

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
2024 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	86-21-62712002
办公地址	上海市静安区昌平路678号
电子信箱	dm@chinesekk.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,392,504,076.32	1,326,712,627.84	4.96
归属于上市公司股东的净资产	614,929,362.24	595,827,343.28	3.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	489,520,495.53	390,695,063.33	25.29
归属于上市公司股东的净利润	31,009,018.96	16,921,435.33	83.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,293,810.28	8,300,642.02	-60.32
经营活动产生的现金流量净额	-27,934,426.71	-20,721,631.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.07	2.95	增加2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.128	0.070	82.86
稀释每股收益(元/股)	0.128	0.070	82.86

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数 (户)				36,592		
截至报告期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	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海开开 (集团) 有限公司	国有法人	26.51	64,409,783	0	无	
上海静安国有资产经营有限公司	国有法人	2.47	6,000,000	0	无	
上海金兴贸易公司	国有法人	1.23	3,000,000	3,000,000	冻结	3,000,000
杨德新	境内自然人	1.04	2,539,200	0	无	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	0.70	1,710,500	0	无	
高盛公司有限责任公司	未知	0.47	1,130,611	0	无	
上海九百 (集团) 有限公司	国有法人	0.36	880,000	0	无	
BOCI SECURITIES LIMITED	未知	0.36	862,725	0	无	
姜毓萍	境内自然人	0.31	753,833	0	无	
周博	境内自然人	0.29	700,000	0	无	
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 名股东及其他前 10 名无限售条件股东之间, 均不存在关联关系或一致行动。</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, 均不存在关联关系或一致行动。</p> <p>3、未知杨德新、CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED、高盛公司有限责任公司、BOCI SECURITIES LIMITED、姜毓萍、周博与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间, 是否存在关联关系或一致行动。</p>				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

2024年上半年，随着国际环境的不断变化，全球经济面临诸多新的挑战。面对瞬息万变的外部局势和风险挑战，在董事会的带领下，公司全体员工在不确定性中寻找确定性，保持战略定力，积极拥抱变化，以高质量可持续发展为主线，坚持“大健康”转型发展，积极布局大健康产业新业态，稳步推进服装板块综合改革工作。同时，有效盘活存量资产，持续提升公司经营效率，以自身确定性应对外部不确定性。

今年五月份，在控股股东大力支持下，公司启动了“向特定对象发行A股股票”的项目，为主业进一步发展积蓄新动能，注入新活力，创造新优势。该项目已于六月份获得公司股东大会高票通过，公司将积极推进再融资工作的进程。

同时，公司各项工作都得到了多方认可，为公司在市场上树立了良好的企业形象。今年上半年，公司荣获由上海上市公司协会颁发的“公司治理和内部控制优秀实践案例”奖，以及由相关专业媒体颁发的“美好消费品牌奖”、2024年金勋章奖“年度企业领袖”以及“年度董事会秘书”等奖项。这些荣誉既是对公司多年来规范治理以及高质量发展等方面工作高度肯定，也激励公司肩负起国有控股上市公司的使命和担当。

截止2024年6月30日，公司资产总额139,250.41万元，较年初余额132,671.26万元增加6,579.15万元，增幅4.96%；公司归属于母公司的净资产61,492.94万元，较年初余额59,582.73万元增加1,910.21万元，增幅3.21%。2024年上半年，公司实现营业收入48,952.05万元，较上年同期39,069.51万元增加9,882.54万元，增幅25.29%；归属于母公司所有者的净利润3,100.90万元，较上年同期1,692.14万元增加1,408.76万元，增幅83.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润329.38万元，较上年同期830.06万元减少500.68万元，降幅60.32%。

（一）谋篇布局，积蓄高质量发展动能

伴随着国务院发布新“国九条”，证监会、交易所等多方配套规则同步修订，“1+N”政策体系加速落地，资本市场生态体系日益完善，上市公司优胜劣汰加速，投资者保护机制愈加成熟。公司密切跟踪资本市场改革动态，紧盯政策机遇，一方面开启再融资项目新篇章，为公司未来经营发展和“大健康”战略提供有力支撑；另一方面，以“强内控、防风险、促合规”为主线，以深化综合改革、优化资源配置为手段，从外延式扩张到内涵式提升，推动现代化公司治理登上新台阶，取得新进步，打开新格局。

1、“三会”规范运作，治理水平稳步攀升

公司主动适应“强本强基”“严监严管”新要求，不断优化独立董事履职方式，从人员组织、知情权、办公场所、经费等方面为独立董事履职提供更完善的条件以及顺畅的履职渠道，有效提升独董现场工作频次。截止6月末，共召开股东大会1次，董事会4次、监事会3次、各专门委员会9次（包括4次独立董事专门会议、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会），共发布37份临时公告及2份定期公告，未收到过监管机构的监管函，也未有公告“打补丁”的情况发生。切实保障“三会”各司其职、有效制衡、协调运作，明确各方职责、权限和行为准则，促进公司治理水平稳步攀升。

公司积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，始终坚持公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露义务，严格执行信息披露制度。上半年借助上证路演中心召开2023年度及2024年一季度业绩说明会，与投资者建立更为主动的战略性沟通，进一步畅通内外部信息的双向交互。同时，严格落实上交所分红政策方面的相关要求，经股东大会审议通过，2023年度

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），B 股折算成美元发放。共计派发现金红利为 11,907,000.00 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.30%。于 2024 年 7 月 30 日完成 2023 年年度 A、B 股权益分派实施工作，与广大投资者共享发展成果、共创价值、共赢未来。

2、健全内控长效机制，强化风险防控能力

公司着力增强内控制度的系统性、包容性、适应性，紧跟监管政策风向标，立足企业发展实际，动态调整各项管理制度，推动落实常态化内控制度完善机制，确保内控与时俱进。上半年，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》《募集资金使用管理办法》等部分条款进行修订；同时结合公司“大健康”战略转型发展需要，完成公司《资金及银行账户管理制度》《固定资产管理制度》《工程项目管理制度》等 10 余项内部管理制度的修订/新增。同时，加强对子公司的财务监管力度，扩大实施范围，严控收支管理，提升资金效能，提高财务抗风险水平。

3、取得再融资新突破，蓄势赋能促转型

公司根据（沪国资委产权〔2024〕122 号）关于《市国资委关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票有关问题的批复》，在股东大会的授权范围内，启动“向特定对象发行 A 股股票”项目。本次再融资项目，既是贯彻落实国资委政策精神的重要行动，也是公司继 2001 年增发 A 股后，时隔 23 年再次在上交所 A 股主板市场启动资本运作，具有重要意义。本次向特定对象发行 A 股股票项目旨在进一步增强公司资金实力，为公司经营发展和“大健康”产业布局战略规划提供有力保障，以充足的流动资金保障业务规模进一步增长，为公司的长远发展奠定坚实的基础。同时，控股股东通过认购本次发行股票，持有股份比例将达到《上市公司国有控股监督管理办法》所要求的合理持股比例 33.4% 以上，有效提高国有控股股东比例，有助于增强公司股权结构稳定性，并满足国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求。

4、深化推进综合改革，多措并举优化布局

为进一步优化资源配置和产业布局，从公司的发展战略和实际经营需要出发，深化推进服装商贸板块的综合改革工作，通过收购上海开开百货有限公司 60% 股权和上海开开衬衫总厂有限公司 88.89% 股权，以及对上海开开制衣公司和上海开开服饰有限公司实施清算歇业，有效整合梳理公司服装板块内各子公司之间的股权关系，实现人、财、物等的集中管理，有效提升经营决策效率。同时，为进一步聚焦核心优势资源大力实施大健康产业战略转型，公司通过上海联合产权交易所非公开协议转让方式将所持有的全部上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10% 股权转让给开开集团，本次股权转让充分考虑了公司的发展战略和实际经营需要，有利于进一步优化资源配置和产业布局，有利于增强公司市场竞争力和持续经营能力，有助于进一步聚焦核心优势资源大力实施大健康产业战略转型，为公司高质量可持续发展打下坚实基础。

（二）数智赋能，构建“大健康”新质生产力

公司紧抓互联网加速业态融合的时代风口，综合运用多种新媒体运营平台，努力探索“数智+健康”创新模式，探寻新时代传统企业加快发展新质生产力的着力点和路径，激活数字经济赋能“大健康”产业。

公司药业板块通过数字化功能矩阵平台打造，提升企业信息化服务能级。紧扣产业发展需求，不断提升大数据分析能级，完成 ERP 三期大数据分析报表建设、供应链平台建设、营促销功能升级等项目，显著提升了信息化助推业务发展的效能；完成 ERP 系统接口升级并顺利对接平台 2.0 系统，确保了公司业务的有序推进；加速“四朵云”平台功能优化，在配合监管部门推进“中药云”线上处方点评质控管理模块上线的基础上，推进“云药城”与“健康静安”的积分兑换功能开发、“云药房”互联网药品流通平台的功能优化，持续促进数字技术和产业经济的互融互生。依

托“中药云”饮片处方配送平台的优化建设，进一步强化中药饮片的质量监管和溯源，溢出效应不断积聚，目前已完成区域社区卫生服务中心饮片业务全覆盖。上半年，中药饮片批发实现对外营收同比上升近30%，实现了逆势增长，为公司主营业务稳定发展奠定了坚实基础。

药品零售方面，综合利用公私域平台，在打造B2C、O2O电商服务平台矩阵的基础上，完成京东药急送和天猫处方药业务上线运营；搭建起以数字化平台和互联网医院为载体、以实体药房为基础服务终端的多层次医药诊疗模式。同时，随着国家医保谈判药品“双通道”管理机制的不断完善，积极承接处方外流业务，提高双通道药品供应能力，上半年“双通道”药品营业收入显著增加。

医疗服务方面，位于雷允上药城4楼（华山路2号）“雷允上西区门诊部口腔科项目”作为公司“大健康”医疗板块布局的前沿阵地，已于上半年全面完成竣工验收等筹备工作，并顺利取得相关运营资质，于今年7月初面向社会大众开启试运营。致力于打造服务优质、设备先进、技术过硬、防治结合的“一站式”全周期口腔健康管理阵地。市北高新门诊部激发健康服务点和功能社区业务开拓活力，有效提升体检服务质量，全力以赴稳存量、求增量；雷允上西区门诊借助微信小助手、大众点评营销推广，加大中医内科、针灸推拿科特色科室建设和名医资源引进力度，上半年引进名医引多名，门诊量上万人次，实现营收同比上升；金雷中医门诊部紧扣门诊成功纳保契机，立足“邻家医馆”定位，以品牌集聚名医资源，开展健康科普讲座活动，引入社区“流量”实现营收增量。

公司服装板块结合新品上架的时点，将实体店、天猫、抖音、公众号等平台整合一体化推进，以销售业绩及私域获客作为重要的目标导向，结合元旦、春节、三八节、五一等节日，及时动态调整上架货品，有针对性地开展如“燃动奥运，开心嗨购”为主题的直播营销活动，努力提高营销活动趣味性、互动性、时效性。

（三）责任担当，营造可持续发展良好生态

公司始终将客户与员工的需求和对美好生活的向往置于首位，不断提升品牌内涵、构建企业文化、践行社会责任。

公司在多年的品牌建设中，传承经典，推陈出新，从产品、服务、传播等多维度构建民族品牌体系，彰显国潮风采。上半年，积极参与各类认证与认定，增强公司品牌公信力和影响力，获评“七星级卓越售后服务完善度认证证书”，“2022-2023年度守合同重信用”认证证书以及合同信用AAA级证书，完成“中华老字号企业”复核认定，在2024年上海之巅美好消费含“科”量论坛中获得美好消费品牌奖。医药板块把握国潮消费热点，继续推进“允上生活”自主品牌的跨界联名，创新老品类新工艺，推进与古猗园、张园的商务洽谈与产品设计。服装板块设计开发以山海经为主题的“山海申韵”丝巾、延续衬衫品类文创的“绅饰印记”衬衫袖钉，积极完成上海礼物、上海伴手礼评选报名。

在市场竞争日益激烈的新形势下，公司坚持“聚人才之力，夯发展之基”。紧紧围绕公司重点工作与部门职责，激发人才活力，强化管理能力，挖掘发展潜力，为公司未来发展夯实基础。一是围绕公司发展战略，聚焦部门重点工作目标，推进企业文化相关制度文件的完善与落实，规划《企业文化实施方案》《公司企业文化管理制度》，旨在明确公司的使命、愿景、核心价值观等，以营造积极向上、团结协作的企业文化氛围，提升员工的归属感和凝聚力，为公司发展提供坚实的组织基础和文化支持。二是激发队伍内生动力，注重人才的个性化发展需求，分层次、分类别地开展形式多样的培训，增强教育培训的针对性和多样性，推动人才在相关专业领域深耕细作，实现自我超越。上半年，拟定《2024年度员工教育培训计划》《中药专业人才培养项目实施方案》等配套措施；积极开展各类专题培训场次，安排后备人才、储备干部等相关人员进行轮岗锻炼并持续跟踪轮岗效果和员工思想动态，积极探索以打造复合型、多面型员工队伍为目标的轮岗模式。

作为国有控股企业，公司深入贯彻落实党的二十大精神，主动适应“三农”工作新形势新任务新要求，全面推进乡村振兴，促进城乡融合共同发展。自 2010 年起，已经连续与崇明区港西镇协兴村开展 4 轮帮扶工作；雷西公司自 2021 年起与云南省文山州麻栗坡县下金厂乡下金厂村开展为期五年的结对帮扶工作，坚持助力对口地区乡村振兴，切实履行企业社会责任。上半年，公司全资子公司上海开开衬衫总厂有限公司向上海市慈善基金会静安区代表处捐赠衬衫等相关物资用于慈善公益事业。

公司切实响应国家战略需求，深入贯彻落实可持续发展理念，走绿色发展道路。雷西公司始终秉承质量为本的价值导向，上半年，顺利通过“上海品牌”年度监督审核以及 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系外审工作；贯彻《卓越绩效评价准则》、“上海市质量金奖”“上海品牌”“GSP”有关要求，确保质量、环境双体系闭环管理，有力护航大健康产业发展行稳致远。服装板块引导职工进一步养成绿色低碳的生活和工作方式，形成节约资源的良好氛围。从制度层面为做好节能减排提供保障；在行动层面抓好节能产品和节能技术的推广应用力度，争做低碳生活的引领者、宣传者、推动者。

上海开开实业股份有限公司

董事长：庄虔贇

2024 年 8 月 15 日