

(上接B281版)

元,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股51%,本公司持股35%,神马实业股份有限公司持股14%。该公司的经营范围是经批准的本外币业务;对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。截至报告期末,经纶华海会计师事务所审计,该公司的总资产72,217.73万元,净资产70,127.45万元,报告期实现净利润2,745.40万元。

(5) 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益
一、矿产产业升级	141,418.70	91.28	29,315.28	129,662.04	
锦川矿井技改项目	81,921.55	59.47	7,614.29	68,068.43	
二、矿产产业升级	132,856.03	72.59	16,355.53	96,446.82	
合计	356,396.28	/	53,285.10	294,377.29	

①十一矿产业升级改造项目

该项目2013年2月经《国家能源局关于下达2013年煤炭产业升级改造项目的通知》(国能煤炭〔2013〕4号文)核准,采矿许可证:1000000140065,项目总投资141,618.70万元,建设的主要内容为将矿井的产能由300万吨/年提高到360万吨/年,2013年完成投资29,315.28万元,累计完成投资129,662.04万元。

②朝川矿升井改造项目

该项目2005年10月经河南省发改委《关于平顶山煤业集团有限公司2005年煤矿采掘机械化项目核销的批复》(豫发改能源〔2005〕1432号)批复,2010年1月收到《河南省工业和信息化厅关于平顶山煤业有限公司煤矿升井改造项目地质报告的批复》(豫工信〔2010〕44号);2013年11月经《河南省工业和信息化厅关于平顶山煤业股份有限公司煤矿升井改造初步设计批复的批复》(豫工信煤〔2013〕799号)核准;采矿许可证:4100000720035,项目总投资81,921.55万元,建设的主要内容为矿井产能的生产能力由120万吨/年提高到180万吨/年,2013年完成投资7,614.29万元,累计完成投资68,068.43万元。

③十三矿产业升级改造

2011年12月取得《河南省工业和信息化厅关于平煤股份十三矿生产矿井地质报告的批复》(豫工信〔2011〕706号);采矿许可证:1000000720046,项目总投资132,856.03万元,建设的主要内容为将矿井的产能由120万吨/年提高到162万吨/年,2013年完成投资16,355.53万元,累计完成投资96,446.82万元。

其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大在建项目变动情况表。

6. 其他

河南中平阳煤电有限公司成立于2012年6月份,根据出资协议,第二批投资额3,016.38万元已于2013年4月份出资到位。

(二) 董事会对于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势  
(1) 煤炭行业的发展趋势

煤炭是未来中国经济持续发展的重要能源保障,在中国能源供给结构中处于重要战略地位。作为一种持续稳定的经济性能源资源,煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。目前是国家经济转型的重要时期,需要从以下几个方面来促进煤炭行业的发展趋势。

从供应端看,一是煤炭行业近年来固定资产投资增速相对过快,近几年新增产能增长迅速。煤炭行业固定资产投资总额“十一五”期间为1.25万亿元,“十二五”前三年就达到1.15万亿元。自2004年起每年,煤炭行业固定资产投资速度均呈上升趋势,2010年至2012年我国新增煤炭产能12亿吨,平均每年新增产能4亿吨,煤炭产能仍将持续增长。“十二五”前三年煤炭行业实际淘汰落后产能1.4亿吨,其中关闭产能占总产能的52亿元。二是煤炭行业经过“十二五”期间大规模关闭改造小煤矿后,淘汰落后产能的余地减少。

“十二五”前三年煤炭行业实际淘汰落后产能1.4亿吨,其中关闭产能占总产能的52亿元。根据国家能源局《2014年能源工作指导意见》要求,2014年将淘汰落后产能0.3亿吨,预计“十二五”期间淘汰落后产能1.7亿吨。三是煤炭进口量居高不下。2013年我国煤炭进口总量达3.3亿吨,从今年两个方面的看,煤炭进口量仍将继续保持。

从需求端看,一是电力、钢铁、水泥行业景气明显放缓,火电、粗钢、水泥产量增速分别由2011年的13.88%、8.85%、16.12%,降至2013年的6.89%、7.54%、9.57%,二是环保要求进一步提高,雾霾天气的频率和范围越来越大,煤炭燃烧被认为是造成雾霾天气的主要因素之一,中央及部分地方政府提出了明确的限制煤炭使用的标准,三是清洁能源发展速度明显加快。在国家政策的鼓励下,光伏发电建设速度迅速扩大,核电建设更是政府的重视,页岩气、核能等新能源开发也加大了力度,替代作用逐步显现。

总体来看,国内煤炭供大于求的矛盾化解需要一个较长的时间,煤炭行业将面对一场新的淘汰与重整。

(2) 公司存在的主要优势

① 资源种类丰富,区位优势明显  
公司地处中原,靠近华东、华北煤焦油分,产品有生产焦炭的主要原料焦煤,1/3煤焦和肥煤,是中南地区的炼焦煤生产基地,区位和资源优势明显。公司的主要用户为华东和中南经济发达地区的工业企业,相互开展经贸合作具有广阔发展空间。公司临近长江中下游地区,水陆联运便捷,铁路、公路贯穿矿区,交通便利,地理环境优越。

② 销售网络完善,企业形象良好

公司已形成了完善的销售销售网络,通过大力实施重点客户战略,优化市场结构,开展多边合作,相继与二十几家钢铁、电力、石化行业的国内外大型企业建立了长期稳定的新型供需关系,使公司的客户群由原来的900多家调整优化到100余家,其中二十家重点客户锁定在80%以上。同时,公司实施“贸易+生产,贸易+金融,公平交易”策略,简化操作流程,提高工作效率,实现“大客户直供直销,小客户公开交易”,塑造良好的企业形象。

③ 管理经验管理丰富,技术创新能力较强

公司大部分井并建成时间较早,矿区地质条件复杂,对公司始终坚持开展安全教育活动,积极推进安全隐患预防控制,把安全生产放在第一位。在安全管理方面,公司积极实行“三防一控”,健全安全监察隐患排查和区域治理、区域水害防治工程,进一步完善了公司安全保障能力。在技术创新方面,加大机械化和安全高效生产关键技术的研发,是技术创新工作的重点,公司围绕安全与瓦斯防治、综采新技术、综合机械化水平等新技术领域开展攻关,先后在平顶山矿区深井动力灾害特征规律及预警技术的研究上取得突破,实现了公司矿井灾害防治科学生。

(3) 公司面临的困难

① 用户降价预期

随着国家对产业调整的逐步深入,下游企业对煤炭质量、价格更为挑剔,行业信息较为公开化。在此背景下,煤炭企业在价格竞争激烈的环境下争取话语权,用户针对国内煤炭价格以及进口煤炭来衡量自己成本,降低预期相对较低。

② 政府干预政策弱化

报告期内,河南省政府基本延续了前几年煤炭紧俏时的煤电互保的部分政策,但随着电煤市场化进程的不断深入,政府干预政策将逐步弱化,完全市场化后的电煤市场,竞争将更加激烈。

(4) 订购的采购情况、产品的销售或经营情况

报告期内,公司采购购销合同的签订方式分为集中签订和日常签订。集中签订是指公司参加全省煤炭供需衔接会时会上所签的《大宗煤炭购销合同》;日常签订包括电煤(汽运煤)和外贸市场煤用户所签的购销合同,参加全省煤炭供需衔接会所签的《大宗煤炭购销合同》和《煤炭运输合同》;全国煤炭运销协会统一组织,公司根据煤炭销售的总体组织和统一组织好购销工作,地销(汽车运输)直销用户通过签订年度合同确定价格和数量,另有的地销煤则按揭煤款大厅方式确定价格和数量。

由于公司主要客户多为集中用煤,稳定性强,产品销售按照订货合同均衡兑现。但由于煤炭市场需求整体疲弱,公司煤炭库存明显上升。

2. 公司发展战略

近年来,随着对小煤矿关停整顿工作的完成,煤炭行业的竞争由原来的大小煤企之间的价格竞争逐步转向大型煤企之间的价格竞争,在这一轮价格战过程中,几大电力企业凭借雄厚的经济实力和央企背景,强势进入煤炭开采领域,并形成了较大规模的产能,煤炭企业又增添了强有力的竞争对手。煤炭行业几家龙头企业对煤炭行业持续看好,积累了不少经验,为煤炭产能运用的带来了希望,环保要求的提高,也迫使煤炭企业必须加大科技研发的力度,加强向煤炭洗选应用领域发展。因此,煤炭企业面临着新的挑战与机遇。

(2) 公司未来发展战略

公司将加细矿产安全改造、灾害防治技术示范化等项目建设,以强化瓦斯治理和综合防治水管理为重点,提升矿井安全保障能力;充分发挥综合机械化装备效能,提高单产进水平,加强生产经营管理,挖潜增效;加强职工关怀和战略合作;增强抵抗市场风险能力;推进新建矿井、煤炭洗选项目的建设和发展投产,增强公司发展活力。

3. 2014年经营计划

根据公司2014年原煤、精煤产量计划和煤炭市场运行趋势,拟对2014年经营计划安排如下:原煤产量3,600万吨,精煤产量960万吨,营业收入19亿元,成本费用19亿元。(公司未编制,披露2014年度的盈亏预测,上述数据亦作为公司的盈亏预测)

4. 因坚持当前业务并在建投资项目公司所需的资金需求

公司2014年基础设施建设8项,大概算总投资为749,356.75万元,截止2013年底已累计完成509,727.68万元,2014年基础设施建设8项,其中资本金29,644.74万元,贷款65,067.75万元,资金主要投向矿井升级改造和扩建,在矿井后续投资和新建煤厂的筹建。资金需求及使用计划可能会随着市场环境和投资项目进度的变化而调整。

5. 可能面对的风险

(1) 政策风险

报告期内,国家继续出台加快经济转型和能源结构调整方面的政策,在能源消费走向多元化的时代,天然气和新能源的快速增长是大势所趋,控制煤炭消费总量已经成为政策调控的方向。对煤炭企业而言,应进一步把煤炭行业当前形势,深刻认识经济转型对煤炭未来发展趋势的影响。一方面要注重质量效益提升,通过坚持合理集中生产,严格控制生产总量,通过降产能,减少非生产支出和外投资源以及合理管理成本等措施,降低成本,增强公司竞争力。另一方面,把销售放在更加突出的位置,通过密切关注行业动态,切实做好市场研究,加强与用户沟通,提高对既有市场的控制力,努力开拓发展新客户,进一步提高市场份额占有。

(2) 安全风险

随着对小煤矿关停整顿工作的完成,煤炭行业的竞争由原来的大小煤企之间的价格竞争逐步转向大型煤企之间的价格竞争,在这一轮价格战过程中,几大电力企业凭借雄厚的经济实力和央企背景,强势进入煤炭开采领域,并形成了较大规模的产能,煤炭企业又增添了强有力的竞争对手。煤炭行业几家龙头企业对煤炭行业持续看好,积累了不少经验,为煤炭产能运用的带来了希望,环保要求的提高,也迫使煤炭企业必须加大科技研发的力度,加强向煤炭洗选应用领域发展。因此,煤炭企业面临着新的挑战与机遇。

(3) 环保风险

公司可能面临的环保风险主要为环保政策和防控风险。在煤炭生产过程中排放的废水、废气、废渣等废弃物中含有有害物质,会对土地、空气、水资源等造成污染。因此,国家对煤炭环保设施建设和服务矿山地质环境恢复处理办法,影响其正常经营。国家将进一步完善矿井防治水工程,进一步完善公司安全保障能力。在技术创新方面,加大机械化和安全高效生产关键技术的研发,是技术创新工作的重点,公司围绕安全与瓦斯防治、综采新技术、综合机械化水平等新技术领域开展攻关,先后在平顶山矿区深井动力灾害特征规律及预警技术的研究上取得突破,实现了公司矿井灾害防治科学生。

(4) 市场风险

近年来,随着对小煤矿关停整顿工作的完成,煤炭行业的竞争由原来的大小煤企之间的价格竞争逐步转向大型煤企之间的价格竞争,在这一轮价格战过程中,几大电力企业凭借雄厚的经济实力和央企背景,强势进入煤炭开采领域,并形成了较大规模的产能,煤炭企业又增添了强有力的竞争对手。煤炭行业几家龙头企业对煤炭行业持续看好,积累了不少经验,为煤炭产能运用的带来了希望,环保要求的提高,也迫使煤炭企业必须加大科技研发的力度,加强向煤炭洗选应用领域发展。因此,煤炭企业面临着新的挑战与机遇。

(5) 法律风险

报告期内,国家继续出台加快经济转型和能源结构调整方面的政策,在能源消费走向多元化的时代,天然气和新能源的快速增长是大势所趋,控制煤炭消费总量已经成为政策调控的方向。对煤炭企业而言,应进一步把煤炭行业当前形势,深刻认识经济转型对煤炭未来发展趋势的影响。一方面要注重质量效益提升,通过坚持合理集中生产,严格控制生产总量,通过降产能,减少非生产支出和外投资源以及合理管理成本等措施,降低成本,增强公司竞争力。另一方面,把销售放在更加突出的位置,通过密切关注行业动态,切实做好市场研究,加强与用户沟通,提高对既有市场的控制力,努力开拓发展新客户,进一步提高市场份额占有。

6. 其他

河南中平阳煤电有限公司成立于2012年6月份,根据出资协议,第二批投资额3,016.38万元已于2013年4月份出资到位。

(二) 董事会对于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势  
(1) 煤炭行业的发展趋势

煤炭是未来中国经济持续发展的重要能源保障,在中国能源供给结构中处于重要战略地位。作为一种持续稳定的经济性能源资源,煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。目前是国家经济转型的重要时期,需要从以下几个方面来促进煤炭行业的发展趋势。

从供应端看,一是电力、钢铁、水泥行业景气明显放缓,火电、粗钢、水泥产量增速分别由2011年的13.88%、8.85%、16.12%,降至2013年的6.89%、7.54%、9.57%,二是环保要求进一步提高,雾霾天气的频率和范围越来越大,煤炭燃烧被认为是造成雾霾天气的主要因素之一,中央及部分地方政府提出了明确的限制煤炭使用的标准,三是清洁能源发展速度明显加快。在国家政策的鼓励下,光伏发电建设速度迅速扩大,核电建设更是政府的重视,页岩气、核能等新能源开发也加大了力度,替代作用逐步显现。

总体来看,国内煤炭供大于求的矛盾化解需要一个较长的时间,煤炭行业将面对一场新的淘汰与重整。

(2) 公司存在的主要优势

① 资源种类丰富,区位优势明显  
公司地处中原,靠近华东、华北煤焦油分,产品有生产焦炭的主要原料焦煤,1/3煤焦和肥煤,是中南地区的炼焦煤生产基地,区位和资源优势明显。公司的主要用户为华东和中南经济发达地区的工业企业,相互开展经贸合作具有广阔发展空间。公司临近长江中下游地区,水陆联运便捷,铁路、公路贯穿矿区,交通便利,地理环境优越。

② 销售网络完善,企业形象良好

公司已形成了完善的销售销售网络,通过大力实施重点客户战略,优化市场结构,开展多边合作,相继与二十几家钢铁、电力、石化行业的国内外大型企业建立了长期稳定的新型供需关系,使公司的客户群由原来的900多家调整优化到100余家,其中二十家重点客户锁定在80%以上。同时,公司实施“贸易+生产,贸易+金融,公平交易”策略,简化操作流程,提高工作效率,实现“大客户直供直销,小客户公开交易”,塑造良好的企业形象。

③ 管理经验管理丰富,技术创新能力较强

公司大部分井并建成时间较早,矿区地质条件复杂,对公司始终坚持开展安全教育活动,积极推进安全隐患预防控制,把安全生产放在第一位。在安全管理方面,公司积极实行“三防一控”,健全安全监察隐患排查和区域治理、区域水害防治工程,进一步完善了公司安全保障能力。在技术创新方面,加大机械化和安全高效生产关键技术的研发,是技术创新工作的重点,公司围绕安全与瓦斯防治、综采新技术、综合机械化水平等新技术领域开展攻关,先后在平顶山矿区深井动力灾害特征规律及预警技术的研究上取得突破,实现了公司矿井灾害防治科学生。

(4) 公司未来发展战略

公司将加细矿产安全改造、灾害防治技术示范化等项目建设,以强化瓦斯治理和综合防治水管理为重点,提升矿井安全保障能力;充分发挥综合机械化装备效能,提高单产进水平,加强生产经营管理,挖潜增效;加强职工关怀和战略合作;增强抵抗市场风险能力;推进新建矿井、煤炭洗选项目的建设和发展投产,增强公司发展活力。

3. 2014年经营计划

根据公司2014年原煤、精煤产量计划和煤炭市场运行趋势,拟对2014年经营计划安排如下:原煤产量3,600万吨,精煤产量960万吨,营业收入19亿元,成本费用19亿元。(公司未编制,披露2014年度的盈亏预测,上述数据亦作为公司的盈亏预测)

4. 因坚持当前业务并在建投资项目公司所需的资金需求

公司2014年基础设施建设8项,大概算总投资为749,356.75万元,截止2013年底已累计完成509,727.68万元,2014年基础设施建设8项,其中资本金29,644.74万元,贷款65,067.75万元,资金主要投向矿井升级改造和扩建,在矿井后续投资和新建煤厂的筹建。资金需求及使用计划可能会随着市场环境和投资项目进度的变化而调整。

5. 可能面对的风险

(1) 政策风险

报告期内,国家继续出台加快经济转型和能源结构调整方面的政策,在能源消费走向多元化的时代,天然气和新能源的快速增长是大势所趋,控制煤炭消费总量已经成为政策调控的方向。对煤炭企业而言,应进一步把煤炭行业当前形势,深刻认识经济转型对煤炭未来发展趋势的影响。一方面要注重质量效益提升,通过坚持合理集中生产,严格控制生产总量,通过降产能,减少非生产支出和外投资源以及合理管理成本等措施,降低成本,增强公司竞争力。另一方面,把销售放在更加突出的位置,通过密切关注行业动态,切实做好市场研究,加强与用户沟通,提高对既有市场的控制力,努力开拓发展新客户,进一步提高市场份额占有。

(2) 安全风险

随着对小煤矿关停整顿工作的完成,煤炭行业的竞争由原来的大小煤企之间的价格竞争逐步转向大型煤企之间的价格竞争,在这一轮价格战过程中,几大电力企业凭借雄厚的经济实力和央企背景,强势进入煤炭开采领域,并形成了较大规模的产能,煤炭企业又增添了强有力的竞争对手。煤炭行业几家龙头企业对煤炭行业持续看好,积累了不少经验,为煤炭产能运用的带来了希望,环保要求的提高,也迫使煤炭企业必须加大科技研发的力度,加强向煤炭洗选应用领域发展。因此,煤炭企业面临着新的挑战与机遇。

(3) 环保风险

公司可能面临的环保风险主要为环保政策和防控风险。在煤炭生产过程中排放的废水、废气、废渣等废弃物中含有有害物质,会对土地、空气、水资源等造成污染。因此,国家对煤炭环保设施建设和服务矿山地质环境恢复处理办法,影响其正常经营。国家将进一步完善矿井防治水工程,进一步完善公司安全保障能力。在技术创新方面,加大机械化和安全高效生产关键技术的研发,是技术创新工作的重点,公司围绕安全与瓦斯防治、综采新技术、综合机械化水平等新技术领域开展攻关,先后在平顶山矿区深井动力灾害特征规律及预警技术的研究上取得突破,实现了公司矿井灾害防治科学生。

(4) 市场风险

近年来,随着对小煤矿关停整顿工作的完成,煤炭行业的竞争由原来的大小煤企之间的价格竞争逐步转向大型煤企之间的价格竞争,在这一轮价格战过程中,几大电力企业凭借雄厚的经济实力和央企背景,强势进入煤炭开采领域,并形成了较大规模的产能,煤炭企业又增添了强有力的竞争对手。煤炭行业几家龙头企业对煤炭行业持续看好,积累了不少经验,为煤炭产能运用的带来了希望,环保要求的提高,也迫使煤炭企业必须加大科技研发的力度,