

本年度报告全文及摘要在本公司网站不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 科目名称, 变动比例, 主要原因

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

安源煤业集团股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:邹爱国主管会计工作负责人:彭金柱

合并利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元

公司负责人:邹爱国主管会计工作负责人:彭金柱

合并现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元

公司负责人:邹爱国主管会计工作负责人:彭金柱

合并资产负债表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

市场环境、行业政策未发生重大变化。

2021年,公司实现营业收入938,367.42万元,实现净利润5,514.72万元

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、间接控股股东及实际控制人书面问询

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站发布了《安源煤业2021年年度报告》

公司核查,未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻

(四)其他股价敏感信息

经公司核查,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人违规买卖公司股票的情况

二、相关风险提示

二级市场交易风险

Table with 4 columns: 公司简称, 股票代码, 市盈率(TTM), 市净率(LF)

近期,公司股票于2022年4月22日、26日、26日连续三个交易日跌幅较大

四、董事会声明及关联方承诺

本公司董事会确认,除上述涉及的披露事项外,公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》

公司更正提醒投资者,本公司法定信息披露媒体为上海证券交易所网站

特此公告

安源煤业集团股份有限公司 2022年4月27日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-027

安源煤业集团股份有限公司 2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事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

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》要求,安源煤业集团股份有限公司

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-028

安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2022年4月19日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-028

安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2022年4月19日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-028

安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2022年4月19日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-028

安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2022年4月19日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-028

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2022年4月19日

总经理。现任安源煤业集团股份有限公司党委书记、董事长。

(2)刘陶先生简历:刘陶,1966年1月出生,本科学历,高级政工师,中共党员。

(3)刘陶先生简历:刘陶,1967年9月出生,大学本科学历,硕士学位,高级工程师,中共党员。

(4)彭金柱先生简历:彭金柱,1967年8月出生,本科学历,会计师,高级经济师,中共党员。

(5)张保泉先生简历:张保泉,1979年12月出生,硕士研究生学历,高级工程师,中共党员。

(6)李春发简历:李春发,1963年9月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。

(7)余新培先生简历:余新培,1967年1月出生,经济学博士、会计学硕士,民建会员。

(8)徐光华先生简历:徐光华,1981年8月出生,法学博士、博士后,中共党员。

(9)刘振林先生简历:刘振林,1971年8月出生,经济学博士、博士后,中共党员。

附件2: 独立董事提名人声明

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名余新培先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名徐光华先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘振林先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名彭金柱先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名张保泉先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名李春发先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人

提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会,现提名刘陶先生为安源煤业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人