

永久股份有限公司 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 www.see.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁志坚	徐红宇
联系地址	上海市花木路 832 号	上海市花木路 832 号
电话	021-50596906	021-50596906
传真	021-50596906	021-50596906
电子信箱	600818@cnforever.com	fisherk@cnforever.com

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	927,918,685.50	818,341,028.09	13.39
所有者权益（或股东权益）	276,006,181.72	261,851,827.94	5.41
每股净资产(元)	1.04	0.99	5.05
	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	19,626,443.85	1,986,240.88	888.12
利润总额	20,105,546.81	9,571,897.67	110.05
净利润	14,154,353.78	7,903,314.52	79.09
扣除非经常性损益的净利润	13,762,366.26	1,142,222.33	1,104.88
基本每股收益(元)	0.053	0.030	76.67
稀释每股收益(元)	0.053	0.030	76.67
净资产收益率(%)	5.13	3.02	增加 2.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	51,558,800.08	-25,419,229.14	
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.19	-0.10	

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
非流动资产处置损益	-188,110.36
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一	650,217.00

标准定额或定量享受的政府补助除外	
其他非经常性损益项目	33,496.32
所得税影响数	-103,615.44
合计	391,987.52

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	14,887(其中：A 股股东 5262；B 股股东 9625)				
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	境内非国有法人	51.69	137,331,695	137,331,695	质押 44,210,000
上海市国有资产监督管理委员会	国家	9.56	25,402,594	25,402,594	
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	境外法人	1.43	3,819,088	0	未知
黄新官	境内自然人	0.74	1,980,010	0	未知
BIN LIANG	境外自然人	0.57	1,524,520	0	未知
陈尔愈	境内自然人	0.52	1,400,000	0	未知
SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD	境外法人	0.30	800,000	0	未知
陈亦乐	境内自然人	0.029	762,896	0	未知
沈爱娟	境内自然人	0.024	644,400	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	境外法人	0.023	623,650	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 LIMITED	3,819,088		境内上市外资股		
黄新官	1,980,010		人民币普通股		
BIN LIANG	1,524,520		境内上市外资股		
陈尔愈	1,400,000		境内上市外资股		
SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD	800,000		境内上市外资股		
陈亦乐	762,896		境内上市外资股		
沈爱娟	644,400		境内上市外资股		
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	623,650		境内上市外资股		
时虹实业	622,725		人民币普通股		
上工申贝	528,400		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			本公司未知上述股东之间是否存在关联交易或属于《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		

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

§ 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						
工业	135,241,531.86	105,752,521.97	21.80	-30.54	-32.81	增加 2.63 个百分点
商业	279,717,560.47	257,797,979.63	7.84	-21.17	-21.47	增加 0.36 个百分点
施工	125,334,690.47	95,842,407.53	23.53	7,732.07	9,018.12	减少 10.79 个百分点
小计	540,293,782.80	459,392,909.13	14.97	-1.97	-5.61	增加 3.28 个百分点
内部抵消	27,829,925.03	27,829,925.03	0.00	-30.26	-30.26	增加 0 个百分点
合计	512,463,857.77	431,562,984.10	15.79	0.24	-3.41	增加 3.19 个百分点
分产品						
自行车	213,842,564.8	202,178,990.8	5.45	-24.06	-23.51	减少 0.69 个百分点
燃气助力车	32,537,760.64	24,100,624.78	25.93	-59.26	-57.15	减少 3.63 个百分点
电动自行车	113,149,630.71	102,902,285.76	9.06	-21.34	-21.15	减少 0.21 个百分点
康体产业类	55,429,136.17	34,368,600.29	38.00	25.32	-0.65	增加 3.53 个百分点
施工	125,334,690.47	95,842,407.53	23.53	7,732.07	9,018.12	减少 10.79 个百分点
小计	540,293,782.80	459,392,909.13	14.97	-1.97	-5.61	减少 3.28 个百分点
内部抵消	27,829,925.03	27,829,925.03	0.00	-30.26	-30.26	增加 0 个百分点
合计	512,463,857.77	431,562,984.10	15.79	0.24	-3.41	增加 3.19 个百分点

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(%)
境内	447,696,778.21	4.63
境外	92,597,004.59	-24.87
小计	540,293,782.80	-1.97
内部抵消	27,829,925.03	-30.26
合计	512,463,857.77	0.24

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

报告期与去年同期相比,增加合并了上海浦江缆索股份有限公司

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

报告期与去年同期相比,增加合并了上海浦江缆索股份有限公司

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

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

公司在 2003 年、2004 年、2005 年、2006 年年度报告及 2004 年和 2005 年、2006 年的其它定期报告中，先后披露了公司持股 90% 的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&台球公司（以下称宾士域）的仲裁事项。由于该跨国仲裁事项形成原因复杂，2005 年 8 月在香港国际仲裁中心（以下称仲裁中心）结束了庭审，但仲裁裁决迟迟未能下达。

中路实业为该项仲裁事项垫付了 41,407,577.56 元（净额）。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，其垫付的款项将会获得补偿。仲裁中心 2007 年 3 月 20 日来函，表示该仲裁案的最终裁决将可能在 2007 年 5 月底以前作出。2007 年 7 月 17 日收到仲裁中心的传真函件，要求中路实业、宾士域在 21 天内各自划款 200 万港币至仲裁中心，用以支付仲裁员准备就其裁决进行定案包括审阅文件、考虑以及起草裁决所需花费时间的费用，收到双方资金后，仲裁中心将尽快作出裁决。

2007 年 8 月 10 日中路实业收到仲裁中心的裁决书：宾士域须向中路实业和陈荣先生（本公司实际控制人）赔偿总计 2990012.41 美元，中路实业和陈荣先生共同向宾士域赔偿总计 3079118.51 美元。二者相抵后，中路实业和陈荣先生共同向宾士域支付 89106.10 美元及利息 35251.98 美元；中路实业和陈荣先生另须向宾士域交付 2000 个被扣留的保龄球（该球货款宾士域尚未支付）。有关本案的仲裁费用问题，仲裁庭将另行裁决。公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路（集团）有限公司承诺（以下称中路集团）：中路实业在本次仲裁中实际发生的费用由陈荣先生和中路集团共同承担。

报告期内对该笔款项继续作挂帐处理。

§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:万元 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	担保金额	担保类型	担保期	是否	是否为关联

	议签署日)				履行完毕	方担保 (是或否)
上海远东国际桥梁建设有限公司	2004 年 6 月 18 日	3,318.92	连带责任担保	2004 年 7 月 1 日~2007 年 4 月 21 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)					3,318.92	
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					1,700.00	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)					1,700.00	
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)					5,018.92	
担保总额占公司净资产的比例					18.49	
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
上海永久自行车制造有限公司	-141	1,362.65		
上海永久贸易有限公司	0	196.26		
上海永车实业总公司	0	1.56		
天津市娇子电动车有限公司	11.57	5.23		
天津科力电动自行车有限公司	76.25	48.03		
上海法西奈浦江缆索有限公司	22.67	0		
上海自行车厂			0	10.38
上海三斯自行车有限公司			0	2.71
上海中路(集团)有限公司			0	0.19
天津市路邦工贸有限公司			271.23	308.77
合计	-30.51	1613.73	271.23	322.05

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、重大仲裁

宾士域要求公司中路实业赔偿不少于 10 万美元一案, 中路实业向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, 该事项将对公司财务状况和主营业务产生重大影响。

2、重大诉讼仲裁事项的说明

2005 年, 宾士域向仲裁中心提起仲裁, 要求中路实业赔偿不少于 10 万美元一案, 中路实业向仲

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。

仲裁中心 2007 年 3 月 20 日来函，该仲裁案的最终裁决将可能在 2007 年 5 月底以前作出。2007 年 7 月 17 日收到仲裁中心的传真函件，要求中路实业、宾士域在 21 天内各自划款 200 万港币至仲裁中心，用以支付仲裁员准备就其裁决进行定案包括审阅文件、考虑以及起草裁决所需花费时间的费用，收到双方资金后，仲裁中心将尽快作出裁决。截止 2006 年末，中路实业为该项仲裁已垫付了 4140.75 万元（净额）。

2007 年 8 月 10 日中路实业收到仲裁中心的裁决书：宾士域须向中路实业和陈荣先生（本公司实际控制人）赔偿总计 2990012.41 美元，中路实业和陈荣先生共同向宾士域赔偿总计 3079118.51 美元。二者相抵后，中路实业和陈荣先生共同向宾士域支付 89106.10 美元及利息 35251.98 美元；中路实业和陈荣先生另须向宾士域交付 2000 个被扣留的保龄球（该球货款宾士域尚未支付）。有关本案的仲裁费用问题，仲裁庭将另行裁决。公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路（集团）有限公司承诺（以下称中路集团）：中路实业在本次仲裁中实际发生的费用由陈荣先生和中路集团共同承担。

报告期内对该笔款项继续作挂帐处理。

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)
广州御银科技股份有限公司	12,601,546.56	4,375,537	7.874	12,601,546.56
小计	12,601,546.56	4,375,537	—	12,601,546.56

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	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：永久股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(五) 1	92,366,059.40	85,970,438.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五) 2	5,320.00	105,191.52
应收票据	(五) 3	11,274,225.81	16,503,171.00
应收账款	(五) 4	122,163,780.88	82,435,093.33
预付款项	(五) 6	55,776,080.91	66,655,380.41
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	(五) 5	62,495,934.78	69,488,435.70
买入返售金融资产			
存货	(五) 7	195,246,997.41	162,482,489.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		539,328,399.19	483,640,199.43
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	(五) 8	48,129,340.06	38,789,340.06
投资性房地产			
固定资产	(五) 9	151,790,054.78	142,980,158.47
在建工程	(五) 10	81,179,973.52	69,251,821.92
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	(五) 11	101,056,542.95	76,745,133.21
开发支出			
商誉		934,375.00	934,375.00
长期待摊费用		5,500,000.00	6,000,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		388,590,286.31	334,700,828.66
资产总计		927,918,685.50	818,341,028.09
流动负债：			
短期借款	(五) 13	216,700,000.00	200,782,924.00

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	(五) 14	58,248,282.26	18,670,936.37
应付账款	(五) 15	172,406,532.74	126,708,294.35
预收款项	(五) 16	59,998,286.55	78,826,870.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五) 17	18,154,025.02	20,319,979.12
应付股利((五) 19		301,902.00	301,902.00
应交税费	(五) 18	26,690,816.63	22,657,416.84
应付利息			
应付股利		301,902.00	301,902.00
其他应付款	(五) 20	50,063,121.76	41,982,323.30
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			
流动负债合计		602,562,966.96	510,250,646.38
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		602,562,966.96	510,250,646.38
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(五) 21	265,659,430.00	265,659,430.00
资本公积	(五) 22	30,156,670.21	30,156,670.21
减: 库存股			
盈余公积	(五) 23	12,936,190.31	12,936,190.31
一般风险准备			
未分配利润	(五) 24	-32,746,108.80	-46,900,462.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		276,006,181.72	261,851,827.94
少数股东权益		49,349,536.82	46,238,553.77
所有者权益合计		325,355,718.54	308,090,381.71
负债和所有者权益总计		927,918,685.50	818,341,028.09

公司法定代表人:陈荣

主管会计工作负责人:孙云芳

会计机构负责人:霍恩宇

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：永久股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(六) 1	30,795,870.13	26,943,079.79
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2	147,347.81	168,574.11
应收账款	(六) 3	29,564,400.00	17,758,758.25
预付款项		109,939.99	58,506.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六) 4	15,059,125.64	1,340,739.48
存货	(六) 6	24,175,827.09	24,161,781.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		99,852,510.66	70,431,439.95
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	(六) 7	245,680,816.80	242,831,516.80
投资性房地产			
固定资产	(六) 8	52,010,575.31	52,943,807.51
在建工程	(六) 9	23,306,920.68	14,656,694.42
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	(六) 10	73,926,170.91	74,672,315.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,500,000.00	6,000,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		400,424,483.70	391,104,334.16
资产总计		500,276,994.36	461,535,774.11
流动负债：			
短期借款	(六) 12	77,000,000.00	67,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(六) 13	200,000.00	14,400,116.82
应付账款	(六) 14	45,543,932.65	32,428,919.89
预收款项	(六) 15	4,270,171.17	2,655,088.58
应付职工薪酬	(六) 16	1,462,662.76	1,476,734.26
应交税费	(六) 17	20,737,328.31	20,448,317.06
应付利息			
应付股利	(六) 18	87,402.00	87,402.00

其他应付款	(六) 19	43,830,580.85	19,349,032.69
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		193,132,077.74	157,845,611.30
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		193,132,077.74	157,845,611.30
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六) 20	265,659,430.00	265,659,430.00
资本公积	(六) 21	30,156,670.21	30,156,670.21
减: 库存股			
盈余公积	(六) 21	2,440,236.40	2,440,236.40
未分配利润	(六) 22	8,888,580.01	5,433,826.20
所有者权益(或股东权益)合计		307,144,916.62	303,690,162.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计		500,276,994.36	461,535,774.11

公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：永久股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(五) 25	536,608,044.42	533,855,127.92
其中：营业收入	(五) 25	536,608,044.42	533,855,127.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		518,812,393.23	531,933,277.89
其中：营业成本		443,114,139.05	464,352,133.30
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	(五) 26	336,410.43	462,221.84
销售费用		26,431,780.23	25,904,717.72
管理费用		39,944,440.80	36,104,344.64
财务费用		8,000,524.76	5,180,126.40
资产减值损失	(五) 28	985,097.96	-70,266.01
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）	(五) 27	1,830,792.66	64,390.85
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）		19,626,443.85	1,986,240.88
加：营业外收入	(五) 29	814,784.30	7,796,746.31
减：营业外支出	(五) 30	335,681.34	211,089.52
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,105,546.81	9,571,897.67
减：所得税费用	(五) 31	2,840,209.98	1,856,155.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,265,336.83	7,715,742.14
归属于母公司所有者的净利润		14,154,353.78	7,903,314.52
少数股东损益		3,110,983.05	-187,572.38
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.053	0.030
（二）稀释每股收益		0.053	0.030

公司法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：永久股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六) 23	240,292,964.29	120,033,125.82
减：营业成本		212,743,922.74	78,500,578.94
营业税金及附加			
销售费用		3,119,525.48	5,495,413.42
管理费用		17,597,168.08	21,278,058.94
财务费用		2,501,007.73	1,694,375.51
资产减值损失	(六) 25	559,345.12	624,549.59
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）	(六) 24	111,500.00	
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）		3,883,495.14	12,440,149.42
加：营业外收入	(六) 26	16,440.00	84,272.86
减：营业外支出	(六) 27	212.98	7,227.52
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）		3,899,722.16	12,517,194.76
减：所得税费用		444,968.35	1,753,499.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,454,753.81	10,763,694.85

公司法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:永久股份有限公司

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		517,631,515.67	600,874,536.81
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		8,489,819.67	6,884,027.06
收到其他与经营活动有关的现金	(五) 32	39,745,832.15	63,192,039.98
经营活动现金流入小计		565,867,167.49	670,950,603.85
购买商品、接受劳务支付的现金		444,181,647.62	553,252,537.77
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		40,607,156.04	30,757,708.15
支付的各项税费		6,976,302.54	19,196,171.95
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 33	22,543,261.21	93,163,415.12
经营活动现金流出小计		514,308,367.41	696,369,832.99
经营活动产生的现金流量净额		51,558,800.08	-25,419,229.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		125,854.71	64,390.85
取得投资收益收到的现金		1,830,792.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,478.00	31,037,049.40
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		2,069,125.37	31,101,440.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,801,762.81	14,027,817.12
投资支付的现金		9,340,000.00	16,601,546.56

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		56,141,762.81	30,629,363.68
投资活动产生的现金流量净额		-54,072,637.44	472,076.57
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		265,017,027.75	139,000,000.00
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		265,017,027.75	139,000,000.00
偿还债务支付的现金		249,099,951.75	166,010,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,872,674.36	4,821,916.89
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		254,972,626.11	170,832,236.89
筹资活动产生的现金流量净额		10,044,401.64	-31,832,236.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,134,942.93	-595,042.41
五、现金及现金等价物净增加额		6,395,621.35	-57,374,431.87
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		17,265,336.83	7,715,742.14
加：资产减值准备		985,097.96	-70,266.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,374,343.52	3,653,301.72
无形资产摊销		1,188,590.26	254,658.42
长期待摊费用摊销		500,000.00	1,000,000.00
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）		60,000.00	-7,207,677.57
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）		6,665,813.51	5,447,541.51
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,830,792.66	
递延所得税资产减少（增加以“-”			

号填列)			
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)		-32,764,507.99	19,248,357.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-34,280,325.95	-9,860,180.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		88,395,244.60	-45,600,705.74
其他			
经营活动产生的现金流量净额		51,558,800.08	-25,419,229.14
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		92,366,059.40	49,391,106.04
减: 现金的期初余额		85,970,438.05	106,765,537.91
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		6,395,621.35	-57,374,431.87

公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 永久股份有限公司

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		270,952,209.06	130,073,264.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 29	38,724,985.54	58,707,287.33
经营活动现金流入小计		309,677,194.60	188,780,551.82
购买商品、接受劳务支付的现金		261,973,968.88	124,028,226.52
支付给职工以及为职工支付的现金		17,212,690.60	17,084,515.51
支付的各项税费		3,557,888.32	14,212,063.92
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 30	18,491,342.77	69,244,375.06
经营活动现金流出小计		301,235,890.57	224,569,181.01
经营活动产生的现金流量净额		8,441,304.03	-35,788,629.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		111,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,800.00	147,609.40
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		123,300.00	147,609.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,426,017.47	9,338,611.31
投资支付的现金		2,849,300.00	
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		12,275,317.47	9,338,611.31
投资活动产生的现金流量净额		-12,152,017.47	-9,191,001.91
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		50,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,435,122.30	1,920,396.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		42,435,122.30	41,920,396.88
筹资活动产生的现金流量净额		7,564,877.70	-1,920,396.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,373.92	-524.96
五、现金及现金等价物净增加额		3,852,790.34	-46,900,552.94
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		3,454,753.81	10,763,694.85
加：资产减值准备		559,345.12	624,549.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,702,599.69	937,799.86
无形资产摊销		746,144.52	50,743.32
长期待摊费用摊销		500,000.00	1,000,000.00
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）			-23,921.36
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）		2,361,102.30	1,686,379.84
投资损失（收益以“-”号填列）		-111,500.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
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）		-14,045.27	8,523,682.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-25,943,562.54	-26,717,443.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		25,186,466.40	-32,634,113.99
其他			
经营活动产生的现金流量净额		8,441,304.03	-35,788,629.19
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		30,795,870.13	19,544,603.57
减：现金的期初余额		26,943,079.79	66,445,156.51
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		3,852,790.34	-46,900,552.94

公司法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：永久股份有限公司

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	265,659,430.00	30,156,670.21		12,936,190.31		-46,900,462.58		46,238,553.77	308,090,381.71
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	265,659,430.00	30,156,670.21		12,936,190.31		-46,900,462.58		46,238,553.77	308,090,381.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						14,154,353.78		3,110,983.05	17,265,336.83
（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 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						14,154,353.78		3,110,983.05	17,265,336.83
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 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	265,659,430.00	30,156,670.21		12,936,190.31		-32,746,108.80	49,349,536.82	325,355,718.54

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	265,659,430.00	30,156,670.21		10,747,323.27		-46,942,211.65	46,238,553.77	305,859,765.60	
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	265,659,430.00	30,156,670.21		10,747,323.27		-46,942,211.65	46,238,553.77	305,859,765.60	
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)						7,903,314.52		7,903,314.52	
(一)净利润						7,903,314.52	-187,572.38	7,715,742.14	
(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						7,903,314.52		-187,572.38	7,715,742.14
(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	265,659,430.00	30,156,670.21		10,747,323.27		-39,038,897.13	46,050,981.39	313,575,507.74

公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位: 永久股份有限公司

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	265,659,430.00	30,156,670.21		2,440,236.40	5,433,826.20	303,690,162.81
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	265,659,430.00	30,156,670.21		2,440,236.40	5,433,826.20	303,690,162.81
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)						
(一) 净利润					3,454,753.81	3,454,753.81
(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、本期末余额	265,659,430.00	30,156,670.21		2,440,236.40	8,888,580.01	307,144,916.62

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	265,659,430.00	30,156,670.21		717,990.58	1,998,851.07	298,532,941.86
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	265,659,430.00	30,156,670.21		717,990.58	1,998,851.07	298,532,941.86
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						
（一）净利润					10,763,694.85	10,763,694.85
（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					10,763,694.85	10,763,694.85

(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	265,659,430.00	30,156,670.21	0	717,990.58	12,762,545.92	309,296,636.71

公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

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。