辽宁成大股份有限公司

2007年第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人尚书志先生，主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人高武女士声明：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 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(元)	4,146,840,097.36	3,605,270,321.48	15.02
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,118,918,815.50	1,685,673,475.78	25.70
每股净资产(元)	4.49	3.59	25.07
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,566,613.70		10.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.11		8.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	412,589,819.40	412,589,819.40	446.72
基本每股收益(元)	0.83	0.83	453.33
稀释每股收益(元)	0.83	0.83	453.33
净资产收益率(%)	18.44	18.44	增加14.22个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	18.43	18.43	增加14.20个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	186,286.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-9,506.87
合计	176,779.13

2.2 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(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	16,743	
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
深圳吉富创业投资股份有限公司	24,922,404	人民币普通股
辽宁成大集团有限公司	22,435,384	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	19,384,584	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	15,873,800	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	14,581,692	人民币普通股
国信－农行－"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划	10,097,716	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	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	9,176,584	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	8,518,262	人民币普通股
深圳宜发创业投资有限公司	8,418,088	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

1、本报告期，应收账款较期初下降30.19%，主要是销售回款所致。

2、本报告期，预收账款较期初上升107.38%，主要是成大三霖销售钢材而预收客户的货款增加所致。

3、本报告期，销售费用较上年同期上升43.30%，主要是成大生物、成大医药业务规模扩大，导致费用增加。

4、本报告期，管理费用较上年同期上升194.24%，主要是公司实施股权激励所产生的期权费用。

5、本报告期，投资收益较上年同期上升454.45%，主要是广发证券的收益大幅增长所致。

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

1、股权激励

《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》已经公司第五届董事会第二次（临时）会议、第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，经中国证监会审核无异议，并经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，于2006年9月5日开始实施。详见2006年5月23日、7月18日和9月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。股权激励计划的第一次授权日已经公司第五届董事会第六次（临时）会议确定，第二次授权日和第二批激励对象的范围已经公司第五届董事会第十二次（临时）会议确定，详见2006年9月6日和12月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。第三次授权日和第三批激励对象的范围由公司董事会在2007年12月31日前确定并公告。

2、非公开发行股票

《辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的议案》已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议和2006年第五次临时股东大会审议通过。详见2006年12月8日和12月27日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。该项发行尚须经中国证监会审核。

3、资产置换

本公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份，该事项已经公司第五届董事会第七次（临时）会议和2006年第三次临时股东大会审议通过，详见2006年9月11日和10月24日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。该项资产置换尚须经中国证监会审核。

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

持股比例超过5%的原非流通股股东辽宁成大集团有限公司、深圳吉富创业投资股份有限公司和深圳宜发创业投资有限公司承诺：持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过辽宁成大股份总数的5%、24个月内不超过10%，且出售价格不低于3.8元/股，如违反承诺出售股份，则出售股份所得收入归辽宁成大所有。其他原非流通股股东承诺：持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。

报告期内，公司原非流通股股东均已按照承诺事项履行。

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 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

√适用 □不适用

公司调整2006年长期股权投资差额摊销，增加股东权益2,681,656.48元。

辽宁成大股份有限公司
法定代表人：尚书志
2007年4月26日

兖州煤业股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

兖州煤业股份有限公司（「兖州煤业」、「本公司」或「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。

公司董事长王信先生，财务总监吕玉祥先生及计划财务部部长赵青春先生声明：保证2007年第一季度业绩报告（「业绩报告」）中财务报告的真实、完整。

本公司第一季度财务报告未经审计。

§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（%）
总资产(元)	22,598,534,967	22,634,973,972	-0.16
股东权益(元)（不含少数股东权益）	18,524,802,813	17,756,653,886	4.33
每股净资产(元)	3.77	3.61	4.33
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,097,375,867		2,946.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22		2,946.57
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润(元)	700,667,193	700,667,193	20.29
基本每股收益(元)	0.14	0.14	20.29
稀释每股收益(元)	0.14	0.14	20.29
净资产收益率(%)	3.78	3.78	增加0.50个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.77	3.77	增加0.44个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
一、净利润			700,667,193
减：营业外收入			4,745,728
加：营业外支出			1,451,693
非经常性损益的所得税影响数			1,087,032
二、扣除非经常性损益后的净利润			698,460,190

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数（户）	69,205	
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（A、B、H股或其它）
香港中央结算(代理人)有限公司	1,965,801,680	H股
GOLDMAN,SACHS & CO.	29,352,945	A股
UBS LIMITED	8,119,837	A股
日兴AM中国人民币A股母基金	4,999,999	A股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	4,023,388	A股
东风汽车股份有限公司	3,559,496	A股
大连华信投资有限公司	3,025,900	A股
NOMURA SECURITIES CO.,LTD	2,480,901	A股
全国社保基金零零二组合	2,300,330	A股
CITI GROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	2,172,219	A股

§3 重大事项

3.1 公司主要报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内公司生产经营概况

(1)报告期内公司煤炭产销情况

报告期内，公司生产原煤907万吨，同比增加6万吨或0.7%。其中：①公司本部六座煤矿生产原煤819万吨，同比减少82万吨或9.1%；②兖州煤业澳大利亚有限公司（「兖煤澳洲」）生产原煤62万吨；③兖州煤业山西能化有限公司（「山西能化」）生产原煤26万吨。

实现商品煤产量878万吨，同比增加15万吨或1.7%。其中：①公司本部六座煤矿商品煤产量为802万吨，与2006年同比减少61万吨，减幅为7.1%；②兖煤澳洲商品煤产量为50万吨；③山西能化商品煤产量为26万吨。

销售煤炭836万吨，同比增加116万吨或16.1%。包括：①公司本部六座煤矿销售煤炭768万吨，同比增加48万吨或6.7%。其中：国内销售664万吨，同比增加97万吨或17.1%；出口销售104万吨，同比减少49万吨或32.0%；②兖煤澳洲销售煤炭42万吨；③山西能化销售煤炭26万吨。

(2)煤炭运输专用铁路资产运量情况

报告期内，公司煤炭运输专用铁路资产完成运量434万吨，同比增加61万吨或16.4%。

(3)报告期内公司煤炭价格情况分析

按公司在境内公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表：

单位：元/吨

	2007年第一季度	2006年第一季度	2006年度
一、公司本部	410.89	393.84	376.40
其中：国内	405.49	353.54	352.91
出口	446.58	543.27	484.36
二、兖煤澳洲	586.45	-	594.55
三、山西能化	176.81	-	159.32

报告期内：

公司本部六座煤矿煤炭销售平均价格为410.89元/吨，同比增长17.05元/吨或4.3%。其中：国内煤炭销售平均价格为405.49元/吨，同比增长51.95元/吨或14.7%。出口煤炭销售平均价格为446.58元/吨，同比下降97.69元/吨或18.0%。主要是由于报告期内公司出口销售合同煤价格仍执行2006年度出口煤合同价格，同比下降。

兖煤澳洲煤炭销售平均价格为586.45元/吨。

山西能化煤炭销售平均价格为176.81元/吨。

按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表：

单位：元/吨

	2007年第一季度	2006年第一季度	2006年度
一、公司本部	382.70	354.96	341.12
其中：国内	389.35	331.45	332.19
出口	340.03	442.14	382.13
二、兖煤澳洲	586.45	-	594.55
三、山西能化	172.54	-	155.22

注：表现销售平均价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金、公司至港口运费、港口费用以及各项销售杂费后的价格。

报告期内：

公司本部六座煤矿煤炭销售平均价格为382.70元/吨，同比增长27.74元/吨或7.8%。其中：国内煤炭销售平均价格为389.35元/吨，同比增长57.90元/吨或17.5%；出口煤炭销售平均价格为340.03元/吨，同比减少102.11元/吨或23.09%。

兖煤澳洲煤炭销售平均价格为586.45元/吨。

山西能化煤炭销售平均价格为172.54元/吨。

2、报告期内公司主要报表项目、财务指标简要分析

（1）报告期内公司资产负债表项目重大变动情况及原因

项 目	2007年3月31日(千元)	2006年12月31日(千元)	增减幅(%)
应收票据	972,067	2,061,620	-52.85
应收账款	315,345	214,170	47.24
其他流动资产	312,471	212,912	46.76
可供出售金融资产	121,829	54,101	125.19
其他应付款	1,182,693	1,760,353	-32.82
一年内到期的长期应付款	161,014	93,456	72.29
递延税款贷项	22,585	11,207	101.53

2007年3月31日，公司应收票据为972,067千元，比上年度末减少1,089,553千元或52.8%，主要是由于公司收取的银行承兑汇票减少。

2007年3月31日，公司应收账款为315,345千元，比上年度末增加101,175千元或47.2%，主要是由于公司与战略客户滚动结算余额增加。

2007年3月31日，公司其他流动资产为312,471千元，比上年度末增加99,559千元或46.8%。主要是由于公司预付土地塌陷费余额增加。

2007年3月31日，公司可供出售金融资产为121,829千元，比上年度末增加67,728千元或125.19%，主要是由于公司所持可供出售的申能股份有限公司股权744.13万股实现了增值。

2007年3月31日，公司其他应付款为1,182,693千元，比上年度末减少577,660千元或32.8%，主要是由于应付关联公司款项余额减少。

2007年3月31日，公司一年内到期的长期应付款为161,014千元，比上年度末增加67,558千元或72.3%。主要是由于公司尚未使用的安全生产费用余额增加。

2007年3月31日，公司递延税款贷项为22,585千元，比上年度末增加11,378千元或101.5%。主要是公司因执行新企业会计准则，所得税费用核算方法由原来的应付税款法变为资产负债表债务法，而增加确认的递延税款贷项。

（2）报告期内公司利润表项目重大变动情况及原因

项 目	2007年第一季度（千元）	2006年第一季度（千元）	增减幅(%)
营业收入	3,777,887	3,141,413	20.26
营业成本	1,897,969	1,516,273	19.25
销售费用	204,851	230,390	-11.09
管理费用	612,005	423,319	44.57
财务费用	24,987	6,202	302.89
投资收益	0	-529	—
净利润	700,667	582,494	20.29

报告期内，公司管理费用为612,005千元，同比增加188,686千元或44.6%。其中：①报告期内公司本部管理费用同比增加136,888千元，主要是员工工资和雇员福利同比增加71,158千元；②新增兖煤澳洲管理费用37,961千元；③新增山西能化管理费13,827千元。

报告期内，公司财务费用为24,987千元，同比增加18,785千元或302.9%。主要是由于报告期内公司：①汇兑损失同比增加24,345千元；②银行承兑汇票贴现费用同比减少2,736千元；③长期借款利息支出同比减少3,060千元。

报告期内，公司投资收益，上年同期投资收益为-529千元。主要是由于上年同期公司对长期股权投资差额进行了摊销，报告期内公司执行新会计准则，长期股权投资差额不再摊销。

（3）报告期内现金流量变动情况

项 目	2007年第一季度（千元）	2006年第一季度（千元）	增减幅(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,097,376	36,020	2946.57
投资活动产生的现金流量净额	-269,500	-206,267	30.66
筹资活动产生的现金流量净额	0	-3,060	—
现金及现金等价物净增加额	827,876	-173,307	577.69
期末现金及现金等价物余额	6,738,351	7,089,115	-4.68

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,097,376千元，同比增加1,061,356千元或2946.6%，主要是由于报告期内公司销售煤炭收取的现金同比增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金净流出额为269,500千元，同比增加63,233千元或30.7%。主要是由于报告期内公司部分子公司正处于项目建设期，购置固定资产和其他长期资产所支付的现金同比增加。

报告期内，公司没有发生筹资活动现金流量净额。上年同期公司筹资活动产生的现金净流出额为3,060千元，主要是上年同期公司支付了长期银行借款利息3,060千元。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为827,876千元，上年同期公司现金及现金等价物净减少额为173,307千元。主要是由于报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加1,061,356千元。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）增加兖煤菏泽能化有限公司注册资本

公司第三届董事会第十次会议批准控股子公司兖煤菏泽能化有限公司（「菏泽能化」）的注册资本从6亿元提高至15亿元，其中兖州煤业拟使用2004年增发H股募集资金和自有资金增加注册出资8.76亿元，持有增资后兖煤菏泽能化有限公司96.67%股权。增加的注册资金主要用于建设赵楼煤矿。

（二）重大诉讼、仲裁事项

公司2004年12月13日向山东信佳实业有限公司提供了6.4亿元委托贷款（「委托贷款」）。山东省高级人民法院于2005年9月6日依法组织拍卖委托贷款保证人山东联大集团有限公司（「联大集团」）所持的3.6亿股华夏银行股份有限公司（「华夏银行」）股权中的2.89亿股，拍卖价款用以偿还公司委托贷款本金、利息及相关费用（「债权权益」），拍卖成交价格为3.5元/股，成交总价款为10.115亿元。截至本报告披露日，华夏股权的买受人正在履行中国银监会资格审查程序。

据公司了解，在华夏银行股权的买受人履行中国银监会资格审查程序期间，民营企业山东润华集团股份有限公司（「润华集团」）另案提起诉讼，请求判定联大集团所持华夏银行股权中有2.4亿股归其所有，据悉最高人民法院判定将联大集团持有的3.6亿股华夏银行股权中的2.4亿股过户到润华集团名下。根据最高人民法院通知，山东省高级人民法院亦通知兖州煤业继续执行委托贷款案。

国务院国资委、山东省人民政府已分别致函最高人民法院；商请最高人民法院：（一）支持兖州煤业的主张，明确优先执行委托贷款案，以联大集团所持华夏银行股权的拍卖款项偿还兖州煤业债务；（二）如果联大集团向润华集团转让所持华夏银行股权，应当依法履行审批程序。未经资产评估核准和国有资产监督管理机构等相关部门批准，不应将联大集团所持华夏银行股权执行到润华集团名下，防止巨额国有资产流失。

鉴于两个案件的标的物有重合，而兖州煤业查封华夏银行股权在先，最高人民法院正在对两个案件进行调解，山东省人民政府正在协调相关各方协商解决事议，以保护国有资产和上市公司权益，维护相关各方利益，目前尚未有明确结果。

由于华夏银行股权价值有较大幅度增长，公司相信通过处置华夏银行股权的方式能够收回债权权益。公司将及时公告委托贷款案的重要进展情况。

除以上披露外，本报告期内公司没有其他重大诉讼仲裁事项。

3.3 公司、股东及实际控制承诺及其履行情况

√适用 □不适用

(1)股权分置改革情况

公司于2006年3月31日实施股权分置改革方案。兖矿集团有限公司（「兖矿集团」）作出的特别承诺及履行情况如下：

股东名称	承诺内容	承诺履行情况
兖矿集团有限公司	（1）自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。	兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股份未交易
	（2）2006年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤业的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联交易及同业竞争；兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业参与投资，共同开发。	兖矿集团已自动转让其他相关项目的前期工作；公司将按照监管规定适时披露。
	（3）兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。	已履行承诺

(2)收购赵楼煤矿采矿权

公司于2005年12月从兖矿集团收购了菏泽能化95.67%股权。根据收购协议规定，菏泽能化有权在兖矿集团获得赵楼煤矿采矿权后的12个月内的任何时间收购该采矿权。

兖矿集团已于2006年6月28日获得国土资源部颁发的赵楼煤矿采矿权证。公司已按照收购协议规定，启动了收购赵楼煤矿采矿权的前期工作，并将适时披露收购进展情况。预计赵楼煤矿将于2008年建成。

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 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用 √不适用

承董事会命
董事长 王信
中华人民共和国山东省，二〇〇七年四月二十六日

兖州煤业股份有限公司
二〇〇七年四月二十六日

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2007-003

兖州煤业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兖州煤业股份有限公司（"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于2007年4月16日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2007年4月26日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

经出席会议的13名董事一致赞成，会议形成决议如下：

1、批准《兖州煤业股份有限公司2007年第一季度报告》。

2、通过《关于修改兖州煤业股份有限公司经营范围及章程的议案》，提交2006年度股东周年大会讨论审议

公司章程第十二条第二款：

"公司的经营范围包括：煤炭开采、洗选、销售；货物运输；机械设备及配件、机电产品的制造、销售及租赁；金属材料、化工产品、建材、木材、燃料及油脂、橡胶制品的销售；其他矿用材料的生产、销售；纺织品的生产、销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内房地产开发；餐饮、住宿、旅游服务；煤炭在港口的堆存、装卸；内河运输；商品物流服务；船舶修理；煤矸石系列建材产品的生产、销售。"

拟修改为：

"公司的经营范围包括：煤炭采选、销售（其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理），矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维修相关矿用机械；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售。"

3、批准《关于修改兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》的议案。《兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

4、决定召开兖州煤业股份有限公司2006年度股东周年大会。

兖州煤业股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十六日

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2007-004

兖州煤业股份有限公司 关于召开2006年度股东周年大会的通知

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间	2007年6月15日上午8点30分
● 会议召开地点	山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室
● 会议方式	现场召开方式
● 重大提案	1.审议公司2006年度董事会报告 2.审议公司2006年度监事会报告 3.审议公司2006年度经审计的财务报告 4.审议公司2006年度利润分配方案 5.审议《关于修改兖州煤业股份有限公司经营范围及章程的议案》

根据兖州煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议决议和第十一次会议决议，现将召开公司2006年度股东周年大会（以下简称"股东周年大会"）的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：兖州煤业股份有限公司董事会。

2、会议召开日期和时间：2007年6月15日上午8点30分。

3、会议地点：山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室。

4、会议方式：本次会议采用现场召开方式。

二、会议审议事项

1、审议公司2006年度董事会报告；

2、审议公司2006年度监事会报告；

3、审议公司2006年度经审计的财务报告；

4、审议公司2006年度利润分配方案；

公司董事会建议向全体股东派发2006年度现金股利总计人民币9.837亿元（含税），即每股派发现金股利人民币0.200元（含税）。其中包括：按一贯坚持的派息政策派发的2006年度现金股利人民币5.902亿元（含税），即每股人民币0.120元（含税）；2006年度特别现金股利人民币3.935亿元（含税），即每股人民币0.080元（含税）。

5、确定公司董事、监事2007年度酬金；

6、审议续聘德勤?关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金；

7、审议《关于修改兖州煤业股份有限公司经营范围及章程的议案》，授权公司董事会办理公司章程修订的具体事宜；

公司章程第十二条第二款：

"公司的经营范围包括：煤炭开采、洗选、销售；货物运输；机械设备及配件、机电产品的制造、销售及租赁；金属材料、化工产品、建材、木材、燃料及油脂、橡胶制品的销售；其他矿用材料的生产、销售；纺织品的生产、销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内房地产开发；餐饮、住宿、旅游服务；煤炭在港口的堆存、装卸；内河运输；商品物流服务；船舶修理；煤矸石系列建材产品的生产、销售。"

拟修改为：

"公司的经营范围包括：煤炭采选、销售（其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理），矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维修相关矿用机械；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售。"

8、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项，并对公司章程作出相应修订。

相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：

(1) 在本决议通过后，至公司2007年度股东周年大会结束时；

(2) 在本决议通过后12个月届满之日；或

(3) 另行通过股东大会特别决议撤销或更改本决议授权之日。

上述第7、8项审议事项为特别决议事项，其他审议事项为普通决议事项。

（有关上述审议事项详情，请参见2007年4月23日、4月27日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》。）

三、出席会议对象

1、兖矿集团有限公司股东代表；

2、截止2007年5月17日收市后，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公司A股股东或其委托代理人；

3、H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

4、公司董事、监事和高级管理人员；

5、公司境内律师；

6、公司境外及境内核数师。

四、登记方法

1、登记时间：拟出席公司2006年度股东周年大会的股东须于2007年5月25日或之前办理登记手续。

2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

3、登记手续：

法人股东股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2006年度股东周年大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2006年度股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2006年度股东周年大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人：张宝才

电话：（0537）5382319

传真：（0537）5383311

2、本次股东周年大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

六、备查文件目录

1、兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2、兖州煤业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

3、兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

附件一：授权委托书

附件二：兖州煤业股份有限公司2006年度股东周年大会回执

兖州煤业股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十六日

附件一：

授权委托书

本人（本公司）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称"公司"）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2006年度股东周年大会：

投票指示：

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议公司2006年度董事会报告	□	□	□
2	审议公司2006年度监事会报告	□	□	□
3	审议公司2006年度经审计的财务报告	□	□	□
4	审议公司2006年度利润分配方案	□	□	□
5	确定公司董事、监事2007年度酬金	□	□	□
6	审议续聘德勤?关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金	□	□	□
7	审议《关于修改兖州煤业股份有限公司经营范围及章程的议案》	□	□	□
8	审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股（增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%）及相关事项，并对公司章程作出相应修订。	□	□	□

注：

1、上述审议事项，委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则委托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):		身份证号码(营业执照号码):	
委托人持股数:		委托人股东账号:	
委托人签名:		身份证号码:	
注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。 委托日期: 2007年 月 日			

附件二

兖州煤业股份有限公司2006年度股东周年大会回执

股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字（法人股东盖章）	2007年 月 日		
兖州煤业股份有限公司确认（盖章）	2007年 月 日		

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 独立董事张永珍未出席董事会，委托独立董事方窑代为表决；独立董事杨雄胜未出席董事会，委托独立董事范从来代为表决；董事范玉曙未出席董事会，委托沈长全董事长代为表决。

1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。本季度报告所载的所有财务资料为根据中国新会计准则编制并作追溯调整，本公司股东及公众投资者在买卖股份时，请注意投资风险。

1.4 本公司2007年第一季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。

1.5 本公司董事长沈长全先生，总经理谢家全先生，财务总监刘伟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

	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	26,400,557	26,435,037	-0.13
股东权益（不含少数股东权益）	15,435,820	15,039,698	2.63
每股净资产(元)	3.06	2.99	2.63
	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	802,530		47.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.16		47.14
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	396,122	396,122	54.99
基本每股收益(元)	0.079	0.079	54.99
稀释每股收益（元）	0.079	0.079	54.99
净资产收益率(%)	2.57	2.57	增加0.87个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.57	2.57	增加0.87个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		
营业外收支项目	-1,106		
对所得税影响	365		
合计	-741		

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（已完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数	截至2007年3月31日,列于本公司股东名册上的境内外股东共计39,706户。其中境内股东39,068户,外资股股东638户。	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股数量	种类
JPMorgan Chase & Co.	142,515,994	境外上市外资股
Schroder Investment Management Limited	99,098,000	境外上市外资股
Fidelity International Limited	98,241,987	境外上市外资股
Newton Investment Management Ltd	74,134,000	境外上市外资股
Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited	73,180,000	境外上市外资股
HSBC Halbis Partners (Hong Kong) Limited	69,738,000	境外上市外资股
Winner Glory Development Ltd	12,000,000	境外上市外资股
银河证券有限责任公司	7,983,572	人民币普通股
朱泽堂	1,707,399	人民币普通股
国泰君安－工行－DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHA	1,209,990	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

依赖于核心资产沪宁高速公路的高速增长，2007年第一季度，本集团经营业绩取得大幅提升。按照中国会计准则，报告期内本集团实现营业收入约人民币1,179,313千元，比2006年同期增长约40.54%，实现净利润约为人民币396,122千元，每股盈利约人民币0.079元，比2006年同期增长约54.99%。

报告期内，本集团实现收费路桥主营业务收入约人民币978,450千元，比2006年同期增长约33.07%。其中沪宁高