中国神华能源股份有限公司

2019 年度报告摘要

第一节重要提示

1. 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,请仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站的年度报告全文。本摘要相关词汇和定义请见年度报告全文的“释义”章节。

2.本公司年度报告已经本公司第四届董事会第二十五次会议批准,会议应出席董事9人,亲自出席董事8人。李东董事因公请假,委托高篯董事代为出席并投票。

3.董事会建议:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,派发2019年度末期股息现金人民币1.26元/股(含税),该利润分配预案尚待股东大会批准。按本公司2019年12月31日总股本19,889,620,455股共计人民币25,061百万元(含税)。

第二节公司基本情况

1.公司简介

1.1 股票简况

	A股/国内	H股/香港
股票简称	中国神华	中国神华
股票代码	601088	01088
上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司

1.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄清	孙小玲
办公地址	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)58133399	(8610)58133355
电子邮箱	1088@shenhua.cc	ir@shenhua.cc

2.报告期公司主要业务介绍

本集团的主营业务是煤炭、电力的生产和销售,铁路、港口和船舶运输,煤制烯烃等业务。报告期内,本集团主营业务范围未发生重大变化。

按销售量计算,本集团是中国乃至全球第一大煤炭上市公司,2019年本集团煤炭销售量447.1百万吨,商品煤产量282.7百万吨。本公司拥有神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区及宝日希勒矿区等优质煤炭资源,于2019年12月31日,中国标准下本集团的煤炭保有资源量299.9亿吨,煤炭保有可采储量146.8亿吨,JORC标准下煤炭可售储量80.2亿吨。

本集团控制并运营大规模高容量的清洁燃煤发电机组,于2019年底本集团控制并运营的发电机组装机容量31,029兆瓦。本集团控制并运营的铁路营业里程约2,155公里,综合港口和码头总装船能力约2亿吨/年,拥有约2.18百万载重吨自有船舶的航运船队,以及运营生产能力约60万吨/年的煤制烯烃项目。

公司的煤炭开采、安全生产技术处于国际先进水平,清洁燃煤发电、重载铁路运输等技术处于国内领先水平。

3. 主要业务数据

主要运营指标	单位	2019年	2018年	2019年比2018年变化(%)	2017年
(一)煤炭					
1. 商品煤产量	百万吨	282.7	296.6	(4.7)	295.4
2. 煤炭销售量	百万吨	447.1	460.9	(3.0)	443.8
其中:自产煤	百万吨	284.8	300.7	(5.3)	301.0
外购煤	百万吨	162.3	160.2	1.3	142.8
(二)运输					
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	285.5	283.9	0.6	273.0
2. 港口下水煤销量	百万吨	269.7	270.0	(0.1)	258.2
其中:经黄骅港	百万吨	187.1	193.2	(3.2)	184.1
经神华天津煤码头	百万吨	45.0	45.1	(0.2)	43.7
3. 航运货运量	百万吨	109.8	103.6	6.0	93.0
4. 航运周转量	十亿吨海里	89.6	89.9	(0.3)	80.4
(三)发电					
1. 总发电量	十亿千瓦时	153.55	285.32	(46.2)	262.87
2. 总售电量	十亿千瓦时	144.04	267.59	(46.2)	246.25
(四)煤化工					
1. 聚乙烯销售量	千吨	319.0	315.4	1.1	324.6
2. 聚丙烯销售量	千吨	302.3	297.7	1.5	308.8

注:按照可比口径,2018年本集团发、售电量分别为158.45十亿千瓦时和148.49十亿千瓦时。

4. 主要会计数据和财务指标

4.1 近三年主要会计数据

单位:百万元

	2019年	2018年	2019年比2018年增减(%)	2017年
营业收入	241,871	264,101	(8.4)	248,746
利润总额	66,724	70,069	(4.8)	70,333
归属于本公司股东的净利润	43,250	43,867	(1.4)	45,037
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,119	46,065	(10.7)	45,104
经营活动产生的现金流量净额	63,106	88,248	(28.5)	95,152
剔除神华财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	66,768	77,588	(13.9)	87,931
	2019年末	2018年末	2019年末比2018年末增减(%)	2017年末
归属于本公司股东的净资产	351,928	327,763	7.4	301,487
资产总计	558,484	587,239	(4.9)	567,124
负债合计	142,865	182,789	(21.8)	192,497
期末总股本	19,890	19,890	0.0	19,890

4.2 近三年主要财务指标

	2019年	2018年	2019年比2018年增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	2.174	2.205	(1.4)	2.264
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.067	2.316	(10.7)	2.268
加权平均净资产收益率(%)	12.73	13.94	下降1.21个百分点	14.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.10	14.59	下降2.49个百分点	14.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.17	4.44	(28.5)	4.78
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)	3.36	3.90	(13.9)	4.42

4.3.2019年分季度的主要会计数据

单位:百万元

	第一季度(1–3月份)	第二季度(4–6月份)	第三季度(7–9月份)	第四季度(10–12月份)
营业收入	57,011	59,354	61,484	64,022
归属于本公司股东的净利润	12,587	11,656	12,845	6,162
归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,346	11,336	12,687	5,750
经营活动产生的现金流量净额	30,964	10,079	15,714	6,349

5.股东情况

本公司未发行优先股。

5.1 普通股股东数量及前十名股东持股情况表

截至报告期末普通股股东总数(户)	196,148
其中:A股股东(含国家能源集团公司)	194,018
H股记名股东	2,130
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	204,161
其中:A股股东(含国家能源集团公司)	202,041
H股记名股东	2,120

单位:股

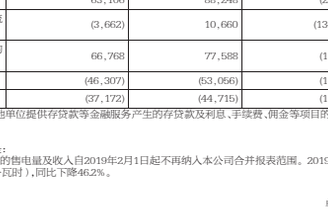
前十名股东持股情况							
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国家能源投资集团有限责任公司	–717,865,256	13,812,709,196	69.45	0	无	不适用	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	–45,074	3,390,431,222	17.05	0	未知	不适用	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	594,718,049	2.99	0	无	不适用	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	110,027,300	0.55	0	无	不适用	国有法人
香港中央结算有限公司	+24,087,111	97,588,689	0.49	0	无	不适用	境外法人
中国建设银行股份有限公司–易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	+62,570,579	62,570,579	0.31	0	无	不适用	其他
中国银行股份有限公司–富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	+30,058,200	30,058,200	0.15	0	无	不适用	其他
招商银行股份有限公司–博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	+25,893,088	25,893,088	0.13	0	无	不适用	其他
中国工商银行–上证50交易型开放式指数证券投资基金	+4,441,845	25,417,191	0.13	0	无	不适用	其他
招商银行股份有限公司–博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	+12,364,832	22,437,533	0.11	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	3,390,431,222	境外上市外资股	3,390,431,222
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	97,588,689	人民币普通股	97,588,689
中国建设银行股份有限公司–易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	62,570,579	人民币普通股	62,570,579
中国银行股份有限公司–富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	30,058,200	人民币普通股	30,058,200
招商银行股份有限公司–博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	25,893,088	人民币普通股	25,893,088
中国工商银行–上证50交易型开放式指数证券投资基金	25,417,191	人民币普通股	25,417,191
招商银行股份有限公司–博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	22,437,533	人民币普通股	22,437,533
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。招商银行股份有限公司–博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金、招商银行股份有限公司–博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的托管银行为招商银行股份有限公司。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股股份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。

经国务院国有资产监督管理委员会批准,国家能源集团公司将其持有的本公司358,932,628股A股股份无偿划转给北京城通金控投资有限公司,及358,932,628股A股股份无偿划转给国新投资有限公司。上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续于2019年1月30日办理完毕。

5.2 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第三节经营情况讨论与分析

1. 经营情况的讨论与分析

2019年,本集团坚持稳中求进的工作总基调,深化产业整合,优化组织协调,加强市场营销,努力克服部分煤矿停减产等因素影响,提升一体化协同发展质量,实现经营业绩基本稳定。

全年本集团实现营业利润66,629百万元(2018年:73,146百万元),同比下降8.9%;归属于本公司股东的净利润43,250百万元(2018年:43,867百万元),基本每股收益2.174元/股(2018年:2.205元/股),同比下降1.4%。

	2019年实现	2019年目标	完成比例(%)	2018年实现	同比变化(%)
商品煤产量	亿吨	2.827	2.9	97.5	2.966	(4.7)
煤炭销售量	亿吨	4.471	4.27	104.7	4.609	(3.0)
总售电量	十亿千瓦时	144.04	143.1	100.7	267.59	(46.2)
营业收入	亿元	2,418.71	2,212	109.3	2,641.01	(8.4)
营业成本	亿元	1,433.94	1,249	114.8	1,555.02	(7.8)
销售、管理、财务费用	亿元	225.74	229	98.6	251.44	(10.2)
自产煤单位生产成本变动幅度	/	同比增长4.8%	同比增长不超过5%	/	同比增长4.5%	/

注:上表管理费用中包含研发费用。

本集团2019年度主要财务指标如下:

		2019年	2018年	变化
期末总资产不良贷款率	%	9.2	9.2	持平
期末净资产收益率	%	12.3	13.4	下降1.1个百分点
总权折旧摊销前盈利	百万元	87,175	97,146	下降10.3%
		于2019年12月31日	于2018年12月31日	变化
每股净资产	元/股	17.69	16.48	增长7.4%
资产负债率	%	25.6	31.1	下降5.5个百分点
总债务资本比	%	10.7	13.0	下降2.3个百分点

2. 报告期内主要经营情况

2.1 主营业务分析

经本公司2018年第一次临时股东大会批准,本公司与国电电力以各自持有的相关火电公司股权及资产(“标的资产”)共同组建合资公司。本次交易已于2019年1月31日完成交割。

自交割日起,本公司出资标的资产所涉电厂的资产负债及2019年1月31日后的损益不再纳入本公司合并财务报表范围。本公司增加对合资公司的长期股权投资,并按照权益法进行后续计量。于每个会计期末,本公司按持股比例确认享有合资公司的经营成果,计入当期投资收益。

合并利润表及合并现金流量表主要科目变动情况

单位:百万元

项目	2019年	2018年	变化(%)
营业收入	241,871	264,101	(8.4)
营业成本	143,394	155,502	(7.8)
管理费用	18,479	19,879	(7.0)
研发费用	940	454	107.0
财务费用	2,515	4,086	(38.4)
投资收益	2,624	593	342.5
公允价值变动收益	160	22	627.3
资产减值损失	1,905	1,042	82.8
营业外支出	407	3,504	(88.4)
经营活动产生的现金流量净额	63,106	88,248	(28.5)
其中:神华财务公司经营活动产生的现金流量净额注	(3,662)	10,660	(134.4)
剔除神华财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	66,768	77,588	(13.9)
投资活动使用的现金流量净额	(46,307)	(53,056)	(12.7)
筹资活动使用的现金流量净额	(37,172)	(44,715)	(16.9)

注:此项为神华财务公司对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务产生的存贷款及利息、手续费、佣金等项目的现金流量。

2.1.1收入和成本

(1) 驱动收入变化的因素

2019年本集团营业收入同比下降的主要原因是:

①本公司于组建合资公司交易中投出标的资产的售电量及收入自2019年2月1日起不再纳入本公司合并报表范围。2019年本集团实现售电量144.04十亿千瓦时(2018年:267.59十亿千瓦时),同比下降46.2%。

②2019年烯烃产品销售价格同比下降。

(2) 成本分析表

单位:百万元

成本构成项目	本年金额	本年占营业成本比例(%)	上年金额	上年占营业成本比例(%)	本年金额较上年变化(%)
外购煤成本	53,831	37.5	56,321	36.2	(4.4)
原材料、燃料及动力	19,863	13.9	23,118	14.9	(14.1)
人工成本	15,585	10.9	15,888	10.2	(1.9)
折旧及摊销	17,593	12.3	20,856	13.4	(15.6)
运输费	16,155	11.2	16,635	10.7	(2.9)
其他	20,367	14.2	22,684	14.6	(10.2)
营业成本合计	143,394	100.0	155,502	100.0	(7.8)

2019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外购煤单位采购成本下降;

②原材料、燃料及动力成本同比下降的主要原因是组建合资公司标的资产交割后,本集团售电量较上年下降;

③折旧及摊销同比下降的主要原因是组建合资公司标的资产交割后,发电资产折旧及摊销成本减少,以及本集团部分煤炭生产设备已提足折旧但能继续安全使用;

④其他成本同比下降的主要原因是根据相关规定,本集团上年末部分煤矿安全生产费结余已达限额,本报告期维简费、安全生产费计提同比减少。

单位:百万元

营业成本分行业情况(合并抵销前)					
行业	成本构成项目	2019年	2018年	变动(%)
煤炭	外购煤成本、自产煤生产成本(原材料、燃料及动力,人工成本、折旧及摊销、其他),煤炭运输成本及其他业务成本	143,878	147,313	(2.3)
发电	原材料、燃料及动力,人工成本、折旧及摊销、其他以及其他业务成本	37,881	68,491	(44.7)
铁路	内部运输业务成本(原材料、燃料及动力,人工成本、折旧及摊销、外部运输费、其他),外部运输业务成本以及其他业务成本	16,225	15,574	4.2
港口	内部运输业务成本(原材料、燃料及动力,人工成本、折旧及摊销、其他),外部运输业务成本以及其他业务成本	2,508	3,016	(16.8)
航运	内部运输业务成本(原材料、燃料及动力,人工成本、折旧及摊销、外部运输费、其他)及外部运输业务成本	2,881	3,179	(9.4)
煤化工	原材料、燃料及动力,人工成本、折旧及摊销、其他以及其他业务成本	4,150	4,392	(5.5)

(3) 主营业务分行业情况

本集团的主要运营模式为煤炭生产—煤炭运输(铁路、港口、航运)—煤炭转化(发电及煤化工)的一体化产业链,各分部之间存在业务往来。2019年本集团煤炭、发电、运输及煤化工分部经营收益(合并抵销前)占比由2018年的55%、17%、27%和1%变为2019年的54%、15%、30%和1%。

以下分行业的营业收入、营业成本等均为各分部合并抵销前的数据。

2019年主营业务分行业情况(合并抵销前)						
分行业	营业收入(百万元)	营业成本(百万元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
煤炭	197,396	143,878	27.1	(3.8)	(2.3)	下降1.1个百分点
发电	52,626	37,881	28.0	(40.5)	(44.7)	上升5.4个百分点
铁路	39,701	16,225	59.1	1.4	4.2	下降1.1个百分点
港口	5,926	2,508	57.7	(3.2)	(16.8)	上升6.9个百分点
航运	3,297	2,881	12.6	(19.4)	(9.4)	下降9.7个百分点
煤化工	5,327	4,150	22.1	(8.8)	(5.5)	下降2.7个百分点

(3) 主要产品产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	期末库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比年初增减(%)
煤炭	282.7百万吨	447.1百万吨	22.8百万吨	(4.7)	(3.0)	(3.8)
电力	153.55十亿千瓦时	144.04十亿千瓦时	/	(46.2)	(46.2)	/

(4) 主要销售客户

2019年,本集团对前五大客户的收入合计为84,612百万元,占本集团营业收入的35.0%。其中对关联方的收入为61,042百万元,占本集团营业收入的25.2%。

(5) 主要供应商

2019年,本集团对前五大供应商的采购额合计为21,382百万元,占本年度总采购额的17.1%。其中对关联方的采购额为11,603百万元,占本年度总采购额的9.3%。

2.1.2 费用

(1) 管理费用同比下降的主要原因是组建合资公司标的资产完成交割带来设备维修费、人工成本、管理用设备的折旧等费用下降。

(2) 研发费用同比增长的主要原因是本集团加大对煤化工氟化剂研发、重载铁路和无线技术应用等项目的研究投入。

(3) 财务费用同比下降的主要原因是本集团长短期借款平均余额减少导致利息支出减少。

2.1.3 其他利润表项目

(1) 投资收益同比增长的主要原因是于合资公司标的资产交割日,本公司确认了相关投资收益,以及理财产品到期赎回确认收益。

(2) 公允价值变动收益同比增长的主要原因是本集团持有的银行理财产品产生收益。

(3) 资产减值损失同比增长的主要原因是根据澳洲沃特马克项目进展情况,本集团对该项目相关长期资产计提了减值准备。

(4) 营业外支出同比下降的主要原因是2018年“三供一业”分离移交后,本报告期相关支出减少。

2.1.4研发投入

本期费用化研发投入(百万元)	940
本期资本化研发投入(百万元)	305
研发投入合计(百万元)	1,245
研发投入资本化的比重(%)	24.5
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.5
公司研发人员的数量(人)	2,654
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	3.5

2019年本集团研发投入1,245百万元(2018年:860百万元),主要用于煤化工氟化剂、重载铁路相关技术应用、电厂节能与清洁燃烧技术、煤矿成套设备研究等项目。2.1.5 现金流

本集团未存在未按产品类别披露的重大收入化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,按照公司政策进行投资。

(1) 经营活动产生的现金流量净额:2019年净流入同比下降28.5%。其中,神华财务公司经营活动产生的现金净流出3,662百万元(2018年:净流入10,660百万元),同比变化134.4%,主要原因是本报告期客户存款及回收存放款减少,以及发放贷款增加。剔除神华财务公司影响后,本集团经营活动产生的现金净流入同比下降13.9%,主要原因是收入下降带来现金流入的减少。

(2) 投资活动使用的现金流量净额:2019年净流出同比下降12.7%,主要原因是本报告期本集团部分理财产品到期收回。

(3) 筹资活动使用的现金流量净额:2019年净流出同比下降16.9%,主要原因是本报告期偿还债务金额较上年减少,以及支付的利息、少数股东股利减少。

2.2非主营业务导致利润重大变化的说明

本集团2019年投资收益2,624百万元(2018年:593百万元),增长的主要原因是:(1)于合资公司标的资产交割日,本公司确认了相关投资收益1,121百万元;(2)本集团部分理财产品于本报告期内到期赎回确认收益536百万元;(3)本公司按持有合资公司股权比例,确认了享有合资公司2019年2月1日至12月31日的经营成果220百万元。

2.3资产、负债情况分析

2.3.1 资产及负债状况

单位:百万元

项目	本年末数	本年末数占总资产的比例(%)	上年末数	上年末数占总资产的比例(%)	本年末金额较上年末变动(%)	主要变动原因
货币资金	51,481	9.2	72,205	12.3	(28.7)	本集团于报告期末持有的银行理财产品,国债以及同业存单增加
应收票据	2,589	0.5	4,567	0.8	(43.3)	收到的票据减少及部分应收票据到期兑付
预付款项	4,434	0.8	2,589	0.4	71.3	预付物资采购及购煤款余额增加
存货	12,053	2.2	9,967	1.7	20.9	煤炭存货及备品备件增加
持有待售资产	0	0.0	83,367	14.2	(100.0)	组建合资公司标的资产完成交割
其他流动资产	46,191	8.3	16,784	2.9	175.2	神华财务公司持有的同业存单增加
债权投资	21,107	3.8	9,352	1.6	125.7	神华财务公司发放贷款及购买国债增加
长期股权投资	40,475	7.2	9,983	1.7	305.4	本公司确认对合资公司的投资
其他权益工具投资	1,789	0.3	811	0.1	120.6	本公司新增对中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司的投资
使用权资产	813	0.1	不适用	不适用	不适用	本集团适用新租赁准则而确认的租赁使用权资产
其他非流动资产	29,232	5.2	16,440	2.8	77.8	采用BOOT模式核算的印尼爪哇电力项目于本报告期投入商业运营,确认了应收服务特许权款项
短期借款	835	0.1	2,000	0.3	(58.3)	部分短期借款到期偿还
应付票据	792	0.1	1,305	0.2	(39.3)	以票据结算的应付款项减少,及部分应付票据到期结算
合同负债	4,784	0.9	3,404	0.6	40.5	煤炭业务预收款项增加
应交税费	7,840	1.4	9,868	1.7	(20.6)	增值税税率降低,以及部分子公司缴纳税费增加
持有待售负债	0	0.0	29,914	5.1	(100.0)	组建合资公司标的资产相关的负债完成交割
一年内到期的非流动负债	8,517	1.5	4,229	0.7	101.4	部分美元债券将于一年内到期
长期借款	36,943	6.6	46,765	8.0	(21.0)	部分长期借款到期偿还
应付债券	3,460	0.6	6,823	1.2	(49.3)	于一年内到期的美元债券重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	623	0.1	不适用	不适用	不适用	本集团适用新租赁准则而确认的租赁负债
专项储备	13,685	2.5	15,107	2.6	(9.4)	本集团上年末部分煤矿安全生产费结余已达限额,维简费、安全生产费等储备计提减少,以及部分煤矿进入大修期,利用维简费发生的修理支出增多
少数股东权益	63,691	11.4	76,687	13.1	(16.9)	组建合资公司标的资产完成交割后,发电分部少数股东权益减少

2.3.2主要资产受限情况

本集团不存在非主要资产被查封、扣押的情况。截至本报告期末,本集团受限资产余额9,478百万元。其中神华财务公司存放于央行的法定存款准备金6,160百万元,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,以及各类保证金等。

2.4 分行业经营情况

2.4.1煤炭分部

(1) 生产经营及建设

本集团生产及销售的煤炭品种主要为动力煤。2019年,国内煤炭需求稳中偏弱,煤炭供应安全、环保检查影响出现阶段性受限。本集团努力克服部分煤矿停限产、开采地质条件变化的影响,优化生产组织和产品结构,推广新技术应用,提高煤矿生产能效,确保煤炭供应和一体化运行平稳高效。

世界首套828米超大采高成套装备顺利完成首个工作面生产,较7米大采高支架多回收煤炭405万吨。世界首套纯水液压系统试用成功,实现了生产零污染和综合成本下降。全面推广智能化开采,明确“井、工作面及选煤厂智能化建设目标,煤矿生产运营的智能化水平和效率进一步提高。建成榆家梁煤矿薄煤层智能综采工作面等6个自动化综采工作面,“数字露天煤矿”在哈尔乌素、黑岱沟露天矿上线,实施全过程强化煤炭质量管理,改造现有选煤工艺,推广应用弛张筛和智能干选技术,商品煤发热量持续稳定。推行产品定制化生产,动态调整煤炭产品类型,特种煤产量持续增加。

2019年本集团商品煤产量达282.7百万吨(2018年:296.6百万吨),同比下降4.7%;完成掘进总进尺35.6万米(2018年:37.3万米),同比下降4.6%。商品煤产量同比下降,主要是采矿用地审批周期长、地方安全检查等因素导致部分煤矿阶段性停减产,以及地质条件变化的影响。

2019年商品煤产量变动情况

单位:百万吨

	2019年	2018年	变动	影响因素及进展
胜利一号露天矿	13.7	18.7	(5.0)	地方用地指标限制、采矿用地审批周期长。2019年12月已恢复剥离
黑岱沟露天矿	28.2	31.7	(3.5)	开采地质条件变化
万利一矿	9.1	11.0	(1.9)	现有矿井资源受限,接续资源采矿证件办理周期长
布尔台矿	18.5	20.0	(1.5)	开采地质条件变化
郭家湾矿	4.8	6.0	(1.2)	2019年1–2月受地方其他煤矿事故影响临时停产
青龙寺矿	1.9	3.1	(1.2)	
保德矿	2.8	4.0	(1.2)	证照延期影响,已恢复正常生产

本集团积极推进煤矿采矿用地审请及资源获取工作。2019年,完成办理胜利一号露天矿采矿用地手续,核定产能由2,000万吨/年核增至2,800万吨/年;积极推进宝日希勒露天矿资源续续用地相关审批工作;稳步推进哈尔乌素、黑岱沟露天矿新增用地预审;积极推进万利一矿接续资源采矿证办理;新街矿区台格庙北区取得详查储量登记书,南区完成详查压覆报告评审备案,新街一井煤矿项目产能置换方案、用地预审等4个前置条件均获批复。

2019年,本集团煤炭勘探实施(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0.12亿元(2018年:0.18亿元),主要是澳洲沃特马克项目相关支出;煤矿开发和开采相关的资本性支出约21.75亿元(2018年:41.41亿元),主要是新街台格庙矿区前期开发支出,胜利、宝日希勒及神东等矿区煤炭开采,获取土地使用权以及购置固定资产等相关支出。

本集团拥有独立运营的铁路集疏运通道,集中分布于目有核心矿区周边,能够满足核心矿区的煤炭外运。

(2) 煤炭销售

本集团销售的煤炭主要为自产煤。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,煤炭销售主要由神华销售集团统一负责,用户遍及电力、冶金、化工、建材等多个行业。

2019年在煤炭供需总体宽松的形势下,本集团以“稳增长、拓市场、调结构、创效益”为主线,充分发挥长协合同占比较高的优势,积极组织外购煤销售,优化销售结构,确保一体化高效平稳运行。全年本集团实现煤炭销售量447.1百万吨(2018年:460.9百万吨),同比下降3.0%。其中,按年度长协合同销售的煤炭量为215.8百万吨,占本集团国内煤炭销售量的48.8%;国内下水销售的煤炭量为268.0百万吨,占全国港口煤炭运量7.82亿吨的34.3%;特殊煤种销量为49.6百万吨,同比增加64百万吨;对非电行业客户销售量,占比继续提升。

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	158.1	90.5	46.3
准格尔矿区	38.5	30.8	20.1
胜利矿区	20.1	13.7	2.0
宝日希勒矿区	13.7	11.5	11.8
包头矿区	0.5	0.3	0.0
新街矿区(台格庙北区探矿权)	64.2	–	–
其他	4.8	–	–
合计	299.9	146.8	80.2

注:1. 截至2019年12月31日,包头矿区JORC标准下的煤炭可售储量为239.8万吨。

2. 2018年11月,新街矿区台格庙北勘查区煤炭详查报告(矿产资源储量)取得国家自然资源部评审意见。

公司主要矿区生产的商品煤特征如下:

序号	矿区	主要煤种	主要商品煤的发热量(千卡/千克)	硫分(%)	灰分(平均值,%)
1	神东矿区	长焰煤/不粘煤	4,800–6,000	0.2–1.0	5–25
2	准格尔矿区	长焰煤	4,300–5,200	0.3–0.8	10–25
3	胜利矿区	褐煤	2,900–3,100	0.4–0.8	20–25
4	宝日希勒矿区	褐煤	3,400–3,700	0.2–0.5	12–16
5	包头矿区	贫瘦煤	3,000–3,300	0.3–0.6	50–55

注:受煤炭条件、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

		2019年	2018年	变动(%)	主要变动原因
营业收入	百万元	197,396	205,191	(3.8)	煤炭销售量及价格下降
营业成本	百万元	143,878	147,313	(2.3)	煤炭销售量及外购煤平均采购单价下降
毛利率	%	27.1	28.2	下降1.1个百分点	
经营收益	百万元	35,069	41,385	(15.3)	
经营收益率	%	17.8	20.2	下降2.4个百分点	

② 本集团合并抵销前煤炭产品销售毛利

	2019年				2018年			
	收入	成本	毛利	毛利率	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	188,052	138,201	49,851	26.5	195,483	141,480	54,003	27.6
出口及境外	2,450	1,955	495	20.2	2,298	1,818	480	20.9
合计	190,502	140,156	50,346	26.4	197,781	143,298	54,483	27.5

③ 自产煤单位生产成本

单位:元/吨

	2019年	2018年	变动(%)	主要变动原因
自产煤单位生产成本	118.8	113.4	4.8	成本要素金额同比上涨,以及自产煤量同比下降
原材料、燃料及动力	26.2	23.0	13.9	哈尔乌素等露天煤矿加大剥离,内蒙古地区煤矿生产用电价格上涨,以及单位生产成本较低的胜利一号露天矿产量下降
人工成本	27.0	21.2	27.4	部分生产单位工资上涨
折旧及摊销	19.0	18.5	2.7	
其他成本	46.6	50