上海白猫股份有限公司 2007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，应阅读年度报告全文。

1.2 公司董事傅建中先生因工作原因未能参加第五届董事会第十九次会议，授权委托汪涛董事出席会议并表决；陈柏森董事因工作原因未出席第五届董事会第十九次会议，授权委托马立行董事出席会议并表决。

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 公司负责人董事长马立行先生，主管会计工作负责人黄海先生，会计机构负责人秦树钧先生声明：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	白猫股份
股票代码	600633
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	上海市金沙江路 1829 号
办公地址	上海市金沙江路 1829 号
邮政编码	200333
公司国际互联网网址	http://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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年		本期比上期增减(%)	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	434,931,904.58	435,732,552.66	435,732,552.66	-0.184	508,850,260.82	508,850,260.82
利润总额	-9,230,895.17	4,055,941.76	4,055,941.76	-327.589	-38,850,444.71	-38,850,444.71
归属于上市公司股东的净利润	-9,279,578.06	4,050,830.50	4,050,830.50	-329.078	-38,965,661.93	-38,965,661.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,181,850.14	-20,185,621.75	-20,185,621.75	54.513	-39,370,965.85	-39,370,965.85
	2007年末	2006年末		本期比上期增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	285,571,023.41	293,222,265.20	292,854,555.20	-2.609	321,340,736.61	321,097,856.61
股东权益（不含少数股东权益）	169,390,264.75	177,879,802.81	177,512,092.81	-4.773	168,769,577.86	168,526,697.86
经营活动产生的现金流量净额	-929,418.03	-717,466.95	-717,466.95	-29.542	-21,187,919.96	-21,187,919.96

3.2 主要财务指标

币种:人民币

主要财务指标	单位	2007年	2006年		本期比上期增减(%)	2005年	
			调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	元	-0.061	0.027	0.027	-325.926	-0.256	-0.256
稀释每股收益	元	-0.061	0.027	0.027	-325.926	-0.256	-0.256
扣除非经常性损益后的基本每股收益（全面摊薄）	元	-0.060	-0.133	-0.133	54.887	-0.259	-0.259
扣除非经常性损益后的基本每股收益（加权平均）	元	-0.060	-0.133	-0.133	54.887	-0.259	-0.259
净资产收益率（全面摊薄）	%	-5.478	2.277	2.282	减少 7.755 个百分点	-23.088	-23.121
净资产收益率（加权平均）	%	-5.344	2.372	2.375	减少 7.716 个百分点	-20.69	-20.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	%	-5.421	-11.348	-11.371	增加 5.927 个百分点	-23.33	-23.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	%	-5.288	-11.819	-11.835	增加 6.531 个百分点	-20.91	-20.94
每股经营活动产生的现金流量净额	元	-0.006	-0.005	-0.005	-20.00	-0.139	-0.139
		2007年末	2006年末		本期比上期增减(%)	2005年末	
			调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	元	1.114	1.170	1.167	-4.786	1.110	1.108
调整后的每股净资产	元	1.098	1.145	1.142	-4.105	1.076	1.075

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项　　目	金　额
非流动资产处置损益	-73,737.58
计入当期损益的政府补助	31,328.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-55,318.34
合计	-97,727.92

注:以上非经常性损益均已扣除所得税和少数股东损益的影响额。

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元

项目	期初余额	期末余额	当期变动
600642 申能股份	438,600.00	1,056,600.00	618,000.00
600818 中路股份（原“永久股份”）	151,110.00	323,150.00	172,040.00

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	132,250,794	86.98				-71,739,671		60,511,123	39.80
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,265,751	13.33				-7,602,540		12,663,211	8.33
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股	111,985,043	73.65				-64,137,131		47,847,912	31.47
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									
二、无限售条件股份	19,800,018	13.02				+71,739,671		91,539,689	60.20
1、人民币普通股	19,800,018	13.02				+71,739,671		91,539,689	60.20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	152,050,812	100						152,050,812	100

股份变动情况的说明:

2007 年 6 月 13 日，公司 71,739,671 股有限售条件流通股上市流通，转为无限售条件流通股。

限售股份变动情况表

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
新洲集团有限公司	41,943,851	0	0	41,943,851	股改	2011.6.13
上海白猫（集团）有限公司	20,265,751	7,602,540	0	12,663,211	股改	2007.6.13
上海轻工集体经济管理中心	13,506,601	7,602,540	0	5,904,061	股改	2007.6.13
其他全部公司	56,534,591	56,534,591	0	0	股改	2007.6.13
合计	132,250,794	71,739,671	0	60,511,123	/	/

4.2 股东数量及持股情况

股东总数（户）	18196				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)	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	质押股份数量为 35,000,000 股
上海白猫（集团）有限公司	国有股东	13.33	20,265,751	12,663,211	无
上海轻工集体经济管理中心	其他	6.88	10,454,061	5,904,061	无
上海国际信托投资有限公司	其他	2.32	3,522,800	0	无
中国纺织机械股份有限公司	其他	1.53	2,322,700	0	未知
上海机电股份有限公司	其他	1.44	2,191,200	0	无
上海第十七棉纺织总厂	其他	1.43	2,178,000	0	未知
上海金陵股份有限公司	其他	1.07	1,626,900	0	无
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
前 10 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）	股份种类			
上海白猫（集团）有限公司	7,602,540	人民币普通股			
上海轻工集体经济管理中心	4,550,000	人民币普通股			
上海国际信托投资有限公司	3,522,800	人民币普通股			
中国纺织机械股份有限公司	2,322,700	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			
上海第十七棉纺织总厂	2,178,000	人民币普通股			
上海金陵股份有限公司	1,626,900	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			
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

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）控股股东情况

公司名称:新洲集团有限公司

法定代表人:傅建中

注册资本:人民币叁亿叁仟万元

成立日期:二〇〇三年三月三十一日

主要经营业务或管理活动:

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）。

（2）实际控制人情况

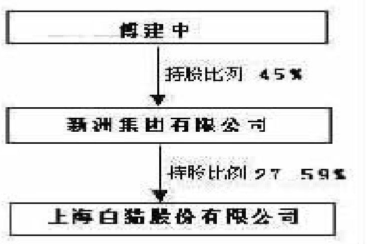
实际控制人姓名:傅建中

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业及职务:2000 年至 2002 年担任浙江耀江高技术有限公司总经理，兼任海南海德纺织实业股份有限公司董事长；2003 年至今担任新洲集团有限公司董事长兼总经理。

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）	报告期被公司授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他单位领取
										可行权股数	已行权股数	行权价	期末股票市价	
马立行	董事长	男	54	2004-06	2007-06	0	0	/	0	/				
傅建中	董事	男	58	2004-06	2007-06	0	0	/	0	/				
汪涛	董事	男	38	2007-02	2007-06	0	0	/	0	/				
陆恩东	董事	男	36	2007-02	2007-06	0	0	/	0	/				
陈柏森	董事	男	52	2007-02	2007-06	0	0	/	0	/				
苗华	董事	男	48	2007-02	2007-06	0	0	/	0	/				
杨建文	独立董事	男	56	2004-06	2007-06	0	0	/	5.00	/				
章曦	独立董事	男	37	2004-06	2007-06	0	0	/	5.00	/				
吴弘	独立董事	男	52	2004-06	2007-06	0	0	/	5.00	/				
王根林	监事长	男	63	2004-06	2007-06	0	0	/	0	/				
孙华	监事	女	54	2004-06	2007-06	0	0	/	0	/				
郑大德	监事	男	60	2004-06	2007-06	0	0	/	16.99	/				
黄海	总经理	男	53	2004-08	2007-08	0	0	/	31.69	/				
丁一新	董事会秘书	男	40	2004-08	2007-08	0	0	/	16.93	/				
秦树钧	财务负责人	男	59	2004-08	2007-08	0	0	/	9.63	/				

注:1、公司 2006 年年度报告披露的是董事、监事及高级管理人员税后报酬总额，2007 年年度报告披露的为税前报酬总额。

2、2007 年报酬总额中包含 2006 年年度工资考核的补差数。

§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

2007 年，公司通过优化主营业务模式、加强管理，使公司内部管理和运营质量均出现一定程度的提高。但受外部环境的影响，公司报告期内主营业务收入 34,488.51 万元，比上年同期下降 3.97%，实现主营业务利润 3,779.29 万元，比上年同期下降 8.90%，经营结果未获得改善。

报告期内公司受到的主要外部影响是:

第一，人民币汇率上升及牙膏出口退税税率下调，使公司外贸销售利润减少。2007 年，人民币汇率大幅上升，受此影响公司外贸出口产品成本不断上升。同时，2007 年下半年国家调整牙膏出口退税率，退税率自 13%下降至 5%。仅此两项因素使公司外贸销售利润减少 824.04 万元。

第二，2007 年 5 月突发的“二甘醇事件”导致国家牙膏出口检验标准发生变化，公司部分牙膏出口受阻。虽经努力得以逐步恢复，但对全年公司外贸业绩产生较大影响。

此外，国际油价、原料价格均有不同程度上涨，致使公司产品成本出现明显提高。

（2）公司主营业务及其经营状况

公司主营业务产品主要为牙膏、十二醇硫酸钠、山梨醇、复合管加工等。牙膏产品归属牙膏行业，十二醇硫酸钠、山梨醇归属化工行业，复合管加工等归属其它行业。

A.主营业务分行业情况表

币种:人民币

分行业	主营业务收入（元）	主营业务成本(元)	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
牙膏	268,355,108.92	237,901,983.82	11.35	-5.44	-4.61	减少 0.77 个百分点
化工	61,810,559.21	55,453,061.45	10.29	-4.91	-6.55	增加 1.58 个百分点
合计	330,165,668.13	293,355,045.27				

B.主营业务分产品情况表

币种:人民币

分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	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
牙膏产品	268,355,108.92	237,901,983.82	11.35	-5.44	-4.61	减少 0.77 个百分点
化工原料产品	61,810,559.21	55,453,061.45	10.29	-4.91	-6.55	增加 1.58 个百分点
其它产品	14,719,443.80	13,737,148.9	6.67	42.05	53.58	减少 7.01 个百分点
合计	344,885,111.93	307,092,194.17	10.96	-3.97	-3.33	减少 0.59 个百分

C.主营业务分地区情况表

主营业务按地区可分为国内市场和国外市场，国内市场主销地区为上海、江浙、湖南、河南、河北、四川、广东等省市；国外市场比较分散及广泛，销售地区涉及亚洲、非洲、澳洲及南北美洲。

币种:人民币

分地区	主营业务收入（元）	占主营业务收入比例（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务利润（元）	占主营业务利润比例（%）
国内市场	230,206,901.01	66.75	-3.29	27,425,652.18	72.57
国外市场	114,678,210.92	33.25	-5.32	10,367,265.58	27.43
合计	344,885,111.93	100		37,792,917.76	100

D.主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要经营活动

币种:人民币

经营活动	所属行业	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	主营业务利润率(%)
定牌牙膏加工业务	牙膏行业	95,442,754.12	93,916,067.91	1.60

E.占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	主营业务利润率(%)
牙膏产品	268355108.92	237901983.82	11.35
化工原料产品	61810559.21	55453061.45	10.29
合计	330165668.13	293355045.27	

F.报告期内产品或服务变化情况及其对公司经营业绩的影响

报告期公司产品或服务未发生变化。

G.主要供应商、客户情况

币种:人民币

前五名供应商采购金额合计（元）	144,357,417.50	占年度采购总额比重（%）	34.61
前五名销售客户销售金额合计（元）	232,100,770.36	占销售总额比重（%）	53.36

（3）公司其他业务情况

公司其他业务收入主要来源于商标使用费收入。主要情况如下:

A.将“中华”商标许可给联合利华（中国）有限公司

本公司在 2007 年度共收取商标许可费 27,105,651.24 元，扣除成本(含税金)1,504,363.64 元，实际收益 25,601,287.60 元。

B.将“美加净”商标许可给上海金峰牙膏工业有限公司使用

2007 年度本公司收到 2006 年 7-12 月至 2007 年 1-6 月商标许可费折合人民币 172,402.00 元，扣除成本（含税金）9,568.31 元，实际收益 162,833.69 元。

（4）资产构成与财务数据情况

A.资产构成

单位:万元 币种:人民币

项目	2007年度		2006年度		所占比例比上年增减情况	变化原因
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%		
总资产	28,557.10		29,285.46			
应收账款	9,017.09	31.58	9,398.41	32.09	减少 0.51 个百分点	
存货	5,446.59	19.07	4,078.80	13.93	增加 5.14 个百分点	详见说明
长期股权投资	5.00	0.02	5.00	0.02	持平	
固定资产净额	8,188.20	28.67	8,977.41	30.65	减少 1.98 个百分点	详见说明
在建工程	569.02	1.99	342.41	1.17	增加 0.82 个百分点	详见说明
短期借款	3,200.00	11.21	3,500.00	11.95	减少 0.74 个百分点	详见说明

资产构成主要变动原因说明

a.存货:公司在报告期内外贸出口受到突发的“二甘醇事件”影响，出口商检的标准改变，商检周期拉长，因此外贸库存增加，使存货总额比上年同期增长。

b.固定资产净额:公司在报告期内固定资产净额减少主要是计提固定资产折旧所致。

c.在建工程:报告期内在建工程增加为公司新增加二套制膏生产系统以及新产品研制的投入所致。

d.短期借款:报告期减少了流动资金借款 300 万元。

B.财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	2007年	2006年	比上年增减额
营业费用	37,970,121.89	38,646,313.85	-676,191.96
管理费用	31,506,887.48	32,441,467.88	-934,580.40
财务费用	2,504,918.34	3,064,845.68	-559,927.34
资产减值损失	3,294,666.05	6,228,145.30	-2,933,479.25
合计	75,276,593.76	80,380,772.71	-5,104,178.95

财务数据主要变动原因说明:

a.营业费用:报告期营业费用减少的主要原因为报告期内公司通过优化管理，加强费用控制，使得运输费减少 66.03 万元，差旅费减少 43.73 万元。

b.管理费用:报告期管理费用与上年同比减少的主要原因是报告期内公司支付的差旅费用、业务招待费用、中介机构费用及会务费用等均有不同程度减少。

c.财务费用:报告期财务费用同比减少的主要原因是流动资金借款减少了 300 万元。

（5）报告期公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2007年	2006年	比上年增减额
经营活动现金流量净额	-929,418.03	-717,466.95	-211,951.08
投资活动产生的现金流量净额	-7,303,185.84	26,931,157.36	-34,234,343.20
筹资活动产生的现金流量净额	-5,014,283.70	-18,189,691.39	13,175,407.69
现金及现金等价物净增加额	-13,253,269.28	7,830,803.91	-21,084,073.19

现金流量构成情况变动原因说明:

A.经营活动现金流量净额减少的主要原因是报告期由于外贸受“二甘醇事件”影响，造成货款回笼推迟所致。

B.投资活动产生的现金流量净额与上年同比下降:主要原因是报告期内公司购建固定资产支出比上年增加；上年同期公司常德路 774 号房产拆迁补偿收入及处置闲置设备导致现金流增加。

（6）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

A.主要控股公司经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海申康清洁用品有限公司	牙膏加工	牙膏、漱口水等清洁用品	800,000.00	2,551,730.67	341,188.23
上海美加净口腔护理有限公司	口腔护理服务	洗牙、口矫、口腔美容服务等	2,500,000.00	914,733.00	-65,129.16

B.投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

公司不存在投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。

（7）公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

2、对公司未来发展的展望

（1）分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2007 年的牙膏行业研究报告显示，世界口腔清洁用品市场已日渐成熟，市场细分程度高，价格竞争越来越激烈。预计到 2010 年，我国牙膏市场规模将达到 181 亿元，其中中草药牙膏将超过 50%的市场份额，而在高端市场和低端市场，国内外品牌将互有攻守。

未来几年我国牙膏市场将会沿着以下方向发展:从市场需求看，个性化需求日趋强烈，各类效用性牙膏依然是主流；从品牌结构看，市场集中度高，跨国公司品牌占领大部分市场；从区域结构看，在城市市场，牙膏产品将进一步向高档化发展，低价位产品重心向农村倾斜；从产品结构看，市场进一步细分，各类具备新口感、新效用的新品将大量涌现。

本公司经营规模较小，市场投入及产品研发费用有限，在各类广告及研发投入均处于高水平的跨国公司品牌占据较大份额的牙膏市场，抗风险能力较弱。

（2）公司发展战略及规划

受宏观经济环境影响，2008 年公司将面临能源、原料、生产力等生产要素成本持续上涨、对外贸易优势减弱等各种压力。基于对内外部条件的分析，2008 年公司将以稳定中求增长、管理中求效益为基本目标。

稳定中求增长，要在内外部各种压力下首先稳定原有业务和市场、稳定正常的生产秩序，其次，要积极寻求突破，努力寻找新的增长点和增长方式。

管理中求效益，要不断改善和强化管理，尤其要强化研发管理、生产管理、销售管理、采购管理、外发管理、财务管理、人事管理，通过管理水平的提升增强竞争能力，通过科学的管理来提高执行力，提升企业经营绩效。

(3) 新年度经营计划:

1、市场营销

2008 年的市场销售工作仍以完成基本销售量及提高销售质量为重点，在调整基础上发展，并不断完善销售内部管理系统。应对各类人民币升值、退税调整、以及二甘醇后续影响等问题。通过调整产品价格和产品结构等措施消化不利因素。

2、质量管理

质量管理涵盖到公司运行质量的各方面，强化内部标准，提高内控水平。

3、生产、技术项目

按牙膏企业生产许可证对生产场地及质量控制的要求，进一步完善与改进有关项目，在基础研究方面，着重进行新方向的研究，提高产品附加值，避免同质化竞争。

4、成本费用控制

努力控制采购成本、各项费用的产生与支出及三项费用。做好费用预算工作，并落实到各个部门，跟踪执行情况。

（4）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

对于 2008 年公司经营资金的需求，公司将主要依靠自有资金，包括公司的银行存款以及 2008 年的销售收入，若自有资金不能满足需求，公司将通过向银行借款来保证公司的经营发展。

（5）公司未来发展的风险因素

a.原材料价格问题

公司使用的主要原材料价格近年来持续上涨。导致公司产品生产成本增加利润下降。为此公司方面将继续扩大采购渠道，加强采购管理，降低采购成本；另一方面，通过强化企业内部管理，改进工艺水平，降低生产成本。争取将原材料价格上涨带来的不利影响降到最低程度。

b.汇率问题

公司牙膏外贸出口近年来一直处于上升状态，因此人民币对美元的升值将直接影响到公司的经营效益。2008 年公司将抓好上半年出口量的比例，通过调整产品结构来增加产品毛利，同时通过增加全年出口量，来弥补因人民币升值带来的汇率风险。

c.新品开发问题

2008 年度公司将继续开发口腔护理类产品，以增强企业竞争活力、提高经营效益、提升企业形象。但新品开发具有前期投入大和市场接受风险高等特点。为将风险降到最低，公司将充分做好新品开发的前期市场调研工作及新产品的市场策划和拓展工作。

d.出口退税率问题

2007 年 7 月 1 日起，牙膏出口退税率从 13%下降到 5%，公司 2007 年下半年因出口退税率下降减少利润 463.28 万元。受此影响预计 2008 年上半年公司利润将同比减少 498.4 万元。2008 年，公司将通过降低成本来消化此风险。

e.二甘醇事件的后续影响问题

本报告期外贸出口受到二甘醇突发事件的影响，一度致使公司牙膏产品出口量骤降，公司通过整合配方和配合商检逐步恢复了出口，但由于事件影响较大，后续处置问题仍有可能对公司 2008 年业绩有所影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

见 6.1 中相关情况描述

6.3 主营业务分地区情况

见 6.1 中相关情况描述

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“非标意见”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预案

经立信会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度实现净利润 -9,279,578.06 元，加上年初未分配利润 -17,108,088.16 元，本年度末未分配利润为负数（-26,121,512.62 元）。

本年度公司亏损，而且年末未分配利润也为负数，故本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。

以上利润分配预案，尚需经公司股东大会审议批准。

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

§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	销售商品、劳务发生的关联交易		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	4,805,116.09	1.10%		
上海纸箱厂			2,392,943.81	0.57%
合计	4,805,116.09	1.10%	2,392,943.81	0.57%

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□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 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
新洲集团有限公司	A、新洲集团有限公司所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。 B、若其他支付对价的非流通股股东（指上海白猫（集团）有限公司、上海轻工集体经济管理中心）所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由新洲集团代为先行支付。新洲集团将向被代付对价的非流通股股东（包括其合法承继人）进行追偿，上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流通时，应先征得新洲集团的同意，并由白猫股份向交易所提出该等股份的上市流通申请。	在股权分置改革过程中，新洲集团有限公司所作的第一项承诺正在履行中。 而上海白猫（集团）有限公司和上海轻工集体经济管理中心已支付相应的对价，因此新洲集团履行第二项承诺事项的触发条件已不存在。

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

1、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

2、以前期间发生的、持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项进展情况如下:

2000 年 5 月 1 日（公司资产重组之前）原公司上海牙膏厂有限公司诉四川省商业集团有限公司拖欠货款一案，欠款金额为人民币 1,063,179.87 元，2004 年 3 月 4 日经四川省成都市中级人民法院（（2003）成民初字第 1067 号）判决我公司败诉，经审判监督程序，2004 年 8 月 31 日经四川省高级人民法院再审（（2004）川民终字第 205 号）判决我公司胜诉。现处于执行阶段。此笔欠款本公司已计提了 100%坏帐准备。

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

股票代码	股票简称	最初投资成本	持股比例	期末账面值（市价）	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	<5%	1,056,600.00	618,000.00	可供出售金融资产	法人股转流通
600818	中路股份（原“永久股份”）	110,000.00	<5%	323,150.00	172,040.00	同上	同上

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

§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。

立信会计师事务所有限公司对公司的 2007 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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

（下转 68 版）

证券代码:600633　股票简称:白猫股份　编号:临 2008-001

上海白猫股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

上海白猫股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2008 年 3 月 14 日以传真的方式送达全体董事，会议于 2008 年 3 月 27 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。傅建中董事授权委托董事汪涛董事参加会议并表决；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、《2007 年度董事会工作报告》；

9 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、《2007 年度总经理工作报告》；

9 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、《2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算报告》；

9 票同意；0 票反对；0 票弃权

四、《2007 年度利润分配预案》；

9 票同意；0 票反对；0 票弃权

审议通过 2007 年度利润分配预案:2007 年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。

五、《2007 年度报告》和《2007 年度报告摘要》；

9 票同意；0 票反对；0 票弃权

六、《批准公司 2007 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 2007 年度计提应收款项坏帐准备 3,455,329.28 元。

七、《批准公司 2007 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 2007 年度公司计提存货跌价准备 1,793,172.97 元。

八、《支付 2007 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 2007 年度审计报酬人民币 30 万元。

九、;《聘任公司 2008 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 2008 年度审计机构。

十、《批准公司 2007 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，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。

十一、《2007 年公司因会计政策变更调整财务报表项目的议案》

9 票同意；0 票反对；0 票弃权

根据财政部财会[2006]3 号《关于印发 < 企业会计准则第 1 号 - 存货 > 等 38 项具体准则的通知》及财政部财会[2007]14 号的规定，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则》所规定的第五至第十九条及《企业会计准则解释第 1 号》相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。

上列各项对报表的影响如下:

单位:元

项　　目	以公允价值计量的可供出售金融资产	合并报表对子公司盈余公积提取不转回
对 2007 年初资本公积的影响	367,710.00	/
对 2007 年初留存收益的影响	367,710.00	/
其中:对 2007 年初未分配利润的影响	/	266,153.60
对 2006 年度净利润的影响	/	/

注:本公司 2006 年度报告披露《新旧会计准则股东权益差异调节表》中列示对合并财务报表股东权益的影响金额为 367,710.00 元，与本年追溯调整金额一致。

除按照新会计准则对期初数进行追溯调整外本报告期无会计估计、会计差错更正。

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 < 董事会审计委员会实施细则 > 部分条款的议案》（详见附件）

9 票同意；0 票反对；0 票弃权

十四、《< 独立董事年报工作制度 > 的议案》（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、《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

十六、同意召开 2007 年度股东大会，股东大会召开的时间、议案另行公告。

9 票同意；0 票反对；0 票弃权

上述第一、三、四、九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
2008 年 3 月 29 日

证券代码:600633　股票简称:白猫股份　编号:临 2008-002

上海白猫股份有限公司
日常关联交易公告

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 2008 年度日常关联交易进行审议。

一、预计公司 2008 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
上海白猫专用化学品有限公司	上海和黄白猫有限公司的参股公司	采购甘油	市场价	100万元

二、关联方介绍

1、上海纸箱厂

法定代表人:张伟国

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:合资（港澳台）

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 2475 万元

经营范围:生产合成洗涤剂、洗衣粉、硬脂酸、甘油、洗发护发、护肤用品，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。

3、上海白猫专用化学品有限公司

法定代表人:顾建栋

企业类型:有限责任公司

地址:上海市龙吴路 2451 号

成立日期:2001 年 5 月 11 日

注册资本:人民币 500 万元

经营范围:洗涤剂、宾馆洗涤用品、纺织助剂、皮革助剂、化妆品原料、水性涂料、水性胶粘剂（除危险品）、化工产品添加剂专用化学品的生产和销售；日用化学品、硬脂酸、硬脂酸衍生系列产品、甘油、宾馆用品及相关设备的销售；科研成果转让、技术咨询、技术服务及工业设备清洗服务；从事货物进出口及技术进出口。（涉及许可经营的凭许可证经营）

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 2008 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，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。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。关联交易的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定。未损害公司和非关联股东的权益。

特此公告。

上海白猫股份有限公司董事会
2008 年 3 月 29 日

证券代码:600633　股票简称:白猫股份　编号:临 2008-003

上海白猫股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

上海白猫股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2008 年 3 月 27 日下午在公司三楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案:

一、《2007 年度监事会工作报告》

3 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》

3 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、《关于公司 2007 年运作情况和经营决策的独立意见》

3 票同意；0 票反对；0 票弃权

监事会认为，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；公司建立了较完善的内部控制制度，有效保证了公司按规范程序运作；各项经营活动没有违法、违纪现象；公司董事会能够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。

监事会认为，公司在资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各重要环节已建立了较为完整、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。

监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

监事会认为，本公司与母公司及附属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。

上海立信长江会计师事务所对公司的 2007 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。

四、《监事会对董事会编制的 2007 年年度报告的审核意见》

3 票同意；0 票反对；0 票弃权

监事会认为:

1、公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

上海白猫股份有限公司监事会
2008 年 3 月 29 日

修改《董事会审计委员会实施细则》
部分条款的议案

根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年度报告工作的通知》的要求，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修改。

原《董事会审计委员会实施细则》第五章后增加一章:

“第六章年报工作规程

第二十一条:为完善公司治理机制，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，根据中国证监会的有关规定制定本规程。

第二十二条:审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，按照有关法律、法规及规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。

第二十三条:审计委员会委员认真学习中国证监会、上海证券交易所等部门关于年度报告的要求，并积极参加相应的培训。

第二十四条:审计委员会在每个会计年度结束后 15 日内于审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。

上述事项将由专人进行书面记录，由当事人签字确认。

第二十五条:审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。

第二十六条:审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及在审计过程中发现的问题，并督促会计师事务所在约定的事件内提交审计报告。审计委员会以书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由当事人在书面意见上签字确认。

第二十七条: 审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

第二十八条:审计委员会对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

审计委员会形成的上述文件均在年度报告中予以披露。

第二十九条:在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。

经以上修改，原《审计委员会实施细则》第六章依次向后顺延，原条、款、项将重新调整。

上海白猫股份有限公司
2008 年 3 月 27 日

《独立董事年报工作制度》

第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事的作用，规范公司年度报告的编制及信息披露行为，依据中国证监会的相关规定，特制定本制度。

第二条 公司独立董事在年度报告的披露过程中，严格按照相关法律法规和规章制度的要求，认真、谨慎、勤勉地独立履行职责，维护公司整体利益及投资者的合法利益。

第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时安排每位独立董事进行实地考察。

上述事项均由专人进行书面记录，并由当事人签字确认。

第四条 公司财务负责人在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作的安排及其他相关资料。

第五条 公司在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开审议年报的董事会前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师见面会，沟通审计过程中发现的问题。

上述事项由专人进行记录，当事人签字确认。

第六条 本工作制度自公司董事会审议批准后生效。

上海白猫股份有限公司
2008 年 3 月 27 日