

## 上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

### § 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人盛佩英(董事长)、主管会计工作负责人郑著江及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	开开实业	
股票代码	600272	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	开开 B 股	
股票代码	900943	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄伟康	刘光靓
联系地址	上海市新闸路 921 号 2 楼	上海市新闸路 921 号 2 楼
电话	86-21-62712138	86-21-62712135
传真	86-21-62712138	86-21-62712138
电子信箱	dm@chinesekk.com	master@chinesekk.com

## 2.2 主要财务数据和指标

## 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	992,724,985.30	976,761,541.91	1.63
所有者权益(或股东权益)	348,922,470.88	344,738,372.31	1.21
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.436	1.419	1.198
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	59,409,606.87	26,496,415.01	124.22
利润总额	62,424,604.64	27,682,631.50	125.50
归属于上市公司股东的净 利润	59,832,394.90	25,223,646.24	137.21
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	66,216,123.64	-2,750,715.14	2,507.23
基本每股收益(元)	0.25	0.10	150.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.27	-0.01	2,800.00
稀释每股收益(元)	0.25	0.10	150.00
加权平均净资产收益率 (%)	15.97	7.76	增加 8.21 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	18,915,596.03	6,362,281.17	197.31
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.0778	0.0262	196.95

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,008,932.87
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	2,203,541.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	850,095.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,139,561.59
所得税影响额	-550,261.20
少数股东权益影响额(税后)	-17,733.83
合计	-6,383,728.74

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				37,415 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海开开(集团)有限公司	国有法人	13.75	33,407,762		无
上海市国有资产监督管理委员会	国家	12.76	31,002,021		无
上海静安国有资产经营有限公司	国有法人	2.47	6,000,000		无
上海金兴贸易公司	其他	1.23	3,000,000	3,000,000	质押 3,000,000
孔大路	境内自然人	1.04	2,499,960		未知
上海九百(集团)有限公司	国有法人	0.36	880,000		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	0.34	835,071		未知
陈嘉伟	境内自然人	0.34	827,570		未知
上海现代建筑设计(集团)有限公司	国有法人	0.33	795,146		未知
郝峰	境内自然人	0.31	756,400		未知
前十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的数量		股份种类及数量		
上海开开(集团)有限公司	33,407,762		人民币普通股	33,407,762	
上海市国有资产监督管理委员会	31,002,021		人民币普通股	31,002,021	
上海静安国有资产经营有限公司	6,000,000		人民币普通股	6,000,000	
孔大路	2,499,960		人民币普通股	2,499,960	
上海九百(集团)有限公司	880,000		人民币普通股	880,000	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	835,071		境内上市外资股	835,071	
陈嘉伟	827,570		境内上市外资股	827,570	
上海现代建筑设计(集团)有限公司	795,146		人民币普通股	795,146	
郝峰	756,400		境内上市外资股	756,400	
LI, JINPU	712,661		境内上市外资股	712,661	
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、上海现代建筑设计(集团)有限公司与前 10 名股东及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、未知其余股东与前 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>				

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员情况

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

## §5 董事会报告

## 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
(1) 工业	25,677,599.25	22,376,634.83	12.86	-63.72	-54.21	减少 18.09 个百分点
(2) 商业	376,755,648.65	305,529,598.49	18.91	7.45	10.32	减少 2.11 个百分点
(3) 租赁	1,367,350.00	150,999.54	88.96	-13.79		减少 1.52 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-9,726,948.84	-9,548,272.26	1.84	226.48	231.03	减少 1.35 个百分点
合计	394,073,649.06	318,508,960.60	19.18	-6.18	-1.42	减少 3.90 个百分点
分产品						
(1) 服装类	97,236,672.98	76,733,973.43	21.09	0.44	9.45	减少 6.50 个百分点
(2) 医药类	305,196,574.92	251,172,259.89	17.70	-5.98	-1.77	减少 3.52 个百分点
(3) 其他	1,367,350.00	150,999.54	88.96	-13.79		减少 1.52 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-9,726,948.84	-9,548,272.26	1.84	226.48	231.03	减少 1.35 个百分点
合计	394,073,649.06	318,508,960.60	19.18	-6.18	-1.42	减少 3.90 个百分点

## 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	394,073,649.06	-5.97
外销		-100.00
合计	394,073,649.06	-6.18

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## §6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

## 6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国光大银行深圳红荔路支行(以下简称“光大银行红荔路支行”)与本公司发生票据纠纷,光大银行红荔路支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深中院”)起诉(详见 2005 年 2 月 23 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告)。	5,000	<p>公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见 2006 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告)。</p> <p>深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书,事由如下:深中院在审理上述案件过程中,认为本公司诉讼请求不成立,予以驳回。本公司不服上述裁定,已向深中院递交上诉状,上诉于广东省高级人民法院(详见 2009 年 4 月 11 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。</p> <p>公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,申请撤回上诉(详见 2009 年 5 月 5 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。</p> <p>深中院(2005)深中法民二初字第 135-4 号民事裁定书,(1)、查封公司名下的位于上海市静安区南京西路 1131、1133 号房产。(2)、查封上海雷允上药业西区有限公司名下的位于上海市静安区康定路 68 号底层店面及华山路 2 号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4 层房产。</p> <p>公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司(以下简称:雷允上药业西区公司)已向深中院提出财产保全异议,(1)、请求依法撤销(2005)深中法民二初字第 135-4 号民事裁定书第二项关于查封雷允上药业西区公司名下的上海市华山路 2 号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4 层房产的裁定。(2)、请求依法解除对上述房产的保全措施(详见 2010 年 3 月 27 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。</p> <p>深中院民事判决书(2005)深中法民二初字第 135 号,驳回原告中国信达资产管理公司深圳办事处(诉讼期间,光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了中国信达资产管理公司深圳办事处)的诉讼请求。本案案件受理费 260,410 元,财产保全费 250,520 元,评估费 80,000 元,均由中国信达资产管理公司深圳办事处承担(详见 2011 年 3 月 22 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。</p> <p>公司收到广东省高级人民法院(以下简称:粤高院)(2011)粤高法民二终字第 79 号民事裁定书,中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司(原中国信达资产管理公司深圳办事处)因与公司、中国深圳彩电公司、深圳市中经领业实业发展有限公司、深圳联彩旅游用品有限公司票据追索权纠纷一案,不服深中院(2005)深中法民二初字第 135 号民事判决,向粤高院提起上诉。粤高院裁定如下:一、撤销广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法民二初字第 135 号民事判决;二、本案发回广东省深圳市中级人民法院重新审理(详见 2012 年 8 月 1 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。</p> <p>2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失,均由开开集团承担”。</p>		
广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行(以下简称“广发银行蛇口支行”)与深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、上海开开实业股份有限公司(以下简	3,320	<p>公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见 2006 年 5 月 20 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告)。</p> <p>深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书,事由如下:深中院在审理上述案件过程中,认为本公司诉讼请求不成立,予以驳回。本公司不服上述裁定,已向深中院递交上诉状,上诉于广东省高级人民法院(详见 2009 年 4 月 11 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。</p> <p>广东省高级人民法院民事判决书(2009)粤高法民二终字第 155 号:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 374800 元由上海开开公司承担。本判决为终审判决(详见 2010 年 3 月 6 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。</p> <p>公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼,诉讼请求,(1)、判定被告深圳市中经领业实业发展有限公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的《综合授信额度合同》无效;(2)、判定被告中国深圳彩电总公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的《权力质押合同》无效(详见 2010 年 3 月 18 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。</p> <p>广东省深圳市南山区人民法院《民事裁定书》(2010)深南法民二初字第 203 号,本院经审查认为,人民法院受理破产申请后,有关债务人的民事诉讼,只能向受理破产申请的人民法院提起。依照《中华人民共和国企业破产法》第二十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十八条的规定,裁定如下:本案移送深圳市中级人民法院(详见 2010 年 4 月 2 日《上海证券报》、香港《文汇报》</p>		

<p>称“公司”)发生债务纠纷,广发银行蛇口支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深中院”)起诉(详见 2005 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告)。</p>	<p>上刊登的公司公告)。                  公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼,诉讼请求,1、判定被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行与被告深圳市中经领业实业发展有限公司签订的《权利质押合同》无效。2、判定被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行与被告深圳市中经领业实业发展有限公司承担本案的诉讼费用(详见 2011 年 8 月 30 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。                  公司收到广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》(2010)深中法民七初字第 47 号,裁定:驳回原告上海开开实业股份有限公司的起诉。公司不服深圳市中级人民法院深中法民七初字第 47 号《民事裁定书》,已向广东省高级人民法院提起上诉,请求依法予以撤销(详见 2012 年 1 月 20 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。                  2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失,均由开开集团承担”。</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1、中国光大银行深圳红荔路支行(以下简称“光大银行红荔路支行”)与本公司发生票据纠纷,光大银行红荔路支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深中院”)起诉(详见 2005 年 2 月 23 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告)。

公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见 2006 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告)。

深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书,事由如下:深中院在审理上述案件过程中,认为本公司诉讼请求不成立,予以驳回。本公司不服上述裁定,已向深中院递交上诉状,上诉于广东省高级人民法院(详见 2009 年 4 月 11 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,申请撤回上诉(详见 2009 年 5 月 5 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

深中院(2005)深中法民二初字第 135-4 号民事裁定书,(1)、查封公司名下的位于上海市静安区南京西路 1131、1133 号房产。(2)、查封上海雷允上药业西区有限公司名下的位于上海市静安区康定路 68 号底层店面及华山路 2 号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4 层房产。

公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司(以下简称:雷允上药业西区公司)已向深中院提出财产保全异议,(1)、请求依法撤销(2005)深中法民二初字第 135-4 号民事裁定书第二项关于查封雷允上药业西区公司名下的上海市华山路 2 号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4 层房产的裁定。(2)、请求依法解除对上述房产的保全措施(详见 2010 年 3 月 27 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

深中院民事判决书(2005)深中法民二初字第 135 号,驳回原告中国信达资产管理公司深圳办事处(诉讼期间,光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了中国信达资产管理公司深圳办事处)的诉讼请求。本案案件受理费 260,410 元,财产保全费 250,520 元,评估费 80,000 元,均由中国信达资产管理公司深圳办事处承担(详见 2011 年 3 月 22 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

公司收到广东省高级人民法院(以下简称:粤高院)(2011)粤高法民二终字第 79 号民事裁定书,中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司(原中国信达资产管理公司深圳办事处)因与公司、中国深圳彩电公司、深圳市中经领业实业发展有限公司、深圳联彩旅游用品有限公司票据追索权纠纷一案,不服深中院(2005)深中法民二初字第 135 号民事判决,向粤高院提起上诉。粤高院裁定如下:一、撤销广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法民二初字第 135 号民事判决;二、本案发回广东省深圳市中级人民法院重新审理(详见 2012 年 8 月 1 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失,均由开开集团承担”。

2、广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行(以下简称“广发银行蛇口支行”)与深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)发生债务纠纷,广发银行蛇口支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深中院”)起诉(详见 2005 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告)。

公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见 2006 年 5 月 20 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告)。

深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书,事由如下:深中院在审理上述案件过程中,认为本公司诉讼请求不成立,予以驳回。本公司不服上述裁定,已向深中院递交上诉状,上诉于广东省高级人民法院(详见 2009 年 4 月 11 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

广东省高级人民法院民事判决书(2009)粤高法民二终字第 155 号:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 374800 元由上海开开公司承担。本判决为终审判决(详见 2010 年 3 月 6 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼,诉讼请求,(1)、判定被告深圳市中经领业实业发展有限公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的《综合授信额度合同》无效;(2)、判定被告中国深圳彩电总公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的《权力质押合同》无效(详见 2010 年 3 月 18 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

广东省深圳市南山区人民法院《民事裁定书》(2010)深南法民二初字第 203 号,本院经审查认为,人民法院受理破产申请后,有关债务人的民事诉讼,只能向受理破产申请的人民法院提起。依照《中华人民共和国企业破产法》第二十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十八条的规定,裁定如下:本案移送深圳市中级人民法院(详见 2010 年 4 月 2 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼,诉讼请求,1、判定被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行与被告深圳市中经领业实业发展有限公司签订的《权利质押合同》无效。2、判定被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行与被告深圳市中经领业实业发展有限公司承担本案的诉讼费用(详见 2011 年 8 月 30 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

公司收到广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》(2010)深中法民七初字第 47 号,裁定:驳回原告上海开开实业股份有限公司的起诉。公司不服深圳市中级人民法院深中法民七初字第 47 号《民事裁定书》,已向广东省高级人民法院提起上诉,请求依法予以撤销(详见 2012 年 1 月 20 日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告)。

2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失,均由开开集团承担”。

## 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

### 6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000779	三毛派神	10,541,969.88		57,201,102.84		2,713,465.62	可供出售金融资产	购入
600825	新华传媒	64,171.12		705,672.00		17,820.00	可供出售金融资产	购入
600643	爱建股份	140,156.00		612,174.75		102,956.66	可供出售金融资产	购入
合计		10,746,297.00	/	58,518,949.59		2,834,242.28	/	/



6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	920,180.80	629,552		920,180.80			长期股权投资	购入
合计	920,180.80	629,552	/	920,180.80			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计
------	-------	-----

## 7.2 财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		197,109,109.10	98,272,863.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		111,548,108.01	92,242,247.37
预付款项		5,314,136.51	7,093,586.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,799,191.58	30,712,265.58
买入返售金融资产			
存货		102,189,518.96	126,878,243.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		423,960,064.16	355,199,205.88
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		58,518,949.59	54,739,959.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		247,574,195.17	304,509,887.60
投资性房地产		48,460,026.86	49,369,429.94
固定资产		195,636,072.29	194,836,587.81
在建工程		18,244,637.23	17,761,971.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		331,040.00	344,499.20
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		568,764,921.14	621,562,336.03
资产总计		992,724,985.30	976,761,541.91

<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	23,903,513.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		112,632,284.65	128,145,976.30
预收款项		6,567,802.97	10,540,569.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,651,212.72	5,435,430.57
应交税费		5,360,176.41	3,107,810.15
应付利息			
应付股利		1,329,954.40	1,331,574.40
其他应付款		238,514,974.60	222,727,604.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		397,056,405.75	395,192,478.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		11,943,163.15	10,998,415.72
其他非流动负债		224,085,343.37	226,051,385.21
非流动负债合计		236,028,506.52	237,049,800.93
负债合计		633,084,912.27	632,242,278.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		243,000,000.00	243,000,000.00
资本公积		39,562,391.33	95,210,687.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,527,057.52	31,527,057.52
一般风险准备			
未分配利润		34,833,022.03	-24,999,372.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		348,922,470.88	344,738,372.31
少数股东权益		10,717,602.15	-219,109.34
所有者权益合计		359,640,073.03	344,519,262.97
负债和所有者权益总计		992,724,985.30	976,761,541.91

法定代表人：何才彪 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静

## 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		87,435,211.55	11,522,749.70
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		361,981.22	55,053.90
预付款项		15,000.00	15,000.00
应收利息			
应收股利		1,636,024.38	
其他应收款		18,520,639.13	41,390,951.04
存货		90,019.07	101,472.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		108,058,875.35	53,085,227.28
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		58,518,949.59	54,739,959.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		449,757,136.81	554,844,320.21
投资性房地产		5,067,821.33	5,218,820.87
固定资产		5,421,503.68	1,490,018.82
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		518,765,411.41	616,293,119.78
资产总计		626,824,286.76	669,378,347.06

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,491,437.94	1,136,650.96
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		2,488,891.62	-52,004.57
应付利息			
应付股利		1,329,954.40	1,331,574.40
其他应付款		248,429,181.35	245,125,294.79
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		253,739,465.31	247,541,515.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		11,943,163.15	10,998,415.72
其他非流动负债		41,627,320.35	41,638,139.79
非流动负债合计		53,570,483.50	52,636,555.51
负债合计		307,309,948.81	300,178,071.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		243,000,000.00	243,000,000.00
资本公积		38,115,660.26	93,763,956.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,527,057.52	31,527,057.52
一般风险准备			
未分配利润		6,871,620.17	909,261.86
所有者权益（或股东权益）合计		319,514,337.95	369,200,275.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		626,824,286.76	669,378,347.06

法定代表人：何才彪 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静

**合并利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		409,302,979.30	434,349,564.99
其中:营业收入		409,302,979.30	434,349,564.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		406,424,513.40	435,451,601.82
其中:营业成本		321,795,287.13	328,621,673.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,371,131.86	2,647,677.64
销售费用		40,875,139.91	52,092,712.61
管理费用		41,399,190.49	45,579,829.18
财务费用		-828,733.56	9,173,390.74
资产减值损失		812,497.57	-2,663,682.04
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		56,531,140.97	27,598,451.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		65,361,872.45	601,479.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		59,409,606.87	26,496,415.01
加:营业外收入		3,189,901.09	1,564,274.02
减:营业外支出		174,903.32	378,057.53
其中:非流动资产处置损失		39,458.13	19,965.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		62,424,604.64	27,682,631.50
减:所得税费用		2,512,875.46	2,524,047.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,911,729.18	25,158,584.35
归属于母公司所有者的净利润		59,832,394.90	25,223,646.24
少数股东损益		79,334.28	-65,061.89
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.25	0.10
(二)稀释每股收益		0.25	0.10
七、其他综合收益		-55,648,296.33	38,543,274.93
八、综合收益总额		4,263,432.85	63,701,859.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,184,098.57	63,766,921.17
归属于少数股东的综合收益总额		79,334.28	-65,061.89

法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:郑著江 会计机构负责人:邹静

**母公司利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,830,737.84	1,587,026.35
减: 营业成本		2,999,867.82	151,923.89
营业税金及附加		126,170.23	135,391.56
销售费用			
管理费用		5,501,523.89	6,518,014.16
财务费用		-1,910,585.48	6,175,442.04
资产减值损失		1,390,429.43	5,551,038.33
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		12,333,715.42	10,657,943.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		64,323,724.44	-288,947.07
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		6,057,047.37	-6,286,839.97
加: 营业外收入		11,004.94	
减: 营业外支出		105,694.00	200,400.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		5,962,358.31	-6,487,239.97
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		5,962,358.31	-6,487,239.97
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.02	-0.03
(二) 稀释每股收益		0.02	-0.03
六、其他综合收益		-55,648,296.33	38,543,274.93
七、综合收益总额		-49,685,938.02	32,056,034.96

法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人: 郑著江 会计机构负责人: 邹静

## 合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		412,122,358.92	458,555,073.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,653,080.24	2,510,997.39
经营活动现金流入小计		417,775,439.16	461,066,070.76
购买商品、接受劳务支付的现金		310,791,566.75	340,182,367.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		43,605,560.88	53,518,264.80
支付的各项税费		19,188,347.73	25,204,507.80
支付其他与经营活动有关的现金		25,274,367.77	35,798,649.98
经营活动现金流出小计		398,859,843.13	454,703,789.59
经营活动产生的现金流量净额		18,915,596.03	6,362,281.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			46,557,410.14
取得投资收益收到的现金		63,361,777.59	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,822.98	9,238.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,480,094.41	245,853.99
投资活动现金流入小计		65,913,694.98	62,812,502.77



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,775,380.55	25,500,594.63
投资支付的现金			605,621.36
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			3,542,493.15
投资活动现金流出小计		5,775,380.55	29,648,709.14
投资活动产生的现金流量净额		60,138,314.43	33,163,793.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,096,487.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,417,890.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		44,514,377.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		732,149.26	3,057,740.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,732,149.26	57,057,740.05
筹资活动产生的现金流量净额		19,782,227.74	-22,057,740.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		107.83	-23,027.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		98,836,246.03	17,445,307.00
加：期初现金及现金等价物余额		98,272,863.07	95,984,806.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		197,109,109.10	113,430,113.97

法定代表人：何才彪 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,120,666.17	1,173,602.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,336,686.27	1,701,714.35
经营活动现金流入小计		3,457,352.44	2,875,316.35
购买商品、接受劳务支付的现金		107,839.86	20,097.37
支付给职工以及为职工支付的现金		2,168,469.64	1,393,624.57
支付的各项税费		130,146.98	310,008.04
支付其他与经营活动有关的现金		2,646,317.63	40,986,711.60
经营活动现金流出小计		5,052,774.11	42,710,441.58
经营活动产生的现金流量净额		-1,595,421.67	-39,835,125.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			46,557,410.14
取得投资收益收到的现金		73,279,935.83	25,066,241.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,279,935.83	71,623,651.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,210,722.31	
投资支付的现金		15,977,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,188,322.31	
投资活动产生的现金流量净额		53,091,613.52	71,623,651.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,417,890.00	
筹资活动现金流入小计		24,417,890.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,620.00	341,822.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,620.00	20,341,822.22
筹资活动产生的现金流量净额		24,416,270.00	-10,341,822.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		75,912,461.85	21,446,703.78
加: 期初现金及现金等价物余额		11,522,749.70	12,147,009.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		87,435,211.55	33,593,712.85

法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人: 郑著江 会计机构负责人: 邹静

合并所有者权益变动表  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	243,000,000.00	95,210,687.66			31,527,057.52		-24,999,372.87		-219,109.34	344,519,262.97
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	243,000,000.00	95,210,687.66			31,527,057.52		-24,999,372.87		-219,109.34	344,519,262.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-55,648,296.33					59,832,394.90		10,936,711.49	15,120,810.06
(一)净利润							59,832,394.90		79,334.28	59,911,729.18
(二)其他综合收益		-55,648,296.33								-55,648,296.33
上述(一)和(二)小计		-55,648,296.33					59,832,394.90		79,334.28	4,263,432.85
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他									10,857,377.21	10,857,377.21
四、本期期末余额	243,000,000.00	39,562,391.33			31,527,057.52		34,833,022.03		10,717,602.15	359,640,073.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	243,000,000.00	101,425,168.44			31,527,057.52		-63,578,050.67		19,525,331.47	331,899,506.76
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	243,000,000.00	101,425,168.44			31,527,057.52		-63,578,050.67		19,525,331.47	331,899,506.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		38,428,800.34					25,223,646.24		-20,507,299.56	43,145,147.02
(一)净利润							25,223,646.24		-65,061.89	25,158,584.35
(二)其他综合收益		38,543,274.93								38,543,274.93
上述(一)和(二)小计		38,543,274.93					25,223,646.24		-65,061.89	63,701,859.28
(三)所有者投入和减少资本		-114,474.59							-20,442,237.67	-20,556,712.26
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-114,474.59							-20,442,237.67	-20,556,712.26
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	243,000,000.00	139,853,968.78			31,527,057.52		-38,354,404.43		-981,968.09	375,044,653.78

法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:郑著江 会计机构负责人:邹静

**母公司所有者权益变动表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	243,000,000.00	93,763,956.59			31,527,057.52		909,261.86	369,200,275.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	243,000,000.00	93,763,956.59			31,527,057.52		909,261.86	369,200,275.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-55,648,296.33					5,962,358.31	-49,685,938.02
(一)净利润							5,962,358.31	5,962,358.31
(二)其他综合收益		-55,648,296.33						-55,648,296.33
上述(一)和(二)小计		-55,648,296.33					5,962,358.31	-49,685,938.02
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	243,000,000.00	38,115,660.26			31,527,057.52		6,871,620.17	319,514,337.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	243,000,000.00	99,863,962.78			31,527,057.52		-18,014,134.35	356,376,885.95
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	243,000,000.00	99,863,962.78			31,527,057.52		-18,014,134.35	356,376,885.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		38,543,274.93					-6,487,239.97	32,056,034.96
(一)净利润							-6,487,239.97	-6,487,239.97
(二)其他综合收益		38,543,274.93						38,543,274.93
上述(一)和(二)小计		38,543,274.93					-6,487,239.97	32,056,034.96
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	243,000,000.00	138,407,237.71			31,527,057.52		-24,501,374.32	388,432,920.91

法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:郑著江 会计机构负责人:邹静

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位 1 家，详见附注十/（五）/2。

2、 本期减少合并单位 1 家，详见附注十/（五）/3。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海鼎丰信息科技有限公司	2,924,265.67	444,371.26