净资产为16.56亿元,评估值为18.84亿元,折合每股净资产1.411元。则其注册资本的6.18%股权(9221万股股权)估值为1.30亿元,33.82%的股权(50459万股股权)估值为7.12亿元,故受让价格确定为1.30亿元、7.12亿元。定价公允、合理。在公司董事会审议此次交易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

1.董事会决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见;

3.股权转让协议。

海南航空股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十八日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海南航空、海航B股　　编号:临2011-042

海南航空股份有限公司
对外投资暨关联交易公告二

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 交易内容

海南航空股份有限公司(以下简称"公司")拟以6.94亿元受让天航控股有限责任公司(以下简称"天航控股")持有天津航空有限责任公司(以下简称"天津航空")5亿股(占注册资本的21.74%)股权。

● 关联人回避事宜

天航控股由公司关联股东海航集团子公司海航集团北方总部(天津)有限公司控股,此次受让股权属关联交易,公司董事陈明、杨景林、李铁需回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

此次受让天津航空股权,能够有效推进航空资源整合,提高公司主业规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,将对公司未来发展产生一定的积极影响。

一、关联交易概述

为推进航空资源整合,进一步提高公司主业规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,公司拟以6.94亿元受让天航控股有限责任公司持有的天津航空有限责任公司21.74%的股权。公司将持有天津航空股权5.19亿股,持股比例为22.57%。

此次交易已经公司第六届第三十次董事会审议并通过。由于天航控股由公司关联股东海航集团子公司海航集团北方总部(天津)有限公司控股,此次受让股权属关联交易,公司董事陈明、杨景林、李铁需回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

天航控股有限责任公司注册资本15亿元,法定代表人李维艰,公司经营范围:以自有资金对交通运输业、房地产业、酒店业及广告行业进行投资;从事广告经营、航空器材、日用百货的经营;资产管理服务(金融资产除外)、货物联运代理服务;为企业提供劳务服务;自营和代理货物及技术的进出口。

三、交易标的基本情况

天津航空有限责任公司注册资本23亿元,天津航空法人代表李维艰,基地设在天津滨海国际机场机场大厦六楼,经营范围为国内客货运输业务等。海航集团、天航控股有限责任公司、天津保税区投资有限公司、昆仑信托有限责任公司、海南航空股份有限公司分别持有其33.96%、39.13%、8.70%、17.39%和0.83%的股权。

截至2011年6月30日,天津航空总资产为125.99亿元,净资产为24.42亿元,2011年上半年营业收入为18.11亿元,净利润为0.28亿元。(2011年半年度数据未经审计)

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、合同主要条款

(1)转让方:天航控股有限责任公司

(2)受让方:海南航空股份有限公司

(3)交易标的:天津航空有限责任公司5亿股(占注册资本的21.74%)股权

(4)交易价格:6.94亿元人民币

(5)交易结算方式:股权转让协议生效后三十日内以现金形式支付

(6)合同生效条件:海南航空股份有限公司股东大会审议通过之日起生效

2、定价政策:

经公司与天航控股友好协商,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具天航控股有限责任公司拟转让所持有的天津航空有限责任公司股权项目评估报告(中企华评报字(2011)第1301-2号),截至2011年6月30日,天津航空账面净资产为24.42亿元,评估值为31.92亿元,则其5亿股股权(占注册资本的21.74%)估值为6.94亿元,故受让价格确定为6.94亿元。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

此次受让天津航空股权,能够有效推进航空资源整合,提高公司主业规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,将对公司未来发展产生一定的积极影响。

六、独立董事意见

目前中国航空运输需求持续快速增长,航空运输企业进入快速发展通道,此时,受让天航控股持有的天津航空21.74%的股权,有利于推进航空资源整合,进一步提高公司主业规模,扩大航空市场范围,增强公司主营业务竞争力,将对公司未来发展产生一定的积极影响。在定价依据上,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具天航控股有限责任公司拟转让所持有的天津航空有限责任公司股权项目评估报告(中企华评报字(2011)第1301-2号),截至2011年6月30日,天津航空账面净资产为24.42亿元,评估值为31.92亿元,则其5亿股股权(占注册资本的21.74%)估值为6.94亿元,故受让价格确定为6.94亿元。定价公允、合理。在公司董事会审议此次交易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

1.董事会决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见;

3.股权转让协议。

海南航空股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十八日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海南航空、海航B股　　编号:临2011-043

海南航空股份有限公司
对外投资暨关联交易公告三

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 对外投资内容

海南航空股份有限公司(以下简称"公司")拟对大新华技术现金增资10亿元人民币。增资完成后,大新华技术注册资本变更为20.8亿元。公司与海航航空控股有限公司(以下简称"海航航空")的持股比例分别为48.08%、51.92%。

● 关联人回避事宜

由于大新华技术股东海航航空控股有限公司(以下简称"海航航空")为公司股东海航集团有限公司全资子公司,因此此次交易为关联交易,公司董事会在审议此项交易时,公司董事陈明、杨景林、李铁需回避表决。

● 对外投资对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司增资参股大新华技术,有利于大新华技术提高维修保障能力,保障公司日常生产经营活动飞机维修服务的需要,同时可改善公司收入结构,确保公司运营生产链完整,公司主业航空运输业务可从中受益。

一、对外投资概述

为提高大新华技术有限公司(以下简称"大新华技术")维修保障能力,保障公司日常生产经营活动飞机维修服务的需要,同时可改善公司收入结构,确保公司运营生产链完整,公司拟对大新华技术现金增资10亿元人民币。增资完成后,大新华技术注册资本变更为20.8亿元,公司与海航航空控股有限公司(以下简称"海航航空")的持股比例分别为48.08%、51.92%。

此次交易已经公司第六届第三十次董事会审议并通过。由于大新华技术股东海航航空为公司股东海航集团有限公司全资子公司,此次受让股权属关联交易,公司董事陈明、杨景林、李铁需回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

海航航空控股有限公司

海航航空注册资本70.5亿元,法人代表王英明,经营范围包括:航空运输相关项目的投资管理;资本运营管理,资产受托管理,候机楼服务和经营管理(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。

海航航空是一家投资控股型公司,其以航空运输企业群为主体拓展全球布局,以航空维修技术(MRO)、通用航空(航校)、商旅服务(销售)、地面支援、航空物流等配套产业为支持打通全产业链,通过金融投资和新兴业务带动,目标打造成为立足中国、面向全球、服务品质与企业规模均进入全球行业前列的大型国际航空集团。

三、投资标的基本情况

大新华航空技术有限公司为海航航空控股有限公司全资子公司,后者为公司关联股东海航集团有限公司全资子公司。大新华技术于2009年12月经海南省海口市工商行政管理局批准注册,目前注册资本为10.8亿元人民币,法人代表王英明,经营范围包括:为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件;为国内外航空公司提供机务勤务保证,派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务;机队技术管理及其他工程服务;校验服务;发动机、附件和其他部件的分包管理;人员培训;技术咨询;维修开发;地面设备及设施的设计、制造和修理;航空器材管理及物流服务;航空器材的设计和制造(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。

截至2010年12月31日,大新华技术总资产为14.79亿元,净资产为10.88亿元(以上财务数据为经审计数据)。截至2011年9月30日,大新华技术总资产为14.92亿元,净资产为10.92亿元(2011年三季度财务数据未经审计)。

四、对外投资的主要内容和定价政策

1、增资协议主要内容

公司拟以现金10亿元增资大新华技术,增资后,大新华技术注册资本变更为20.8亿元,公司与海航航空的持股比例分别为48.08%、51.92%。

2、定价政策

经公司与海航航空友好协商,此次股权收购价格以大新华技术截止2010年12月31日净资产为依据,参考大新华技术2011年9月30日净资产,确定公司以每股1元的价格对大新华技术进行增资。

五、对外投资的目的及对上市公司的影响情况

公司增资参股大新华技术,有利于大新华技术提高维修保障能力,保障公司日常生产经营活动飞机维修服务的需要,同时可改善公司收入结构,确保公司运营生产链完整,公司主业航空运输业务可从中受益。

六、独立董事意见

目前中国航空运输需求持续快速增长,航空运输企业进入快速发展通道,此时,增资参股大新华技术,有利于大新华技术提高维修保障能力,保障公司日常生产经营活动飞机维修服务的需要,同时可改善公司收入结构,确保公司运营生产链完整,公司主业航空运输业务可从中受益。在定价依据上,此次股权收购价格以大新华技术截止2010年12月31日净资产为依据,参考大新华技术2011年9月30日净资产,确定公司以每股1元的价格对大新华技术进行增资。截至2010年12月31日,大新华技术总资产为14.79亿元,净资产为10.88亿元(以上财务数据为经审计数据)。截至2011年9月30日,大新华技术总资产为14.92亿元,净资产为10.92亿元(2011年三季度财务数据未经审计)。定价公允、合理。在公司董事会审议此次交易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

1.董事会决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见;

3.增资协议。

海南航空股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十八日

证券代码:600221、900945　　股票简称:海南航空 海航B股　　编号:临2011-044

海南航空股份有限公司
第六届第十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

2011年10月27日,海南航空股份有限公司(以下简称"公司")第六届第十三次监事会会议以通讯表决方式召开,应参会监事5名,实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如下报告:

一、《2011年第三季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定,公司监事会对公司2011年第三季度报告作出如下审核意见:

㈠ 公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

㈡ 公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

㈢ 截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

㈣ 同时我们保证公司所上报的公司2011年第三季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、《关于更换公司监事的报告》

因公司股东海南省发展控股有限公司推荐,许华山女士拟不再担任监事,其担任公司监事以来,恪守职权,积极履行监督义务,多次为公司的规范化运作提供宝贵建议,有效地维护了公司与股东利益。公司对许华山女士在任职期间所作的贡献表示感谢。

监事会认为周猛先生完全胜任公司监事一职,同意提名其为监事候选人。附件为周猛先生简历。

该事项尚需公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海南航空股份有限公司
监事会
二〇一一年十月二十八日

附件一:**周猛先生简历**

周猛,男,1972年12月出生,湖北随州人,大学本科,注册房地产估价师,毕业于华中理工大学经济管理学院技术经济专业,曾任琼海万泉河宾馆综合部经理、大通快递公司海南公司副总经理、湛江公司副总经理、海南中恒信会计师事务所资产评估、海南省发展控股有限公司审计与风险管理部项目经理、资产管理部项目经理,现任海南省发展控股有限公司资产管理部总经理助理。

证券代码:600221 900945　股票简称:海南航空 海航B股　编号:临2011-045

海南航空股份有限公司召开股东大会通知

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为海南航空股份有限公司(以下简称"公司")2011年第六次临时股东大会,会议由公司董事会召集。

●会议召开时间:2011年11月15日上午10:00

●会议召开地点:海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

●会议召开方式:本次会议采用现场表决方式

二、会议审议事项:

㈠《关于更换公司监事的报告》

1、许华山女士不再担任公司监事

2、选举周猛先生为公司监事

㈡关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告

㈢关于受让天津航空有限责任公司股权的报告

㈣关于增资大新华航空技术有限公司的报告

三、会议出席对象

截至2011年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截至2011年11月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股的最后交易日为11月8日)或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、登记方法

请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2011年11月14日前到海航大厦23层东区进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。

五、联系方式及其他

地址:海南省海口市国兴大道7 号海航大厦23层东区

联系电话:0898-66739961

传　　真:0898-66739960

邮　　编:570203

本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。

海南航空股份有限公司
二〇一一年十月二十八日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　先生/女生(身份证号:　　　　　　　　　)代表　　　　　出席海南航空股份有限公司2011年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

代表股权　　　　万股

股权证号(证券账户号):

委托人:　　　　　出席人:

审议事项	表决		
	赞成	反对	弃权
一、《关于更换公司监事的报告》			
1、许华山女士不再担任公司监事			
2、选举周猛先生为公司监事			
二、关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告			
三、关于受让天津航空有限责任公司股权的报告			
四、关于增资大新华航空技术有限公司的报告			

委托日期:　　年　　月　　日

珠海中富实业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2011-033

§ 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 所有董事亲自出席了审议第三季度报告的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长Gary John Guernier 先生、总经理王玉玲先生及财务总监罗俊武先生声明:保证第三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)	6,209,237,668.97	5,954,560,766.56		4.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,362,463,912.76	2,328,145,740.70		1.47%
股本(股)	1,285,702,520.00	756,295,600.00		70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.84	3.08		-40.26%
	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)	1,071,545,352.40	2.38%	2,952,848,702.27	11.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,567,218.97	-48.01%	112,319,428.42	-31.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	291,649,945.80	-14.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.23	-54.00%
基本每股收益(元/股)	0.03	-57.14%	0.09	-30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-57.14%	0.09	-30.77%
加权平均净资产收益率(%)	1.86%	-2.75%	4.71%	-3.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75%	-2.87%	4.57%	-3.68%

非经常性损益项目

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,386,890.48	
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	3,746,247.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,270.38	
小计	5,989,867.74	
减:所得税影响额	-1,431,868.99	
合计	4,557,998.75	
其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益	3,363,973.05	
影响少数股东净利润的非经常性损益	1,194,025.70	

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)		96,689
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
ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED	339,329,731	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	27,000,050	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	20,537,013	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	11,007,890	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,000,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-龙票分层1期	4,269,173	人民币普通股
朱锡源	4,067,330	人民币普通股
张继松	4,030,916	人民币普通股
王戎	3,181,643	人民币普通股
张新华	2,417,468	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

2011年前三季度公司主要合并会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下:

资产负债表:

-_预付款项增加53%,主要由于增加设备和原材料预付款。

-_其他应收款减少60%,主要由于前三季度收回部分款项所致。

-_存货增加30%,主要由于原材料价格上涨以及季节性采购。

-_其他流动资产增加56%,主要由于待抵扣增值税随季节性采购增加。

-_在建工程增加59%,主要由于业务拓展扩大生产规模所致。

-_短期借款增加33%,主要由于增加借款以作为流动资金之用。

-_预收款项增加34%,主要由于以预收货款方式销售增加所致。

-_应付利息增加71%,主要由于借款增加和利率提高所致。

-_一年内到期的非流动负债增加74%,主要由于将在未来一年内到期的长期借款部分转至此科目所致。

-_长期借款减少36%,主要由于偿还借款以及将一年内到期部分转出所致。

-_股本增加70% 以及资本公积减少74%,主要由于资本公积金转增股本所致。

-_外币报表折算差额(负数)增加278%(约人民币570万元),主要由于人民币升值所致。

利润表:

-_营业税金及附加增加424%(约人民币1,860万元),主要由于本年增加城市维护建设税及教育费附加所致。

-_投资收益(负数)增加525%(约176万元),主要由于联营公司的损益变动所致。

-_营业外收入增加66%,主要由于补贴收入增加。

-_营业外支出减少46%,主要由于固定资产处置损失减少所致。

-_净利润和归属于母公司股东的净利润减少31%,主要由于经营成本、财务费用以及营业税金和附加上升所致。

现金流量表:

-_投资活动产生的现金流出减少57%,主要由于去年发生较大的投资支付所致。

-_筹资活动产生的现金由流入改变为流出,主要由于偿还借款。

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

1、报告期内控股股东及其子公司非经营性资金占用的发生额931.93万元,余额0.00 万元。以上非经营性资金往来为厂房宿舍、设备租用及该经济行为所引起代收代付水电费,对公司的流动资金使用不存在影响。

2、报告期内公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

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

1、2011年公司拟发行不超过人民币11.8亿元的中期票据,期限为5年。《关于发行中期票据的议案》已获得公司第七届董事会2011年第三次会议及2010年度股东大会审议通过。公司于2011年7月18日向中国银行间市场交易商协会报送申请注册文件,中国银行间市场交易商协会已于2011年8月5日受理公司发行中期票据的注册申请,目前审批正在进行中。

2、公司以截止2010年12月31日公司总股本756,295,600股为基数,向全体股东每10股派0.90元(含税)现金股利,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。股权登记日为2011年7月26日,除权除息日为2011年7月27日。至此,利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕,公司总股本变更为1,285,702,520股。

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	1.控股股东Asia Bottles (HK)Company Limited. 2. 实际控制人CVC Capital Partners Asia II Limited	1.公司控股股东Asia Bottles(HK)Company Limited 于2010年6月17日为公司2010年非公开发行股票出具《声明及承诺函》承诺:在作为公司控股股东期间,Asia Bottles(HK)Company Limited将遵守中国法律、法规,以及中国有关证券交易所的要求和规定,避免与公司的主营业务形成实质性的同业竞争。 2. 公司实际控制人CVC Capital Partners Asia II Limited于2010年6月17日为公司2010年非公开发行股票出具《声明及承诺函》承诺:在作为公司实际控制人期间,CVC Capital Partners Asia II Limited将遵守中国法律、法规,以及中国有关证券交易所的要求和规定,避免与公司的主营业务形成实质性的同业竞争。	遵守承诺
其他承诺(含追加承诺)	控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited	Asia Bottles (HK) Company Limited于2010年12月6日作出关于遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的《承诺函》,承诺:(1)遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定,自所持限售股份解除限售后,如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过珠海中富股份总数1%的,将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份;(2) 在限售股份解除限售后六个月以内,无通过证券交易所竞价交易系统出售珠海中富5%及以上解除限售流通股计划。如果计划未来通过证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,将于第一次减持前两个交易日内通过珠海中富对外披露出售提示性公告,披露内容包括:拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及证券交易所要求的其他内容。	遵守承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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7月8日	三楼会议室	实地调研	上海尚雅投资、安本国际基金	公司生产经营和未来发展
2011年09月22日	三楼会议室	实地调研	嘉实基金	公司生产经营和未来发展
2011年7月-9月	董秘办	电话沟通	全国投资者	公司生产经营和未来发展

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

珠海中富实业股份有限公司
董事会
2011年10月26日

证券简称:珠海中富　　证券代码:000659　　公告编号:2011-032

珠海中富实业股份有限公司
第八届董事会2011年第三次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2011年第三次会议于2011年10月26日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人,实参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经审议,全体董事一致通过以下议案:

一、2011年第三季度报告

详细内容请参阅刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的2011年第三季度报告全文。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请3亿元综合授信额度的议案

在银团贷款框架内,上市公司作为借款人决定向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请3亿元综合授信额度,用于开立银行承兑汇票和信用证,担保方式为信用,有效期自合同签订之日起一年。

授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件(包括不限于综合授信额度合同、承兑协议等),公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请不超过4亿元综合授信额度的议案。

在银团贷款框架内,上市公司作为借款人决定向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请不超过4亿元综合授信额度,用于开立银行承兑汇票和信用证,担保方式为信用,有效期从2011年11月1日至2012年12月31日。

授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件(包括不限于综合授信额度合同、承兑协议等),公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2011年10月26日

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002292　　证券简称:奥飞动漫　　公告编号:2011-030

§ 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 公司负责人蔡东青先生、主管会计工作负责人邓金华女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻女士声明: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)	1,558,129,958.38	1,608,605,638.98		-3.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,337,242,786.24	1,324,272,098.65		0.98%
股本(股)	409,600,000.00	256,000,000.00		60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.26	5.17		-36.94%
	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)	248,976,970.98	19.32%	727,006,274.15	40.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,625,490.89	-5.43%	89,969,774.30	15.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-81,639,540.29	-215.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.20	-217.65%
基本每股收益(元/股)	0.07	-12.50%	0.22	15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-12.50%	0.22	15.79%
加权平均净资产收益率(%)	2.32%	-0.26%	6.74%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.45%	-0.27%	6.48%	0.47%

备注:公司5月份实施2010年度权益分派资本公积转增股本每10股转增6股以及现金分红每10股派3元人民币现金。以上表格中基本每股收益、稀释每股收益上年同期数据根据股本变动均做相应调整。

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	69,578.95	
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	7,659,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	537,953.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,168,532.51	
少数股东权益影响额	141.25	
所得税影响额	-614,802.37	
合计	3,483,738.87	-

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)		14,158
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-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	16,581,425	人民币普通股
国联证券股份有限公司	5,165,309	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,420,314	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,066,165	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	3,023,685	人民币普通股
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划	2,469,894	人民币普通股
中国建设银行-东吴新经济股票型证券投资基金	1,820,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,749,795	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,747,200	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,460,213	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

一、资产负债表项目

1、货币资金本报告期末595,979,173.17元,上年度期末884,867,899.15元,同比减少32.65%,主要是本期内经营性支出、投资性支出以及利润分配支出等金额较大所致。

2、交易性金融资产本报告期新增3,001,561.64元,系公司本期内购入期末尚未到期的保本银行理财产品。

3、预付款项本报告期末88,771,400.49元,上年度期末62,796,591.83元,同比增加41.36%,主要是报告期公司委外制作和合作影视片的预付款增多所致。

4、其他应收款本报告期末5,879,939.94元,上年度期末1,918,373.78元,同比增加206.51%,主要是应收退税款及对外暂借款增加所致。

5、存货本报告期末342,739,486.19元,上年度期末251,733,867.15元,同比增加36.15%,主要是公司动漫项目、产品线等均有所增加。

6、在建工程报告期末82,936,812.39元,上年度期末24,499,514.41元,同比增加238.52%,主要是新衍生品生产基地建设按进度推进,尚未达到可使用状态。

7、短期借款本报告期末减少10,000,000元,是报告期内嘉佳卡通公司偿还1,000万银行贷款。

8、应付账款本报告期末85,823,896.66元,上年度期末132,228,437.83元,同比减少35.09%,主要是上年底销售规模及生产量增长较大年末集中的待结采购款相对较多所致。

9、预收款项本报告期末18,882,071.38元,上年度期末31,602,940.61元,同比减少40.25%,主要是上年末客户预订单在本报告期释放导致预收款减少。

10、应交税费本报告期17,343,473.07元,上年度期末24,846,467.81元,同比减少30.20%,主要是上年末所得税在本期进行清缴所致。

11、其他应付款本报告期末4,262,483.10元,上年度期末1,571,072.61元,同比增加171.31%,主要是由于报告期新并入嘉佳卡通公司的其他应付款所致。

12、一年内到期的非流动负债本报告期末12,000,000.00元,上年度期末3,000,000.00元,同比增加300.00%,主要是期初长期借款1200万在本期末期限小于一年,转至一年内到期的非流动负债所致。

13、长期借款本年度减少12,000,000.00元为0,主要是期初长期借款1200万在本期末期限小于一年,转至一年内到期的非流动负债所致。

14、股本本报告期末409,600,000.00,上年度期初256,000,000.00,是报告期公司实施2010年度权益分派每10股送6股所致。

二、利润表项目

1、营业收入1-9月份727,006,274.15元,上年同期517,762,750.03元,增长40.41%,主要是报告期动漫玩具收入增长。

2、营业成本1-9月份443,374,083.73元,上年同期319,906,901.53元,增长38.59%,主要是随收入增长而增加。

3、营业税金及附加1-9月份11,779,956.43元,上年同期5,615,514.48元,增长109.78%,主要是一方面随收入增长而增加,另一方面是子公司奥飞文化公司上年度动漫相关应税收入按3%征收营业税,此优惠政策在2010年12月31日到期,在本报告期按5%进行计征。

4、销售费用1-9月份82,818,257.74元,上年同期54,248,678.41元,增长52.66%,主要是报告期公司销售规模扩大,经营领域不断拓宽和做深,取得收入增长的同时,经营性费用增加。

5、管理费用1-9月份92,256,409.45元,上年同期56,495,037.29元,增长63.30%,主要是公司规模扩大,管理费用支出增长。

6、财务费用1-9月份-806,7731.64元,上年同期-4,074,429.64元,下降98.01%,主要是银行存款利率不断提高的同时,公司合理利用定存等工具提高财务利息收入所致。

7、资产减值损失1-9月份888,717.08元,上年同期55,794.15,增长1492.85%,主要是计提的坏账准备有所增加所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动现金流入小计年初至报告期末814,295,201.77元,上年同期598,829,374.01元,同比增长35.98%,主要是销售收入增加所致。

2、经营活动现金流出小计年初至报告期末895,934,742.06元,上年同期528,411,514.07元,同比增长69.55%,主要是上年底销售规模及生产量增长较大,年末集中大量的采购款在本年度上半年到期支付,因此导致本报告期支付供应商货款增加。

3、投资活动现金流入小计年初至报告期末145,130,004.03元,上年同期2,960.00元,同比增长4,902,940.68%,主要是本期公司购买的银行理财产品到期收回本金。

4、投资活动现金流出小计年初至报告期末259,349,925.23元,上年同期102,340,295.38元,同比增加153.42%,本报告期投资支出金额较大,一方面是新衍生品生产基地建设方面资金投入,二是报告期公司对宝奥物流、北京潘高等公司进行股权投资,三是公司为了提高闲置募集资金使用效益购买银行理财产品。

5、筹资活动现金流入小计减少10,000,000元,减少幅度为100%,上年同期是子公司嘉佳卡通公司1000万的银行贷款。

6、筹资活动现金流出小计年初至本报告期末92,659,996.80元,去年同期25,939,382.50元,同比增加257.22%,主要是报告期内实施2010年度分派现金红利所致。

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	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	发起人股东以及全体董事、监事、高管	(1)发行前控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,其不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。同时,控股股东蔡东青、蔡晓东还承诺在前述锁定期满后,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。若在申报离职半年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,出售数量不超过所持有本公司股份总数的50%。上述股份不包括在此期间新增的股份。(2)担任公司董事、监事及高级管理人员的邓金华、杨锐、张建琦、李卓明、蔡少河、罗育民、张振翔、王龙丰、郑克东承诺定期向公司申报其所持有的公司的股份及其变动情况;在公司股票上市交易之日起如有持有公司股份的情况,承诺自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内,不转让其所持公司股份,在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百分之二十五,拟在任职期间买卖贵公司股份的,按有关规定提前向公司申报。	(1) 报告期内,该承诺在继续履行。(2)报告期内公司上述董事、监事及高级管理人员严格履行以上承诺,未有违反,并将继续严格履行。
其他承诺(含追加承诺)	发起人股东	(1)发起人股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿关于税收承诺:如发生因发行人享受的地方税收优惠政策与国家税收政策不符,而被要求补缴或追缴的情况,我们作为股份公司发起人将连带地全额承担发行人补缴(或被追缴)的发行上市前各年度的企业所得税差额。(2)避免同业竞争的承诺:公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务,未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务,不会构成直接或间接竞争的情形。	(1) 报告期内,该承诺在继续履行。(2)报告期内,该承诺在继续履行。

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):	130,947,680.32		
业绩变动的原因说明	公司业绩增长的幅度受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响而波动。			

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07月07日	公司办公地	实地调研	东吴基金、长江证券、兴业基金	行业情况、公司生产经营情况、后续发展计划
2011年09月21日	公司办公地	实地调研	理成资产、银石投资、华商基金、国联证券、东莞证券、长江证券	行业情况、公司生产经营情况、后续发展计划
2011年09月30日	公司办公地	电话沟通	个人股东、分析师	公司生产经营情况

证券代码:002292　　证券简称:奥飞动漫　　公告编号:2011-029

广东奥飞动漫文化股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2011年10月27日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年10月20日以电子邮件形式通知了全体董事。　本次董事会会议的应表决董事 7人,实际参与表决董事 7人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。　经董事表决,形成决议如下:　一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》　详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票回避表决,审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》

根据公司第二届董事会第十三次会议关于《加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》的内容,依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》和其他有关法律、法规、规章制度的规定,公司拟与广发证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》,广发证券股份有限公司为本公司首次公开发行股票的保荐人,具有从事代办股份转让主办券商业务资格。

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董事会
2011年10月27日