安源煤业集团股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:600397 证券简称:安源煤业

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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信息的真实、准确、完整。

第三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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,005,474,740.17	-52.06	6,934,259,499.32	-16.30
归属于上市公司股东的净利润	47,083,753.51	57.84	-186,506,876.04	-515.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,699,768.67	61.25	-189,371,476.60	-370.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	75,635,633.50	-38.50
基本每股收益(元/股)	0.0476	57.62	-0.1884	-515.69
稀释每股收益(元/股)	0.0476	57.62	-0.1884	-515.69
加权平均净资产收益率(%)	9.98	增加 4.84 个百分点	-31.72	减少 26.75 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,386,770,570.53	7,911,831,654.71		6.00
归属于上市公司股东的所有者权益	496,645,163.97	679,250,135.39		-26.88

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,905,177.08	2,920,966.53	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,439,002.11	12,493,171.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		794,381.79	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	72,368.12	191,780.70	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,514,818.83	-12,089,163.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,452,248.92	1,462,473.05	
少数股东权益影响额(税后)	36,244.26	-15,936.23	
合计	4,413,235.30	2,864,600.56	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入__本报告期	-52.06	主要是本期煤焦贸易量下降,贸易收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润__本报告期	57.84	主要是本期研发费用等期间费用同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润__年初至报告期末	-515.29	一是由于尚庄煤矿、山西煤矿安全事故和丰城区域所属煤矿停产整顿等因素影响,商品煤销量同比下降,导致商品煤收入大幅减少;二是计提信用减值损失同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润__本报告期	61.25	主要是本期研发费用等期间费用同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润__年初至报告期末	-370.60	一是由于尚庄煤矿、山西煤矿安全事故和丰城区域所属煤矿停产整顿等因素影响,商品煤销量同比下降,导致商品煤收入大幅减少;二是计提信用减值损失同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额__年初至报告期末	-38.50	主要是本期营业利润减少所致。
基本每股收益(元/股)__本报告期	57.62	主要是同比盈利增加所致。
基本每股收益(元/股)__年初至报告期	-515.69	主要是同比亏损增加所致。
稀释每股收益(元/股)__本报告期	57.62	主要是同比盈利增加所致。
稀释每股收益(元/股)__年初至报告期	-515.69	主要是同比亏损增加所致。

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表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
江西省能源集团有限公司	国有法人	389,486,090	39.34		无
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	其他	18,938,797	1.91		无
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,475,100	0.76		无
徐开东	境内自然人	7,097,800	0.72		无
广州泰宁养老院有限公司	其他	5,421,620	0.55		无
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金	其他	4,015,400	0.41		无
简嘉明	境内自然人	3,516,800	0.36		无
王忠香	境内自然人	3,472,000	0.35		无
刘志均	境内自然人	2,923,800	0.30		无
董洪启	境内自然人	2,684,100	0.27		无
前10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			
		股份种类	数量		
江西省能源集团有限公司	389,486,090	人民币普通股	389,486,090		
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	18,938,797	人民币普通股	18,938,797		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	7,475,100	人民币普通股	7,475,100		
徐开东	7,097,800	人民币普通股	7,097,800		
广州泰宁养老院有限公司	5,421,620	人民币普通股	5,421,620		
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金	4,015,400	人民币普通股	4,015,400		
简嘉明	3,516,800	人民币普通股	3,516,800		
王忠香	3,472,000	人民币普通股	3,472,000		
刘志均	2,923,800	人民币普通股	2,923,800		
董洪启	2,684,100	人民币普通股	2,684,100		
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有限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。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期前四名股东徐开东有参与融资融券业务,其通过信用证券账户持有数量为2,709,900股。				

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

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,210,215,030.75	1,218,612,889.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	666,822,183.52	398,297,303.40
应收账款	755,649,931.05	545,726,718.15
应收款项融资	331,230,134.02	368,292,098.75
预付款项	391,983,207.53	343,503,901.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,522,043.92	112,626,823.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,808,539.12	81,215,089.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,146,734.22	138,906,656.13
流动资产合计	3,698,377,804.13	3,207,181,481.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,049,946.98	19,203,370.33
长期股权投资	129,701,678.95	119,411,001.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,836,497,011.88	3,906,310,813.46
在建工程	154,267,879.16	85,101,079.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,651,878.96	10,348,950.40
无形资产	499,394,109.77	516,373,067.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,343,890.40	14,226,604.41
递延所得税资产	32,486,370.30	33,675,284.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,688,392,766.40	4,704,650,173.14
资产总计	8,386,770,570.53	7,911,831,654.71
流动负债:		
短期借款	2,957,839,405.73	2,889,678,881.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,451,144,737.03	1,689,804,210.59
应付账款	340,062,257.24	404,885,231.63
预收款项		
合同负债	64,299,403.74	46,600,005.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,930,390.81	74,921,742.54
应交税费	37,908,813.50	70,645,415.68
其他应付款	717,106,182.30	642,631,795.02
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	216,055,230.62	201,995,927.62
其他流动负债	8,089,579.65	5,688,106.07
流动负债合计	6,854,436,000.62	6,026,851,316.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	167,900,000.00	202,950,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,458,879.69	7,031,274.05
长期应付款	780,606,001.20	911,608,542.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,514,262.01	25,774,914.18
递延收益	169,206,632.66	173,211,217.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,147,685,775.56	1,320,575,948.61
负债合计	8,002,121,776.18	7,347,427,265.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	989,959,882.00	989,959,882.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,863,283,020.38	1,863,283,020.38
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	88,852,739.81	84,950,835.19
盈余公积	239,970,946.30	239,970,946.30
一般风险准备		
未分配利润	-2,685,421,424.52	-2,498,914,548.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	496,645,163.97	679,250,135.39
少数股东权益	-111,996,369.62	-114,845,745.96
所有者权益(或股东权益)合计	384,648,794.35	564,404,389.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,386,770,570.53	7,911,831,654.71

公司负责人:余子兵 主管会计工作负责人:彭金柱 会计机构负责人:张海峰

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,934,259,499.32	8,284,272,492.20
其中:营业收入	6,934,259,499.32	8,284,272,492.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,120,482,576.42	8,346,357,745.93
其中:营业成本	6,749,171,059.02	7,928,366,168.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,422,537.05	40,057,542.04
销售费用	28,676,475.06	30,752,056.67
管理费用	118,770,028.36	120,603,348.50
研发费用	2,280,823.30	38,832,720.57
财务费用	186,161,653.63	187,745,909.57
其中:利息费用	184,180,791.12	158,052,743.39
利息收入	6,848,649.37	4,201,518.37
加:其他收益	12,393,715.14	10,532,578.55
投资收益(损失以"-"号填列)	6,890,677.05	5,191,893.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,816,830.06	19,875,659.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-3,273.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-175,478.01	25,954.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-169,930,992.98	-26,462,441.08
加:营业外收入	6,891,771.23	8,085,820.50
减:营业外支出	14,990,651.68	13,649,932.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-178,029,873.43	-32,026,552.92
减:所得税费用	5,627,626.27	5,212,875.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-183,657,499.70	-37,239,428.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-183,657,499.70	-37,239,428.09
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-186,506,876.04	-30,312,114.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,849,376.34	-6,927,314.09
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-183,657,499.70	-37,239,428.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-186,506,876.04	-30,312,114.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,849,376.34	-6,927,314.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1884	-0.0306
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1884	-0.0306

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,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:余子兵 主管会计工作负责人:彭金柱 会计机构负责人:张海峰

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:安源煤业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,532,666,636.51	5,635,926,028.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,222,098.75	1,084,965.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,273,670,058.96	2,218,090,542.25
经营活动现金流入小计	6,823,558,794.22	7,855,101,535.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,114,003,631.21	5,080,867,117.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	533,131,587.52	467,823,409.02
支付的各项税费	157,056,598.69	155,252,611.86
支付其他与经营活动有关的现金	943,731,343.30	2,028,168,531.23
经营活动现金流出小计	6,747,923,160.72	7,732,111,669.89
经营活动产生的现金流量净额	75,635,633.50	122,989,866.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,400.00	2,123,618.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,645,400.00	2,123,618.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,826,506.53	191,627,667.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,826,506.53	191,627,667.72
投资活动产生的现金流量净额	-67,181,106.53	-189,504,049.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,120,380,000.00	1,793,132,375.13
收到其他与筹资活动有关的现金	870,659,866.15	800,046,091.27
筹资活动现金流入小计	2,991,039,866.15	2,593,178,466.40
偿还债务支付的现金	2,222,611,975.00	2,019,316,676.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,002,269.59	112,753,176.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	688,653,421.49	280,666,297.79
筹资活动现金流出小计	2,991,267,666.08	2,412,736,150.90
筹资活动产生的现金流量净额	-227,799.93	180,442,315.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,828.03	
五、现金及现金等价物净增加额	8,253,555.07	113,928,132.17
加:期初现金及现金等价物余额	290,662,082.68	175,786,237.97
六、期末现金及现金等价物余额	298,915,637.75	289,714,370.14

公司负责人:余子兵 主管会计工作负责人:彭金柱 会计机构负责人:张海峰

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-058

安源煤业集团股份有限公司 2022年第三季度经营数据公告

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,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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——一煤炭》要求,安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")特此披露2022年第三季度经营数据。

指标名称	计量单位	2022年1-9月	2021年1-9月	增减比例
一、原煤产量	万吨	96.44	117.72	-18.08%
二、商品煤销量	万吨	83.78	106.85	-21.59%
三、商品煤销售收入	万元	80,805.31	92,136.25	-12.30%
四、商品煤销售成本	万元	78,189.82	70,147.78	11.46%
五、商品煤毛利	万元	2,615.49	21,988.47	-88.11%

本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-059

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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,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")第八届董事会第五次会议于2022年10月18日以传真或电子邮件方式通知,并于2022年10月25日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由公司董事长余子兵先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,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,审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司编制的2022年第三季度报告。

二、审议并通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》,关联董事余子兵先生、金江涛先生、刘珣先生、彭金柱先生、张保泉先生、李春发先生回避了本项表决。3名非关联董事参与表决,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于彭金柱先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,根据工作需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会同意,公司第八届董事会同意聘任张海峰先生任公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、审议并通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司章程》规定,公司董事会应由9名董事(6名非独立董事,3名独立董事)组成。鉴于公司董事彭金柱先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务,将导致公司董事会缺员1名非独立董事。

为保障公司董事会的规范运作,公司控股股东江西省能源集团有限公司向公司提名增补第八届董事会非独立董事1名,经董事会提名委员会核查,增补公司第八届董事会非独立董事候选人为:张海峰先生。

公司董事会提名委员会已经按照《公司章程》及相关规定对上述提名人以及提名人选的资格进行了核查,确认上述提名人具有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的提名资格,且提名的候选人数符合公司相关规定;上述非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

同意将本议案提交公司2022年第四次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举,当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于张海峰先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务,根据工作需要,经公司董事长推荐,董事会提名委员会提名,公司第八届董事会同意聘任钱蔚女士任公司第八届董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

六、审议并通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意2022年11月10日召开公司2022年第四次临时股东大会。具体事项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2022年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:1. 非独立董事候选人简历;

2. 非独立董事候选人声明。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件1:

非独立董事候选人简历

张海峰,1982年9月出生,本科学历,高级会计师,中共党员。曾任尚庄煤矿生产科科员、财务科科员、主办科员、副科长,丰城矿务局财务处科长、江西丰矿集团有限公司财务部副部长,安源煤业集团股份有限公司财务证券部高级主管、主任会计师、副部长兼江西江能煤矿管理有限公司财务总监、副部长(主持工作)、部长、董事会秘书。现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、财务总监,丰城港华燃气有限公司董事长。

附件2:

非独立董事候选人声明

声明人: 张海峰

作为安源煤业集团股份有限公司(下称"安源煤业")第八届董事会董事候选人,同意接受该提名,并声明如下:

一、本人符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《安源煤业集团股份有限公司章程》《安源煤业集团股份有限公司股东大会议事规则》中有关董事任职资格的相关规定;

二、本人承诺公开披露的有关本人作为董事候选人的资料真实、完整;

三、本人除作为董事候选人已公开披露的信息外,本人与安源煤业及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系;

五、本人持有安源煤业的股份数量为 0 股;

六、本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

本人完全清楚董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,有关主管部门或机构可依据本声明确认本人的任职资格。在担任安源煤业董事期间,本人将遵守有关规定,勤勉尽责,切实履行董事职责。

声明人:张海峰

2022年10月18日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-060

安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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")第八届监事会第三次会议于2022年10月18日以传真或电子邮件方式通知,并于2022年10月25日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人,实际参会监事5人。会议由监事会主席李龙根先生主持,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项,并对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司编制的2022年第三季度报告。

二、审议并通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为,本次公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等相关文件要求,以及《公司章程》的规定。

公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决,审议程序符合法律法规,表决程序合法有效。同意该议案,并同意董事会将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2022年10月26日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-061

安源煤业集团股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年10月25日收到公司董事、财务总监彭金柱先生提交的书面辞呈,彭金柱先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事、财务总监及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定,彭金柱先生辞职申请自辞呈送达董事会之日起生效。

彭金柱先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对彭金柱先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

根据工作需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会同意,公司第八届董事会第五次会议审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任张海峰先生任公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

附件:张海峰先生简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件:

张海峰先生简历

张海峰,1982年9月出生,本科学历,高级会计师,中共党员。曾任尚庄煤矿生产科科员、财务科科员、主办科员、副科长,丰城矿务局财务处科长、江西丰矿集团有限公司财务部副部长,安源煤业集团股份有限公司财务证券部高级主管、主任会计师、副部长兼江西江能煤矿管理有限公司财务总监、副部长(主持工作)、部长、董事会秘书。现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、财务总监,丰城港华燃气有限公司董事长。

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-062

安源煤业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年10月25日收到公司董事会秘书张海峰先生提交的书面辞呈,张海峰先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定,张海峰先生辞职申请自辞呈送达董事会之日起生效。

根据工作需要,经公司董事长推荐,董事会提名委员会提名,公司第八届董事会第五次会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任钱蔚女士任公司第八届董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

附件:钱蔚女士简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件:

钱蔚女士简历

钱蔚女士,1974年12月出生,本科学历,经营师,曾任江西省煤矿机械装备公司主办会计,江西省煤炭集团公司资产运营处科员、江西省煤炭集团公司财务投资证券部主任科员,安源煤业集团股份有限公司财务证券部副部长,现任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表。

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-063

安源煤业集团股份有限公司 关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的公告

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:

●安源煤业集团股份有限公司(以下简称"安源煤业"或"公司")控股股东江西省能源集团有限公司(以下简称"江能集团")关于避免同业竞争的相关承诺拟变更为:

1.积极推进资产质量好,有利于上市公司增强持续经营能力的煤矿置入,继续以江西煤业集团有限公司(以下简称"江西煤业")收购的方式解决同业竞争问题。加快推进新鸣煤业、小牛煤业、江煤贵州矿业集团有限责任公司(以下简称"贵州矿业")的提产达产工作,积极提高经营效益,在相关资产符合条件后,整体或单项置入上市公司,在2025年12月31日前完成。

2.花鼓山煤业不具备机械化升级改造条件,核定生产能力低于30万吨/年,属于分类处置煤矿,江能集团将根据相关去产能政策或股权转让等方式进行处置,在2025年12月31日前完成。

●本次事项关联董事进行了回避表决,已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、避免同业竞争承诺变化情况

为避免安源煤业重大资产重组完成后控股股东江能集团与公司产生同业竞争,2010年12月31日江能集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2014年10月,公司与控股股东江能集团协商,并经公司第五届董事会第二十四次会议和2014年第三次临时股东大会审议,决定对控股股东江能集团尚未履行完毕的承诺事项进行变更。详见公司2014年10月25日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业关于控股股东变更消除同业竞争承诺事项的公告》(2014-033号)。