证券代码:002485　证券简称:希努尔　公告编号:2019-010

希努尔男装股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

公司负责人殷冬冬、主管会计工作负责人谭鸣及会计机构负责人会计主管人员谭鸣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会对上次的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年末总股本544,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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	董昕	倪海宁	
办公地址	山东省诸城市东环路68号	山东省诸城市东环路68号	
电话	0536-6076188	0536-6076188	
电子信箱	sinoor0899@sinoor.cn	sinoor0899@sinoor.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司秉持"坚守实业,创造价值"的理念,在"多元化发展,专业化运作"的战略指引下,聚焦服装销售主业,积极开拓文化旅游业务,有质文旅全产业链。

服装业务,公司主营西装、衬衫及其他服装产品的研发、销售,拥有"希努尔"、"雅兰尼奥"、"兰奥新娘"等品牌,线上以直营店和特许加盟店为主,线下以商场、外贸出口和网上直销为辅的销售模式。

文化旅游业务,公司在文旅行业进行快速布局,优选国内畅销性旅游景区,同步推进文旅小镇和全域旅游双业态,以一站式高品质服务和独特的内容创意满足游客需求,同时搭建全渠道营销平台,通过专业运营团队和标准化管理体系完成轻资产输出,逐步构建起全产业链良性闭环,形成具有鲜明特色的运营模式。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,720,085,169.60	774,843,219.15	774,843,219.15	121.99%	696,075,861.08	696,075,861.08
归属于上市公司股东的净利润	128,891,936.61	38,645,400.48	58,572,272.12	120.06%	7,468,635.91	7,468,635.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,109,307.26	-25,747,181.04	-15,362,995.98	426.17%	-51,213,706.24	-51,213,706.24
经营活动产生的现金流量净额	67,434,564.44	6,960,359.90	6,960,359.90	868.84%	53,049,628.05	53,049,628.05
基本每股收益(元/股)	0.2369	0.1145	0.1077	119.96%	0.0233	0.0233
稀释每股收益(元/股)	0.2369	0.1145	0.1077	119.96%	0.0233	0.0233
加权平均净资产收益率	5.97%	1.84%	2.8%	3.12%	0.38%	0.38%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	3,321,537,518.29	2,324,577,470.51	2,431,989,608.95	36.58%	2,444,982,588.61	2,600,470,616.24
归属于上市公司股东的净资产	2,223,034,507.16	2,012,687,484.20	2,093,216,568.03	6.20%	1,976,042,063.72	2,017,468,074.52

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了更加真实地反映公司持有的投资性房地产的真实价值,增强公司财务信息的准确性,公司于2018年8月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,将公司(包含控股子公司)投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。本次会计政策变更导致公司2018年度合并财务报表归属于公司所有者的净利润增加2,425,142.02元。该事项已经公司于2019年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了上述事项,无需重新调整和追溯在审议该议案时进行了回避表决,其余董事全部同意,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东广州嘉瑞投资有限公司和广州其胜投资有限公司需回避表决此项议案。

(二)报计日常关联交易预计和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2019年1-3月已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	雪松实业集团有限公司	提供旅游服务	依据市场价格经双方协商确定	2,000	-	-
接受关联人提供的担保	雪松实业集团有限公司	接受担保	依据市场价格经双方协商确定	50,000	-	-
接受关联人提供的劳务	湖南省家园物业管理有限公司	物业管理	依据市场价格经双方协商确定	500	-	176.19
合计				52,500	-	176.19

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购产品、商品	诸城市百兰尼奥男装有限公司	采购男装	41,856.97	70,000.00	90.34%	-40.21%
接受关联人提供的劳务	诸城密州宾馆有限公司	商业服务	936.64	4,000.00	100.00%	-76.58%
向关联人提供劳务	雪松投资集团有限公司	提供旅游服务	9.68	20	0.03%	-51.60%
向关联人提供劳务	深圳市新其基金管理有限公司	提供旅游服务	58.7	80	0.21%	-26.63%
接受关联人提供的劳务	湖南省家园物业管理有限公司	物业管理	176.19	200	59.74%	-11.91%
合计			43,037.18	74,300.00	-	-42.08%

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	1.公司为流动金务整合、优化资源配置,对业务进行了调整;2.公司因自身业务需要减少了部分低值易耗品的采购,随转了日常费用的支出;3.客户因商业因素减少了部分结算款项,以上原因,导致公司与关联方实际发生的关联交易金额与年初预计金额有一定的差异,但这属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2018年1-12月与关联方实际发生的关联交易金额与年初预计金额有一定的差异,主要系公司日身业务整合、调整等因素引起的,属于不可预测因素,此差异不会对公司经营及业绩产生重大影响,公司关联交易产品整体实现稳定的原则。并提请公司股东大会授权公司经理层在金额在,并根据通常性原则,在预计金额内,根据实际情况进行合理调整,并提请股东大会授权公司董事长在金额在,并根据通常性原则,在预计金额内,根据实际情况进行合理调整。

备注:1.2018年1月1日,公司与诸城密州宾馆有限公司、诸城市百兰尼奥男装有限公司中外合资经营期满,公司对其不再具有控股权,属于关联单位。2018年度预计日常关联交易的公告详见公司于2017年12月13日和2018年3月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于2018年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2017-060)和《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2018-008)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)雪松实业集团有限公司

1.基本情况

公司名称:雪松实业集团有限公司

法定代表人:范桂贤

注册资本:700,000万元

设立时间:1997年04月11日

住所:广州市白云区恒丽街44号406房(仅限办公用途)

统一社会信用代码:91440101190336059Y

经营范围:企业自有资金投资;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);房地产开发经营;物业管理;房地产咨询服务;自有房屋租赁;会议及展览服务;市政园林服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;园林绿化工程施工;园林景观设计;城市绿化工程设计;城市绿化工程施工;园林工程设计;园林工程施工;建筑工程施工;建筑工程设计;建筑工程监理;建筑工程检测;建筑工程质量检测;建筑工程质量鉴定;建筑工程质量评估;建筑工程质量保证;建筑工程质量保修;建筑工程质量投诉;建筑工程质量咨询;建筑工程质量投诉受理;建筑工程质量咨询受理;建筑工程质量投诉受理咨询;建筑工程质量投诉受理咨询服务;建筑工程质量投诉受理咨询服务;建筑工程质量投诉受理咨询服务