希努尔男装股份有限公司

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2014-015

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	希努尔	股票代码	002485
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0536-6076188	0536-6076188	
传真	0536-6076188	0536-6076188	
电子信箱	sinoer0899@sinoer.cn	sinoer0899@sinoer.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,259,200,222.18	1,179,422,335.52	6.76%	1,147,797,122.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,391,055.97	139,850,359.51	−48.95%	199,070,655.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,184,656.41	122,585,210.23	−50.09%	197,628,603.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,268,090.84	7,664,144.64	490.65%	83,506,052.36
基本每股收益(元/股)	0.22	0.44	−50%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.44	−50%	0.62
加权平均净资产收益率(%)	3.59%	7.1%	−3.51%	10.43%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,793,033,305.31	2,607,438,783.89	7.12%	2,230,463,923.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,005,377,918.14	1,997,986,862.17	0.37%	1,958,136,502.66

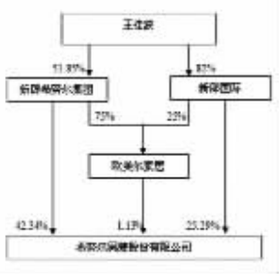
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	17,236	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16,559

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新郎希努尔集团股份有限公司	境内非国有法人	42.34%	135,489,447	0	质押	74,000,000
新郎.希努尔国际(集团)有限公司	境外法人	25.29%	80,928,000	0		
江苏华西集团公司	境内非国有法人	2.85%	9,113,000	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%	3,600,000	0		
北京国鼎瑞丰投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,160,000	0		
韩红菊	境内自然人	0.38%	1,229,742	0		
张文红	境内自然人	0.32%	1,027,246	0		
唐碧先	境内自然人	0.27%	854,514	0		
宁波保税区富诚国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.26%	842,000	0		
勒堡织造(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.26%	840,000	0	质押	840,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新郎希努尔集团是本公司的控股股东;2、新郎希努尔集团、新郎国际和欧美尔家居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10名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》中规定的一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内总体经营情况

报告期内,服装终端销售持续低迷,服装行业面临的终端消费疲软的外部环境没有根本性好转,面对复杂、严峻的外部经济形势,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,以品牌建设为主线,加强企业内部精细化管理,稳步推进销售渠道建设,全面推进各项工作,确保了公司的平稳发展。

报告期内,公司实现营业收入125,920.02万元,同比增长6.76%,实现利润总额8,987.31万元,同比减少45.44%,实现归属于上市公司股东的净利润7,139.11万元,同比减少48.95%。

(1)品牌方面:加强品牌建设,提升品牌形象。

1)报告期内,公司签约韩国影视明星张东健作为形象代言人,拍摄完成了全新TVC影视广告、平面广告和宣传画册,并在全国主流媒体全面投放宣传;同时,公司利用影视、平面、户外、电视、网络等形式进行品牌宣传推广,进一步提升了广告宣传效果,从而提升了公司的品牌价值。

2)报告期内,公司立足于希努尔品牌的市场,推出普兰尼奥高端定制品牌,其秉承"衣·服于人,为专享而生"的品牌使命,传承"尊贵、个性、专享、奢华、完美、艺术"的品牌理念,在运营方案推出不到的三个月时间内,得到专卖店和客户的普遍认可,为公司个性化定制业务的开展积累了宝贵的经验。

(2)渠道建设方面:实施精细化管理模式,打造过硬的营销终端。

1)细化营销管理,实施大区管理模式。将现有市场分为十一个区,实现资源的合理配置,有效提高了店铺对终端市场的快速反应能力;充分以市场为导向,根据区域的不同,实施不同的运营管理策略,为区域销售建立新的运转机制;在各大区树立标杆店,带动区域内直营店和加盟店的共同发展。

2)细分市场,完善服务体系,打造强势终端。根据数据分析,将终端店铺分为四类,并分别采取不同措施进行管理、服务和帮扶;根据单店销售情况,有针对性的进行服务、货品配备、帮扶等。

3)为整体提升店面形象,与专业装饰公司合作,提升装修风格,使店面形象更加时尚、店内陈列更加简约,报告期内,已装修完成店面140余家。

4)启动电子商务业务,在天猫设立旗舰店,为将来探索尝试O2O业务做准备。

(3)研发方面:强化设计研发能力,细分市场,实施多品牌发展战略。

1)为和国际品牌公司开展长期合作,公司在现有设计研发力量的基础上,进一步强化设计研发团队国际化水平和整体实力,特别是专门聘请了日本的制版师和工艺师,并同意大利的专业面料和服装设计公司签订了长期战略合作协议。

2)公司不断加强科技创新,强化设计研发能力,从面辅料开发和欧式设计两个方面实现突破和创新,保证产品的舒适性和生活化。在面辅料开发方面,根据与面料生产商联合开发了纯棉磨毛艾莉娜系列等不同档次和功能要求的面料;在欧式设计方面,正装仍延续以经典、婚庆、时尚三个系列产品开发为重点,辅以休闲便西、风衣、休闲裤、衬衣、女装套装、时尚连衣裙、新娘装等品类,在2013秋冬推出的润尔女装新品牌,满足了女性对职业装和时尚服装的不同需求。

(4)管理方面:

1)加强制度建设、公司完善升级《店铺运营管理手册》,着力推行各项运营标准流程及形象规范;并陆续开发《希努尔2013春/夏陈列指导》、《希努尔店铺员工形象规范》、《希努尔店铺绿植、灯光、香氛使用规范》等形象执行标准,为大幅提升门店标准运营水平建立了制度化平台。

2)加强库存管理,保持库存结构的合理化。

a、统筹货品管理,改变以往直营店各自为战的订货模式,实施货品统配与自主订货相结合的模式,通过货品统一配备,确保了货品上市的及时性,保证了直营店适销应季货品的供应,缓解了直营店的库存压力;为更好地为加盟商服务,公司货品配送由单纯地、粗放式的货品配送改变为精细地、计划性、市场性的货品配送,从而改变了加盟店以前盲目收发货的理念,既减少了库存,又提升了产品的销售率。

b、加强采购和生产的计划性。通过分析订货会需求和搜集的市场调研信息,编制更具针对性和前瞻性的销售计划以及与之相配套的生产和采购计划,使产品适销对路;同时在销售环节加大了促销力度,更多地采用以销定产的生产模式,避免了产品滞销积压;不断加强货品的管理,做好老产品消化,提高门店货品进销率,有效控制了店内库存量。

c、实施ERP分销系统,通过数据分析及时掌控门店的销售、库存、缺货状况,依托强大的物流配送系统,在各专卖店之间建立了调配库存余缺的畅通快捷渠道,有效降低了门店滞销库存。

3)继续推进企业信息化建设,加快在销售终端推广ERP系统的速度,在上半年举行的2013秋冬订货会中首次推行扫描订货,提高了信息化系统的操作能力,以信息化推动了企业管理现代化。

4)以卓越绩效管理为主线,推进企业机制创新和管理创新;推行精益化、专业化生产,提高生产效率;同时,加强费用控制,实现公司效益的稳步提升。

公司近期的发展战略及经营规划

(1)公司短期发展目标

公司短期发展目标为:1)加强公司营销终端建设,继续对部分专卖店进行整改提升;2)逐步加大科研投入,提高研发水平;整合现有的研发机构,实施多品牌运营;重点突出产品的时尚、品质和舒适性;3)加强管理软件的开发、推广与应用,加快公司信息化建设的步伐;4)通过多渠道进行管理、研发、营销人员的招募和培养,完善公司的激励性政策,提高员工的工作热情和积极性。

(2)2014年经营规划

2014年公司总的指导思想是:以实施品牌战略,打造过硬终端为重点,强化设计研发能力,实施多品牌运营,不断提升品牌内涵和影响力;转变管理方式,挖掘内部潜力;不断增强全体员工综合素质,打造一流管理团队,为企业持续发展提供动力支持。

1)继续实施精细化管理,打造过硬营销终端。

继续加强对终端店铺的精细化管理,提高单店平效和人效;加强对货品管理的精细化,根据店铺市场分级,匹配不同的货品资源;逐步深化开展电子商务业务;在硬件方面,继续加大店面装修力度,提升店面形象,在软件方面,加强对各店陈列、服务、导购、管理等方面的督导和培训。

2)强化设计研发能力,细分市场,实施多品牌发展战略。

加强个性化定制业务的推广,在普兰尼奥高级定制的基础上,推出婚庆系列和希努尔定制业务;通过与设计名师合作,设计研发出各系列品牌的产品;通过积极引进高端设计研发人才、紧贴时尚流行趋势等方式方法,贴近市场变化情况,学习和借鉴国际先进的设计理念,积极培养后备人才,制定激励措施,提升公司产品设计研发能力。

3)全面加强企业内部管理,促进管理上档升级。

a、优化组织架构,重点强化公司部门的服务性,以客户需求为中心,明确希努尔品牌的定位为生活化、舒适性、高品质,为顾客提供超值的服务。

b、以市场需求为中心,对产品结构、业务模式、库存结构进行调整。

调整产品结构,加大服饰类产品的比重,顺应生活化、舒适化的穿着潮流;调整业务模式,将定制业务作为未来发展的重中之重,创造新的业绩增长点;调整库存结构,尽快消化以前年度的库存产品,保持门店库存的健康合理性。

c、以门店销售为中心,多举措并行,保证订货会产品趋时上市。

调整产品下单流程,改变以往订货会会部结束再下单的工作流程,将第一批订量排名靠前的产品进行提前下单投产;加强供应链细节管理,通过对下单后采购生产等环节的控制,对影响产品上市的关键环节进行跟踪、监督和考核。

d、继续推进企业信息化建设,加快在销售终端推广ERP系统的速度,不断提高信息化系统的操作能力,以信息化推动企业管理现代化。

e、推行精益化、专业化生产,提高生产效率,同时,加强费用控制,实现公司效益的稳步提升。

4)加强人才队伍建设,采取走出去和请进来相结合的培训方式,加大对管理人员和专业人员的培训力度,要重点加强直营店经理的培训;突出薪酬管理的激励性,完善和加强公司销售、研发人员的绩效考核机制,使各个岗位收入与经济效益、重点工作等直接挂钩。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2014-013

希努尔男装股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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")第二届监事会第十四次会议于2014年4月24日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2014年4月12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,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席邬铁基先生主持,会议的召开、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2013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《2013年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

2013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2013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《2013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2013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《2013年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司(母公司口径)实现净利润71,391,055.97元,按10%提取法定盈余公积7,139,105.60元,加年初未分配利润349,113,920.00元,扣除分配的2012年度红利64,000,000.00元,本年度可供股东分配的利润为349,365,870.37元。

公司拟以2013年末总股本320,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计分配红利12,800,000.00元,剩余未分配利润336,565,870.37元结转下一年度。

本议案需提交公司2013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《2013年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》、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。

本报告全文以及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制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》

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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,公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构。负责公司2014年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作,聘期一年。公司支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为55万元。本议案需提交公司2013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2014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公司2014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2014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。

2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,正文详见巨潮资讯网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3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

八、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

公司监事会对使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品进行了认真审核,监事会认为:公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,使用自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品,履行了必要的审批程序,符合相关法规以及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过2亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

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3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

九、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

公司监事会对使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进行了认真审核,监事会认为:使用闲置募集资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品,履行了必要的审批程序,符合相关法规以及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

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
2014年4月24日

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2014-014

希努尔男装股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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")第二届董事会第十四次会议于2014年4月24日在公司三楼会议室召开。本次会议以已于2014年4月12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8人,现场出席董事8人。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》

公司独立董事蒋衡杰先生、徐广宇先生、张翠兰女士和范洪义先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013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。

本报告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上2013年年度报告全文公告。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》

2013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2013年度股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

四、审议并通过了《2013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2013年度股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

五、审议并通过了《2013年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司(母公司口径)实现净利润71,391,055.97元,按10%提取法定盈余公积7,139,105.60元,加年初未分配利润349,113,920.00元,扣除分配的2012年度红利64,000,000.00元,本年度可供股东分配的利润为349,365,870.37元。

公司拟以2013年末总股本320,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共计分配红利12,800,000.00元,剩余未分配利润336,565,870.37元结转下一年度。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决情况:同意8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》

本报告全文以及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核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8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

七、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

本报告全文以及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制鉴证报告详见巨潮资讯网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《2013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立健全及运行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

八、审议并通过了《关于2014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")、山东诸江地产有限公司(以下简称"诸江地产")已签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。鉴于欧美尔家居、密州宾馆和诸江地产均为本公司关联方,故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易2014年度预计总金额为1,300.00万元,2013年度同类交易实际发生金额为724.72万元。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2014年度日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2014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3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。

九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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,公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构。负责公司2014年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作,聘期一年。公司支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为55万元。本议案需提交公司2013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,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,为公司出具的《2013年度财务报表审计报告》真实、准确地反映了公司2013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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的外部审计机构。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

2013年度,本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴,独立董事津贴标准为每年10万元;对在公司领取薪酬的董事(不包括独立董事)、监事根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上2013年年度报告全文公告。

独立董事意见:公司2013年度能严格按照董事薪酬和有关激励考核制度执行,制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十一、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2013年度,公司高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上2013年年度报告全文公告。

独立董事意见:公司2013年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行,制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

表决情况:同意8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2014年第一季度报告的议案》

2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,正文详见巨潮资讯网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8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十三、审议并通过了《关于设立和注销部分分公司的议案》

根据公司生产经营的需要,为加强公司业务管理力度,配合市场拓展工作,本着实现公司和全体投资者利益的最大化,公司拟优化调整部分分公司。具体如下:

序号	分公司名称	分公司负责人	备注
1	希努尔男装股份有限公司漯河滨河路分公司	王树慧	设立
2	希努尔男装股份有限公司鹤壁分公司	王树慧	设立
3	希努尔男装股份有限公司淮安汇丰广场分公司	王树慧	设立
4	希努尔男装股份有限公司淮安淮海东路分公司	王培灵	注销
5	希努尔男装股份有限公司漯河人民路分公司	刘长广	注销
6	希努尔男装股份有限公司黄岛井岗山路分公司	杜春芝	注销

备注:设立分公司名称和负责人具体以工商核准为准。

同意授权分公司经理层办理以上分公司设立和注销的工商登记等相关手续。分公司办理注销期间、注销后发生及存续的有关费用和债权债务由公司承担。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十四、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的的议案》

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,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8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十五、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金择机购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,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8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十六、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定,为进一步强化公司回报股东的意识,完善股东回报规划及机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护投资者利益,结合公司实际情况,对公司章程进行了修订。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十七、审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

公司拟于2014年5月19日在山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室召开2013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8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
2014年4月24日

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2014-015

希努尔男装股份有限公司2014第一季度报告

证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2014-018

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈玉剑、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	235,990,573.89	302,582,869.12	−22.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,484,904.46	20,950,172.83	−78.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,387,842.13	13,980,172.79	−68.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−38,279,019.97	−13,022,596.54	−193.94%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	−85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	−85.71%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	1.04%	−0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,729,863,918.75	2,793,033,305.31	−2.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,009,862,822.60	2,005,377,918.14	0.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	50,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,291.44	
减:所得税影响额	32,354.11	
合计	97,062.33	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	16,982

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新郎希努尔集团股份有限公司	境内非国有法人	42.34%	135,489,447		质押	74,000,000
新郎.希努尔国际(集团)有限公司	境外法人	25.29%	80,928,000			
江苏华西集团公司	境内非国有法人	2.85%	9,113,000			
山东新郎欧美尔家居置业有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,600,000			
北京国鼎瑞丰投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,160,000			
韩红菊	境内自然人	0.4%	1,267,042			
张文红	境内自然人	0.32%	1,027,246			
宁波保税区富诚国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.26%	842,000			
勒堡织造(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.26%	840,000			
唐碧先	境内自然人	0.26%	830,000			

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	
		股份种类	数量
新郎希努尔集团股份有限公司	135,489,447	人民币普通股	135,489,447
新郎.希努尔国际(集团)有限公司	80,928,000	人民币普通股	80,928,000
江苏华西集团公司	9,113,000	人民币普通股	9,113,000
山东新郎欧美尔家居置业有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
北京国鼎瑞丰投资有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
韩红菊	1,267,042	人民币普通股	1,267,042
张文红	1,027,246	人民币普通股	1,027,246
宁波保税区富诚国际贸易有限公司	842,000	人民币普通股	842,000
勒堡织造(深圳)有限公司	840,000	人民币普通股	840,000
唐碧先	830,000	人民币普通股	830,000
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10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	新郎希努尔集团股份有限公司持有公司135,489,447股,其中,通过普通证券账户持有120,489,447股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,000,000股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期内,应收票据余额比年初减少56.10%,主要是公司已用票据支付货款所致。

报告期内,在建工程余额比年初增长31.20%,主要是前期购置店铺已交房装修以及支付希努尔产业园新区(一期)工程款所致。

报告期内,应付职工薪酬余额比年初减少39.39%,主要是年初职工薪酬已经发放完毕所致。

报告期内,应交税费余额比年初减少31.78%,主要是年初销售旺季实现的税金较多所致。

报告期内,应付利息余额比年初减少86.96%,主要是本报告期已支付第一年度公司债券利息所致。

报告期内,营业税金及附加比去年同期减少36.65%