公司代码:600397　　公司简称:安源煤业

安源煤业集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、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性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润-113,797,844.11元,母公司期末未分配利润余额-8,689,767.30元,无可供股东分配的利润。2023年度,公司不进行利润分配,资本公积不转增股本。

本预案将提交公司2023年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安源煤业	600397	*ST安煤

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱辟	饶斌
办公地址	江西省南昌市西湖区九洲大街1022号	江西省南昌市西湖区九洲大街1022号
电话	0791-86316515	0791-86316516
电子信箱	Aymyjt2012@163.com	Onaiyga2018@163.com

2报告期公司主要业务简介

一、公司业务

公司的主营业务为煤炭采选及经营,煤炭及物资流通业务,煤矿托管。

煤炭业务主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等(煤种主要包括主焦煤、1/3焦煤、无烟煤、贫瘦煤、烟煤等),主要销往江西省内外(约80%在江西省内)钢铁厂、火电厂、焦化厂;煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易(主要为动力煤、精煤、焦炭)、以及矿山物资贸易。

二、经营模式

(一)生产模式

公司根据各矿井的实际情况统筹下达各矿井的年度生产计划,生产计划主要包括原煤产量、开拓进尺、安全指标等。生产技术部门负责提出矿井生产布局、开拓方案及采区工作面接替计划,安全部门负责矿井安全监督检查。各矿负责组织实施生产,包括生产准备、掘进、采煤、机电、运输、通风、调度等环节的安全生产和技术管理工作。矿井生产管理严格执行相关规程、制度,全面执行矿井质量标准化管理,严格各项安全管理制度的落实,确保公司正常安全生产。

(二)销售模式

为加强煤炭产品销售管理,与煤炭用户建立长期的销售战略合作伙伴关系,稳定煤炭的销售市场,发挥煤炭销售信息平台作用,推进煤炭销售有序、可持续发展,公司煤炭主要产品实行统一销售管理,由江西江能物贸有限公司、江西煤业销运分公司负责煤炭产品对外销售,实行五统一,即统一对外销售、统一订货(合同)、统一运输、统一结算、统一处理商务纠纷。

此外,为实现煤炭销售集约化经营,提高煤炭产品销售的规模效益,按照统筹规划、合理布局、规模经营的原则,公司投资建设的大型煤炭储备、配煤中心,负责煤炭采购、存储、加工、配送的煤炭销售业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,896,918,211.43	8,888,051,109.00	-11.15	7,911,831,654.71
归属于上市公司股东的净资产	467,288,224.56	580,911,099.81	-19.56	679,250,135.39
营业收入	6,870,803,100.69	8,916,179,063.95	-22.94	9,383,674,161.80
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,718,718,027.15	8,780,005,307.62	-23.48	9,228,232,548.62
归属于上市公司股东的净利润	-113,797,844.11	-76,555,769.78		55,147,182.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,386,694.26	-90,145,817.42		31,558,758.21
经营活动产生的现金流量净额	61,794,233.07	201,855,245.36	-69.39	197,865,187.88
加权平均净资产收益率(%)	-21.71	-12.36		7.80
基本每股收益(元/股)	-0.1150	-0.0773		0.0557
稀释每股收益(元/股)	-0.1150	-0.0773		0.0557

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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	1,666,821,024.36	1,593,280,771.88	1,642,328,866.12	1,968,372,438.33
归属于上市公司股东的净利润	56,875,065.47	-4,463,818.76	-42,649,867.19	-123,559,223.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,828,280.51	-6,800,575.90	-41,648,050.43	-125,191,199.61
经营活动产生的现金流量净额	73,717,497.10	68,509,115.5	-32,004,494.08	-48,427,885.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

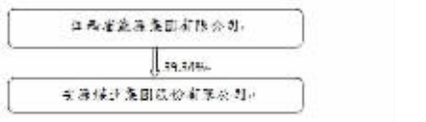
截至报告期末普通股股东总数(户)	53,380
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,312
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省能源集团有限公司		389,496,090	39.34		无		国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	-7,497,422	10,847,675	1.10		无		其他
王莹	8,395,300	8,395,300	0.85		无		境内自然人
中信证券股份有限公司	3,464,229	7,214,639	0.73		无		其他
徐开东	0	7,097,800	0.72		无		其他
广州泰宁养老院有限公司	-1,194,900	4,226,720	0.43		无		其他
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	3,956,774	3,956,774	0.40		无		其他
光大证券股份有限公司	3,950,402	3,950,402	0.40		无		其他
朱国婷	3,522,500	3,522,500	0.36		无		境内自然人
简嘉明		3,516,800	0.36		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江西省能源集团公司为公司控股股东,与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(一)主要生产经营指标完成情况

2023年,公司管理层按照董事会确定的发展战略和工作目标,以企业安全发展为前提,坚持脱困与转型并举,持续深化改革,增强内生动力,坚定信心、团结奋斗,"稳"字当头、"干"字当先,统筹保安全、稳产量、深改革、谋转型、惠民生等工作,推动企业转域转型发展。主要表现在:

一一安全环保总体改善。全年消灭了较大及以上事故,非煤单位消灭了重伤和重大非人身事故。全公司没有发生一般及以上环保事件。

一一煤炭产销同比增长。紧盯目标任务,狠抓采掘接替和现场管理等工作,全年自产原煤170万吨,同比增产26.4万吨;自产商品煤142.3万吨,同比增产15.5万吨。全年销售商品煤142.5万吨,同比增加15.5万吨,其中:洗精煤45万吨,同比增加8.8万吨;动力煤97.5万吨,同比增加6.7万吨。

一一转域转型稳步拓展。成功托管陕西榆林沙沟叉煤矿,省外托管煤矿产能已增至450万吨,煤矿托管业务本年实现收益1,729万元;做精做优贸易业务,贸易业务单位毛利31.75元/吨,同比增加0.83元/吨,增幅2.68%;非煤企业不断拓展外部业务,总体呈现主业转域托管稳步做强、产业转型有序推进,辅业做活加快拓展,后劲不断积蓄的良好态势。

一一成本费用有效控制。持续推进精细化管理,强化成本费用考核,全年原煤单位制造成本650.65元/吨,同比下降67.11元/吨;商品煤单位制造成本809.08元/吨,同比下降36.77元/吨;管理费用20,462万元,同口径同比增加451万元;销售费用4,200万元,同比减少236万元;财务费用21,105万元,同比减少2,890万元。

一一经营管理持续优化。坚持挖潜增效,回笼历史风险账款1,327万元,核销已破产、注销坏账准备1.06亿元;拍卖回收材料设备款410万元;与萍乡市安源区签订去产能煤矿土地收储协议;撤销三个矿区监管处,完成景能公司清算退出,推行全员绩效考核,企业发展动力活力进一步增强。

一一党建引领坚强有力。持续推动党建工作与中心工作深度融合,围绕企业安全生产,深入开展主题教育调研;常态化开展"我为职工办实事"等工作,使"党建强"成为"企业兴"的核心动力和根本保障。

受现有煤矿自然条件变差、安全环保要求提高及企业自身管理不到位等因素影响,导致公司产能利用率不足、个别矿井采掘接替紧张,经营状况不佳等局面。导致主要表现在:

一一经营业绩未达预期。受其他安全事故、重大事故隐患等因素影响,2023年各矿安全等罚款1,083万元,全年停产122天,比2022年减少192天。全年完成营业收入68.71亿元,同比减少20.45亿元,其中:自产煤收入13.24亿元,同比增加0.24亿元;贸易业务收入48.75亿元,同比减少22.08亿元;仓储码头转运收入3.79亿元,同比增加362万元。全年完成利润总额-0.99亿元,同比增亏0.33亿元;净利润-1.15亿元,同比增亏0.44亿元;归属母公司净利润-1.14亿元,同比增亏0.37亿元,主要原因:一是托管业务同比增利1729万元;二是分煤种煤炭销量增加15.5万吨,增收2.18亿元;三是期间费用同口径下降2,675万元;四是分煤种煤炭售价下跌减收1.94亿元;五是产量及安全生产投入增加,商品煤生产成本增加0.81亿元;六是贸易业务同比减少2,617万元。

一一财务状况仍未改善。期末资产总额78.97亿元,比上年末减少9.91亿元;负债总额75.38亿元,比上年末减少8.78亿元;净资产3.59亿元,比上年末减少1.13亿元;归属于母公司净资产4.67亿元,上年末减少1.14亿元。期末资产负债率95.5%,比上年末上升0.8个百分点。

(二)2023年主要工作

1.深入调研、狠抓落实,安全和环保态势平稳

始终坚持"人民至上、生命至上",压实全员安全责任,保障企业安全生产。一是突出调研实效。围绕煤矿安全生产,选定"强化煤矿应急管理、提升安全保障水平"等9个课题,深入基层调研,查找突出问题,提出"解题"方案,出台相关方案、措施,举办安全警示教育76场次。二是保障安全投入。修订完善了安全生产费用提取和使用管理办法,确保安全生产资金投入,持续改善安全生产条件。进一步完善应急预案,不定时开展现场应急演练和桌面推演;同时增设井下急救站,配齐兼职应急救护员,配备应急物资,提升井下应急救援能力。三是落实安全责任。全面推行"网格化+履职清单",实行安全绩效日考核,严厉打击"三违",严格落实安全生产问责机制。四是强化生态治理。建新、坪湖矿矸石山环境治理通过了属地政府及相关部门组织的阶段性验收,完成生态修复面积约203亩;安源煤矿矸石山生态修复一期工程完工,生态修复面积约137亩;曲江煤矿完成了矸石清运区域的覆土、树苗种植和原有复绿区域的树苗补种;常态化开展设备设施"跑冒滴漏"、洗煤废水闭路循环等重点问题的排查整治。

2.顶住压力、逆势作为,生产和贸易稳中有升

在确保安全的前提下,持续优化生产方案,有序组织煤炭生产。全年生产原煤170万吨,比2022年增产26.4万吨。一是优化生产布局。从"人-机-料-环-管"全方位精益管理,将安源煤矿原四个采区整合成三个,实行大采区生产模式,提高生产效率与产能;山西煤矿2392、2393合并为一个工作面,减少掘进巷道230米;提前完成曲江煤矿805东工作面封闭等工作。二是狠抓煤质管控。针对安源煤矿入洗原煤灰分高、粒度细,分选率低,精煤回收率下降等问题,成立精煤浮选工艺技术改造攻关组,进一步优化工艺、科学参配,提高洗煤效果和洗煤效率,4-12月份精煤回收率达到31.7%,比1-3月份提高了7.75%,增收5,055万元。三是做优物流贸易。积极寻找高性价比的煤源,引进榆神煤电末煤、陕煤供应链混煤,全年贸易量282.6万吨,同比下降92.2万吨,贸易业务实现毛利31.75元/吨,同比增加0.83元/吨,增幅2.68%。四是提升科技水平。联合沈阳煤科院完成了曲江煤矿808面和1809顺底穿层钻孔测压工作,用"两堵一注"囊袋(带回浆管)封孔器和PV管连抽多排装置,提高了抽采效果;坪湖、建新两排水站三水平中央水泵房实现自动化开停,江储中心134液粘电控系统实现了数字化、智能化。

3.深化改革、提质增效,经济运行稳中向好

坚持以效益为中心,持续推进企业"瘦身健体"、盘活存量资产和强化成本管控等工作。一是深化改革改制。撤销三个矿区监管处,完成景能化公司清算注销,巨源煤业、萍安国际退出工作正稳步有序推进,有效止住"出血点"。二是强化成本管控。严格成本类指标考核,原煤制造成本650.65元/吨,同比下降67.11元/吨;积极对接金融机构,优化借贷资源和债务结构,财务费用同比下降2,890万元。三是盘活存量资产。公开拍卖回收、报废等材料设备,全年取得拍卖收入410万元;与安源区政府签订第一批收储去产能煤矿土地及附属资产协议;清收回笼风险账款1,327万元。

3.蹄疾步稳、转型转域,企业发展后劲增强

成立陕西铜川分公司、榆林分公司,推进西北富煤地区煤矿整体托管和投资并购,全力推进企业转域转型发展。一是主业转域拓展。近两年已成功托管3对煤矿,年核定生产能力450万吨,2023年实现收益1,729万元。对晋、陕、蒙、宁、陇等富煤地区的煤矿项目资料进行深入分析、研判,致力推进主业转域发展。二是产业转型推进。扩大经营范围,对接省内外非煤企业,开展实地调查。与江西省中赣投勘察设计有限公司、地质局能源地质大队成功签署战略合作协议,努力打造新的经济增长点。三是辅业活力释放。矿山安全培训中心建成全省首家金属非金属矿山特种作业人员实操考试的考试点,全年对外举办金属与非金属矿山人员培训班3期,创收23万元。江煤电力获得质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书,积极开拓属地电力承装业务。四是优势产业做强。深化路、港、铁三方合作模式,用好用足"一口价"运费优惠政策,全年完成码头转运量663.6万吨;积极对接钢厂铁矿粉业务,为改扩建项目投产做好准备。

4.强根铸魂、凝心聚力、企业党建引领坚强有力

坚持"三学三实三改"推动主题教育与企业重点任务贯通融合,持之以恒加强基层党组织建设,不断筑牢发展的"根"和"魂"。一是政治引领持续深化。严格执行"第一议题"制度,务实开展课题调研,针对调研发现的92个问题,提出整改措施176条,成果转化运用88项。持续开展"安源号·书记领题"活动,聚焦重点难点问题"领题"攻关。二是作风建设持续严格。扎实开展"廉洁安煤"建设,加大监督执纪力度,筑牢廉洁防线,强化作风建设。三是产改工作走深走实。紧紧围绕全面推进产业工人队伍建设改革,扎实开展"五大行动",切实提高技术工人技能和待遇。常态化开展"我为群众办实事"活动,不断提升民生"温度",增加幸福"厚度"。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600397　　股票简称:安源煤业　　编号:2024-013

安源煤业集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2024年4月12日以电子邮件等方式通知,并于2024年4月23日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长余子兵先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,具体情况如下:

(一)审议并通过《关于董事会工作报告的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议并通过《关于总经理工作报告的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估并出具了专项意见,具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业2023年度独立董事述职报告》和《安源煤业董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事尚需在公司2023年年度股东大会上进行述职。

(四)审议并通过《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

(五)审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

(六)审议并通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

(七)审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司2023年度资产减值准备计提、转销及核销坏账事项,具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

(八)审议并通过《关于2023年度财务决算的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司实现归属上市公司股东的净利润-113,797,844.11元,母公司期末未分配利润-8,689,767.30元。

鉴于母公司期末未分配利润为负,无可供股东分配利润,拟定公司2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业2023年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)逐项审议并通过《关于日常关联交易2023年执行情况和2024年预计情况的议案》。

1.公司2023年日常关联交易执行情况事项

2023年实际关联交易发生总金额为396,127万元,控制在预计总金额范围内。关联董事余子兵先生、金江涛先生、张海峰先生、张保泉先生、涂学良先生、徐建标先生回避本项表决;3名非关联董事参与了表决,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

2.公司2024年日常关联交易预计情况事项

董事会同意公司预计的2024年度日常关联交易金额502,717万元,同意公司与江能集团签订的日常关联交易协议。关联董事余子兵先生、金江涛先生、张海峰先生、张保泉先生、涂学良先生、徐建标先生回避本项表决;3名非关联董事参与了表决,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业日常关联交易公告》。

本议案已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业2023年年度报告》和《安源煤业2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于核定公司2024年度借款规模的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司2024年度流动资金借款规模总额544,629万元,并提请公司股东大会授权公司董事会在上述流动资金借款规模内办理银行信贷业务。在该借款规模总额内可根据实际需要在权属单位之间调剂使用。公司在上述流动资金借款规模内具体办理每笔业务时,授权董事长签署相关协议,不再逐项提请股东大会或董事会审批。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于2024年度为子公司融资提供担保的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司为子公司融资提供担保额度合计不超过246,212万元,其中:为江西煤业提供担保123,351万元(含公司与江能物贸联合为江西煤业担保的25,000万元);为江能物贸提供担保99,000万元;为曲江公司提供担保23,861万元。

同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时,授权董事长签署相关协议,不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于2024年度为子公司融资提供担保的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十四)审议并通过《关于2024年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意江西煤业2024年度为其全资子公司江储中心融资提供担保额度不超过69,389万元,其中:51,799万元1年期;17,590万元按项目借款合同期限确定。

同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时,授权董事长签署相关协议,不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于2024年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五)审议并通过《关于2024年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意江能物贸继续为江西煤业融资提供公司担保,担保额度不超过25,000万元。

同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时,授权董事长签署相关协议,不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于2024年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十六)审议并通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业2023年内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

(十七)审议并通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

(十八)审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十)审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:600397　　股票简称:安源煤业　　编号:2024-015

安源煤业集团股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部《企业会计准则》《企业会计准则解释》等要求,结合公司实际情况,经测试,公司2023年度拟计提资产减值准备-5,491,052.56元。具体情况如下:

一、资产减值准备计提、转销和核销情况

项目	年初数(元)	本年计提数(元)	本年转销额(元)	本年核销额(元)	期末数(元)
一、坏账准备	578,866,858.32	-8,310,219.45	703,356.30	105,569,231.31	464,284,051.26
二、存货跌价准备	25,363,361.30	2,216,517.92	15,999,185.51		11,580,693.71
三、固定资产减值准备	138,564,546.18	602,648.97	7,615,198.33		131,551,996.82
四、在建工程减值准备	8,060,312.21				8,060,312.21
五、无形资产减值准备	10,655,216.04		10,655,216.04		0.00
合计	761,510,294.05	-5,491,052.56	34,972,956.18	105,569,231.31	615,477,054.00

二、本年资产减值准备计提、转销和核销合理性说明

(一)2023年末拟计提的资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司对2023年12月31日的各项资产进行了减值测试,分析、判断资产是否存在可能发生减值的迹象。根据测试结论和资产减值特征,公司对各项资产拟计提资产减值准备总额为-5,491,052.56元,其中:计提应收款项坏账准备-8,310,219.45元,存货跌价准备2,216,517.92元,固定资产减值准备602,648.97元。

1.坏账准备

本期计提坏账准备总额-8,310,219.45元,其中本期按预期信用损失法计提坏账准备5,502,154.13元;本期收回前期应收款项转回坏账准备-13,812,373.58元。

2.存货跌价准备

本年计提存货准备跌价2,216,517.92元,采用成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。

3.固定资产减值准备

本年计提固定资产减值准备602,648.97元,采用账面价值与可收回金额孰低原则计提固定资产减值准备。

(二)2023年拟转销的资产减值准备

本年拟转销资产减值准备34,972,956.18元。

1.根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定,本期丧失子公司江西省煤炭交易中心有限公司控制权而转销应收款项减值准备703,356.3元。

2.根据《企业会计准则第1号——存货》规定,本期销售已计提跌价准备的存货而转销存货跌价准备15,999,185.51元。

3.根据《企业会计准则第4号——固定资产》规定,本期销售已计提固定资产减值准备的固定资产而转销固定资产减值准备7,615,198.33元。

4.根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定,本期丧失子公司江西省煤炭交易中心有限公司控制权而转销无形资产减值准备10,655,216.04元。

(三)2023年拟核销的资产减值准备

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定,2023年末对15笔应收款项进行了核销,核销原值105,569,231.31元,核销坏账准备105,569,231.31元。核销原因主要是公司及下属子公司以前向部分客户销售商品、提供劳务等形成的货款,该等货款历史上经多次催收无果、已被注销营业执照或已破产终结,公司认为相关货款基本无法收回,故核销相关货款。公司对上述货款仍将保留继续追索的权利,按照账销案存管理。本次核销坏账未涉及关联方应收款项,具体情况如下:

序号	核销原因	客户数量(家)	核销原值(元)	已计提坏账金额(元)
1	已被工商部门注销营业执照导致无法追索	9	37,167,815.14	37,167,815.14
2	已破产终结	6	68,401,416.17	68,401,416.17
合计		15	105,569,231.31	105,569,231.31

三、本次资产减值准备计提、核销对公司业绩的影响

(一)本次计提资产减值准备共计-5,491,052.56元,增加公司2023年度合并报表利润总额5,491,052.56元,增加归属于上市公司股东的净利润5,491,052.56元。

(二)本次核销的应收款项共计105,569,231.31元,前期已计提坏账准备105,569,231.31元,本次核销坏账不会对公司2023年度合并报表利润总额和归属于上市公司股东的净利润产生影响。

综上所列,本次计提资产准备及核销坏账,综合增加公司2023年度合并报表利润总额5,491,052.56元,增加归属于上市公司股东的净利润5,491,052.56元,占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的4.83%。

四、本次计提资产减值准备及核销坏账审批情况

2024年4月23日,公司召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,分别审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

五、其他说明

公司报告期对应收款项、存货、固定资产等计提资产减值准备及核销坏账,是基于稳健的会计原则,更加公允地反映公司的资产状况,符合公司资产的实际情况和相关政策的规定,本次决策程序符合相关法律法规的要求。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:600397　　股票简称:安源煤业　　编号:2024-017

安源煤业集团股份有限公司
日常关联交易公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议;

●日常关联交易对上市公司的影响:公司不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

由于历史渊源和地域关系及生产经营需要,公司在生产经营过程中与控股股东江西省能源集团有限公司(以下简称"江能集团")及其附属企业、间接控股股江西省投资集团有限公司(以下简称"江投集团")及其附属企业存在必不可少的日常购销或劳务等关联交易。2024年4月23日,公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议,分别逐项审议并通过《关于日常关联交易2023年执行情况和2024年预计情况的议案》,同意公司日常关联交易2023年度实际发生金额和2024年度预计金额,同意公司与江能集团签订的日常关联交易协议。关联董事余子兵先生、金江涛先生、张海峰先生、张保泉先生、涂学良先生、徐建标先生回避了本项表决;3名非关联董事参与了表决,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

在公司召开董事会审议上述日常关联交易前,独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生召开了第八届董事会独立董事第一次专门会议,全体独立董事一致审议通过《关于日常关联交易2023年执行情况和2024年预计情况的议案》,并在董事会审议上述日常关联交易事项时发表独立意见,认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定,公司日常关联交易遵循了"平等互利、等价有偿"的原则,交易价格均参照市场价格确定,日常关联交易公平、公正、公开。公司与所述关联方之间的关联交易是合理、必要的,有利于公司业务的正常开展;公司日常关联交易没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所有关规定;同意公司与江能集团就日常关联交易签署的《日常关联交易协议》;同意《关于日常关联交易2023年执行情况和2024年预计情况的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,届时关联股东江能集团须对本议案回避表决。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2022年执行情况和2023年预计情况的议案》,2023年度关联交易预计总金额不超过574,483万元,2023年实际关联交易发生总金额为396,127万元,控制在预计总金额范围内。具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(不含税)	2023年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售煤炭	丰城新高焦化有限公司	245,000	195,734	市场售价下跌和销售量减少
	江西