

上海開開實業股份有限公司

上海開開實業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

截至2016年12月31日止年度合併業績

上海開開實業股份有限公司(本公司)今天在《上海證券報》上公佈經法律認可的立信會計師事務所(特殊普通合夥)簽署審計意見的截止2016年12月31日之會計報告。會計報告揭示的主要會計數據和主要財務指標是:

(一) 主要會計數據

主要會計數據	2016年	2015年	本期比上年同期增減(%)	2014年
營業收入	906,058,549.09	881,279,114.86	2.81	882,798,199.16
歸屬於上市公司股東的淨利潤	21,292,231.22	19,847,014.46	7.28	36,345,310.38
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	14,263,011.64	4,125,733.47	245.71	-5,990,648.96
經營活動產生的現金流量淨額	11,270,515.68	12,170,096.25	-7.39	27,550,971.36
2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增減(%)	2014年末	
歸屬於上市公司股東的淨資產	487,950,869.26	511,412,098.00	-4.59	408,338,334.65
總資產	1,025,019,898.61	1,031,549,580.68	-0.63	926,586,445.01

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2016年	2015年	本期比上年同期增減(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	0.15
稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	0.15
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00	-0.02
加權平均淨資產收益率(%)	4.10	4.80	減少0.70個百分點	9.27
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	2.74	1.00	增加1.74個百分點	-1.53

1、本公司會計報表按中華人民共和國財政部頒發的《企業會計準則》及其補充規定編製，本年度財務報告已經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計。
2、本公司2016年度報告登載於《上海證券報》和上海證券交易所指定網站: http://www.sse.com.cn。
3、2016年度報告正本處於公司備案
地址: 中國·上海市海防路421號3號樓3樓董事會秘書室
電話: 86-21-62712002

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月19日

上海開開實業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立)

截止2017年3月31日止季度合併業績

本公司董事會欣然公佈公司2017年第一季度業績如下:

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減(%)
總資產	1,006,387,382.74	1,025,019,898.61	-1.82
歸屬於上市公司股東的淨資產	482,202,764.68	487,950,869.26	-1.18
年初至本報告期末	年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)	
經營活動產生的現金流量淨額	37,940.44	-8,851,006.81	適用
年初至本報告期末	年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)	
營業收入	261,426,395.93	254,717,619.57	2.63
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,682,764.73	4,400,280.99	29.15
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-142,277.84	2,119,186.28	-106.71
加權平均淨資產收益率(%)	1.16	0.81	增加0.35個百分點
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00

1、本公司會計報表按中華人民共和國財政部頒發的《企業會計準則》及其相關規定編製，本季度財務報告未經審計。
2、本公司2017年第一季度報告登載於《上海證券報》和上海證券交易所指定國際互聯網網站: http://www.sse.com.cn。
3、本公司2017年第一季度報告正本處於公司備案
地址: 中國·上海市海防路421號3號樓3樓董事會秘書室
電話: 86-21-62712002

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月19日

證券代碼: 600272 900943 證券簡稱: 開開實業 開開B股 編號: 2017-004

上海開開實業股份有限公司

第八屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海開開實業股份有限公司第八屆董事會第五次會議於2017年4月19日在公司召開，應到董事9名，實到董事9名，3名監事及其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關規定，會議由董事長王強先生主持。會議審議通過了如下議案:
一、公司2016年度董事會工作報告
表決結果: 九票同意、零票反對、零票棄權。
二、公司2016年年度報告及摘要
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果: 九票同意、零票反對、零票棄權。
三、公司2016年度財務決算報告
表決結果: 九票同意、零票反對、零票棄權。
四、公司關於計提2016年度資產減值準備的議案
表決結果: 九票同意、零票反對、零票棄權。
五、公司2016年日常關聯交易實際發生額和2017年預計日常關聯交易的議案
由於本議案涉及關聯交易，董事會就此議案進行表決時，關聯董事王強、周祥明、張雅萍、鄭君江迴避表決。公司獨立董事就該項關聯交易議案發表了事前認可的獨立意見和該項關聯交易的獨立意見。
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 2017-006號公告。
表決結果: 五票同意、零票反對、零票棄權。
六、公司2016年度利潤分配預案
獨立會計師事務所(特殊普通合夥)按企業會計準則審計確認，本公司2016年合併報表實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為21,292,231.22元，提取法定盈餘公積金2,175,909.94元，加上2015年年初未分配利潤82,984,034.95元，支付2015年度現金股利6,075,000.00元，則本年度可供分配的利潤為96,025,356.23元。
董事會擬以利潤分配股權登記日的總股本為基数，向全體股東每10股派發現金紅利0.30元(含稅)，共分配利潤7,290,000.00元(含稅)，結餘未分配利潤86,735,356.23元轉至下一年度。本年度不進行公積金轉增股本。本年度派發的現金紅利佔當年實現歸屬於上市公司股東淨利潤的34.24%，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》、《公司章程》及《公司未來三年(2014-2016年度)股東回報規劃》等相關規定。
表決結果: 九票同意、零票反對、零票棄權。
七、公司續聘2017年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 2017-007號公告。
表決結果: 九票同意、零票反對、零票棄權。
八、關於會計政策和會計估計變更的議案
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 2017-008號公告。
表決結果: 九票同意、零票反對、零票棄權。
九、公司2016年內部控制評價報告的議案
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果: 九票同意、零票反對、零票棄權。
十、公司2017年第一季度報告全文及正文
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果: 九票同意、零票反對、零票棄權。
十一、關於召開2016年年度股東大會的通知
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 2017-009號公告。
表決結果: 九票同意、零票反對、零票棄權。
同意將以上第一、二、三、四、五、六、七項議案提交公司2016年年度股東大會審議。

特此公告

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月21日

證券代碼: 600272 900943 證券簡稱: 開開實業 開開B股 編號: 2017-005

上海開開實業股份有限公司

第八屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海開開實業股份有限公司第八屆監事會第四次會議於2017年4月19日在公司會議召開，應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席高東銘先生主持。會議審議通過如下議案:
一、2016年度監事會工作報告
表決結果: 三票同意、零票反對、零票棄權。
二、公司2016年年度報告及報告摘要
監事會認為: 公司2016年年度報告的編制和審閱程序規程合法，符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定; 報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實客觀地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果; 未發現參與年度報告編制和審閱的人員不遵守保密規定的行為。
表決結果: 三票同意、零票反對、零票棄權。
三、公司2016年度財務決算報告
表決結果: 三票同意、零票反對、零票棄權。
四、公司關於2016年度計提資產減值準備的議案
表決結果: 三票同意、零票反對、零票棄權。
五、公司2016年日常關聯交易實際發生額和2017年預計日常關聯交易的議案
監事會認為: 2016年度公司與關聯方之間發生的關聯交易為正常經營業務往來，屬正常的商業行為，所發生的關聯交易符合「公平、公正、合法」的原則，以這個市場化原則，按照市場公允的價值定價，履行了法定的批准程序，充分體現了公開、公平、公正的原則，未發現損害公司及股東利益的情況也無內幕交易行為。
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 2017-006號公告。
表決結果: 三票同意、零票反對、零票棄權。
六、公司2016年度利潤分配預案
監事會認為: 在審查了公司2016年度的財務狀況、經營成果和2017年的發展規劃後，公司2016年度利潤分配方案，符合《公司章程》以及中國證監會關於上市公司分紅的有關規定，符合全體股東的長遠利益。
表決結果: 三票同意、零票反對、零票棄權。
七、公司續聘2017年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 2017-007號公告。
表決結果: 三票同意、零票反對、零票棄權。
八、關於會計政策和會計估計變更的議案
監事會認為: 公司會計政策和會計估計變更的程序符合法律、法規和《企業會計準則》的有關規定，變更後的會計政策、會計估計能夠更加客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。監事會一致同意本次會計政策及會計估計變更。
具體內容詳見2017年4月21日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 2017-008號公告。
表決結果: 三票同意、零票反對、零票棄權。
九、公司2017年第一季度報告全文及正文
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果: 三票同意、零票反對、零票棄權。
同意將以上第一、二、三、四、五、六、七項議案提交公司2016年年度股東大會審議。

特此公告

上海開開實業股份有限公司
監事會
2017年4月21日

證券代碼: 600272 900943 證券簡稱: 開開實業 開開B股 編號: 2017-006

上海開開實業股份有限公司

關於2016年度日常關聯交易實際發生額和預計2017年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司2015年度股東大會及第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於2015年度日常關聯交易實際發生額和預計2016年度日常關聯交易的議案》，於2016年度公司與上海開開(集團)有限公司等關聯企業實際發生採購交易金額3,497.14萬元佔同類交易的4.94%，較原預計減少963.08萬元; 銷售產品或商品5,940.17萬元，佔同類交易的6.55%，較原預計增加6.1萬元; 房屋租賃700.54萬元，與原預計基本持平。
本公司2016年度日常關聯交易的實際採購發生金額未超過本公司預計2016年度關聯交易採購金額，但實際發生的銷售金額超過了預計的銷售金額，其中與上海開開(集團)有限公司銷售交易比上年初預計增加102.54萬元，主要是受到經濟下行壓力，年初計劃時公司對經濟環境預估不太樂觀，然而經過公司全體員工努力，克服了經濟不利因素帶來的影響，保持了一定的業務量，維持公司生產經營的正常運作。
公司在日常關聯交易過程中，交易的定價標準是按照市場價格確定，以保證交易價格公允，維護公司及全體股東的利益。公司日常關聯交易與非關聯交易同期交易的比較較小，對公司本期及未來財務狀況、經營成果不會產生較大影響，對公司獨立性不會產生影響。

一、公司2016年度日常關聯交易實際發生額與預計差異的情況表

關聯交易類別	按產品或勞務等進一步劃分	關聯方	預計總金額(萬元)	2016年實際發生金額(萬元)	佔同類交易的比例(%)	增減金額(萬元)
採購原材料	採購原料、原藥材、藥品	上海開開(集團)有限公司	2,122.00	1,832.16	2.59	-289.84
		上海康橋中藥飲片有限公司	1,592.92	1,535.27	2.17	-57.65
		上海靜安製藥有限公司	145.30	129.71	0.18	-15.59
合計		3,860.22	3,497.14	4.94	-363.08	
銷售產品或商品	銷售服裝、原藥材	上海開開(集團)有限公司	3,190.00	3,292.54	3.63	102.54
		上海康橋中藥飲片有限公司	2,743.36	2,647.05	2.92	-96.31
		上海靜安製藥有限公司	-	0.58	-	0.58
合計		5,933.36	5,940.17	6.55	6.81	
房屋租賃	房屋租賃	上海鴻潤百貨有限公司	486.27	483.17	-	-3.10
		上海第一西比利亞皮貨有限公司	130.11	127.01	-	-3.10
		上海靜安糧油食品有限公司	90.36	90.36	-	-
合計		706.74	700.54	-	-6.20	

二、2017年預計全年日常關聯交易的基本情況

關聯交易類別	按產品或勞務等進一步劃分	關聯方	預計總金額(萬元)	佔同類交易的比例(%)	2016年總金額(萬元)
採購原材料	採購原料、原藥材、藥品	上海開開(集團)有限公司	2,150.68	3.00	1,832.16
		上海康橋中藥飲片有限公司	-	-	1,535.27
		上海靜安製藥有限公司	145.30	0.20	129.71
合計		2,295.98	3.20	3,497.14	
銷售產品或商品	銷售服裝、原藥材	上海開開(集團)有限公司	3,384.62	3.64	3,292.54
		上海康橋中藥飲片有限公司	-	-	2,647.05
		上海靜安製藥有限公司	-	-	0.58
合計		3,384.62	3.64	5,940.17	
房屋租賃	房屋租賃	上海鴻潤百貨有限公司	463.11	483.17	
		上海第一西比利亞皮貨有限公司	130.10	127.01	
		上海靜安糧油食品有限公司	48.76	90.36	
合計		641.97	-	700.54	

註: 根據上海證券交易所《股票上市規則》關聯交易的相關規定，原參股公司上海康橋中藥飲片有限公司的股權於2015年3月底處置完畢，2016年度公司關聯方交易披露第1季度與該公司的購銷數據; 2017年公司不再預計於該公司的購銷數據。

三、關聯方介紹和關聯關係
上海開開(集團)有限公司(本公司第一大股東)
法人代表: 周祥明
註冊資本: 人民幣三億肆仟壹佰肆拾壹萬元
成立日期: 1996年6月28日
住所: 上海市靜安區江寧路578號401室
主要經營範圍: 繭衫、羊毛衫、針織織品、服裝鞋帽、日用百貨、皮革用品、紡織面料、家用電器、視聽器材、工藝品(除專項規定)、製冷設備、收費停車場(配建)、化工原料(除危險品)、化工產品(除危險品)、自營和代理經外經部核准的公司進出口商品目錄內商品的進出口業務(國家規定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)、經營進料加工和「三來一補」業務、經營批發銷售和轉口貿易、自有房屋出租。【依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
上海康橋中藥飲片有限公司(關聯自然人擔任董事)
法人代表: 陳維強
註冊資本: 人民幣壹仟萬元
成立日期: 2001年5月16日
住所: 浦東新區康橋鎮康橋路1098號
主要經營範圍: 中藥飲片、製造、加工(憑許可證經營)，從事貨物進出口業務。【依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
上海靜安製藥有限公司(本公司第一大股東全资子公司)
法人代表: 王二山
註冊資本: 人民幣柒仟伍佰萬元
成立日期: 1985年9月7日
住所: 浦東新區高西路3065號
主要經營範圍: 中成藥製劑的生產和銷售，收購與生產中成藥製劑相關的農產品; 預包裝食品批發零售(不含熟食調味、冷凍冷藏)。【依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
上海鴻潤百貨有限公司(本公司第一大股東全资子公司)
法人代表: 施國強
註冊資本: 人民幣壹仟伍佰萬元
成立日期: 1992年12月30日
住所: 上海市靜安區南京西路68號402室
經營範圍: 日用百貨、服裝用品、針紡織品、家用電器、辦公用品、家居用品。【依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
上海靜安糧油食品有限公司(本公司第一大股東全资子公司)
法人代表: 周祥明
註冊資本: 人民幣壹仟伍佰零伍萬肆仟元
成立日期: 1992年10月8日
住所: 上海市靜安區江寧路777號
經營範圍: 預包裝食品(不含熟食調味、冷凍冷藏)，日用百貨，服裝，皮革製品，建築材料，家用電器，汽車配件，裝具五金、金屬材料，自有房屋出租，自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。以下限公司經營範圍: 預包裝食品(含熟食調味、含冷凍(藏)食品、散裝(不含熟食調味、不含冷凍(藏)食品)。【依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
上海第一西比利亞皮貨有限公司(本公司第一大股東全资子公司的參股公司)
法人代表: 施國強
註冊資本: 人民幣貳佰萬元
成立日期: 一九九六年一月五日
住所: 上海市靜安區南京西路 878 號
經營範圍: 百貨、牛皮、羊毛、皮革化工原料，針、紡織品及原料，建築、裝潢材料，紡織機械，皮革加工設備，服裝設計、加工、製作。【涉及行政許可的，憑許可證經營】
四、定價政策和定價依據
本公司日常關聯交易的定價依據: 公平、公正、合理的原則確定市場交易價格，遵循市場原則，不違反市場公允性。
五、交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方發生的關聯交易，是日常經營需要，長期以來保證了公司經營的有序進行，減少時間成本和溝通成本。此類日常關聯交易的存續，有利於保證公司生產經營的穩定性和持續性。
公司在日常關聯交易過程中，交易的定價標準是按照市場價格確定，因此交易價格公允，維護了公司及全體股東的利益。對公司未來的財務狀況及經營成果有積極影響。公司與關聯企業簽訂房屋租賃協議，作為企業在內主要商場的營業場所，從公司生產經營發展。
上述關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，沒有損害上市公司利益，沒有損害股東、尤其是中小股東的權益，對公司本期及未來財務狀況、經營成果不會產生較大影響，對公司獨立性不會產生影響。
六、審議程序
1、經公司董事會審計委員會2017年第二次會議審議並提交第八屆董事會第五次會議審議通過了《公司2016年度日常關聯交易實際發生額和預計2017年度日常關聯交易的議案》，關聯董事迴避了表決，並將提交公司2016年度股東大會審議。
2、公司獨立董事發表了獨立意見: 公司2016年度日常關聯交易實際發生額及2017年度預計的日常關聯交易事項，為公司正常經營範圍內的商品採購、銷售行為，是生產經營的需要，對日常關聯交易發生的預計也比較合理，對公司利益、相關權利以市場的公平價格確定，交易價格公允、公平、公允、合理。決策程序符合有關法律法規的要求，關聯人在表決過程中迴避，未損害非關聯股東的利益，沒有損害公司及其他股東的利益。
七、關聯交易協議簽署情況
日常關聯交易的關聯雙方簽訂書面合同或協議。
八、備查文件目錄
上海開開實業股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議。
上海開開實業股份有限公司第八屆監事會第四次會議決議。
上海開開實業股份有限公司獨立董事關於2016年度日常關聯交易實際發生額及2017年度預計日常關聯交易的獨立意見

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月21日

證券代碼: 600272 900943 證券簡稱: 開開實業 開開B股 編號: 2017-007

上海開開實業股份有限公司

續聘2017年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海開開實業股份有限公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《續聘2017年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所》的議案，同意繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2017年度的財務報表審計和內部控制審計工作，審計費用擬定為130萬元。公司董事會授權公司總經理兼辦理事務處2017年度審計和內部控制審計會計師事務所。
經公司2015年度股東大會決議，公司聘請了立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司提供2016年度的財務報表和內部控制審計服務。現該項服務已經完成。2016年度公司需支付立信會計師事務所(特殊普通合夥)年報審計費用為人民幣130萬元(包括交通、食宿、翻譯等費用)。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度的財務報表審計和內部控制審計機構符合公司及股東的利益，同意董事會審議通過後將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。
特此公告

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月21日

證券代碼: 600272 900943 證券簡稱: 開開實業 開開B股 編號: 2017-008

上海開開實業股份有限公司

關於會計政策和會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海開開實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆董事會第五次會議審議通過了《關於會計政策和會計估計變更的議案》，同意會計師事務所(特殊普通合夥)對《增稅會計處理規定》、《企業會計準則》及結合企業自身實際情況，對會計政策及會計估計進行變更。現將相關情況公告如下:
一、執行《增稅會計處理規定》
公司根據財政部於2016年12月3日發佈的《增稅會計處理規定》(財會[2016]122號)，對相關會計政策進行變更，公司執行該規定的主要內容及影響如下:
將利潤表中的「營業稅及附加」項目調整為「稅金及附加」項目。
將自2016年5月1日起企業經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅從「管理費用」項目重分類至「稅金及附加」項目，2016年5月1日之前發生的稅費不予調整。比較數不予調整。調增稅金及附加本年金額1,347,181.69元，調減管理費用本年金額1,347,181.69元。
將「應交稅費」科目下的「應交增稅稅」，「未交應交稅費」、「其他流動稅費」、「其他非流動稅費」、「增稅抵免稅費」等項目的借方餘額從「應交稅費」項目重分類至「其他非流動資產」(或「其他非流動負債」)項目。比較數不予調整。調增其他流動資產期末餘額2,928,432.49元，調增應交稅費期末餘額2,928,432.49元。
本次會計政策變更對公司損益、淨資產不產生影響，也不涉及以往年度的追溯調整。
二、變更尚處於限售期內上市公司股權公允價值的估算方法
由於公司對持有的尚處於限售期內的可供出售的其他上市公司股權公允價值以每年最後一個交易日上海(深圳)證券交易所收盤價為基礎，並結合函面取得成本及估值日剩餘鎖定交易天數計算期末公允價值。為了避免公司持有的可供出售的其他上市公司股權在限售期結束時，因取得成本作為公允價值計量基礎與現有的估值方法間產生大變動，對公司實施了本次會計估計變更。
本公司自2016年10月1日起，對公司持有的尚處於限售期內的可供出售的其他上市公司股權公允價值的估算方法進

行如下調整:
變更前:
根據上海和深圳證券交易所每年最後一個交易日收盤價為基礎，根據函面取得成本及估值日剩餘鎖定交易天數計算期末公允價值。
按以下公式確定該股權的價值:
期末估值=取得成本+(每年最後一個交易日收盤價-取得成本)×(1-估值日剩餘鎖定交易天數÷鎖定期所含的交易天數)(如果取得成本高於每年最後一個交易日收盤價，期末估值等於交易日的收盤價)
變更後:
以上海和深圳證券交易所每年最後一個交易日收盤價均為基礎，根據初始估值日預計買持可獲比例及估值日剩餘鎖定交易天數計算期末公允價值。
按以下公式確定該股權的價值:
期末估值=最後20個交易日日收盤平均價×50%+最後20個交易日日收盤平均價×(1-50%)×(1-估值日剩餘鎖定交易天數÷鎖定期所含的交易天數)
本次會計估計變更更採用未來適用法，不進行追溯調整，不會對以往各期間財務狀況和經營成本產生影響，對2016年度合併報表影響如下:
(單位: 萬元)

	變更前	變更後	增加(+)或減少(-)
對總資產影響	277.03	873.19	596.16
對淨資產影響	230.78	677.90	447.12
對負債影響	46.25	195.29	149.04

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2017年4月21日

證券代碼: 600272 900943 證券簡稱: 開開實業 開開B股 公告編號: 2017-009

上海開開實業股份有限公司

關於召開2016年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:
● 股東大會召開日期: 2017年5月12日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情况
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人: 董事會