证券代码:000099　　证券简称:中信海直　　公告编号:2006-028

中信海洋直升机股份有限公司

2006年第三季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘福	出差	李建一
王培富	出国	无
马伟豪	出国	无

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人李士林、主管会计工作负责人李建一及会计机构负责人(会计主管人员)李培良声明: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 公司基本信息

股票简称	中信海直	变更前简称(如有)	G海直
股票代码	000099		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚旗	苏韶霞	
联系地址	深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场	深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场	
电话	0755-26723692	0755-26971630	
传真	0755-26723684	0755-2697160	
电子信箱	board@china-cohc.com	susx@china-cohc.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	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	1,992,622,882.18	1,979,973,010.04	0.64%
股东权益(不含少数股东权益)	1,251,446,178.59	1,240,555,545.48	0.88%
每股净资产	2.4366	2.4154	0.88%
调整后的每股净资产	2.40	2.38	0.84%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,597,197.41	59,082,200.92	-72.40%
每股收益	0.0625	0.0835	24.98%
每股收益(注)	0.0625	-	-
净资产收益率	2.57%	3.43%	20.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.57%	3.43%	20.18%

非经常性损益项目	金额
1.营业外收支净额	-102,000.00
2.所得税影响额	15,300.00
合计	-86,700.00

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司　　2006年7—9月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	120,874,624.78	119,766,960.25	129,222,139.87	127,021,693.64
减:主营业务成本	67,149,752.02	75,455,614.75	88,373,916.11	87,462,478.09
主营业务税金及附加	3,682,737.06	3,813,296.05	4,027,033.21	4,021,925.46
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	50,042,135.70	40,498,049.45	36,821,190.55	35,537,290.09
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	66,165.30	66,165.30	569,078.18	495,027.38
减:营业费用	117,427.26		163,430.87	
管理费用	11,975,833.57	10,438,342.59	12,347,910.79	10,520,983.23
财务费用	-470,179.82	-232,810.02	-5,176,909.08	-5,115,249.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,485,219.99	30,358,682.18	30,055,836.15	30,626,583.26
加:投资收益(亏损以"-"号填列)		6,028,957.43	356,756.40	-587,291.11
补贴收入	119,019.68			
营业外收入			195,676.60	195,676.60
减:营业外支出	102,000.00	100,000.00	15,560.00	15,560.00
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	38,502,239.67	36,287,639.61	30,592,709.15	30,219,408.75
减:所得税	4,417,933.88	4,324,697.81	4,715,721.11	4,674,518.43
少数股东损益	1,976,363.99		187,097.72	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	32,107,941.80	31,962,941.80	25,689,890.32	25,544,890.32
加:年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	32,107,941.80	31,962,941.80	25,689,890.32	25,544,890.32
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	32,107,941.80	31,962,941.80	25,689,890.32	25,544,890.32
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	32,107,941.80	31,962,941.80	25,689,890.32	25,544,890.32
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他	-102,000.00	-100,000.00	180,116.60	180,116.60

法定代表人:李士林　主管会计机构负责人:李建一　会计机构负责人:李培良

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司　　2006年1—9月　　单位:(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	354,448,467.75	332,739,738.71	336,878,125.70	330,007,472.88
减:主营业务成本	244,815,132.99	230,690,360.12	223,380,364.21	220,821,457.98
主营业务税金及附加	11,126,033.80	10,614,684.67	10,479,217.33	10,471,307.48
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	98,507,300.96	91,434,693.92	103,018,544.16	98,714,707.42
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	2,253,271.65	2,253,271.65	1,275,511.50	1,201,460.70
减:营业费用	386,019.29		374,660.13	
管理费用	32,307,489.05	28,029,890.87	37,178,383.70	31,455,330.46
财务费用	17,333,511.65	18,028,891.95	-3,549,892.31	-3,372,945.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,733,552.62	47,629,182.75	70,290,904.14	71,833,783.35
加:投资收益(亏损以"-"号填列)		2,232,469.58	356,756.40	-2,516,190.83
补贴收入	119,019.68			
营业外收入			1,965,776.86	1,965,776.86
减:营业外支出	102,000.00	100,000.00	25,560.00	15,560.00
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	50,750,572.30	49,761,652.33	72,587,877.40	71,267,809.38
减:所得税	7,222,613.48	7,129,377.41	11,250,272.29	11,121,113.48
少数股东损益	650,089.02		588,006.82	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	42,877,869.80	42,632,274.92	60,749,598.29	60,146,695.90
加:年初未分配利润	164,329,841.03	162,391,938.64	116,964,030.23	115,884,030.23
其他转入				
六、可供分配的利润	207,207,710.83	205,024,213.56	177,713,628.52	176,030,726.13
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	207,207,710.83	205,024,213.56	177,713,628.52	176,030,726.13
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	25,680,000.00	25,680,000.00	25,680,000.00	25,680,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	181,527,710.83	179,344,213.56	152,033,628.52	150,350,726.13
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他	-102,000.00	-100,000.00	1,940,216.86	1,940,216.86

法定代表人:李士林　主管会计机构负责人:李建一　会计机构负责人:李培良

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	45,553	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类(A、B、H股或其它)
海通-中行-富通银行	12,085,321	A股
全国社保基金一零六组合	7,207,036	A股
景阳证券投资基金	2,964,836	A股
上海苏能投资有限公司	2,428,981	A股
黄乾生	1,727,500	A股
金鼎证券投资基金	1,600,000	A股
大成价值增长证券投资基金	1,000,000	A股
郑春雷	946,825	A股
沈湧	922,953	A股
罗杰	790,840	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营业务是为国内外用户提供海上石油直升机飞行服务及其他通用航空业务。2006年1-9月安全飞行14,991架次,11,587时20分,其中作业飞行13,377架次,10,868小时29分,分别比上年同期下降2.1%和0.72%;其它飞行(包括调机、试飞、训练等)1,614架次,719小时。执行海上石油服务合同11个,投入直升机15架,完成128,96个飞行架月;作业飞行12,265架次,9,712小时57分,分别占公司总飞行作业架次及飞行小时的91.68%和89.36%,比上年同期下降1.38%和2.91%。执行商务、救护、巡查、航拍等其他作业飞行1,112架次,1,156小时。执管央电视台Z-11型直升机1架,国家海洋局海监总队Z-9型直升机1架、交通部上海救捞局S-76C+型直升机2架;交通部南海救助局(厦门、湛江)租用公司SA365N型直升机2架,用于海上救助;沈阳市公安局租用公司EC135型直升机1架,用于公务警务飞行;广东海事局、深圳海事局、上海海事局临时租用直升机用于海事飞行;维修公司1-9月份完成飞机翻修3架,部附件维修共297件。

安全飞行仍保持良好纪录,未发生重大事故,各项安全指标均在年度控制范围内。1-9月实现经营收入36,444.94万元,同比增长5.22%;利润总额5,075.06万元,同比减少30.08%;净利润4,287.78万元,同比减少29.42%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
航空运输业	34,792.11	24,176.99	27.36%
航空维修业	652.73	304.52	53.17%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
航空运输业	34,792.11	24,176.99	27.36%
航空维修业	652.73	304.52	53.17%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国中海直总公司	(1)在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后四十八个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份;(2)中国中海直总公司正与一家战略投资者协商转让所持部分公司股份事宜,该转让事宜仍存在不确定性;为保障流通股股东的权益,中国中海直总公司承诺,无论上述股份转让的过户是否在公司股权分置改革方案实施日前完成,中国中海直总公司都将承担上述拟转让股份所对应的对价;向战略投资者转让所持公司股份的前提是,该战略投资者同意并有能力履行中国中海直总公司就公司股权分置改革所作之一切承诺;(3)如果公司其他非流通股股东因故不能在本次股权分置改革中执行相关对价安排,中国中海直总公司将先代其垫付相关对价股份,本次股权分置改革方案实施完成后,中国中海直总公司将向其行使追偿权。	履约中

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明

□ 适用 √ 不适用

中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇〇六年十月二十七日

证券代码:000099　证券简称:中信海直　2006-029

中信海洋直升机股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议,于2006年10月25日(星期三)上午召开,会议通知已于2006年10月15日发送各位董事。会议应到董事14名,实际出席的董事11名。董事刘福因公出差未出席本次董事会会议,书面委托董事李建一代为出席并行使表决权;董事王培富、独立董事马伟豪因出国缺席,未委托其他董事代为行使表决权。

会议由董事长李士林主持,公司监事、董事会秘书、财务部经理等列席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事讨论及表决,审议通过以下决议:

1、审议通过公司2006年第三季度报告;

(同意12票,不同意0票,弃权0票)

2、审议通过公司2006年第三季度总经理工作报告;

(同意12票,不同意0票,弃权0票)

3、审议通过公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案,拟改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2006年度审计工作,年度审计报酬不超过30万元。本议案提交本次董事会会议审议已征得公司四位独立董事(马伟豪独立董事出国)的同意,本议案需提交2006年度第一次临时股东大会审议。

(同意12票,不同意0票,弃权0票)

4、审议通过公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案。本议案需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会和总经理,在2006年度第一次临时股东大会审议通过本议案后,负责项目的实施工作。

(同意12票,不同意0票,弃权0票)

5、审议通过公司关于投资绝缘子带电水冲洗直升机作业项目的议案。该项目是利用直升机进行输电线路绝缘子带电水冲洗作业,总投资约235万美元。授权公司总经理负责项目的具体实施工作。有关项目进展情况另行公告。

(同意12票,不同意0票,弃权0票)

6、审议通过公司关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案。公司拟暂停发行总规模不超过伍亿元人民币的短期融资券,并拟向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行申请增加叁亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限贰年,授信方式:信用,用于公司资金周转。本议案需提交2006年度第一次临时股东大会审议通过。提请公司股东大会授权公司董事会,在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及贷款的有关事宜。

(同意12票,不同意0票,弃权0票)

7、审议通过关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案。决定于2006年11月17日(星期五)上午9:00正,在公司会议室召开2006年度第一次临时股东大会。

(同意12票,不同意0票,弃权0票)

特此公告。

附:北京永拓会计师事务所有限责任公司简介

中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇六年十月二十七日

北京永拓会计师事务所有限责任公司简介

北京永拓会计师事务所有限责任公司(以下简称"北京永拓")1993年成立于北京,注册资本560万元,注册地址为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦11、12、13层,法定代表人吕江。自2002年始,北京永拓连续进入中国注册会计师协会公布的全国百强会计师事务所。2005年,北京永拓注册会计师人数列全国第8位,审计业务收入列全国第30位。

北京永拓作为世界上排名前十位的著名国际会计公司——尼克夏国际的中国成员所,北京永拓借助尼克夏国际全球性的服务网络,可为客户提供优质的国际业务服务。北京永拓设有业务管理部、审计业务部、管理咨询部、资产评估部及基建审计部等部门,制定了完善的管理制度和质量控制制度,确保了执业质量和效率。此外,北京永拓还在广东、江苏、黑龙江、重庆、山东等省市设立了5家分公司,并拟在深圳、上海、天津、武汉等地设立办事处。

北京永拓现有员工近400人,其中,注册会计师191人(32人具有证券、期货相关业务执业资格),注册税务师48人,注册资产评估师48人,注册造价工程师29人。

北京永拓完成了大量的国有大中型企业、金融、保险、证券公司、境内外上市公司、外商投资企业的审计业务,近三年来业务质量及其他方面受到行业协会及监管部门的肯定。到目前为止,北京永拓拥有的常年客户中,中央集团有40余家,金融、证券、保险及境内外上市公司30余家,外商投资企业近600家,大型国营企业10余家。

证券代码:000099　证券简称:中信海直　2006-030

中信海洋直升机股份有限公司 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。

中信海洋直升机股份有限公司第二届监事会第九次会议,于2006年10月25日(星期三)召开。会议通知已于2006年10月15日发送各位监事。公司3名监事均出席本次监事会会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。监事会召集人唐方明先生主持了会议,经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《公司2006年第三季度报告》,并发表如下审核意见:

1、公司2006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》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,能够真实反映出公司2006年第三季度报告的经营管理和财务状况等;

3、监事会未发现参与2006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。

同意3票、不同意0票、弃权0票

二、审议通过公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案,同意该议案提交2006年度第一次临时股东大会审议。

同意3票、不同意0票、弃权0票

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司
监事会
二〇六年十月二十七日

证券代码:000099　证券简称:中信海直　编号2006-031

中信海洋直升机股份有限公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的公告

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。

为了及时把握我国海上石油发展机遇,不断提高海上石油服务的作业能力,稳固扩大海上石油服务的市场份额,增强公司核心竞争力,根据我国海上石油深海勘探开发的进程,公司拟购置2架EC225型远程直升机,为抢占深海区域的直升机海上石油服务市场先机,做好前瞻性的准备工作。现就有关事宜公告如下:

一、项目背景

海洋深水区块是未来实现油气储量接替最有潜力的区域之一,"十一五"之后中国近海的深水油气田将成为石油公司的重点开发区域。公司以前瞻性和战略发展的眼光,密切跟踪并及时把握未来的市场机遇,积极参与深海石油、天然气勘探开发直升机飞行作业的市场竞争。综合衡量客户生产作业安排对直升机的需求及飞机制造厂家生产周期等因素,公司拟于2006年度先行购置欧洲直升机公司生产的2架EC225型远程直升机,为石油勘采企业深海石油勘探开发提供更高性能的服务,以稳固和扩大公司海上石油业务的市场份额,确保公司在传统主营业务上的竞争优势,满足海洋石油开发勘探发展趋势的需求。

二、项目投资规模、资金来源和计划安排

公司本次拟向欧洲直升机公司购置2架EC-225型直升机,EC-225型直升机单价为1,655万欧元,2架EC-225型直升机总投资为3,310万欧元,折合人民币约33,100万元。资金来源在目前尚未股权融资募集资金之前,拟由银行贷款等解决。投资计划如下:

时间	投资资金金额	实施进度
2006年度	7,447,500.00欧元	签订2架EC-225直升机购买合同
2007年度	14,067,500.00欧元	
2008年度	11,585,000.00欧元	2架EC-225直升机交付并投入使用

三、供应商简介

欧洲直升机公司是由欧洲宇航防务集团(EADS)控股的世界第一大直升机制造商,总部位于法国普罗旺斯省马赛国际机场,可为军用、民用、单双发直升机市场提供系列齐全的产品,全世界134个国家的2349个客户在使用欧洲直升机公司生产的1万多架直升机。

四、投资效益预测

按营运周期20年测算,投资资金来源不同方式下的财务指标如下:

1、股权融资:

内部收益率:税前13.18%,税后11.92%;

静态投资回收期:税前10.23年,税后10.61年;

净现值(折现率为8.08%):税前14,090万元,税后10,220万元。

2、债权融资

内部收益率:息税前13.18%,息税后8.51%;

静态投资回收期:息税前10.23年,息税后13.35年;

净现值(折现率为8.08%):息税前14,090万元,息税后1,235万元。

五、项目实施的意义

1. 深海石油勘探开发对直升机提出更多更新的要求,公司必须作好前瞻性的战略投资准备。深海石油勘探开发已进入实质性阶段,考虑到直升机从订购至交付需要一定的周期时间,公司现在组织进行直升机定购应是最佳时机,这一前瞻性的战略投资准备工作十分必要。

2、深海作业市场前景广阔,有利于培育并发展成为公司主营业务新的经济增长点。因此公司必须在现有基地、人力资源、技术及管理的基础上,增加购置远程机型,优化作业机队配置,提高运力,积极创造有利条件,为大力争取新的市场份额,稳步提高公司经济效益提供切实的保障。

3. 现有机队不能满足深海作业要求,购置远程直升机是必不可少的前提条件和实际需要。公司现有海上作业机队的续航能力不能完全满足深海作业要求,中间加油延长飞行时间,降低安全系数。同时深海作业难度和危险度均高于近海作业,对飞行稳定安全服务等高端性能要求更高。EC-225型直升机在显著提高最大起飞重量的基础上增加两个300L副油箱的设计、飞行最大航程增至1200KM,不用中间加油直接到达深海平台,是争取新增业务、拓展深海石油勘探作业飞行市场必不可少的前提条件和实际需要。

4、进一步增强公司核心竞争力,使公司在未来市场竞争中取得主动有利地位。随着我国航空业对外开放的不断深入,具有良好的装备条件及资金优势的外国企业和民营资本陆续进入通用航空领域,如没有远程直升机公司将会在未来的市场竞争中处于十分不利地位。只有适时强化优化公司直升机队配置,不断提高综合作业能力,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

综上所述,本次购置2架EC225型远程直升机项目适应国家海上石油发展的迫切需要,符合公司主营业务发展战略和投资方向,在技术上是先进适用的,安全运营有保障,经济上是合理有效的,并具良好的社会效益。

五、有关事项

1、本项目不产生关联交易和同业竞争。

2、本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,将提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会和总经理,在2006年度第一次临时股东大会审议通过本议案后,负责项目的实施工作。

六、备查文件:

1、公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、公司购置2架EC225远程直升机项目可行性研究报告。

中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇六年十月二十七日

证券代码:000099　证券简称:中信海直　编号2006-032

中信海洋直升机股份有限公司 关于召开2006年度第一次临时股东大会的公告

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。

经中信海洋直升机股份有限公司(下称公司)第二届董事会第二十次会议审议通过,公司决定于2006年11月17日(星期五)召开2006年度第一次临时股东大会,有关事项如下:

一、会议时间:2006年11月17日(星期五)上午9:00正,会期半天。

二、会议地点:深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。

三、会议召开方式:现场召开。

四、会议审议事项及议案

1、公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案;

2、公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案;

3、公司关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案。

以上议案具体内容详见本日其他公告。

四、出席会议人员:

1、2006年11月10日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

五、会议登记事项:

1、登记手续

(1)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席者,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2006年11月16日(星期四)上午8:30-11:30,下午2:30-5:30,11月17日开会前半小时。

3、登记地点:深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场　公司股证事务部

六、注意事项:出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

七、咨询联系

咨询部门:公司股证事务部

联系地址:深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

联系人:苏韶霞　岳海杰

电话:(0755)26726431　26971630

传真:(0755)26726431

邮编:518051

中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇六年十月二十七日

附:

授权委托书

兹全权授权　　先生(女士)代表本单位(个人)出席中信海洋直升机股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托单位:

委托人:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户号码:　　委托人持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

委托日期:

委托事项:

议案序号	议　案	授权意见			备注
		同意	不同意	弃权	
1	关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案。				
2	关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案				
3	关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案;				

中国长江电力股份有限公司

2006年第三季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过,全体董事出席该次会议。

1.3 公司2006年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人董事长李永安、主管会计工作的负责人总经理张诚、会计机构负责人财务部经理白勇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	长江电力	变更前简称	G长电
股票代码	600900		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	傅振邦	吴胜亮	
联系地址	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层		
电话	010-58688900		
传真	010-58688898		
电子信箱	cypc@cypc.com.cn	wusl@cypc.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币 单位:元

	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	40,960,127,101.93	39,356,806,930.20	4.07
股东权益(不含少数股东权益)	23,149,484,609.31	22,226,958,133.80	4.15
每股净资产	2.83	2.71	4.43
调整后的每股净资产	2.83	2.71	4.43
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,506,936,331.78	3,210,036,291.34	4.34
每股收益	0.141	0.302	-0.70
净资产收益率(%)	4.98	10.67	下降0.43个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.97	10.56	下降0.38个百分点

非经常性损益项目	金额(元)
处置固定资产产生的损益	4,366,015.17
短期投资收益	22,732,384.83
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	9,004,040.35
所得税影响数	-11,913,805.32
合　计	24,188,635.03

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	2,207,923,419.31	2,351,384,465.59
减:主营业务成本	452,500,441.91	460,320,136.88
主营业务税金及附加	33,215,469.66	34,972,654.47
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	1,722,207,507.74	1,856,091,674.24
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	-7,597,571.23	-3,859,113.99
减:营业费用	420,679.22	469,115.39
管理费用	34,795,993.06	44,147,452.22
财务费用	171,889,838.39	233,997,026.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,507,503,425.84	1,573,618,966.29
加:投资收益(损失以"-"号填列)	5,210,815.70	22,399,175.46
补贴收入	207,110,137.87	138,179,334.95
营业外收入	656,384.09	66,100.00
减:营业外支出	340,777.00	879,209.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,720,139,986.50	1,733,384,367.66
减:所得税	568,302,895.54	572,897,941.33
减:少数股东损益		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	1,151,837,090.96	1,160,486,426.33

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入	5,189,898,264.64	5,364,437,474.92
减:主营业务成本	1,304,923,698.90	1,233,620,124.20
主营业务税金及附加	77,718,289.26	79,548,552.79
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	3,807,256,276.48	4,051,268,797.93
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	3,411,909.45	5,538,008.72
减:营业费用	960,342.70	1,245,796.80
管理费用	85,188,680.29	96,461,601.49
财务费用	530,472,424.41	589,975,700.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,194,046,738.53	3,369,123,708.83
加:投资收益(损失以"-"号填列)	40,950,198.04	73,008,295.86
补贴收入	438,911,488.07	404,763,674.09
营业外收入	15,514,826.66	66,100.00
减:营业外支出	2,144,770.84	2,228,345.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,687,278,480.46	3,844,733,433.54
减:所得税	1,217,458,598.55	1,269,917,033.07
减:少数股东损益		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	2,469,819,881.91	2,574,816,400.47

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	182,504	
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(股)	种类
中国长江三峡工程开发总公司	199,999,948	人民币普通股
中国核工业集团公司	171,166,794	人民币普通股
华能国际电力股份有限公司	149,310,000	人民币普通股
中国石油天然气集团公司	149,310,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	53,502,317	人民币普通股
三峡财务有限责任公司	49,999,974	人民币普通股
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	49,770,000	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	49,764,899	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	46,686,200	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	46,017,140	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006年第三季度公司发电量为113.07亿千瓦时,实现主营业务收入22.08亿元、净利润11.52亿元、每股收益0.141元,分别较上年同期下降8.26%、6.08%、0.69%和0.70%。公司发电量下降的主要原因是:①三峡长江平均来水同比严重偏枯。7月至9月的平均来水流量为历史上一百多年来有水文资料记载的同期平均来水流量的最低水平,分别比多年平均入库流量偏低36.67%、65.96%和52.83%,部分机组被迫停机备用;②三峡电站上年投产的3台机组参加分电,公司分电比例略为下降;③2006年9月20日三峡水库开始蓄水,控制下泄流量。

第三季度公司发电量虽然较上年同期比较下降较多,但每股收益基本保持了与上年同期持平,得益于公司严格控制成本和各项支出,努力实现