

公司代码：600272 900943

公司简称：开开实业 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司
2018 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二十一次会议审议通过公司 2018 年度利润分配方案：公司拟以 2018 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），共计分配股利 10,935,000 元。本年度公司无资本公积金转增方案。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
姓名	张燕华
办公地址	上海市海防路421号3号楼1-3楼
电话	86-21-62712002
电子信箱	zyh@chinesekk.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

（一）、主要业务：

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字号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及开开品牌服饰系列的生产、批发和零售, 报告期内实现主营业务收入 12,798.98 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 70,882.67 万元。根据《国民经济行业分类》(GB/T4,754-2,011) 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。

生产上: 公司主要采取自主生产和外协加工相结合的方式。在自主生产方面, 生产车间按照订单生产产品, 然后根据生产需要, 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通过自身的销售终端对外销售, 位于上海嘉定黄渡的开开服装生产基地为开开品牌服装(服饰)的主要生产基地。在外协加工方面, 公司整合内、外部研发资源, 联合供应商协同开发, 将所需要的产品委托外协厂商按照国家和纺织行业质量标准和工艺要求进行生产加工, 公司对其生产过程进行全程跟踪, 并对最终产品的质量严格把关验收, 最后将产品通过本公司的终端销售网络进行销售。

销售上: 公司营销渠道主要包括零售、批发、团体工装订制和电商等, 零售以直营店、商场专柜为主, 团购主要包括对外承接品牌服装的团体加工、订制业务和团体个性化工装定制, 电商主要销售渠道为各大电商平台等。

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。

(1) 批发业务

公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台, 针对客户开展全方位的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品, 经过验收、存储、分拣、物流配送等环节销售给下游客户, 在满足客户需求的同时, 合理调配资金, 实现利润最大化。

(2) 零售业务

公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力, 以直营连锁方式开展的医药零售业务, 利润主要来自于医药产品进销差价。

（三）、行业情况说明：

2018 年国内经济增长稳中有进，质量进一步改善，为消费市场的发展提供了坚实的基础和良好条件，国内零售市场销售平稳增长，全年社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%，其中，城镇消费品零售额 325,637 亿元，增长 8.8%；乡村消费品零售额 55,350 亿元，增长 10.1%。国家关于促进流通业创新，扩大消费的政策陆续出台，为消费提供了有力的政策和环境支持，流通企业持续加快变革创新，加快构建现代供应链，建设安全放心的消费环境，并不断推动消费升级，为消费者提供了多样化、多层次及个性化的便利需求。这些因素进一步促进了消费市场稳定健康增长。

1、服装业

随着我国经济由高速增长转向高质量发展，服装行业运行质效提升、向好趋势显现。传统消费提质升级，消费者对品质和服务的要求不断提高；新兴消费风生水起，年轻一代消费者的成熟促使社群化、个性化消费快速发展。在消费驱动生产的新阶段，品牌服装市场更呈现多品牌、多品类、多渠道格局。海外品牌加快涌入中国市场，本土品牌通过外延并购或内生培育扩充品牌矩阵，推进高质量发展。

2、医药业

2018 年，是各项中医药政策狠抓落实的一年，也是中医药事业振兴发展的重要一年。随着相关配套法律法规的发布、完善，中医药发展迈上了新的台阶。国家在政策扶持上和战略部署上的推进，都为中医药的发展开拓了广阔的空间。健康中国战略不断推进，随着《关于促进老字号改革创新发展的指导意见》的印发，鼓励中医药类老字号开办中医医疗机构，中医药逐渐成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性产业。

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

	2018年	2017年		本年比上年 增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	1,017,293,358.10	1,041,907,254.63	1,041,907,254.63	-2.36	1,025,019,898.61
营业收入	877,569,053.04	962,101,572.83	962,101,572.83	-8.79	906,058,549.09
归属于上市公司股东的净利润	35,234,314.21	38,730,491.74	38,730,491.74	-9.03	21,292,231.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,147,152.63	22,823,206.33	22,823,206.33	-16.11	14,263,011.64
归属于上市公司股东的净资产	495,377,328.47	496,383,321.32	496,383,321.32	-0.20	487,950,869.26
经营活动产生的现金流量净额	32,074,937.54	72,647,254.77	72,647,254.77	-55.85	11,270,515.68
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.16	0.16	-12.50	0.09
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.16	0.16	-12.50	0.09
加权平均净资产收益率(%)	6.94	7.69	7.69	减少0.75个百分点	4.10

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	246,072,065.33	198,233,166.85	198,724,633.11	234,539,187.75
归属于上市公司股东的净利润	8,023,321.56	13,358,256.47	5,360,091.75	8,492,644.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,255,184.13	8,141,583.10	3,523,432.34	1,226,953.06
经营活动产生的现金流量净额	-6,675,139.09	43,004,200.36	-57,021,812.46	52,767,688.73

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）		30,192					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		29,616					
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
BOCI SECURITIES LIMITED	0	1,322,725	0.54	0	无		其他
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	0	1,150,091	0.47	0	无		其他
颜晓军	555,500	945,561	0.39	0	无		境内自然人
上海九百(集团)有限公司	0	880,000	0.36	0	无		国有法人
张玲	0	834,055	0.34	0	无		境内自然人
周博	-116,800	780,000	0.32	0	无		境内自然人
姜毓萍	0	753,833	0.31	0	无		境内自然人
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、周博、GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 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 BOCI SECURITIES LIMITED、HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT、颜晓军、张玲、姜毓萍与前 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

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

2018 年，全球经济增长分化态势明显、主要经济体贸易保护主义抬头、经贸规则的不确定因素增大，全球经济体系正面临着深刻变革和重构。与此同时，2018 年也是中国改革开放 40 周年

的重要历史节点，我国经济正处于高速增长阶段向高质量发展阶段的重要转型期。供给侧结构性改革加速推动经济发展方式的变革，促使企业在发展过程中创新思路、提质增效，带动质量、效率、动力等各方面的全面提升。公司董事会面对内外部政策和经营环境的变化，坚持稳中求进工作总基调，以主业的“稳”来支持发展的“变”。全年来克服各种不利因素，顺应市场发展趋势，最终全面完成了年初制定的各项工作任务，确保公司稳定健康发展。

报告期内，公司共实现营业收入 87,756.91 万元，其中制衣板块业务收入 13,714.70 万元，较上期下降 10.28%，医药板块业务收入 73,565.25 万元，较上期下降 8.55%；报告期公司共实现归属于上市公司股东的净利润 3,523.43 万元，较上期下降 9.03%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 101,729.34 万元，较期初减少 2.36%，归属于上市公司股东的净资产 49,537.73 万元，较期初减少 0.20%。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述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) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额105,799,565.59元,上期金额113,786,846.94元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额131,828,585.87元,上期金额157,621,999.73元; 调增“其他应收款”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“其他应付款”本期金额1,399,953.05元,上期金额1,527,173.97元; 调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额0.00元,上期金额0.00元,重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元,上期金额0.00元。

4.2 重要会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更

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 2018 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 2018 年年度报告》第十一节“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：庄虔赟

2019 年 3 月 27 日