证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2011-008

希努尔男装股份有限公司 2010 年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经山东汇德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。

1.3 公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人(会计主管人员)管艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	希努尔
股票代码	002485
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省诸城市东环路 58 号
注册地址的邮政编码	262200
办公地址	山东省诸城市东环路 58 号
办公地址的邮政编码	262200
公司国际互联网网址	http://www.sinoer.com/
电子信箱	sinoer0899@sinoer.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王润田	倪海宁
联系地址	山东省诸城市东环路 58 号	山东省诸城市东环路 58 号
电话	0536-6076188	0536-6076188
传真	0536-6076188	0536-6076188
电子信箱	sinoer0899@sinoer.cn	sinoer0899@sinoer.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,002,846,315.75	849,821,793.91	18.01%	888,103,068.28
利润总额(元)	172,239,162.61	123,016,942.32	40.01%	119,643,168.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,644,052.40	111,006,431.01	29.40%	104,528,731.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,715,800.10	111,076,333.98	29.38%	107,575,846.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,367,152.21	218,142,622.61	-54.91%	119,216,011.94
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	2,320,838,808.94	958,746,251.13	142.07%	866,985,655.44
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,859,065,847.45	445,927,795.05	316.90%	387,421,364.04
股本(股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	150,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.88	0.74	18.92%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.74	18.92%	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.88	0.74	18.92%	0.77
加权平均净资产收益率(%)	17.20%	25.06%	-7.86%	33.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.21%	25.08%	-7.87%	34.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49	1.45	-66.21%	0.79
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.30	2.97	213.13%	2.58

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-120,227.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,818.21	
所得税影响额	12,661.36	
合计	-71,747.70	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	150,000,000	100.00%	10,000,000				10,000,000	160,000,000	80.00%
1、国家持股			126,936				126,936	126,936	0.06%
2、国有法人持股			1,053,564				1,053,564	1,053,564	0.53%
3、其他内资持股	99,420,000	66.28%	8,819,500				8,819,500	108,239,500	54.12%
其中:境内非国有法人持股	99,420,000	66.28%	8,819,500				8,819,500	108,239,500	54.12%
境内自然人持股									
4、外资持股	50,580,000	33.72%						50,580,000	25.29%
其中:境外法人持股	50,580,000	33.72%						50,580,000	25.29%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			40,000,000				40,000,000	40,000,000	20.00%
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,000,000	100.00%	50,000,000				50,000,000	200,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新郎希努尔集团股份有限公司	84,420,000	0	0	84,420,000	首发承诺	2013年10月15日
新郎·希努尔国际(集团)有限公司	50,580,000	0	0	50,580,000	首发承诺	2013年10月15日
江苏华西集团公司	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2011年10月15日
北京淡水河投资有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2011年10月15日
山东新郎欧美尔家居置业有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2013年10月15日
北京国鼎瑞丰投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2011年10月15日
青岛金合众科实业有限公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2011年10月15日
宁波保税区富诚国际贸易有限公司	525,000	0	0	525,000	首发承诺	2011年10月15日
勒堡织造(深圳)有限公司	525,000	0	0	525,000	首发承诺	2011年10月15日
网下配股	10,000,000	0	0	10,000,000	网下配售	2011年1月15日
合计	160,000,000	0	0	160,000,000	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					13,166
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
新郎希努尔集团股份有限公司	境内非国有法人	42.21%	84,420,000	84,420,000	0
新郎·希努尔国际(集团)有限公司	境外法人	25.29%	50,580,000	50,580,000	0
江苏华西集团公司	境内非国有法人	3.60%	7,200,000	7,200,000	0
北京淡水河投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	2,250,000	2,250,000	0
山东新郎欧美尔家居置业有限公司	境内非国有法人	1.13%	2,250,000	2,250,000	0
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	1,939,105	0	0
北京国鼎瑞丰投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,500,000	1,500,000	0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	1,413,151	0	0
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	1,099,908	0	0
哥伦比亚大学	境外法人	0.49%	989,046	0	0

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
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,939,105	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,413,151	人民币普通股
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	1,099,908	人民币普通股
哥伦比亚大学	989,046	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	918,729	人民币普通股
中信信托有限责任公司-朱雀 9 期	786,359	人民币普通股
北京鑫天融域投资咨询有限公司	733,023	人民币普通股
中信证券股份有限公司	575,700	人民币普通股
郇丽	538,464	人民币普通股
中国工商银行-天元证券投资基金	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新郎希努尔集团股份有限公司是本公司的控股股东; 2、新郎希努尔集团股份有限公司、新郎·希努尔国际(集团)有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司为同一实际控制人控制的企业; 3、除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

新郎希努尔集团是本公司控股股东,持有本公司 8,442 万股,占本公司发行后总股本的 42.21%。新郎希努尔集团成立于 2003 年 8 月 1 日,注册资本为人民币 7,000 万元,住所为诸城市经济开发区,法定代表人为王桂波,主要从事实业投资业务。

王桂波先生为本公司的实际控制人。其通过持有新郎希努尔集团 51.85%股权、新郎国际 82%股权及通过上述两家公司 100%控股的欧美尔家居,总计间接持有本公司 43.29%的股权。王桂波先生为中国公民,无永久境外居留权;身份证号码为 37078219640615****;住所为山东省诸城市东关大街臧家庄巷 434 号 1 号楼 2 单元 302。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王桂波	董事长	男	46	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	0.00	是
王金玲	董事	男	45	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	0.00	是
张祚岩	董事	男	42	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	0.00	是
陈玉剑	董事兼总经理	男	48	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	30.00	否
管艳	董事、副总经理、财务总监	女	39	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	15.00	否
张国立	独立董事	男	55	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	10.00	否
蒋衡杰	独立董事	男	60	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	10.00	否
张翠兰	独立董事	女	46	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	10.00	否
范洪义	独立董事	男	40	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	10.00	否
邹铁基	监事会主席	男	51	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	0.00	是
王新宏	股东代表监事	男	53	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	0.00	是
王金刚	职工代表监事	男	28	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	5.00	否
王培灵	副总经理	男	35	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	15.00	否
王辉	副总经理	男	37	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	15.00	否
赵雪峰	副总经理	男	33	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	15.00	否
王润田	董事会秘书	男	37	2008年09月06日	2011年09月05日	0	0	无	15.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	150.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王桂波	董事长	9	9	0	0	0	否
王金玲	董事	9	9	0	0	0	否
张祚岩	董事	9	9	0	0	0	否
陈玉剑	董事兼总经理	9	9	0	0	0	否
管艳	董事、副总经理、财务总监	9	9	0	0	0	否
张国立	独立董事	9	6	3	0	0	否
蒋衡杰	独立董事	9	6	3	0	0	否
张翠兰	独立董事	9	6	3	0	0	否
范洪义	独立董事	9	6	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(下转 D51 版)

证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2011-009

希努尔男装股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司")与山东新郎欧美尔家居置业有限公司(以下简称"欧美尔家居")、诸城密州宾馆有限公司(以下简称"密州宾馆")签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。鉴于欧美尔家居和密州宾馆均为本公司关联方,故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为 1,075.00 万元,去年同类交易实际发生金额为 963.51 万元。公司于 2011 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了上述事项,关联董事王桂波、王金玲、张祚岩、管艳、陈玉剑在审议相关议案时进行了回避表决,其余董事全部同意,独立董事发表了事前认可和独立意见。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
采购原材料	采购装修材料	山东新郎欧美尔家居置业有限公司	150.00	135.79	20.51%
	采购低值易耗品		700.00	609.59	64.00%
销售商品	销售库存商品	山东新郎欧美尔家居置业有限公司	15.00	17.11	0.01%
	销售库存商品	诸城密州宾馆有限公司	10.00	18.23	0.02%
接受劳务	餐饮住宿	诸城密州宾馆有限公司	200.00	182.79	32.32%
合计			1,075.00	963.51	-

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2011年1月1日至2011年4月18日发生关联交易金额
采购原材料	采购装修材料	山东新郎欧美尔家居置业有限公司	9.87
	采购低值易耗品		101.03
销售商品	销售库存商品	山东新郎欧美尔家居置业有限公司	-
	销售库存商品	诸城密州宾馆有限公司	-
接受劳务	餐饮住宿	诸城密州宾馆有限公司	-
合计			110.90

二、关联人介绍和关联关系

(一)山东新郎欧美尔家居置业有限公司

1、基本情况:欧美尔家居于 2004 年 6 月 28 日注册成立,法定代表人王桂波,住所在山东诸城市经济开发区,主要从事家具的加工制造、销售本公司加工制造的产品。注册资本 1,200 万美元,实收资本 1,200 万美元,其中新郎希努尔集团股份有限公司(以下简称"新郎希努尔集团")出资 900 万美元,占注册资本 75%;新郎·希努尔国际(集团)有限公司出资 300 万美元,占注册资本 25%。

截至 2010 年 12 月 31 日,欧美尔家居的总资产为 384,829,097.88,净资产为 83,215,808.49 元,2010 年实现营业收入 80,461,986.87 元,净利润为-6,756,872.32 元。

2、与本公司的关联关系:欧美尔家居与本公司为同一控股股东新郎希努尔集团控制下的企业,实际控制人为王桂波。同时,欧美尔家居持有本公司 1.125%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项之规定。

3、履约能力分析:该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二)诸城密州宾馆有限公司

1、基本情况:密州宾馆于 1989 年 11 月 25 日注册成立,法定代表人王泽平,住所在诸城市府前街 1 号,主要从事客房、餐饮及相关服务。注册资本人民币 7,000 万元,实收资本人民币 7,000 万元,新郎希努尔集团出资人民币 7,000 万元,占注册资本 100%。

截至 2010 年 12 月 31 日,密州宾馆的总资产为 199,755,286.93 元,净资产为 156,071,310.52 元,2010 年实现营业收入 39,813,816.88 元,净利润为 2,787,748.74 元。

2、与本公司的关联关系:密州宾馆与本公司为同一控股股东新郎希努尔集团控制下的企业,实际控制人为王桂波。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项之规定。

3、履约能力分析:该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

关联交易的定价政策及定价依据:上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品的价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准。

2、关联交易协议签署情况

(1)购销协议

1)协议签署时间及签署方:2011 年 1 月 1 日公司与欧美尔家居签署了《购销协议》。本协议自双方盖章之日起成立,经公司的内部决策审议通过之日起生效。

2)交易标的:公司向欧美尔销售产品的标的为服装等产品;公司向欧美尔采购的产品为货柜、办公桌椅等。

3)交易价格:依据市场价格经双方协商确定。

4)本协议有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。

(2)餐饮住宿综合服务协议

1)协议签署时间及签署方:2011 年 1 月 1 日公司与密州宾馆签署了《餐饮住宿综合服务协议》。本协议自双方盖章之日起成立,经公司的内部决策审议通过之日起生效。

2)交易标的:限于公司在密州宾馆就餐、娱乐、住宿所发生的费用。

3)交易价格:餐饮在市场价格的基础上享受九折的优惠(燕、参、翅、酒水、烟除外),客房七折优惠。签订协议不再参加宾馆各时期的推广活动。

4)采购服装

经甲方双方协商一致,为便于甲方进行形象统一,甲方在为乙方提供综合服务的同时,从乙方采购部分服装用于提升员工形象,采购服装价格依据市场价格经双方协商确定;结算方式为支票或电汇;甲方从乙方采购服装产品质量标准,有国家标准的,执行国家标准;没有国家标准的,按照行业或部颁标准执行。

5)本协议有效期三年,自 2011 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营需要;向关联方销售产品属公司正常的经营行为;接受关联方劳务属公司正常运营和未来发展的需要。

上述关联交易为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司 2011 年度日常关联交易基于独立判断立场,对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》,关联董事实施了回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")认为:公司 2011 年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要,未损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。光大证券对公司 2011 年度日常关联交易计划无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第六次会议决议

2、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的"对相关事项的独立意见"和"关于 2011 年度日常关联交易的事前认可函";

3、光大证券股份有限公司出具的"关于希努尔男装股份有限公司 2011 年度关联交易预计情况的核查意见";

4、希努尔男装股份有限公司与山东新郎欧美尔家居置业有限公司签署的《购销协议》;

5、诸城密州宾馆有限公司与希努尔男装股份有限公司签署的《餐饮住宿综合服务协议》。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 20 日

证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2011-011

希努尔男装股份有限公司关于使用部分超额募集资金在枣庄市购置旗舰店的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为扩大公司销售网络建设,提高品牌影响力,近日,公司派员对枣庄市商铺市场进行调研考察,经多方寻找和谈判,拟向枣庄恒生源置业有限公司购买位于山东省枣庄市锦华·翡翠城 A-2、A-3 和 A-4 段商铺,仅用作公司旗舰店的经营。

一、对外投资概述

1、根据本公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准。

2、交易性质:非关联交易。

二、交易对手方介绍

公司名称:枣庄恒生源置业有限公司

法定代表人:常云

注册资本:1000 万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址及主要办公地点:市中区振兴路 107 号

企业法人营业执照号码:370400018014784

经营范围:一般经营项目:房地产开发、销售(不含建筑);物业管理;房屋维修养护;室内装潢;环境卫生保洁;房屋保洁;园林绿化;建筑装潢材料;加工销售:五金、木制品(涉及许可的,凭许可证或批准审定的范围经营)。

三、投资标的的基本情况

1、座落:山东省枣庄市锦华·翡翠城 A-2、A-3 和 A-4 段商铺。

2、面积:建筑面积 1,224.30 平方米。

3、房款:21,507,570 元,该房款不含税费。

4、总价款:预计不超过 2,420 万元(包括房款,预计税费及预计装修费)。

5、用途:仅用于公司旗舰店的经营,不以出售、出租为目的。

四、交易的主要内容及定价情况

1、付款方式:分两次付款。第一次付 1,500,000 元定金;第二次付尾款 20,007,570 元。

2、资金来源:总价款预计不超过 2,420 万元(包括房款、预计税费和预计装修费)全部以超额募集资金支付。

3、定价依据:开发商提供价格,经双方协商确认本次交易价格。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

由于该店铺处于城市繁华商贸区,在此开设店铺,对促进公司产品在当地的销售、提升经营业绩将起到积极的作用,并在提升公司品牌形象、提高品牌知名度方面产生一定的积极影响,由于双方目前只签订认购书,尚未签订房屋买卖合同,存在履约风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在枣庄市购置店铺,是用于发展公司的主营业务,拓展公司的销售网络,有助于提高超额募集资金使用效率。没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,没有与募投项目的实施计划相抵触,也不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,同意公司以总价款预计不超过 2,420 万元(包括房款、预计税费和预计装修费)超额募集资金支付。

七、保荐机构意见

1、公司本次超额募集资金使用计划符合《招股说明书》披露的超额募集资金使用方向,用于公司主营业务,不影响披露的募集资金投资项目的正常进行;

2、公司本次超募资金使用计划已经独立董事发表同意意见。

综上,光大证券股份有限公司同意公司本次使用部分超额募集资金在枣庄市购置旗舰店。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 20 日

证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2011-013

希努尔男装股份有限公司关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司定于 2011 年 4 月 22 日(星期五)下午 15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2010 年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王桂波先生、总经理陈玉剑先生、副总经理兼财务总监管艳女士、董事会秘书王润田先生、独立董事范洪义先生、保荐代表人马如华先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2011 年 4 月 20 日

证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2011-006

希努尔男装股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 18 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2011 年 4 月 7 日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开,应出席董事 9 人,现场出席董事 9 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《2010 年度总经理工作报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《2010 年度董事会工作报告》

公司独立董事蒋衡杰先生、张国立先生、张翠兰女士、范洪义先生向董事会

提交了《独立董事 2010 年度述职报告》,并将在 2010 年度股东大会上进行述职,报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

三、审议并通过了《2010 年年度报告及其摘要》

2010 年年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,摘要全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

四、审议并通过了《2010 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告,本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

五、审议并通过了《2010 年度利润分配方案》

公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税),共计分配股利 100,000,000.00 元。剩余未分配利润 144,085,006.75 元结转至下一年度。本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

六、审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本报告全文以及山东汇德会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

七、审议并通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

公司独立董事发表意见如下:

经核查,我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行有效,公司运作规范健康。公司董事会编制的《2010 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东汇德会计师事务所有限公司勤勉尽责的工作,以及其在业内良好的声誉,并为公司提供了优质的服务,公司决定续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计服务机构。负责公司 2011 年度财务的审计工作,聘期一年。公司支付山东汇德会计师事务所有限公司审计费用为 55 万元。本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表独立意见:经核查,山东汇德会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务资格,为公司出具的《2010 年度财务报表审计报告》真实、准确地反映了公司 2010 年度的财务状况经营成果和现金流量状况,据此同意公司继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构。

《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

九、审议并通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》

公司与山东新郎欧美尔家居置业有限公司(以下简称"欧美尔家居")、诸城密州宾馆有限公司(以下简称"密州宾馆")签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。鉴于欧美尔家居和密州宾馆均为本公司关联方,上述关联交易预计总金额为 1,075.00 万元,去年同类交易实际发生金额为 963.51 万元。本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司 2011 年度日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》,关联董事实施了回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

因该议案涉及关联交易,关联董事王桂波、王金玲、张祚岩、管艳和陈玉剑在该议案表决过程中回避表决。

十、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》

为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟

向潍坊银行东风西街支行、恒丰银行青岛东海路支行、深圳发展银行青岛南京路支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行申请银行授信额度总计不超过人民币 7 亿元,适用期限为 2011 年度至召开 2011 年度股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

十一、审议并通过了《关于聘任于志伟女士为公司内部审计部负责人的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,上市公司应设立内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门的负责人应为专职,由审计委员会提名,由董事会任免。

经公司管理层审慎考虑并推荐,由公司审计委员会提名,拟聘任于志伟女士为公司内部审计部负责人。

简历见附件 1。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

十二、审议并通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》

2011 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,摘要全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

十三、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金在枣庄市购置旗舰店的议案》

为扩大公司销售网络建设,提高品牌影响力,近日,公司派员对枣庄市商铺市场进行调研考察,经多方寻找和谈判,拟用超额募集资金向枣庄恒生源置业有限公司购买位于山东省枣庄市锦华·翡翠城 A-2、A-3 和 A-4 段商铺,仅用作公司旗舰店的经营。总价款:预计不超过 2,420 万元(包括房款,预计税费及预计装修费)。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

十四、审议并通过了《关于召开希努尔男装股份有限公司 2010 年度股东大会的议案》

公司拟于 2011 年 5 月 11 日在公司三楼会议室召开 2010 年度股东大会,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 20 日

附件 1:于志伟女士简历

于志伟,女,1982 年 2 月出生,本科学历。曾在山东新郎服饰有限公司财务部工作;2003 年 12 月-2008 年 9 月任诸城普兰尼奥服饰有限公司财务部部长;2008 年 9 月-2010 年 10 月任希努尔男装股份有限公司财务部部长;2010 年 10 月至今,任希努尔男装股份有限公司内部审计部负责人。

证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2011-012

希努尔男装股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2010 年度股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会。2011 年 4 月 18 日公司第一届董事会第六次会议审议通过召开公司 2010 年度股东大会的决议。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开日期、时间:2011 年 5 月 11 日(星期三)上午 09:00;

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2011 年 5 月 6 日(星期五),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、《2010 年度董事会工作报告》;

2、《2010 年度监事会工作报告》;

3、《2010 年年度报告及其摘要》;

4、《2010 年度财务决算报告》;

5、《2010 年度利润分配方案》;

6、《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》;

8、《关于申请银行授信额度的议案》。

以上议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司 2011 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司独立董事蒋衡杰先生、张国立先生、张翠兰女士和范洪义先生将在会上分别做公司独立董事年度述职报告。

三、会议登记方法

1.登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2011 年 5 月 7 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄:山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司董事会办公室,邮编:262200(信封请注明"股东大会"字样)。

2.登记时间:2011 年 5 月 7 日,上午 9:00—11:00,下午 13:00—17:00 。

3.登记地点及联系方式:

地址:山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司董事会办公室

电话:0536-6076188　传真:0536-6076188

联系人:王润田　倪海宁

四、会议联系方式:

地址:山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司董事会办公室

电话:0536-6076188 传真:0536-6076188

电子邮箱:sinoer0899@sinoer.cn

联系人:王润田　倪海宁

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1.第一届董事会第六次会议决议。

希努尔男装股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 20 日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人),出席希努尔男装股份有限公司 2010 年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《2010 年度董事会工作报告》			
议案 2	《2010 年度监事会工作报告》			
议案 3	《2010 年年度报告及其摘要》			
议案 4	《2010 年度财务决算报告》			
议案 5	《2010 年度利润分配方案》			
议案 6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
议案 7	《关于 2011 年度日常关联交易的议案》			
议案 8	《关于申请银行授信额度的议案》			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2011 年　　月　　日

备注:

1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

姓名名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2011-005

希努尔男装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议于 2011 年 4 月 18 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2011 年 4 月 7 日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开,应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席邹铁基先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《2010 年度监事会工作报告》

本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《2010 年年度报告及其摘要》

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核希努尔男装股份有限公司 2010 年年度报告的程序符合相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

三、审议并通过了《2010 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告,本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

四、审议并通过了《2010 年度利润分配方案》

公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税),共计分配股利 100,000,000.00 元。剩余未分配利润 144,085,006.75 元结转至下一年度。本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

五、审议并通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2010 年度内部控制自我评估报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东汇德会计师事务所有限公司勤勉尽责的工作,以及其在业内良好的声誉,并为公司提供了优质的服务,公司决定续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计服务机构。负责公司 2011 年度财务的审计工作,聘期一年。公司支付山东汇德会计师事务所有限公司审计费用为 55 万元。本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

七、审议并通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核希努尔男装股份有限公司 2011 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定,内容公允真实地反映了公司 2011 年第一季度的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司
监事会
2011 年 4 月 20 日

证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2011-007

希努尔男装股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司"),经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1126 号"文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,每股发行价格为人民币 26.60 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 133,000 万元,扣除各项发行费用,募集资金净额为人民币 126,949.40 万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于 2010 年 9 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了(2010)汇所验字第 3-013 号《验资报告》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》公司募集资金投资项目中,"营销网络及信息化项目"计划投入募集资金 54,489.00 万元,"设计研发中心项目"计划投入募集资金 5,056.80 万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后,本次超额募集资金 67,403.60 万元。

截止到 2010 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金金额为 12,300 万元,现募集资金余额为 114,649.40 万元。募集资金专户余额为 115,735.80 万元,与现募集资金余额的差异 1,086.40 万元,系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 140.80 万元和应从募集资金账户中扣除而未扣除的上市费用 945.60 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用,确保募集资金项目尽快达产达效,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《希努尔男装股份有限公司募集资金管理制度》,并经 2010 年 12 月 22 日召开的公司第一届董事会第五次会议和 2011 年 1 月 10 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2010 年 10 月 25 日分别与中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对帐单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截至 2010 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户银行存款余额 115,735.80 万元,具体情况如下:

单位:万元

专户银行	银行账户	账户类别	募集资金存储余额
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129010020551	募集资金专户	56,122.57
中国建设银行股份有限公司诸城支行	37001676908050153015	募集资金专户	59,613.23
合计			115,735.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 20 日

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			133,000.00	本年度投入募集资金总额						12,300.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						12,300.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
营销网络及信息化建设	否	54,489.00	54,489.00	0.00	0.00	0.00%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
设计研发中心	否	5,056.80	5,056.80	0.00	0.00	0.00%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	59,545.80	59,545.80	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
用于高密在建项目	否	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00%	2011年05月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	71,845.80	71,845.80	12,300.00	12,300.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2010 年 10 月 15 日发行股票上市,营销网络及信息化建设项目和设计研发中心项目建设期均为 12 个月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经 2010 年 11 月 8 日召开的公司第一届董事会第十六次临时会议审议通过,公司使用超额募集资金 2,000 万元偿还银行贷款及 8,000 万元补充流动资金;使用超额募集资金 2,300 万元投入公司在建项目——希努尔男装股份有限公司高密希努尔男装专卖店项目。 截止 2010 年 12 月 31 日,以上事项已履行完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2011-010

希努尔男装股份有限公司 2011 年第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人(会计主管人员)管艳声明:保证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

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,385,135,054.51	2,320,838,808.94	2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,892,986,921.39	1,859,065,847.45	1.82%
股本(股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.46	9.30	1.72%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	226,900,707.57	198,082,813.56	14.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,921,073.94	16,582,026.35	104.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,933,447.30	15,703,453.16	383.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.10	280.00%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55%
加权平均净资产收益率(%)	1.81%	3.65%	-1.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.81%	3.65%	-1.84%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

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)		12,985
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
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,799,832	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	2,366,278	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	2,059,499	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,813,130	人民币普通股
中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理-中国工商银行	1,491,651	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	1,118,729	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	792,300	人民币普通股
中信证券-中信-中信证券贵宾 1 号主题精选集合资产管理计划	736,271	人民币普通股
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	730,499	人民币普通股
中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	610,000	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

1、应付账款较年初增长 44.54%,系 3 月份当月购进的材料尚未到付款期所致。

2、预收账款较年初增长 39.56%,系预收加盟店订货会订金及团定工装预付款增加。

3、应交税费比年初下降 149.42%,系 2010 年度所得税汇缴应退税款 1,675 万尚未退回。

4、营业税金及附加比去年同期增长 1,015,052.20%,系我公司根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35 号)和《财政部 国家税务总局关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加有关问题的通知》(财税[2010]103 号)的有关规定,自 2010 年 12 月 1 日起开始缴纳城市建设维护费和教育费附加。

5、销售费用比去年同期增长 42.33%,系本季度装修费及广告费增加所致。

6、财务费用比去年同期下降 67.23%,系本季度收存款利息较去年同期增加所致。

7、净利润较去年同期增长 104.57%,系本年营业收入增加及毛利率增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2010 年 12 月 22 日,公司与新郎希努尔集团签订合同,用部分超额募集资金 10,500 万元购买控股股东新郎希努尔集团拥有的三处房产,建筑面积总计约为 18928.61 平方米,交易价格参考账面值和山东正源和信资产评估有限公司于 2010 年 12 月 9 日出具的以 2010 年 9 月 30 日为评估基准日的评估报告,评估值为 15,018.38 万元。该合同所涉及的债权债务已全部转移完毕,相关资产的产权过户手续正在办理中。

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司、实际控制人控制的新郎、希努尔国际(集团)有限公司及山东新郎欧美尔家居置业有限公司、江苏华西集团公司、北京淡水河投资有限公司、北京国鼎瑞丰投资有限公司、青岛金合众科实业有限公司、勒堡织造(深圳)有限公司及宁波保税区富诚国际贸易有限公司、实际控制人王桂波先生、王金玲、陈玉剑、管艳、张祚岩、邹铁基、王新宏、王培灵、王辉、赵雪峰	公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司、实际控制人控制的新郎、希努尔国际(集团)有限公司及山东新郎欧美尔家居置业有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。江苏华西集团公司、北京淡水河投资有限公司、北京国鼎瑞丰投资有限公司、青岛金合众科实业有限公司、勒堡织造(深圳)有限公司及宁波保税区富诚国际贸易有限公司等六家股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。实际控制人王桂波先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前其所持有的新郎希努尔集团股份有限公司及新郎、希努尔国际(集团)有限公司的股权;也不由新郎希努尔集团股份有限公司和新郎、希努尔国际(集团)有限公司回购其在发行人公开发行股票前所持有的新郎希努尔集团股份有限公司及新郎、希努尔国际(集团)有限公司的股权。王桂波、王金玲、陈玉剑、管艳、张祚岩、邹铁基、王新宏、王培灵、王辉、赵雪峰承诺:在本人担任希努尔男装董事/监事/高级管理人员期间,每年转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份不超过本人直接或间接持有的希努尔男装股份总数的 25%;自希努尔男装股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份。	截止到本报告期末,该承诺事项仍在严格履行中。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20.00%	~~	50.00%
2010年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			47,739,254.64
业绩变动的原因说明	无。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用