上海白猫股份有限公司 2008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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	苗华	因出差未能参加公司第五届董事会第二十六次会议，授权委托公司董事马立行先生参加会议并表决。
董事	陈柏森	因出差未能参加公司第五届董事会第二十六次会议，授权委托公司董事马立行先生参加会议并表决。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人马立行先生、主管会计工作负责人黄海先生及会计机构负责人（会计主管人员）秦树钧先生声明：保证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	白猫股份
股票代码	600633
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市金沙江路1829号 上海市金沙江路1829号
邮政编码	200333
公司国际互联网网址	www.stof.com.cn
电子信箱	xu_ye@stof.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁一新	徐晔
联系地址	上海市金沙江路1829号	上海市金沙江路1829号
电话	021-32023251	021-32023251
传真	021-52701369	021-52701369
电子信箱	ding_yixin@stof.com	xu_ye@stof.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	451,869,322.19	434,931,904.58	3.89	435,732,552.66
利润总额	-35,583,552.57	-9,230,895.17	-285.48	4,055,941.76
归属于上市公司股东的净利润	-35,561,250.98	-9,279,578.06	-283.22	4,050,830.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,871,622.02	-9,181,850.14	-301.57	-20,185,621.75
经营活动产生的现金流量净额	6,241,762.89	-929,418.03	771.58	-717,466.95
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	238,292,811.76	285,571,023.41	-16.56	293,222,265.20
所有者权益（或股东权益）	133,040,273.77	169,390,264.75	-21.46	177,879,802.81

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	-0.234	-0.061	-283.61	0.027
稀释每股收益（元/股）	-0.234	-0.061	-283.61	0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.242	-0.060	-303.33	-0.133
全面摊薄净资产收益率（%）	-26.730	-5.478	减少21.252个百分点	2.277
加权平均净资产收益率（%）	-23.395	-5.356	减少18.039个百分点	2.372
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-27.715	-5.421	减少22.294个百分点	-11.348
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-24.257	-5.300	减少18.957个百分点	-11.819
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.041	-0.006	783.33	-0.005
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.875	1.114	-21.45	1.170

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	3,343.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,282,451.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	871,558.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,847,246.73
少数股东权益影响额	215.00
所得税影响额	50.00
合计	1,310,371.04

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	12,663,211	8.33				-7,602,541	-7,602,541	5,060,670	3.33
3.其他内资持股	47,847,912	31.47				-5,904,061	-5,904,061	41,943,851	27.59
其中：境内非国有法人持股	47,847,912	31.47				-5,904,061	-5,904,061	41,943,851	27.59
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	60,511,123	39.80				-13,506,602	-13,506,602	47,004,521	30.92
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	91,539,689	60.20				13,506,602	13,506,602	105,046,291	69.08
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	91,539,689	60.20				13,506,602	13,506,602	105,046,291	69.08
三、股份总数	152,050,812	100						152,050,812	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海白猫（集团）有限公司	12,663,211	7,602,541	0	5,060,670	股改	2008年6月13日
上海轻工集体经济管理中心	5,904,061	5,904,061	0	0	股改	2008年6月13日
合计	18,567,272	13,506,602	0	5,060,670	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,139户

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
新洲集团有限公司	其他	27.59	41,943,851	41,943,851	质押35,000,000
上海白猫（集团）有限公司	国有法人	13.33	20,265,751	20,265,751	无
上海轻工集体经济管理中心	其他	6.88	10,454,061	10,454,061	无
上海国际信托有限公司	其他	2.32	3,522,800	0	未知
中国纺织机械股份有限公司	其他	1.48	2,257,700	0	未知
上海机电股份有限公司	其他	1.44	2,191,200	0	未知
上海金陵股份有限公司	其他	1.03	1,559,900	0	未知
上海市天宸股份有限公司	其他	0.76	1,161,600	0	未知
百联集团有限公司	其他	0.59	902,000	0	未知
伦庆满	境内自然人	0.56	850,600	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的数量	股份种类
上海白猫（集团）有限公司	15,205,081	人民币普通股
上海轻工集体经济管理中心	10,454,061	人民币普通股
上海国际信托有限公司	3,522,800	人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	2,257,700	人民币普通股
上海机电股份有限公司	2,191,200	人民币普通股
上海金陵股份有限公司	1,559,900	人民币普通股
上海市天宸股份有限公司	1,161,600	人民币普通股
百联集团有限公司	902,000	人民币普通股
伦庆满	850,600	人民币普通股
上海龙华肉类联合加工厂工会	792,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

4.3.2.1 法人控股股东情况

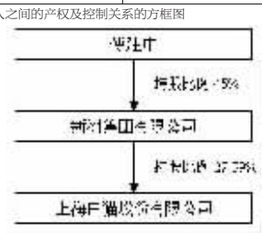
单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
新洲集团有限公司	傅建中	330,000,000	2003年3月31日	实业投资开发，建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、办公自动化设备、汽车销售，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），新材料开发，房屋中介代理服务，企业形象策划，粮食、食糖的销售（凭许可证经营，有效期至2007年12月31日），经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
傅建中	中国	否	2003年至今担任新洲集团有限公司董事长兼总经理	董事长兼总经理

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

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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
马立行	董事长	男	55	2004年6月1日-2007年6月1日	0	0							是
傅建中	董事	男	59	2007年2月1日-2007年6月1日	0	0							是
汪涛	董事	男	39	2007年2月1日-2007年6月1日	0	0							是
陆恩东	董事	男	37	2007年2月1日-2007年6月1日	0	0							是
陈柏森	董事	男	53	2007年2月1日-2007年6月1日	0	0							否
苗华	董事	男	49	2007年2月1日-2007年6月1日	0	0							是
杨建文	独立董事	男	57	2004年6月1日-2007年6月1日	0	0		5					否
章曦	独立董事	男	38	2004年6月1日-2007年6月1日	0	0		5					否
吴弘	独立董事	男	53	2004年6月1日-2007年6月1日	0	0		5					否
王根林	监事长	男	64	2004年6月1日-2007年6月1日	0	0							否
郑大德	监事	男	61	2004年6月1日-2007年6月1日	0	0		20.72					否
孙华	监事	女	55	2004年6月1日-2007年6月1日	0	0							是
黄海	总经理	男	54	2004年8月1日-2007年8月1日	0	0		32.9					否
丁一新	董事会秘书	男	41	2004年8月1日-2007年8月1日	0	0		20.72					否
秦树钧	财务负责人	男	60	2004年8月1日-2007年8月1日	0	0		10.64					否
合计	/	/	/	/	0	0	/	99.98			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）公司报告期内总体经营情况

2008年公司报告期内主营业务收入34895.31万元（34,488.51万元），比上年同期略上升1.18%。受外部环境影响，实现主营业务利润2709.51万元（3,779.29万元），比上年同期下降28.31%，经营结果未获得改善。

报告期内影响公司经营业绩的主要外部因素是：

第一、公司外贸销售收入比上年同期上升24.78%，但受人民币汇率上升的影响，与上年同期相比减少销售利润1224.21万元。

第二、2007年下半年国家调整牙膏出口退税率，使公司外贸销售利润与上年同期相比减少539.97万元。

第三、报告期前三季度原材料价格一直处于上涨趋势，直到四季度受国际金融危机影响才转为下降，全年产品成本与上年同期相比上升了536.38万元。

此外，公司国内牙膏产品的销售在激烈的市场竞争环境中，由于投入不足，市场营销和拓展一直难有起色。

2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司以公允价值计量的资产为持有的申能股份（600642）和中路股份（600818）的股份，均属原始法人股转流通，入可供出售金融资产科目，该资产价值按报告期末两公司股票收盘价作为公允价值计量依据，公允价值变动额计入权益中的资本公积项目，并且报董事会确认备案。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	137.98		-78.87		59.1
金融资产小计					
合计	137.98		-78.87		59.1

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
牙膏	272,595,076.25	252,252,245.53	7.46	1.58	6.03	减少3.89个百分点
化工	72,877,785.05	66,130,057.31	9.26	17.91	19.25	减少1.03个百分点
合计	345,472,861.30	318,382,302.84				
分产品						
牙膏产品	272,595,076.25	252,252,245.53	7.46	1.58	6.03	减少3.89个百分点
化工原料产品	72,877,785.05	66,130,057.31	9.26	17.91	19.25	减少1.03个百分点
其他产品	3,480,254.28	3,475,750.60	0.13	-76.36	-74.70	减少6.54个百分点
合计	348,953,115.58	321,858,053.44	7.76	1.18	4.81	减少3.20个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内市场	319,805,076.25	-0.14
国外市场	132,064,245.94	15.16
合计	451,869,322.19	3.89

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

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§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

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

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海和黄白猫有限公司	1,192,576.63	0.26		
上海纸箱厂			744,715.95	0.22
合计	1,192,576.63	0.26	744,715.95	0.22

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	新洲集团有限公司所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内（即2011年6月13日前）不上市交易或者转让。上海白猫（集团）有限公司所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。前述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	新洲集团有限公司及上海白猫（集团）有限公司报告期内均严格遵守股改承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600642	申能股份	112,000.00	0.0021	359,400.00		-697,200.00	可供出售金融资产	法人股转流通
600818	中路股份	110,000.00	0.0087	231,610.00		-91,540.00	可供出售金融资产	法人股转流通
合计		222,000.00	/	591,010.00		-788,740.00	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§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。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会在对公司2008年度的依法运作情况进行了严格的监督和检查后认为，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，本年度公司决策程序合法，并建立了较完善的内部控制制度，有效保证了公司的规范运作，各项经营活动遵章守序无违法、违纪现象出现；公司各位董事均认真履行股东大会决议，董事、总经理在执行公务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司在资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各方面均已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并正在有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2008年度公司没有募集资金，亦无2008年度之前募集的资金使用延续到2008年度。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2008年度公司未发生收购、出售资产的事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，本公司与关联公司之间的关联交易符合有关规定，并履行了必要的法定程序。公司的关联交易是公平的、合理的，未发现内幕交易，也未发现损害公司利益、股东利益和造成公司资产流失的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海立信会计师事务所有限公司对公司的2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2008年公司利润实现与预测不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字（2009）第10571号

上海白猫股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海白猫股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、2008年度的现金流量表和合并现金流量表、2008年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：赵桂、顾海鹰

上海市南京东路61号4楼

2009年3月19日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

表一：

单位：元

资产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	33,361,802.86	33,566,307.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	（二）	2,933,875.96	2,471,695.52
应收账款	（三）	74,577,704.06	90,170,916.32
预付款项	（四）	2,084,701.91	1,873,076.18
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）	567,142.41	622,868.87
买入返售金融资产			
存货	（六）	33,828,796.77	54,465,898.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		147,354,023.97	183,170,763.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	（七）	591,010.00	1,379,750.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（八）	50,000.00	50,000.00
投资性房地产			
固定资产	（九）	74,614,386.49	81,881,991.45
在建工程	（十）	3,169,324.43	5,690,215.91
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	（十一）	11,935,878.61	12,241,926.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	（十二）	578,188.26	1,156,376.10
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		90,938,787.79	102,400,260.19
资产总计		238,292,811.76	285,571,023.41

公司法定代表人：马立行　主管会计工作负责人：黄海　会计机构负责人：秦树钧

合并资产负债表

2008年12月31日

表二：

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	30,000,000.00	32,000,000.00
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			
应付账款	（十五）	58,954,267.38	66,835,519.79
预收款项	（十六）	6,220,533.48	7,612,883.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十七）	1,569,549.33	1,378,968.80
应交税费	（十八）	1,464,466.92	1,267,152.53
应付利息	（十九）	50,250.00	66,400.00
应付股利	（二十）	1,981,495.73	2,073,885.17
其他应付款	（二十一）	4,647,131.65	4,562,686.15
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		104,887,694.49	115,797,495.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（二十二）	100,000.00	100,000.00
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		100,000.00	100,000.00
负债合计		104,987,694.49	115,897,495.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十三）	152,050,812.00	152,050,812.00
资本公积	（二十四）	26,902,331.87	27,691,071.87
减：库存股			
盈余公积	（二十五）	15,769,893.50	15,769,893.50
一般风险准备			
未分配利润	（二十六）	-61,682,763.60	-26,121,512.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		133,040,273.77	169,390,264.75
少数股东权益		264,843.50	283,262.96
所有者权益合计		133,305,117.27	169,673,527.71
负债和所有者权益总计		238,292,811.76	285,571,023.41

公司法定代表人：马立行　主管会计工作负责人：黄海　会计机构负责人：秦树钧

母公司资产负债表

2008年度

表一：

单位：元

资产	附注六	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		32,826,451.04	32,785,673.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,933,875.96	2,471,695.52
应收账款	（一）	74,534,042.04	90,100,346.37
预付款项		2,084,701.91	1,873,076.18
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	（二）	524,814.15	581,766.68
买入返售金融资产			
存货		33,474,725.53	54,354,409.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		146,378,610.63	182,166,968.18
非流动资产：			

（下转54版）

证券代码：600633　股票简称：白猫股份　编号：临2009-002

上海白猫股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

上海白猫股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2009年3月6日以传真的方式送达全体董事，会议于2009年3月19日下午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人。苗华董事授权委托马立行董事出席会议并表决；陈柏森董事授权委托马立行董事出席会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《2008年度董事会工作报告》；

9票同意；0票反对；0票弃权

二、《2008年度总经理工作报告》；

9票同意；0票反对；0票弃权

三、《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》；

9票同意；0票反对；0票弃权

四、《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》；

9票同意；0票反对；0票弃权

五、《董事会审计委员会履职情况汇总报告》

9票同意；0票反对；0票弃权

六、《2008年度利润分配预案》；

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过2008年度利润分配预案：2008年度不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。

七、《批准公司2008年度计提应收款项坏帐准备的议案》；

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过公司2008年度计提应收款项坏帐准备转回4,724,720.51元。

八、《批准公司2008年度计提存货跌价准备的议案》；

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过2008年度公司计提存货跌价准备3,957,945.79元。

九、《支付2008年度审计报酬的议案》；

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过向立信会计师事务所有限公司支付公司2008年度审计报酬人民币30万元。

十、《聘任公司2009年度审计机构的议案》

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过聘任立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

十一、《批准公司2008年度可供出售金融资产公允价值采集方式的议案》

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过公司持有的60000股申能股份及23000股中路股份（原永久股份）股票，均为可流通股票，按照新会计准则此项股票投资已转入“可供出售金融资产”科目核算，年末公司按照12月31日股市收盘时上述股票每股价格作为公允价值，计算该项投资的市场价值，期末市场价值与账面价值的差异调整资本公积科目(其它资本公积)。

十二、《公司日常关联交易的议案》；

8票同意；0票反对；0票弃权

其中一名关联董事回避表决。

详见《公司日常关联交易公告》。

十三、《修改<公司章程>中有关利润分配政策的议案》（详见附件）

9票同意；0票反对；0票弃权

十四、《董事会审计委员会年报工作规程》（详见附件）

9票同意；0票反对；0票弃权

上述第十三、十四项议案附件详见上交所网站www.sse.com.cn

十五、《关于向上海证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示处理的议案》

9票同意；0票反对；0票弃权

上述第一、四、六、十、十三项议案需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海白猫股份有限公司董事会

2009年3月21日

证券代码：600633　股票简称：白猫股份　编号：临2009-003

上海白猫股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求，为规范上市公司日常关联交易运作，上市公司需根据日常关联交易情况，对2009年度日常关联交易进行审议。

一、预计公司2009年度存在的关联交易

关联方	与本公司关联关系	交易内容	定价原则	预计交易金额
上海纸箱厂	股东的子公司	采购纸箱	市场价	300万元
上海和黄白猫有限公司	股东的参股公司	销售牙膏产品	市场价	1500万元

二、关联方介绍

1、上海纸箱厂

法定代表人：薄卫群

企业类型：国有企业

地址：上海市闵行区朱行路15号

成立日期：1998年4月21日

注册资本：人民币2300万元

经营范围：系列瓦楞纸箱及纸容器产品，纸箱印刷，塑包制品。（涉及许可经营的凭许可证经营）

2、上海和黄白猫有限公司

法定代表人：杜志强

企业类型：有限责任公司（中外合资）

地址：上海市龙吴路1800号

成立日期：1993年10月22日

注册资本：美元15986.7674万元

经营范围：肥皂、香皂、合成洗涤剂、洗衣粉、工业洗涤剂、硬脂酸、甘油、表面活性剂及制品、洗涤剂及清洁剂、洗发护发、护肤用品、消毒用品、卫生和清洁用纸制品、包装用纸及纸制品、百洁布、抹布、洗衣袋和洗涤工具、芳香料制品及其化妆盥洗用品、水溶性塑料薄膜、农药的生产、加工、销售自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营）

注：上海和黄白猫有限公司由上海白猫有限公司更名而来，上海白猫有限公司与本公司受同一母公司——上海白猫（集团）有限公司的控制。2006年3月10日，经上海市外国投资工作委员会批准，上海白猫有限公司投资方进行股权转让，股权转让完成后上海白猫有限公司的控股股东为香港日用化工产品有限公司，上海白猫有限公司更名为上海和黄白猫有限公司。完成后的上海和黄白猫有限公司为上海白猫（集团）有限公司的参股公司。

三、定价原则和定价依据

公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格和协议价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均属公司正常的经营行为，有利于公司拓展市场、保证采购质量、增强产品研发能力，也是保证公司发展所必要的持续性关联交易。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。

五、关联交易协议签署

公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

六、审批程序

1、公司于2009年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议，在审议上述关联交易中，马立行董事回避表决。

2、公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见，认为：公司详细披露了日常关联交易的关联方、关联关系、交易内容、定价内容及预计交易金额。关联交易的目的是为了有利于公司拓展市场、保证采购质量、增强产品研发能力。关联交易均属公司正常的经营行为。关联交易价格