

冀中能源践行绿色生态发展之路

公司称自身不存在必然要死掉的煤矿,有实力在行业调整中成为最后的“剩者”

证券时报记者 邹昕昕 李雪峰

5月中旬,华北地区雾霾尽散,位于邢台中兴西大街191号的冀中能源000937总部迎来了一批特殊的客人。在深交所和河北证监局的组织下,来自全国各地的50多名投资者走进冀中能源。活动中,投资者们参观了冀中能源核心煤矿——东庞矿,并与公司副董事长、总经理祁泽民,总会计师兼董事会秘书陈立军、总经济师许登旺等高管进行了面对面的交流。投资者纷纷表示,此次活动拉近了投资者与上市公司的距离,对公司也有了更加全面、细致的了解。

告别血泪史

在当地人的印象中,冀中能源及其控股股东冀中能源集团系巨无霸公司,当记者从邢台高铁站乘车前往冀中能源时,司机不断地向记者讲述着冀中能源的故事。

在这位司机的印象中,冀中能源是邢台著名的纳税大户和用工单位,旗下拥有很多资产,是当地银行争抢的大客户。司机自己就有一个亲戚在冀中能源总部工作,福利较好,薪酬超过邢台一般企事业单位平均收入水平。

事实上,对冀中能源持有同类印象的邢台人绝不在少数,因此当深交所组织投资者走进冀中能源时,邢台本地投资者表现得非常踊跃。

活动当天,冀中能源首先将投资者带到了东庞煤矿,这是冀中能源的核心资产之一,年产值一度达到40多亿元。冀中能源副总经理、东庞矿矿长杨印朝亲自担任讲解员,带领投资者参观了东庞煤矿指挥调度中心与洗煤厂。随后,投资者前往冀中能源总部会议中心,与祁泽民、陈立军、会计机构负责人郑温雅等中高层展开了交流。

刚才各位投资者参观了东庞矿地面作业工程,想必印象非常深刻,如果有机会,我还想带大家下井,看看煤矿究竟是个什么样子。估计在座的年轻投资者对矿井没有印象,甚至很可能印象中觉得矿井就像电影中描述的那样,又脏又乱,矿工们苦不堪言。”祁泽民向记者介绍,现在冀中能源各处矿井已实现机械化作业,其中矿井综合设备机械化率达到100%,掘进机械化率则超过80%,在国内东部地区属于相当高的水平。

资料显示,冀中能源目前共有24座矿井,主要分布在河北、山西、内蒙等地,年总产能约为3412万吨,煤炭总储量高达42.88亿吨,其中15座矿井产能超过100万吨,以冶炼精煤为主。相比于动力煤,冶炼精煤产品质地较好,价格较高,这也是冀中能源的优势所在。

我小时候看过《三条石血泪史》,讲述矿工在井下的非人生活。后来我大学毕业,听说美国煤矿工人下班后开车前往位于市区的家里,觉得他们的工人待遇太好了。”祁泽民称,现在冀中能源的不少员工在邢台市都有自有物业,基本上可以实现休息时间及下班后开车回家。

祁泽民还风趣地说,以前煤矿工人在外形方面与其他职业的人区别较大:呆呆傻傻,黑不溜秋”,而冀中能源现在的煤矿工人在上井洗澡后,一个个都是帅气小伙。”

冀中能源现代化矿井与各位投资者想象中的矿井完全不是一个概念,我们的从业人员在年龄结构、技能结构及知识结构方面已发生了根本性的变化,很多工人实际上都拥有本科以上学历的学历。”

记者注意到,与二级市场煤炭股的低迷及部分分析人士指出煤炭行业严重产能过剩面临政策洗牌不同的是,冀中能源目前各项业务运作正常,公司并不担心成为洗牌的对象。

打造绿色生态煤矿

目前,冀中能源主营煤炭、化工、建材、电力等多项业务,控股金牛化工,同时参股厦门航空、冀中能源集团财务公司、河北融担担保集团等公司。而冀中能源集团则横跨煤炭、医药、航空三大业务,拥有华北制药、河北航空等多家运作平台,其中煤炭业务系冀中能源集团的核心业务,冀中能源集团及子公司峰峰集团、邯矿集团、张矿集团合计持有冀中能源68.31%的股权。

自1999年上市以来,冀中能源在利用资本市场筹集资金的同时,也在不断回馈投资者。数据显示,冀中能源上市15年以来累计募资54.83亿元,为公司注入了强劲的发展动力,同时,冀中能源上市后的15年来累计派发现金红利数十亿元,仅2011~2013年即分红13.87亿元,年均分红规模约占当年净利润的20%左右。

此外,冀中能源在上市后的15年也体现了良好的成长能力,公司总资产从1999年的18.18亿元增长至今年一季度末的413.53亿元,增长了近22倍。与此同时,冀中能源营业收入也从1999年的8.04亿元增至去年的258.34亿元,增逾31倍。同期,冀中能源的净利润也一度增逾20倍。

在介绍公司发展现状的同时,祁泽民特别向投资者提出了冀中能源的绿色生态煤矿概念。

所谓绿色生态煤矿,是指把煤矿土地复垦与生态修复结合,加强煤矿石处置与综合利用,合理开发利用煤矿井水水资源等,即绿色开采和生态修复。据了解,目前国内多家煤炭上市公司均提出了绿色生态煤矿的概念,山西、河北、陕西、河南等省份还将打造绿色生态煤矿作为政府层面的重大工程。

实际上这个概念最早是由冀中能源提出来的。”祁泽民介绍,一般的煤矿在开采后,地面会自然塌落,出现洼地,而冀中能源则采用充填开采,即采完煤后用矸石进行填充,避免地面塌陷。其中,矸石在此过程中实现了废物资源化利用,冀中能源在这方面拥有较强的技术优势。

目前,冀中能源在旗下所有大中型矿区推广绿色开采,力争在确保效益的同时尽可能减少对环境的破坏。据冀中能源介绍,公司很多矿区地面是公园,地下是煤矿,公司已经在煤炭可持续发展之路上摸索出了自己的经验。

一定能“剩”下来

进入2012年以来,国内煤炭行业迎来大级别调整,丝毫不逊于2008年的次贷风波。尤其是动力煤领域,更是面临严重的供需失衡,以煤炭为中心的上下游产业链集体陷入困境。中金公司等部分研究机构认为,煤炭市场已进入中长期调整,短期内绝无反转的可能性,行业洗牌在所难免。

今年2月份,国家能源局发布《2014年能源工作指导意见》,提出今年将在全国范围内淘汰落后产能3000万吨。随后在3月下旬,国家能源局再度发布《关于做好2014年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》,提出通过关闭退出、改造升级、兼并重组等方式进一步加快淘汰落后产能,今年计划淘汰煤矿1725处,淘汰落后产能1.17亿吨。

在这种背景下,冀中能源也受到波及,祁泽民并不回避公司所面临的困难。

焦炭、冶金等下游产业链长期低迷,现在已经传递到了上游的煤炭行业,我们不妨反思一下为什么冶金等领域会出现问题?援引习总书记的指示,现在我们正处于换挡期,经济增长要从高速转到低速,总书记称之为新常态。”祁泽民说,换挡必然带来结构调整的阵痛,而这个阵痛不能简单进行短期刺激,落后产能必须淘汰。

随后,祁泽民列出一组数据,中央要求河北到2017年淘汰6000万吨钢产能,6000万吨水泥产能,3000万标准重量箱玻璃及4000万吨的煤炭产能,均是大手笔。

目前,河北还有很多煤矿产能在10万吨以下,这样的煤矿当然要淘汰。可以预见的是,规模偏小、品质较差、长期亏损的煤矿肯定会一批一批的死掉。”祁泽民向记者保证,冀中能源不存在必然要死掉的煤矿,以公司的经营现状,完全有实力在这轮政策调整中脱颖而出,成为最后的“剩者”。

去年及今年一季度,A股40家煤炭上市公司毛利率、业绩几乎集体负增长,尤其是山西、河北等地煤炭公司更是如此。冀中能源的毛利率也从原来平均2000元/吨跌到800元/吨。对此,祁泽民向记者解读煤矿毛利率下滑的必然性。

现在在中央政府主动调整经济增长速度,使其保持健康、可控状态,煤炭作为基础性行业自然也在调整之列。”祁泽民呼吁投资者及社会大众要对煤炭利润率下降有充分的认识。



①冀中能源副总经理、东庞矿矿长杨印朝带领投资者参观东庞洗煤厂
②东庞洗煤厂厂长朱贵成讲解煤炭洗选流程
③冀中能源投资者交流会现场 ④投资者参观东庞洗煤厂洗煤浮选机工作现场
⑤投资者参观东庞矿安全生产调度指挥中心
⑥投资者来到东庞矿洗煤厂参观

邹昕昕 李雪峰/摄 吴比较/制图

资料显示,在2008年,河北国资委曾主导金能集团与峰峰集团联合重组,组建冀中能源集团,自此河北邯矿矿区、邢台矿区、晋石矿区、张蒙矿区等煤矿资源归入冀中能源集团旗下。2010年6月份,冀中能源以增发的方式收购了冀中能源集团旗下峰峰集团、邯矿集团、张矿集团的煤矿资产,由此冀中能源成为冀中能源集团及河北中西部煤炭资源主要整合平台。

据介绍,作为冀中能源集团的核心资产,冀中能源的经营状况对集团影响深远,目前整个集团层面对冀中能源的中远景规划已作出了清晰的部署,即在行业深度调整过程中进一步整合旗下煤炭资源。

在冀中能源看来,煤炭行业将通过政策调整实现更为良性的发展,此次调整带给公司的是挑战也是机遇。下一步,公司将会挖潜增效,精细化管理、不断提高经济化管理水平;另一方面,由于河北省内的煤炭资源大部分为煤质优良的炼焦用煤,公司也将进一步发挥这个资源优势,应对煤炭市场的下滑态势。

公司自2012年以来随着行业进行调整,但我们在区位、技术方面存在很大的优势,无论行业怎样调整,我们都有信心“剩”到最后,这个能力还是有的。”祁泽民对冀中能源的未来充满信心。

冀中能源高管回应热点问题: 京津冀一体化对公司影响不大

证券时报记者 邹昕昕 李雪峰

2013年,煤炭企业经历了一场“死亡炼狱”。

2013年,煤炭“黄金十年”的终结倒逼煤企加速产业转型升级,而国家相关政策的推进与落实,也将加速煤炭企业兼并重组的进程。煤炭行业经历了行业的“严冬”后,何时迎来“春天”?在市场的搏杀中,企业如何转危为机,最终存活并壮大?

带着这些疑问,投资者走进冀中能源,与公司总经理祁泽民,总会计师、董秘陈立军,总经济师许登旺以及副总会计师、财务部部长郑温雅等高管进行了深入交流。当日,冀中能源的会议室座无虚席。

投资者:当前煤炭形势低迷,公司未来的发展趋势会怎样?怎样做才能在其他煤炭企业都赔的时候冀中能源少赔?

祁泽民:冀中能源的产能是3412万吨,主要分布在河北本部,还有山西和内蒙古。在当前形势下,首先是公司内部调整升级,向更安全、更绿色、效益更好、更市场化的方向转型升级,提高质量和效益。

河北主要的煤炭业务是炼焦煤。河北本部全部都有洗煤厂,都能够进行洗选加工,把能变成焦煤的全部变成焦煤。

目前,山西产出的煤炭都是动力煤,主要是用来加强洗选加工,一方面提高热值,另一方面降低灰分。公司在内蒙和山西都有规模,也有资源,不管煤炭品质是好是坏,只要有大量的资源就可以做大动作,规模大了就能实现好效益。

不管是在河北,还是在山西、内蒙古,公司都有非常清晰的思路。目前,山西的产区正在进行技改,今年年底完成技改,产量会有大的提升。到2015年年末,公司将有新的产能投入,公司的抗风险能力也会更好。

投资者:现在公司的吨煤成本是多少?

陈立军:公司分为邯矿矿区(包括峰峰矿和邯矿),还有邢台矿区、山西寿阳矿区和内蒙矿区。邢台本部矿区吨煤成本在310元~330元/吨之间;峰峰矿区和邯矿矿区的成本最低不低于300元,个别矿最高达到390元。相比2012年,2014年吨煤成本降了30%~50%,现在的煤价不理想,所以成本控制得比较严。

投资者:请介绍下公司非煤业务的具体情况?

祁泽民:现在非煤产业的情况也

不太理想。玻纤、建材都受到了实体经济大环境的影响。但是,公司都在积极地想办法,目前已经有一些意向,下一步公司会将非煤产业进行详细的规划,以实现更好的收益。

投资者:目前京津冀一体化上升到国家战略层面,对公司有没有影响?第一季度焦煤价格下调了不少,短期来看4-5月份的焦煤价格情况怎么样?

祁泽民:目前来看,京津冀一体化对于河北煤炭行业影响不大。现在河北的文件都已经下发,京津冀一体化主要是疏解京津城市的压力,包括接收转出来的服务业或者批发业。公司肯定会主动与相关方建立联系,假如有机会一定会抓住。

至于5-6月份的市场情况,如果好的话,也有回调的可能,但是煤价要上调200元~300元/吨,是绝不可能。冀中能源目前没有大的存煤,公司有信心能把产出的煤都卖出去。

投资者:现在钢铁企业经营非常困难,那么这些钢企的付款情况怎么样?

许登旺:现在钢铁行业确实比较困难,货款拖欠的时间比原来要长一点,原来基本上都是一个月的周期,现在是两个多月。公司会把回款风险控制到最小,对于民企一直坚持必须预付款。

另外,对于用户拖欠货款方面,公司也有相应的应对策略。如果客户对冀中能源恶意欠款,公司只要在发运、装车控制一个星期,就会对恶意欠款的客户的生产造成很大影响。所以,公司在控制货款风险方面,有一定的把握。

投资者:公司的现金流情况怎么样? 陈立军:前一段时间,大家也看到网上有文章说公司出现现金流断裂等问题。目前我可以明确地告诉大家,公司不存在现金流断裂的问题。

公司可以保证稳定的企业现金流收入,因为公司生产的毕竟是原材料,挖出来煤就能卖钱。如果煤炭价格不理想,公司就可以少卖一点。公司的成本可以调剂,现金流没问题,所以不会有风险。

投资者:现在都提倡增收节支,冀中能源是不是有这方面的计划?

陈立军:准确数字不好界定,但是公司有公告,公司的非生产开支,包括办公费和差旅费,在年报上都会有对比。

另外,从2013年开始,公司出台了一些内部控制的文件,对差旅费、办公费、招待费和销售费等费用的下降比例提出要求:在2012年的基础上,2013年下降30%,今年1~4月份又在2013年的基础上要求下降不低于20%。从5月份开始,内控更加严格。

洗煤厂女职工成靓丽风景线

证券时报记者 邹昕昕 李雪峰

与以往不同,此次走进冀中能源,不少中小投资者显得格外兴奋。他们中一些人向记者表示,这是第一次走进煤矿,亲眼见到煤炭的生产过程。

这次投资者参观的是冀中能源的台柱子——东庞矿。东庞煤矿坐落于河北省内丘县,距离邢台市20公里,为1983年12月投产,原设计能力为180万吨。经过30年的建设和发展,如今产量将近600万吨,2008年效益最好的时候,1年的产值40亿元,利润15亿元,市场非常稳定。

出于安全考虑,公司并没有安排煤矿井下参观,但据公司总经理祁泽民介绍,如今的井下,已不再是我们印象中工人嘴里叼一个油灯,一根绳子拖着一个筐往外拉煤的情形,井下灯火通明,如同高速公路的过山隧道,采、掘、开机械化程度100%。

到达东庞矿洗煤厂时,东庞矿矿长、冀中能源副总经理杨印朝早已守候在此。在大家戴好安全帽后,矿长带领大家走进洗煤厂,并亲自担任讲解

员。一进厂房,机器隆隆作响,洗选厂机械化程度非常高,偌大的厂房,看不到几个工人,只见机器轰鸣,一切运转井然有序。

据杨印朝介绍,在这里,煤炭先用大量清水进行洗选分级。利用煤和杂质的物理、化学性质的差异,通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离,然后再加工成产品煤运出去,余下的便是洗选废水。

他说,对洗选废水处理方法是完全闭路循环,分为三个等级标准:一级是煤泥全部由厂内的脱水机械回收,实现洗水全部复用;二级是大部分煤泥在厂内回收,小部在厂外沉淀池回收,洗水全部复用;三级是在厂外煤泥池沉淀,清水大部分复用,余下的达标排放。

特别让投资者诧异的是,该洗煤厂中大量的女职工,成为了生产线上的一道靓丽的风景线。参观过程中,有一位女职工以饱满的热情向记者介绍了她每日所需操控的设备以及具体的工作内容,她表示作为东庞矿一名职工,她充满了自豪感、满足感。