



中国煤炭工业协会重大研究项目

2010

中国煤炭企业100强 分析报告

中国煤炭工业协会 编



中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

2010

中国煤炭企业 100 强分析报告

中国煤炭工业协会 编



中国矿业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2010 中国煤炭企业 100 强分析报告/中国煤炭工业协会编. —徐州: 中国矿业大学出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5646 - 0925 - 2

I. ①2… II. ①中… III. ①煤炭工业—工业企业—调查报告—中国—2010 IV. ①F426. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 254656 号

书 名 2010 中国煤炭企业 100 强分析报告
编 者 中国煤炭工业协会
责任编辑 李士峰 刘社育
出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)
营销热线 (0516)83885307 83884995
出版服务 (0516)83885767 83884920
网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.cc
印 刷 北京兆成印刷有限责任公司
开 本 787×1092 1/16 印张 22 插页 8 字数 444 千字
版次印次 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷
定 价 160.00 元
(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

依靠科技进步
转变经济发展方式推进

煤炭工业现代化

王显政

百強企業是推動煤炭工

業健康發展的中流砥柱

濮洪九

开
阔
国
际
视
野
强
化
战
略
思
维
实
现
企
业
跨
越
式
发
展

赵岸青

2010 中国煤炭企业 100 强分析报告

编 委 会

主 任 王显政

副主任 濮洪九 赵岸青

编 委 王广德 姜智敏 孙之鹏 杨化彭

主 编 姜智敏

副主编 解宏绪

成 员 杨建华 李石坚 张 宏 铁旭初

薛洁琼 昌孝存 刘 英 孙忠男

序 言

大企业是国民经济的支柱,在推动经济社会发展中具有不可替代的作用。煤炭行业作为我国国民经济的支柱产业,在国民经济中具有重要的战略地位。煤炭行业100强企业是我国煤炭工业的脊梁,是煤炭工业经济增长的发动机、结构调整的领头羊、科技创新的排头兵、社会贡献的主力军,在促进煤炭工业健康发展、保障国民经济平稳运行中发挥着重要作用。

2009年,在我国乃至世界经济发展极为困难的情况下,煤炭行业100强企业克服各种困难,抓机遇、求发展,总体仍然保持了较好的发展势头,带领全行业基本走出经济危机困境。总体来看,2010年全国煤炭100强企业呈现如下特点:

(1) 产业集中度不断提高。2010年全国煤炭企业100强生产集中度继续呈稳步提升态势。神华集团、中煤集团、山西焦煤集团、同煤集团4家企业近5年来一直保持在全国原煤产量前4位。2009年:4家企业原煤产量60 814万t,占全国煤炭产量的20.46%,分别比2008年、2007年提高了3.38个和4.67个百分点;前8家企业的原煤产量85 836万t,占全国煤炭产量的28.87%,分别比2008年、2007年提高了5.18个和6.93个百分点。

(2) 规模持续扩张。2010年全国煤炭100强企业实现营业收入15 744.45亿元,比上年增长10.93%。其中营业收入最高的前10家企业完成营业收入7 876.71亿元,占100强企业营业收入的50.03%,和上年基本持平;资产总额26 028.51亿元,比上年增长24.13%,其中资产总额最高的前10家企业完成资产总额13 855.44亿元,占100强企业资产总额的53.23%,比上年提高0.77个百分点。净资产最高的前10家企业完成净资产6 190.46亿元,占100强企业净资产的58.69%,比上年下降1.15个百分点;从业人数354.21万人,比上年增长5.07%。其中从业人数最多的10家企业从业人数合计151.75万人,占100强企业从业人数的42.84%,比上年下降0.33个百分点;完成煤炭产量191 595万t,比上年增长13.48%。其中煤炭产量最高的前10家企业产量之和为9.63亿t,占100强企业煤炭产量的50.26%,比上年提高0.24个百分点。

(3) 经济效益稳步增长。在2009年全国经济发展极为困难的情况下,100强企业总体盈利仍达到1 126.75亿元,基本达到上年100强企业总体盈利水平。其中神

华集团实现净利润 364.53 亿元,同比增长 15.40%,占 100 强企业净利润总额的 32.35%。中煤集团、伊泰集团、河南煤化集团 3 家企业分别实现净利润达 40 亿元以上,兖矿集团、晋煤集团、汇能集团 3 家企业分别实现净利润达 30 亿元以上,有 24 家企业实现净利润在 10 亿元以上,100 家企业无 1 家企业亏损。

(4) 产生了第二家“双千亿”煤炭企业。自 2007 年我国煤炭工业产生第一个“双千亿”企业——神华集团以来,期待已久的第二个“双千亿”煤炭企业终于有了突破。河南煤业化工集团有限责任公司 2009 年以营业收入 1 040.95 亿元、资产总额 1 109.31 亿元成为河南省首家“双千亿”企业,跻身 2010 全国煤炭企业 100 强第 2 位,跃升至 2010 中国企业 500 强第 60 位。2009 年,河南煤化集团实现营业收入 1 040.95 亿元、资产总额 1 109.31 亿元、净利润 41.21 亿元、纳税总额 63.91 亿元、煤炭产量 5 968 万 t、百万吨死亡率为零的骄人成绩。

(5) 非煤产业发展迅速。2010 全国煤炭企业 100 强在经济危机影响下,抓住机遇,深化改革,大力发展非煤产业,积极调整优化产业结构。全年实现非煤产业收入 6 432.62 亿元,比上年增加 1 262.61 亿元,涨幅为 24.42%。在煤业收入比上年增长不足 4%的情况下全年实现了营业收入增长 10.93%,保障了煤炭经济平稳运行;非煤产业收入比重首次达到四成以上,为 40.86%,比上年增长 4.43 个百分点。其中,非煤产业比重 50% 以上的企业达到 22 家,比上年增加 1 家。70% 以上的企业达到 10 家,比上年增加 4 家。中平能化集团、开滦集团、福建能源集团、龙口矿业集团、宏河矿业集团 5 家企业非煤产业比重首次达到 70% 以上。

(6) 并购重组异常活跃。2009 年,可谓 100 强企业“并购重组年”,已从单一的资源重组延伸到业务重组、资产重组、资源重组、文化重组等多个方面,包括实际应用中的兼并、合并、重组、收购、剥离、接管等一系列经营策略。据不完全统计,2009 年,在 100 强企业中,60 家有不同程度的并购重组行为。包括 18 家企业作为山西煤炭资源整合主体企业进行并购重组、冀中能源集团跨行业重组华北制药、兖矿集团海外并购澳大利亚菲尼克斯公司、中煤集团收编山西山阴县最大民营企业——山西金海洋能源公司、神华集团内部整合成立神东煤炭集团和乌海能源公司、淄博矿业集团控股新华医疗股份公司、福建省煤炭工业集团联合福建省建材控股集团成立福建省能源集团、吉林省属五家国有煤炭企业联合重组成立吉煤集团等热点、重点并购重组。

(7) 社会贡献总额不断加大。2010 全国煤炭企业 100 强社会贡献总额 5 217.78 亿元,比上年 100 强企业增加 546.44 亿元,增长了 11.70%。占营业收入比重达到 33.14%,比上年略有上升。其中,上缴利税是社会贡献的重要组成部分,2009 年共计上缴利税 3 066.44 亿元,比上年 100 强企业增加 256.51 亿元,增长了 9.13%。占社会贡献总额的近 3/5,占营业收入的近 1/5;社会保险费支出 380.55 亿元,比上年 100 强企业增加 56.12 亿元,增长了 17.30%;工资支付 1 469.95 亿元,比上年 100 强企业增加 218.15 亿元,增长了 17.42%;利息支出 294.44 亿元,比上年

100 强企业增加 19.09 亿元,增长了 6.93%。

(8) 科技创新继续增强。2010 全国煤炭企业 100 强研发费用达到 229.02 亿元,占营业收入的 14.20%,比上年 100 强企业增长 18.66 亿元,增长了 8.87%。其中研发费用投入超过 10 亿元的有河南煤化集团、中平能化集团、神华集团、中煤集团、兖矿集团、阳煤集团等 6 家企业。

专利申请快速增长。截至 2009 年底,100 强企业拥有专利 4 045 项,与上年 100 强企业相比,新增 1 334 项,增幅达 49.21%;拥有发明专利 726 项,新增 213 项,增幅达 41.52%。

(9) 非国有及控股企业地位突显。随着我国煤炭工业改革、产业结构优化和能源综合企业快速发展,非国有及控股企业在中国煤炭企业 100 强入榜企业中占有越来越多的位置。2010 全国煤炭企业 100 强中非国有及控股企业达 21 家,合计资产达到 1 134.31 亿元、营业收入 864.19 亿元、净利润 171.54 亿元、煤炭产量 17 427 万 t,分别占到 100 强企业的 4.36%、5.49%、5.48%、11.14%,成为我国煤炭工业建设一支新生力量。

在 21 家非国有及控股企业中,总部地处内蒙古自治区的企业高达 11 家,分别是伊泰集团、汇能集团、伊东集团、蒙泰煤电集团、满世煤炭集团、神东天隆集团、西蒙集团、太西煤集团、乌兰煤炭集团、特弘煤电集团、内蒙古蒙发煤炭公司。内蒙古自治区成为我国煤炭行业非国有及控股企业快速发展的聚集地。

(10) 在中国 500 强企业中的地位继续攀升。2010 全国煤炭企业 100 强共有 31 家企业进入中国企业 500 强,与上年相同。其中,有 7 家入围前 100 名,比上年增加 1 家,分别是神华集团、河南煤化集团、中平能化集团、山西焦煤集团、山西煤销集团、中煤集团、冀中能源集团,冀中能源集团由去年的 149 位跃升至第 97 位。在 31 家上榜企业当中,有 19 家企业排序上升,11 家企业排序下降,1 家企业与上年持平。随着 100 强企业在中国企业 500 强中的排位不断提升,规模不断增大,其盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力等经营效益、效率水平显著好于全国 500 强企业平均水平。

当前,我国工业化的进程开始进入中后期的发展阶段,经济总量也即将达到世界第二。在这种形势下,如何加快转变发展方式,继续保持经济的可持续发展,已经成为我国经济发展的主题。对于煤炭企业 100 强,需要充分发挥其带动作用,加快推进资源整合和企业战略性重组,实现上下游产业一体化经营,互利、共赢、协调发展,培育和发展具有较强竞争力的国际化、多元化发展的大型煤炭企业集团,提高我国煤矿集约化生产水平;充分发挥其在技术创新中的带动作用,加大研发投入,掌握核心技术,培育知名品牌,以更新、更好的技术和产品掌握未来,加快提升我国煤炭企业在国际分工体系中的地位,加快提升我国煤炭产业在国际市场上的竞争力。

由中国煤炭工业协会编纂的《2010 中国煤炭企业 100 强分析报告》,不强调排名,而注重通过对 100 强企业经营数据和改革发展的分析,研究我国煤炭大企业在

国家宏观政策的指导下,在经营管理、科技创新、结构调整、并购重组、节能减排、社会贡献等方面的成长,查找煤炭大企业和国内外大企业的差距,提出后金融危机时代我国煤炭企业变革与成长的建议,探讨我国煤炭大企业的前进步伐和做强、做大、做久的对策,以服务于我国煤炭企业提高国际竞争力、加快培育世界级企业为根本宗旨,积极营造全社会共同关注煤炭企业发展的良好氛围,进一步推动我国煤炭企业稳定协调可持续发展。

我们诚恳地希望申报中国煤炭企业 100 强的企业以及关心我国煤炭工业发展的社会各界人士对于报告的编写、内容设置、申报指标以及发布活动的安排等方面提出宝贵建议,以便于我们不断改进工作,把煤炭工业的 100 强企业发布宣传工作做得更好。

编 者

2010 年 12 月 1 日

目 录

第一章 2009 年煤炭工业发展概况 (1)

第一节 煤炭生产情况分析 (1)

一、全国原煤产量增加 (1)

二、大型企业原煤产量增加 (3)

三、大型企业洗精煤产量增加 (5)

第二节 煤炭运销情况分析 (5)

一、铁路煤炭装车情况 (6)

二、煤炭运量情况 (6)

三、煤炭销售情况 (8)

四、煤炭库存情况 (9)

五、煤炭进出口情况 (9)

六、电力行业耗煤情况 (10)

七、冶金行业耗煤情况 (11)

八、煤炭市场价格及其变化情况 (11)

第三节 煤炭经营状况分析 (13)

一、主营业务收入同比增加 (13)

二、利润略有下滑,增幅同比下降 (14)

三、成本费用利润率下降 (15)

四、税收贡献保持增长 (15)

五、成本售价降低 (15)

六、应收账款同比增加,增幅下降 (16)

七、煤炭工业固定资产投资增加 (16)

八、安全费用提取情况 (16)

第四节 煤炭行业改革发展取得成效 (16)

一、煤炭行业改革开放稳步推进 (16)

二、结构调整取得重大进展 (17)

三、煤炭科技进步成果显著 (18)

四、煤炭产能建设速度加快 (19)

五、行业节能减排工作稳步推进 (19)

六、煤炭企业社会责任意识普遍增强	(19)
第二章 2010 全国煤炭企业 100 强综合分析	(21)
第一节 100 强企业总体概况	(21)
一、三大特征和三大亮点	(22)
二、结构性分布特点	(25)
第二节 100 强企业分地区分析	(32)
一、地区分布特点	(32)
二、分地区主要指标分析	(32)
第三节 100 强企业所有制结构分析	(36)
一、所有制分布概况	(37)
二、生产经营规模比较	(37)
第四节 100 强企业社会贡献继续加大	(38)
一、社会贡献总体情况	(38)
二、社会贡献主要指标分析	(41)
第五节 100 强企业科技创新持续增强	(45)
一、研发投入继续加大	(45)
二、专利申请快速增长	(47)
三、技术水平显著提高	(48)
第六节 100 强企业安全生产分析	(48)
一、安全生产情况	(48)
二、安全生产投入继续加大	(50)
三、安全高效矿井建设成效显著	(52)
第三章 2010 全国煤炭企业 100 强及其上市公司经营能力分析	(55)
第一节 100 强企业经营能力分析	(55)
一、盈利能力分析	(55)
二、偿债能力分析	(59)
三、营运能力分析	(62)
四、发展能力分析	(64)
第二节 100 强企业上市概况	(67)
一、100 强企业上市综述	(68)
二、上市企业整体经营情况分析	(71)
第三节 100 强企业上市公司经营能力分析	(101)
一、上市公司经营能力综述	(101)
二、煤炭类上市公司盈利能力分析	(107)
三、煤炭类上市公司偿债能力分析	(111)
四、煤炭类上市公司营运能力分析	(115)

五、煤炭类上市公司发展能力分析	(118)
第四章 2010 全国煤炭企业 100 强与国内外领先企业对比分析	(123)
第一节 2010 中外企业 500 强发展概况	(123)
一、2010 中国企业 500 强概况	(123)
二、中国企业 500 强与世界企业 500 强差距进一步缩小	(124)
第二节 中国煤炭企业 100 强与中国企业 500 强对比分析	(125)
一、100 强企业努力追赶中国企业 500 强	(125)
二、100 强企业与中国 500 强企业规模差距逐步缩小	(128)
三、100 强企业经营绩效优于中国 500 强企业	(129)
第三节 100 强企业与国内外领先企业比较	(130)
一、分行业比较	(130)
二、分地区比较	(131)
三、比较结果分析	(139)
第五章 2010 全国煤炭企业 100 强改革发展成效显著	(143)
第一节 100 强企业并购重组异常活跃	(143)
一、并购重组基本情况	(143)
二、主要并购重组行为概述	(149)
第二节 100 强企业非煤产业发展迅速	(156)
一、非煤产业规模持续扩张	(157)
二、典型企业非煤产业发展概况	(162)
第三节 100 强企业节能减排工作稳步推进	(166)
一、节能减排完成情况	(166)
二、节能减排经验综述	(170)
第四节 100 强企业改革发展面临的机遇和挑战	(181)
一、宏观经济及中观产业环境形势下的机遇和挑战	(181)
二、国家产业政策带来的机遇和挑战	(182)
三、经济结构调整和发展方式转变面临机遇和挑战	(187)
四、安全生产带来的机遇和挑战	(192)
五、节能减排带来的机遇和挑战	(192)
六、科技创新带来的机遇和挑战	(193)
七、面临“走出去”的战略机遇与挑战	(194)
八、可持续发展带来的机遇与挑战	(194)
第五节 典型企业改革发展经验介绍	(195)
一、神华集团——在企业科学发展道路上的探索与思考	(195)
二、河南煤化集团——以科学发展观为指导,推进煤化工产业向世界级发展	(198)

三、中煤集团——坚持“四化”、“五高”打造安全高效矿区	(201)
四、开滦集团——转型是资源型企业可持续发展的根本出路	(205)
五、淮南矿业集团——主动履行国企社会责任,努力建设和谐矿区	(208)
六、陕西煤化集团——创新理念,科学发展,提升企业综合竞争力	(211)
附 2010 中国煤炭企业 100 强各项指标排序表及名称表	(217)
附表 1 2010 全国煤炭企业 100 强主要指标表	(219)
附表 2 2010 全国煤炭企业 100 强上市公司主要指标表	(231)
附表 3 2010 全国煤炭企业 100 强分地区主要指标表	(235)
附表 4 2010 全国煤炭企业 100 强资产总额排序表	(251)
附表 5 2010 全国煤炭企业 100 强所有者权益排序表	(254)
附表 6 2010 全国煤炭企业 100 强净利润排序表	(257)
附表 7 2010 全国煤炭企业 100 强纳税总额排序表	(260)
附表 8 2010 全国煤炭企业 100 强从业人数排序表	(263)
附表 9 2010 全国煤炭企业 100 强煤炭产量排序表	(266)
附表 10 2010 全国煤炭企业 100 强研发费用排序表	(269)
附表 11 2010 全国煤炭企业 100 强非煤产业收入排序表	(272)
附表 12 2010 全国煤炭企业 100 强营业收入增长率排序表	(275)
附表 13 2010 全国煤炭企业 100 强资产总额增长率排序表	(278)
附表 14 2010 全国煤炭企业 100 强净资产增长率排序表	(281)
附表 15 2010 全国煤炭企业 100 强净利润增长率排序表	(284)
附表 16 2010 全国煤炭企业 100 强纳税总额增长率排序表	(287)
附表 17 2010 全国煤炭企业 100 强煤炭产量增长率排序表	(290)
附表 18 2010 全国煤炭企业 100 强研发费用率排序表	(293)
附表 19 2010 全国煤炭企业 100 强安全投入比率排序表	(296)
附表 20 2010 全国煤炭企业 100 强非煤产业收入比重排序表	(299)
附表 21 2010 全国煤炭企业 100 强销售净利率排序表	(302)
附表 22 2010 全国煤炭企业 100 强销售息税前利润率排序表	(305)
附表 23 2010 全国煤炭企业 100 强总资产周转率排序表	(308)
附表 24 2010 全国煤炭企业 100 强总资产报酬率排序表	(311)
附表 25 2010 全国煤炭企业 100 强净资产收益率排序表	(314)
附表 26 2010 全国煤炭企业 100 强资产负债率排序表	(317)
附表 27 2010 全国煤炭企业 100 强负债股权比率排序表	(320)
附表 28 2010 全国煤炭企业 100 强人均收入排序表	(323)
附表 29 2010 全国煤炭企业 100 强人均创利排序表	(326)
附表 30 2010 全国煤炭企业 100 强社会贡献率排序表	(329)
附录 2010 全国煤炭企业 100 强名称表	(332)

第一章 2009 年煤炭工业发展概况

2009 年以来,在党中央和国务院的正确领导下,全国各族人民认真贯彻落实“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的一系列政策措施和一揽子计划,我国经济企稳回升。全国煤炭产销量继续增加,煤炭净进口和产能较快增长,企业成本上升、价格小幅波动、应收账款增加、行业利润总额下降,煤炭经济运行继续保持基本平稳态势。

第一节 煤炭生产情况分析

一、全国原煤产量增加

2009 年,全国原煤产量完成 29.73 亿 t,同比增长 6.10%。其中,排名前 10 位的省(区)原煤产量合计为 24.32 亿 t,占全国原煤产量的 81.81%;同比增加 2.03 亿 t,增长 9.12%。有 7 个省份产量超过亿吨,在产量前 10 位的省(区)中,山西、四川两个省份产量同比下降,其余省份产量同比增长,见表 1-1。

表 1-1 2009 年全国原煤产量前 10 名省份

名次	省(区)	原煤产量/万 t	去年同期原煤产量/万 t	同比增长/±	同比增长率/%
1	山西省	61 535	64 501	-2 966	-4.60
2	内蒙古自治区	60 280	50 223	10 057	20.03
3	陕西省	29 820	24 163	5 657	23.41
4	河南省	23 038	21 306	1 732	8.13
5	山东省	14 378	13 743	635	4.62
6	贵州省	13 691	11 320	2 371	20.95
7	安徽省	12 849	11 649	1 200	10.30
8	黑龙江省	9 901	9 760	141	1.44
9	四川省	8 997	9 495	-498	-5.25
10	新疆维吾尔自治区	8 740	6 736	2 004	29.75
小 计		243 229	222 896	20 333	9.12
排名前 10 位省(区)占全国比重		81.81%	79.55%	-	2.26%

从增产量来看,在全国产煤的 26 个省(市、区)中,有 21 个省(市、区)原煤产量

同比增加,同比增产 28 528 万 t,增长 14.62%。其中,同比增产最多的省(区)是内蒙古,增产 10 057 万 t。其后依次是:陕西(+5 657 万 t)、贵州(+2 371 万 t)、新疆(+2 004 万 t)、河南(+1 732 万 t)、宁夏(+1 274 万 t)、安徽(+1 199 万 t)、湖南(+726 万 t)、山东(+635 万 t)、云南(+595 万 t)、吉林(+517 万 t)、河北(+440 万 t)、湖北(+326 万 t)、青海(+283 万 t)、黑龙江(+140 万 t)、广西(+138 万 t)、辽宁(+129 万 t)、福建(+116 万 t)、江西(+111 万 t)、北京(+75 万 t)、浙江(+0.08 万 t),见表 1-2。

从增幅来看,21 个省依次是:广西(+30.61%)、湖北(+30.4%)、新疆(+29.75%)、宁夏(+29.45%)、陕西(+23.41%)、青海(+21.91%)、贵州(+20.95%)、内蒙(+20.03%)、吉林(+13.00%)、北京(+12.98%)、湖南(+11.80%)、安徽(+10.29%)、河南(+8.13%)、云南(+7.41%)、河北(+5.40%)、福建(+4.93%)、山东(+4.62%)、江西(+3.37%)、辽宁(+1.99%)、黑龙江(+1.44%)、浙江(+0.61%),见表 1-2。

表 1-2 2009 年全国原煤产量同比增加的省份

名次	省(市、区)	本年累计原煤产量/万 t	去年同期原煤产量/万 t	同比增长/±	同比增长率/%
1	内蒙古自治区	60 280	50 223	10 057	20.03
2	陕西省	29 820	24 163	5 657	23.41
3	贵州省	13 691	11 320	2 371	20.95
4	新疆维吾尔自治区	8 740	6 736	2 004	29.75
5	河南省	23 038	21 306	1 732	8.13
6	宁夏回族自治区	5 599	4 325	1 274	29.45
7	安徽省	12 849	11 649	1 199	10.29
8	湖南省	6 880	6 154	726	11.8
9	山东省	14 378	13 743	635	4.62
10	云南省	8 625	8 030	595	7.41
11	吉林省	4 497	3 980	517	13.00
12	河北省	8 585	8 145	440	5.40
13	湖北省	1 399	1 073	326	30.40
14	青海省	1 577	1 294	283	21.91
15	黑龙江省	9 901	9 760	140	1.44
16	广西壮族自治区	589	451	138	30.61
17	辽宁省	6 624	6 495	129	1.99
18	福建省	2 466	2 350	116	4.93
19	江西省	3 414	3 303	111	3.37
20	北京市	654	579	75	12.98
21	浙江省	13.2	13.12	0.08	0.61
小 计		223 619	195 092	27 987	14.34