

山东九发食用菌股份有限公司 2007 年度报告摘要

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否关联方担保. Lists various bank and financial institution guarantees.

Table with 2 columns: 担保期末净资产占净资产的比例, 担保期末净资产占净资产的比例. Shows percentages for different types of guarantees.

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

担保期末净资产占净资产的比例 286,215,317.30 100.74

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Summary of assets and liabilities.

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司 2007 年 12 月 31 日

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 8,226,060.09 112,201,200.16

应收账款 219,236,257.75 271,491,898.81

预付款项 71,100,265.14 121,041,996.92

应收票据 0.00 0.00

其他应收款 0.00 0.00

存货 72,897,541.64 203,836,547.34

流动资产合计 1,360,353,120.65 1,380,889,316.09

非流动资产: 长期股权投资 0.00 0.00

固定资产 0.00 0.00

无形资产 0.00 0.00

递延所得税资产 61,131,280.00 62,838,226.51

其他非流动资产 0.00 0.00

非流动资产合计 62,838,226.51 62,838,226.51

资产总计 1,423,191,347.16 1,443,727,542.60

流动负债: 短期借款 0.00 0.00

应付账款 0.00 0.00

预收款项 0.00 0.00

应付职工薪酬 0.00 0.00

应交税费 0.00 0.00

其他应付款 0.00 0.00

流动负债合计 0.00 0.00

非流动负债: 长期应付款 0.00 0.00

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益(或股东权益): 实收资本 0.00 0.00

资本公积 0.00 0.00

盈余公积 0.00 0.00

未分配利润 0.00 0.00

所有者权益合计 1,423,191,347.16 1,443,727,542.60

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,423,191,347.16 1,443,727,542.60

法定代表人: 许爱民 主管会计工作负责人: 袁崇堂 会计机构负责人: 袁崇堂

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司 2007 年 12 月 31 日

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 178,568,280.71 722,427,386.01

收到的税费返还 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 29,286,605.29 201,578,156.56

经营活动现金流入小计 207,854,886.00 923,995,542.57

购买商品、接受劳务支付的现金 144,226,161.81 701,468,220.74

支付给职工以及为职工支付的现金 12,023,220.28 20,615,326.64

支付的各项税费 9,342,260.48 10,707,816.27

支付其他与经营活动有关的现金 56,221,919.64 280,366,659.79

经营活动现金流出小计 221,813,552.21 1,013,158,023.44

经营活动产生的现金流量净额 86,041,333.79 -80,862,480.87

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,536.87 13,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 22,536.87 3,723,464.83

投资活动现金流入小计 45,073.74 14,727,464.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,079,313.65 14,507,386.23

投资活动现金流出小计 1,079,313.65 14,507,386.23

投资活动产生的现金流量净额 43,994.44 -1,779,921.40

三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 24,666.00 1,707.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,103,368.65 14,109,102.33

筹资活动现金流入小计 1,128,034.65 15,816,809.33

偿还债务支付的现金 1,081,421.78 -10,775,546.60

筹资活动现金流出小计 1,081,421.78 -10,775,546.60

筹资活动产生的现金流量净额 46,612.87 5,041,262.73

现金及现金等价物净增加额 134,750,700.88 87,419,363.46

期初现金及现金等价物余额 1,288,440,646.28 1,191,027,182.82

期末现金及现金等价物余额 1,423,191,347.16 1,278,446,546.28

法定代表人: 许爱民 主管会计工作负责人: 袁崇堂 会计机构负责人: 袁崇堂

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司 2007 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项目 附注 期末余额 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 59,712,796.88 672,044,705.02

收到的税费返还 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 3,147,165.81 10,434,767.98

经营活动现金流入小计 62,859,962.69 682,479,472.99

购买商品、接受劳务支付的现金 58,072,008.06 672,027,263.13

支付给职工以及为职工支付的现金 17,968,364.53 25,724,102.62

支付的各项税费 4,474,568.48 6,025,713.63

支付其他与经营活动有关的现金 39,848,966.04 272,442,924.38

经营活动现金流出小计 119,363,867.11 1,076,220,003.76

经营活动产生的现金流量净额 -56,503,904.42 -393,740,530.77

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 0.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 0.00 0.00

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 0.00 0.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流入小计 0.00 0.00

偿还债务支付的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流出小计 0.00 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

现金及现金等价物净增加额 -56,503,904.42 -393,740,530.77

期初现金及现金等价物余额 1,288,440,646.28 1,191,027,182.82

期末现金及现金等价物余额 1,423,191,347.16 1,278,446,546.28

法定代表人: 许爱民 主管会计工作负责人: 袁崇堂 会计机构负责人: 袁崇堂

编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司 2007 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项目 附注 期末余额 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 59,712,796.88 672,044,705.02

收到的税费返还 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 3,147,165.81 10,434,767.98

经营活动现金流入小计 62,859,962.69 682,479,472.99

购买商品、接受劳务支付的现金 58,072,008.06 672,027,263.13

支付给职工以及为职工支付的现金 17,968,364.53 25,724,102.62

支付的各项税费 4,474,568.48 6,025,713.63

支付其他与经营活动有关的现金 39,848,966.04 272,442,924.38

经营活动现金流出小计 119,363,867.11 1,076,220,003.76

经营活动产生的现金流量净额 -56,503,904.42 -393,740,530.77

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 0.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 0.00 0.00

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 0.00 0.00