(上接C48版)

单位:元 币种:人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	876,754.82	881,572.97	332,330,862.01	357,121,241.03	-24,790,379.02
焦煤	668,699.66	668,699.66	750,179,468.39	529,417,305.56	220,762,162.83
合计	1,545,454.48	1,550,272.63	1,082,510,330.40	886,538,546.59	195,971,783.81

2、煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量(吨)	可采储量(吨)	证实储量(吨)
丰城矿区	焦煤	99,447,700	69,549,600	69,549,600
丰城矿区	动力煤	26,930,800	12,473,500	12,473,500
萍乡矿区	焦煤	25,546,000	13,203,800	13,203,800
合计		151,924,500	95,226,900	95,226,900

3、其他说明

√适用 □不适用

报告期,公司拥有煤矿5个,主要煤炭生产基地位于江西省丰城和萍乡等地。

公司矿井地处江西省,煤炭资源禀赋差、地质条件复杂,开采方式均为井工开采,开采工艺为综采、炮采和综采结合炮采。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:万元

报告期内投资额	4,500.00
投资额增减变动数	
上年同期投资额	
投资额增减幅度(%)	100.00

(五) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

金额单位:万元

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
江西煤业集团有限责任公司	煤炭开采(仅限分公司凭有效许可证开展经营),进出口代理,货物进出口,特种设备制造,建设工程设计,各类工程建设活动,供电业务,发电、输电、供电业务,电力设施承装、承修、承试,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);煤炭及制品销售,对各类行业的投资,建筑工程用机械制造,金属加工机械制造,铸造机械制造,矿山机械制造,通用设备制造(不含特种设备制造),专用设备制造(不含许可类专业设备制造),通用设备修理,专用设备修理,工业工程设计服务,机械设备租赁,国内贸易代理,道路货物运输站经营,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,成品油仓储(不含危险化学品),仓储设备租赁服务,非居住房地产租赁,住房租赁,装卸搬运,信息技术咨询服务,热力生产和供应,住宅水电安装维护服务,发电技术服务,电工仪器仪表销售,仪器仪表销售,电力设施器材销售,节能管理服务,电力行业高效节能技术研发,紧急救援服务,特种作业人员安全技术培训(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	278,796.62	639,069.83	125,294.33	-24,379.40
江西江能物贸有限公司	煤炭选洗及加工、煤炭及制品批发零售,矿产品销售,国内贸易、木竹及其制品经营加工、自营和代理各类商品技术的进出口公司业务、仓储服务,装卸搬运、货物运输代理,商务咨询服务、会议及展览服务,供应链管理、软件开发销售、技术开发转让。	60,000.00	162,668.17	29,993.23	1,365.19
江西煤业销售有限责任公司	矿产品销售,对各类行业的投资,国内贸易,对外贸易经营,仓储服务,房屋租赁,科学研究、信息和技术咨询服务。(以上项目国家有专项规定的除外)	5,000.00	2,991.59	-44,288.31	-486.20
江西煤业物资供应有限责任公司	矿产品销售、国内贸易、仓储服务、对外贸易经营、货运代理、设备维修及租赁。(以上项目国家有专项规定的除外)	5,000.00	14,418.75	5,143.48	563.56
江西省煤炭交易中心有限公司	承办煤炭、焦炭、矿石、工业品交易市场;煤炭信息服务,物流信息服务;煤炭批发经营,煤制品批发、零售,有色金属及金属材料销售,信息咨询服务;会议服务;展览展示服务;供应链管理;货物及技术进出口;计算机软件开发、销售、维护;计算机硬件技术开发、转让。	3,000.00	1,339.38	-348.47	11.62
江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司	煤层气发电及能源综合利用	1,000.00	2,661.66	2,390.39	-12.19
江西景能煤层气发电有限公司	煤层气发电;机电设备运行维护;管理服务;劳务服务。	1,000.00	610.05	226.48	230.01
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。	25,578.73	161,004.07	-49,589.77	7,740.74
萍乡巨源煤业有限责任公司	原煤开采,洗精煤,洗煤,矿粉、矸石砖及矿山机械加工,煤矿安全生产技术咨询服务。	7,500.00	1,285.89	-44,127.38	-28.36
江西煤炭储备中心有限公司	港口经营,食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:煤炭洗选,煤炭及制品销售,煤制活性炭及其他煤炭加工,金属矿石销售,润滑油销售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,日用百货销售,机械设备租赁,国内船舶代理,国内货物运输代理,石油制品销售(不含危险化学品),木材销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	77,533.00	149,829.12	30,609.47	-2,285.25
江西赣中煤炭储运有限责任公司	煤炭销售;道路普通货物运输;装卸劳务服务;铁矿石贸易;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易;进出口贸易。(国家限制或禁止经营的除外,涉及法律法规需经审批的,须凭许可证经营)	3,000.00	21,986.19	-8,683.75	160.47
江西萍安国际贸易服务有限公司	国内外贸易,对矿业的投资(以自有资金),机电安装,机械安装,土方工程施工,钢结构工程施工,服务;物资供应,洗煤,机械产品生产、销售,化工产品(不含危险化学品),矿产品销售,劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	800.00	269.03	-653.35	7.90

四 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2021年各种风险挑战风险明显增多,放眼全球,新冠疫情大面积爆发、世界经济严重衰退、外部势力联合打压,在三重风险的严重冲击下,各类行生风险还在加速演变。从行业竞争看,随着西北地区优质煤炭产能的释放,对南方煤炭开采企业造成较大冲击。从行业发展趋势看,新能源发展迅速,挤压煤炭消费需求,煤炭消费在一次能源消费占比逐年下降。煤炭行业加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变,煤炭行业转型升级与高质量发展的要求更加迫切。从当前煤炭市场看,国家出台并强力实施一系列去产能、控产量、减劣增优、扩张发展新能源和保长协、稳煤价等政策措施,现已筑起煤炭市场稳定供需关系的基础,包括煤炭产能保障、铁道运输大通道网构建、政策调控工具的配套等,这些"软""硬"条件的日渐完善与巩固,将极大保证未来相当长时期内全国煤炭市场供需的平稳运行。今后或许还会出现煤炭区域性、时段性的供需矛盾,但就总体而言,可以基本判定,未来煤炭供需关系可控,不会出现大面积和长时期煤炭市场供需关系大波动和市场煤价悬崖式大涨大落的状况。同时,江西及周边省份煤炭资源短缺,自产煤量少,大量煤炭需求依靠从外省调入的实际情况,发挥自身煤炭物流贸易优势,为做强做大物流贸易提供了机遇。因此,必须认真分析形势,既要充分预防不利因素影响,更要看到有利形势和发展机遇,以创建传统煤炭产业转型升级、做强做大物流贸易的高质量发展的现代化企业为定位,强化自主创新,深化内部改革,落实重大战略任务,防范化解运营风险,形成具有公司特色的核心竞争力,步入转型升级、可持续发展之路,打造传统煤炭产业转型升级,做强做大物流贸易的高质量发展的区域龙头企业。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以多元业务为基础,以资产驱动为核心,通过煤炭采选及物流贸易产业发展平台,经过五大转变,逐步由单一煤炭能源企业向能源服务企业转变。具体内容如下:

业务基础:"十四五"期间,将以煤炭产业为基础,以物流贸易为重点,以托管服务为突破,非煤矿山业务为拓展,实现业务多元化发展。

资产驱动:坚持以提升内在价值为核心的市场管理理念。依托上市公司平台实现资源优化配置,强化市值管理与价值管理,推动资产证券化水平提升。依托江投集团整合优质资源,盘活存量资产,强化资本运作能力。抓好企业专项治理,不断提升创新能力,实现国有资本的做强做优,保值增值。

煤炭采选及物流贸易产业发展平台:以煤炭采选为基础,加快四化改造,以实现高质量发展,稳步淘汰落后产能,积极推进域外优质资源并购;利用江西煤炭储配中心保障基地,构建全新煤炭供应链模式,发展现代化、市场化、信息化、智能化的煤炭物流贸易体系。结合煤炭市场需求及江西省政府配套政策,适时启动建设江西中部地区煤炭物流中心,形成内外联通、相互衔接、安全高效的煤炭物流贸易网络。

五大转变:一是从以煤炭生产供应为主业到多元业务并进发展的业务布局转变,二是从业务经营驱动向资本经营驱动的转变,三是从注重规模到注重效益的转变,四是从传统经营管理到精准管理的转变,五是从区域竞争到全域竞争的转变。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、经营计划

2021年,公司计划生产原煤220万吨,煤炭贸易量达到700万吨以上,码头转运量520万吨以上,实现营业收入760,000万元。消灭一般以上事故,严控零星事故,实现安全生产。

2、资金需求

加强资金管控,拓宽融资渠道,稳定存量贷款,保障生产经营和发展资金,预计净增加51,700万元,主要用于:一是使用2020年未提用额度支付跨年资金;二是用于本年固定资产及工程资金投入;三是为防范经营风险,留存备用额度。

3、主要工作

(1)保持定力稳住安全生产

一是强化安全管理。深刻吸取去年全国煤矿事故和公司几起事故的惨痛教训,牢固树立"红线"思维、"底线"意识,从严治矿,铁腕治安,坚决做到不安全不生产,不安全就停产。进一步树牢"以人为本、安全发展"理念和"生命至上、安全第一"的思想,严格落实安全生产主体责任和岗位责任,落实党政同责、一岗双责。扎实推进安全生产专项整治"三年行动",广泛持久开展群安活动和打非治违工作,高度重视抓好全员安全教育与培训,进一步加强安全生产标准化创建工作,保障安全投入,全面开展安全体检和隐患排查整改,加快各矿井达标升级步伐,实现企业本质安全。

二是优化生产方案。加大力度组织生产方案的重点工作,优化各矿生产方案的摆布,减少采掘失调的影响,努力实现均衡生产,确保年度生产方案的兑现。

三是推进技术革新。不断加大研发和科技投入,进行技术创新和改造升级,不断提高企业生产能力、生产效率和安全生产水平,实现企业可持续发展。

(2)攻坚克难深化改革改制

一是做好改革顶层设计。准确把握"三个区分开来",建立健全容错免责机制,鼓励干部敢担当敢作为、敢闯敢试敢拼。

二是纵深推进三项制度改革。按照国有企业改革创新三年攻坚行动的安排,继续强力推进改革工作,力争做到8个到位:撤并机构到位、压缩职数到位、地面减员到位、刚性内退到位、机关减员到位、绩效考核到位、薪酬挂钩到位、竞聘机制到位。通过减少管理层级,合理撤并机构,优化人员配置,切实提高效率,减少成本。

(3)落实责任强化经营管理

一是要强化目标管理。进一步完善对标管理、预算管理、过程管理和考核制度。要通过加强对标管理,做好经营预算,在年初就下达各单位年度经营目标,为各单位生产经营引领方向,做好筹划,同时完善月度考核分析制度,各单位每月要对经营目标的完成情况进行比较分析,逐月落实,逐月考核,考核结果与公司管理人员个人工资及公司工资总额挂钩考核,确保指标落到实处,按月兑现。

二是要健全重大风险防控机制。对内要进一步完善内部控制制度修订工作,健全规范有序、有效执行的内部控制体系,推动上市公司稳健发展。对外要加强与金融机构的沟通协调,多渠道多方式筹集资金,力保资金链安全,防范资金风险。

三是要推行经营责任制。根据国资委关于国有企业经理层任期制和契约化管理专题推进会精神,要积极推行经理层任期制和契约化管理,建立健全新型经营责任制,按照权责对等的原则,建立完善授权管理制度,保障经理层依法行权履职,推动各治理主体不缺位、不越位,更好地发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层经营管理作用,激发企业内生活力,提升全体干群积极性,促进企业持续发展。

(4)谋篇布局加快转型发展

一是做稳煤炭生产主业。在稳定省内现有煤矿生产的基础上,抓好控股股东所属非上市煤矿的管理,争取一旦达到条件就置入上市公司,提高上市公司效益;同时按照"宁可错过,不容犯错"的原则,积极寻找不仅限于煤矿优质资产的并购,提升上市公司综合实力。

二是做优做强煤炭贸易。根据江西省及周边省份煤炭资源短缺、自产煤量少,大量煤炭需求依靠从外省调入的实际情况,充分利用公司现有煤炭物流基地优势,进一步加强上下游资源和需求的衔接,在巩固传统客户的基础上,抓住自产煤、北方煤、进口煤三种资源,加强与晋陕蒙等富煤省份及神华、陕煤、山能等国内大型煤炭企业的煤炭供求合作,积极开拓市场,做大市场份额,保障煤炭资源稳定供应。同时依托江投集团所属企业的煤炭需求,积极推进江西省煤炭集团中采购平台建设,利用大数据、互联网等先进技术推进线上煤炭物流贸易新模式+传统煤炭贸易模式+煤炭全程物流服务,做强做大煤炭集中采购,拓宽煤炭采购渠道,提高煤炭贸易的竞争力。

三是着力构建物流贸易体系。充分用好国家和省委省政府的有利政策,不断完善码头设施建设,提高铁路发运能力,增强港口储煤能力,提高港口中转量。同时努力开拓新用户新业务,大力拓展件杂货市场,推进砂石、罐装水泥、水转水等业务,逐步实现单一中转功能向综合多元中转功能的拓展,促进物流服务由单循环向双循环发展。

(5)全面推进依法治理公司

一是以全面学习、贯彻落实新《证券法》,进一步完善公司治理结构,规范"三会"运作。强化权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制衡的法人治理体系。

二是健全党委会、股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层运作机制和涉及信息披露、关联交易等重大事项行之有效的决策机制。

三是严格履行信息披露义务,确保信息披露及时、真实、准确和完整,保障全体股东、尤其是中小股东的知情权。

(6)持续发力加强党的建设

一是要加强政治建设。以学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要批示精神为第一要务,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神等,紧密结合实际,贯彻中央及上级部署,以党的政治建设统领各项制度建设,用理论指导改革发展实践,破解改革发展难题。

二是要融入公司治理。将党的领导融入公司治理各个环节,保障经理层依法行权履职,重点抓好煤矿安全思想教育工作,强化党建+安全生产、经营管理、项目建设等,创新载体,切实让党员把身份亮出来,让党组织把党旗飘起来,充分发挥好"三个作用"。

三是要推进党建"三化"建设。做好规定动作,创新自选动作。全面完善党建制度,及时总结经验做法,选树党建"三化"建设示范点,使"三化"成为党建工作强有力保障。

四是要创新干部人才机制。培养发现使用优秀年轻干部,拓宽干部、人才选拔渠道,加大激励约束力度,真正把会干事、能干事、干成事的人用到合适的岗位。

五是要打造党建特色品牌。充分发挥、展示基层党组织的能动性和创造性,着力打造具有"安煤"特色的基层党委、党支部、党员示范点等党建品牌。

六是要提升监督管理效能。要强化政治监督,越是任务艰巨繁重,各级党组织和党员干部越要增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护",汇聚攻坚克难的强大力量。各级纪检监察组织要找准找实履行监督职能的切入点,强化对权利集中、关键岗位、重要人员特别是一把手的监督管理,打通下级监督上级的监督渠道,带动形成班子成员之间互相监督的良好风气。持续加大对"四风"、"违发"等问题治理力度。进一步发挥纪检监察、审计、财务、法务等部门综合监督作用,营造风清气正的政治生态。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.行业风险

在"经济新常态"下,我国经济增速降低,国家大力发展低碳经济,环保压力越来越大,国家严格控制煤炭消费总量,煤炭消费增速放缓,对煤矿企业及物流产业发展带来考验。因此公司必须认清形势,多措并举,提升产能利用率,加快转型升级步伐,促进公司平稳运营。

2.资源不足及产业转型风险

公司已关闭退出12对煤矿,造成公司煤炭资源严重不足,利用减量置换政策到域外并购相当产能的煤矿资源,可能存在因域外地质条件、准入门槛、市场环境、财税政策等变化而达不到预期效果,甚至带来投资失败的风险。因此,必须密切关注产业政策、行业信息和煤炭市场变化,充分开展尽职调查,反复论证并购煤矿项目的可行性和抗风险能力,努力寻找并实现低成本并购优质高效安全的现代化矿井。

3.煤矿安全生产风险

公司矿井煤层薄、赋存深,且地质条件复杂,同时面临顶板、瓦斯、水患、火灾和煤尘五大自然灾害,在煤炭开采过程中容易产生安全隐患。随着矿井开采深度增加,运输环节增多,且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化。

为有效防范煤矿可能出现的安全生产风险,公司将牢固树立安全发展理念,以安全生产标准化建设为抓手,以治大防大为重点,坚持"管理、装备、素质、系统"并重,狠抓制度建设,强化"红线意识"和"底线思维",着力过程控制,不断提升安全生产现场管理水平。坚持技术、投入、培训、管理"四并重",进一步强化安全考核,失职必究,追责必严。为公司改革发展提供坚实的安全保障。

4.环保监管风险

煤炭开采、洗选加工生产过程中产生的矿井水、煤矸石、煤层气、噪声、煤尘等都对区域环境产生一定的影响,同时煤矿因井下采掘的影响会造成地表沉陷。近年来,国家节能环保政策进一步趋严,部分地方排放标准甚至严于国家标准,环境保护投入不断加大,公司面临的节能环保约束进一步增加。

公司将严格执行各项节能环保政策,不断推进清洁煤炭开发利用工作,加大节能减排力度,合理组织生产、提高煤炭洗选比例;加强矿井污染物排放监督管理,确保工业"三废"达标排放;遵循矿产资源开发利用与生态环境保护并重,履行环境保护、生态恢复和土地复垦、(次生)地质灾害防治等法定义务;践行"绿色矿山"之路,促进矿产开发与矿区生态环境保护的协调发展。

五 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

子公司全称	子公司类型
江西煤业集团有限责任公司	二级全资子公司
江西煤业销售有限责任公司	二级全资子公司
江西煤业物资供应有限责任公司	二级全资子公司
江西江能物贸有限公司	二级全资子公司
江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司	二级控股子公司
江西景能煤层气发电有限公司	二级全资子公司
江西省煤炭交易中心有限公司	二级控股子公司
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	三级全资子公司
江西煤炭储备中心有限公司	三级全资子公司
萍乡巨源煤业有限责任公司	三级间接控股子公司
江西赣中煤炭储运有限责任公司	四级间接控股子公司
江西萍安国际贸易服务有限公司	四级间接控股子公司

与2019年度相比,合并范围变动详见"本章节八、合并范围的变更"。

董事长:邹爱国

安源煤业集团股份有限公司

2021年4月22日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2021-014

安源煤业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日,财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

2021年4月22日,公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,认为公司本次会计政策变更符合财政部相关规定及公司自身实际情况,同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况

1、变更日期

根据前述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)的有关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,具体变化如下:

1,新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2,对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3,对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4,对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5,根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)的要求,按照财政部相关会计准则,变更会计政策,符合相关法律法规,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事及监事会关于本次会计政策变更的意见

1、独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下:公司依据财政部的相关规定和要求对公司会计政策进行变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更,决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2021-007

安源煤业集团股份有限公司 第七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个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于2021年4月12日以传真或电子邮件方式通知,并于2021年4月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席林国亮先生主持,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,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司2020年度对各项资产计提资产减值准备总额73,571,255.32元。

监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分。本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2020年度财务决算的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《企业会计准则》,按照《公司章程》和股东回报规划的规定,同意公司下列2020年度利润分配及资本公积转增股本预案:

鉴于母公司期末未分配利润余额为-18,100,643.88元,无可供股东分配利润,为保障公司生产经营和长远发展,2020年度不进行利润分配,资本公积不转增股本。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于日常关联交易2020年执行情况和2021年预计情况的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司与控股股东江能集团及其附属企业、间接控股股东江投集团及其附属企业之间的日常关联交易2020年度发生额;同意公司与该等关联方之间的日常关联交易2021年度预计金额;同意公司与该等关联方之间签订的关联交易协议。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于核定公司2021年度借款规模的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司2021年度借款规模总额509,025万元,具体构成为:公司本部109,960万元;江西煤业合并报表口径279,065万元,其中:江西煤业129,355万元、曲江公司86,715万元、储备中心62,995万元;江能物贸120,000万元。该具体构成在规模总额内可根据实际需要在权属单位之间调剂使用。

同意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。该具体构成在规模总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用,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。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于2021年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资提供担保的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意江西煤业集团有限责任公司继续为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司融资提供6,800万元的连带保证责任担保。

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,将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。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司为子公司提供融资担保额共计291,745万元,其中:为江西煤业集团有限责任公司提供担保102,530万元;为江西煤业集团有限责任公司的全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司、江西煤炭储备中心有限公司分别担保42,315万元、26,900万元;为江西江能物贸有限公司提供担保120,000万元。该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。

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。该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,将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。

同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更,决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:

1、公司2020年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,依法开展经营管理活动;公司股东大会和董事会的召开程序和决议程序合法有效;董事会成员在执行公司职务时,符合公司章程的规定,无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生;公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守,在履职时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

2、公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果;会计师事务所对公司出具的审计报告是客观公正的。

3、报告期内公司与控股股东江能集团及其附属企业、间接控股股东江投集团及其附属企业日常关联交易均遵循了公平公正的市场原则,关联交易决策程序均符合法律、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定,交易条件坚持公平、合理原则,执行的价格是公允的,没有损害公司的利益。

4、公司2020年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《总经理工作报告》、《安源煤业2020年年度报告》客观、真实地反映了公司一年来的工作情况。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2021年4月24日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2021-011

安源煤业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙);

成立日期:1985年9月1日;

组织形式:特殊普通合伙;

注册地址:上海市嘉定区;

首席合伙人:陆士敏;

上年度末合伙人数量:44人;

上年度末注册会计师人数:331人;

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:293人;

2020年度收入总额(经审计):46,849.15万元;

2020年度审计业务收入(经审计):38,993.27万元;

2020年度证券业务收入(经审计):16,738.41万元;

2020年度上市公司审计客户家数:75家;

上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	洗车制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

2020年度上市公司审计收费:8,717.23万元;

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:3家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:自2004年起购买职业保险,不再计提职业风险基金。职业保险累计赔偿限额:20,000万元。

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚,12名从业人员受到监督管理措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字注册会计师(项目合伙人):王顼麟,自2004年起在众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作。曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作,有丰富的上市企业的审计实践经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:马丽君,自2010年起在众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作。曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务,有丰富的上市企业的审计实践经验,具备相应的专业胜任能力。

拟质量控制复核人:刘磊,2006年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署或复核上市公司审计报告有:天域生态(603717)、上海洗霸(603200)、恒为科技(603496)、光一科技(300356),具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人王顼麟、拟签字注册会计师马丽君、拟质量控制复核人刘磊不存在违反《中国注册会计师职道德守则》对独立性要求的情形。

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况

(三)审计收费

本期审计费用系综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、为公司提供审计服务需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定,审计费用与2020年度保持不变,仍为人民币150万元,包括内部控制审计费用人民币60万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员认真审核了《关于续聘会计师事务所的议案》,对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具有相应的投资者保护能力及独立性,近三年诚信记录良好,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可并发表独立意见如下:

1、众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、经验和资质,具有相应的投资者保护能力及独立性,了解公司及所在行业的生产经营特点,在从事公司财务审计和内部控制审计工作期间,恪尽职守、认真务实,为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司