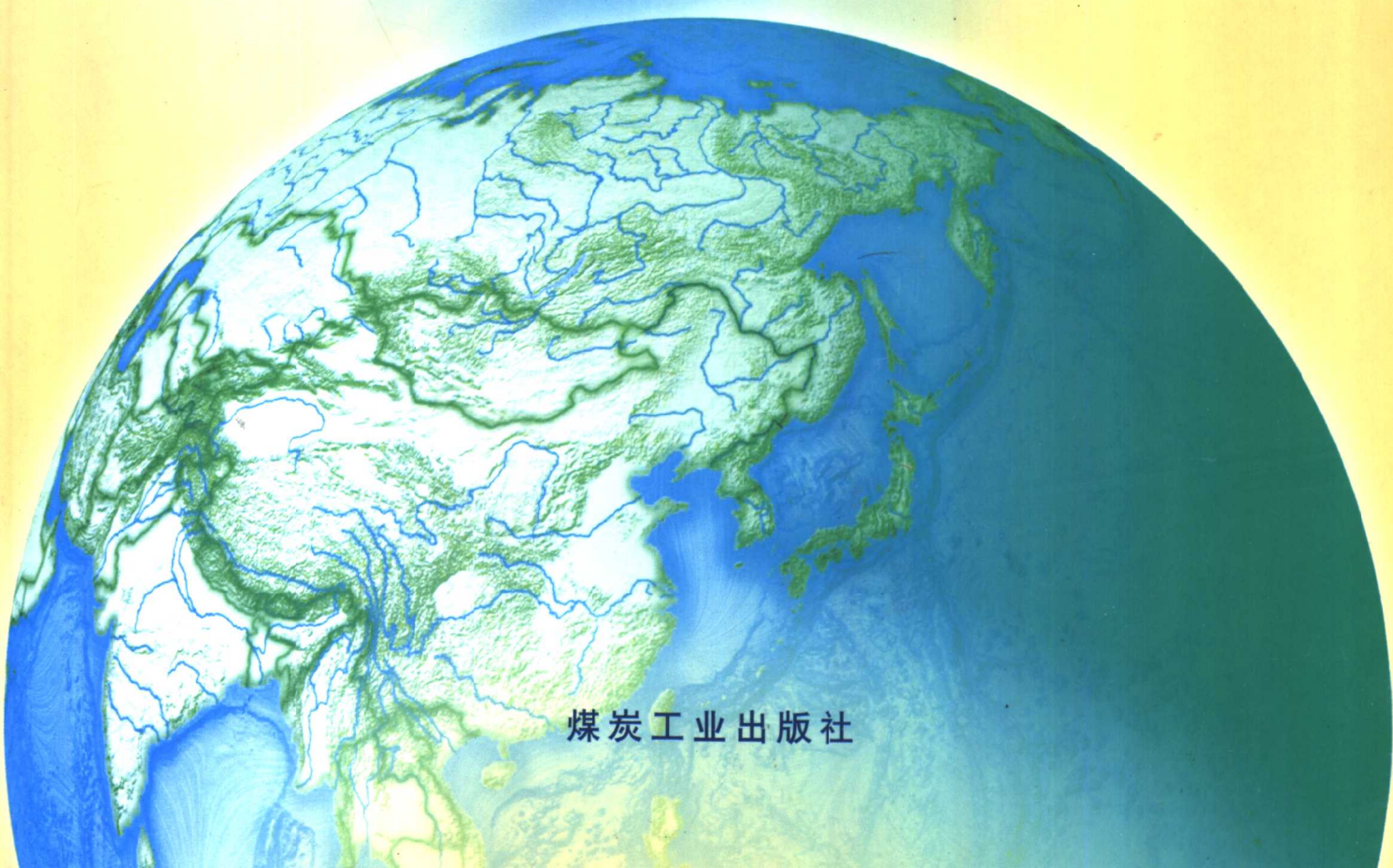


2005

中国煤炭企业 100 强 分析报告

乌荣康 陶凤鸣 主编



煤炭工业出版社

2005 中国煤炭企业 100 强 分 析 报 告

乌荣康 陶凤鸣 主编

煤 炭 工 业 出 版 社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

2005 中国煤炭企业 100 强分析报告/乌荣康 陶凤鸣主
编. —北京: 煤炭工业出版社, 2005

ISBN 7-5020-2786-6

I. 2… II. ①乌…②陶… III. ①煤炭工业-工业企业
-经济发展-研究报告-中国-2004②煤炭工业-工业企
业-经济分析-研究报告-中国-2005 IV. F426.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 125025 号

煤炭工业出版社 出版
(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)
网址: www.cciph.com.cn
煤炭工业出版社印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

*
开本 889mm×1194mm¹/₁₆ 印张 18 插页 4
字数 472 千字 印数 1—2,200
2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷
社内编号 5567 定价 180.00 元



版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 本社负责调换

依靠科技進步

促進煤炭工業發展

示范推廣

百強企業是推動煤炭工
業健康發展的中流砥柱

濮洪九

编 委 名 单

顾 问	范维唐	濮洪九				
主 编	乌荣康	陶凤鸣				
副主编	王广德	臧文贵	朱 瑜	黄盛初	窦庆峰	
编 委	何国家	王便文	尹兆祥	解宏绪	张 鸣	曾枝茂
	杨建华	李石坚	师自平	丁言伟	张心清	王慧凌
	殷 岳					
撰 稿	张 鸣	马俊凤	韩 瑜	周 舟	孔晋华	刘 岩
	王庆一	丁言伟	张艳华	王雅琴	宋潇潇	

推动煤炭工业健康发展的中流砥柱

(代前言)

乌荣康 陶凤鸣

《2005 中国煤炭企业 100 强分析报告》在煤炭行业内外人们的关注和期盼中面世了。为了适应经济全球化日益加快的新形势，推动煤炭企业做大做强，提高煤炭行业的整体竞争力。中国煤炭工业协会自 2002 年以来，根据中国企业联合会、中国企业家协会《关于建议在全国有关地区 and 行业开展百强企业排序的通知》精神，连续三次发布年度全国煤炭工业企业 100 强排序结果。今年是首次组织研究、编写和发布《2005 中国煤炭企业 100 强分析报告》。《报告》在分析我国煤炭企业改革发展现状的基础上，重点分析了中国煤炭企业 100 强的整体发展状况、主要经济技术指标和典型企业经营状况，针对存在的问题，对煤炭企业的改革和发展提出了建议，为研究中国煤炭企业的发展状况提供了重要的参考资料，对促进煤炭企业做大做强将起到积极的作用。

一、中国煤炭企业 100 强在煤炭行业中占举足轻重的地位

煤炭工业是中国能源工业的基础行业。2003 年以来煤炭工业进入了新一轮的快速发展时期，尤其是 2004 年，无论是煤炭企业的经济运行质量还是效益增幅都创造了新的水平。这次排名 100 强的企业是我国煤炭工业的先进生产力代表，是促进我国煤炭工业持续、稳定、健康发展的主力军。

从煤炭产量来看，2004 年全国原煤产量为 19.56 亿吨，其中 100 强企业原煤产量 10.20 亿吨，占全国原煤产量的 52.15%；位列 100 强前 10 位的企业原煤产量为 4.35 亿吨，占 100 强企业原煤产量的 42.65%，占全国原煤产量的 22.24%。

从所有者权益来看，2004 年煤炭工业规模以上企业所有者权益总额为 3169 亿元，其中 100 强企业所有者权益总额为 2298.17 亿元，约占 72.52%；从平均所有者权益来看，2004 年煤炭工业规模以上企业平均所有者权益为 8766.25 万元，100 强企业平均所有者权益为 22.98 亿元，远远高于规模以上煤炭企业的平均所有者权益。

从利润总额来看，2004 年煤炭工业规模以上企业利润总额为 418 亿元，其中 100 强企业利润总额为 187.12 亿元，占煤炭工业规模以上企业的 44.77%。从平均利润来看，2004 年煤炭工业规模以上企业平均利润为 1156 万元，100 强企业平均利润为 1.87 亿元，约为煤炭规模以上企业平均利润的 16 倍。

从煤炭企业的发展速度看，2004 年煤炭工业规模以上企业的利润总额比上年增长了 116.16%，其中 100 强企业的利润总额比上年增长了 203.34%，几乎是规模以上煤炭企业利润增长率的 2 倍。所有者权益增长率，2004 年煤炭工业规模以上企业所有者权益比上年增长了 15.23%，其中 100 强企业的所有者权益比上年增长了 18.03%。

从企业的安全生产情况看,2004 年全国煤矿共发生死亡事故 3639 起,死亡 6027 人,百万吨死亡率为 3.081。100 强企业在煤炭产量占全国煤炭产量 52.12% 的情况下,百万吨死亡率仅为 0.7370,大大低于全行业的指标。这说明大型煤炭企业因为经济实力强、装备水平高、人员素质高、管理更加现代化,煤矿安全的保障程度也更高。

二、中国煤炭企业 100 强的经济运行质量明显提高

经过改革开放以来二十多年的努力,特别是随着我国培育和发展具有国际竞争力大企业、大集团战略的不断推进,中国大企业的竞争力在不断提高,一批大型煤炭企业集团相继建立。一些大中型煤炭企业通过联合、资产重组实现了投资主体多元化,企业法人治理结构逐步形成,成绩显著,其主要经济技术指标均创造了历史最高水平。从每年煤炭企业 100 强的评选结果中,也可以看到令人欣喜的数据。2005 煤炭企业 100 强发展速度和质量与上年相比有了较大的提高。其主要特征表现在:

(1) 100 强煤炭企业的规模在扩大。100 强企业入围门槛由上年销售收入 2.04 亿元提高到 3.13 亿元;100 强企业从 2002 年到 2004 年,营业收入年均增长率为 42.20%。2004 年总销售收入 4281.10 亿元,比 2003 年总销售收入增加 1507.20 亿元,增长 54.33%;资产总额和煤炭产量分别增长 22.15% 和 21.64%。销售收入 30 亿元以上的 23 家煤炭企业已被评为 2005 全国 500 强企业。

(2) 近年来煤炭产量和劳动效率不断提高。受需求拉动和供应压力影响,绝大多数煤矿持续高速运转,产量大幅度增长。劳动效率不断提高。100 强企业中,煤炭生产企业占 92 家,其 2004 年原煤产量为 10.20 亿吨,比上年的 8.96 亿吨增加 1.24 亿吨左右,同比增长 13.84%;100 强企业中,神华集团 (21.6 吨/工)、潞安矿业集团 (16.436 吨/工)、兖矿集团 (14.886 吨/工)、晋城煤业集团 (10.814 吨/工) 的工效位于 100 强前四名。

(3) 煤炭企业经营状况好转,获利能力增强。由于受煤炭市场拉动的影响,煤炭企业经济效益持续好转。100 强企业中,盈利水平在 5000 万元以上的企业由 2002 年的 24 家上升为 2003 年的 33 家,2004 年增加到 57 家。

(4) 企业资产和经营规模有较大幅度扩张。100 强企业在 2003 和 2004 年的资产总额为 5989.28 亿元和 7315.93 亿元,资产平均增长率为 36.55%。从平均规模来看,年末资产平均总计由平均每个企业的 61.05 亿元提高到 73.15 亿元,提高幅度为 19.76%。2004 年 100 强企业的所有者权益值总计为 2298.17 亿元,人均所有者权益为 7.75 万元;人均资产为 24.69 万元,企业平均资本积累率达到 23.14%。

(5) 建立和完善现代企业制度,集团运营成效显现。在积极推进大企业、大集团战略上有了较大进展,100 强企业中,已有 90 家企业进行了公司制改造,新组建的大型煤炭企业集团也较上年有所增加,2004 年新增陕西煤业集团和黑龙江龙煤矿业集团和重庆煤炭(集团)有限公司,大企业、大集团对全国煤炭市场和地区经济发展的影响越来越大。

(6) 企业加强资本经营力度,资本运营效果明显。2004 年,煤炭企业资产重组、并购整合和上市公司的资本运营成效明显。一些企业运用国家关闭破产和资产重组、改制政策,经营状况好转。2004 年煤炭上市公司在煤炭价格大幅上涨的带动下,业绩实现了不同程度的增长,18 家煤炭上市公司中 100 强企业占了 17 家。2004 年,煤炭上市公司的主营业务收入同比增长 50%,净利润增长 130%。

(7) 煤炭企业发展战略正在大力推进,产业结构调整已见成效。100 强企业 2004 年营业收入总

额达 4281.10 亿元, 其中非煤产业营业收入 1365.55 亿元, 占收入总额的 31.90%, 非煤产业营业收入所占的比重比 2003 年提高了 11 个百分点。其中有 17 户煤炭企业非煤产业营业收入超过了煤炭产品收入, 大多数企业多元化经营的框架基本形成。

(8) 煤炭企业研发费用投入加大。据对 100 强企业中的 77 家企业统计, 投入总计为 50.28 亿元, 用于利用高新技术和先进实用技术提升和改进了矿井的生产能力和瓦斯煤尘预防监控技术, 发展机械化、提高工作面单产和对延伸煤炭产业链和煤的加工利用、环境保护等方面的研究投入不断加大, 不少企业都加大了安全和科技的专项投入。从总体看, 100 强煤炭企业研发费用率平均为 1.17%, 高于全国 500 强研发费用率 1.05% 的平均水平。

三、中国煤炭企业 100 强存在的问题依然突出

煤炭 100 强企业虽然有了长足的发展, 但煤炭产业作为劳动密集型的资源性产业, 与全国 500 强其他行业企业相比还有较大的差距, 与国际大型煤炭企业的差距更大, 存在企业集中度低、效益较差, 产业和产品结构不合理、技术装备水平差、自我创新能力和发展能力弱、安全管理水平亟待提高等问题。主要表现在以下几个方面:

(1) 产业集中度低。集中表现在: 矿井数量多, 单井规模小。目前, 全国各类煤矿 2.5 万处, 平均生产能力约 7 万吨/年。其中, 生产能力 1 万吨/年及以下的占 41%, 9 万吨/年以上的仅占 8%。缺乏一批对全国煤炭供需平衡和市场稳定具有一定调节能力的特大型煤炭企业, 导致市场竞争过度。美国经济学家迈克尔·波特经过大量实证调查后得出结论: 在一个相对统一的市场中, 如果生产相同产品的前四位企业的市场占有率(集中度)的总和低于 40%, 则该行业内极可能会出现无序竞争的现象。2004 年, 在 100 强企业中, 最大的 8 家企业总产量仅占全国产量的 21%; 前 4 家企业的市场占有率只有 15% 左右, 远低于世界主要产煤国家的水平(澳大利亚 46%, 美国 51%, 南非 87%, 印度占 89%)。煤炭工业生产总体水平, 与世界主要产煤国相比有较大差距。由于市场集中度低, 导致了行业内部企业之间的过度竞争, 供应总量难以有效控制; 运输设备、开采设备和技术开发引进等资源的许多浪费; 限制了煤炭行业整体竞争力的提升。

(2) 行业整体素质不高。主要体现在以下几个方面: 第一, 管理方式粗放。相当部分企业, 管理手段陈旧, 基础工作薄弱。特别是国有煤炭企业长期在计划经济体制约束下运作, 虽经改制, 但仍在沿用过去的行政管理模式。第二, 职工整体素质偏低。由于对人力资源开发重视不够和对教育投入的严重不足, 煤炭企业职工文化技术素质低下。很多煤炭企业优秀人才引不进来, 进来了也留不住。有的企业不少特殊技术工种人员面临后继乏人的局面。第三, 机械化程度低。美、俄、德等国家煤炭机械化程度都早已接近或达到 100%, 并在此基础上向遥控自动化方向发展。我国目前仍是机械化、部分机械化和手工作业并存, 采煤机械化程度仅有 45% 左右, 特别是小煤矿更为落后, 100 强企业发展不平衡, 也不同程度地存在上述问题。煤炭工业整体素质低, 缺乏竞争力, 对煤炭工业的振兴和发展造成了严重的影响。

(3) 企业社会负担仍然沉重。由于长期计划经济的影响, 国有煤炭企业一直承受着许多不合理的负担。一方面, 煤炭企业各种税费增长迅猛, 负担越来越重。如某省煤业集团 2002 年、2003 年和 2004 年扣除进项税后, 与税制改革前相比, 税率每年实增 7%, 分别增加纳税 10485.30 万元、6875.34 万元和 9595.68 万元。另一方面, 企业办社会负担仍然沉重, 分离办社会职能困难大、进展缓慢。西北地区国有煤炭企业所在的地区都是经济比较落后地区, 地方政府对于接受煤炭企业所办的

学校、医院、后勤服务、离退休人员管理,从财政角度有一定困难。即使企业将这些机构移交出去,但费用仍然要由企业负担。过多的社会职能和过高的税赋使煤炭企业背上了沉重的包袱,严重阻碍了企业的健康发展。

(4) 与其他行业企业相比仍然存在一定的差距。虽然 2004 年煤炭企业的规模不断扩大,经济效益大幅度改善,但较快的增长速度缘于较小的基数,实际上煤炭行业与其他行业在各方面的差距仍然很大。从营业收入看,2005 煤炭企业 100 强的平均营业收入为 42.81 亿元,仅为全国 500 强的平均营业收入 234.92 亿元的 18.22%。从资产规模看,2005 煤炭企业 100 强的平均资产为 73.16 亿元,仅为全国 500 强的平均资产 674.16 亿元的 10.85%。2005 煤炭企业 100 强的平均利润为 1.87 亿元,仅为全国 500 强平均利润 10.60 亿元的 17.64%。

在看到 100 强煤炭企业成绩的同时,需努力缩小与全国和世界领先企业的差距,落实《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》,树立可持续发展的科学发展观,遵循煤炭经济发展规律,依靠科技进步,转变经济增长方式;要按照“高效、安全、环保、现代化和可持续发展”的目标,积极推进高产高效的矿井建设,成为引领煤矿先进生产力发展的中坚力量;要充分发挥资源、资本、技术、管理、装备、品牌信誉和企业文化等方面的优势,推动企业跨行业、跨地区的产业联合,培育和发展大型煤炭企业 and 企业集团;要调整产业结构和产品结构,发展与煤炭相关产业,延伸煤炭产业链,实现煤、电、化、路、港、航全面发展。

四、努力培育具有国际竞争力的煤炭集团企业

尽管我国 100 强煤炭企业的竞争力得到了较大提高。但是我们也应当看到,煤炭企业快速成长的主要原因是我国宏观经济长期高速增长带来的。我们还要看到,世界企业 500 强也在成长,中国企业 500 强也在成长,煤炭企业与这些企业相比,差距十分明显,我们必须继续大力培育和发展企业的国际竞争力,要在对比中发现自身的优势与不足,遵循煤炭经济发展规律和煤炭企业成长的规律,找准前进的突破口,使煤炭企业持续、快速、健康发展。

(1) 培育具有国际竞争力的企业集团,提高产业集中度。培育大公司大集团,不断提高产业集中度,是世界发达国家共同走过的道路,是市场经济发展的共同规律。世界主要产煤国,如美国大部分煤炭生产已被整合进 10 大生产商,其 10 大生产商份额已由 1983 年的 33.8% 提高到 2001 年的 63%,大大改善了美国煤炭工业的发展;澳大利亚最大的 5 家公司现在控制了其煤炭总出口的 77% 以上,使得澳大利亚在 1999~2001 年间出口动力煤成本下降了 24%。我国煤炭工业必须借鉴世界发达国家煤炭工业发展模式,抓紧培育和发展煤炭大型企业集团,最大限度地减少竞争个体,提高产业集中度,使我国煤炭工业尽快步入持续健康发展的轨道。煤炭企业组建和发展企业集团,一是掌握核心技术,提高自主创新能力。建立以企业技术中心为核心的技术创新体系,采取不同方式与高校及科研院所开展合作,加强产、学、研联合,围绕企业自身情况开展专题研究,运用现代技术和最新成果,形成企业独有的核心技术。二是不断增强市场竞争能力和抵御市场风险能力。通过建立健全营销网络,培养高素质营销人才,改进产品质量,增加产品品种等综合手段改善服务质量,不断提高市场占有率。三是推进管理创新,提高企业经营管理水平。推进管理创新,必须引进利益机制,做到责任到位,从产权改革上突破,在员工中建立起竞争机制。同时不断提高科学管理水平,促进企业经济效益增长。

(2) 发展接替或替代产业,实现企业可持续发展。煤炭资源的不可再生性决定了生产矿井的服务

年限,但作为煤炭企业的可持续发展最根本的是走内涵式发展的新型工业化道路,以发展带动企业成长,创造更多的就业岗位。煤炭企业在青壮年时期就应该开始发展替代产业,这样做一方面可以解决企业目前发展的问题,从而为企业专业化、集约化生产创造条件,并能为企业发展创造新的经济增长点;另一方面,在未来企业资源枯竭以后,作为替代产业,可以成为矿区广大职工乃至子孙后代赖以生存的基础。

(3) 确立循环经济理念,推进煤炭企业综合发展。推进煤炭循环经济发展,要求树立科学发展观和经济、环境、资源协调发展的理念,以资源价值最大化和综合效益最大化为目标,全面提高煤炭综合资源利用率及相关产品的附加值,把对资源的一次性外延式开发,转变为循环内涵式开发,实现污染物的减量化、资源化、再利用。推进煤炭综合利用和洁净煤技术产业化发展,是建立循环经济体系的重要手段。大力发展洗煤、配煤和型煤技术,稳步实施煤炭液化、气化工程,加快低品位、难采矿的地下气化等示范工程建设,采用先进的燃煤和环保技术,提高煤炭利用效率,减少污染物排放。促进煤矸石、煤泥、煤层气、矿井排放水以及与煤共伴生资源的综合开发与利用。鼓励废弃物进行资源化利用,无害化处理。在煤炭生产开发规划和建设项目申报中,必须提出资源综合利用方案,并将其作为核准项目的条件之一。煤炭企业必须确立循环经济理念,彻底摒弃“资源——产品——废弃物”单向线性经济模式,采用“资源——产品——废弃物——再生资源”闭环反馈式循环经济模式,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,推动企业全面、协调、可持续发展。

(4) 研究建立相关产业、相关企业的战略联盟,增强整体优势。当前我国煤炭大企业、大集团在发展过程中,上项目重复、雷同甚至出现恶性竞争,缺乏一种既竞争又联合、有分工、有协作的局面。我国煤炭企业大公司、大集团在市场上须注意相互间的分工、合作和结盟。一是建立技术研发战略联盟,联合进行技术开发,以降低单个企业进行技术开发的风险与成本。如从全行业来讲,加强煤矿重大技术问题的研究,联合建设以企业为主体的技术创新、技术开发以及科技服务体系,加强对关键性、前瞻性和共性的技术攻关。以攻克重大关键技术和开发产业化产品为重点,大力开展技术研发活动,培植具有自主知识产权的核心技术和主导产品。推动一些应用类研究机构进入煤炭企业,鼓励和支持大专院校和科研机构同企业进行战略合作,以项目为基础进行联合研发,促进知识、科技成果的转化和应用。二是建立采购供应产业链战略联盟,联合进行原料供应采购。与上下游企业建立战略联盟,已成为企业规避市场风险、做强做大、实现可持续发展的必然选择。2004年以来,如平煤集团抓住有利时机,以资源为依托,牵手宝钢集团、武钢集团和中国华能集团等行业巨头,由产品合作拓展到资本合作,提升与钢铁、电力等下游企业的合作层次,建立起了全面的战略合作关系。三是与国外跨国公司结成战略联盟,形成“双赢”、“多赢”的利益共同体,抵御竞争风险。一个年产近20亿吨的产煤大国,主要大型煤炭技术装备完全依靠进口不仅经济上不合算,实际上也是不可能的,必须抓住国外一些企业和投资者机构非常看好中国煤炭市场的机遇开展合作与交流。

(5) 实施“走出去”战略,以跨国经营培育国际性煤炭大企业。世界500强的发展历史证明,几乎所有的企业都是从国内市场起步,然后以本国为基地,不断走向世界,最终成为跨国企业的。煤炭企业的国际化要着眼于整合全球资源。一是建立全球化采购体系,在全球范围内采购企业所需要的原材料和投入品。二是扩大销售范围,进行全球化销售。进一步增强国际市场营销观念,积极开拓国际市场,建立全球化销售体系,不断提高产品的国际市场占有率。加强与世界著名跨国公司的合作,以分享全球化生产、采购和销售体系的好处。三是全球化生产。中国大企业要结合自身的比较优势和核

心能力,积极开展对外投资,以获得最佳的生产条件和投资回报。四是全球化研发。创新能力差是中国企业 500 强同世界企业 500 强最大的差距之一。入世后,煤炭企业要充分利用全球资源来解决这一问题,通过在发达国家设立的信息收集和研发机构,跟踪国外的技术发展动态,及时掌握技术最新信息,这是大企业缩短与国外差距的一条有效的道路。

当前,一些具有实力的中国企业在海外拓展的道路上已经捷足先登,把跨国经营、海外并购当成企业国际化的快速通道。对于煤炭企业来说,就是扩大对外投资和贸易,鼓励有优势、有实力的煤炭企业对外投资,到国外投资办煤矿、办实业,扩大劳务输出。加强出口煤基地建设,支持和鼓励煤炭企业扩大出口。抓好非煤产品的出口创汇,充分挖掘原有市场潜力,积极开发新的国际市场,集中优势扩大出口,培育一批在国际市场具有竞争力的名牌产品和知名企业,提高市场占有率。这样才能培育出更多具有跨行业、跨地区、跨国界经营能力和国际竞争力的大型煤炭企业集团。

培育和发展具有国际竞争力的煤炭企业集团,是一项伟大的系统工程,只要我们树立以人为本,坚持全面、协调和可持续发展的科学发展观,立足于激烈的市场竞争,一批具有产权清晰、主业突出、品牌知名、主导市场、核心能力强、具有国际竞争力的煤炭大公司必将在不久的将来呈现在我们面前。

目 录

第一章 中国煤炭企业发展综述	1
第一节 煤炭企业改革与发展综述	1
第二节 煤炭行业经济运行分析	6
第三节 借鉴国际同行经验, 加速煤炭企业发展	13
第四节 煤炭企业面临的挑战和机遇	15
第二章 2005 中国煤炭企业 100 强发展综述	22
第一节 2005 中国煤炭企业 100 强整体分析	22
第二节 2005 中国煤炭企业 100 强分地区分析	40
第三节 2005 中国煤炭企业 100 强在中国煤炭行业中的地位 and 特点	49
第四节 2005 中国煤炭企业 100 强与中国 500 强企业的对比分析	51
第五节 加快培育具有国际竞争力大型煤炭企业的对策建议	56
第三章 2005 中国煤炭企业 100 强主要经济技术指标分析	60
第一节 2005 中国煤炭企业 100 强规模分析	60
第二节 2005 中国煤炭企业 100 强盈利能力分析	64
第三节 2005 中国煤炭企业 100 强营运能力分析	70
第四节 2005 中国煤炭企业 100 强安全生产分析	75
第五节 2005 中国煤炭企业 100 强科技发展分析	78
第六节 2005 中国煤炭企业 100 强人力资源分析	83
第七节 2005 中国煤炭企业 100 强多元化经营分析	88
第四章 2005 中国煤炭企业 100 强中重点企业经营状况	94
第一节 神华集团有限责任公司	94
第二节 大同煤矿集团有限责任公司	96
第三节 山西焦煤集团有限责任公司	98
第四节 平顶山煤业(集团)有限责任公司	100
第五节 新汶矿业集团有限责任公司	101
第六节 开滦(集团)有限责任公司	104
第七节 阳泉煤业集团有限责任公司	106
第八节 宁夏煤业集团有限责任公司	108

附 录.....	112
1 2005 中国煤炭企业 100 强	112
2 2005 中国煤炭企业 100 强地区分布	118
3 2005 中国煤炭企业 100 强原煤产量排序	121
4 2005 中国煤炭企业 100 强资产排序	124
5 2005 中国煤炭企业 100 强利润排序	127
6 2005 中国煤炭企业 100 强所有者权益排序	130
7 2005 中国煤炭企业 100 强从业人数排序	133
8 2005 中国煤炭企业 100 强职工收入排序	136
9 2005 中国煤炭企业 100 强营业收入增长率排序	139
10 2005 中国煤炭企业 100 强利润增长率排序	142
11 2005 中国煤炭企业 100 强资产利润率排序	145
12 2005 中国煤炭企业 100 强销售净利润率排序	148
13 2005 中国煤炭企业 100 强平均资产周转率排序	151
14 2005 中国煤炭企业 100 强多元化经营排序	154
15 2005 中国煤炭企业 100 强研发费用排序	157
16 2005 中国煤炭企业 100 强研发费用率排序	160
2005 年煤炭和能源数据	163
1 煤炭在中国经济社会发展和能源系统中的地位	163
2 中国分品种能源产量	163
3 中国能源产量居世界位次	164
4 世界化石燃料可采储量和储产比 (2004 年末)	164
5 人均化石燃料储量和能源消费量的国际比较 (2004 年)	165
6 中国石油和天然气供应	165
7 世界煤炭产量	166
8 中国原煤产量	166
9 中国按煤矿所有制分的原煤产量	167
10 中国年产 50Mt 以上的省、自治区的煤产量	167
11 中国年产 10Mt 以上矿区 (2004 年国有重点矿)	168
12 世界十大煤矿区	169
13 部分国家煤矿事故死亡人数和死亡率	170
14 中国选煤指标	170
15 中国煤炭工业主要指标	170
16 中、美煤炭工业主要指标比较 (2004 年)	171
17 中国煤炭铁路运输	171
18 世界硬煤消费量	171

19	中国工业部门煤炭大用户煤炭消费量	172
20	中国洁净煤技术进展	172
21	中国煤炭和电力建设	173
22	世界一次能源消费量及结构(2004年)	173
23	世界分地区、分部门终端能源消费结构	174
24	中国一次能源消费量及结构	174
25	中国分部门终端能源消费量及结构(2003年)	175
26	单位产值能耗的国际比较	175
27	中国物理能源效率	176
28	几种高耗能产品单位能耗的国际比较	176
29	世界煤炭贸易量	176
30	主要煤炭进出口国家和地区贸易量	177
31	中国煤炭进出口量	178
32	国际市场煤价	178
33	中国国有重点煤矿煤炭平均出矿价	179
34	中国煤炭生产利用对环境的损害	179
35	中国主要污染物排放量	179
36	世界二氧化碳排放量及燃煤排放比重	180
37	中国化石燃料燃烧大气污染物和 CO ₂ 排放系数(2000年)	180
	2005 中国煤炭企业 100 强发展概况	181
	参考文献	274
	后 记	275

第一章 中国煤炭企业发展综述

中国是一个以煤为主要能源的国家，是世界上最大的煤炭生产国和消费国，煤炭资源丰富，煤种齐全，在中国能源结构中占重要优势地位。随着我国国民经济的快速发展，能源需求也在快速增长。2003年全国煤炭产量达到16.7亿吨，占我国一次能源生产比重的74.3%。2004年煤炭产量达到19.56亿吨，国内煤炭消费达18.7亿吨以上，创历史最高水平。这充分表明煤炭在能源中的重要地位。

煤炭问题是中国能源安全的基本问题，因此，今后20年对煤炭需求将大幅增加。煤炭资源的稳定供应和科学合理开发是煤炭工业可持续发展的基础，更是国民经济长期稳定发展的能源保障。随着改革开放的逐步深入，煤炭从供不应求、严重供大于求，到目前的供求基本平衡。这个过程，既统一了人们对发展煤炭工业的认识，也为加快煤炭企业改革和发展创造了条件。在实现全面小康社会的进程中，能源需求将有较大幅度的增长，以煤为主的能源供应和消费格局相当长时期内不会改变。

第一节 煤炭企业改革与发展综述

一、煤炭企业改革与发展现状及成绩

（一）煤炭企业产权制度改革现状

党的十四届三中全会以来，国有煤炭企业为适应社会主义市场经济的要求，采取多种形式进行企业产权制度改革，并取得了积极的进展。国有大中型煤炭企业，大多实施了公司制改革，部分企业整体改制或主业分拆为上市公司，大型煤炭企业集团建设也得到了应有的重视。通过关闭破产实施资产重组，促进了煤炭企业的结构调整。

1. 国有大中型煤炭企业产权多元化的公司制改革取得进展

截至2004年底，原94家中央财政煤炭企业，有84家改制为公司制企业，占89.36%；有10家尚未实施公司制改革。目前，全国83家大型煤炭企业，改制为公司制或集团公司制企业的占90%。以这些公司制企业集团层面的产权结构大多是国有独资，煤炭主业公司通过债转股、上市和引入战略投资者，多半企业已实现了产权多元化。

2. 积极推进企业整体改制或主业分拆为上市公司

通过建立多层次的资本市场体系，完善资本市场结构，丰富资本市场产品，为煤炭企业的资本运作提供了空前的战略机遇。目前，已有通宝能源、伊泰B股、郑州煤电、兖州煤业、兰花科创、神火股份、金牛能源、神州股份、西山煤电、盘江股份、上海能源、安源股份、天地科技、数码测绘、山西焦化、国阳新能、开滦股份和恒源煤电18家煤炭企业通过改制（或借壳）陆续上市。这些煤炭企业，通过上市融资和再融资，发行了A股、B股、H股，在上海、深圳、香港、美国的资本市场募集到的资金已超过130亿元。这些煤炭企业通过改制、上市进入资本市场，初步形成了证券市场上一

个重要的基础产业板块,即煤炭板块。上市煤炭企业利用从资本市场的融资,投入新的资源开发项目,发展了一批与煤炭相关的电力、化工、建材、冶金等产业,使企业结构发生了新的变化。

3. 积极培育以产权为主要纽带的大型煤炭企业集团

我国的能源战略和能源安全引起了社会的广泛关注。建设大型煤炭企业集团和大型煤炭基地是提高煤炭供应保障能力的必要条件。在认真调查研究的基础上,国家做出了加快建设大型煤炭基地和大型煤炭企业与企业集团的决策。重点产煤地方政府也因势利导,推动国有大型煤炭企业整合重组。山西、宁夏、陕西等省行动迅速,并取得很好的效果,也形成了不同的特点:山西、甘肃是企业扩张兼并,以资产为纽带形成母子公司;宁夏、陕西在省内形成财务和销售统一的集团公司;神华通过租赁、收购不断扩大规模;云南通过股份制改造小煤矿后组成全资子公司;江西煤炭集团公司针对产业多、地域广的实际情况采取了财务上统一管理、分散经营的方式;重庆煤炭集团公司以资产为纽带,以母子公司、分公司模式,整合重组了 26 家企业。

4. 通过关闭破产实施国资退出和有效资产重组

原中央财政煤炭企业充分利用国家对资源枯竭煤矿关闭破产的优惠政策,争取将资源枯竭、高硫高灰、扭亏无望的煤矿企业纳入到国家国有企业关闭破产计划,实施关闭破产工作。截至 2004 年 8 月,国家先后下达国有煤炭企业关闭破产项目 188 个,涉及职工 164 万人,其中在职职工 106 万人,离退休职工 58 万人,核销银行呆坏账 145 亿元,每年消灭亏损额 49 亿元。已终结破产程序的有 60 户,正在进行破产操作的有 103 户。财政部对 127 户破产企业拨补了破产费用 394 亿元。另外还有 136 户煤炭企业正在向国家申报关闭破产。实施关闭破产后,利用有效资产和职工安置费重组的企业大多数运行情况良好。

5. 产权改革促进了企业结构调整,主辅分离和民营化改革加速

国有大型煤炭企业集团制定产权制度改革方案,科学界定煤炭主业、支柱产业和辅助产业,以产权为主要连接纽带,构建母子公司管理体制,并通过产权置换、重组、参股等多种形式,发展与煤炭主业紧密关联的产业链,取得规模经营效益。对辅业的改制分流采取一厂一策、先易后难的方式,也取得了初步成效。

国有煤炭企业初步拟定的主辅分离、辅业改制实施方案,大体分为两种情况:一种是单一的煤炭主业,其他生产经营业务都作为辅业。如江西省煤炭集团公司、新汶矿业集团公司都把煤炭采选业作为主业,多元化经营、物业管理等作为辅业。第二种是主业多元化,实施以煤为本、多元化发展的战略。如兖矿集团把煤业、煤化、电铝三个公司界定为主业,把实业和物业公司作为辅业。

国有煤炭企业在制定主辅分离、辅业改制总体实施方案时,把主辅分离、整合重组、辅业改制进行统筹考虑,并按照企业改革和发展规划重塑企业的组织结构。如平顶山煤业集团公司统筹设计平煤集团产权制度改革,第一步对平煤集团公司所属的 70 多个直属单位进行主辅分离,剥离移交社会职能。第二步在主辅分离的基础上实施专业化重组,形成矿业、煤化、电力、机械、建安、科技、物资、实业、物业九大专业化公司。第三步以专业化公司为单位进行股份制改造,矿业、电力、煤化公司为主业公司,由平煤集团控股;机械、建安、科技、物资公司为辅业公司,由平煤集团参股;实业、物业公司彻底分离,国有资本全部退出。

(二) 煤炭企业改革所取得的成绩

1. 煤炭产量持续增长,行业整体效益不断增加

2004 年,全国原煤年产量 19.56 亿吨,创历史最高水平;全国规模以上煤炭企业补贴后实现利