

议案之四

## 大连大杨创世股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告

各位董事:

现将公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告草案向董事会报告, 请予审议。

### 一、2012 年度决算

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司财务决算情况如下:

#### 1. 营业收入

2012 年实现营业总收入 85,612.82 万元, 比上年的 96,377.38 万元, 减少 10,764.56 万元, 减幅 11.17%。营业成本 60,031.44 万元。本年度毛利率为 29.88%, 较上年的 32.33% 降低 2.45 个百分点。毛利率降低的主要原因是销售价格波动、市场原材料价格和人工成本增长。

#### 2. 费用及税金

2012 年公司发生销售费用 7,042.47 万元, 比上年的 6,731.55 万元, 增加 310.92 万元, 增幅 4.62%, 占营业收入的 8.23%, 主要是销售推广费增加。

管理费用为 5,389.45 万元, 比上年的 5,176.78 万元, 增加 212.67 万元, 增幅 4.11%; 占营业收入的 6.30%。

财务费用为 -676.15 万元, 比上年的 122.01 万元, 减少 798.16 万元; 主要是年度内人民币存款利息增加。

2012 年度营业税金及附加 718.89 万元, 比上年的 793.40 万元, 减少 74.51 万元, 减幅 9.39%。

从三项费用总水平看, 公司能够坚持严格的财务管理制度, 并根据市场环境不断调整经营策略, 使各项费用增长幅度均与业务拓展相适应, 费用水平与同行业相比, 基本合理。

#### 3. 投资收益

本年度实现投资收益 2,634.74 万元, 比上年度 1,229.44 万元, 增加 1,405.30 万元, 增幅 114.30%, 主要是本年度理财收益增加。

#### 4. 收支结果

2012 年公司实现利润总额 14,317.34 万元, 比上年的 19,494.68 万元, 减少 5,177.34 万元, 减幅 26.56%; 实现净利润 10,521.41 万元, 比上年的 14,630.50 万元, 减少 4,109.09 万元, 减幅 28.09%。其中: 归属于母公司的净利润 7,700.25 万元, 比上年 11,692.03 万元, 减少 3,991.78 万元, 减幅 34.14%。

本年度实现生产经营利润 13,106.74 万元, 比上年的 18,337.88 万元, 减少 5,231.14 万

元，减幅 28.53 %。其主要原因是欧美市场价格竞争压力导致销售和毛利率下降、国内职业装市场销售波动以及原材料、人工成本增加。

## 二、2013 年度预算

根据公司 2013 年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司 2013 年度财务预算如下：

### 1. 营业收入

营业收入 10 亿元，比上年的 8.56 亿元，增加 1.44 亿元，增长 16.82%。

### 2. 三项费用及税金

销售费用 8,000 万元，比上年的 7,042 万元，增加 958 万元，占营业收入的 7.62%，主要考虑到品牌推广预算、新开专卖店装修费用和职工薪酬等人工成本的增加等因素；

管理费用 5,500 万元，比上年的 5,389 万元，增加 111 万元，占营业收入的 5.24%，主要考虑到职工薪酬等人工成本的增加；

财务费用 400 万元，比上年的-676 万元，增加 1,076 万元，主要考虑到人民币汇率变化等因素。

营业税金及附加 850 万元。

根据现金流量预算，2013 年度公司及子公司现金流量充足，不会产生银行贷款利息支出。

### 3. 生产经营利润

根据上述测算，2013 年公司预计将获得生产经营利润 15,000 万元，比上年度的 13,107 万元，增加 1,893 万元，增幅 14.44 %。本预算主要考虑了 2013 年度，公司国外市场结构优化调整、销售将恢复增长以及国内品牌拓展势头良好等因素。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现还会受到市场状况突变、国际经济形势突变等多种不可控因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

请各位董事审议，本报告尚需提交 2012 年度股东大会审议。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2013 年 4 月 12 日