证券代码：600397　　股票简称：安源煤业　　编号：2024-020

# 安源煤业集团股份有限公司关于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：

●被担保人名称：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)，非公司关联人。

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

2024 年度，公司拟同意全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称“江能物贸”）继续为江西煤业融资提供担保额度不超过 25,000 万元。

截至 2024 年 4 月 23 日，公司和江能物贸联合为江西煤业提供的担保余额为 20,500 万元。

●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

●特别风险提示：截至 2024 年 4 月 23 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为 204,766 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 438.20%；公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保的情况。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024 年度，公司拟同意江能物贸在公司为江西煤业担保的基础上，继续对江西煤业进行联合担保，同意江能物贸为江西煤业在江西银行融资的 25,000 万元提供连带保证责任担保。此担保为不同担保主体对同一融资事项分别提供担保，故此担保金额在公司为控股子公司提供担保的总额度内不重复计算。

（二）担保内部决策程序

2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十七次会议审议并通过《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》。

本担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、全资子公司之间的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 江能物贸 | 江西煤业 | | 78.74% | 20,500 | 4,500 | 53.50% | 以合同为准 | 否 | 是 |

在上述担保额度内，公司提请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。

上述担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

二、被担保人的基本情况

江西煤业基本情况如下：

1.成立日期：2008 年 12 月 29 日；

2.注册资本：人民币 278,796.6181 万元；

3.股权比例：安源煤业持有江西煤业 100%股权；

4.注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号朝阳梅园 1 号楼；

5.公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

6.公司法定代表人：余子兵；

7. 经营范围：许可项目：煤炭开采，特种设备制造，建设工程设计，供电业务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理，货物进出口，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），煤炭及制品销售，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，国内货物运输代理，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），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，建筑工程用机械制造，机械设备销售，配电开关控制设备销售，冶金专用设备销售，智能输配电及控制设备销售，泵及真空设备销售，电子专用设备销售，金属切割及焊接设备销售，网络设备销售，信息安全设备销售，特种设备销售，办公设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电气设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，通讯设备销售，非金属矿及制品销售，轴承销售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，橡胶制品销售，五金产品零售，矿山机械销售，有色金属合金销售，电池销售，阀门和旋塞销售，合成材料销售，紧固件销售，工业自动控制系统装置销售，密封件销售，电力电子元器件销售，照明器具销售，润滑油销售，金属工具销售，电线、电缆经营，特种劳动防护用品销售，建筑材料销售，机械零件、零部件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），成品油仓储（不含危险化学品），制冷、空调设备销售，金属材料销售（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）。

8.财务情况（已经审计）：

单位：万元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---|---|
| 资产总额 | 567,012.61 |
| 负债总额 | 446,461.63 |
| 净资产 | 120,550.98 |
| 项目 | 2023 年度 |
| 营业收入 | 184,962.58 |
| 净利润 | -15,140.09 |

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照江西煤业实际取得的贷款计算。主要担保内容拟为：

1.担保金额：25,000 万元。

2.担保方式：连带保证责任担保；

3.担保期限：1 年期；

4.是否有反担保：江西煤业以其拥有的全部资产提供反担保；

5.反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。

6.反担保期限：贷款到期后两年。

四、担保的必要性和合理性

1.本次担保系为满足江西煤业日常经营发展的需要，属于在公司为江西煤业担保的基础上，追加江能物贸为江西煤业的联合担保，不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算，本年度担保总额度不变。

2.公司对被担保人的经营状况和偿还能力有充分了解，被担保人为公司高度集权管理模式下的全资子公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利益，江西煤业有足够的资产作为反担保保证，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案发出日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为 204,766 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 438.20%；公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

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　　证券简称：安源煤业　　公告编号：2024-023

# 安源煤业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日　14 点 00 分

召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议《关于董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 审议《关于监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 审议《关于 2023 年度财务决算的议案》 | √ |
| 4 | 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5 | 审议《关于日常关联交易 2023 年执行情况及 2024 年预计情况的议案》 | √ |
| 6 | 审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 7 | 审议《关于核定公司 2024 年度借款规模的议案》 | √ |
| 8 | 审议《关于 2024 年度为子公司融资提供担保的议案》 | √ |
| 9 | 审议《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》 | √ |
| 10 | 审议《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》 | √ |
| 11 | 审议《关于公司未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)的议案》 | √ |
| 12 | 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 | √ |

注：本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 和议案 3 至 12 已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，议

案 2 至 12 已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 8、9、10、11。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、8、9、10、11、12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：江西省能源集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600397 | 安源煤业 | 2024/5/7 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

(二)登记时间：2024 年 5 月 8 日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。

(三)登记地点：公司财务证券部

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号

联系人：钱蔚、饶斌、熊振潮

邮编：330025

联系电话：0791-86316516　　传真：0791-86230510

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

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安源煤业集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议《关于董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 审议《关于监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 审议《关于 2023 年度财务决算的议案》 | | | |
| 4 | 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 5 | 审议《关于日常关联交易 2023 年执行情况及 2024 年预计情况的议案》 | | | |
| 6 | 审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | |
| 7 | 审议《关于核定公司 2024 年度借款规模的议案》 | | | |
| 8 | 审议《关于 2024 年度为子公司融资提供担保的议案》 | | | |
| 9 | 审议《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》 | | | |
| 10 | 审议《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》 | | | |
| 11 | 审议《关于公司未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)的议案》 | | | |
| 12 | 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 | | | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 | 钱蔚 | 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 | Qnuayga2018@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 | 467,288,224.55 | 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

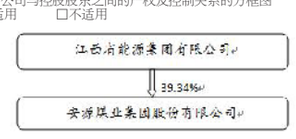
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 53,380 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 54,312 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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 | | 389,486,090 | 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 |
| 朱国娇 | 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 | | | | | | | |

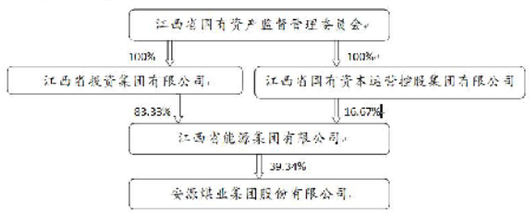
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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：

——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。

——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。

——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。

——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。

——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、注销环账准备 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。

——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：

——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。

——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；由江能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攻造攻关组，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 809 顺底穿层钻孔测压工作，用“两堵一注”囊袋（带回采管）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，江值中心 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，完成景能发电公司清算注销，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.踏疾步稳、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；积极对接邻厂铁矿粉业务，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：2024-014

# 安源煤业集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于 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 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席刘珣先生主持，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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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《关于监事会工作报告的议案》，其中 5 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 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，

其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次资产减值准备计提、转销及核销坏账符合谨慎性原则，决策程序合法、合规，依据充分。本次资产减值准备计提、转销及核销坏账符合公司实际情况，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；同意公司 2023 年度资产减值准备计提、转销及核销坏账事项。

（三）审议并通过《关于 2023 年度财务决算的议案》，其中 5 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。

（四）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，其中 5 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）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》，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 2023 年度发生额；同意公司与该等关联方之间的日常关联交易 2024 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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于 2023 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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于核定公司 2024 年度借款规模的