山东九发食用菌股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.see.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事黄玉荣未出席董事会。因身体原因不能出席，吴育华代为表决。

1.3 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人蒋绍庆，主管会计工作负责人袁睁，会计机构负责人（会计主管人员）王新章声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	九发股份
股票代码	600180
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省烟台市胜利路 201−209 号 10 楼；山东省烟台市南大街 9 号金都大厦 28 楼
邮政编码	264001
公司国际互联网网址	www.china−jiufa.com
电子信箱	jiufa@public.ytptt.sd.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许爱民	高增欣
联系地址	山东省烟台市南大街 9 号金都大厦 28 楼	山东省烟台市南大街 9 号金都大厦 28 楼
电话	0535−6623880	0535−6623880
传真	0535−6623798	0535−6623798
电子信箱	jiufa@public.ytptt.sd.cn	jiufa@public.ytptt.sd.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	609,428,274.90	954,356,301.88	−36.14	1,212,372,661.67
利润总额	−123,776,660.56	27,291,863.37	−553.53	33,797,402.45
净利润	−115,781,480.40	26,551,991.79	−536.06	32,073,079.87
扣除非经常性损益的净利润	−117,652,145.79	21,777,354.47	−640.25	26,182,241.58
经营活动产生的现金流量净额	−78,816,227.87	129,082,287.08	−161.06	19,959,485.45
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,232,329,282.04	2,232,889,838.12	−0.025	2,074,056,130.89
股东权益（不含少数股东权益）	782,612,669.87	902,441,501.51	−13.28	926,665,177.01

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	−0.46	0.11	−518.18	0.13
最新每股收益	−0.46			
净资产收益率（%）	−14.79	2.94	减少 17.73 个百分点	3.46
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	−15.03	2.41	减少 17.44 个百分点	2.83
每股经营活动产生的现金流量净额	−0.31	0.51	−160.78	0.08
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.12	3.60	−13.33	3.69
调整后的每股净资产	3.04	3.53	−13.88	3.65

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	66,613.00
各种形式的政府补贴	61,278.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	−1,047,837.20
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,670,023.87
少数股东损益收益影响数	120,587.72
合计	1,870,665.39

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，−）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	140,014,080	55.78		−19,606,119			−19,606,119	120,407,961	47.97
3、其他内资持股	31,104,000	12.39		−4,355,481			−4,355,481	26,748,519	10.66
其中：									
境内法人持股	31,104,000	12.39		−4,355,481			−4,355,481	26,748,519	10.66
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	171,118,080	68.18		−23,961,600			−23,961,600	147,156,480	58.63
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	79,872,000	31.82		23,961,600			23,961,600	103,833,600	41.37
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	79,872,000	31.82		23,961,600			23,961,600	103,833,600	41.37
三、股份总数	250,990,080	100						250,990,080	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					16,044
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东九发集团公司	国有股东	47.97	120,407,961	120,407,961	冻结 120,407,961
中泰信托投资有限责任公司	其他	10.66	26,748,519	26,748,519	未知
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	其他	2.19	5,500,000	0	未知
黄国辉	其他	0.46	1,155,000	0	未知
安健	其他	0.41	1,019,190	0	未知
钱巍	其他	0.405	1,018,744	0	未知
王英	其他	0.4	1,003,200	0	未知
彭皓林	其他	0.38	954,982	0	未知
易瑞珍	其他	0.36	895,201	0	未知
彭永松	其他	0.31	772,701	0	未知
中泰信托投资有限责任公司	未知	10.66	26,748,519	26,748,519	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股 5,500,000
黄国辉	1,155,000	人民币普通股
安健	1,019,190	人民币普通股
钱巍	1,018,744	人民币普通股
王英	1,003,200	人民币普通股
彭皓林	954,982	人民币普通股
易瑞珍	895,201	人民币普通股
彭永松	772,701	人民币普通股
胡柏君	710,000	人民币普通股
林建华	678,161	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司第一、二大股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，且与其他前十名股东不存在关联关系，也非一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：山东九发集团公司

法人代表：蒋绍庆

注册资本：121,020,000 元

成立日期：1994 年 8 月 16 日

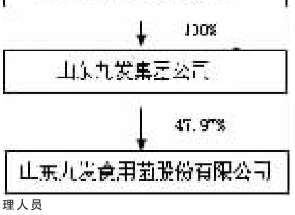
主要经营业务或管理活动：主要经营业务：食用菌、蔬菜水果、农副产品种植、加工、销售，牲畜、猪、家禽饲养，罐头加工、销售，钢材、木材批发零售，货物、技术进出口（国家限制的除外），经营“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，地热开采（凭采矿许可证核定的经营范围）。（需前置审批的，仅供下属单位经营）

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：烟台牟平区经济贸易局

主要经营业务或管理活动：实际控制人烟台牟平区经济贸易局持有控股股东山东九发集团公司 100%的股权，控股股东山东九发集团公司持有山东九发食用菌股份有限公司 55.78%的股权

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
蒋绍庆	董事长	男	54	2004年5月27日～2007年5月27日	74,880	74,880		60	否
潘卫权	董事	男	38	2006年5月16日～2007年5月27日	0	0		0	是
姜海林	董事、总经理	男	44	2004年5月27日～2007年5月27日	37,440	37,440		6.8	否
宫云科	董事、副总经理	男	50	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		15	否
袁睁	董事、财务总监	女	38	2006年11月2日～2007年5月27日	0	0		10.8	否
王龙	董事、财务经理、副总经理	男	37	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		13.2	否
许爱民	董事、董秘、副总经理	男	39	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		12	否
黄玉荣	独立董事	女	63	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		2	是
李金林	独立董事	男	52	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		2	是
梁仲康	独立董事	男	63	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		2	是
吴育华	独立董事	男	63	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		2	是
梁姜	监事会主席	男	43	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		12	否
姜佩歧	监事	男	32	2004年5月27日～2007年5月27日	12,230.40	12,230.40		2	否
宋涛	监事	男	36	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		2	否
刘思强	副总经理	男	42	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		11.6	否
袁睁	董事、财务总监	女	38	2006年11月2日～2007年5月27日	0	0		10	否
王龙	董事、副总经理	男	37	2004年5月27日～2007年5月27日	0	0		13.2	否
合计	/	/	/	/			/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 609,428,274.90 元，实现主营业务利润 41,369,476.02 元。其中公司食用菌及食用菌相关产业实现主营业务收入 375,554,853.66，实现主营业务利润 92,984,337.96 元。受公司控股股东银行借款纠纷的影响，公司经营环境和金融环境发生了重大改变，本年度公司经营业绩出现了明显下降，造成公司 2006 年度出现经营亏损。主要原因是：

1）计提较大额度的坏账及存货跌价准备。2006 年提取坏账准备 66,275,202.22 元，提取存货跌价准备 4,200,000.00 元，导致了管理费用相应增加了 70,475,202.22 元。

2）由于原料价格上涨，资金供应不足等因素，导致第四季度销售收入大幅减少，销售成本上升，因此全年的主营业务利润较上年同期减少了 68,255,128.89 元。

3）人民币升值，导致应收外汇账款发生汇兑损失 6,648,414.82 元；

4）短期借款增加，导致利息支出增加 4,956,806.57 元，使财务费用相应增加了 11,605,221.39 元。

2.2007 年公司经营计划

2007 年公司将化解经营风险，实现公司持续经营摆在首位。具体措施为：

1）加快公司战略的实施进程，将按照“有所为，有所不为”的指导思想，加快处置与主业关联程度不高的资产，通过资产变现和股权转让等方式，实现公司战略调整，提高公司主导产业的盈利能力。

2）在政府支持和公司的努力下，争取债权人理解和支持，通过吸引增量资金，保证公司生产经营的持续与稳定。

3）紧紧抓住国内食用菌消费与反倾销胜诉的重大机遇，通过改变管理体制与机制创新，积极开发国内和国际两个市场。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

公司根据财政部 2006 年 2 月 15 日财会（2006）年 3 号文件的要求，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则后需变更的会计政策、会计估计情况报告如下

1、所得税

公司原采用应付税款法核算所得税，执行新《企业会计准则》后改为债务法核算所得税。

本次变更对本公司财务状况和经营成果的影响：首次执行日，因确认递延所得税资产和递延所得税负债的原因，本公司 2007 年 1 月 1 日的股东权益将增加 3,533.55 万元，本次变更对本公司经营成果无重大影响。

2、合并财务报表

（下转 A112 版）

证券代码：600180　　证券简称：九发股份　　编号：临 2007−010

山东九发食用菌股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东九发食用菌股份有限公司第三届第十七次董事会会议于 2007 年 4 月 28 日上午 9：00 在公司会议室召开，会议通知已于 2007 年 4 月 18 日以书面和传真形式发出。会议由董事长蒋绍庆主持，应到董事 11 人，实到 10 人，独立董事黄玉荣因身体原因未出席会议，由独立董事吴育华代为表决，3 名监事列席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议《2006 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《2006 年度总经理业务报告》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议《2006 年度报告和报告摘要》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议《2006 年度第一季度报告》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议《2006 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议《关于 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

本公司 2006 年度共实现净利润 −115,781,480.40 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，无需提取盈余公积金和法定公益金，加上年初未分配利润 219,513,394.86 元，合计可供股东分配利润 103,731,914.46 元。期末本公司利润分配预案：不分配；资本公积金转增股本预案：不转增。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议《关于董事会换届选举的议案》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

新一届董事会候选人为：

(1)蒋绍庆，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司董事长。

(2)潘卫权，最近五年历任安徽兴元投资管理有限责任公司总经理

(3)刘思强，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司副总经理。

(4)宫云科，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司董事、副总经理。

(5)袁睁，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司董事、财务经理。

(6)王龙，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司董事、副总经理、财务经理。

(7)许爱民，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

(8)黄玉荣，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司独立董事、山东经济学院财税研究所所长。

(9)李金林，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司独立董事、北京理工大学管理与经济学院教授。

(10)梁仲康，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司独立董事、中国罐头工业协会理事长。

(11)吴育华，最近五年历任山东九发食用菌股份有限公司独立董事、天津大学管理学院教授。

董事会新增成员刘思强个人简历，刘思强，男，41 岁，中共党员。1997 年外经贸部取得国际商务师资格。1988 年 8 月，烟台土畜产进出口公司任副科长，1998 年 10 月调入山东九发食用菌股份有限公司，现任职务副总经理，分管食用菌产业。

附 1：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明

八、审议《公司与烟台市牟平九发包装材料有限公司关联交易协议》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1、关联交易概述：

随着公司加工规模的进一步扩大，公司所需的包装物料进一步增加，公司拟通过烟台市牟平九发包装材料有限公司采购公司生产所需包装物料，具体包括纸箱、空罐等。

2、关联方介绍

企业名称：烟台市牟平九发包装材料有限公司

注册地址：烟台市牟平区玉林店镇孙格庄村

注册资本：人民币壹百捌拾万元

法定代表人：赵禹

主要经营范围：纸质、铁质、塑料包装、可降解质包装材料制造、加工，包装装潢印刷品印刷。

关联方与本公司属同一母公司。

3、关联交易标的的基本情况

公司拟向关联方采购纸箱、空罐等产品，预计全年采购量不超过 3000 万元人民币。

4、关联交易的主要内容和定价政策

公司根据生产所需的实际数量向关联方采购上述产品，价格按照同类产品的市场价格执行。

5、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

1.关联交易目的

为了满足公司生产规模扩大需要。

2.关联交易对公司的影响

此项关联交易行为将不会对公司的生产经营造成重大影响。

6、独立董事意见

公司独立董事吴育华、黄玉荣、梁仲康、李金林认为该项关联交易表决程序符合有关规定，该项交易属正常、合理、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害上市公司及全体股东的利益。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司 2007 年度的审计工作。

十、审议并通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司支付给会计师事务所年度审计费为 50 万元人民币，公司承担因审计工作而发生的差旅费等。

十一、审议并通过《关于重大会计差错更正的议案》；

表决结果：同意票 10 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

内容见附件 2。

十二、审议并通过《关于为山东武城凯运食品有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过《关于为烟台麒润投资有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并通过《关于公司执行新会计准则的议案》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据财政部财会[2006]3 号《关于印发 < 企业会计准则第 1 号—存货 > 等 38 项具体准则的通知》，自 2007 年 1 月 1 日起公司执行《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，故公司按照新会计准则变更现有会计政策。

十五、审议并通过《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于召开 2006 年度股东大会具体事项通知如下：

1.会议时间：2007 年 5 月 29 日（星期二）上午 9 点。

2.会议地点：公司总部会议室（烟台市南大街 9 号金都大厦 27 楼）

3.会议主要议程：

一、审议《2006 年度董事会工作报告》；

二、审议《2006 年度监事会工作报告》；

三、审议《2006 年度报告和报告摘要》；

四、审议《公司 2006 年利润分配及资本公积金转增股本方案》

五、审议《2006 年度财务决算报告》；

六、审议《关于董事会换届选举的议案》；

七、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；

八、审议《关于重大会计差错更正的议案》；

4.出席会议的对象：

（1）截至 2007 年 5 月 25 日收市时，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本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

5.会议登记时间：在册股东须在 2007 年 5 月 28 日（上午 8：00 时—11：00 时，下午 14：00 时—17：00 时），以书面形式进行与会登记。

6.会议登记办法：请符合出席条件的股东于 2007 年 5 月 28 日（上午 8：00 时—11：00 时，下午 14：00 时—17：00 时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

4.其他事项：

（1）与会者交通、食宿费用自理；

（2）联系人：许爱民

电话：0535−6623880

传真：0535−6623798

邮编：264001

请各位董事审议。

山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007 年 4 月 28 日

附件 1.

山东九发食用菌股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东九发食用菌股份有限公司三届十九次董事会现就提名梁仲康、吴育华、黄玉荣、李金林为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东九发食用菌股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合山东九发食用菌股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东九发食用菌股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括山东九发食用菌股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007 年 4 月 28 日于山东烟台

山东九发食用菌股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人梁仲康，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，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，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：梁仲康
2007 年 4 月 28 日于山东烟台

山东九发食用菌股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人黄玉荣，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，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，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：黄玉荣
2007 年 4 月 28 日于山东烟台

山东九发食用菌股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人李金林，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，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，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：李金林
2007 年 4 月 28 日于山东烟台

山东九发食用菌股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人吴育华，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，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，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：吴育华
2007 年 4 月 28 日于山东烟台

附件 2.

山东九发食用菌股份有限公司 关于重大会计差错更正的说明

根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2006 年年度报告工作的通知》要求，公司对以往年度会计差错进行了更正，现将相关事项公告如下：

一、董事会关于公司重大会计差错更正的说明

(1) 公司于 2006 年对账龄较长的预付账款进行了集中清理，发现 2004 年及以前年度分别有 6,588,146.68 元、17,384,141.77 元属于未收到发票的运费。

公司由于上述会计差错更正相应更正了 2005 年末的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表，其中 2005 年利润及利润分配表中的期初未分配利润调减了 20,376,445.18 元，2005 年末的资产负债表中的预付账款调减了 586,962.03 元，固定资产减少了 23,385,326.42 元，盈余公积调减了 3,595,843.27 元，未分配利润调减了 20,376,445.18 元。调减了 2006 年期初留存收益 23,972,288.45 元，其中：盈余公积调减了 3,595,843.27 元，未分配利润调减了 20,376,445.18 元。

(2) 由于存货中易拉罐存放的特殊性，很难实施盘点程序获得准确的数量，因此公司在结转成本时按当期出口罐头的重量估计易拉罐的耗用数量。由于预估误差，造成 2004 年度少暂估出库 1,674,922.48 元，2005 年度少暂估出库 3,897,485.86 元。

公司由于上述会计差错更正相应更正了 2005 年末的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表，其中 2005 年利润及利润分配表中的期初未分配利润调减了 1,423,684.11 元；2005 年末的资产负债表中的存货调减了 5,572,408.34 元，盈余公积调减了 835,861.25 元，未分配利润调减了 4,736,547.09 元。调减了 2006 年期初留存收益 5,572,408.34 元，其中：盈余公积调减了 835,861.25 元，未分配利润调减了 4,736,547.09 元。

(3) 公司于 2006 年对与烟台市牟平区正大物贸中心的票据业务进行了清理，发现 2004 年漏记其他应收款 180,000,000.00 元、漏记短期借款 140,000,000.00 元、漏记应付票据 40,000,000.00 元；2005 年漏记新增其他应收款 345,952,904.11 元，漏记应付票据等科目 409,049,031.07 元、漏记银行存款减少 186,903,873.04 元。

公司由于上述会计差错更正相应更正了 2005 年末的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表，其中 2005 年利润表及利润分配表中的期初未分配利润调减了 4,590,000.00 元；2005 年末的资产负债表中的银行存款调减了 186,903,873.04 元、其他应收款调增了 595,952,904.11 元、坏帐准备调增了 17,878,587.12 元、短期借款调增了 299,760,000.00 元、应付帐款调增了 118,789,031.07 元、应付票据调减了 9,500,000.00 元盈余公积调减了 2,681,788.07 元，未分配利润调减了 15,196,799.05 元。调减了 2006 年期初留存收益 17,878,587.12 元，其中：盈余公积调减了 2,681,788.07 元，未分配利润调减了 15,196,799.05 元。

(4)公司所属子公司北京九发生物降解制品有限公司 2004 年少摊开办费 5,141,309.10 元。山东九发进出口有限公司于 2006 年对帐龄较长的预付账款中进行了集中清理，发现 2004 年有 7,883,014.95 元属于未收到发票的运费。

公司由于上述会计差错更正相应更正了 2005 年末的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表，其中 2005 年度利润表及利润分配表中的期初未分配利润调减了 9,089,585.35 元；2005 年末的资产负债表中的长期待摊费用调减了 5,141,309.10 元，预付账款调减了 7,883,014.96 元，少数股东权益调减了 2,330,694.23 元、盈余公积调减了 1,604,044.48 元，未分配利润调减了 9,089,585.35 元。调减了 2006 年期初留存收益 10,693,629.83 元，其中：盈余公积调减了 1,604,044.48 元，未分配利润调减了 9,089,585.35 元。

附件 3.授权委托书(剪报及复印均有效)

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席山东九发食用菌股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：　　　　委托人身份证号码：
委托人持股数：　　　委托人股东账号：
代理人签名：　　　　代理人身份证号码：
委托日期：

证券代码：600180　　证券简称：九发股份　　编号：临 2007−011

山东九发食用菌股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

山东九发食用菌股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2007 年 4 月 28 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人。出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定，会议有效。会议由监事会主席梁姜主持，会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议并通过公司 2006 年度报告及摘要；

2、审议并通过公司 2007 年一季度报告；

3、审议并通过《公司监事会换届选举的议案》；

新一届监事会监事候选人为：

姜佩岐：男，32 岁，大学文化，公司职员

4、审议并通过《关于重大会计差错更正说明的议案》。

特此公告

山东九发食用菌股份有限公司监事会
2007 年 4 月 28 日

证券代码：600180　　证券简称：九发股份　　编号：临 2007−012

山东九发食用菌股份有限公司 关于为山东武城凯运食品有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

被担保人名称：山东武城凯运食品有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为总额不超过 2 千万元人民币，累计为其担保数量为总额不超过 2 千万元人民币。

本次是否有反担保：无

对外担保累计数量：总额不超过 2 千万元人民币

对外担保逾期累计数量：无

一、担保情况概述：

山东九发食用菌股份有限公司为山东武城凯运食品有限公司担保的基本情况：

被担保人：山东武城凯运食品有限公司

债权人：中国工商银行武城分行

担保金额：总额度不超过 2 千万元人民币

担保形式：连带责任担保

二、被担保人的基本情况

公司名称：山东武城凯运食品有限公司

注册地址：武城运河经济开发区

法定代表人：嵇晓芳

经营范围：食用菌菌种的培育及产品的养殖、加工、销售；蔬菜、水果、食用菌收购、加工、销售；批准许可范围内的进出口业务（仅限办理许可证用）

截止 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 5664 元，负债总额 1726 万元，净资产为 3938 万元，2006 年累计实现利润 567 万元。

被担保人与担保人不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次与山东武城凯运食品有限公司的担保形式为连带责任担保，担保总额度不超过 2000 万元人民币贷款，担保期限为 3 年。

四、董事会意见

为增强山东武城凯运食品有限公司抵御风险能力与竞争力，为股份公司培育良好的业务合作伙伴，实现股东利益的最大化。股份公司董事会同意为山东武城凯运食品有限公司提供总额不超过 2000 万元人民币银行贷款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告日，公司及控股子公司的累计对外担保数量为总额不超过 1 亿元人民币，无逾期担保事项。

六、备查文件

1、担保合同；

2、董事会会议决议；

3、山东武城凯运食品有限公司 2006 年底财务报表；

4、山东武城凯运食品有限公司营业执照复印件。

山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007 年 4 月 28 日

证券代码：600180　　证券简称：九发股份　　编号：临 2007−013

山东九发食用菌股份有限公司 关于为烟台麒润投资有限公司 提供担保的公告

被担保人名称：烟台麒润投资有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为总额不超过一千五百万元人民币，累计为其担保数量为总额不超过一千五百万元人民币。

本次是否有反担保：无

对外担保累计数量：总额不超过一千五百万元人民币

对外担保逾期累计数量：无

一、担保情况概述：

1、山东九发食用菌股份有限公司为烟台麒润投资有限公司担保的基本情况：

被担保人：烟台麒润投资有限公司

债权人：恒丰银行

担保金额：总额度不超过一千五百万元人民币

担保形式：连带责任担保

二、被担保人的基本情况

公司名称：烟台麒润投资有限公司

注册地址：牟平区开发区五里头村

法定代表人：王光

经营范围：对国家政策允许的行业领域的投资；房地产策划；钢材、木材、水泥、建筑五金、机械设备、农副产品、水产品批发、零售

截止 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 20901 万元，负债总额 12870 万元，净资产为 8031 万元，2006 年实现利润 55.6 万元。

被担保人属于担保人实际控制关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次与烟台麒润投资有限公司的担保形式为连带责任担保，担保总额度不超过 1500 万元人民币贷款，担保期限为 1 年。

四、董事会意见

董事会充分了解烟台麒润投资有限公司实际经营情况，此项担保不会给公司造成重大风险，公司董事会同意为烟台麒润投资有限公司提供总额不超过 1500 万元人民币银行贷款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告日，公司及控股子公司的累计对外担保数量为总额不超过 1 亿元人民币，无逾期担保事项。

六、备查文件

1、担保合同；

2、董事会会议决议；

3、烟台麒润投资有限公司 2006 年底财务报表；

4、烟台麒润投资有限公司营业执照复印件。

山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007 年 4 月 28 日

证券代码：600180　　证券简称：九发股份　　编号：临 2007−014

山东九发食用菌股份有限公司 清欠公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司 2007 年 4 月 21 日发布了大股东资金占用事宜的提示性公告，公司股票于 2007 年 4 月 23 日被实施停牌。

根据山东正源和信有限会计师事务所《关于山东九发食用菌股份有限公司控股股东及关联方资金占用情况的专项审计说明》（鲁正信审字【2007】第 12095 号），截至 2006 年 12 月 31 日，公司关联方山东九发集团公司及其它关联方与本公司的往来款余额为 44,399,629.19 元。其中非经营性资金占用为 44,102,685.5 元，占用时间发生于 2004 年，属借用款，上述款项因财务处理不当未在 2005 年度报告中披露；经营性资金占用为 296,943.69 元。

在监管部门的督促下，2007 年 4 月 29 日，山东九发集团公司向本公司支付 44,399,629.19 元现金后，公司大股东山东九发集团公司及其它关联方不再存在非经营性占用本公司资金的行为。

公司股票将于 2007 年 5 月 8 日复牌。

特此公告。

山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007 年 4 月 29 日

山东九发食用菌股份有限公司 2007年第一季度报告

§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 独立董事黄玉荣，因身体原因不能出席，吴育华代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蒋绍庆，主管会计工作负责人袁睁及会计机构负责人（会计主管人员）王新章声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	2,443,723,178.48	2,267,774,636.82	7.76
股东权益(不含少数股东权益)(元)	786,660,427.01	819,902,860.04	−4.05
每股净资产(元)	3.13	3.27	−4.28
	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)	4,944,373.49		167.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		167.99
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	−33,542,433.18	−33,542,433.18	−391.30
基本每股收益(元)	−0.1336	−0.1336	−391.30
稀释每股收益(元)	−0.1336	−0.1336	−391.30
净资产收益率(%)	−4.26	−4.26	减少 430.23 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	−4.26	−4.26	减少 430.23 个百分点

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）		23,038
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
中泰信托投资有限责任公司	7,221,704	人民币普通股
彭朵花	795,600	人民币普通股
胡柏君	700,000	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	650,400	人民币普通股
林建华	500,000	人民币普通股
傅灯荣	474,200	人民币普通股
陈俊芳	474,000	人民币普通股
胡宝生	453,596	人民币普通股
周乾兴	373,300	人民币普通股
陈冬平	330,000	人民币普通股
0.0197		

§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

公司一季度亏损 3354 万元，因生产经营下滑，财务费用增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

报告期内，公司和控股股东山东九发集团公司与中国工商银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行、华夏银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台分行以及上海浦东发展银行青岛分行借款合同纠纷分别刊登在 2007 年 1 月 12 日和 2007 年 1 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

因以上所述借款合同纠纷尚未判决，公司及控股股东山东九发集团公司正积极与银行进行协商，以期达成债务和解。

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

（1）山东九发集团公司承诺其持有的九发股份股票将自获得上市流通权之日起至少 24 个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后山东九发集团公司增持的九发股份股票上市交易或转让不受上述限制。（2）山东九发集团公司承诺在所持九发股份获得上市流通权之日起 36 个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的九发股份总数不超过总股本的百分之五；但公司股权分置改革方案实施后山东九发集团公司增持的九发股份股票上市交易或转让不受上述限制。（3）山东九发集团公司承诺在九发股份股改方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：九发股份向股东分配利润的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 50%。公司严格履行承诺，且未发生违反承诺事项。

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

公司中期报告预计为亏损，生产经营情况未见好转。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

山东九发食用菌股份有限公司
法定代表人：蒋绍庆
2007 年 4 月 28 日