兴业银行股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 A17 版)

单位:人民币千元

项 目	金 额	比例(%)
农、林、牧、渔业	837,722	0.22
采掘业	7,103,280	1.88
制造业	64,155,889	16.97
电力、燃气及水的生产和供应企业	15,552,047	4.11
建筑业	13,693,025	3.62
交通运输、仓储和邮政业	28,504,012	7.54
信息传输、计算机服务和软件	4,220,403	1.12
批发和零售业	26,796,560	7.09
住宿和餐饮业	1,008,746	0.27
金融业	937,109	0.25
房地产业	62,103,470	16.43
租赁和商务服务业	18,531,486	4.90
科研、技术服务和地质勘查业	1,179,088	0.31
水利、环境和公共设施管理业	19,239,147	5.09
居民服务和其他服务业	1,097,673	0.29
教育	2,617,189	0.69
卫生、社会保障和社会服务业	1,354,272	0.36
文化、体育和娱乐业	1,690,948	0.45
公共管理和社会组织业	3,193,473	0.84
个人贷款	94,191,452	24.91
票据贴现	10,049,485	2.66
合 计	378,056,476	100.00

5.4 主营业务分地区情况

单位:人民币千元

地 区	营业收入	营业利润
总 行	1,081,844	(316,096)
福 建	1,825,351	1,127,859
北 京	830,966	542,262
上 海	1,241,685	791,296
广 东	1,209,390	611,208
浙 江	1,000,429	620,955
江 苏	413,426	238,106
其 他	2,432,861	1,468,937
合 计	10,035,951	5,084,527

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

公司于2007年1月29日首次公开发行人民币普通股10.01亿股，每股发行价15.98元,实际募集资金净额157.22亿元,已于1月29日全部到位。根据招股说明书的承诺,募集资金已全部用于补充资本金,提高了公司资本充足率,股东权益大幅增加,抗风险能力显著提高,为公司的发展奠定了基础。

5.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8.3 重大非募集资金投资项目情况

截至报告期末,公司长期股权投资50,000千元,即根据《中国人民银行关于筹建中国银联股份有限公司》(银复[2001]234号)的批准,公司对中国银联股份有限公司投资50,000千元,占中国银联股份有限公司注册资本的3.03%。本报告期内无变化。

5.9 2007年下半年经营展望

(一)贯彻国家宏观调控政策精神,优化资产负债结构。

保持贷款稳步增长,科学把握新增信贷投向,进一步加大对中小企业的信贷支持。积极推进信贷资产证券化。优化债券资产结构,提高公司的债券组合收益率。

以拓展核心负债为重点,优化负债结构。加大政策引导力度,鼓励经营单位积极吸收一般性存款;大力拓展第三方存管业务和非券商类同业资金存放,拓宽稳定性负债资金来源;抓紧做好金融债发行准备工作,择机发行新一期金融债。

(二)全面加强风险管理,有效防范各类风险。

在信用风险管理方面,密切关注外部经济形势变化,特别是宏观调控和资本市场发展等对公司信用客户经营及质量可能带来的影响,及早制定预案。在市场风险管理方面,深入分析资产负债结构变化,加强流动性风险管理,加强对利率走势的准确预测,合理调整债券投资策略,加强债券投资风险管理。在操作风险和合规风险管理方面,严格执行中国银行业监督管理委员会关于“禁止信贷资金违规流入股市、房市”精神,防范跨市场风险向银行转移。以制度梳理整合与合规风险管理体系建设为重点,开展合规督促、合规检查以及合规处罚等各项基础工作,全面加强合规文化建设,切实提高合规风险管理水平。巩固案件专项治理成果,强化案件问责,有效防范各类案件的发生。

(三)持续推进经营转型,提升综合服务能力。

机构业务方面,进一步加强间接融资与直接融资的有机结合,逐步实现从过去简单地为客户提供存贷款服务向为客户提供综合金融解决方案转变,并在公司业务、同业业务和投资银行业务等三个重点领域全面推进。

零售业务方面,继续以零售信贷业务、第三方存管和个人理财等为重点,持续加大业务拓展力度,推动各项零售业务全面和快速发展。稳步在分支机构建立核心团队、营业网点服务团队和营销团队等三个梯次的零售业务队伍,全面提升零售业务营销和服务能力。

财富管理业务方面,继续加大财富管理业务拓展力度,加强产品创新和市场营销的有机结合,提高财富管理业务的规模和比重。

综合服务能力方面,进一步健全全国机构网络布局;稳步推进支付结算中心等后台作业中心的建设,不断提高公司后台作业的集中化和专业化水平;进一步加大资本性投入,统筹推进营业网点装修改造,加快自助机具投放进度,完善电子银行服务系统,全面提升服务能力和服务水平,更好地适应经营转型的要求。

5.10 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说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

6.1 公司治理状况

公司以公开上市为契机,主动适应上市后监管环境、投资者环境和经营环境变化,精心组织股东大会、董事会、监事会及其委员会会议,认真开展公司治理专项活动,强化和改进信息披露与投资者关系管理,推进公司治理运作进一步规范化。

6.1.1 公司治理自查报告

公司按照中国证券监督管理委员会统一部署,成立公司治理专项活动领导小组,制定《兴业银行公司治理专项活动工作计划》,全面开展上市公司治理自查,指导公司治理专项活动有序开展:一是整理形成《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》,并在上交所和公司网站发布;二是制作评议问卷,通过网站公告以及信函形式广泛征询投资者和社会公众的意见与建议;三是召开公司治理现场交流会,与投资者互动交流,增进沟通与理解,促进公司治理进一步完善;四是率先提出关于加强上市公司社会责任建设的倡议书,致力于在本行业和公司总部所在地区发挥先进和示范作用,把企业社会责任融入公司发展战略、经营理念和运营模式,推动经济、环境和社会的协调发展,为可持续发展事业作出贡献。

6.1.2 信息披露与投资者关系

公司遵循透明、公平、诚信和负责的原则,积极加强信息披露与投资者关系建设。一是加强制度建设,制定《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》和《信息披露内部报告制度》等,优化信息披露管理和内部事务流程,完善信息披露运行机制,并对“信息披露与反馈”、“与投资者联系与交流”、“公共关系”、“危机处理及声誉维护”等工作流程和责任人作出具体规定;二是持续依照国际、国内会计准则开展年度审计,努力按照国际标准规范信息披露,提高经营透明度,切实保障投资者权益;三是充实公司网络信息交流平台,辅以商务推介和财经证券媒介,丰富并拓宽与投资者的互动渠道,坦诚沟通,增进了解,构建和谐融洽的投资者关系,进而平衡促进股东、债权人与投资者的合法权益。2007年8月,在第三届“中国最佳投资者关系管理评选”中,公司荣获“2007IPO最佳IR奖”。

6.1.3 企业社会责任

公司坚持科学发展观,在治理中强化社会责任理念,实现治理理念从股东利益至上,到兼顾利益相关者,再至全面践行社会责任、推动可持续发展的不断提升。公司持续关注社会发展,维护地方金融稳定,兼顾公众利益、生态环境和社会进步;公司以人为本,丰富企业文化内涵,切实尊重和维护员工的各项合法权益,建立和谐稳定的劳资关系;公司致力于持续提升金融服务质量和水平,注重保护金融消费者的合法权益,积极开展公众教育工作,普及金融知识,提高金融消费者风险防范意识和自我保护能力;公司开发建设“银银平台”,面向广大金融机构同业提供开放式综合服务和标准化接口,提倡金融机构间“联网合作、互为代理”,促使国内金融机构间优势互补、资源共享,从而节约金融资源投入,为客户提供优质服务;公司倡导建设节约型组织,将可持续发展、循环经济、环境保护等理念与信贷政策和金融创新相结合,与国际金融公司(IFC)合作在国内首先推出“能源效率贷款”系列产品,发挥在支持中小企业发展和引导资源配置方面的导向功能,全力支持企业节能改造和循环经济发展,基于业务经营中兼顾社会、环境和公司治理目标的良好表现,并在“能效融资项目”中所发挥的示范作用和创新精神,获得世界银行和英国《金融时报》颁发的2006年度“可持续交易奖”亚军,成为我国目前唯一获此殊荣的金融机构;公司热心公益事业,为医疗、教育、文化等公共服务领域提供智力、物力和财力支持,通过扶贫、捐款、献血、爱心活动、设立慈善助学基金、助学贷款、赞助艺术及论坛等活动积极回报社会,并在公益创新中拓展新的商业机会。

6.2 利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案执行情况

经审计,公司2006年度实现净利润为3,798,255,861.95元,加上年初未分配利润2,030,721,302.48元,年末可供分配利润为5,828,977,164.43元。经公司2006年度股东大会审议通过,2006年度利润分配方案如下:按2006年度净利润的10%提取法定公积金379,825,586.20元;根据中华人民共和国财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》(财金〔2005〕49号)规定,提取一般准备1,226,864,668.38元;以2007年A股发行后50亿股为基数,每10股派发现金红利2.6元(含税),累计分配现金红利13亿元。剩余未分配利润2,922,286,909.85元结转下年度。

公司于2007年5月15日发布《2006年度利润分配方案实施公告》,对持有公司股份的个人股东,公司按照10%的税率代扣个人所得税,实际派发现金红利为每股0.234元;法人股东和其他机构投资者所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股0.26元。股权登记日为2007年5月18日,除息日为2007年5月21日,现金红利发放日为2007年5月25日,报告期内公司完成了2006年度利润分配方案的实施。

公司不进行2007年中期利润分配或资本转增股本。

6.3 重大资产收购、出售及资产重组事项

报告期内,公司重大资产重组事项有深圳市新龙实业有限公司项目,具体情况详见半年报全文。

6.4 担保事项

担保业务属公司常规的表外项目之一。公司开展对外担保业务遵循审慎原则,严格按贷款分类对担保业务进行日常风险管理。报告期内,公司除中国人民银行批准的经营范围内的金融担保业务外,没有其他需要披露的重大担保事项。

6.5 重大关联交易

公司的关联方主要包括:持股5%及5%以上股东及其控股股东;持股比例在5%及5%以上股东的直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织;董事、监事、高级管理人员及其近亲属;董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织等。

报告期内,金额在3000万元以上的关联交易有:

(1)贷款:公司向对监事有重大影响的关联法人(中国粮油食品(集团)有限公司)发放贷款10亿元。

(2)拆放同业:公司拆放持股5%以上的股东的控股子公司(恒生银行(中国)有限公司)资金2.55亿元。

(3)买入返售:公司与持股5%以上的股东的控股子公司(恒生银行(中国)有限公司)办理买入返售4.01亿元;与监事有重大影响的关联法人(中粮财务有限责任公司)办理买入返售业务1亿元。

(4)存款:公司持股5%以上的股东在公司存款折合共计74.52亿元;公司持股5%以上股东的控股公司在公司存款折合0.70亿元,公司监事有重大影响的4家关联法人在公司存款合计为0.83亿元。

上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生,交易的条件及利率均执行公司业务管理的一般规定。

6.6 重大诉讼仲裁事项

截至2007年6月30日,以公司及所属分支机构作为被告、涉及金额超过1000万元(含1000万元)且尚未了结的诉讼案件共2件,争议金额为5,225万元。公司认为,公司正在进行的诉讼不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

6.7 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.7.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.7.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

单位:人民币千元

持有对象名称	最初投资成本	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值
兴业证券股份有限公司	59,054.56	92,800,000	10.22	51,274.56
泰阳证券有限责任公司	175,400.00	26,310,000	2.50	35,520.00
合 计	234,454.56	–	–	86,794.56

上述持有股权系公司由于相关债务人以资抵债而形成的阶段性被动持股。

6.7.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 财务报告

7.1 本报告期财务报告未经审计。

7.2 财务报表(见A17版)

董事长:高建平

兴业银行股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十六日

中宝科控投资股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 A18 版)

合并所有者权益变动表

2007年1–6月

编制单位:中宝科控投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,512,760,292.48	240,901,823.06		120,885,092.55		97,462,297.40		439,904,948.09	2,411,894,453.58
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,512,760,292.48	240,901,823.06		120,885,092.55		97,462,297.40		439,904,948.09	2,411,894,453.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	151,276,029.52	-181,276,029.52				47,636,773.80		-90,394,141.58	-72,757,367.78
(一)净利润						47,636,773.80		4,905,858.42	52,542,632.22
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-30,000,000.00				47,636,773.80			-30,000,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-30,000,000.00							-30,000,000.00
上述(一)和(二)小计		-30,000,000.00				47,636,773.80		4,905,858.42	22,542,632.22
(三)所有者投入和减少资本								-95,290,000.00	-95,290,000.00
1. 所有者投入资本								-95,290,000.00	-95,290,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	151,276,029.52	-151,276,029.52							
1. 资本公积转增资本(或股本)	151,276,029.52	-151,276,029.52							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,664,036,322.00	59,625,793.54		120,885,092.55		145,099,071.20		349,520,806.51	2,339,147,085.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	889,408,389.24	221,702,067.40		72,712,741.82		62,987,670.28		457,921,656.91	1,714,732,519.65
加:会计政策变更								12,612,990.45	12,612,990.45
前期差错更正									
二、本年年初余额	889,408,389.24	221,702,067.40		72,712,741.82		62,987,670.28		470,534,647.36	1,727,345,510.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						101,341,722.15		-7,127,069.87	94,214,652.28
(一)净利润						101,341,722.15		-7,127,069.87	94,214,652.28
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						101,341,722.15		-7,127,069.87	94,214,652.28
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	889,408,389.24	221,702,067.40		72,712,741.82		164,329,392.43		463,407,581.49	1,821,560,172.38

公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹏华

母公司所有者权益变动表

2007年1–6月

编制单位:中宝科控投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,512,760,292.48	240,901,839.05		57,587,962.32	160,821,227.56	1,972,071,311.41
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,512,760,292.48	240,901,839.05		57,587,962.32	160,821,227.56	1,972,071,311.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	151,276,029.52	-151,276,029.52			-7,702,265.24	-7,702,265.24
(一)净利润					-7,702,265.24	-7,702,265.24
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-7,702,265.24	-7,702,265.24
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转	151,276,029.52	-151,276,029.52				
1. 资本公积转增资本(或股本)	151,276,029.52	-151,276,029.52				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1,664,036,322.00	89,625,809.53		57,587,962.32	153,118,962.32	1,964,369,046.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	889,408,389.24	221,702,067.40		34,877,899.65	100,822,512.46	1,256,810,868.74
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	889,408,389.24	221,702,067.40		34,877,899.65	100,822,512.46	1,256,810,868.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					949,423.83	949,423.83
(一)净利润					949,423.83	949,423.83
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					949,423.83	949,423.83
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	889,408,389.24	221,702,067.40		34,877,899.65	101,771,936.29	1,257,760,292.57

公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹏华

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

兖州煤业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 A19 版)

公司及合并股东权益变动表

2007年1月1日至6月30日止期间

(单位:人民币元)

	合并								公司					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	归属母公司股东权益	少数股东权益	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
一、2007年1月1日余额	4,918,400,000	4,757,053,340	1,709,766,066	6,381,830,403	-10,395,923	17,756,653,886	65,488,512	17,822,142,398	4,918,400,000	4,757,053,340	1,709,449,482	6,391,018,772	-	17,775,921,594
二、本年增减变动金额														
(一)净利润	-	-	-	1,108,918,499	-	1,108,918,499	-4,246,219	1,104,672,280	-	-	-	1,303,302,841	-	1,303,302,841
(二)直接计入股东权益的利得和损失														
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	32,971,239	-	-	-	32,971,239	-	32,971,239	-	32,971,239	-	-	-	32,971,239
2.维简费转入	-	2,928,375	-	-	-	2,928,375	673,119	3,601,494	-	-	-	-	-	-
3.外币报表折算差额	-	-	-	-	-813,904	-813,904	-	-813,904	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	243,930	-	-	-	243,930	56,070	300,000	-	-	-	-	-	-
(一)和(二)小计	4,918,400,000	4,793,196,884	1,709,766,066	7,490,748,902	-11,209,827	18,900,902,025	61,971,482	18,962,873,507	4,918,400,000	4,790,024,579	1,709,449,482	7,694,321,613	-	19,112,195,674
(三)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-
2.收购少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-10,459,614	-10,459,614	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.对股东的分配	-	-	-	-983,680,000	-	-983,680,000	-	-983,680,000	-	-	-	-983,680,000	-	-983,680,000
3.子公司分配股利	-	-	-	-	-	-	-330,124	-330,124	-	-	-	-	-	-
三、2007年6月30日余额	4,918,400,000	4,793,196,884	1,709,766,066	6,507,068,902	-11,209,827	17,917,222,025	75,181,744	17,992,403,769	4,918,400,000	4,790,024,579	1,709,449,482	6,710,641,613	-	18,128,515,674

公司及合并股东权益变动表

2006年1月1日至12月31日止期间

单位:人民币元

	合并								公司					
	股本 人民币元	资本公积 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	外币报表折算差额 人民币元	归属母公司股东权益 人民币元	少数股东权益 人民币元	股东权益合计 人民币元	股本 人民币元	资本公积 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	外币报表折算差额 人民币元	股东权益合计 人民币元
一、2005年12月31日余额	4,918,400,000	4,865,480,791	1,528,790,703	5,843,971,924	-15,016,163	17,141,627,255	53,912,439	17,195,539,694	4,918,400,000	4,865,480,791	1,528,474,119	5,844,288,508	-	17,156,643,418
1.会计政策变更		-130,007,700	3,665,000	32,985,000		-93,357,700		-93,357,700		-130,007,700	3,665,000	32,985,000		-93,357,700
二、2006年1月1日余额	4,918,400,000	4,735,473,091	1,532,455,703	5,876,956,924	-15,016,163	17,048,269,555	53,912,439	17,102,181,994	4,918,400,000	4,735,473,091	1,532,139,119	5,877,273,508	-	17,063,285,718
三、本年增减变动金额														
(一)净利润	-	-	-	1,358,690,008	-	1,358,690,008	241,305	1,358,931,313	-	-	-	1,358,690,008	-	1,358,690,008
(二)直接计入股														
东权益的利得和损失														
1.可供出售金融资产公允价														
值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.维简费转入	-	106,464,036	-	-	-	106,464,036	-	106,464,036	-	106,464,036	-	-	-	106,464,036
3.外币报表折算差额	-	-	-	-	1,237,351	1,237,351	-	1,237,351	-	-	-	-	-	-
(一)和(二)小计	4,918,400,000	4,841,937,127	1,532,455,703	7,235,646,932	-13,778,812	18,514,660,950	54,153,744	18,568,814,694	4,918,400,000	4,841,937,127	1,532,139,119	7,235,963,516	-	18,528,439,762
(三)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-1,082,048,000	-	-1,082,048,000	-	-1,082,048,000	-	-	-	-1,082,048,000	-	-1,082,048,000
3.子公司分配股利	-	-	-	-	-	-	-221,440	-221,440	-	-	-	-	-	-
四、2006年6月30日余额	4,918,400,000	4,841,937,127	1,532,455,703	6,153,598,932	-13,778,812	17,432,612,950	53,882,296	17,486,495,246	4,918,400,000	4,841,937,127	1,532,139,119	6,153,915,516	-	17,446,391,762
一、2006年7月1日余额	4,918,400,000	4,841,937,127	1,532,455,703	6,153,598,932	-13,778,812	17,432,612,950	53,882,296	17,486,495,246	4,918,400,000	4,841,937,127	1,532,139,119	6,153,915,516	-	17,446,391,762
二、本年增减变动金额														
(一)净利润	-	-	-	405,541,834	-	405,541,834	100,206	405,642,040	-	-	-	414,413,619	-	414,413,619
(二)直接计入股														
东权益的利得和损失														
1.可供出售金融资产公允价														
值变动净额	-	22,754,104	-	-	-	22,754,104	-	22,754,104	-	22,754,104	-	-	-	22,754,104
2.维简费转入	-	107,015,969	-	-	-	107,015,969	141,012	107,156,971	-	107,015,969	-	-	-	107,015,969
3.外币报表折算差额	-	-	-	-	3,382,889	3,382,889	-	3,382,889	-	-	-	-	-	-
4.同一控制下企业合并产生的														
股权投资差额	-	-214,653,850	-	-	-	-214,653,850	-	-214,653,850	-	-214,653,850	-	-	-	-214,653,850
(一)和(二)小计	4,918,400,000	4,757,053,340	1,532,455,703	6,559,140,766	-10,395,923	17,756,653,886	54,123,514	17,810,777,400	4,918,400,000	4,757,053,340	1,532,139,119	6,568,329,135	-	17,775,921,594
(三)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.收购山西能化	-	-	-	-	-	-	11,364,998	11,364,998	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配														
1.提取盈余公积	-	-	177,310,363	-177,310,363	-	-	-	-	-	-	-	177,310,363	-177,310,363	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、2006年12月31日余额	4,918,400,000	4,757,053,340	1,709,766,066	6,381,830,403	-10,395,923	17,756,653,886	65,488,512	17,822,142,398	4,918,400,000	4,757,053,340	1,709,449,482	6,391,018,772	-	17,775,921,594

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内,公司未出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

7.3.3 公司没有被出具非标准审计报告。

兖州煤业股份有限公司

董事长:王信

2007年8月17日

天治基金管理有限公司关于旗下基金参加联合证券网上交易费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过联合证券有限责任公司(简称“联合证券”)网上交易系统投资天治基金管理有限公司(简称“本公司”)旗下基金,本公司决定从2007年8月20日起参加联合证券发起并经中国证监会同意的开放式基金网上交易费率优惠活动(详见2007年8月20日证券时报刊登的《联合证券有限责任公司关于开放式基金网上交易费率优惠的公告》)。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过联合证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。

二、适用基金

本公司旗下的天治品质优选混合型证券投资基金(简称“天治品质优选”,代码:350002)、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)(简称:“天治核心成长”,代码:163503)。

三、优惠申购费率

天治品质优选基金、天治核心成长基金申购费率		
申购金额	原申购费率	优惠申购费率
申购金额<25万元	1.5%	0.6%
25万元≤申购金额<100万元	1.0%	0.6%
100万元≤申购金额<500万元	0.5%	0.5%
申购金额≥500万元	每笔1200元	每笔1200元

四、业务咨询

1、天治基金管理有限公司客户服务热线:021-34064800;

2、天治基金管理有限公司网址:www.chinanature.com.cn;

3、联合证券各营业网点;

4、联合证券全国统一客户服务电话:4008888555(免长话费);

5、联合证券网址:www.lhzq.com。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2007年8月20日

中银国际基金管理有限公司关于在联合证券有限责任公司网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠的公告

为满足投资者的理财需求,加强对基金份额持有人的服务,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,经与联合证券有限责任公司协商,并经联合证券有限责任公司报经中国证监会同意,中银国际基金管理公司现定于自2007年8月20日起,对通过联合证券有限责任公司网上交易系统申购本司旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠,具体如下:

一、适用投资者范围

通过联合证券有限责任公司网上交易系统申购开放式基金的投资者。

二、适用基金

中银国际收益混合型证券投资基金(163804)

三、适用基金费率

投资者通过联合证券有限责任公司网上交易系统申购上述开放式基金的(仅限于前端模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行。

四、重要提示

本优惠仅针对本基金处于正常申购期的申购手续费费率。当申购费率调整或新增基金时将另行公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中银国际基金管理公司网站:http://www.bociim.com

2、中银国际基金管理公司客户服务电话400-888-5566(免长话费);021-38834788

3