

上海白猫股份有限公司

2011 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司董事应到8人，实到董事7人。

董事张赛萍女士授权委托董事毛加宝先生出席会议并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	马立行
主管会计工作负责人姓名	袁利生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦树钧

公司负责人马立行、主管会计工作负责人袁利生及会计机构负责人（会计主管人员）秦树钧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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	240,523,222.59	223,386,993.16	7.67
所有者权益(或股东权益)	112,322,845.71	116,488,674.77	-3.58
归属于上市公司股东的每股净资产	0.739	0.766	-3.52
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,912,500.42		-627.61
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.138		-623.88
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	-4,213,054.06	-4,213,054.06	-67.11
基本每股收益	-0.028	-0.028	-62.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.028	-0.028	-33.50
稀释每股收益	-0.028	-0.028	-62.99
全面摊薄净资产收益率(%)	-3.751	-3.751	增加1.494个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-3.795	-3.795	增加0.953个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
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	40,000.00	品牌补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,675.21	废品处理收入
所得税影响额*	-3418.80	
少数股东权益影响额(税后)	-615.38	
合计	49,641.03	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,848	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海白猫（集团）有限公司	20,265,751	人民币普通股
上海轻工集体经济管理中心	8,030,000	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
曹岳	1,452,071	人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	1,139,100	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
雷龙荣	663,700	人民币普通股
上海煤气第二管线工程有限公司	528,000	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	528,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至报告期末，公司资产负债表中主要项目变动的原因分析：

单

位：元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额	增减比例%
应收票据	560,000.00	0.00	560,000.00	100.00
预付账款	508,560.69	791,355.72	-282,795.03	-35.74
存货	54,913,181.01	36,929,735.96	17,983,445.05	48.70
短期借款	29,000,000.00	14,000,000.00	15,000,000.00	107.14
应交税费	-4,060,441.41	-2,325,934.58	-1,734,506.83	-74.57

(1) 报告期末应收票据额增加主要是上年年底应收票据到期全部兑现，本报告期收到客户银行票据。

(2) 报告期预付账款下降主要是原来部分预付款的设备已收到。

(3) 报告期存货增加的主要是原材料采购量增加，其次是外贸牙膏增加了库存量。

(4) 报告期短期借款增加主要是增加了流动资金借款 1500 万元。

(5) 报告期应交税费减少主要是外贸牙膏业务销售量增加，尚未抵扣进项税额增加。

2、报告期，公司利润表主要项目变动的原因分析

单位：元

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	增减额	增减比例%
主营业务收入	79,151,736.80	71,608,192.42	7,543,544.38	10.53
主营业务成本	69,564,043.31	60,383,012.06	9,181,031.25	15.20
主营业务利润	9,587,693.49	11,225,180.36	-1,637,486.87	-14.59
主营业务利润率(%)	12.11	15.68	-3.56	-22.73
其他业务收入	24,512,673.45	20,666,533.14	3,846,140.31	18.61
其他业务成本	19,074,662.44	14,096,337.55	4,978,324.89	35.32
其他业务利润	5,438,011.01	6,570,195.59	-1,132,184.58	-17.23
营业外收入	53,675.21	653,082.82	-599,407.61	-91.78
归属于母公司所有者的净利润	-4,213,054.06	-2,521,060.99	-1,691,993.07	-67.11
财务费用	570,432.00	378,506.11	191,925.89	50.71

(1) 报告期归属于母公司所有者的净利润亏损增加的主要原因：报告期主营业务收入比上年同期增加 754 万元，但原材料涨价因素影响使销售成本的上升高于收入增长，使主营业务利润反而下降了 164 万元；中华商标租赁收入减少，使其他业务利润同比减少 113 万元；期间费用与上年同比减少了 160 万元，加上其他增减因素使报告期亏损同比上年增加 169 万元。

(2) 报告期营业外收入与上年同比减少较多的主要原因：上年收到拆迁补贴 55.08 万元，本报告期没有此项补贴收入。

(3) 报告期财务费用与上年同比增加的主要原因：因人民币升值影响，报告期美元汇兑损失与上年同期相比增加了 15.68 万元。

3、报告期，公司现金流量表项目变动的原因分析：

单位：元

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-20,912,500.42	-2,874,148.05	-18,038,352.37	627.61
投资活动产生的现金流量净额	-82,523.91	-103,721.00	21,197.09	-20.44
筹资活动产生的现金流量净额	14,626,051.25	14,987,130.00	-361,078.75	-2.41
现金及现金等价物净增加额	-6,574,181.43	11,960,866.86	-18,535,048.29	-154.96

(1) 报告期经营活动产生现金净流量净额变动的主要原因：报告期资金回笼正常，但采购原材料的资金支出增加较多（包括涨价因素）。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：固定资产添置支出减少。

(3) 报告期现金和现金等价物净增加额变动的主要原因：增加了原材料采购支出（包括涨价因素）。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011 年 1 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知》（102300 号），中国证监会决定受理我公司提交的《上海白猫股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料。

2011 年 4 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（102300 号），中国证监会对我公司提交的《上海白猫股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就一次反馈意见中的问题作出书面说明和解释。公司就一次反馈意见中的问题作出的书面答复已于 2011 年 4 月 25 日上报中国证监会。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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。	新洲集团有限公司报告期内严格遵守股改承诺。

3.4 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原因说明

√适用 □不适用

由于公司主营业务的经营内容、经营方式、盈利模式没有根本改变，公司经营情况未获实质性改善。2011 年第一季度公司总亏损额同比增加 67.11%，。预计至下一报告期期末，公司累计净利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2009 年 5 月 20 日召开公司 2008 年度股东大会审议通过了对《公司章程》中的有关利润分配政策的部分条款进行修改，相关内容公布于 2009 年 5 月 21 日《上海证券报》。

报告期内无现金分红政策执行情况。

上海白猫股份有限公司

法定代表人：马立行

2011年4月28日

§4 附录

资产负债表
2011 年 3 月 31 日

单位：上海白猫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

资产	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	44,849,030.08	51,423,211.51	44,158,871.64	50,833,453.49
交易性金融资产	-		-	
应收票据	560,000.00		560,000.00	
应收账款	68,503,455.54	61,083,628.80	68,809,031.82	62,257,378.21
预付账款	508,560.69	791,355.72	508,560.69	791,355.72
应收股利				
应收利息				
其他应收款	450,163.76	525,093.75	415,118.56	489,048.55
存货	54,913,181.01	36,929,735.96	54,907,353.57	36,939,642.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	169,784,391.08	150,753,025.74	169,358,936.28	151,310,878.55
非流动资产：				
可供出售金融资产	908,054.00	860,829.00	908,054.00	860,829.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	50,000.00	50,000.00	3,100,978.90	3,100,978.90
固定资产	56,683,968.17	58,500,660.05	56,344,854.77	58,116,196.72
在建工程	1,849,539.00	1,898,696.00	1,849,539.00	1,898,696.00
工程物资			-	
固定资产清理	-		-	
无形资产	11,247,270.34	11,323,782.37	11,247,270.34	11,323,782.37
开发支出				
商誉				
递延所得税资产				
长期待摊费用				
其他非流动资产			-	
非流动资产合计	70,738,831.51	72,633,967.42	73,450,697.01	75,300,482.99
资产总计	240,523,222.59	223,386,993.16	242,809,633.29	226,611,361.54

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：袁利生

会计机构负责人：秦树钧

资产负债表
2011 年 3 月 31 日

单位：上海白猫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

负债与股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	29,000,000.00	14,000,000.00	29,000,000.00	14,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	83,540,421.96	76,058,317.39	86,002,281.52	79,359,078.34
预收账款	13,320,480.12	12,231,891.50	13,066,336.09	11,958,515.47
应付职工薪酬	1,744,593.96	1,895,738.19	1,741,284.76	1,888,418.99
应交税费	-4,060,441.41	-2,325,934.58	-4,113,657.34	-2,336,196.27
应付利息	46,068.76	20,650.00	46,068.76	20,650.00
应付股利	1,935,335.33	1,935,335.33	1,935,335.33	1,935,335.33
其他应付款	2,416,515.82	2,822,660.43	1,926,474.24	2,420,128.85
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	127,942,974.54	106,638,658.26	129,604,123.36	109,245,930.71
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债合计	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
负债合计	128,042,974.54	106,738,658.26	129,704,123.36	109,345,930.71
股东权益：				
实收资本（或股本）	152,050,812.00	152,050,812.00	152,050,812.00	152,050,812.00
资本公积	27,219,375.87	27,172,150.87	27,219,375.87	27,172,150.87
盈余公积	15,769,893.50	15,769,893.50	15,769,893.50	15,769,893.50
一般风险准备				
未分配利润	-82,717,235.66	-78,504,181.60	-81,934,571.44	-77,727,425.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益	112,322,845.71	116,488,674.77	113,105,509.93	117,265,430.83
少数股东权益	157,402.34	159,660.13		
所有者权益合计	112,480,248.05	116,648,334.90	113,105,509.93	117,265,430.83
负债和所有者权益总计	240,523,222.59	223,386,993.16	242,809,633.29	226,611,361.54

公司法定代表人：马立行

主管会计工作负责人：袁利生

会计机构负责人：秦树钧

利润及利润分配表
2011 年 1-3 月

单位:上海白猫股份有限公司

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	103,664,410.25	92,274,725.56	103,696,333.04	92,320,654.03
其中: 主营业务收入	79,151,736.80	71,608,192.42	79,200,753.61	71,700,862.33
其他业务收入	24,512,673.45	20,666,533.14	24,495,579.43	20,619,791.70
减: 营业成本	88,638,705.75	74,479,349.61	88,669,692.16	74,526,699.29
其中: 主营业务成本	69,564,043.31	60,383,012.06	69,595,029.72	60,470,070.86
其他业务成本	19,074,662.44	14,096,337.55	19,074,662.44	14,056,628.43
营业税金及附加	360,944.61	431,034.59	341,282.17	405,728.02
销售费用	10,463,455.23	11,133,322.08	10,175,569.22	10,860,377.02
管理费用	7,887,849.73	9,008,189.30	8,187,120.56	9,272,421.76
财务费用	570,432.00	378,506.11	569,814.83	376,928.90
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益				
投资收益 (损失以“-”号填列)				
其中: 对联营和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-4,256,977.07	-3,155,676.13	-4,247,145.90	-3,121,500.96
加: 营业外收入	53,675.21	653,082.82	40,000.00	632,570.00
减: 营业外支出				
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-4,203,301.86	-2,502,593.31	-4,207,145.90	-2,488,930.96
减: 所得税费用	12,009.99	23,208.14		7,870.75
四、净利润 (亏损以“-”号填列)	-4,215,311.85	-2,525,801.45	-4,207,145.90	-2,496,801.71
(一) 归属于母公司的净利润	-4,213,054.06	-2,521,060.99	-4,207,145.90	-2,496,801.71
(二) 少数股东损益	-2,257.79	-4,740.46		
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.02		
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.02		

公司法定代表人:马立行

主管会计工作负责人:袁利生

会计机构负责人:秦树钧

现金流量表
2011 年 1-3 月

单位:上海白猫股份有限公司

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并数		母公司数	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
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	109,542,437.67	93,277,127.80	108,931,037.40	92,864,096.80
收到的税费返还	1,561,090.27	1,521,391.24	1,561,090.27	1,521,391.24
收到的其他与经营活动有关的现金	1,199,855.07	1,599,758.77	1,199,044.36	1,555,423.92
现金流入小计	112,303,383.01	96,398,277.81	111,691,172.03	95,940,911.96
购买商品、接受劳务支付的现金	117,505,376.54	79,758,564.35	117,112,806.16	79,417,829.48
支付给职工以及为职工支付的现金	9,258,421.25	11,405,393.10	9,161,552.98	11,293,954.04
支付的各项税费	849,408.99	2,301,508.26	841,483.93	2,237,358.13
支付的其他与经营活动有关的现金	5,602,676.65	5,806,960.15	5,588,229.80	5,801,868.15
现金流出小计	133,215,883.43	99,272,425.86	132,704,072.87	98,751,009.80
经营活动产生的现金流量净额	-20,912,500.42	-2,874,148.05	-21,012,900.84	-2,810,097.84
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82523.91	103721	82523.91	103721
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	82,523.91	103,721.00	82,523.91	103,721.00
投资活动产生的现金流量净额	-82,523.91	-103,721.00	-82,523.91	-103,721.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	373,948.75	12,870.00	373,948.75	12,870.00
其中:支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计	373,948.75	12,870.00	373,948.75	12,870.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,626,051.25	14,987,130.00	14,626,051.25	14,987,130.00
四、汇率变动对现金的影响	-205,208.35	-48,394.09	-205,208.35	-48,394.09
五、现金及现金等价物净增加额	-6,574,181.43	11,960,866.86	-6,674,581.85	12,024,917.07
加:期初现金及现金等价物余额	50,809,111.51	32,755,980.85	50,219,353.49	32,295,310.55
六、期末现金及现金等价物余额	44,234,930.08	44,716,847.71	43,544,771.64	44,320,227.62

公司法定代表人:马立行

主管会计工作负责人:袁利生

会计机构负责人:秦树钧

现金流量表
2011 年 1-3 月

单位:上海白猫股份有限公司
计

单位:元 币种:人民币 未经审

项目	合并数		母公司数	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	-4,213,054.06	-2,521,060.99	-4,207,145.90	-2,496,801.71
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-2,257.79	-4,740.46		
减: 未确认的投资损失				
加: 计提的资产减值准备				
固定资产折旧	1,841,621.79	2,256,263.88	1,796,271.86	2,211,467.58
无形资产摊销	76,512.03	76,512.03	76,512.03	76,512.03
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减: 增加)				
预提费用增加(减: 减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)				
固定资产报废损失				
财务费用	569,498.08	377,823.93	569,498.08	376,177.37
投资损失(减: 收益)				
递延税款贷项(减: 借项)				
存货的减少(减: 增加)	-18,144,364.81	6,021,790.72	-18,128,630.75	6,031,481.36
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-5,833,336.88	-11,519,014.28	-7,038,148.47	-11,239,236.99
经营性应付项目的增加(减: 减少)	4,792,881.22	2,438,277.12	5,918,742.31	2,230,302.52
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-20,912,500.42	-2,874,148.05	-21,012,900.84	-2,810,097.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
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增加情况:				
现金的期末余额	44,234,930.08	44,716,847.71	43,544,771.64	44,320,227.62
减: 现金的期初余额	50,809,111.51	32,755,980.85	50,219,353.49	32,295,310.55
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	-6,574,181.43	11,960,866.86	-6,674,581.85	12,024,917.07

公司法定代表人:马立行

主管会计工作负责人: 袁利生

会计机构负责人:秦树钧