



**兖州煤业股份有限公司**  
**二 六年第一季度报告全文**

2006年4月21日

## § 1 重要提示

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。

公司第三届董事会第五次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。

公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长张宝才先生声明：保证季度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 公司基本信息

上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司	纽约证券交易所
股票简称	G 兖煤	—	—
股票代码	600188	1171	YZC
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈广水	—	
联系地址	山东省邹城市凫山南路 298 号	—	
电话	0537-5382319	—	
传真	0537-5383311	—	
电子邮箱	<a href="mailto:yzc@yanzhoucoal.com.cn">yzc@yanzhoucoal.com.cn</a>	—	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末 (未经审计)	上年度期末 (经审计)	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	21,334,452,228	21,088,180,197	1.2
股东权益(不含少数股东 权益)(元)	17,763,254,024	17,141,627,255	3.6
每股净资产(元)	3.61	3.49	3.6
调整后的每股净资产(元)	3.60	3.47	3.7
	报告期 (未经审计)	年初至报告期期末 (未经审计)	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)	36,020,259	36,020,259	-98.2

每股收益(元) <sup>注</sup>	0.12	0.12	-25.0
净资产收益率(%)	3.28	3.28	减少 1.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33	3.33	减少 1.73 个百分点

非经常性损益项目	金额(元) (未经审计)
营业外收入	3,698,246
营业外支出	(1,403,745)
非经常性损益项目的所得税影响	(1,117,338)
合计	1,177,163

## 2.2.2 利润表

### 兖州煤业股份有限公司

#### 利润表

2006年3月31日止期间

单位:人民币元

项 目	合并本期累计数 (未经审计)	合并上年同期累计数 (未经审计)	公司本期累计数 (未经审计)	公司上年同期累计数 (未经审计)
一、主营业务收入	2,856,301,801	3,453,162,112	2,856,301,801	3,453,162,112
减:主营业务成本	1,268,255,714	1,214,801,222	1,269,548,427	1,214,913,829
主营业务税金及附加	66,345,344	59,003,302	66,345,344	59,003,302
二、主营业务利润	1,521,700,743	2,179,357,588	1,520,408,030	2,179,244,981
加:其他业务利润	15,687,331	13,495,421	15,388,346	12,605,459
减:营业费用	230,390,385	279,331,360	226,323,444	280,027,740
管理费用	423,319,489	718,681,055	407,560,624	697,585,179
财务费用	(14,984,471)	627,565	(12,716,981)	340,176
三、营业利润	898,662,671	1,194,213,029	914,629,289	1,213,897,345
加:投资收益	(529,230)	351,525	(16,785,629)	(19,582,738)
营业外收入	3,698,246	132,511	3,698,246	132,511
减:营业外支出	1,403,745	529,007	1,403,745	529,007
四、利润总额	900,427,942	1,194,168,058	900,138,161	1,193,918,111
减:所得税	317,787,523	401,350,226	317,643,948	401,241,685
少数股东损益	146,206	141,406	-	-
五、净利润	582,494,213	792,676,426	582,494,213	792,676,426

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（适用报告期末已完成股权分置改革的公司）

报告期末股东总数	46,988	
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（A、B、H股或其它）
香港中央结算(代理人)有限公司	1,954,965,596	H股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	11,454,001	A股
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	11,008,196	A股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	10,000,000	A股
中信经典配置证券投资基金	9,552,018	A股
易方达 50 指数证券投资基金	7,121,415	A股
上海宝钢集团公司	6,669,063	A股
UBS LIMITED	6,379,866	A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,550,145	A股
科瑞证券投资基金	4,370,411	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

##### （1）报告期内经营活动总体状况简要分析

实现主营业务收入 2,856,302 千元,同比减少 596,860 千元或 17.3%。其中:煤炭销售收入 2,834,851 千元,同比减少 569,722 千元或 16.7%。主要是报告期内电煤价格谈判尚未结束,向电厂销售的煤炭没有结算影响煤炭销量减少所致。煤炭运输专用铁路资产(“铁路资产”)实现铁路运输服务收入 21,451 千元(由客户承担矿区专线运费的运量实现的收入),同比减少 27,138 千元或 55.9%,主要是报告期内电煤销售尚未结算所致。

主营业务成本为 1,268,256 千元,同比增长 53,455 千元或 4.4%。其中:煤炭产品销售成本为 1,252,940 千元,同比增长 61,736 千元或 5.2%。吨煤销售成本为 174.07 元,同比增长 35.86 元或 25.9%,主要是由于:客观性增支因素影响吨煤销售成本增加 12.42 元。其中:出口退税率降低影响吨煤销售成本增加 3.59 元;原材料价格上涨及采煤工作面搬迁频繁使材料投入增加等因素影响吨煤销售成本增加 4.77 元;物价上涨因素影响公司塌陷费增加使吨煤销售成本增加 4.06 元;员工工资增加影响吨煤销售成本增加 11.90 元;销量同比减少 142 万吨使单位固定成本增加,影响吨煤销售成本增加 12.13 元;公司加大成本控制力度,部分抵消了上述成本增支因素。

实现主营业务利润 1,521,701 千元，同比减少 657,657 千元或 30.2%。

实现净利润 582,494 千元，同比减少 210,182 千元或 26.5%。

生产原煤 901 万吨，同比减少 65 万吨或 6.7%。报告期内公司受压煤村庄未按期搬迁影响，原煤产量同比下降。报告期内，公司继续加大压煤村庄搬迁工作力度，至 2006 年 4 月份，原煤产量已恢复至正常生产水平。

实现商品煤产量 863 万吨，同比减少 42 万吨或 4.7%。

销售煤炭 720 万吨，同比减少 142 万吨或 16.5%。其中：国内销售 567 万吨，同比减少 81 万吨或 12.4%；出口销售 153 万吨，同比减少 61 万吨或 28.7%。销量减少的主要原因是：公司原煤产量同比减少影响销量减少；截至报告期末，公司 2006 年度国内电煤谈判尚未结束。报告期内公司向邹县电厂销售的 98 万吨煤炭因结算价格未确定，未计入本期销售。

精煤销量占公司煤炭总销量的比例由上年同期的 54.0% 上升至报告期的 59.7%。销售结构的变化主要是公司根据市场情况适时调整品种结构所致。

报告期内铁路资产完成运量 373 万吨，同比减少 213 万吨或 36.3%。主要是销量减少所致。

## (2) 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

	2006 年 第一季度	2005 年 第一季度	2005 年度
煤炭销售平均价格	393.84	395.07	385.92
其中：国内	353.54	375.66	352.15
出口	543.27	453.69	503.47

报告期内，公司煤炭销售平均价格为 393.84 元/吨，同比下降 1.23 元/吨或 0.3%。其中：国内煤炭销售平均价格为 353.54 元/吨，同比下降 22.12 元/吨或 5.9%；出口煤炭销售平均价格为 543.27 元/吨，同比上升 89.58 元/吨或 19.7%。

报告期内，公司国内煤炭销售平均价格同比下降，但高于 2005 年全年平均价格水平。公司报告期内出口销售合同煤价格仍执行 2005 年度出口煤合同价格，同比上升。

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

	2006年 第一季度	2005年 第一季度	2005年度
煤炭销售平均价格	354.96	357.39	349.50
其中：国内	331.45	357.03	333.74
出口	442.14	358.49	404.37

注：煤炭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。

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计算，第一季度公司煤炭销售平均价格为 354.96 元/吨，同比下降 2.43 元/吨或 0.7%。其中：国内煤炭销售平均价格为 331.45 元/吨，同比下降 25.58 元/吨或 7.2%。出口煤炭销售平均价格为 442.14 元/吨，同比上升 83.65 元/吨或 23.3%。

### 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入 (千元) (未经审计)	主营业务成本 (千元) (未经审计)	毛利率 (%)
煤炭采选业	2,834,851	1,252,940	55.8
其中：关联交易	210,951	104,927	50.3

### 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）

	报告期 (千元) (未经审计)	前一报告期 (千元) (经审计)	占利润总额的比例 (%)		
			报告期	前一报告期	增减幅 (%)
主营业务利润	1,521,701	6,539,905	169.00%	167.23%	1.06%
其他业务利润	15,687	43,674	1.74%	1.12%	55.36%
期间费用	638,725	2,670,322	70.94%	68.28%	3.90%
投资收益	0	9,092	0.00%	0.23%	-100.00%
营业外收支净额	2,295	-11,530	0.25%	-0.29%	-
利润总额	900,428	3,910,819	100.00%	100.00%	

其他业务利润占利润总额的比例由前一报告期的 1.12% 上升至 1.74% , 主要是由于报告期内公司煤炭销量减少影响利润总额下降所致。

报告期内公司未收到投资收益。

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（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

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

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 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
兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)	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
	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。	相关项目在研究
	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

承董事会命

董事长 王信

中华人民共和国山东省,二    六年四月二十一日

兖州煤业股份有限公司  
二    六年四月二十一日

附录：

兖州煤业股份有限公司  
资产负债表  
2006年3月31日

单位：人民币元

资产	合并期末数 (未经审计)	合并年初数 (经审计)	公司期末数 (未经审计)	公司年初数 (经审计)
流动资产：				
货币资金	7,104,293,879	7,278,972,385	6,224,381,891	6,297,641,649
短期投资	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000
应收票据	1,892,193,683	2,100,443,880	1,892,193,683	2,100,243,880
应收股利	-	-	298,582	-
应收账款	216,365,124	134,802,711	216,354,995	134,802,711
其他应收款	339,507,775	143,528,596	552,150,672	398,177,622
预付账款	176,018,438	73,704,963	175,510,950	78,776,194
存货	676,612,618	470,501,129	629,506,401	428,483,999
待摊费用	53,090,212	62,444,803	52,420,056	62,346,044
其他流动资产	273,897,584	157,511,340	273,897,584	157,511,340
流动资产合计	11,371,979,313	11,061,909,807	10,656,714,814	10,297,983,439
长期投资：				
长期股权投资	80,588,372	81,117,603	1,579,951,046	1,597,035,257
其中：合并价差	-	18,936,910	-	-
长期债权投资	-	-	323,600,000	162,200,000
固定资产：				
固定资产原值	15,971,966,064	15,978,522,004	15,669,563,461	15,669,699,268
减：累计折旧	8,155,912,275	7,902,722,461	8,131,389,635	7,883,750,808
固定资产净值	7,816,053,789	8,075,799,543	7,538,173,826	7,785,948,460
工程物资	228,359,150	194,334,918	27,393,953	8,926,618
在建工程	825,165,269	711,236,841	135,482,668	124,679,186
固定资产合计	8,869,578,207	8,981,371,302	7,701,050,447	7,919,554,264
无形资产	805,486,078	815,161,408	753,102,266	761,255,776
长期待摊费用	206,820,257	148,620,077	-	-
资产总计	21,334,452,228	21,088,180,197	21,014,418,573	20,738,028,736

法定代表人：王信

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

兖州煤业股份有限公司  
资产负债表(续)  
2006年3月31日

单位:人民币元

负债及股东权益	合并期末数 (未经审计)	合并年初数 (经审计)	公司期末数 (未经审计)	公司年初数 (经审计)
流动负债：				
应付票据	79,793,741	136,779,128	79,793,741	136,779,128
应付账款	325,092,808	381,517,651	325,295,573	381,517,651
预收账款	659,613,518	527,865,895	659,542,992	527,793,426
应付工资	114,979,442	127,539,246	114,253,091	126,888,680
应付股利	271,449	-	-	-
应交税金	603,446,982	897,202,321	603,002,384	895,394,930
其他应付款	910,892,908	1,194,089,906	616,551,621	885,365,147
预提费用	78,487,941	-	77,923,541	-
一年内到期的长期负债	376,823,823	304,709,446.00	376,823,823	304,709,446
流动负债合计	3,149,402,612	3,569,703,593	2,853,186,766	3,258,448,408
长期负债：				
长期应付款	368,008,395	322,936,910	368,008,395	322,936,910
长期负债合计	368,008,395	322,936,910	368,008,395	322,936,910
负债合计	3,517,411,007	3,892,640,503	3,221,195,161	3,581,385,318
少数股东权益	53,787,197	53,912,439	-	-
股东权益：				
股本	4,918,400,000	4,918,400,000	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,919,566,573	4,865,480,791	4,919,566,573	4,865,480,791
盈余公积	1,528,790,703	1,528,790,703	1,528,474,118	1,528,474,119
其中：公益金	509,649,665	509,649,665	509,491,373	509,491,373
资产负债表日后决议分				
配的现金股利	1,082,048,000	1,082,048,000	1,082,048,000	1,082,048,000
未分配利润	5,344,418,139	4,761,923,924	5,344,734,721	4,762,240,508
外币报表折算差额	(29,969,391)	(15,016,163)	-	-
股东权益合计	17,763,254,024	17,141,627,255	17,793,223,412	17,156,643,418
负债及股东权益总计	21,334,452,228	21,088,180,197	21,014,418,573	20,738,028,736

法定代表人：王信

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

**兖州煤业股份有限公司**  
**利润及利润分配表**  
**2006年3月31日止期间**

单位：人民币元

项 目	合并本期累计数 (未经审计)	合并上年同期累计数 (未经审计)	公司本期累计数 (未经审计)	公司上年同期累 计数 (未经审计)
一、主营业务收入	2,856,301,801	3,453,162,112	2,856,301,801	3,453,162,112
减：主营业务成本	1,268,255,714	1,214,801,222	1,269,548,427	1,214,913,829
主营业务税金及附加	66,345,344	59,003,302	66,345,344	59,003,302
二、主营业务利润	1,521,700,743	2,179,357,588	1,520,408,030	2,179,244,981
加：其他业务利润	15,687,331	13,495,421	15,388,346	12,605,459
减：营业费用	230,390,385	279,331,360	226,323,444	280,027,740
管理费用	423,319,489	718,681,055	407,560,624	697,585,179
财务费用	(14,984,471)	627,565	(12,716,981)	340,176
三、营业利润	898,662,671	1,194,213,029	914,629,289	1,213,897,345
加：投资收益	(529,230)	351,525	(16,785,629)	(19,582,738)
营业外收入	3,698,246	132,511	3,698,246	132,511
减：营业外支出	1,403,745	529,007	1,403,745	529,007
四、利润总额	900,427,942	1,194,168,058	900,138,161	1,193,918,111
减：所得税	317,787,523	401,350,226	317,643,948	401,241,685
少数股东损益	146,206	141,406	-	-
五、净利润	582,494,213	792,676,426	582,494,213	792,676,426
加：年初未分配利润	4,761,923,926	3,722,812,692	4,762,240,508	3,723,129,276
六、可供分配的利润	5,344,418,139	4,515,489,118	5,344,734,721	4,515,805,702
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	5,344,418,139	4,515,489,118	5,344,734,721	4,515,805,702
减：应付普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	<u>5,344,418,139</u>	<u>4,515,489,118</u>	<u>5,344,734,721</u>	<u>4,515,805,702</u>

法定代表人：王信

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

**兖州煤业股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2006年3月31日止期间**

单位：人民币元

项目	合并本期累计数 (未经审计)	合并上期累计数 (未经审计)	公司本期累计数 (未经审计)	公司上期累计数 (未经审计)
<b>一、 经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,712,717,193	4,240,301,576	3,712,529,266	4,238,474,400
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	30,687,583	305,052,598	30,959,995	42,660,340
<b>现金流入小计</b>	<b>3,743,404,776</b>	<b>4,545,354,174</b>	<b>3,743,489,261</b>	<b>4,281,134,740</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,878,800	1,070,454,199	1,474,553,706	1,068,468,363
支付给职工以及为职工支付的现金	500,416,499	466,220,683	486,660,745	465,654,744
支付的各项税费	913,612,737	486,820,242	912,194,187	485,071,210
支付的其他与经营活动有关的现金	832,476,481	530,321,442	748,654,932	1,064,660,532
<b>现金流出小计</b>	<b>3,707,384,517</b>	<b>2,553,816,566</b>	<b>3,622,063,570</b>	<b>3,083,854,849</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>36,020,259</b>	<b>1,991,537,608</b>	<b>121,425,691</b>	<b>1,197,279,891</b>
<b>二、 投资活动产生的现金流量：</b>				
委托贷款利息收入	-	630,563	-	630,562
分得股利或利润所收到的现金	-	-	-	350,456.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	46,057	1,032,655	46,057	1,012,656
银行保证金的减少	1,371,602	8,956,033	-	8,956,033
<b>现金流入小计</b>	<b>1,417,659</b>	<b>10,619,251</b>	<b>46,057</b>	<b>10,949,707</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	207,684,822	22,583,027	30,271,506	7,495,366
债权性投资所支付的现金	-	-	161,400,000	-
银行保证金的增加	-	-	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>207,684,822</b>	<b>22,583,027</b>	<b>191,671,506</b>	<b>7,495,366</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(206,267,163)</b>	<b>(11,963,776)</b>	<b>(191,625,449)</b>	<b>3,454,341</b>
<b>三、 筹资活动产生的现金流量：</b>				
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	3,060,000	6,064,000	3,060,000	6,064,000
<b>现金流出小计</b>	<b>3,060,000</b>	<b>6,064,000</b>	<b>3,060,000</b>	<b>6,064,000</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(3,060,000)</b>	<b>(6,064,000)</b>	<b>(3,060,000)</b>	<b>(6,064,000)</b>
<b>四、 汇率变动对现金的影响</b>	<b>-</b>	<b>106,778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、 现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(173,306,904)</b>	<b>1,973,616,610</b>	<b>(73,259,758)</b>	<b>1,194,670,232</b>

法定代表人：王信

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

**兖州煤业股份有限公司**  
**现金流量表（续）**  
**2006年3月31日止期间**

附注：

单位：人民币元

项目	合并本期累计数 (未经审计)	合并上期累计数 (未经审计)	公司本期累计数 (未经审计)	公司上期累计数 (未经审计)
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	582,494,213	792,676,426	582,494,213	792,676,426
加：少数股东损益	146,206	141,406	-	-
固定资产折旧	254,362,804	241,682,257	248,598,245	241,324,777
维简费的计提	54,085,782	57,969,792	54,085,782	57,969,792
安全生产费的计提	72,114,376	77,293,056	72,114,376	77,293,056
改革发展专项基金的计提	45,071,485	48,308,160	45,071,485	48,308,160
无形资产及其他长期资产的摊销	9,675,330	8,141,267	8,153,510	8,141,267
处置固定资产损失(减：收益)	131,019	(94,152)	131,019	(94,152)
待摊费用的减少(减：增加)	9,354,592	(3,629,405)	9,925,988	(4,346,535)
预提费用的增加	78,487,941	128,924,620	77,923,541	128,693,720
财务费用	3,060,000	6,064,000	3,060,000	6,064,000
投资损失(减：收益)	529,229	(351,525)	16,785,629	19,582,738
存货的减少(减：增加)	(206,111,489)	(47,790,422)	(201,022,402)	(56,351,215)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(179,820,238)	413,042,437	(124,209,892)	170,305,290
经营性应付项目的增加(减：减少)	(687,560,991)	269,159,691	(671,685,803)	(292,287,433)
经营活动产生的现金流量净额	<u>36,020,259</u>	<u>1,991,537,608</u>	<u>121,425,691</u>	<u>1,197,279,891</u>
2 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	<u>7,069,114,692</u>	<u>7,227,208,536</u>	<u>6,224,381,891</u>	<u>6,173,310,016</u>
减：现金的期初余额	<u>7,242,421,596</u>	<u>5,253,591,926</u>	<u>6,297,641,649</u>	<u>4,978,639,784</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>(173,306,904)</u>	<u>1,973,616,610</u>	<u>(73,259,758)</u>	<u>1,194,670,232</u>

法定代表人：王信

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

## 兖州煤业股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2006 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定、《2006 年第一季度报告工作备忘录(第一号):对季报规则有关条文的剖析(一)》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉(2005 年修订)》的有关要求,作为公司的董事和高级管理人员,我们在全面了解和审核公司 2006 年第一季度报告后,认为:

公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司 2006 年第一季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

我们保证公司 2006 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,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。

全体董事和高级管理人员签字:

王 信	耿加怀	杨德玉	石学让	陈长春	吴玉祥
王新坤	陈广水	董云庆	崔建民	王小军	王全喜
金 太	张英民	何 焯	田丰泽	来存良	

2006 年 4 月 21 日