证券代码：601777　　证券简称：力帆股份　　公告编号：临 2020-095

力帆实业（集团）股份有限公司管理人关于股票交易异常波动的公告

本管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 公司股票连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%，属于股票交易异常波动。
- 公司经自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）股票已连续 3 个交易日（2020 年 8 月 26 日、2020 年 8 月 27 日、2020 年 8 月 28 日）收盘价格跌幅偏离值累计达 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

2020 年 8 月 21 日，法院已裁定受理公司破产重整案，公司股票已于 2020 年 8 月 25 日被实施退市风险警示，股票简称改为“*ST 力帆”。目前公司债务负担沉重，汽车板块生产经营处于非正常状态。公司、公司控股股东及其关联方存在因债务逾期对生产经营及财务资信方面带来重大不利影响的风险，后续可能还会面临大额资产减值。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人问询核实：截至本公告披露日，公司及公司控股股东重庆力帆控股有限公司和实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微，除已披露与破产重整相关的公告外，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，也不存在买卖公司股票的情形。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

市场上对公司及公司控股股东因破产重整事项关注较多，媒体报道频率也有所增加。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间未发生股票交易行为。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司管理人
2020 年 8 月 29 日

公司代码：601088　　公司简称：中国神华

中国神华能源股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站的半年度报告全文。本摘要相关词汇和定义请见半年度报告全文的释义章节。

1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上交所	中国神华	601088
H 股	港交所	中国神华	01088

	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	黄　清	孙小玲
联系地址	北京市东城区安定门西滨河路 22 号（邮政编码：100011）	北京市东城区安定门西滨河路 22 号（邮政编码：100011）
电　话	(8610) 5813 3399	(8610) 5813 3355
传　真	(8610) 5813 1814/1804	(8610) 5813 1814/1804
电子信箱	1088@shenhua.cc	ir@shenhua.cc

§2 主要业务、财务数据和股东变化

2.1 主要业务数据

主要运营指标	单位	2020 年上半年	2019 年上半年	变动 %
（一）煤炭				
1. 商品煤产量	百万吨	145.6	145.4	0.1
2. 煤炭销售量	百万吨	205.3	217.1	(5.4)
其中：自产煤	百万吨	141.9	142.1	(0.1)
外购煤	百万吨	63.4	75.0	(15.5)
（二）运输				
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	133.3	142.9	(6.7)
2. 黄骅港装船量	百万吨	93.7	100.6	(6.9)
3. 天津煤码头装船量	百万吨	21.5	22.1	(2.7)
4. 航运货运量	百万吨	51.3	54.8	(6.4)
5. 航运周转量	十亿吨海里	42.9	44.7	(4.0)
（三）发电				
1. 总发电量	十亿千瓦时	62.82	79.90	(21.4)
2. 总售电量	十亿千瓦时	58.76	74.96	(21.6)
（四）煤化工				
1. 聚乙烯销售量	千吨	182.0	186.5	(2.4)
2. 聚丙烯销售量	千吨	164.2	170.6	(3.8)

注：按照可比口径，2019 年上半年本集团发、售电量分别为 66.13 十亿千瓦时和 61.95 十亿千瓦时。

2.2 主要财务数据

2.2.1 主要会计数据

单位：百万元

主要会计数据	2020 年上半年	2019 年上半年	变动 %
营业收入	105,016	116,365	(9.8)
利润总额	31,295	36,859	(15.1)
归属于上市公司股东的净利润	20,658	24,243	(14.8)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,356	22,682	(10.3)
经营活动产生的现金流量净额	53,720	41,043	30.9
剔除神华财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	32,175	34,203	(5.9)
	于 2020 年 6 月 30 日	于 2019 年 12 月 31 日	变动 %
资产总计	575,891	558,484	3.1
负债合计	161,019	142,865	12.7
归属于上市公司股东的净资产	347,433	351,928	(1.3)
总股本	19,890	19,890	0.0

2.2.2 主要财务指标

主要财务指标	2020 年上半年	2019 年上半年	变动 %
基本每股收益（元 / 股）	1.039	1.219	(14.8)
稀释每股收益（元 / 股）	1.039	1.219	(14.8)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.023	1.140	(10.3)
加权平均净资产收益率（%）	5.91	7.32	下降 1.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.82	6.85	下降 1.03 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	2.70	2.06	30.9
剔除神华财务公司影响后每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.62	1.72	(5.9)

2.2.3 境内外会计准则差异

单位：百万元

	归属于本公司股东的净利润		归属于本公司股东的净资产	
	2020 年上半年	2019 年上半年	于 2020 年 6 月 30 日	于 2019 年 12 月 31 日
按中国企业会计准则	20,658	24,243	347,433	351,928
调整：				
维简费、安全生产费及其他类似性质的费用	(288)	(3)	3,947	4,149
按国际财务报告准则	20,370	24,240	351,380	356,077

境内外会计准则差异的说明：本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费用，按中国企业会计准则，该等费用计入当期费用并在股东权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。

2.3 股东数量和持股情况

截至报告期末普通股股东总数（户）	208,655
其中：A 股股东（含国家能源集团公司）	206,549
H 股记名股东	2,106

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 %	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
国家能源投资集团有限责任公司	0	13,812,709,196	69.45	0	无	不适用	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	−701,500	3,389,729,722	17.04	0	未知	不适用	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	594,718,049	2.99	0	无	不适用	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	110,027,300	0.55	0	无	不适用	国有法人
香港中央结算有限公司	+3,526,368	101,115,057	0.51	0	无	不适用	境外法人
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	+35,337,607	50,406,151	0.25	0	无	不适用	其他
北京诚通金控投资有限公司	+28,477,449	37,014,678	0.19	0	无	不适用	国有法人
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	−3,045,222	22,371,969	0.11	0	无	不适用	其他
国泰君安证券股份有限公司	+13,898,254	14,920,000	0.08	0	无	不适用	其他
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	−6,525,342	14,773,320	0.07	0	无	不适用	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
国家能源投资集团有限责任公司	13,812,709,196	人民币普通股	13,812,709,196
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,389,729,722	境外上市外资股	3,389,729,722
中国证券金融股份有限公司	594,718,049	人民币普通股	594,718,049
中央汇金资产管理有限责任公司	110,027,300	人民币普通股	110,027,300
香港中央结算有限公司	101,115,057	人民币普通股	101,115,057
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	50,406,151	人民币普通股	50,406,151
北京诚通金控投资有限公司	37,014,678	人民币普通股	37,014,678
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	22,371,969	人民币普通股	22,371,969
国泰君安证券股份有限公司	14,920,000	人民币普通股	14,920,000
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	14,773,320	人民币普通股	14,773,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC NOMINEES LIMITED 及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除以上披露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

§3 经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况综述

上半年，本集团积极应对新冠肺炎疫情给市场需求和生产经营带来的冲击，聚焦提质增效、提升一体化运营能力和精细化管理水平，努力完成年度经营目标。

2020 年上半年本集团营业收入 105,016 百万元（2019 年上半年：116,365 百万元），完成年度经营目标的 48.6%，同比下降 9.8%；实现营业利润 31,271 百万元（2019 年上半年：36,716 百万元），同比下降 14.8%；归属于本公司股东的净利润 20,658 百万元（2019 年上半年：24,243 百万元），基本每股收益 1.039 元/股（2019 年上半年：1.219 元/股），同比下降 14.8%。

本集团 2020 年上半年主要财务指标如下：

	单位	2020 年上半年	2019 年上半年	变动
期末总资产回报率	%	4.3	5.1	下降 0.8 个百分点
期末净资产收益率	%	5.9	7.2	下降 1.3 个百分点
息税折旧摊销前盈利	百万元	40,508	45,494	下降 11.0%
	单位	于 2020 年 6 月 30 日	于 2019 年 12 月 31 日	变动
每股净资产	元 / 股	17.47	17.69	下降 1.3%
资产负债率	%	28.0	25.6	上升 2.4 个百分点
总债务资本比	%	9.1	10.7	下降 1.6 个百分点

3.2 报告期内主要经营情况

3.2.1 主营业务分析

3.2.1.1 合并利润表及合并现金流量表项目变动分析

单位：百万元

科目	2020 年上半年	2019 年上半年	变动%
营业收入	105,016	116,365	(9.8)
营业成本	60,568	66,939	(9.5)
管理费用	7,889	8,629	(8.6)
研发费用	245	128	91.4
财务费用	788	999	(21.1)
公允价值变动收益	(179)	110	(262.7)
投资收益	1,411	1,883	(25.1)
信用减值损失	273	(232)	(217.7)
营业外收入	159	303	(47.5)
所得税费用	6,482	7,989	(18.9)
经营活动产生的现金流量净额	53,720	41,043	30.9
其中：神华财务公司经营活动产生的现金流量净额注	21,545	6,840	215.0
剔除神华财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	32,175	34,203	(5.9)
投资活动产生的现金流量净额	41,940	26,468	58.5
筹资活动使用的现金流量净额	(29,489)	(9,314)	216.6

注：除为本集团内部服务外，神华财务公司对本集团以外的单位提供存贷款等金融服务，此项为该业务产生的存贷款及利息、手续费、佣金等项目的现金流量。

（1）营业收入变动原因说明

2020 年上半年本集团营业收入同比下降的主要原因是：

① 受下游需求及煤源组织影响，本集团煤炭销售量、平均销售价格同比分别下降 5.4%和 5.2%；

② 售电量同比下降 21.6%，主要原因：一是上年同期的售电量，包含了本公司于组建北京国电交易中投出电厂于 2019 年 1 月的售电量；二是 2020 年上半年第二、三产业用电需求下降，导致本集团发电量同比下降；

③ 受国际石油价格下跌等因素影响，本集团聚烯烃产品销售价格和销售量同比下降；

④ 铁路运输周转量下降，导致本集团铁路运输业务收入下降；

⑤ 沿海煤炭运价下跌及航运周转量下降，导致航运业务收入下降。

（2）营业成本变动原因说明

成本构成项目	2020 年上半年 金额	占比	2019 年上半年 金额	占比	金额变动
	百万元	%	百万元	%	%
外购煤成本	19,111	31.6	24,073	35.9	(20.6)
原材料、燃料及动力	9,440	15.6	10,565	15.8	(10.6)
人工成本	6,608	10.9	6,487	9.7	1.9
折旧及摊销	8,438	13.9	8,565	12.8	(1.5)
运输费	6,753	11.1	7,552	11.3	(10.6)
其他	10,218	16.9	9,697	14.5	5.4
营业成本合计	60,568	100.0	66,939	100.0	(9.5)

2020 年上半年本集团营业成本同比下降，其中：

① 外购煤成本同比下降的主要原因是本集团外购煤销售量减少及单位采购成本下降；

② 原材料、燃料及动力成本同比下降的主要原因是发电量下降导致燃煤耗用量减少，以及单位燃煤成本下降；

③ 运输费同比下降的主要原因是受煤炭销售量下降的影响，铁路运输周转量减少；以及租船货运量及租船价格下降。

（3）其他利润表项目

① 管理费用同比下降的主要原因是受疫情影响，铁路维修工程开工时间推后，计入本报告期的维修费同比减少。

② 财务费用同比下降的主要原因是本集团归还了部分长期借款，利息费用减少。

③ 公允价值变动的主要原因是本集团银行理财产品到期收回，相关累计公允价值变动收益实现并转出。

④ 投资收益同比下降的主要原因是于 2019 年 1 月 31 日投资组建北京国电交易的交割日，本集团确认一次性投资收益 11.21 亿元。

⑤ 上半年本集团信用减值损失 273 百万元，主要是计提的应收售煤款的信用减值损失。

⑥ 营业外收入同比下降的主要原因是上年同期处置已关停的珠海风能的固定资产产生收入。

⑦ 所得税费用同比下降的主要原因是本报告期利润总额减少。上半年本集团平均所得税率为 20.7%（2019 年上半年：21.7%），同比下降 1.0 个百分点。

（4）现金流量表项目

本集团制定了以为股东获取最大利益为目标的资金管理政策，在保障持续运营的前提下，维持优良的资本结构，降低资金成本，按照公司政策投资于基建、并购等项目。

① 经营活动现金净流入同比增长的原因：2020 年上半年净流入同比增长 30.9%。其中，神华财务公司经营活动现金净流入 21,545 百万元（2019 年上半年：净流入 6,840 百万元），同比增长 215.0%，主要原因是本报告期吸收存款及同业存放款项增加带来的现金流入增加。剔除神华财务公司影响后，本集团经营活动现金净流入同比下降 5.9%，主要原因是本报告期营业收入减少导致现金流入减少。

② 投资活动现金净流入同比增长的原因：本报告期内本公司持有的银行理财产品全部到期收回。

③ 筹资活动现金净流出同比增长的原因：本报告期内派发了 2019 年度末期股息（A 股部分），以及偿还债务的金额较上年同期增加。

（5）研发费用

本期费用化研发投入（百万元）	245
本期资本化研发投入（百万元）	61
研发投入合计（百万元）	306
研发投入资本化的比例（%）	19.9
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.3
公司研发人员的数量（人）	2,799
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.7

2020 年上半年本集团研发投入同比增长 67.2%（2019 年上半年：183 百万元），主要用于 8.8 米大采高工作面专用设备研制和适用超高巷道、超大压力的特种支架研制，矿井火灾、瓦斯防治、水文地质安全保障技术研究与服务费支出，4,000 吨/年氧化铝中试装置的运转、改造与维护，CO2 捕集和封存全流程示范项目、超超临界空冷汽轮发电机组高位布置技术研究等。

3.2.1.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，本集团利润构成及来源未发生重大变化。除煤化工分部经营收益为负外，按照中国企业会计准则下的合并抵销前各分部经营收益计算，煤炭、运输、发电分部的经营收益占比分别为 51%、33%和 16%。

3.2.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用　√不适用

3.2.3 资产、负债情况分析

3.2.3.1 资产及负债状况

科目	于 2020 年 6 月 30 日 金额	占总资产的比例	于 2019 年 12 月 31 日 金额	占总资产的比例	金额变动	主要变动原因
	百万元	%	百万元	%	%	
货币资金	118,195	20.5	51,481	9.2	129.6	本公司理财产品到期收回，以及神华财务公司同业存单到期
交易性金融资产	0	0.0	33,435	6.0	(100.0)	本公司理财产品到期收回
应收账款	10,501	1.8	7,847	1.4	33.8	上年末本集团加大应收账款催收力度，应收账款基数相对较低，以及本报告期应收售电款和售煤款增加
预付款项	4,847	0.8	4,434	0.8	9.3	预付的日常物资采购款增加
存货	14,122	2.5	12,053	2.2	17.2	煤炭及备品备件存货增加
其他流动资产	22,526	3.9	46,191	8.3	(51.2)	神华财务公司的同业存单到期，及神华财务公司收回部分贷出款项
债权投资	29,208	5.1	21,107	3.8	38.4	本报告期神华财务公司发放长期贷款增加及购买国债
短期借款	1,337	0.2	835	0.1	60.1	本集团优化债务结构，使用短期借款代替部分长期借款
应付票据	277	0.0	792	0.1	(65.0)	本报告期偿还部分到期票据
应付职工薪酬	5,303	0.9	4,249	0.8	24.8	已计提但尚未发放的职工奖金增加
应交税费	6,692	1.2	7,840	1.4	(14.6)	本报告期应交增值税及企业所得税减少
其他应付款	71,728	12.5	44,215	7.9	62.2	神华财务公司吸收存款增加
一年内到期的非流动负债	3,723	0.6	8,517	1.5	(56.3)	2019 年划入一年内到期的非流动负债的美元债券于 2020 年 1 月到期偿还
长期借款	32,790	5.7	36,943	6.6	(11.2)	本报告期归还部分长期借款
长期应付款	2,484	0.4	2,164	0.4	14.8	应付采矿权价款增加

3.2.3.2 截至报告期末主要资产受限情况

报告期末，本集团受限资产余额 9.962 百万元。其中神华财务公司存放于央行的法定存款准备金 7.442 百万元，其他受限资产主要是为获得银行借款提供抵押担保的固定资产、无形资产及各类保证金等。

3.2.4 分行业经营情况

3.2.4.1 煤炭分部

(1) 生产经营

2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情对煤炭生产和下游需求的不利影响，本集团统筹推进疫情防控和生产经营等各项工作，确保煤炭稳定供应，全力满足市场需求，实现商品煤产量 145.6 百万吨（2019 年上半年：145.4 百万吨），完成年度经营目标的 54.3%，同比增长 0.1%。上半年，井工矿完成掘进总进尺 20.2 万米（2019 年上半年：21.1 万米），同比下降 4.3%，其中神东矿区完成掘进进尺 19.4 万米；哈尔乌素露天矿生产商品煤 12.5 百万吨（2019 年上半年：6.6 百万吨），同比增长 89.4%。

本集团在已有的“数字矿山”基础上，积极推进煤矿智能化建设。上半年，补连塔、上湾等 5 个智能煤矿示范工程开工建设。研发建设智能工作面，神东煤炭已完成 10 个智能综采工作面的调试，平均自动化率达到 86.7%；8.8 米超大采高智能工作面创日产原煤 6.55 万吨的世界纪录；榆家梁煤矿国内首个智能化薄煤层综采工作面贯通，工作面回采率达 95%。露天煤矿矿用卡车无人驾驶开始现场测试；成功研制基于北斗位置信息的卡车智能化防碰撞系统终端，安全管理水平大幅提高。块煤智能干选技术在哈尔乌素选煤厂推广。

用地审批、矿业权接续工作取得进展。哈尔乌素、黑岱沟露天矿共取得规划用地 606 公顷，两矿林草地报批工作有序推进。宝日希勒露天矿 325 公顷用地预审获得批复。新街台格庙南区探矿权申办工作积极推进。

2020 年上半年，本集团煤炭勘探支出（即可行性研究结束之前发生的、与煤炭资源勘探和评价有关的支出）约 0.14 亿元（2019 年上半年：0.11 亿元），主要是澳洲沃特马克项目勘探相关支出；煤矿开发和开采相关的资本性支出约 7.41 亿元（2019 年上半年：4.69 亿元），主要是用于购置煤炭开采所需固定资产、北电胜利一号露天矿建设、准格尔矿区征地补偿及神宝矿区土地使用权支出等。

本集团拥有独立运营的铁路集疏运通道，集中分布于自有核心矿区周边，能够满足核心矿区的煤炭外运。本集团自有铁路运营情况详见本节“铁路分部”。

(2) 煤炭销售

本集团销售的煤炭主要为自有煤矿生产。为了满足客户需求、充分利用铁路运力，本集团还在自有矿区周边、铁路沿线从外部采购煤炭，用以掺配出不同种类、等级的煤炭产品后统一对外销售。本集团实行专业化分工管理，煤炭生产由各生产企业负责，煤炭销售主要由销售集团统一负责，客户涉及电力、冶金、化工、建材等多个行业。

上半年，针对疫情导致的煤炭资源阶段性和区域性的不均衡，本集团强化煤炭运输与生产组织协调，有力保障内外部客户用煤需求，实现煤炭销售量 205.3 百万吨（2019 年上半年：217.1 百万吨），完成年度经营目标的 50.9%，同比下降 5.4%；其中对已签署三年期（2019–2021 年）电煤长协合同客户的销售量为 57.3 百万吨，占煤炭销售量的 27.9%。公司的煤炭销售采用统一的定价政策，上半年实现平均煤炭销售价格 398 元/吨（不含税，下同）（2019 年上半年：420 元/吨），同比下降 5.2%。

2020 年上半年本集团对前五大国内煤炭客户销售量为 73.2 百万吨，占国内销售量的 35.9%。其中，对最大客户国家能源集团的销售量为 63.0 百万吨，占国内销售量的 30.9%。前五大国内煤炭客户主要为电力及煤炭贸易公司。

①按合同定价机制分类

	2020 年上半年 销售量	占销售量合计比例	价格（不含税）	2019 年上半年 销售量	占销售量合计比例	价格（不含税）	变动 销售量	价格（不含税）变动
	百万吨	%	元 / 吨	百万吨	%	元 / 吨	%	%
一、通过销售集团销售	197.7	96.3	407	209.0	96.3	429	(5.4)	(5.1)
1. 年度长协	88.3	43.0	382	99.1	45.6	381	(10.9)	0.3
2. 月度长协	73.7	35.9	441	85.9	39.6	481	(14.2)	(8.3)
3. 现货	35.7	17.4	397	24.0	11.1	442	48.8	(10.2)
二、煤矿坑口直接销售	7.6	3.7	179	8.1	3.7	191	(6.2)	(6.3)
销售量合计 / 平均价格（不含税）	205.3	100.0	398	217.1	100.0	420	(5.4)	(5.2)

注：1. 本报告中的本集团煤炭销售价格均为不含税价格。

2. 2020 年上半年，年度长协中较低热值煤的销量占比下降，导致年度长协销售均价出现结构性微涨。

②按内外部客户分类

	2020 年上半年 销售量	占比	价格（不含税）	2019 年上半年 销售量	占比	价格（不含税）	变动 销售量	价格（不含税）
	百万吨	%	元 / 吨	百万吨	%	元 / 吨	%	%
1.对外部客户销售	181.9	88.6	403	188.0	86.6	427	(3.2)	(5.6)
2.对内部发电分部销售	21.1	10.3	364	26.7	12.3	377	(21.0)	(3.4)
3.对内部煤化工分部销售	2.3	1.1	354	2.4	1.1	361	(4.2)	(1.9)
销售量合计 / 平均价格（不含税）	205.3	100.0	398	217.1	100.0	420	(5.4)	(5.2)

注：2019 年 1 月，组建北京国电的交易完成交割，本公司出资资产所涉电厂由本集团内部客户转变为外部客户，导致本报告期对外部客户销售量占比提高，对内部发电分部销售量占比下降。

③按销售区域分类

	2020 年上半年 销售量	占销售量合计比例	价格（不含税）	2019 年上半年 销售量	占销售量合计比例	价格（不含税）	变动 销售量	价格（不含税）
	百万吨	%	元 / 吨	百万吨	%	元 / 吨	%	%
一、国内销售	204.0	99.4	397	214.5	98.8	419	(4.9)	(5.3)
（一）自产煤及采购煤	195.6	95.3	399	210.0	96.7	420	(6.9)	(5.0)
??1.直达	76.1	37.1	317	81.5	37.5	321	(6.6)	(1.2)
??2.下水	119.5	58.2	451	128.5	59.2	483	(7.0)	(6.6)
（二）国内贸易煤销售	4.9	2.4	314	3.5	1.6	320	40.0	(1.9)
（三）进口煤销售	3.5	1.7	441	1.0	0.5	451	250.0	(2.2)
二、出口销售	0.4	0.2	577	1.0	0.5	631	(60.0)	(8.6)
三、境外煤炭销售	0.9	0.4	493	1.6	0.7	462	(43.8)	(6.7)
销售量合计 / 平均价格（不含税）	205.3	100.0	398	217.1	100.0	420	(5.4)	(5.2)

(3) 安全生产

2020 年上半年，本集团采取多重措施确保煤矿安全生产。制定全年安全生产计划，按月跟踪进度。落实安全主体责任制，执行领导带班制，完善全员安全管理体系。开展安全隐患排查和会诊，组织开展“安全生产月”活动。全面做好煤矿春夏水害防治工作，梳理露天矿边坡滑坡风险。上半年，本集团未发生重大及以上安全生产事故，原煤生产百万吨死亡率为 0，继续保持国际领先水平。

(4) 环境保护

2020 年上半年，本集团系统推进生态环境隐患排查整改。大力推进复垦绿化，完成重点煤矿的生态治理和水土保持监测工作。继续推进绿色矿山建设，加强矿区粉尘、噪声、废水处理和固废排放治理。上半年，本集团未发生较大及以上环境安全事件。

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团“预提复垦费用”余额为 34.80 亿元，为生态建设提供有力的资金保障。

(5) 煤炭资源

于 2020 年 6 月 30 日，中国标准下本集团的煤炭保有资源量为 298.3 亿吨，比 2019 年底减少 1.6 亿吨，煤炭保有可采储量为 145.6 亿吨，比 2019 年底减少 1.2 亿吨；JORC 标准下本集团的煤炭可售储量为 78.8 亿吨，比 2019 年底减少 1.4 亿吨。

单位：亿吨

矿区	保有资源量（中国标准）	保有可采储量（中国标准）	煤炭可售储量（JORC 标准）
神东矿区	157.0	89.8	45.4
准格尔矿区	38.2	30.5	19.8
胜利矿区	20.0	13.6	1.9
宝日希勒矿区	13.6	11.4	11.7
包头矿区	0.5	0.3	0.0
新街矿区（台格庙北区探矿权）	64.2	／	／
沃特马克矿区（探矿权）	4.8	／	／
合计	298.3	145.6	78.8

注：2020 年 6 月 30 日，包头矿区于 JORC 标准下的煤炭可售储量为 157.7 万吨。

公司主要矿区生产的商品煤特征如下：

矿区	主要煤种	主要商品煤的发热量（千卡 / 千克）	硫分（平均值，%）	灰分（平均值，%）
神东矿区	长焰煤 / 不粘煤	5,000–5,800	0.2–0.6	5–18
准格尔矿区	长焰煤	4,700–5,300	0.4–0.6	18–26
胜利矿区	褐煤	2,900–3,100	0.7–0.8	18–22
宝日希勒矿区	褐煤	3,500–3,700	0.15–0.3	12–15
包头矿区	长焰煤 / 不粘煤	4,300–4,800	0.5–1.0	10–15

注：受赋存条件、生产工艺等影响，各矿区生产的主要商品煤的发热量、硫分、灰分数值与矿区个别矿井生产的商品煤或公司最终销售的商品煤的特征可能存在不一致。

(6) 经营成果

① 本集团合并抵销前煤炭分部经营成果

		2020 年上半年	2019 年上半年	变动 %	主要变动原因
营业收入	百万元	84,201	93,638	(10.1)	煤炭销售量和销售均价下降
营业成本	百万元	60,137	66,629	(9.7)	外购煤销售量及单位采购成本下降
毛利率	%	28.6	28.8	下降 0.2 个百分点	
经营收益	百万元	15,725	19,338	(18.7)	
经营收益率	%	18.7	20.7	下降 2.0 个百分点	

② 本集团合并抵销前煤炭产品销售毛利

	2020 年上半年 收入	成本	毛利	毛利率	2019 年上半年 收入	成本	毛利	毛利率
	百万元	百万元	百万元	%	百万元	百万元	百万元	%
国内	81,064	58,473	22,591	27.9	89,812	64,399	25,413	28.3
出口及境外	686	562	124	18.1	1,341	1,029	312	23.3
合计	81,750	59,035	22,715	27.8	91,153	65,428	25,725	28.2

③ 自产煤单位生产成本

单位：元/吨

	2020 年上半年	2019 年上半年	变动 %	主要变动原因
自产煤单位生产成本	116.7	110.9	5.2	
原材料、燃料及动力	25.7	25.0	2.8	
人工成本	23.0	22.4	2.7	
折旧及摊销	17.6	16.0	10.0	主要是本报告期专项储备资本化投入增加，以及固定资产折旧会计估计变更的影响
其他成本	50.4	47.5	6.1	主要是搬迁补偿费同比增加

其他成本由以下三部分组成：（1）与生产直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等，占 58%；（2）生产辅助费用，占 22%；（3）征地及塌陷补偿、环保支出、税费等，占 20%。

④外购煤成本

本公司销售的外购煤包括自有矿区周边及铁路沿线的采购煤、国内贸易煤及进口、转口贸易的煤炭。上半年本集团外购煤成本为 19,111 百万元（2019 年上半年：24,073 百万元），同比下降 20.6%，主要是外购煤销售量及单位采购成本同比下降。

3.2.4.2 发电分部

(1) 生产经营

2020 年上