

2005年宁夏煤业集团有限责任公司公司债券上市公告书

发行人：宁夏煤业集团有限责任公司 上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司

证券简称:05宁煤债 上市代码:120529

上市总额:人民币2322.5万元 上市时间:2006年5月30日

上市地:上海证券交易所 上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司

特别提示

1、宁夏煤业集团有限责任公司(发行人)于2006年1月进行了重组,神华集团有限责任公司向发行人增资51亿元,发行人成为神华集团的控股子公司,公司名称变更为“神华宁夏煤业集团有限责任公司”。原宁夏煤业集团有限责任公司全部资产及债权债务由神华宁夏煤业集团有限责任公司经营并承担。本期债券名称不变,由神华宁夏煤业集团有限责任公司承担债券还本付息责任。

2、中国工商银行授权中国工商银行宁夏回族自治区分行为本期债券提供本息全额不可撤销连带责任担保。担保人在担保函中承诺,对本期债券的到期兑付提供无条件的不可

撤销的连带责任担保。担保人保证的范围包括本期债券的本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用,保证期间为本期债券存续期间及本期债券到期之日起2年。

3、根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳税款由投资者承担。

4、关于本期债券的其他情况,请投资者参阅2005年9月16日刊登于《上海证券报》和2005年9月17日刊登于《中国经济导报》的《2005年宁夏煤业集团有限责任公司公司债券发行公告》。

第十条 募集资金的用途

本期债券募集资金10亿元全部用于羊场湾煤矿、枣泉煤矿和21万吨/年煤基二甲醚项目建设。

一、羊场湾煤矿
羊场湾煤矿位于宁夏回族自治区灵武矿区中部,设计生产能力为300万吨/年,配套设施相同规模的选煤厂。该项目总投资10.04亿元。

二、枣泉煤矿
枣泉煤矿位于宁夏回族自治区灵武市,北距羊场湾煤矿10公里,建设内容为设计生产能力为500万吨/年的矿井、配套设施铁路线和矿井变电站等。该项目总投资9.02亿元。

三、21万吨/年煤基二甲醚项目
二甲醚是由煤气化而成的洁净燃料,属绿色能源。21万吨/年煤基二甲醚项目建设场址为宁夏回族自治区灵武市磁窑堡镇,系重化工基地。该项目采用德士古水煤浆气化技术与整体一步法合成技术生产二甲醚。该项目总投资14.85亿元。

第十一条 法律意见书

北京市德恒律师事务所为本期债券的上市出具了《北京市德恒律师事务所关于宁夏煤业集团有限责任公司“2005年宁夏煤业集团有限责任公司公司债券”上市之法律意见书》,其结论如下:

发行人系依照《公司法》依法设立并有效存续的有限责任公司,具有独立的法人资格,具备发行本期债券的主体资格;发行人已取得发行本期债券所需取得的各项批准和授权,该等已经取得的批准和授权合法有效;发行人申请发行本期债券符合《公司法》和《企业债券管理条例》等法律、行政法规所规定的有关公司债券发行的各项实质条件。发行人本期债券募集资金投向符合国家产业政策并已经国家有权机关的批准;中国工商银行宁夏分行已获其总行书面批准和授权为本期债券提供担保,具备为本期债券提供担保的主体资格,其为本期债券出具的《担保函》合法有效;本期债券的发行与承销行为获得了必要的批准并履行了各项法律程序,合法有效;发行人本期债券基本符合《上交所上市规则》要求的申请企业债券上市的各项条件。

第十二条 其他应说明事项

根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

第十三条 有关当事人

一、申请人:神华宁夏煤业集团有限责任公司
住所:宁夏回族自治区银川市新华东街217号
法定代表人:张文江
注册资本:人民币101亿元
联系人:李安山、白峰
联系电话:0951-6970034,6970079
传真:0951-6970354,6970077
邮政编码:750004
网址:www.nxmy.com

二、主承销商及上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
联系人:杨颖、许超
联系电话:021-62580818—237,823
传真:021-62566568
邮政编码:200120
网址:www.gtja.com

三、担保人:中国工商银行宁夏回族自治区分行
办公地址:宁夏回族自治区银川市黄河东路901号
负责人:王文彬
联系人:冯宗祥
联系电话:0951-5029798
传真:0951-5042348
邮政编码:750004

四、审计机构:
(一)五联联合会计师事务所有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区庆阳路258号
法定代表人:焦东
联系人:梁建勋
联系电话:0951-6720838
传真:0951-6721553
邮政编码:750001

(二)利安达信隆会计师事务所有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区人里庄西里100号A号楼东区20层2008室
法定代表人:黄锦辉
联系人:李耀堂
联系电话:010-85866008
传真:010-85866877
邮政编码:100025

五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
注册地址:北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆10241房间
法定代表人:袁则理
联系人:王运、徐晨涵
联系电话:010-66428877-558
传真:010-66426100
邮政编码:100031

六、发行人律师:北京市德恒律师事务所
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦12层
负责人:王丽
联系人:刘继、周峰
联系电话:010-65232180-1234,1354
传真:010-65232181
邮政编码:100032

第十四条 备查文件目录

1、主管机关批准本期债券发行的文件;
2、上海证券交易所核准本期债券上市的文件;
3、发行人公司章程;
4、《2005年宁夏煤业集团有限责任公司公司债券发行公告》;
5、《2005年宁夏煤业集团有限责任公司公司债券发行章程》;
6、《2005年宁夏煤业集团有限责任公司公司债券募集说明书》;
7、宁夏煤业集团有限责任公司2002—2004年经审计的财务报表;
8、中国工商银行2002—2004年经审计的财务报告;
9、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告;
10、中国工商银行授权中国工商银行宁夏回族自治区分行为本期债券出具的担保函;
11、北京市德恒律师事务所为本期债券发行和上市出具的法律意见书。
附表一:

发行人2002—2004年经审计的合并资产负债表

项 目	单位:人民币万元		
	2004年12月31日	2003年12月31日	2002年12月31日
资产			
货币资金	1,342,724,408.96	1,061,535,513.24	386,372,541.25
短期投资	79,723,124.84	111,776,023.40	166,976,023.40
应收票据	291,854,566.11	452,587,626.46	160,841,090.13
应收账款	665,981,306.89	779,597,866.62	976,843,746.29
其他应收款	661,854,842.90	744,944,792.17	793,312,889.27
预付账款	426,524,330.36	72,607,005.14	34,351,272.31
应收补贴款		3,489,320.67	10,038,209.84
存货	640,307,536.21	440,845,541.00	466,927,000.75
待摊费用	56,156.00	276,858.91	4,942,210.89
待处理流动资产净损失		116,668,342.10	66,691,604.55

其他流动资产	22,013,178.83	1,646,970.54	
流动资产合计	4,131,038,448.10	3,816,435,066.72	3,093,297,968.88
长期股权投资	126,517,946.00	156,530,688.14	166,793,577.63
长期债权投资	50,921,197.65	688.38	688.38
合并价差	10,933,280.23		
长期投资合计	197,372,373.18	156,531,376.52	166,794,266.01
固定资产原价	6,646,469,641.70	5,380,251,416.65	5,149,511,501.48
累计折旧	1,848,921,207.14	1,714,514,969.89	1,607,003,675.53
固定资产净值	3,797,538,434.56	3,665,736,446.76	3,542,507,825.95
工程物资	149,115,480.00		
在建工程	1,242,526,186.39	696,260,000.74	287,226,462.33
固定资产清理	16,942,263.42	5,387,180.15	4,791,807.89
待处理固定资产净损失		183,132,482.54	74,167,789.33
固定资产合计	5,206,022,384.37	4,529,566,089.19	3,888,702,886.50
无形资产	4,644,510.24	10,036,870.69	9,143,011.92
长期待摊费用(递延资产)	1,417,966.76	9,421,566.21	10,211,831.92
其他长期资产	5,105,744.62	131,531.62	218,378.42
无形资产及其他资产合计	11,168,222.22	20,389,968.62	19,573,223.26
资产总计	9,546,001,407.27	8,521,982,466.86	7,138,367,942.65

负债及所有者权益			
短期借款	374,704,999.98	210,168,778.11	444,447,097.23
应付票据			4,761,866.63
应付账款	626,410,764.76	583,401,064.13	578,516,565.94
预收账款	226,431,493.88	157,982,071.52	71,419,861.23
应付职工薪酬	35,461,266.32	468,211,402.22	328,531,920.85
应付工资	1,109,656,183.39	297,446,963.11	369,327,676.99
应付福利费	120,113,502.89	7,709,772.09	3,666,017.84
应付股利		2,061,124.98	1,406,572.92
应交税金	196,617,301.98	157,524,596.13	285,044,347.84
应付利息	8,085,830.67	8,287,767.88	10,361,066.72
其他应付款	1,350,612,853.97	860,189,711.60	828,313,138.10
预提费用	129,157.62	2,167,226.12	177,560.75
预计负债	463,274.11		1,639,124.97
一年内到期的长期负债			1,639,124.97
其他流动负债	3,501,821.47	2,863,965.97	3,122,066.67
流动负债合计	3,833,686,429.04	2,697,948,983.06	2,921,536,404.72
长期借款	376,461,196.56	6,261,989,263.34	79,626,790.62
应付债券			
长期应付款	174,442,841.93	921,274,293.97	210,985,842.24
专项应付款	89,666,201.06	13,802,469.66	26,233,564.24
其他长期负债	5,728,769.28	188,763,099.07	110,946,727.34
长期负债合计	646,331,038.82	1,398,861,148.86	427,618,466.62
负债合计	4,479,017,467.86	4,014,810,141.92	3,349,154,871.08
少数股东权益	226,739,696.18	17,882,342.22	21,760,772.36
实收资本	3,169,970,748.44	3,302,070,012.00	3,302,070,012.00
资本公积	1,820,471,276.31	1,423,522,072.63	26,738,907.67
盈余公积	39,952,274.47	34,642,380.33	26,738,907.67
未确认投资损失	-7,883,520.48		
未分配利润	-192,671,046.41	-271,365,562.34	-342,214,748.03
所有者权益合计	4,829,863,333.33	4,489,170,012.61	3,767,462,289.21
负债和所有者权益总计	9,546,001,407.27	8,521,982,466.86	7,138,367,942.65

附表二:

发行人2002—2004年经审计的合并利润及利润分配表

项 目	单位:人民币元		
	2004年度	2003年度	2002年度
一、主营业务收入	3,374,561,943.26	2,847,599,690.10	2,525,876,277.51
减:主营业务成本	2,304,012,463.60	2,059,595,825.51	2,074,663,059.64
主营业务税金及附加	29,318,513.32	24,213,389.08	19,844,120.30
二、主营业务利润	1,041,230,966.34	763,789,875.51	432,369,087.57
加:其他业务利润	129,965,260.20	106,421,274.52	122,967,127.75
减:营业费用	153,761,621.60		
管理费用	940,890,074.76	565,321,061.15	523,766,226.30
财务费用	18,279,317.38	21,789,226.64	10,441,123.69
三、营业利润	58,116,388.88	113,071,465.60	-11,449,163.76
加:投资收益	9,270,773.34	17,349,780.52	-1,399,647.77
补贴收入	9,172,061.61	7,131,812.00	827,809,680.00
营业外收入	22,943,215.20	14,899,549.20	12,567,306.26
减:营业外支出	56,928,282.27	76,253,422.46	62,192,176.69
加:地方折让及退税		822,128.12	82,493.33
四、利润总额	43,210,547.76	76,430,200.39	20,227,469.06
减:所得税	2,603,785.04	5,689,094.96	4,941,222.40
少数股东损益	-30,240,823.63	-2,387,359.67	607,068.09
加:未确认投资损失	7,883,520.48		
五、净利润	78,046,506.63	73,118,749.89	14,678,371.47
加:年初未分配利润	-271,365,462.34	-342,214,748.03	-346,417,447.27
六、可供分配的利润	-192,671,046.41	-269,085,963.94	-331,739,075.80
减:提取法定盈余公积		466,229.58	5,426,245.11
提取法定公益金		211,220.89	4,663,907.67
七、可供投资者分配的利润	-192,671,046.41	-269,822,516.61	-341,819,518.44
减:应付投资者利润		1,543,038.73	36,229.59
八、未分配利润	-192,671,046.41	-271,365,562.34	-342,214,748.03

附表三:

发行人2002—2004年经审计的合并现金流量表

项 目	单位:人民币元		
	2004年度	2003年度	2002年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,010,880,237.63	3,511,401,000.94	3,462,466,922.32
收到的税费返还	9,721,060.61	22,520,023.64	4,565,530.68
收到的其他与投资活动有关的现金	41,633,944.12	646,968,519.96	86,338,259.59
现金流入小计	5,062,235,242.36	4,181,201,124.04	3,753,980,684.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,790,223,616.21	2,062,796,824.64	2,304,301,631.92
支付给职工以及为职工支付的现金	1,484,766,943.06	1,866,787,846.02	1,522,526,332.32
支付的各项税费	204,043,718.15	108,409,372.21	115,625,384.46
支付的其他与投资活动有关现金	28,348,366.22	493,629,792.12	200,289,686.26
现金流出小计	4,507,472,683.04	3,531,624,868.98	3,522,300,229.96
经营活动产生的现金流量净额	554,762,579.32	649,576,255.06	231,500,454.63
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	29,661,885.56	54,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	9,270,773.34	13,436,540.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,804,282.33	1,607,425.05	
收到的其他与投资活动有关现金	2,383,174.69		
现金流入小计	42,519,920.92	69,643,965.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	676,200,578.23	585,240,210.65	229,162,241.22
支付的现金	120,000,000.00	42,560,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	425,072.06		
现金流出小计	796,625,650.29	628,190,310.65	239,162,241.22
投资活动产生的现金流量净额	-754,105,721.37	-568,546,345.04	-239,162,241.22
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	133,873,417.16	300,000.00	
借款收到的现金	420,262,636.08	421,643,597.30	300,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金	35,657,589.07	631,244,116.80	
现金流入小计	589,793,642.31	1,063,188,718.10	300,050,000.00
偿还债务所支付的现金	8874,090.36	448,565,000.00	209,587,261.50
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	20,387,517.38	29,421,666.13	27,480,007.41
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计	109,261,607.74	478,216,666.13	237,067,268.91
筹资活动产生的现金流量净额	480,532,034.57	584,962,051.97	62,482,731.09
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	281,188,886.72	666,162,971.99	54,300,945.50
补充资料:			
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	78,046,506.63	73,118,749.89	14,678,371.47
加:少数股东收益	-30,240,823.63	-2,387,359.67	607,068.09
减:未确认的投资损失	7,883,520.48		
加:计提的资产减值准备	6,639,514.06	-989,175.34	-727,373.90
固定资产折旧	269,309,536.78	306,748,120.02	178,599,830.75
无形资产摊销	6,192,306.25	234,102.27	234,102.27
长期待摊费用摊销	8,003,460.66	2,044,143.13	2,044,143.13
待摊费用的减少(减:增加)	221,703.91	4,665,362.08	-4,223,266.42
预提费用的增加(减:减少)	-2,038,097.60	1,989,842.77	-908,234.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	32,863,499.15	12,233.97	561,622.36
固定资产报废损失	16,282,196.32		
财务费用	18,279,317.38	22,128,310.79	27,480,007.41
投资收益(减:收益)	-9,270,773.34	-17,349,780.52	1,399,647.77
递延税款贷项(减:借项)			
存有的减少(减:增加)	-199,462,181.11	15,081,646.65	-64,142,246.15
经营性应收项目的减少(减:增加)	37,471,367.17	-162,227,586.63	39,507,871.62
经营性应付项目的增加(减:减少)	339,607,184.18	406,607,571.14	36,284,603.53
经营活动产生的现金流量净额	554,762,579.32	649,576,255.06	231,500,454.63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动			
三、筹资活动产生的现金流量			
货币资金期末余额	1,342,724,408.96	1,061,535,513.24	386,372,541.25
减:货币资金的期初余额	1,061,535,513.24	386,372,541.25	340,441,596.75
现金等价物期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额			