大连大杨创世股份有限公司

【2011】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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
衡亮	董事	出差	李峰

1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人赵榕及会计机构负责人（会计主管人员）赵榕声明：保证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	大杨创世
股票代码	600233
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡冬梅	潘丽香
联系地址	大连经济技术开发区哈尔滨路23号	大连经济技术开发区哈尔滨路23号
电话	0411-87555199	0411-87555199
传真	0411-87612800	0411-87612800
电子信箱	panlixiang@dayang.net	panlixiang@dayang.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年 调整后	2010年 调整前	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	963,773,783.24	1,086,000,716.98	1,085,622,214.02	-11.25	871,699,140.78
营业利润	190,484,672.07	229,273,855.22	229,729,804.39	-16.92	182,865,277.45
利润总额	194,946,796.57	229,821,062.89	230,277,012.06	-15.17	182,187,443.71
归属于上市公司股东的净利润	116,920,283.12	137,729,931.02	138,185,880.19	-15.11	111,071,398.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,607,261.12	129,907,437.59	129,907,437.59	-17.94	80,518,690.80
经营活动产生的现金流量净额	48,885,836.20	140,647,084.40	142,357,577.63	-65.24	200,356,878.13
	2011年末	2010年末 调整后	2010年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,291,332,684.43	1,192,917,115.68	1,190,450,356.17	8.25	1,095,964,188.61
负债总额	135,058,292.29	156,151,436.45	155,781,624.20	-13.51	213,211,688.81
归属于上市公司股东的所有者权益	934,323,631.33	844,199,616.85	842,102,669.59	10.68	720,416,789.40
总股本	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	0	165,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年 调整后	2010年 调整前	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.7086	0.8347	0.8375	-15.11	0.6732
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.7086	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6461	0.7873	0.7873	-17.93	0.4880
加权平均净资产收益率(%)	13.17	17.65	17.75	减少4.48个百分点	16.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.03	16.65	16.69	减少4.62个百分点	11.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2963	0.8524	0.8628	-65.24	1.2142
	2011年末	2010年末 调整后	2010年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.66	5.12	5.10	10.55	4.37
资产负债率(%)	10.46	13.09	13.09	减少2.63个百分点	19.45

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	534,532.85	95,266.52	-244,716.51
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	787,400.00	503,768.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-729,644.60	-455,949.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,395,306.96	12,363,230.42	39,865,978.33
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	8,070.82	-2,480.49	-78.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,140,192.59	-51,826.85	-433,117.23
少数股东权益影响额	-2,413,670.19	-1,883,457.08	-817,387.03
所得税影响额	-4,409,166.43	-2,746,057.92	-7,817,971.21
合计	10,313,022.00	7,822,493.43	30,552,707.80

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		19,105户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		19,398户
前10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
大杨集团有限责任公司	境内非国有法人	40.32	66,531,000	49,500,000	无
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.51	4,146,057		未知
陈磊	境内非国有法人	1.20	1,979,939		未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.07	1,769,800		未知
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.02	1,687,841		未知
劳惠燕	境内非国有法人	1.00	1,645,200		未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人	0.94	1,553,461		未知
罗伟文	境内非国有法人	0.76	1,246,174		未知
刘智	境内非国有法人	0.72	1,188,800		未知
南方基金公司-招行-南方-招行-目标回报1号资产管理计划	境内非国有法人	0.69	1,130,570		未知
前10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数量		股份种类	
大杨集团有限责任公司		17,031,000		人民币普通股	
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金		4,146,057		人民币普通股	
陈磊		1,979,939		人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,769,800		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金		1,687,841		人民币普通股	
劳惠燕		1,645,200		人民币普通股	
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行		1,553,461		人民币普通股	
罗伟文		1,246,174		人民币普通股	
刘智		1,188,800		人民币普通股	
南方基金公司-招行-南方-招行-目标回报1号资产管理计划		1,130,570		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《股票上市规则》(2008年修订)，公司第一大股东大杨集团有限责任公司属于第10.1.3条第(一)项规定的关联法人，为公司的控股股东，该关联法人与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1. 报告期内公司经营状况回顾

（1）报告期内公司总体经营情况

2011年，是大杨创世新三十年战略转型的第二年，也是公司调整发展结构、转变增长方式至关重要的一年。这一年里，国际市场持续疲软，国内竞争愈加激烈。中国服装行业在人民币升值、劳动力成本增加、原材料价格上涨等多重因素的重压之下举步维艰，面临着新一轮的市场洗牌。

在异常严峻的形势下，公司董事会和管理团队认真履行职责，稳步实施“三三三”战略转型，带领全体员工在危机中寻求机遇，在逆境中突破创新，加快推进多品牌战略，推进贸易结构调整。在保持经济指标稳定发展的同时，各项转型工作均有突破，开创了大杨创世全新的发展局面。

报告期内，公司实现主营业务收入96,377.38万元，较去年同期降低11.25 %，主要由于公司战略转型调整，调低了出口代工市场份额，部分产能调整至国内市场。由于劳动力成本上升，导致三项费用同比上升6%，此外，公司多数子公司系外商投资企业，自2010年12月起开始计缴附加税，导致营业税金及附加同比上升205%。综合以上因素影响，报告期内实现利润总额19,494.68万元，较去年同期降低15.17%；实现净利润14,630.50万元，较去年同期降低16.92%。

① 贸易调整全面升级，推进自主品牌海外拓展

2011年，面对瞬息万变的国际市场，公司积极调整贸易增长方式，主动优化订单结构，淘汰低档产品订单，加大国内自主品牌订单比例，发挥单裁专线、品牌专线的优势，不断提高订单档次，提升产品附加值。同时，全力推进自主品牌“T BY TRANDS”的海外拓展，通过高端展会、高端论坛等多种方式提高品牌的知名度；并积极与海外优势企业开展合作，单量单裁西装在美国市场已拓展店面80多家，展现了非常好的发展前景。

与此同时，公司各生产型子公司全力配合整体战略转型，不断加强技术创新和管理创新，提高生产效率和技术水平，在稳定出口加工的同时，强化国内订单的生产，用优良的产品品质，赢得了客户的广泛赞誉。

② 继续推进多品牌战略，加大国内市场开拓力度

报告期内，公司坚持以品牌发展为推动战略转型的核心力量，继续推进多品牌战略，形成创世、凯门、YOUSOKU（优.搜.酷）三个品牌优化整合、协同发展的新格局，进一步加大国内市场的开拓力度。

创世品牌，作为多品牌战略的核心，坚持高端品牌定位，坚持一流的产品品质和品牌形象，在强化店面销售内生增长的同时，不断加大市场拓展力度，在北京、青岛、成都、郑州等地新增销售店面4家，销售区域覆盖至全国13个省市、地区，销售业绩创历史新高。

凯门品牌，在国内职业装市场上异军突起，在金融行业、政府机关、百货业、电力行业等市场迅速拓展，市场竞争力日益增强，东北、西南等市场份额继续扩大；坚持优化提升版型、量体、归号、生产和售后服务，整体实力再上新台阶，并被辽宁省服装协会授予“辽宁最佳定制服装品牌”称号。

YOUSOKU品牌，作为大杨创世新兴的网上直销品牌，在过去的一年中也表现出十分强劲的发展势头，团队建设、网站规划、产品企划等方面都比2010年有质的突破。第二届“尘城搜KU”活动的成功举办，迅速扩大了品牌的知名度。特别是在营销模式的创新方面，丰富多彩的市场活动、线上线下的有机结合、独具创意的微博营销，让越来越多的年轻人了解和接受YOUSOKU品牌全新的着装理念，从而带动销售业绩实现了翻倍增长。

（2）报告期内主要业务经营情况

① 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
服装加工销售	957,657,813.09	647,024,879.56	32.44	-10.50	-11.83	增长1.02个百分点
产品						
西服加工销售	560,254,003.40	409,956,493.32	26.83	-11.83	-10.75	下降0.88个百分点
其他服装加工销售	397,403,809.69	237,068,386.24	40.35	-8.56	-13.63	增长3.51个百分点

② 主营业务地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	580,160,577.97	-12.89
国内	380,533,492.98	-8.06

（3）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	52,384,758.03	占采购总额比重	17.56%
前五名销售客户销售金额合计	498,920,887.60	占销售总额比重	51.77%

（4）财务状况及经营成果分析

报告期内，公司资产结构未发生重大变动。报告期内主要财务指标分析如下：

利润项目	2011年1-12月	2010年1-12月	增减幅度	增减原因
营业税金及附加	7,934,016.99	2,603,299.86	204.77%	主要系本期外商投资企业自2010年12月起计缴附加税所致
财务费用	1,220,053.08	3,282,111.57	-62.83%	主要系存款利息增加
资产减值损失	6,107,643.65	3,736,603.90	63.45%	计提存货跌价准备和坏账准备增加
公允价值变动收益	919,097.81	-503,226.07	282.64%	股票市值增加
营业外收入	6,628,468.50	1,204,852.73	450.15%	主要系公司大股东一致行动人补缴增持限售期获利
营业外支出	2,166,344.00	657,645.06	229.41%	主要系本期公益性捐赠支出增加
资产项目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减幅度	增减原因
货币资金	270,512,465.51	364,769,146.07	-25.84%	主要系用于理财的资金增加
应收账款	147,352,494.39	101,546,488.62	45.11%	主要系本期内销应收账款增加
预付款项	35,983,552.05	23,389,891.42	53.84%	主要系本期预付原材料款增加
存货	182,537,001.38	143,835,869.86	26.91%	加工服装增加所致
其他流动资产	431,580,000.00	308,770,000.00	39.77%	系本期购买理财产品增加
长期待摊费用	7,132,157.63	2,510,909.36	184.05%	主要系专卖店装修费用增加
现金流量项目	2011年1-12月	2010年1-12月	增减幅度	增减原因
收到的税费返还	7,168,207.43	5,532,325.95	29.57%	出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	9,741,464.01	4,849,434.13	100.88%	主要系收回职工往来借款
收回投资收到的现金	822,167,715.04	672,149,827.37	22.32%	主要系本期加收回理财投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,562,314.91	523,503.73	1153.54%	主要系增加处置固定资产
收到其他与投资活动有关的现金	4,435,220.08	3,154,120.48	40.62%	主要系存款利息增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,524,848.93	11,611,559.09	42.31%	主要系购进固定资产和装修专卖店费用增加
投资支付的现金	931,341,190.19	674,298,198.00	38.12%	主要系理财投资增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-	19,950,000.00	-100.00%	本期无质押存款
偿还债务支付的现金	-	17,968,085.00	-100.00%	本期无银行贷款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,666,174.27	-3,655,124.91	27.06%	主要系人民币升值调汇损失

5）公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否

6）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

① 主要控股和参股公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
大连洋尔特服装有限公司	中外合资	生产西服	43,000,000.00	116,421,030.64	113,202,221.00	14,398,564.31
大连大通服装有限公司	中外合资	生产西服	美元5,900,000.00	162,552,356.91	141,360,489.12	21,516,008.30
大连华达服装有限公司	中外合资	生产加工服装	美元400,000.00	36,950,770.13	32,629,839.49	8,014,534.18
大连众富服装有限公司	中外合资	生产时装、西服	美元5,000,000.00	142,437,382.37	124,001,461.26	15,591,445.87
大连大杨包装品有限公司	中外合资	生产纸箱、塑料包装制品	美元1,200,000.00	15,576,262.89	14,731,842.38	397,328.23
大连东达服装有限公司	中外合资	生产羽绒服及其他服装	40,000,000.00	119,759,800.74	108,832,296.69	17,091,281.30
大连大杨创世进出口有限公司	有限责任	自营和代理商品和技术的进出口业务、国内贸易	10,000,000.00	10,871,294.57	10,967,840.59	315,606.09
大连格尔特服装有限公司	中外合资	生产女装	25,000,000.00	68,763,863.20	57,162,249.25	1,562,822.07
大连经济技术开发区兴华服装有限公司	中外合资	生产时装、针织服装	21,379,929.75	54,727,682.00	41,478,805.18	3,691,538.32
大连贸大时装有限公司	中外合资	生产中、高档时装和针织面料服装	20,200,000.00	94,483,350.19	75,935,659.97	17,175,108.14
大连华星服装有限公司	中外合作	生产西服、时装	38,000,000.00	68,991,428.94	65,182,395.86	418,320.79
大连耐尔特服装有限公司	中外合作	生产时装	8,200,000.00	47,634,122.64	25,615,520.47	10,697,235.18
合计				939,169,345.22	811,100,621.26	110,869,792.78

② 投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股子公司或参股子公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	控股子公司贡献的投资收益	占公司净利润的比例	控股子公司贡献的投资收益比上年增长比率
大连大通服装有限公司	151,266,009.44	36,349,773.18	21,516,008.30	16,137,006.23	13.80%	-30.31%
大连东达服装有限公司	88,043,325.64	24,133,681.92	17,091,281.30	12,818,460.98	10.96%	8.62%

5.2主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

说明：

A、本公司控股子公司大连华星服装有限公司原为中外合资企业，经大连经济技术开发区经济发展局以大开经局企字〔2001〕432号文件批准，自2001年4月起变更为中外合作企业，根据修改后的章程，外方投资者不参与利润分配，本公司从其变更之日起改按100%的比例计算应享有的权益。

B、本公司控股子公司大连耐尔特服装有限公司系中外合作企业，根据公司章程，外方投资者不参与利润分配，本公司按100%的比例计算应享有的权益。

大连大杨创世股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
衡亮	董事	出差	李峰

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李桂莲
主管会计工作负责人姓名	赵榕
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赵榕

公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	1,308,319,235.10	1,291,332,684.43	1.32
所有者权益(或股东权益)(元)	949,840,056.42	934,323,631.33	1.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.76	5.66	1.77
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,247,849.68		-37.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		-37.19
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,516,425.09	15,516,425.09	9.42
基本每股收益(元/股)	0.0940	0.0940	9.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1343	0.1343	62.79
稀释每股收益(元/股)	0.0940	0.0940	9.42
加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.65	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.35	2.35	增加0.75个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	594.96
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	131,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,776,065.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,928,149.23
所得税影响额	-1,442,653.92
少数股东权益影响额(税后)	-1,184,325.35
合计	-6,647,468.17

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)			19,398
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
大杨集团有限责任公司	17,031,000	人民币普通股	
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,605,214	人民币普通股	
陈磊	2,812,012	人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,996,368	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	1,783,639	人民币普通股	
罗伟文	1,743,963	人民币普通股	
劳惠燕	1,645,200	人民币普通股	
刘智	1,242,800	人民币普通股	
刘波	995,600	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司资产结构未发生重大变动。报告期内主要财务指标分析如下：

资产项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度	增减原因
预收款项	15,804,847.29	10,969,391.74	44.08%	主要系预收货款增加
利润项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度	增减原因
财务费用	-872,008.04	30,270.42	-2,980.73%	主要系汇兑损失减少
资产减值损失	991,198.91	-372,272.53	366.26%	主要系计提产品减值准备增加
公允价值变动收益	-262,139.08	259,174.43	-201.14%	主要系股票市值降低
投资收益	8,039,240.07	431,332.49	1,763.82%	主要系理财投资收益增加
营业外支出	12,100,255.41	26,523.59	45,520.73%	主要系对外捐赠支出增加
现金流量项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度	增减原因
支付其他与经营活动有关的现金	32,959,411.46	12,882,445.92	155.85%	主要系对外捐赠支出增加
收回投资收到的现金	247,722,585.85	179,049,980.69	38.35%	主要系收回理财投资增加
收到其他与投资活动有关的现金	831,554.35	1,336,833.81	-37.80%	主要系收到的存款利息收入减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,356,242.64	2,495,339.69	-45.65%	主要系购置固定资产减少
投资支付的现金	230,284,216.94	340,751,455.90	-32.42%	主要系理财投资减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,210.01	-833,646.94	112.98%	主要系运用结汇收益增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1.对股份获得流通权后分步上市流通的承诺 大杨集团在公司股权分置改革方案实施后，对于其获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：保证所持有的大杨创世非流通股股份自股改方案实施之日（即2005年11月15日）起，在六个十月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原大杨创世非流通股股份数量占大杨创世股份公股数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的原大杨创世非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。	1.对股份获得流通权后分步上市流通的承诺 ????截止报告期末，大杨集团未有违反承诺事项发生。

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

董事会提议，以2011年12月31日公司总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元（含税），合计分配支出1,980万元，占2011年当年实现可供股东分配利润的32.48 %。

大连大杨创世股份有限公司

法定代表人：李桂莲

2012年4月24日

证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2012-02

大连大杨创世股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨2011年度股东大会召开通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2012年5月15日上午9时整

●股权登记日：2012年5月10日

●股东大会召开地点：公司开发区六楼会议室

●股东大会召开方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

大连大杨创世股份有限公司董事会2012年4月10日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第六次会议的会议通知及相关议案。会议于2012年4月20日上午9:00在大连开发区公司五楼会议室以现场会议的方式召开。董事衡亮因为出差，委托董事李峰代为表决，公司其他8名董事李桂莲、石晓东、赵丙贤、胡冬梅、李峰、蔡军、王承敏、王振山亲自出席了会议。全体3名监事、2名高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。

本次会议所审议的涉及高管薪酬、关联交易、投资理财、更换董事及高管的议案，事前已取得公司独立董事的书面认可。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》（详见公司2011年度报告全文）；

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司2011年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司2011年度财务决算与2012年度财务预算报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2011年度公司实现合并净利润146,304,981.55 元，母公司实现净利润67,740,803.44 元。根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金6,774,080.34 元，当年实现可供股东分配的利润为60,966,723.10 元。

董事会提议，以2011年12月31日公司总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元（含税），合计分配支出1,980万元，占2011年当年实现可供股东分配利润的32.48 %。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于确定公司高管2011年度薪酬的议案》；

根据《公司高管人员年度薪酬管理办法》规定及相关资料，董事会确定2011年度高管人员薪酬如下：总经理石晓东80万元；副总经理兼董事会秘书胡冬梅75万元；副总经理衡亮、李峰、石豆豆均为72万元；财务总监赵榕22万元，总计393万元。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；

同意公司支付京都天华会计师事务所有限责任公司2011年度审计费用47万元，并承担该所人员在公司审计期间的食宿费。同时，公司决定2012年度继续聘用该事务所为公司的审计机构。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》（详见公司临时公告第2012-03号）；

由于公司稳健的现金流控制政策以及资产规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金。考虑到目前市场风险，公司对新项目投资持谨慎态度，同时，为了配合公司战略转型需要，预计自有品牌的投入将逐步加大，需要储备一定资金。为了提高储备资金的使用效率，公司决定使用部分自有闲置资金用于投资理财。

①购买流通股票、债券、基金等金融产品及金融衍生产品。总额不超过1500万元，占2011年度经审计净资产比例为1.61%，期限不超过一年。

②购买理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、金融理财产品等低风险产品。总额不超过4.5亿元，占2011年度经审计净资产比例为48.16%，期限不超过一年。在本额度范围内，用于上述低风险理财产品的资金可循环使用。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》（详见公司临时公告第2012-04号）；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，公司按类别对2012年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计。现将2012 年预计的日常关联交易情况公告如下：

1. 采购商品、接受劳务关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年实际	2012年预计
大杨集团综合服务有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	蒸汽、取暖采购	市价；董事会批准	1,106	1,200
大连德尔特服装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	加工费支出	市价；董事会批准	2,396	3,000

2. 出售商品、提供劳务关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年实际	2012年预计
大杨集团有限责任公司	母公司	销售商品	加工销售服装	市价；董事会批准	14,219	14,000

根据《股票上市规则》2009年修订)，董事李桂莲属于第10.2.1条第（二）项规定情形的关联董事，董事石晓东、胡冬梅属于第10.2.1条第（四）项规定情形的关联董事，应回避表决。

书面表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司控股子公司合并的议案》（详见公司临时公告第2012-05号）；

为加快推进公司内部产业整合，优化资源配置，实施集约化生产经营，公司拟对4个控股子公司实施两两吸收合并：大连洋尔特服装有限公司拟以截止2012年3月31日的资产负债表和损益表为基础，吸收合并大连华达服装有限公司；大连经济技术开发区兴华服装有限公司拟以截止2012年5月31日的资产负债表和损益表为基础吸收合并大连华星服装有限公司。被合并方将注销独立法人。根据《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本事项无须获得公司股东大会批准。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

依据《企业会计准则》、公司会计政策以及其他相关规定，结合本公司实际情况，2011年度公司对以下几项资产计提减值准备，明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本年度计提数	本年度转回数	利润影响数
坏账准备	2,631,948.20	1,396,794.02	-1,235,154.18
存货跌价准备	5,152,223.68	2,524,592.73	-2,627,630.95
长期投资减值准备	142,914.17		-142,914.17
合 计	7,927,086.05	3,921,386.75	-4,005,699.30

其中：本年度对投资北京沃华生物科技股份有限公司计提长期投资减值准备142,914.17元。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于换公司董事及高管的议案》；

鉴于公司董事兼副总经理衡亮先生因个人原因，无法正常履行职责，自2012年4月