

## 上海开开实业股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第五次会议审议通过公司 2016 年度利润分配方案：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计分配股利 7,290,000 元。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

#### 二 公司基本情况

##### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	开开实业	600272	不适用
B股	上海证券交易所	开开B股	900943	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘光靛	张燕华
办公地址	上海市海防路421号3号楼1-3楼	上海市海防路421号3号楼1-3楼
电话	86-21-62712002	86-21-62712002
电子信箱	dm@chinesekk.com	zyh@chinesekk.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）、主要业务：

公司于 1992 年 12 月 28 日经上海市人民政府财贸办公室和上海市经济体制改革办公室批准，由上海开开公司改制为定向募集的股份有限公司。1996 年底经相关部门批准向社会公众发行 8,000 万股境内上市外资股（B 股）。随后，开开实业在静安区区委区政府的支持下，合并吸收雷允上药业西区有限公司，2000 年底又向社会公众增发 4,500 万股人民币普通股（A 股），并于 2001 年 2 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。开开实业成为一家以服装业和医药业为主营业务且拥有 A、B 股的上市公司。

公司是以服装生产销售和中医药流通为主营业务，服装业主要是以中华老子号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及服饰系列的生产、批发和零售，报告期内实现主营业务收入 11,308.43 万元；医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售，全年主营业务收入 75,424.20 万元。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为 F52）。

### （二）、经营模式：

#### 1、服装业

服装业主要从事中华老字号“开开”品牌服装的生产、批发和零售。

采购上：主要采取以零售为导向的代经销模式，与供应商结为利益共同体，充分利用了服装生产资源。公司内部建立了有效的部门沟通机制，各部门间通力协作，及时沟通，保障采购备货计划，保证产品质量。

生产上：公司按照订单生产产品，根据生产需要，确定需要的面、辅料名称、规格、数量，并制定面、辅料采购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后销售给客户。同时，为客户提供产品的设计咨询服务，位于上海嘉定黄渡的开开衬衫总厂为开开品牌衬衫的主要生产基地。

销售上：分线下销售和线上销售。线下销售环节主要采取自营与加盟相结合类直营管理模式，与加盟商结为利益共同体。该模式有利于公司实现对品牌、加盟联营店的统一管理，同时兼顾公司、加盟商、供应商的利益，实现共赢。线上销售，主要销售渠道为淘宝、天猫、邮乐网、工商融 e 购等，并和平台建立深度合作关系，公司还积极开拓新媒体营销方式。同时，正在创新做大团体职业服定制业务，形成新业务特色。

#### 2、医药业

医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。

采购上：在全面深化卓越绩效管理模式的基础上，严格按照 GMP 的要求，从原料采购、人员配置、设备管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定。其中，公司对供应商实行准入制度，即由采购部、质管部等部门依照医药行业 GMP、GSP 及国家相关规范性制度，对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。

销售上：公司按照国家新版 GSP 相关要求，积极把握发展机遇，不断丰富网络覆盖面、拓展经营资质，深化卫生医药合作，并积极探索和推进新型医药商业业务模式。

### （三）、行业情况说明：

#### 1、服装业

伴随着年轻消费群体的不断扩大，其更加强烈的自我意识、个性化的生活态度、不断升级的消费习惯对服装行业产生了深远的影响，同时对服装品牌的多样化、差异化、品质化提出了新的要求。国外快时尚品牌在中国市场快速崛起，并从一线城市下沉至二三线城市，海量开店占领市场，对国内服装品牌形成冲击。与此同时，以互联网+、云计算、大数据、智能制造等新技术为核心的新经济形态的出现及与传统纺织服装产业的深度跨界融合为行业发展提供了新思路和新动能，服装产业时尚化、细分化、扁平化趋势愈来愈明显。面对新消费人群和新时代趋势，行业从提升品牌竞争力、营销渠道经营效率方面出发，合理定位品牌的发展路线，创新实体商业的运营方式，提高产业链的效率及反应速度，打通线上线下加快推进全渠道发展，加大产品创新以满足新的消费需求，使品牌服装在增长放缓和激烈竞争的市场中更具竞争优势。

#### 2、医药业

医药、医疗、医保的“三医”联动引领医改迈出关键步伐，“营改增”的税制改革与医药行业“两票制”政策的迭加也加速了国内医药行业集中度提升并积极引导医、药资源的合理配置。公司所处的中医药行业，近年来在政府的大力扶持下，愈加获得社会各界的关注与支持，中医“治未病”工程继续在华夏大地深入推广，中医中药服务人民健康的能力和水平进一步提升，而随着 2016 年内《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》与《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020 年)》等行业规划的落实、《中医药法》的正式通过并颁布实施，中医药行业的发展迎来一个新的时代。

报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,025,019,898.61	1,031,549,580.68	-0.63	926,586,445.01
营业收入	906,058,549.09	881,279,114.86	2.81	882,798,199.16
归属于上市公司股东的净利润	21,292,231.22	19,847,014.46	7.28	36,345,310.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,263,011.64	4,125,733.47	245.71	-5,990,648.96
归属于上市公司股东的净资产	487,950,869.26	511,412,098.00	-4.59	408,338,334.65
经营活动产生的现金流量净额	11,270,515.68	12,170,096.25	-7.39	27,550,971.36
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	0.15
加权平均净资产收益率(%)	4.10	4.80	减少0.70个百分点	9.27

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	254,717,619.57	193,876,192.79	213,247,509.80	244,217,226.93
归属于上市公司股东的净利润	4,400,280.99	7,327,329.47	2,483,328.51	7,081,292.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,119,186.28	5,003,342.81	522,010.43	6,618,472.12
经营活动产生的现金流量净额	-8,851,006.81	19,665,617.57	-17,989,598.58	18,445,503.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

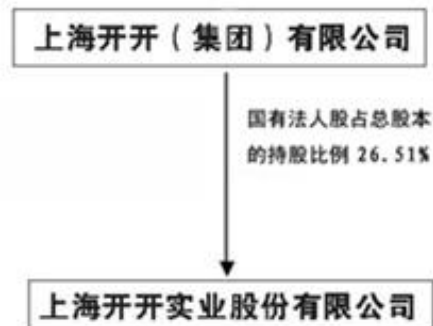
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					30,617		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					31,456		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海开开(集团)有限公司	0	64,409,783	26.51	0	无		国有法人
上海静安国有资产经营有限公司	0	6,000,000	2.47	0	无		国有法人
上海金兴贸易公司	0	3,000,000	1.23	3,000,000	冻结	3,000,000	国有法人
金樟贤	2,286,100	2,286,100	0.94	0	无		境内自然人
全国社保基金一零七组合	1,761,602	1,761,602	0.72	0	无		其他
曹蒙梅	346,259	1,415,347	0.58	0	无		境内自然人
曹君梅	3,100	1,280,055	0.53	0	无		境内自然人
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,199,916	1,199,916	0.49	0	无		其他
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	900,000	1,186,091	0.49	0	无		其他
BOCI SECURITIES LIMITED	140,000	1,122,225	0.46	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上海九百(集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管理委员会，与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>2、上海金兴贸易公司、与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>3、未知金樟贤、全国社保基金一零七组合、曹蒙梅、曹君梅、中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT、BOCISECURITIESLIMITED 与前 10 名股东及无限售条件股东之间，是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 5 公司债券情况

适用 不适用

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2016 年度,公司经营情况良好,盈利能力持续提高,报告期内公司共实现营业收入 90,605.85 万元较上年同期增长 2.81%。其中制衣实现营业收入 12,287.95 万元较上年同期略有上升,增幅 0.79%,雷允上实现营业收入 77,864.84 万元,较上期增长 3.79%;受益于雷允上业务的快速发展,报告期公司共实现归属于母公司所有者的净利润 2,129.22 万元,较上期增长 7.28%。截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 102,501.99 万元,较期初下降 0.63%,归属于母公司所有者的净资产 48,795.09 万元,较期初下降 4.59%。

公司以“开开”品牌服装生产销售和中医药流通和自主品牌“上雷”牌生产销售为主营业务。服装业主要以从事中华老字号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及服饰系列的生产、批发和零售；医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。

在国家医疗改革的各项政策逐步推进的背景下，雷允上以调整促转型，以创新谋发展，坚持产品创新和管理提升，积极推进内生式增长、外延式扩张、整合式发展，逐步形成多业态、多品种、多方式经营的“大健康”产业发展模式。开开制衣以市场需求为导向，以提升内功为根本，倡导“工匠精神”，立足“夯实管理基础、加强品牌建设、提升经营质量”为核心，围绕做精一件衬衫为核心，丰富产品结构，提升品牌价值。

#### （一）品牌传承，不断增强企业核心竞争力

品牌建设一直是公司不懈努力的重点之一，也是公司赖以生存和发展的重要基石。2016年，公司持续聚焦主业，把业务的稳健、更有质量发展作为重点，不断夯实公司可持续发展的根基。

雷允上全力深化卓越绩效，完成第23届“全国企业管理现代化创新成果”推荐材料申报，雷允上药城、南京西路店荣获“上海市零售药店AAA级”称号和表彰。“雷允上”服务商标持续荣获“上海名牌”、“上雷”商标荣获“上海市著名商标”。自主品牌稳步发展，“上雷”品牌参茸作为转型发展的支柱品牌，全年共开发、调整新产品11只，新增参茸专柜及渠道5家，完成销售1.7亿元，同比增长6.7%。同时，在转型发展中，严把产品质量，“上雷”海参自上市以来，在同类产品一枝独秀，销量稳步上升。公司还积极组织香囊新品开发和营销宣传，共设计开发15款传统或时尚新品，其中“香留情驻”系列被选为G20峰会商务部长会议伴手礼，入选上海旅游节产品目录，有效提升了雷允上品牌香囊的市场竞争力。雷允上代表上海接待世界卫生组织全球健康促进大会“中国国家日”接待展示工作，通过全面立体地传播、展示中医药“治未病”等大健康理念，进一步弘扬中医药文化，提升雷允上品牌形象。

开开制衣紧扣品牌的定位与个性，为适应消费的升级，公司进行了物业改造、服务升级等整合发展的系统工程，在传承老字号品牌的同时，更多地考虑品牌的创新、延伸以及推广。借力目标消费群体关注的热点事件，以门店、产品为载体，节日情感营销为手段，推行全方位的整合营销，与品牌核心价值共同构建品牌联想。以“领袖风采、匠心传承、打造百年品牌”为主题的品牌创立80周年大型活动取得圆满成功，为全年销售打下良好基础，进一步扩大了品牌的市场知名度。为进一步做大团体职业服定制业务，与社会企业开展紧密合作、借船出海，通过新闻媒体的独家专访，宣传了“开开”正在推进的转型发展之路，向社会释放了“开开”正在创新做大团体

职业服定制业务，正在形成新业务特色的信息，扩大了品牌在全国市场的影响。

## （二）把握商机，积极发展企业创新经营

公司进一步深化“开开”和“雷允上”双主业战略，变革创新，着力提升两大主业经营能力。将品牌优势与互联网思维相结合，分别开通了“开开”、“雷允上”网上商城，有效补充了实体店发展的短板，线上线下注重品效合一的营销策略，向消费者提供更为方便的购物体验。

围绕健康产业的转型方向，雷允上积极探索，谨慎推进。电子商务通过优化市场定位、丰富品牌产品、加强营销力度、扩大销售渠道，获得较快发展。现已打造成为包括雷允上药城网、天猫雷允上西区大药房旗舰店、天猫“上雷”旗舰店、1号店、东方CJ、壹药网等多业态、多渠道、多平台电子商务经营模式，2016年电子商务实现营业收入347.42万元，较上年同期215.02万元增长61.58%（2015年电子商务刚刚起步）。同时完成了雷允上官方微信营销宣传平台建设，启动了微信宣传、微信营销等功能，进一步加强网上营销管理与互联互通，推动电子商务稳健成长。围绕健康产业的转型方向，继续探索新医改形势下医药分治的商业模式：一是积极开展医院药房托管模式，在认真总结静中心药房饮片业务托管成功经验基础上，积极参与上海第一妇婴保健院药房饮片业务托管项目竞标，成功中标并开始全面接管该药房饮片业务；二是加强与社区医院合作，深入推进新型社区“1+1+1”服务模式（即一位病人、一家社区医院、一名社区药房药师），建立现代化社区健康管理中心；三是与阿斯利康等世界知名公司合作，联合上海市儿童医院，精心打造雷允上慢病管理体验中心，为更多儿童哮喘慢性病人提供方便、快捷、优质的服务，提升品牌服务能级；四是开拓北静安业务经营渠道，努力推进雷允上品牌经营与服务持续向北静安延伸。

开开制衣以南京路繁华商圈为依托，通过加强精细化与规范化管理，以“工匠精神”提升经营环境和服务质量等软实力，以及不断调整经营策略，综合分析市场迅速调整作战部署，并强化市场推广，积极组织和参加各类重要活动等，优化门店营销网络布局，使商圈价值最大化，提升品牌形象，催生品牌溢价效应。随着网络消费行为的个性化、场景化、社交化，除了继续不断扩充品类、优化物流及售后服务外，聚焦无线端，借力社交媒体抢占用户流量，精准匹配用户感兴趣的产品。公司已与淘宝、天猫、邮乐网、工商融e购等电商平台建立了深度的合作关系。面对竞争日益激烈的职业服市场，公司扎实开展工作，潜心挖掘市场，用心服务客户，将严、细、实的经营理念做到极致，利用《解放日报》、《上海观察》、《上海都市百货》、《静安报》等新闻媒体，宣传开开团体职业服定制业务，扩大社会影响，提升公众对团体定制业务的知晓度。

## （三）提升效能，逐步探索股权投资业务



为了更好地衔接、支撑公司战略落地，更好地支撑公司的运营和发展，公司一方面以市场需求为导向，做大做强两大品牌核心竞争力；另一方面以提高资产质量为重点，盘活存量资产。在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分提高现有资金利用效率和收益，利用公司自有闲置资金购买低风险理财产品、实现资金理财效率和收益最大化。年初积极稳妥推进股权投资业务开展，为企业长期发展储备新的经济增长点。顺利完成受让甬商汇小贷公司 10%股权的工作，为公司积累股权投资经验打下基础。

#### （四）强化内控，确保企业规范安全运行

公司长期以来一直以强化落实企业内部控制制度为基础，根据企业发展的需要和外部环境的变化不断完善内部控制制度建设，强化各层面、各岗位人员的流程意识、规范意识和风控意识。落实常态管控和审计工作，不仅强化了内审工作的监控力度，并且对提升效益与风控预判，降低风险，保障企业健康发展奠定了坚实的基础。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 4.1 重要会计政策变更

#### （1）执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 1,347,181.69 元，调减管理费用本年金额 1,347,181.69 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 2,928,432.49 元，调增应交税费期末余额 2,928,432.49 元。

(2) 除上述会计政策变更外，本报告期公司其他重要会计政策未发生变更。

#### 4.2 重要会计估计变更

(1) 由于公司对持有的尚处于限售期内的可供出售的其他上市公司股权公允价值以每年最后一个交易日上海（深圳）证券交易所收盘价为基数，并结合账面取得成本及估值日剩余锁定交易天数计算期末公允价值，为了避免公司持有的可供出售的其他上市公司股权在限售期结束时，按取得成本作为公允价值计量基础与现有的估值方法间产生大幅变动，公司实施了本次会计估计变更。本公司自 2016 年 10 月 1 日起，对公司持有的尚处于限售期内的可供出售的其他上市公司股权公允价值的估算方法进行如下调整：

	估值技术	重要参数（定量参数）
变更前	根据上海和深圳证券交易所每年最后一个交易日收盘价为基数，根据账面取得成本及估值日剩余锁定交易天数计算期末公允价值。	期末估值=取得成本+(每年最后一个交易日收盘价-取得成本)×(1-估值日剩余锁定交易天数÷锁定期所含的交易天数)(如果取得成本高于每年最后一个交易日收盘价，期末估值等于交易日的收盘价)
变更后	以上海和深圳证券交易所每期末最后 20 个交易日收盘平均价为基数，根据初始锁定日预计质押可获贷比例及估值日剩余锁定交易天数计算期末公允价值。	期末估值=最后 20 个交易日收盘均价×50%+最后 20 个交易日收盘均价×(1-50%)×(1-估值日剩余锁定交易天数÷锁定期所含的交易天数)

本次会计估计变更采用未来适用法，对合并报表影响如下：

(单位：万元)

2016 年 12 月 31 日	变更前	变更后	增加 (+) 或减少 (-)
对总资产影响	277.03	873.19	596.16
对净资产影响	230.78	677.90	447.12
对负债总额影响	46.25	195.29	149.04

(2) 除上述会计估计变更外，本报告期公司其他重要会计估计未发生变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海开开制衣公司
上海开开羊毛衫针织有限公司
上海开开衬衫总厂有限公司
上海开开服饰有限公司
上海开开百货有限公司
上海雷允上药业西区有限公司
上海雷允上营养保健品有限公司
上海雷允上西区药品零售有限公司
上海源源化学试剂有限公司
上海雷允上西区天益国药房有限公司
上海雷允上西区金雷中医门诊部有限公司
上海开开免烫制衣有限公司
上海强商实业有限公司
上海雷允上西区门诊部有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见《上海开开实业股份有限公司 2016 年年度报告》第十节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

上海开开实业股份有限公司

董事长：王强

2017 年 4 月 19 日