山东九发食用菌股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

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

1.2 独立董事李金林,因出差未能出席本次会议,委托独立董事吴育华代为表决。

董事宫云科,因身体原因未能出席本次会议,委托董事会秘书许爱民代为表决。

1.3 公司半年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:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	九发股份	
股票代码	600180	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	2,364,831,692.88	2,267,774,636.82	4.28
所有者权益(或股东权益)	686,016,970.49	819,902,860.04	-16.33
每股净资产(元)	2.73	3.27	-16.51
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-136,633,208.07	25,675,958.40	-632.14
利润总额	-136,961,206.98	24,881,830.97	-650.45
净利润	-132,463,764.37	25,608,558.70	-617.26
扣除非经常性损益的净利润	-132,135,765.46	26,402,686.13	-600.46
基本每股收益(元)	-0.53	0.11	-581.82
稀释每股收益(元)	-0.53	0.11	-581.82
净资产收益率(%)	-19.26	3.22	减少698.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-9,526,859.20	26,613,748.25	-135.80
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04	0.11	-136.36

2.2.2 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
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-327,998.91
合计	-327,998.91

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	20,053

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	国有法人	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	境内非国有法人	5.66	14,199,015	14,199,015	未知
慧颖建材	未知	0.40	1,000,070	0	未知
卓秀萍	未知	0.35	872,524	0	未知
王文胜	未知	0.33	826,310	0	未知
陈书达	未知	0.27	671,390	0	未知
郭东	未知	0.26	647,457	0	未知
林杰	未知	0.24	611,781	0	未知
陶大雄	未知	0.20	510,700	0	未知
王敏	未知	0.20	507,500	0	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
慧颖建材	1,000,070	人民币普通股
卓秀萍	872,524	人民币普通股
王文胜	826,310	人民币普通股
陈书达	671,390	人民币普通股
郭东	647,457	人民币普通股
林杰	611,781	人民币普通股
陶大雄	510,700	人民币普通股
王敏	507,500	人民币普通股
陈丽明	478,400	人民币普通股
刘建锋	459,600	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
姜佩琦	监事	15,899	0	3,974	11,925	二级市场买卖
蒋绍庆	董事	97,344		24,300	73,044	二级市场买卖
姜海林	董事	48,672	0	12,100	36,572	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
食用菌及相关产业	32,946,209.56	46,407,002.34	-40.86	-90.88	-84.58	减少344.68个百分点
贸易	17,227,802.63	16,004,672.20	7.10	-78.33	-79.82	增加3,177.29个百分点
复合肥	592,690.90	1,399,622.94	-136.15	-91.78	-75.12	减少718.65个百分点
饮料果蔬汁	565,595.59	1,444,322.13	-155.36	-71.91	-38.21	减少866.30个百分点
生物制药	3,133,377.55	515,359.11	83.55	-9.50	-77.93	增加156.56个百分点
其他				-100.00	-100.00	减少100.00个百分点
合计	54,465,676.23	65,770,978.72	-20.76	-88.32	-83.62	减少249.73个百分点
分产品						

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东南亚	1,090,160.10	-96.27
日本		-100.00
欧盟		-100.00
北美	3,301,080.51	-84.29
南美		-100.00
国外其他		-100.00
国内	50,074,435.62	-70.21
合计	54,465,676.23	-88.32

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	预计公司第三季度仍然发生亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山东武城凯运食品有限公司	2005年11月24日	20,000,000	连带责任担保	2005年11月24日~2008年11月24日	否	否
烟台麒润投资有限公司	2006年6月26日	15,000,000	连带责任担保	2006年6月26日~2007年7月26日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计(A)				35,000,000.00		

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计(B)	33,799,450.00

公司担保总额(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B)	68,799,450.00
担保总额占公司净资产的比例	10.03
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东九发集团公司			41,120,000.00	6,084,288.24
北京格兰百克医药有限公司		1,083,415.00	138,639.84	
烟台牟平九发包装材料有限公司		971,580.26	1,509,227.15	
山东九发深海矿泉开发有限公司			28,905.80	106,621.30
合计				

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额293.5万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

截至目前为止,公司诉讼判决标的额如下:

一、与中国银行股份有限公司烟台分行借款合同纠纷,人民币三笔共计6100万、美元三笔共计1106万、日元一笔15000万,借款期限分别为2005.8.20-2006.7.18、2005.11.10-2006.10.19、2005.11.15-2006.11.9、2005.9.20-2006.9.6、2005.11.10-2006.10.20、2005.11.15-2006.10.21、2005.11.10-2006.10.22,人民币5,000万元,借款期限为2005.11.10-2006.10.18,以上贷款抵押物为牟平分公司机器设备345台套,评估价值3304.58万,牟工商(2006)抵登字第0002号抵押物登记证;日元51500万,借款人为山东九发国际贸易有限公司,由我公司提供担保,借款期限为2005.1.13-2005.7.12,抵押物为牟平分公司机器设备4台套,评估价值1540.93万。

二、与中国工商银行股份有限公司烟台分行借款合同纠纷,人民币三笔共计5800万元,借款期限分别为2005.8.8-2006.8.8、2005.9.30-2006.9.26、2006.5.12-2007.5.10,抵押物为果汁分公司6吨/小时胡萝卜汁生产线1条,评估价值3060万,牟工商2005抵登字第0125号抵押物登记证,复合肥生产设备1条、生物降解淀粉基餐饮具生产线1条、草莓原浆生产线1条、低压配电瓶1套,果汁热灌装生产线1条、果汁吹瓶生产线1条,共6台套,评估价值为2142万,牟工商2005抵登字第0161号抵押物登记证。

三、与交通银行股份有限公司烟台分行借款合同纠纷,人民币两笔共计52,999,402元,借款期限分别为2005.9.14-2006.2.10和2005.9.30-2006.2.4,抵押物为孙格庄房产评估价值3837.79万,烟房权证牟字第010224、010225、010226、010227、010228号;孙格庄土地评估价值762.68万,牟国用(2000)第1496号。

四、与中国光大银行青岛市正阳路支行借款合同纠纷,人民币1200万元,借款期限为2006.11.21-2007.8.21,抵押物为山东九发集团公司535万股股权质押。

五、与恒丰银行借款合同纠纷,借款4200万元人民币,借款期限为2006.6.21-2007.8.21。利息共计人民币920.2万元、美元27.4万、日元2,891.9万,诉讼保全费合计196.752万元人民币,涉及抵押物价值约为14647.98万元人民币,控股股东山东九发集团公司所持公司股权均被轮候冻结,上述诉讼判决进入执行程序将对公司的生产经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
恒丰银行	50,000,000	50,000,000	5	
小计			-	

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		86,472,389.37	112,187,675.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		348,701,157.36	261,375,160.11
预付款项		204,835,177.62	121,445,830.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		769,099,072.35	753,428,152.46
买入返售金融资产			
存货		147,442,702.97	200,144,164.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		34,444.24	
流动资产合计		1,556,584,943.91	1,448,580,983.10
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		64,597,982.53	64,597,982.53
投资性房地产			
固定资产		523,033,779.75	533,978,626.85
在建工程		93,642,251.58	94,521,071.52
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		77,290,677.69	78,914,287.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,117,081.19	11,736,330.69
递延所得税资产		38,564,976.23	35,445,354.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		808,246,748.97	819,193,653.72
资产总计		2,364,831,692.88	2,267,774,636.82
流动负债:			
短期借款		893,632,115.81	1,138,889,368.83
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		171,948,318.51	105,994,019.35
预收款项		107,076,892.15	29,029,085.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,472,165.44	15,476,019.15
应交税费		-11,513,400.65	-17,910,420.32
应付利息			
应付股利			
其他应付款		419,273,831.51	103,216,893.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,723,821.60	
流动负债合计		1,605,613,744.37	1,374,694,966.58
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,556,000.00	2,556,000.00
专项应付款		930,000.00	930,000.00
预计负债		37,624.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,523,624.46	3,486,000.00
负债合计		1,609,137,368.83	1,378,180,966.58
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		250,990,080.00	250,990,080.00
资本公积		365,064,134.21	365,064,134.21
减:库存股			
盈余公积		71,909,851.95	71,909,851.95
一般风险准备			
未分配利润		-1,947,095.67	131,938,793.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		686,016,970.49	819,902,860.04
少数股东权益		69,677,353.56	69,690,810.20
所有者权益合计		755,694,324.05	889,593,670.24
负债和所有者权益总计		2,364,831,692.88	2,267,774,636.82

公司法定代表人:蒋绍庆 主管会计工作负责人:袁睁 会计机构负责人:王新章

母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		83,510,643.11	84,036,535.58
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		331,229,087.17	236,088,530.68
预付款项		86,116,030.30	93,572,050.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款		718,481,116.09	733,082,578.29
存货		100,325,463.59	144,907,366.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,319,662,340.26	1,291,687,061.01
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		283,450,826.21	283,450,826.21
投资性房地产			
固定资产		451,785,984.83	460,798,908.94
在建工程		56,236,249.34	57,597,842.84
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,920,084.66	24,217,669.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,117,081.19	11,736,330.69
递延所得税资产		32,137,383.69	30,182,144.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		858,647,609.92	867,983,722.51
资产总计		2,178,309,950.18	2,159,670,783.52
流动负债:			
短期借款		889,058,115.81	1,100,489,918.83
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		219,735,459.46	98,050,193.30
预收款项		9,009,714.18	10,613,733.34
应付职工薪酬		14,625,805.00	14,123,817.66
应交税费		-15,344,415.68	-22,722,483.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		366,959,643.29	139,031,241.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,484,044,322.06	1,339,586,420.91
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,484,044,322.06	1,339,586,420.91
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		250,990,080.00	250,990,080.00
资本公积		365,064,134.21	365,064,134.21
减:库存股			
盈余公积		70,167,624.96	70,167,624.96
未分配利润		8,043,788.95	133,862,523.44
所有者权益(或股东权益)合计		694,265,628.12	820,084,362.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,178,309,950.18	2,159,670,783.52

公司法定代表人:蒋绍庆 主管会计工作负责人:袁睁 会计机构负责人:王新章

合并利润表

2007年1-6月

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,465,676.23	466,220,412.80
其中:营业收入		54,465,676.23	466,220,412.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		191,098,884.30	443,964,899.23
其中:营业成本		65,770,978.72	401,587,870.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		89,184.66	119,847.56
销售费用		3,215,257.70	5,382,306.01
管理费用		31,230,840.30	16,661,039.85
财务费用		85,659,913.33	16,069,976.18
资产减值损失		5,132,709.59	4,143,859.06
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)			3,420,444.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-136,633,208.07	25,675,958.4
加:营业外收入		79,396.77	199,806.23
减:营业外支出		407,395.68	993,933.66
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-136,961,206.98	24,881,830.97
减:所得税费用		-3,075,317.43	24,155.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-133,885,889.55	24,857,675.18
归属于母公司所有者的净利润		-132,463,764.37	25,608,558.70
少数股东损益		-1,422,125.18	-750,883.52
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.53	0.11
(二)稀释每股收益		-0.53	0.11

公司法定代表人:蒋绍庆 主管会计工作负责人:袁睁 会计机构负责人:王新章

母公司利润表

2007年1-6月

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		27,885,519.64	457,620,063.76
减:营业成本		42,615,431.39	396,855,620.03
营业税金及附加		85,076.73	90,989.00
销售费用		612,293.84	1,535,050.52
管理费用		23,748,402.65	15,301,982.86
财务费用		83,110,584.78	15,395,837.99
资产减值损失		5,132,709.59	2,929,209.80
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)			1,318,400.14
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)		-127,418,979.34	26,829,773.70
加:营业外收入		74,367.72	143,143.08
减:营业外支出		385,058.31	923,831.31
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-127,729,669.93	26,049,085.47
减:所得税费用		-1,910,935.44	24,155.79
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-125,818,734.49	26,024,929.68

公司法定代表人:蒋绍庆 主管会计工作负责人:袁睁 会计机构负责人:王新章

合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		47,732,603.56	449,638,490.24
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		3,243,598.17	6,998,710.98
收到其他与经营活动有关的现金		22,357,187.26	40,648,553.07
经营活动现金流入小计		73,333,388.99	497,285,754.29
购买商品、接受劳务支付的现金		36,571,822.35	449,497,591.55
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,694,919.42	8,917,225.81
支付的各项税费		995,587.52	5,608,825.48
支付其他与经营活动有关的现金		36,597,918.90	6,648,363.20
经营活动现金流出小计		82,860,248.19	470,672,006.04
经营活动产生的现金流量净额		-9,526,859.2	26,613,748.25
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			300,010.00
取得投资收益收到的现金			3,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
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			3,710,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,391.98	6,731,142.56
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		500,391.98	6,731,142.56
投资活动产生的现金流量净额		-500,391.98	-3,021,132.56
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			442,154,474.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			442,154,474.68
偿还债务支付的现金		5,934,523.00	340,373,461.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,753,512.28	18,826,243.26
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			
筹资活动现金流出小计		15,688,035.28	359,199,705.14
筹资活动产生的现金流量净额		-15,688,035.28	82,954,769.54
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		-25,715,286.46	106,547,385.23
加:期初现金及现金等价物余额		112,187,675.83	340,020,947.38
六、期末现金及现金等价物余额		86,472,389.37	446,568,332.61
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		-133,885,889.55	24,857,675.18
加:资产减值准备		9,453,398.34	4,143,859.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		13,056,030.80	15,238,477.16
无形资产摊销		1,623,609.66	462,955.98
长期待摊费用摊销		619,249.50	619,954.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)			-50,642.60
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)			
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)			
财务费用(收益以"-"号填列)		85,659,913.33	16,169,976.18
投资损失(收益以"-"号填列)			-3,420,444.83
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)		-3,119,621.45	
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)			
存货的减少(增加以"-"号填列)		52,701,461.41	-3,540,759.02
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)		-180,345,391.22	-187,886,927.35
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)		144,710,379.98	160,019,623.85
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-9,526,859.2	26,613,748.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		86,472,389.37	446,568,332.61
减:现金的期初余额		112,187,675.83	340,020,947.38
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-25,715,286.46	106,547,385.23

公司法定代表人:蒋绍庆 主管会计工作负责人:袁睁 会计机构负责人:王新章

母公司现金流量表

2007年1-6月

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		28,573,217.38	430,532,384.42
收到的税费返还		3,078,735.41	6,887,369.35
收到其他与经营活动有关的现金		18,175,628.22	1,716,250.20
经营活动现金流入小计		49,827,581.01	439,136,003.97
购买商品、接受劳务支付的现金		20,324,497.17	377,727,278.69
支付给职工以及为职工支付的现金		4,900,850.18	6,942,005.08
支付的各项税费		721,834.43	3,237,286.95
支付其他与经营活动有关的现金		8,336,365.92	25,998,855.90
经营活动现金流出小计		34,283,547.70	413,905,426.62
经营活动产生的现金流量净额		15,544,033.31	25,230,577.35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			300,010.00
取得投资收益收到的现金			3,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
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			3,710,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		407,890.50	4,691,509.96
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		407,890.50	4,691,509.96
投资活动产生的现金流量净额		-407,890.50	-981,499.96
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			442,154,474.68
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			442,154,474.68
偿还债务支付的现金		5,908,523.00	339,334,457.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,753,512.28	18,147,911.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,662,035.28	357,482,369.02
筹资活动产生的现金流量净额		-15,662,035.28	84,672,105.66
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		-525,892.47	108,921,183.05
加:期初现金及现金等价物余额		84,036,535.58	307,857,381.33
六、期末现金及现金等价物余额		83,510,643.11	416,778,564.38
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		-125,818,734.49	26,024,929.68
加:资产减值准备		5,924,968.05	2,929,209.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		11,034,247.81	12,647,207.19
无形资产摊销		297,584.94	297,584.94
长期待摊费用摊销		619,249.50	619,954.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)			-9,500.00
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)			
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)			
财务费用(收益以"-"号填列)		83,110,584.78	15,395,837.99
投资损失(收益以"-"号填列)			-1,318,400.14
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)		-1,955,239.46	
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)			
存货的减少(增加以"-"号填列)		44,581,902.73	-22,815,379.71
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)		-103,083,074.45	-161,758,130.46
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)		100,832,543.90	153,217,263.42
其他			
经营活动产生的现金流量净额		15,544,033.31	25,230,577.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		83,510,643.11	416,778,564.38
减:现金的期初余额		84,036,535.58	307,857,381.33
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-525,892.47	108,921,183.05

公司法定代表人:蒋绍庆 主管会计工作负责人:袁睁 会计机构负责人:王新章

合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	250,990,080.00	365,064,134.21		66,593,048.73		103,731,914.46		71,535,645.59	857,914,822.99
加:会计政策变更				5,316,803.22		28,206,879.42		-1,844,835.39	31,678,847.25
前期差错更正									
二、本年年初余额	250,990,080.00	365,064,134.21		71,909,851.95		131,938,793.88		69,690,810.20	889,593,670.24
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)									
(一)净利润						-133,885,889.55		-13,456.64	-133,899,346.19
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						-133,885,889.55		-13,456.64	-133,899,346.19
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	250,990,080.00	365,064,134.21		71,909,851.95		-1,947,095.67		69,677,353.56	755,694,324.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	250,990,080.00	367,215,220.21		66,593,048.73		219,513,394.86		77,810,615.92	982,122,359.72
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	250,990,080.00	367,215,220.21		66,593,048.73		219,513,394.86		77,810,615.92	982,122,359.72
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)									
(一)净利润						24,857,675.18		1,579,810.71	26,437,485.89
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-151,086.00							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-151,086.00							
上述(一)和(二)小计		-151,086.00				24,857,675.18		1,579,810.71	26,437,485.89
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	250,990,080.00	367,064,134.21		66,593,048.73		244,371,070.04		79,390,426.63	1,008,408,759.61

公司法定代表人:蒋绍庆 主管会计工作负责人:袁睁 会计机构负责人:王新章

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:山东九发食用菌股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,990,080.00	365,064,134.21		65,640,303.33	108,207,700.84	789,902,218.38
加:会计政策变更				4,527,321.63	25,654,822.60	30,182,144.23
前期差错更正						
二、本年年初余额	250,990,080.00	365,064,134.21		70,167,624.96	133,862,523.44	820,084,362.61
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						
(一)净利润					-125,818,734.49	-125,818,734.49
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	250,990,080.00	365,064,134.21		70,167,624.96	8,043,788.95	694,265,628.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,990,080.00	367,215,220.21		65,640,303.33	223,255,458.84	907,101,062.38
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	250,990,080.00	367,215,220.21		65,640,303.33	223,255,458.84	907,101,062.38
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						
(一)净利润					26,024,929.68	26,024,929.68
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	250,990,080.00	367,215,220.21		65,640,303.33	249,280,388.52	933,125,992.06

公司法定代表人:蒋绍庆 主管会计工作负责人:袁睁 会计机构负责人:王新章

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

山东九发食用菌股份有限公司

2007年8月20日

证券代码:600180 证券简称:九发股份 编号:临2007-029

山东九发食用菌股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

山东九发食用菌股份有限公司第四届一次董事会会议于2007年8月20日上午9:30在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事11人,实到9人,独立董事李金林因出差未能出席本次会议,委托独立董事吴育华代为表决,董事宫云科因身体原因未能出席本次会议,委托董事会秘书许爱民代为表决。3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议并通过董事会选举蒋绍庆先生为公司董事长的议案。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过公司董事会聘任宫云科先生、王龙先生、许爱民先生、刘思强先生为副总经理并授权宫云科先生代为行使总经理职权的议案。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过公司董事会聘任许爱民先生为公司董事会秘书,聘任袁睁女士为公司财务总监的议案。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监任期均为三年的议案。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过《山东九发食用菌股份有限公司2007年度半年度报告摘要及正文》的议案。

表决结果:同意票10票,反对票1票,弃权票0票。

特此公告

山东九发食用菌股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十日

证券代码:600180 证券简称:九发股份 编号:临2007-030

山东九发食用菌股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

山东九发食用菌股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年8月20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:

一、审议并通过选举梁姜先生为公司监事会主席。

二、审议并通过公司2007年度中期报告全文及摘要。

监事会对2007年度中期报告全文及摘要进行了审核,提出如下审核意见:

(1) 2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(2) 2007年半年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,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

(3)监事会在提出本意见前,未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

特此公告

山东九发食用菌股份有限公司监事会

2007年8月20日