
河南大有能源股份有限公司

600403

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
武予鲁	董事	公务	翟源涛
张铁岗	独立董事	公务	李斌
周旺生	独立董事	公务	王立杰

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	田富军
主管会计工作负责人姓名	吴东升
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张志良

公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	319,906,258.26	360,222,277.34	-11.19
所有者权益（或股东权益）(元)	313,836,681.99	319,718,922.86	-1.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.46	2.51	-1.84
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,425,514.15		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12		不适用
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,882,240.87	-5,882,240.87	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.046	-0.046	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.046	-0.046	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.046	-0.046	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.86	-1.86	减少 1.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.86	-1.86	减少 1.57 个百分点

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,408	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海富欣投资发展有限公司	25,925,586	人民币普通股
南京贝豪科技有限公司	12,320,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,349,972	人民币普通股
中广有线信息网络有限公司	6,313,892	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,386,038	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,544,598	人民币普通股
马运山	2,400,000	人民币普通股
南京大学资产经营有限公司	2,367,195	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,145,106	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	2,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的的原因分析：

单位：（人民币）元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额（元）	增减比例（%）
货币资金	319,906,258.26	335,331,772.41	-15,425,514.15	-4.60%
应交税费	6,069,576.27	15,612,849.55	-9,543,273.28	-61.12%
未分配利润	52,555,405.07	56,808,045.94	-4,252,640.87	-7.49%

①应交税费变动的的原因：报告期为重大资产重组交割期，公司无生产经营活动，支付了部分税金导致应交税费余额减少。

（2）截止报告期末，公司利润表项目大幅变动的的原因分析：

单位：（人民币）元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额（元）	增减比例（%）
管理费用	6,732,609.71	34,862,758.23	-28,130,148.52	-80.69
财务费用	-850,368.84	-1,486,885.77	636,516.93	不适用
营业利润	-5,882,240.87	4,312,456.92	-10,194,697.79	不适用
净利润	-5,882,240.87	4,911,846.87	-10,794,087.74	不适用

①管理费用变动的的原因：报告期为重大资产重组交割期，公司无生产经营活动，管理费用相应减少。

②财务费用变动的的原因：报告期为重大资产重组交割期，银行存款多以活期存款的形式存储所致。

③营业利润和净利润变动的的原因：报告期为重大资产重组交割期，公司无生产经营活动所致。

(3) 截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

单位：（人民币）元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额（元）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-15,425,514.15	-2,891,133.24	-12,534,380.91	不适用
现金及现金等价物净增加额	-15,425,514.15	-5,283,376.29	-10,142,137.86	不适用
期末现金及现金等价物余额	319,906,258.26	346,227,091.23	-26,320,832.97	-7.60

①经营活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额变动的的原因：报告期为重大资产重组交割期，公司无生产经营活动所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 2010年12月27日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了"关于变更公司名称的议案"、"关于变更公司住址及注册地址的议案"等。2011年1月27日，公司收到河南省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，具体变更事项如下：公司名称由"南京欣网视讯科技股份有限公司"变更为"河南大有能源股份有限公司"；公司住所由"江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼"变更为"河南省义马市千秋路6号"。相关公告详见2010年12月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(2) 2011年2月24日起，鉴于公司名称已经变更，为更加符合公司的发展战略，更加贴切反映公司的经营业务，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称由"欣网视讯"变更为"大有能源"，证券代码"600403"保持不变。相关公告详见2011年2月16日《上海证券报》和上海交易所网站 www.sse.com.cn。

(3) 2011年2月1日、2011年3月8日、2011年4月7日，公司分别刊登了三次《重大资产重组实施进展公告》。截止本报告披露日，公司拟出售给江苏欣网视讯科技有限公司的置出资产法定手续已经办理完毕，拟购买资产的置入手续尚在积极办理中。本次重大资产重组标的资产的交割完成时间尚存在不确定性，本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并按照相关规定及时公告实施进展情况，尽快完成新增股份登记、发行和工商变更等工作。相关公告详见2011年2月1日、2011年3月8日、2011年4月7日的《上海证券报》和上海交易所网站 www.sse.com.cn。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺，报告期内，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 现金分红政策

根据《公司章程》第一百五十七条：“公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

(2) 报告期内现金分红实施情况

公司于 2011 年 1 月 18 日经第四届董事会第十次会议及 2011 年 2 月 22 日经 2010 年年度股东大会审议通过了《大有能源股份有限公司 2010 年度利润分配预案》：内容为“经江苏天衡会计师事务所审计，公司 2010 年度实现净利润 902.23 万元（合并数），其中归属于上市公司股东的净利润 508.89 万元，母公司实现净利润 4493.02 万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 449.30 万元。公司重大资产重组完成后，主营业务将变更为煤炭生产与经营，该行业属于资金密集型行业，考虑到公司生产经营的实际需要，以及公司未来发展和股东长远利益的要求，2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。”

本报告期内，公司无需实施利润分配。

河南大有能源股份有限公司
法定代表人:田富军
2011 年 4 月 21 日

§ 4. 附录

合并资产负债表

2011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

资产	期末金额	年初金额	负债及股东权益总计	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	319,906,258.26	335,331,772.41	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款		24,491,056.05	应付账款		
预付款项		21,000.00	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		3,526,677.38
应收股利			应交税费	6,069,576.27	15,612,849.55
其他应收款		378,448.88	应付利息		
存货			应付股利		
其中：消耗性生物资产			其他应付款		16,806,327.55
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	319,906,258.26	360,222,277.34	流动负债合计	6,069,576.27	35,945,854.48
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		470,000.00
长期股权投资			专项应付款		4,087,500.00
投资性房地产			预计负债		
固定资产			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		4,557,500.00
固定资产清理			负债合计	6,069,576.27	40,503,354.48
生产性生物资产			所有者权益		
油气资产			股本	127,467,000.00	127,467,000.00
无形资产			资本公积	118,695,885.89	118,695,885.89
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	15,118,391.03	16,747,991.03
递延所得税资产			未分配利润	52,555,405.07	56,808,045.94
其他非流动资产					
非流动资产合计			所有者权益合计	313,836,681.99	319,718,922.86
资产总计	319,906,258.26	360,222,277.34	负债和所有者权益总计	319,906,258.26	360,222,277.34

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司资产负债表

2011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

资 产	期末金额	年初金额	负债及股东权益总计	期末金额	年初金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	319,906,258.26	335,331,772.41	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款		24,491,056.05	应付账款		
预付款项		21,000.00	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		3,526,677.38
应收股利			应交税费	6,069,576.27	15,612,849.55
其他应收款		378,448.88	应付利息		
存货			应付股利		
其中: 消耗性生物资产			其他应付款		16,806,327.55
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	319,906,258.26	360,222,277.34	流动负债合计	6,069,576.27	35,945,854.48
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		470,000.00
长期股权投资			专项应付款		4,087,500.00
投资性房地产			预计负债		
固定资产			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		4,557,500.00
固定资产清理			负债合计	6,069,576.27	40,503,354.48
生产性生物资产			所有者权益		
油气资产			股本	127,467,000.00	127,467,000.00
无形资产			资本公积	118,695,885.89	118,695,885.89
开发支出			减: 库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	15,118,391.03	15,118,391.03
递延所得税资产			未分配利润	52,555,405.07	58,437,645.94
其他非流动资产					
非流动资产合计			所有者权益合计	313,836,681.99	319,718,922.86
资产总计	319,906,258.26	360,222,277.34	负债和所有者权益总计	319,906,258.26	360,222,277.34

公司法定代表人: 田富军

主管会计工作负责人: 吴东升

会计机构负责人: 张志良

合并利润表

2011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	本期金额	上期金额
一、营业收入		73,842,100.97
减：营业成本		27,863,625.92
营业税金及附加		3,094,845.30
销售费用		5,117,285.40
管理费用	6,732,609.71	34,862,758.23
财务费用	-850,368.84	-1,486,885.77
资产减值损失		78,014.97
加：公允价值变动收益		
投资收益		
二、营业利润	-5,882,240.87	4,312,456.92
加：营业外收入		2,023,349.05
减：营业外支出		18,616.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	-5,882,240.87	6,317,189.46
减：所得税费用		1,405,342.59
四、净利润	-5,882,240.87	4,911,846.87
少数股东损益		4,826,282.05
归属于母公司所有者的净利润	-5,882,240.87	85,564.82
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.046	0.0007
（二）稀释每股收益	-0.046	0.0007
六、其他综合收益		-437.87
七、综合收益总额	-5,882,240.87	4,911,409.00

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司利润表

2011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	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,277,991.69
减：营业成本		1,896,348.26
营业税金及附加		4,844.67
销售费用		149,671.89
管理费用	6,732,609.71	2,650,379.00
财务费用	-850,368.84	-1,153,216.59
资产减值损失		-55,316.4
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,882,240.87	-1,214,719.14
加：营业外收入		373,107.48
减：营业外支出		15,377.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-856,988.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,882,240.87	-856,988.78
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	-5,882,240.87	-856,988.78

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

合并现金流量表

2011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	本期金额	上期金额
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	24,491,056.05	65,659,708.36
收到的税费返还		869,361.10
收到的其他与经营活动有关的现金	1,249,817.72	8,712,463.69
经营活动现金流入小计	25,740,873.77	75,241,533.15
购买商品、接受劳务支付的现金		29,415,725.96
支付给职工以及为职工支付的现金	3,526,677.38	26,082,349.75
支付的各项税费	9,543,273.28	4,573,967.36
支付的其他与经营活动有关的现金	28,096,437.26	18,060,623.32
经营活动现金流出小计	41,166,387.92	78,132,666.39
经营活动产生的现金流量净额	-15,425,514.15	-2,891,133.24
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		250,000.00
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		7,579.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		257,579.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,410,244.59
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		11,410,244.59
投资活动产生的现金流量净额		-11,152,665.59
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金		13,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,189,118.87
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		4,239,118.87
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,760,881.13
四、汇率变动对现金的影响		-458.59
五、现金及现金等价物净增加额	-15,425,514.15	-5,283,376.29
加：年初现金及现金等价物余额	335,331,772.41	351,510,467.52
年末现金及现金等价物余额	319,906,258.26	346,227,091.23

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司现金流量表

2011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	本期金额	上期金额
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	24,491,056.05	4,030,973.42
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,249,817.72	1,244,357.34
经营活动现金流入小计	25,740,873.77	5,275,330.76
购买商品、接受劳务支付的现金		4,366,760.60
支付给职工以及为职工支付的现金	3,526,677.38	3,140,320.40
支付的各项税费	9,543,273.28	296,778.90
支付的其他与经营活动有关的现金	28,096,437.26	2,767,451.91
经营活动现金流出小计	41,166,387.92	10,571,311.81
经营活动产生的现金流量净额	-15,425,514.15	-5,295,981.05
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		250,000.00
取得投资收益收到的现金		784,852.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	1,034,852.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,500.00
投资支付的现金		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	8,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-	1,026,352.53
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		-
四、汇率变动对现金的影响		
		-
五、现金及现金等价物净增加额		
	-15,425,514.15	-4,269,628.52
加: 年初现金及现金等价物余额	335,331,772.41	196,453,668.72
年末现金及现金等价物余额	319,906,258.26	192,184,040.20

公司法定代表人: 田富军

主管会计工作负责人: 吴东升

会计机构负责人: 张志良