

山东九发食用菌股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	纪晓文
主管会计工作负责人姓名	纪晓文
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	孙琛

公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人纪晓文及会计机构负责人 会计主管人员)孙琛声明：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)	167,683,323.67	169,167,583.31	-0.88	
所有者权益(或股东权益)(元)	163,687,240.07	164,041,899.71	-0.22	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.65	0.65	0	
年初至报告期期末				
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,484,259.64		不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		不适用	
报告期				
归属于上市公司股东的净利润(元)	-354,659.64	-354,659.64	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.0014	-0.0014	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0014	-0.0014	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.0014	-0.0014	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-0.22	-0.22	不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.22	-0.22	不适用	

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		
17,483		
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
浙江新世界房地产集团有限	37,400,000	人民币普通股
沈仁家	25,000,000	人民币普通股
张德卿	12,600,000	人民币普通股
烟台信祥商贸有限公司	9,408,000	人民币普通股
烟台市平华投资公司	4,565,853	人民币普通股
浙江金能控股有限公司	2,641,580	人民币普通股
鲍利兴	1,532,700	人民币普通股
兴业银行股份有限公司济南分行	939,176	人民币普通股
徐静	903,990	人民币普通股
周青南	850,000	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

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

2012年1月12日公司召开股东大会表决通过了与重组方郑州瑞茂通的重大资产重组方案,公司按照要求报送了有关材料,目前该方案正由中国证监会审批。公司将积极推进上述重组事项,争取早日解决持续经营能力问题。

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

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

公司报告期内无现金分红政策。

山东九发食用菌股份有限公司

法定代表人:纪晓文

2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

青海贤成矿业股份有限公司

【2012】第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名	臧静涛
主管会计工作负责人姓名	王霖
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王永强

公司负责人臧静涛、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人 会计主管人员)王永强声明：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)	3,894,928,690.93	3,936,019,404.61	-1.04	
所有者权益(或股东权益)(元)	1,940,983,149.93	1,928,692,306.62	0.64	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.06	2.05	0.49	
年初至报告期期末				
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,551,695.23		不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.00		不适用	
报告期				
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,188,937.02	11,188,937.02	95.37	
基本每股收益(元/股)	0.0119	0.0119	95.08	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0118	0.0118	107.02	
稀释每股收益(元/股)	0.0119	0.0119	95.08	
加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.58	减少1.17个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.58	减少1.06个百分点	
扣除非经常性损益项目和金额:				

单位:元 币种:人民币	
项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,869.97
少数股东权益影响额(税后)	-5,927.96
合计	46,942.01

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

报告期末股东总人数(户)			51,342
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	
西宁中国新投资控股有限公司	83,153,280	人民币普通股	
何三记	11,500,587	人民币普通股	
李璐	6,225,000	人民币普通股	
刘广强	3,450,457	人民币普通股	
文小敏	2,280,184	人民币普通股	
西宁青商商贸有限公司	1,625,550	人民币普通股	
宋桂清	1,571,435	人民币普通股	
彭晓珍	1,367,698	人民币普通股	
卢峰	1,320,000	人民币普通股	
杨德安	1,311,800	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

币种:人民币				
项目	期末金额或本期金额	年初金额或上年同期金额	增长比率	说明
货币资金	876,734,185.78	1,641,700,832.53	-46.60%	本期部分募集资金投入项目建设,使用货币资金有所下降
应收账款	73,914,644.25	44,916,567.54	64.56%	本期公司水泥生产线试运行,收入增加使应收账款金额有所上升
预付款项	922,691,667.48	168,262,613.95	448.36%	本期部分募集资金投入项目建设,使用预付款项有所上升
固定资产	635,920,739.86	122,726,967.93	418.16%	本期公司水泥生产线试运行,部分在建工程转固定资产所致
在建工程	503,209,013.35	1,110,429,297.12	-54.68%	本期公司水泥生产线试运行,部分在建工程转固定资产所致
营业收入	120,480,545.92	48,245,021.00	149.73%	本期公司水泥生产线试运行,营业收入有所增加
营业成本	81,719,148.80	21,271,114.52	284.18%	本期公司水泥生产线试运行,营业成本有所增加
归属于上市公司股东的净利润	11,188,937.02	5,727,052.33	95.37%	本期公司煤炭、水泥、化工产业生产产销情况良好,使净利润有所增加

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、2012年2月27日,公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行其它特别处理,并已获得上海证券交易所批准。根据众华会计师事务所有限公司2012年2月26日出具的标准无保留意见的审计报告,公司2011年12月31日经审计的归属于上市公司股东净利润为192,869.23万元,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为9,261.16万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,709.35万元,据此公司已经完全恢复了正常的生产经营秩序并步入一个良性可持续发展轨道。2012年3月20日起,公司A股股票简称由“ST贤成”变更为“贤成矿业”,股票代码“600381”不变,股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。

2、2012年2月26日,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过 青海贤成矿业股份有限公司中期股票期权激励计划(草案)及其摘要》以下简称“激励计划(草案)”,目前该“激励计划(草案)”已于2012年4月17日收到通知,中国证监会已对公司报送的激励方案确认无异议并进行了备案,公司将在近期召开股东大会审议本次“激励计划(草案)”。

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

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
报告期内,公司无现金分红政策。

青海贤成矿业股份有限公司

法定代表人: 臧静涛

2 0 1 2 年 4 月 2 8 日

大连港股份有限公司(“公司”)于2012年4月27日召开第三届监事会2012年第二次会议,公司应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

经出席本次会议的监事审议,通过了以下决议:
1、审议通过 关于审议及披露公司2012年一季度报告的议案》,批准公司2012年第一季度报告全文。

公司全体监事对公司编制的2012年一季度报告进行了认真审阅,发表如下书面审核意见:

1)公司2012年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2)公司2012年一季度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2012年一季度的经营情况及财务状况。

3)监事会对未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意赞成,反对0票,弃权0票。

2、审议通过 关于使用暂时闲置A股募集资金临时性补充流动资金的议案》。

公司全体监事对 关于使用暂时闲置A股募集资金临时性补充流动资金的议案进行了认真审阅,并对议案提及的募集资金使用行为发表如下意见:

本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金项目的正常建设,也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,符合全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2012-013

大连港股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

大连港股份有限公司(以下简称本公司)第三届董事会2012年4次会议于2012年4月27日审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意本公司使用不超过2.77亿元闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

一、本次使用闲置募集资金补充流动资金的相关情况
经中国证监会“证监许可[2010]1540号”核准,本公司于2010年11月23日向社会公众公开发行76,182万股,根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》(利安达验字[2010]第1701号),本次公开发行的募集资金总额为人民币289,491.60万元,扣除与发行有关的费用人民币122,824,480.53元,实际募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。本公司按照募集资金投资项目工程进度使用募集资金,截至2012年3月31日,本公司实际使用募集资金181,017.45万元,尚未使用的募集资金为98,413.91万元。

为提高募集资金的使用效率,减少银行贷款,降低财务费用,在不影响募集资金投资项目正常建设的前提下,本公司拟使用部分闲置的募集资金补充流动资金,总额为2.77亿元,不超过募集资金金额的10%,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

二、本次承诺,若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,或随时利用自有资金偿还及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度。

二、独立董事意见

本公司独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金项目的正常建设,也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,符合全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

四、保荐机构保荐意见

中信证券股份有限公司作为本公司持续督导的保荐机构,就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,并发表意见如下:
1、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币27,700.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司承诺若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金,将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,或随时利用自有资金偿还及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度,不会影响原募集资金投资项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,未超过募集资金总额的50%,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对单次补充流动资金金额上限的规定;

2、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币27,700.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,有利于提升该部分资金的使用效率,降低公司财务费用支出,符合公司发展的需要及全体股东的利益;

3、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币27,700.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,未超过募集资金总额的50%,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对单次补充流动资金金额上限的规定;

4、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币27,700.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,未超过本公司首次公开发行募集资金金额的10%,经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;

5、本公司此前不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金,不存在未归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。

因此,中信证券股份有限公司对本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币27,700.00万元临时性补充流动资金的事项无异议。后续,中信证券股份有限公司将就本公司将该等资金及时归还至募集资金专户的情况进行核查。

五、各查看件

1、第三届董事会2012年4次会议决议;
2、独立董事意见;

3、第三届监事会2012年第二次会议决议;
4、保荐机构中信证券出具的保荐意见。

大连港股份有限公司

2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

大连港股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

股票代码:601880 股票简称:大连港 编号:临2012-012

大连港股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

【2012】第一季度报告

【2012】第一季度报告

【2012】第一季度报告

鉴于以上普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一,特别决议案投赞成票的股东所持表决权超过三分之二,提交本次2012年第二次临时股东大会审议的各项决议案均获通过。

四、委任董事

惠凯先生被委任为本公司第三届董事会执行董事,其任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满时二零一四年六月二十三日止,其董事年度薪酬标准为五十万元人民币。惠先生简历如下:

惠凯先生,47岁,中国国籍,教授、研究员级高级工程师,现任大连港集团有限公司董事长。惠先生1987年自大连理工大学港口及航道工程专业毕业,其后曾历任营口港建设指挥部总指挥、营口港务局港口建设发展总公司经理、营口港务局副局长,营口市计划委员会党组副书记、副主任,营口市外经贸委党组书记、主任,营口市对外贸易经济合作局党委书记、局长,大连港务局副局长,大连港建设指挥部总指挥,大连市港口管理局党组书记、局长,大连口岸党工委副书记,大连市港口与口岸局党组书记、局长,大连市旅顺口区委副书记、区长,大连市发展和改革委员会党组书记、主任,大连市东北振兴办主任。惠先生拥有大连理工大学管理学科学与工程专业博士学位、美国罗斯福大学工商管理专业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位。

五、公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司担任本次临时股东大会的计票监察员。公司A股股东代表王双华先生、夏鹏先生,公司法律顾问辽宁海大律师事务所朱清律师、施奕青律师及公司监事桂玉娟女士参加了监票。辽宁海大律师事务所委派清源律师事务所,并出具了法律意见书,认为本公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效,2012年第二次临时股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录

1、大连港股份有限公司2012年第二次股东大会会议记录暨决议;
2、辽宁海大律师事务所关于大连港股份有限公司2012年第二次股东大会的法律意见书。

大连港股份有限公司

2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2012-011

大连港股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

大连港股份有限公司(“公司”)董事会于2012年4月27日召开第三届董事会2012年4次会议,本次会议通知于2012年4月12日以电子邮件形式发出。会议出席表决董事9人,实际出席表决董事8人,刘永泽董事委托尹锦滔董事出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由张凤阁董事主持。

经出席本次会议的有表决权董事审议,会议通过了以下决议:

决议1:审议通过 关于选举公司董事长的议案》,同意选举惠凯先生担任公司董事长及董事会提名及薪酬委员会委员职务。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

决议2:审议通过 关于审议及披露公司2012年一季度报告的议案》,并批准在上海证交所网站及香港联合交易所同步披露公司一季度报告。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

决议3:审议通过 关于聘任2012年度审计师的议案》,同意聘请安永华明会计师事务所为公司财务报告及内控审计师,并将该议案提交至2011年度股东大会审议批准,其任期直至下届股东大会周年大会结束时止,年度审计酬金为440万元人民币(含税)。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

决议4:审议通过 关于授予执行董事预算外经营性支出审批权限的议案》,批准在履行必要程序和公告后使用暂时闲置的2.77亿元A股募集资金专户监管资金补充公司运营资金,并在置换后的六个月内将募集资金偿还到募集专户同时履行相应的公告程序。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

决议5:审议通过 关于授予执行董事预算外经营性支出审批权限的议案》,授权公司执行董事(以执行董事会议形式)对批准额度内的预算外变动性成本费用进行审批。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

决议6:审议通过 关于向大连港增资的议案》,批准向公司所属全资子公司大连港集装发展有限公司增资2亿元人民币,以实现其资产结构的相应调整,保证其后续发展动力。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

决议7:审议通过 关于调增持续性关联交易之互供服务2012年豁免额度的议案》,由于新增了H股项下燃油采购的持续性关联交易事项,批准将根据H股上市规则下与大连港集团签订的互供服务总协议2012年豁免额度调增,同时同意将该关联交易及上限调整事项提交公司独立董事批准并履行其他必要程序。

公司董事惠凯先生、张凤阁先生、徐晓先生、徐健先生、张佐刚先生为关联人,对此议案回避表决。

表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票

决议8:审议通过 关于不使用价值装卸运输类资产处置的议案》,批准委托拍卖行对部分无使用价值装卸运输类资产进行拍卖处置,并以资产评估价为拍买底价,同时授权公司执行董事签署资产拍卖协议及后续相关工作。如果此次资产拍卖因价格原因导致流拍,管理层将就有关情况向董事会进行汇报,并重新确定一个合理的拍买底价。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

决议9:审议通过 关于收购东北亚现货商品交易所有限公司股权的议案》,批准股份公司以1元价格收购东北亚现货商品交易所有限公司16%的股权,并授权一名执行董事负责推进和签署与本次收购事项有关的文件,包括但不限于签署股权收购协议等法律文件。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

大连港股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

股票代码:601880 股票简称:大连港 编号:临2012-012

大连港股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

前正在推进之中,本公司与大连港集团有限公司尚未签署相关协议。

大连港财务公司有限公司运营情况@2012年1月5日召开的大连港股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《审议批准关于与大连港集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。本公司与大连港集团财务有限公司签署的三年期金融服务协议于2012年1月1日起正式生效。

经统计,截至2012年3月31日止,本公司及其下属单位在财务公司的存款余额日最高额为944,679,819.55元,贷款余额日最高额为35,000,000.00元,其他金融服务费用累计发生5,400.00元,是委贷手续费。以上均为超过金融服务协议规定的交易上限。

3月31日当公司所有成员单位在财务公司的存款余额为1,717,187,290.58元,其中本公司及其下属企业存款944,679,819.59元。3月31日当天所有成员单位在财务公司的贷款