证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2022-027号

河南大有能源股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日以通讯方式召开了第八届监事会第十二次会议。本次会议应出席的监事8名,实际出席的监事8名。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案(其中:议案1涉及关联交易事项,仅职工监事表决):

1、关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案

2021年度,公司与关联方日常关联交易预计发生额472,025万元,实际发生额318,792万元。预计2022年度的日常关联交易总额为431,150万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》(临2022-028号)。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、关于《河南大有能源股份有限公司2022年第一季度报告》的议案

公司监事会根据《证券法》的规定对公司2022年第一季度报告进行了认真审核,全体监事一致认为:

(1)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。

(3)公司监事会在提出本意见前,没有发现参与2022年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此,公司监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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责任。

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

以上第1项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2022-028号

河南大有能源股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本事项经河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")2021年度股东大会审议时未获通过,需再次提请股东大会审议。

● 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。

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

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避了表决,由独立董事单独表决通过,表决结果为:4票同意、0票反对、0票弃权。

本事项经2021年度股东大会审议未获表决通过,需再次提请股东大会审议,关联股东在股东大会审议以上关联交易事项时将回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,公司独立董事就该事项发表同意的独立意见如下:

日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节,公司与关联方在公平、公正、合理的基础上进行交易,交易价格符合国家有关部门规定,符合公平合理及市场化原则。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易事项。

(二)2021年日常关联交易的预计和执行情况

1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务

2021年度日常关联交易预计发生额472,025万元,实际发生额318,792万元,2021年的实际交易额比预计少153,233万元。具体情况如下表:

(单位:万元)

	序号	产品/服务	收费标准	2021年预计交易额	2021年实际交易额
一、向义煤公司及其关联方出售产品和服务	1	煤炭	参照市场价	300,000	213,055
	2	电力	网购价加0.0248元/kw·h	15,000	10,816
	3	物资、材料	成本加成价	8,000	7,220
	4	服务费	成本加成价	850	590
	5	通讯费	市场价	400	390
	6	工程	参照行业定额	5,000	3,321
	7	不动产出租	市场价	3,000	3,992
	8	其他:劳务费等	市场价、行业定额	600	228
		小 计		332,850	239,612
	序号	产品/服务	收费标准	2021年预计交易额	2021年实际交易额
二、向义煤公司及其关联方购买产品和服务	1	煤炭	参照市场价格	78,000	17,965
	2	工程施工	参照行业定额	15,000	12,519
	3	材料、配件	成本加成价	30,000	35,418
	4	电力	国家指导价	7,500	2,105
	5	社保代理费	国家指导价	800	647
	6	房屋托管费	国家指导价	455	699
	7	检测劳务	市场价	420	485
	8	其他:劳务服务、修理服务、管理费、检测费、租赁费等。	成本加成价、参照行业定额、市场价	7000	9,342
		小 计		139,175	79,180
		合 计		472,025	318,792

2、金融服务

2021年公司与河南能源化工集团财务有限公司(以下简称"财务公司")续签了《金融服务协议》(自协议生效起三年有效),该事项已经公司2020年度股东大会审议批准。《金融服务协议》就财务公司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务进行了详细约定,公司按照该协议约定执行。《金融服务协议》具体内容详见公司于2021年5月15日披露的《河南大有能源股份有限公司2020年年度股东大会会议材料》。

2021年期末,公司在财务公司存款余额为1,189,362,739.36元,其中活期存款账户余额596,763,501.04元,定期存款账户余额400,000,000.00元,矿产资源恢复基金专户余额192,599,238.32元。

(三)2022年日常关联交易预计

根据2021年公司发生的关联交易情况,结合公司2022年经营预测和行业发展展望,现就公司2022年度日常关联交易情况预计如下:

1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务

(单位:万元)

	序号	产品/服务	收费标准	2022年预计交易额
一、向义煤公司及其关联方出售产品和服务	1	煤炭	参照市场价	270,000
	2	电力	网购价加0.0248元/kw·h	15,000
	3	物资、材料	成本加成价	12,000
	4	服务费	成本加成价	850
	5	通讯费	市场价	500
	6	工程	参照行业定额	6,500
	7	不动产出租	市场价	6,500
	8	其他:劳务费等	市场价、行业定额	600
		小 计		311,950
	序号	产品/服务	收费标准	2022年预计交易额
二、向义煤公司及其关联方购买产品和服务	1	煤炭	参照市场价格	40,000
	2	工程施工	参照行业定额	15,000
	3	材料、配件	成本加成价	45,000
	4	电力	国家指导价	5,000
	5	社保代理费	国家指导价	800
	6	房屋托管费	国家指导价	800
	7	检测劳务	市场价	600
	8	其他:劳务服务、修理服务、管理费、检测费、租赁费等。	成本加成价、参照行业定额、市场价	12,000
		小 计		119,200
		合 计		431,150

2、金融服务

金融服务按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》执行。

二、主要关联方介绍及关联关系

(一)关联方:义马煤业集团股份有限公司

注册资本:342,671.7419万元,企业类型:股份有限公司,法定代表人:李中超,企业住所:河南省义马市千秋路6号,经营范围:"对采选业、化工业、铝工业的投资;铁路专用线煤炭运输;发电;国内贸易(国家有专项专营规定的除外);种植业;养殖业;技术服务、咨询服务。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)"。

关联关系:公司控股股东。

(二)关联方:河南能源化工集团财务有限公司

注册资本:300,000万元,企业类型:其他有限责任公司,法定代表人:闫长宽,企业住所:郑州市郑东新区CBD商务西三街(国龙大厦)17层,经营范围:"对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;承销成员单位的企业债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务"。

关联关系:与公司同受最终实际控制人控制。

(三)关联方:三门峡观音堂煤业有限公司

注册资本:4,544.883万元,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:段明道,企业住所:三门峡陕州区观音堂镇石壕村,经营范围:"原煤开采、建材、机械设备购销、煤炭装卸"。

关联关系:与本公司受同一母公司控制。

(四)关联方:义煤集团新义矿业有限公司

注册资本:91,470.3万元,公司类型:其他有限责任公司,法定代表人:吕涛,企业住所:洛阳新安县正村乡白墙村,经营范围:"煤炭开采,矿用物资、机电设备购销,煤矿技术服务,煤矿设备制作、安装及租赁,普通货物装卸搬运服务。物业管理。矿业项目开发(凭有效许可证经营)"。

关联关系:与本公司受同一母公司控制。

(五)关联方:拜城县众泰煤焦化有限公司

注册资本:34,000万元,公司类型:其他有限责任公司,法定代表人:侯冠秋,企业住所:新疆阿克苏地区拜城县产业园区北区纬四路5号,经营范围:"煤炭加工、销售;焦炭、煤焦油、粗苯、硫磺、无水氨、煤气、硫酸铵、硫代硫酸铵、硫氰酸铵、甲醇、液氧、液氮的生产、销售、运输(厂区范围内);煤炭检测及化验;车辆租赁和货物装卸服务。(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)"。

关联关系:与公司同受最终实际控制人控制。

(六)三门峡义翔铝业有限公司

注册资本:29,860万元,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),法定代表人:于华锋,企业住所:三门峡市渑池县张村镇,经营范围:"一般项目:常用有色金属冶炼;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;耐火材料生产;耐火材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)"。

(七)关联方:河南省豫西建设工程有限责任公司

注册资本:5,000万元,公司类型:其他有限责任公司,法定代表人:卜宪乐,企业住所:义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层,经营范围:"工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配电线路;道路、起重、砼预制件、水泥制品、设备租赁、土建电气检测试验;修理、器材、物资供销。油料(限分支机构凭证经营)、钢结构工程、防腐保温工程施工"。

关联关系:与本公司受同一母公司控制。

(八)关联方:河南永翔工贸有限责任公司

注册资本:1,800万元,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:陈不栋,企业住所:义马市千秋路东段,经营范围:"工矿机电产品及配件、自救器、气体测样器、有害气化检测管、安全防护器材、仪器仪表及配件的制造和销售;支护用品、塑胶制品、水泥制品、标准件、电焊条、铁道配件生产、销售;木器加工、木材经营(凭许可证经营)、矿用机电设备维修;特种设备及压力管道安装、维修零配件、原辅材料的进口业务,但国家限制或进口的商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销售;化工产品(不含易爆及危险化学品)建筑工程施工安装(凭资质经营)、建筑材料、房屋租赁;煤炭、焦炭、有色金属、钢材、机械设备经营;灭火材料、封堵材料、齿轮、轴承、风筒、风筒布、特种劳动防护用品(凭资质证)生产、销售;电缆、物流货运代理、货物仓储、装卸、包装、配送及信息服务(凭资质证)矿用综采设备修理及配件供应,液压支架、滚筒式采煤机、掘进机、顺槽用转载机、顺槽用破碎机、刮板输送机、乳化液泵站、煤矿用挖掘式装载机、煤矿用侧卸装岩机、带式输送机、液压钻车等修理制造;电器产品、矿用封孔器;国内贸易、物资供销"。

关联关系:与本公司受同一母公司控制。

(九)河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司

公司类型:有限责任公司分公司(国有控股),法定代表人:苏建敏,企业住所:义马气化厂生活区职工活动中心三楼,经营范围:"燃气、化工产品(不含易燃易爆剧毒及危险化学品)、煤炭、收集工业用水、机械设备、电器仪表、有色金属;甲醇、液氨、液氧、钢材、建筑材料、橡胶及制品的销售"。

关联关系:与本公司同受最终实际控制人控制。三、定价政策和定价依据

日常关联交易主要内容为采购与销售商品、接受与提供劳务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动必要的正常业务往来,有利于公司正常稳定的经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和股东的利益。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:2022-029

河南大有能源股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月20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

2022年第二次临时股东大会

(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:2022年5月20日 15点30分

召开地点:公司机关2号楼2楼东会议室

(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2022年5月20日

至2022年5月20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	关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。上述会议决议公告分别刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600403	大有能源	2022/5/13

(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

(一)现场登记

1、登记时间:2022年5月19日(星期四)上午9:00—11:00,下午15:00—17:00;

2、登记地点:公司董事会秘书处(河南省义马市千秋路6号)。

(二)通讯方式登记

1、登记方式:可通过信函或传真方式登记;

2、登记时间:传真方式登记时间为2022年5月19日9:00—17:00;信函方式登记时间(以到达本地邮戳日为准)不晚于2022年5月19日17:00。

(三)登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、上海股票帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、法定代表人签名的委托。

六、其他事项

1、参加现场会议时,请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电 话:0398—5888908

传 真:0398—5897007

邮 编:472300

联系人:董海、李玉飞

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:授权委托书

报备文件

河南大有能源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

河南大有能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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	关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案			

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。

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2022-030号

河南大有能源股份有限公司关于 再次挂牌转让阳光矿业90%股权和债权公告

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:

● 河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")拟将义煤集团阳光矿业有限公司(以下简称"阳光矿业")90%股权挂牌价格在前次挂牌价格基础上降价10%,即变更为81,829万元,通过河南中原产权交易有限公司再次公开挂牌转让,公司对阳光矿业的债权作为受让阳光矿业90%股权的交易条件同时转让。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ● 本次交易拟通过公开挂牌方式进行,最终转让能否成功尚存在不确定性。

一、前次挂牌情况

公司于2022年1月5日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于转让阳光矿业90%股权和债权的议案》,具体内容详见公司于2022年1月6日披露的《河南大有能源股份有限公司关于挂牌转让子公司股权和债权的公告》(临2022-004号)。

2022年3月22日,阳光矿业90%股权及相应债权在河南中原产权交易有限公司挂牌,阳光矿业90%股权挂牌底价为90,920.26万元,公司对阳光矿业的5,162.65万元债权作为交易条件按原值转让。具体内容详见公司于2022年3月23日披露的《河南大有能源股份有限公司关于挂牌转让子公司股权和债权的进展公告》(临2022-014号)。该次挂牌于4月20日已公告期满,未征集到受让方。

二、本次挂牌情况

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委 财政部令第32号)的相关规定,公司拟变更挂牌条件再次进行公开转让,具体挂牌条件变更内容如下:

阳光矿业90%股权的第二次挂牌底价降低为81,829万元(第一次挂牌底价的90%向上取整),其他条件不变。

三、风险提示

本次交易为通过公开挂牌方式进行,最终转让能否成功尚存在不确定性。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2022-026号

河南大有能源股份有限公司 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个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日以通讯方式召开了第八届董事会第十七次会议。本次会议应出席的董事11名,实际出席的董事11名。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案(其中:议案1涉及关联交易事项,关联董事回避了表决,仅独立董事表决):

1、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

2021年度,公司与关联方日常关联交易预计发生额472,025万元,实际发生额318,792万元。预计2022年度的日常关联交易总额为431,150万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》(临2022-028号)。

表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

2、关于《河南大有能源股份有限公司2022年第一季度报告》的议案

公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

3、关于召开河南大有能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案

公司将于2022年5月20日召开2022年第二次临时股东大会,股权登记日为2022年5月13日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(临2022-029号)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

以上第1项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:600403 证券简称:大有能源

河南大有能源股份有限公司 2022年第一季度报告

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

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

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(%)
营业收入	2,309,689,761.68	35.40
归属于上市公司股东的净利润	240,982,591.98	79.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,272,362.39	87.50
经营活动产生的现金流量净额	762,311,671.63	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1008	83.26
稀释每股收益(元/股)	0.1008	83.26
加权平均净资产收益率(%)	3.2619	15,889.50

	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	22,090,631,242.26	21,553,005,515.07	2.49
归属于上市公司股东的所有者权益	7,507,497,641.94	7,267,402,099.43	3.30

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-101,653.37	
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	5,196,289.35	
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		
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		
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	-4,821,693.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	367,770.42	
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	-69,516.38	
合计	710,229.59	

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
预付款项	50.84	本期预付的材料、设备款较同期增加
其他应收款	-54.79	本期应收项目减少所致
应付账款	23.37	本期应付项目挂账较同期增加所致
应付职工薪酬	-49.70	支付工资薪酬所致
营业收入	35.4	本期销量、煤价较同期提高所致
营业成本	21.13	本期为保证煤炭市场的正常供应,扩大生产、保证供应
销售费用	-26.03	煤炭销售市场较同期紧张,开拓市场费用同比下降
税金及附加	88.21	本期销量、煤价较同期提高,导致销售收入同比增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期销量、煤价较同期提高,导致经营活动产生的现金流量净额较同期增加
投资活动产生的现金流量净额	52.44	本期投资活动产生的现金流量净额较同期增加,主要是本期投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-32.63	本期筹资活动产生的现金流量净额较同期下降,主要是支付的其他与筹资活动相关的支出下降

二、股东信息

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	20,711	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
义马煤业集团股份有限公司	国有法人	1,507,183,566	63.04	0	质押	738,519,900
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	国有法人	560,300,845	23.44	0	质押	270,000,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	15,242,802	0.64	0	无	0
中广有线信息网络有限公司	国有法人	12,627,784	0.53	0	无	0
徐开东	境内自然人	8,423,000	0.35	0	无	0
徐小蓉	境内自然人	6,380,100	0.27	0	无	0
上海富欣通信技术发展有限公司	国有法人	3,318,606	0.14	0	无	0
陈杰	境内自然人	3,121,800	0.13	0	无	0
殷红叶	境内自然人	2,815,500	0.12	0	无	0
法国兴业银行	境外法人	2,348,500	0.10	0	无	0

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	数量
义马煤业集团股份有限公司	1,507,183,566	人民币普通股	1,507,183,566
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	560,300,845	人民币普通股	560,300,845
中国华融资产管理股份有限公司	15,242,802	人民币普通股	15,242,802
中广有线信息网络有限公司	12,627,784	人民币普通股	12,627,784
徐开东	8,423,000	人民币普通股	8,423,000
徐小蓉	6,380,100	人民币普通股	6,380,100
上海富欣通信技术发展有限公司	3,318,606	人民币普通股	3,318,606
陈杰	3,121,800	人民币普通股	3,121,800
殷红叶	2,815,500	人民币普通股	2,815,500
法国兴业银行	2,348,500	人民币普通股	2,348,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司,属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	股东徐开东通过普通证券账户持有公司股票7,925,100股,通过信用证券账户持有497,900股,合计持有公司股票8,423,000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3月31日

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,367,119,848.00	5,016,226,406.63
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	22,409,553.86	15,000,000.00
应收账款	1,034,028,183.07	817,728,686.21
应收款项融资	170,591,523.37	295,548,513.79
预付款项	331,044,217.81	219,467,784.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,367,826.42	132,282,636.60
其中:应收利息		
应收股利	6,500,000.00	6,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	182,000,707.02	173,666,405.64
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	28,970,963.03	48,465,908.26
流动资产合计	7,199,532,822.58	6,718,386,341.72
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		
长期股权投资	306,768,587.30	306,768,587.30
其他权益工具投资	3,725,542.40	3,725,542.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,042,776,706.09	8,053,541,711.45
在建工程	687,478,630.29	600,057,158.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,257,770.45	58,654,016.09
无形资产	4,984,405,459.61	5,003,900,945.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,103,534.57	5,389,022.34
递延所得税资产	766,969,183.64	766,969,183.64
其他非流动资产	35,613,005.33	35,613,005.33
非流动资产合计	14,891,098,419.68	14,834,619,173.35
资产总计	22,090,631,242.26	21,553,005,515.07
流动负债:		
短期借款	5,057,585,597.22	5,286,893,313.90
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	362,000,000.00	342,000,000.00
应付账款	2,844,811,382.08	2,305,855,224.12
预收款项		
合同负债	905,131,573.69	592,667,263.91
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	689,700,588.29	1,371,036,686.23
应交税费	218,621,658.99	224,984,133.82
其他应付款	1,875,799,187.42	1,519,159,924.38
其中:应付利息		
应付股利	12,423,390.32	12,423,390.32
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	117,853,687.51	247,853,687.51
其他流动负债	74,944,186.28	77,044,023.91
流动负债合计	12,146,447,861.48	11,967,494,257.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	661,163,319.44	611,594,383.16
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	45,903,796.73	47,334,737.57
长期应付款	142,716,927.47	131,049,232.90
长期应付职工薪酬	30,920,889.22	38,957,328.07
预计负债	1,011,368,341.28	1,004,142,691.22
递延收益	70,874,489.15	71,520,099.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,962,947,763.29	1,904,598,472.78
负债合计	14,109,395,624.77	13,872,092,730.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	178,349,460.33	178,349,460.33
减:库存股		
其他综合收益	1,912,500.00	1,912,500.00
专项储备	50,354,141.45	51,241,190.92
盈余公积	505,299,931.92	505,299,931.92
一般风险准备		
未分配利润	4,380,769,206.24	4,139,786,614.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,507,497,641.94	7,267,402,099.43
少数股东权益	473,737,975.55	413,510,685.08
所有者权益(或股东权益)合计	7,981,235,617.49	7,680,912,784.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,090,631,242.26	21,553,005,515.07

公司负责人:任春星 主管会计工作负责人:谭洪涛 会计机构负责人:谭洪涛

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,309,689,761.68	1,705,823,740.31
其中:营业收入	2,309,689,761.68	1,705,823,740.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,886,795,367.44	1,538,635,286.50
其中:营业成本	1,483,631,297.53	1,224,801,185.54
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	99,097,606.03	52,651,923.84
销售费用	26,760,899.22	36,180,031.30
管理费用	145,184,510.65	150,746,005.83
研发费用	38,954,289.73	9,221,991.05
财务费用	93,166,764.28	65,034,148.94
其中:利息费用	121,000,672.90	70,464,450.00
利息收入	29,698,456.28	8,101,037.87
加:其他收益	1,218,028.32	140,522.10
投资收益(损失以"-"号填列)	22,664,919.29	1,886,031.12
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)	-53,186,881.95	-11,767,175.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,237,055.36	2,017,698.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,149,919.85	100,848.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	392,503,324.39	159,566,378.29
加:营业外收入	7,349,053.09	6,418,201.37
减:营业外支出	9,076,288.05	6,460,228.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	390,776,089.43	159,524,351.47
减:所得税费用	89,566,206.98	27,051,136.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	301,209,882.45	132,473,214.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	301,209,882.45	132,473,214.89
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)	240,982,591.98	133,982,291.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	60,227,290.47	-1,509,076.57
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	301,209,882.45	132,473,214.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	240,982,591.98	133,982,291.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	60,227,290.47	-1,509,076.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1008	0.0550
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1008	0.0550

公司负责人:任春星 主管会计工作负责人:谭洪涛 会计机构负责人:谭洪涛

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	2,241,229,559.20	1,617,216,490.71
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	748,468.33	3,059.55
收到其他与经营活动有关的现金	94,633,971.96	213,716,147.78
经营活动现金流入小计	2,336,611,999.49	1,830,935,698.04
购买商品、接受劳务支付的现金	423,631,297.53	1,581,499,225.13
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	635,767,476.96	504,978,808.91
支付的各项税费	420,371,477.44	144,086,632.98
支付其他与经营活动有关的现金	94,530,075.93	89,364,603.88
经营活动现金流出小计	1,574,300,327.86	2,319,929,270.90
经营活动产生的现金流量净额	762,311,671.63	-488,993,572.86
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,696.66	
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	159,696.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,384,973.80	17,871,947.44
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		5,891,750.88
投资活动现金流出小计	36,384,973.80	23,763,698.32
投资活动产生的现金流量净额	-36,225,277.14	-23,763,698.32
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	230,000,000.00	14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,465,100,000.00	1,911,685,507.39
筹资活动现金流入小计	1,695,100,000.00	1,925,685,507.39
偿还债务支付的现金	260,514,402.78	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,280,155.94	42,428,327.83
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	1,753,498,394.40	440,184,034.32
筹资活动现金流出小计	2,070,292,953.12	2,482,612,362.15
筹资活动产生的现金流量净额	-375,192,953.12	-556,926,854.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	350,893,441.37	-1,069,684,125.94
加:期初现金及现金等价物余额	3,092,801,802.23	4,250,380,137.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,443,695,243.60	3,180,696,011.67

公司负责人:任春星 主管会计工作负责人:谭洪涛 会计机构负责人:谭洪涛

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

河南大有能源股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临2022-009

大晟时代文化投资股份有限公司 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次关联交易事项需提交股东大会审议

● 本次关联交易事项不会使公司对关联方形成较大的依赖

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

2022年4月26日,大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈井阳回避表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,通过议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易项目	关联人	2021年度预计发生金额(万元)	2021年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
与关联方一起投资影视作品	康曦影业深圳有限公司	10,000	0	投资计划发生变化所致

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务拓展需求,拟对公司2022年度日常关联交易进行预计,具体情况如下:

关联交易项目	关联人	2022年度预计发生金额(万元)	2022年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)
与关联方一起投资影视作品	康曦影业深圳有限公司	10,000	0

因投资而形成的影视剧发行等根据最终发行结果按实际发生额计算。

二、关联方介绍及关联关系

名称:康曦影业深圳有限公司(以下简称"康曦影业")

类型:有限责任公司

法定代表人:王小康

注册地址:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心3510/3511单元

注册资本:1,139.7849万元

经营范围:设计、制作、代理和发布各类广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);组织文化艺术交流活动(不含限制项目);为电影拍摄提供技术咨询、技术服务;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);影视服装、器材的租赁(不含金融租赁);计算机软硬件的研发、销售;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);会议及展览服务,礼仪服务,策划创意服务(以上均不含限制项目)。许可经营项目是:广播电视节目的制作;电影的制作、发行与放映;剧本创作;培训服务(涉及资质证的凭资质证经营);文化娱乐经纪人服务。

与上市公司关联关系:公司现任副董事长陈井阳兼任康曦影业董事,故康曦影业为公司的关联法人。(公司于2021年12月3日召开董事会审议通过了全资子公司深圳悦融投资管理有限公司转让其所持有的康曦影业45.4539%的股权的事项,股权转让所涉及的工商变更等事项尚未完成。)

三、关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易主要涉及全资子公司与关联方签订的影视项目方面的关联交易,是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要,在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

五、备查文件目录

1.第十一届董事会第九次会议决议;

2.第十一届监事会第七次会议决议;

3.经独立董事签字确认的事前认可意见;

4.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临2022-012

大晟时代文化投资股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司每年末对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时,经过确认或计量,对其计提资产减值准备。

经测试,2021年度公司计提各类资产减值准备9,952.87万元,明细如下:

序号	资产减值损失项目	本期发生额(万元)
1	商誉减值准备	8,453.65
2	存货跌价准备	1,499.22
	合计	9,952.87

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

(一)商誉减值准备

1.本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合,并聘请北京华亚正信资产评估有限公司对2021年12月31日为基准日的深圳淘乐网络科技有限公司资产组组合可回收价值进行评估,并于2022年4月25日出具了华亚正信评报字【2022】第A07-0001号《资产评估报告》,本次评估采用收益法估值,评估结论为:以2021年12月31日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,深圳淘乐网络科技有限公司与商誉相关资产组组合可回收价值评估为25,787.76万元。2021年12月31日,深圳淘乐网络科技有限公司资产组账面价值(即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计)为32,885.93万元,本年计提商誉减值损失金额7,098.17万元。

2.本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合,并聘请北京华亚正信资产评估有限公司对2021年12月31日为基准日的海南祺曜互动娱乐有限公司资产组组合可回收价值进行评估,并于2022年4月25日出具了华亚正信评报字【2022】第A07-0002号《资产评估报告》,本次评估采用收益法估值,评估结论为:以2021年12月31日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,海南祺曜互动娱乐有限公司与商誉相关资产组组合可回收价值的80%评估值为3,999.37万元。2021年12月31日,海南祺曜互动娱乐有限公司资产组账面价值的80%(即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计)为5,403.38万元,本年计提商誉减值损失金额1,355.48万元。

综上,按照资产减值准备的计提方法,公司2021年度计提商誉减值准备合计为8,453.65万元。

(二)存货跌价准备

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,减值测试后,公司2021年度计提存货跌价准备合计为1,499.22万元。

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提依据充分,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备,并将上述议案提交董事会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备,本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额为9,952.87万元,计入2021年度损益,将减少公司2021年度净利润9,952.87万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益9,952.87万元。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临2022-013

大晟时代文化投资股份有限公司关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,根据《公司法》《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、情况概述

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2021年度审计报告》,截至2021年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-1,540,980,222.65元,实收股本为559,464,188.00元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

主要因公司前期收购子公司形成较大的商誉,近年来网络游戏行业受版号发放趋缓、影视行业受到严监管政策影响,叠加2020年以来的新冠疫情反复等多重因素影响,公司根据《企业会计准则》的要求计提了商誉减值准备、长期股权投资减值准备、存货跌价准备、坏账准备等。导致公司在2018年、2019年及2021年归属于上市公司股东的净利润分别为:-112,878.17万元、-56,760.56万元、-11,316.32万元。

三、应对措施

公司将继续围绕"大文化战略格局,打造泛娱乐产业平台"战略目标,努力盘活现有影视项目资产,加快处置运营效率低下的资产,重点发展游戏业务,紧跟行业发展趋势,认真打磨产品,创作高质量游戏内容,驱动主业高质量发展。同时,持续完善内控体系建设,加强风险防范,强化公司规范运作,优化内部管理,提升经营效率。此外,公司还将不断挖掘游戏、影视等板块优质项目,为公司未来发展创造新的利润增长点。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2022年4月27日