上海永久股份有限公司 2005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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4、公司负责人顾觉新，主管会计工作负责人孙云芳，会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G永久
股票代码	600818
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	永久B股
股票代码	900915
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市南汇区康桥镇康士路17号273室；上海市辽源西路209号
邮政编码	200092
公司国际互联网网址	www.cnforever.com
电子信箱	600818@cnforever.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁志坚	谷露蓉
联系地址	上海市辽源西路209号	上海市辽源西路209号
电话	021-65131177，021-65136974	021-65131177，021-65135295
传真	021-65139966	021-65139966
电子信箱	600818@cnforever.com	cnforever@cnforever.com

§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

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,104,270,956.58	1,100,134,368.85	0.38	876,112,429.05
利润总额	24,701,877.85	45,370,349.70	-45.56	34,105,220.63
净利润	35,019,286.98	50,710,827.70	-30.94	43,314,412.37
扣除非经常性损益的净利润	33,207,521.53	41,175,948.82	-19.35	21,698,959.54
经营活动产生的现金流量净额	31,983,567.33	70,762,489.14	-54.8	-17,692,501.23
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	725,004,854.86	707,705,706.82	2.44	633,333,544.60
股东权益（不含少数股东权益）	259,621,211.83	232,678,644.47	11.58	156,552,903.03

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.13	0.19	-30.94	0.16
最新每股收益				
净资产收益率(%)	13.49	21.79	减少8.3个百分点	27.67
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	12.79	17.70	减少4.91个百分点	13.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.27	-54.80	-0.07
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	0.97	0.88	10.23	0.59
调整后的每股净资产	0.95	0.85	11.76	0.56

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	-5,376,011.27
各种形式的政府补贴	860,515.93
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	-712,733.84
以前年度已经计提各项减值准备的转回	7,306,266.34
所得税影响数	-266,271.71
合计	1,811,765.45

3.3 国内外会计准则差异

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	35,019	
差异说明		

§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	25,402,594	9.56							25,402,594	9.56
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	148,831,695	56.02							148,831,695	56.02
其中：境内法人持股	148,831,695	56.02							148,831,695	56.02
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	174,234,289	65.59							174,234,289	65.59
二、无限售条件股份										
1、人民币普通股	22,425,141	8.44							22,425,141	8.44
2、境内上市的外资股	69,000,000	25.97							69,000,000	25.97
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件股份合计	91,425,141	34.41							91,425,141	34.41
三、股份总数	265,659,430	100							265,659,430	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,665				
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
上海中路（集团）有限公司	其他	51.69	137,331,695	137,331,695	无
上海市国有资产管理办公室（上海轻工控股集团公司管理）	国有股东	9.56	25,402,594	25,402,594	无
上海市国有资产管理办公室（上海轻工控股集团公司管理）	其他	1.68	4,450,500	4,450,500	无
MERRILL LYNCH FAR EAST LTD.	外资股东	1.52	4,036,383	0	未知
BIN LIANG	外资股东	1.06	2,803,787	0	未知
陈杰	外资股东	0.91	2,422,507	0	未知
DRAGON BILLION CHINA RUND	外资股东	0.60	1,589,990	0	未知
陈尔愈	外资股东	0.49	1,294,500	0	未知
李天虹	外资股东	0.37	982,789	0	未知
上海时虹实业发展有限公司	其他	0.24	646,025	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			
MERRILL LYNCH FAR EAST LTD.	4,036,383	境内上市外资股			
BIN LIANG	2,803,787	境内上市外资股			
陈杰	2,422,507	境内上市外资股			
DRAGON BILLION CHINA RUND	1,589,990	境内上市外资股			
陈尔愈	1,294,500	境内上市外资股			
李天虹	982,789	境内上市外资股			
上海时虹实业发展有限公司	646,025	人民币普通股			
沈爱娟	644,400	境内上市外资股			
陈平	641,200	境内上市外资股			
WANG PING	573,400	境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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：上海中路（集团）有限公司

法人代表：陈荣

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：1998年12月3日

主要经营业务或管理活动：高科技项目开发，信息与生物技术，国内贸易（除专项规定），投资经营管理，房地产开发与物业管理，文化传播，种植，养殖，农副产品加工（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

（2）自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：陈荣

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：上海中路(集团)有限公司

最近五年内职务：上海中路实业有限公司（以下称中路实业）董事长兼总经理。现任中路集团董事长、政协上海市常委、上海市南汇区人大代表、上海市工商业联合会副会长、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协会副主席。

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

本公司控股股东及实际控制人情况关系图

§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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王启龙	董事总经理	男	35	2003-05-09-2006-05-09	0	0		12	否
孙云芳	董事副总经理、总会计师、财务负责人	女	43	2003-05-09-2006-05-09	0	0		12	否
李敏	独立董事	男	49	2003-05-09-2006-05-09	0	0		3.85	否
何忠源	董事	男	57	2003-05-09-2006-05-09	0	0		0	是
张彦	副董事长	男	37	2003-05-09-2006-05-09	0	0		12	否
段棋华	独立董事	男	49	2003-05-09-2006-05-09	0	0		3.85	否
顾弘	董事	女	35	2003-05-09-2006-05-09	0	0		0	
顾觉新	董事长	男	49	2003-05-09-2006-05-09	0	0		14	否
唐豪	独立董事	男	50	2003-05-09-2006-05-09	0	0		3.85	否
池明权	监事会主席	男	43	2003-05-09-2006-05-09	0	0		0	否
姚志贤	监事	男	55	2003-05-09-2006-05-09	0	0		0	是
姚佩华	监事	女	48	2003-05-09-2006-05-09	0	0		4.09	否
卢柏民	副总经理	男	46	2003-05-09-2006-05-09	0	0		5.76	否
叶顺强	副总经理	男	43	2003-05-09-2006-05-09	0	0		5.76	否
陈伟峰	副总经理	男	48	2003-05-09-2006-05-09	0	0		5.76	否
陈海明	常务副总经理	男	40	2003-05-09-2006-05-09	0	0		9.63	否
袁志坚	董事会秘书	男	45	2003-05-09-2006-05-09	0	0		6.76	否
合计	/	/	/	/			/	99.31	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况：

报告期，公司以康体、绿色产业战略为目标，努力创建成为诚信、规范、透明、高效，具有持续稳定竞争力的行业领导企业。公司积极贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的精神，在公司控股股东和国有股东的大力支持下，在公司流通股股东的积极配合下，公司流通股与非流通股的股权分置改革取得了圆满成功，股东价值逐步趋于一致，股东利益逐步趋于平衡。在和讯网主办的“2005年度财经风云榜”活动中，经过全国70万人次的投资者网络投票，公司被社会公众评选为“2005年度最受公众认可的股改公司”。

2、公司主营业务及其经营状况：

公司主营业务范围：自行车及零部件、助力车、特种车辆和与自行车相关的配套产品，保龄设备、棋牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车；技术咨询、投资兴办企业、销售自产产品。

报告期内，公司实现主营业务收入110427.1万元，同比增长0.38%，主营业务利润16147.7万元，同比减少3.14%，净利润3501.93万元，同比减少30.94%，扣除非经常性损益后净利润为3320.7万元，同比减少19.35%。

公司所在的行业为传统制造业，产业进入门槛较低，毛利率较低，行业内缺乏大型骨干领袖企业，行业经营秩序仍呈较散乱的状况。随着世界产业格局的调整，两轮车制造业80%的制造能力集中于我国，公司积极利用自身的品牌优势和行业地位，积极主动地引导并参与行业整合，充分调动行业参与者的积极性，挖掘社会闲散资本，为我所用。公司利用品牌效应在天津、广东等省区组织若干个OEM生产基地，极大地提高了公司产品的市场占有率。公司产品销售网络已遍布全国各地市，要求销售本公司产品客商络绎不绝，公司两轮车产品基本做到款到发货，无新的应收帐款发生，公司经营性现金流量保持着健康的状态。

3、公司资产构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因：

报告期末，应收帐款比上一报告期末下降3058万元，下降33.55%，其他应收款比上一报告期末上升4607.86万元，上升176%，主要为国际仲裁的垫付款。

4、公司主要供应商客户情况：

报告期内，公司向前五名供应商采购金额为31471.30万元，占年度采购总额的比例为33.41%。

公司向前五名客户销售额为6909.04万元，占年度销售总额的比例为6.26%。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：

（1）上海中路实业有限公司：主要研制、生产、销售保龄球设备及相关康体产品。注册资本为12580万元，总资产为36915.83万元，净资产为18850.82万元，2005年度实现销售收入为10768.48万元。

（2）上海申丽永久自行车有限公司：主要销售自行车、电动自行车。注册资本为250万元，总资产为1329.34万元，净资产为-2562.54万元，2005年度实现销售收入为28327.04万元。

（3）上海永久自行车经销有限公司：主要生产、销售自行车、电动自行车。注册资本为370万元，总资产为2711.84万元，净资产为-1126.70万元，2005年度实现销售收入为12109.07万元。

（4）上海永久进出口有限公司：主要外销各类自行车、电动自行车、LPG燃气助力车等。注册资本为509万元，总资产为1700.19万元，净资产为210.14万元，2005年度实现销售收入为10999万元。

（5）上海中路永久自行车经销有限公司：主要销售自行车、电动自行车等。注册资本为100万元，总资产为1310.69万元，净资产为-48.27万元，2005年度实现销售收入为19011.38万元。

（6）上海永久电动车经销有限公司：主要销售电动自行车。注册资本为200万元，总资产为721.10万元，净资产为190.28万元，2005年度实现销售收入为3769.91万元。

（7）上海永久股份有限公司苏州公司：主要生产销售自行车。注册资本2300万元，总资产为1746.21万元，净资产为61.51万元，2005年度实现销售收入为2341.73万元。

（8）上海中路永久塑胶工程有限公司：主要为塑胶工程施工。注册资本为300万元，总资产为388.8万元，净资产为-61.42万元，2005年度实现销售收入为1321.29万元。

6、对公司未来发展的展望：

新的一年里，公司新建的中央工厂项目可由试生产转入批量生产，公司产品制造能力将大大提高.但是，公司经营也将面临严峻的局面，公司的生命工程——被列为上海市环保工程之一的LPG燃气助力车替换燃油助动车工作到2006年3月10日已告结束，LPG燃气助力车的销售量将大幅下降，公司将积极拓展境外、上海市外的LPG燃气助力车市场，积极把握电动自行车的销售高峰，加强公司产品技术自主创新的建设，提升传统自行车的附加价值，积极研制新型自行车，扩延自行车的使用，使其向休闲、竞技、健身等康体方向发展。

积极关注公司下属子公司上海中路实业有限公司(以下称中路实业)与美国宾士域保龄球和台球公司（前译为：美国宾士域保龄球和桌球公司）（以下称宾士域）的国际仲裁事项，该仲裁事项已在香港国际仲裁中心完成庭审，目前正在等待最终仲裁裁决，该仲裁事项的结果对本公司的财务状况将产生重大的影响，公司将及时、完整地披露该事项的最新进展情况，以维护全体股东和广大投资人的利益。

由于公司位于南六公路818号的中央工厂，与拟建中的迪斯尼主题公园相邻，公司将慎重地筹划中央工厂二期项目建设，以便发掘更大的潜在价值。

公司将在完成流通股东与非流通股东的股权分置改革的基础上，积极探索A股和B股股权分置改革，进一步使各类股东利益趋于平衡，积极推行公司的股权激励计划，落实公司管理层与股东共同利益机制。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
工业	484,685,653.85	382,986,246.76	20.98	-0.61	-0.13	减少0.38个百分点
商业	604,447,751.74	548,254,022.64	9.29	1.25	1.82	增加0.42个百分点
施工企业	1,513,750.99	10,636,259.93	29.74	1.46	11.57	减少6.36个百分点
产品						
自行车	424,458,669.28	390,024,383.61	8.11	-0.20	-0.07	减少0.12个百分点
燃气助力车	270,969,466.23	197,353,878.10	27.17	-2.31	-6.91	增加3.6个百分点
电动自行车	259,393,581.71	234,973,827.59	9.41	31.25	33.47	减少1.51个百分点
康体产业	107,684,772.56	86,265,781.30	19.89	-42.36	-41.20	增加1.42个百分点
施工业	1,513,750.99	10,636,259.93	29.74	1.46	6.87	减少6.36个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
境内	916,123,517.94	-1.37
境外	188,147,438.64	9.83

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中央工厂项目	12,000	已完成投资11385万元	
中路实业购买土地使用权	2,295	已完成投资1975万元	
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√适用□不适用

公司在2003年、2004年年度报告及2004年和2005年的其它定期报告中，先后披露了公司持股90%的子公司中路实业与宾士域的仲裁事项。由于该跨国仲裁事项形成原因复杂，虽然于2005年8月在香港国际仲裁中心结束了庭审，但是仲裁裁决却出人意料地至今还没作出。

报告期内，中路实业为该项仲裁事项垫付了40,191,681.45元。根据中路实业聘请的律师提供的“律师意见函”中“关于对上海中路实业有限公司在该仲裁案中的诉求得到仲裁庭支持的可能性比较大”的说明，中路实业管理层一致认为中路实业的索赔应将获得仲裁庭的支持，且相应律师费和仲裁费等涉及仲裁事项的款项依照仲裁规则将由败诉方承担，且该仲裁裁决预计在2006年应会作出，其垫付的款项将会获得补偿。

基于上述原因，本公司管理层同意中路实业管理层对该事项的判断，对该笔款项作挂帐处理。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司2005年末可供股东分配的利润仅为139.18万元，无法对每一位股东进行分配。	增加公司经营的流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
				-		
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				2,500		
报告期末对控股子公司担保余额合计				2,500		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				2,500		
担保总额占公司净资产的比例(%)				9.63		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				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				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

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
上海自行车厂	121.46	0	373.78	0
上海永久助力车九江有限公司	0	1.48	0	0
上海永久自行车制造有限公司	342.89	1,453.46	442.07	0
上海永久贸易有限公司	0	196.26	0	0
上海永车实业总公司	71.52	4.92	68.2	0
上海永胜自行车有限公司	0	112.78	0	0
上海中路（集团）有限公司	1,602.21	1,602.21	0	0
天津市路邦工贸有限公司	53.75	0	53.75	0
上海三斯自行车有限公司	25.17	0	25.17	0
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1,602.21万元人民币，余额1,602.21万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司控股股东上海中路（集团）有限公司承诺在12个月禁售期后，在今后84个月内（2013年12月13日前）公司A股股价在历史最高价20.97元（经过对价安排后调整为13.98元）以下不减持；在公司股权分置改革方案实施后的两个月内，若公司A股股价连续3个交易日收盘价低于4.50元/股，则将自其下一个交易日开始通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式，在4.50元/股以下的价格（含4.5元）择机购买公司A股，直至两个月期满之日收盘价不低于4.5元/股或累计买足500万股。

公司前二大非流通股股东承诺禁售期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过本公司总股份的5%，24个月内不超过本公司总股份的10%。

截止2006年2月13日公司股权分置改革方案实施已满两个月，在此期间，本公司A股二级市场价格未出现触及4.50元/股或以下的情况，未触发增持条件，因此中路集团的股份增持承诺不再需要履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、重大仲裁

1)、宾士域要求下属子公司中路实业赔偿不少于10万美元一案，中路实业向香港国际仲裁中心积极提起反诉，要求原告承担多项经济赔偿责任，现已结束庭审，正在等待最终仲裁裁决，将对公司财务状况产生重大影响。，

7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明

报告期内，宾士域向香港国际仲裁中心提起仲裁，要求下属子公司中路实业赔偿不少于10万美元一案，中路实业向香港国际仲裁中心积极提起反诉，要求原告承担多项经济赔偿责任。该仲裁已于2005年3月-4月、5月、6月、8月在香港进行正式庭审，2005年8月起，仲裁庭进入闭庭审议，起草仲裁裁决。

报告期内，中路实业为该项仲裁已垫付了4019余万元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师戴定毅、朱耀中审计，并出具了有强调事项的审计报告。

审计报告

信长会师报字(2006)第10988号

上海永久股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海永久股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2005年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人注意，如会计报表附注八（一）所述，贵公司持股90%的控股子公司上海中路实业有限公司与美国宾士域保龄球&桌球公司之间关于《供应和全球分销合同》的纠纷正在香港国际仲裁中心仲裁，该项仲裁结果将会对贵公司的财务状况产生重大影响。本项内容不影响已发表的审计意见类型。

上海立信长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：戴定毅 、朱耀中

上海市南京东路61号4楼

2006年4月26日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005年12月31日

编制单位：上海永久股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	106,765,537.91	159,336,409.49	66,445,156.51	68,310,360.56
短期投资	77,370.00	133,960.00		
应收票据	15,788,574.00	22,943,274.00	613,515.04	
应收股利				
应收利息				
应收账款	60,551,455.45	91,132,468.09	17,604,361.65	30,585,573.71
其他应收款	54,083,050.15	8,004,444.45	2,013,300.47	4,302,857.05
预付账款	78,448,191.71	47,856,630.91	29,756,784.00	7,791,007.72
应收补贴款	1,728,249.05	1,817,454.50		
存货	131,787,679.78	127,917,002.19	30,285,537.20	19,700,504.03
待摊费用	79,369.00	55,297.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	449,309,477.05	459,196,940.63	146,718,654.87	130,690,303.07
长期投资：				
长期股权投资	34,340,843.62	42,230,363.74	204,547,201.36	226,684,307.80
长期债权投资				
长期投资合计	34,340,843.62	42,230,363.74	204,547,201.36	226,684,307.80
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	192,303,950.70	202,343,252.63	44,781,991.63	59,278,520.63
减：累计折旧	87,701,205.12	89,597,522.74	29,701,713.84	38,358,150.70
固定资产净值	104,602,745.58	112,745,729.89	15,080,277.79	20,920,369.93
减：固定资产减值准备	12,377,086.45	19,708,116.51	5,869,868.97	13,150,360.83
固定资产净额	92,225,659.13	93,037,613.38	9,210,408.82	7,770,009.10
工程物资				
在建工程	123,744,839.57	86,360,637.75	123,141,995.51	84,151,599.94
固定资产清理				
固定资产合计	215,970,498.70	179,398,251.13	132,352,404.33	91,921,609.04
无形资产及其他资产：				
无形资产	18,384,035.49	18,880,151.32	3,848,976.04	3,950,462.68
长期待摊费用	7,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	25,384,035.49	26,880,151.32	10,848,976.04	11,950,462.68
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	725,004,854.86	707,705,706.82	494,467,236.60	461,246,682.59
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	185,000,000.00	177,352,528.00	62,000,000.00	32,000,000.00
应付票据	9,812,442.80		14,550,000.00	26,682,196.84
应付账款	134,565,908.68	144,614,261.72	52,522,165.81	65,571,541.71
预收账款	26,217,628.71	31,744,041.28	3,985,889.53	3,863,693.91
应付工资	5,629,889.62	7,588,880.12		
应付福利费	3,483,182.60	2,998,425.99		
应付股利	87,402.00	87,402.00	87,402.00	87,402.00
应交税金	26,212,086.71	24,690,267.55	23,861,400.77	21,969,253.32
其他应交款	2,721,218.64	2,744,005.32	2,620,600.36	2,613,186.86
其他应付款	46,758,102.00	47,293,215.73	32,187,597.87	35,168,312.17
预提费用	2,174,224.85	5,475,869.45	3,319,238.40	10,484,126.41
预计负债				
一年内到期的长期负债	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	443,462,086.61	445,388,897.16	195,934,294.74	199,239,713.22
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	443,462,086.61	445,388,897.16	195,934,294.74	199,239,713.22
少数股东权益(合并报表填列)	21,921,556.42	29,638,165.19		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	265,659,430.00	265,659,430.00	265,659,430.00	265,659,430.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	265,659,430.00	265,659,430.00	265,659,430.00	265,659,430.00
资本公积	30,156,670.21	30,152,700.00	30,156,670.21	30,152,700.00
盈余公积	10,747,323.27	10,473,798.62	717,990.58	495,896.02
其中：法定公益金	4,267,773.13	4,267,773.13	495,896.02	495,896.02
未分配利润	1,391,755.62	-33,354,006.71	1,998,851.07	-34,301,056.65
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)	48,333,967.27	40,253,277.44		
所有者权益（或股东权益）合计	259,621,211.83	232,678,644.47	298,532,941.86	262,006,969.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	725,004,854.86	707,705,706.82	494,467,236.60	461,246,682.59

公司法定代表人：顾觉新 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

（下转B44版）

上海永久股份有限公司 2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司负责人顾觉新，主管会计工作负责人孙云芳，会计机构负责人霍恩宇声明：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 公司基本信息

股票简称	G永久	变更前简称(如有)	ST永久，上海永久
股票代码	600818		
股票简称	永久B股	变更前简称(如有)	ST永久B
股票代码	900915		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁志坚	谷露蓉	
联系地址	上海市辽源西路209号	上海市辽源西路209号	
电话	021-65131177，021-65136974	021-65131177，021-65135295	
传真	021-65139966	021-65139966	
电子信箱	600818@cnforever.com	cnforever@cnforever	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	670,104,966.79	725,004,854.86	-7.57
股东权益（不含少数股东权益）(元)	265,674,379.11	259,621,211.83	2.33
每股净资产(元)	1.00	0.98	2.04
调整后的每股净资产(元)	0.98	0.95	3.16
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,934,902.84	-19,934,902.84	-65.73
每股收益(元)	0.03	0.03	-37.73
净资产收益率(%)	2.86	2.86	减少2.08个百分点
扣除非经常