

## 上海开开实业股份有限公司 2012 年年度业绩说明会会议纪要

2013 年 5 月 8 日上午 9:30 - 11:00, 上海开开实业股份有限公司以网络互动方式召开公司 2012 年度业绩说明会暨公司 2012 年度现金分红说明会。公司董事、总经理郑著江先生, 公司董事会秘书刘光靓先生以及公司计划财务部经理邹静女士出席了本次说明会。会议就公司 2012 年度的经营情况及未来发展战略等投资者关心的问题展开了充分地互动交流。现将投资者重点关注的问题摘录如下:

**问题 1:** 请介绍一下公司的分红政策。

计划财务部经理邹静: 公司本次分红标志着公司董事会、管理层通过持续不断的努力, 终于走出重大历史遗留问题的阴影, 弥补完累计 7 亿多元的亏损。可分配利润多年来首次由负转正, 走上良性发展的道路。公司董事会考虑到广大股东对公司长期以来的支持, 在公司经营状况好转的情况下尽最大能力回报股东, 与广大投资者共享公司发展的成果, 根据《公司章程》和监管部门的相关要求以及在会计政策允许的范围内, 按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第二十一条规定, 以母公司可分配利润为指标, 本年度拟以公司 2012 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 0.20 元(含税), 共分配利润 4,860,000 元(含税), 占母公司可分配利润的 93.49%。详见公司 2013 年 4 月 27 日公告。

**问题 2:** 公司未来怎么保证我们投资者的利益呢?

董事会秘书刘光靓: 公司董事会、管理层努力提升盈利水平, 通过积极开拓市场、加强模式创新、完善内控体系, 降低成本等多种措施,

以优良的业绩来回报投资者；不断完善公司治理结构，严格按照法律法规的规定及监管机构的要求，规范公司运作，保证股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护广大投资者的利益。

**问题 3:** 请问郑董:你们公司在公告上说要重组,为何迟迟不重组?

董事、总经理郑著江: 这位投资者您好,非常感谢您对公司的关心。您说的重组是 2007 年 11 月 7 日公司 2007 第 38 号公告《上海开开实业股份有限公司关于重组情况的公告》,在该公告的最后阐述“开开集团表示,为了确保股东利益,尤其是中小股东利益,对开开实业重组的意向仍不变。开开集团将继续积极争取社会方方面面支持,使开开实业具有可持续发展的赢利能力”。公司至今未收到任何相关信息,如公司收到相关信息将及时公告。在此代表公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》和香港《文汇报》为本公司指定的信息披露报刊,上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,如本公司有需要披露的信息,将及时在指定报刊和网站上予以披露。如其他媒体或网站刊登的公司情况报道信息,请广大投资者理性判断,本公司提醒广大投资者敬请注意投资风险。

**问题 4:** 一季报收入、利润变动情况原因?

计划财务部经理邹静: 2013 年一季报显示公司实现营业收入 22,593.12 万元同比增加 970.86 万元增幅 4.49%。公司营业收入相对较稳定,与上年同期比较未有重大波动。2013 年一季报显示公司实现归属于上市公司股东的净利润 817.35 万元,比上年同期减少 4,983.55 万元,降幅 85.91%,主要系上年同期公司联营企业出售其可供出售的金

融资产，公司按持股比例确认的收益增加【详见公司 2012 年 1 月 14 日（2012-003）公告】，本期无此项目。

**问题 5:** 请问公司是否有 B 股转 H 股或者 B 股转 A 股的计划？

董事会秘书刘光靛：这位投资者您好，非常感谢您对公司的关心和支持。开开实业 B 股总股本 8 千万股，占公司总股本的 32.92%。从宏观来看，B 股市场或多或少的显现出进退两难的窘境。B 股市场的发展相对落后于几乎同时起步的 A 股市场，融资功能也基本丧失。有些纯 B 股公司明显的发现 B 股的存在很大程度上制约了公司的发展，成为再融资的障碍。因此在此大背景下，有些公司纷纷尝试对 B 股进行改变。公司对此问题也充分关注，但是由于相关政策的不明朗，公司还要继续对相关的政策进行深入解读和理解，在此基础上，根据公司的实际和维护投资者利益的情况下再对 B 股今后的发展进行判断。

**问题 6:** 公司的发展战略是什么？

董事、总经理郑著江：2013 年公司发展面临诸多挑战和不确定因素，同时也迎来发展的机遇，公司将紧紧把握趋势，顺势而为、前瞻性探索适合主业发展的投资路径和战略定位，实施企业调整升级，围绕服装、医药两大板块的发展，积极打造品牌核心竞争力，提高产品创新能力、营销能力，同时注重企业社会责任和企业文化建设，努力构建高素质人才为主导的人力资源体系，实现企业科学可持续发展。

**问题 7:** 2012 年公司的营业收入来源于哪里？驱动收入变化的主要因素有哪些？

计划财务部经理邹静：报告期内，公司实现营业收入 81,801.73 万

元，较上年同期增长 2.61%，公司营业收入的增长主要来源于主营业务即药业板块雷允上销售的增长。雷允上公司坚持创新发展的理念，努力化解医改新政对企业发展的不利因素，以树立"大健康"概念为发展方向，积极拓展品牌阵地和影响力，不断化解经营危机，抓住商机逆市而上，保持了健康产业良好发展的经营势头。报告期雷允上板块营业收入较上年增长 13.30%，报告期内公司服装板块开开制衣公司依托品牌优势在激烈的市场竞争中，通过以细分市场为切入点，稳定的消费群体作为支撑，努力保持了市场份额。公司主营业务的提升使得报告期内公司营业收入继续保持稳步增长。

**问题 8:** 公司近期是否有重组计划或者大股东资产注入计划？

董事会秘书刘光靓：这位投资者您好，非常感谢您对公司的关心。您的提问刚才公司总经理已经作了回答。

**问题 9:** 公司的核心竞争优势在哪里？

董事、总经理郑著江：感谢您对公司发展的关注。公司下属服装业板块和医药业板块分别拥有的"开开"和"雷允上"品牌，均为中华老字号。"雷允上"创始于康熙元年，历经风雨三百多年而不衰，成为了民族医药的品牌。公司连续多年获得"上海名牌"服务企业称号，2012 年获评上海市著名商标；自主品牌"上雷"牌高档参茸滋补品连续多年获"上海名牌"产品称号，"上雷"商标为上海市著名商标。"开开"品牌创始于 1936 年，是国家商务部认定的"中华老字号"企业，"上海市质量标兵企业"、是行业内最早获准使用国际羊毛局纯羊毛标志的企业。"开开"牌衬衫、羊毛衫连续 18 年蝉联"上海名牌"产品称号，"开开"牌衬衫是

中国衬衫行业首家通过 ISO9002 质量体系认证企业的产品。开开牌西服套装被中国服装协会及中国服装质量检测中心授予优等品，开开制衣公司被评为全国服装标准化先进单位，并获"质量卓越企业"荣誉称号。

**问题 10:** 你们公司股价为何不是涨停就是跌停？

董事会秘书刘光靓：公司的股价受二级市场多种因素作用，是二级市场交易的结果，公司也不能干预股价，我们将主要精力放在公司经营上面，确保公司持续健康稳健科学发展，不断提高核心竞争力和盈利能力。为投资者和股东带来回报。

**问题 11:** 自从上次 2007 年重组意向提出至今，已经五年半了。难道条件还不成熟吗？

董事会秘书刘光靓：这位投资者您好，非常感谢您对公司的关心。公司至今未收到任何相关信息，如公司收到相关信息将及时公告。

**问题 12:** 公司股价波动一直较大你们有何看法？

董事会秘书刘光靓：这位投资者您好，你的问题我们已经回答过了，谢谢！

**问题 13:** 公司目前的市场规模如何？

董事、总经理郑著江：雷允上在静安区拥有上海规模最大、品种最全的品牌旗舰店雷允上药城和沿袭百年历史风貌的南京西路雷允上店，在雷允上药城三楼开设有传承雷允上中医药文化的雷允上中医馆，同时上海雷允上西区药品零售有限公司拥有二十七家连锁门店。开开制衣公司在静安区南京西路拥有品牌旗舰店，在中华老字号第一街陕西路商业街拥有品牌专卖店，上海开设有 300 多家销售开开品牌服饰的自营和

加盟店，在全国拥有 40 家一级代理商，200 余家二级代理商，销售网络遍布全国 25 个省市。

**问题 14:** 公司医药板块的经营情况？药业板块经营情况、业绩等？

董事、总经理郑著江：雷允上公司坚持创新发展的理念，努力化解医改新政对企业发展的不利因素，以"大健康"概念为发展方向，积极拓展品牌阵地和影响力，不断推进品牌文化建设，报告期医药板块实现销售 6.16 亿元，雷允上板块营业收入较上年增长 13.30%，雷允上中医馆重修项目竣工开业和"中医药发展（静安）论坛"的成功举办，集中体现了雷允上品牌打造、品牌文化建设创新和健康产业发展成果，同时进一步提升了雷允上品牌的品牌形象和品牌价值，提高了社会影响力。公司着力打造"上雷"自主品牌，积极推进申报《定制膏方标准》（企标）地方标准工作，落实高档参茸地理标志等项目，通过提高产品技术内涵，抢占品牌制高点，提高了企业的核心竞争力，"上雷"参茸高档滋补系列产品的开发和市场拓展 2012 年取得新突破。"雷允上"服务商标被认定为"上海市著名商标"，并蝉联"上海名牌"称号，雷允上公司被评为"中华老字号传承创新先进企业"，董事长张翔华先生获中华老字号传承创新优秀掌门人，同时被评为 2012 年第二届上海市工商业领军人物。

**问题 15:** 公司在电商方面的发展如何？

董事、总经理郑著江：电商发展的战略定位与公司品牌发展战略定位结合上是一个不断完善过程，因此公司在电子商务领域的发展也是不断学习、适应和完善的过程。公司积极面对电子商务的发展对传统的营销模式带来的冲击，在公司两大业务板块逐步推进网络销售工作。服装

业利用“淘宝商城”平台进行开开品牌服装推广，销售业绩稳中有升；医药业利用“1号店”平台销售高档滋补品也取得较好的销售业绩。公司在今后的发展中，将紧紧抓住电商大发展的契机，努力在电子商务领域取得较好的发展。

**问题 16：** 公司目前主要有哪些子公司？

董事会秘书刘光靓： 这位投资者您好，非常感谢您的提问。 上海开开制衣公司、上海雷允上药业西区有限公司是公司下属两家主要子公司。上海开开制衣公司是公司服装板块的经营管理企业，注册资金 3700 万元。是公司唯一生产、销售“开开”品牌系列服装的企业。是集“开开”牌衬衫、羊毛衫、西服、西裤、茄克、针织内衣、休闲服等服饰系列产、供、销于一体的经营实体。旗下拥有上海开开百货有限公司、上海开开羊毛衫针织有限公司、上海开开服饰有限公司、上海开开衬衫总厂有限公司、上海开开免烫制衣有限公司、上海曼格尼森实业有限公司。上海雷允上药业西区有限公司是公司药业板块的经营管理企业，注册资本 13,678 万元，主要经营药品、参茸滋补品的销售业务。公司先后注册有“雷允上”、“上雷”牌等著名商标，分别获得“上海名牌”服务与“上海名牌”产品称号。旗下拥有上海雷允上西区药品零售有限公司、上海雷允上营养保健品有限公司、上海源源化学试剂有限公司及参股上海静安制药有限公司、康桥中药饮片有限公司等企业，是一家集产、供、销为一体的规模型医药企业，主要经营中西药品、参茸饮片、医疗器械、化学制剂等。