

Disclosure

D16

上海家化联合股份有限公司

2007年度报告摘要

1.1 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。

本公司董事会全体成员出席董事会会议，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席监事会会议。

1.3 本公司监事会所有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 公司年度报告中部分董事、监事和财务负责人及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸青女士声明：保证本报告真实、准确、完整。

1.5 本公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 上海家化

股票代码 600315

上市交易所 上海证券交易所

注册地址和办公地址 上海市保定路527号

邮政编码 200082

公司国际互联网网址 http://www.jahwa.com.cn

电子信箱 contact@jahwa.com.cn

2.2 联系人和联系方式

董秘办秘书 证券事务代表

姓名 沈巍

联系地址 上海市保定路527号

电话 021-25016007

传真 021-65129748

电子邮件 fengjun@jahwa.com.cn

Zengwei@jahwa.com.cn

3.1 会计数据和业务数据摘要：

单位：元币种：人民币

主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年

营业收入 2,201,786,925.36 2,274,041,038.61 -6.68 2,067,897,059.49

归属于上市公司股东的净利润 165,902,460.07 103,704,339.97 63.12 51,666,033.63

扣除非经常性损益后的净利润 132,572,102.25 60,436,895.64 119.14 38,009,913.88

属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,329,720.05 68,966,965.96 54.40 42,394,112.18

经营活动产生的现金流量净额 221,899,444.85 411,718,684.65 -40.16 2,696,467.28

2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末

归属于母公司股东的净资产 1,480,407,812.00 1,508,731,847.69 -1.37 1,771,731,262.43

所有者权益(或股东权益) 853,397,039.75 747,384,071.37 14.18 1,152,166,819.19

3.2 主要财务指标

单位：元币种：人民币

主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年

基本每股收益 0.76 0.36 117.14 0.14

稀释每股收益 0.76 0.36 117.14 0.14

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.61 0.39 56.61 0.16

全面摊薄的资产负债率 155.3 8.09 增加7.44个百分点 3.31

扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 165.6 6.66 增加9.99个百分点 3.31

扣除非经常性损益后的平均净资产收益率 13.50 7.56 增加5.96个百分点 3.68

每股经营活动产生的现金流量净额 1.27 2.35 -45.96 0.01

2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末

归属于上市公司股东的每股净资产 4.87 4.26 14.32 4.27

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 17,614,105.59

计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 8,382,169.97

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准并有经济资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 846,673.98

除上述各项之外的其他营业外收支净额 623,522.07

其他非经常性损益项目 4,001,471.51

所得税影响 -3,640,830.02

少数股东影响 -1,694,778.17

合计 26,242,351.75

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额

可供出售金融资产 229,596.84 570,889.44 341,292.60

合计 229,596.84 570,889.44 341,292.60

3.3 预计外币兑换损益差额

□适用 √不适用

4.1 累积变动金额表

□适用 √不适用

限售股变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 4,986

前十名股东持股情况

单位：股

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的数量 质押或冻结的股份的数量

上海家化(集团)有限公司 国有法人 39.38 69,024,500 69,024,500 1,940,000

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 其他 3.71 6,495,882 0 未知

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 3.18 5,578,110 0 未知

泰信先行策略开放式证券投资基金 其他 2.99 5,232,410 0 未知

华安宏利股票型证券投资基金 其他 2.90 50,000.00 0 未知

上海惠盛实业有限公司 国有法人 2.36 4,127,500 4,127,500 0

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临 2008-004

上海家化联合股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

特别提示：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。

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的遗漏负连带责任。

上海家化联合股份有限公司三届十九次董事会于2008年3月18日上午在上海市保定路527号公司7楼召开会议，会议通过《公司2007年度报告》3月7日书面表决，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长葛文耀先生主持，一、审议通过2007年度报告及2007年度报告摘要；

二、审议通过2007年度利润分配方案；

三、审议通过《2007年度报告摘要》；

四、审议通过《公司2007年度报告披露前未获批准并披露于股东大会的公告》；

五、审议通过《公司2007年度利润分配预案并披露于股东大会的公告》；

六、审议通过《公司第四届监事会第四次会议通过的关于2007年度报告及2007年度报告摘要的议案》，现通知如下：

（一）时间：2008年3月18日（星期五）上午9:30时

（二）地点：上海市保定路527号公司7楼会议室

（三）拟审议的议案：《董事会报告》、《2007年度报告》、《2007年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》

（四）、会议时间：2008年3月18日9:00时至2008年3月18日11:30时止。

八、公司遵循“公开、公平、公正”的原则，严格履行信息披露义务，确保公司披露的信息真实、准确、完整、及时、透明。

九、特别提示：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的遗漏负连带责任。

十、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的遗漏负连带责任。

十一、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的遗漏负连带责任。

十二、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的遗漏负连带责任。

十三、审议通过《公司2007年度报告及2007年度报告摘要》；

十四、审议通过《公司2007年度报告披露前未获批准并披露于股东大会的公告》；

十五、审议通过《公司2007年度利润分配预案并披露于股东大会的公告》；

十六、审议通过《公司第四届监事会第四次会议通过的关于2007年度报告及2007年度报告摘要的议案》，现通知如下：

（一）时间：2008年3月18日（星期五）上午9:30时

（二）地点：上海市保定路527号公司7楼会议室

（三）拟审议的议案：《董事会报告》、《2007年度报告》、《2007年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》

（四）、会议时间：2008年3月18日9:00时至2008年3月18日11:30时止。

八、公司遵循“公开、公平、公正”的原则，严格履行信息披露义务，确保公司披露的信息真实、准确、完整、及时、透明。

九、特别提示：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的遗漏负连带责任。

十、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的遗漏负连带责任。

十一、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的遗漏负连带责任。

十二、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的遗漏负连带责任。

十三、审议通过《公司2007年度报告及2007年度报告摘要》；

十四、审议通过《公司2007年度报告披露前未获批准并披露于股东大会的公告》；

十五、审议通过《公司2007年度利润分配预案并披露于股东大会的公告》；

十六、审议通过《公司第四届监事会第四次会议通过的关于2007年度报告及2007年度报告摘要的议案》，现通知如下：

（一）时间：2008年3月18日（星期五）上午9:30时

（二）地点：上海市保定路527号公司7楼会议室

（三）拟审议的议案：《董事会报告》、《2007年度报告》、《2007年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》

（四）、会议时间：2008年3月18日9:00时至2008年3月18日11:30时止。

八、公司遵循“公开、公平、公正”的原则，严格履行信息披露义务，确保公司披露的信息真实、准确、完整、及时、透明。

九、特别提示：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的遗漏负连带责任。

十、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的遗漏负连带责任。

十一、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的遗漏负连带责任。

十二、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的遗漏负连带责任。

十三、审议通过《公司2007年度报告及2007年度报告摘要》；

十四、审议通过《公司2007年度报告披露前未获批准并披露于股东大会的公告》；

十五、审议通过《公司2007年度利润分配预案并披露于股东大会的公告》；

十六、审议通过《公司第四届监事会第四次会议通过的关于2007年度报告及2007年度报告摘要的议案》，现通知如下：

（一）时间：2008年3月18日（星期五）上午9:30时

（二）地点：上海市保定路527号公司7楼会议室

（三）拟审议的议案：《董事会报告》、《2007年度报告》、《2007年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》

（四）、会议时间：2008年3月18日9:00时至2008年3月18日11:30时止。

八、公司遵循“公开、公平、公正”的原则，严格履行信息披露义务，确保公司披露的信息真实、准确、完整、及时、透明。

九、特别提示：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的遗漏负连带责任。

十、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的遗漏负连带责任。

十一、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的遗漏负连带责任。

十二、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的遗漏负连带责任。

十三、审议通过《公司2007年度报告及2007年度报告摘要》；