(上接D50版)

(一)报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

2010年,国内经济强劲复苏,并且企稳向好。国际贸易止跌回升,外部环境有了明显改善,企业和消费者信心开始恢复,政策环境更有利于经济发展,对企业发展产生了积极的影响。在新的形势下,公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,努力克服各种不利因素,积极主动采取有效措施,突出重点,狠抓落实,通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整,加强管理,开源节流,在管理层和全体职工的共同努力下,实现了平稳较快增长,较好地完成了全年目标任务。

①.销售方面

1)公司紧紧抓住国家“调结构、转方式”的政策机遇,大力开展销售渠道、终端、网络等基础建设工作,加大品牌宣传力度,不断完善业绩考核制度,进一步调动了员工的积极性、创造性;

2)内销方面,积极提高营销终端的运营能力,加强店面的管理,不断提升营销终端的店面形象;

3)外销方面,由追求数量变为追求高品质和高附加值,由被动地满足客户的要求变为主动地开发高端市场、高档客户,不断提升产品附加值;

4)团购方面,利用公司上市的契机,加大了团购业务的开发力度。

②.生产方面

公司加强了生产调度,合理安排原材料供应及采购成本管理;把严抓质量管理作为企业生产经营的重中之重,加强对产品质量的检查监督和考核力度,严格按照质量体系运行的要求,加强体系建设,严格按照生产工艺流程,开展全面质量管理;公司生产严格按计划管理,统一标准,统一质量,保质保量完成了生产任务。

③.新产品研发方面

公司不断加大新产品研发力度,丰富了产品的花色品种和款式等,通过加快建设研发中心,促进了新产品的研发及储备,保证了销售旺季生产销售的需要,并为实现公司品牌战略,满足市场需求,完善产品系列,提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。

④.管理方面

公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级,推进了公司管理水平和效率的提高。重点加强终端市场的管理,提升全国专卖店的销售业绩。公司协调与服务并举,从店面布置到货源供应、实场销售、售后服务、店员培训,提高加盟商的素质等各方面,加强了对加盟店的管理。

⑤.人力资源管理工作

公司根据国家规定完善相关规章制度,加强制度化管理,优化管理流程,提高基础工作水平。通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理,多渠道招聘公司发展所需人才。重点提升干部员工队伍素质,采取请进来和走出去的方式,适时组织管理人员学习培训,促进管理人员的素质提升。改善劳动关系,健全用工管理制度,发挥绩效考核激励机制,加强员工沟通与交流,增强员工的荣誉感和凝聚力,在公司效益增长的基础上,员工收入有了一定的提高。

报告期内,公司完成销售收入100,284.63万元,同比增长18.01%;实现净利润14,364.41万元,同比增长29.40%。

报告期内,公司首次公开发行股票并成功上市,为公司持续长远发展打下了良好基础。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2011年仍将是国内经济形势错综复杂的一年。中国是世界上最大的服装消费国,同时也是世界上最大的服装生产国,对服装而言,具有庞大的市场。扩大内需、刺激消费是2011年中国经济政策的核心主题之一。在此前提之下,内需势必维持平稳增长之势。同时,国内服装成熟市场恢复活力,新兴市场迅速成长,2011年必将是服装内需平稳快速增长的一年。农村城镇化、城镇城市化,大地产商加大对三四线城市开发力度,网络覆盖率快速提高加快传播新生活方式,都将催化都市服装消费的纵深发展。这对于公司而言既是挑战,又存在巨大的机遇。

2、公司近期的发展战略及经营目标

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,加快加盟店和直营店的建设步伐;②.逐步加大科研投入,提高研发水平;整合现有的研发机构,统一管理,达到公司产品风格的统一;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。

②.2011年经营目标

2011年国内外宏观经济发展面临的形势仍然十分复杂,但总体上将好于2010年,公司所面临的机遇大于挑战。2011年全球经济步入变革调整、回升向好时期,国家“十二五”规划开启,坚持扩大内需、加强宏观调控、培育发展战略性新兴产业,以及山东半岛蓝色经济区上升为国家战略等一系列有利政策的制定出台,为服装产业、特别是新兴产业加快发展提供了重要发展机遇。

2011年将是公司发展的关键一年。总的指导思想是:以上市为契机,不断深化企业各项管理;以实施品牌战略,打造过硬终端为重点,强化设计研发能力,不断提升品牌内涵和影响力;以提升品位、品质为主线,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;以雷厉风行的执行力,落实各项工作措施,确保2011年各项经济指标的圆满完成。

①.把握上市发展脉搏,促进管理上档升级。

按照上市公司的要求,推进企业机制创新和管理创新;继续推进企业信息化建设,加快在销售终端推广ERP系统和远程监控系统的速度,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。

②.从品牌入手,整合营销,开拓市场,根据市场的发展状况,加大广告投放力度,提升品牌价值,拉动产品销售,争取超额完成销售任务。

③.加强渠道建设。加强尚未充分开发的重点一线城市的旗舰店建设,逐渐拓展二三线城市的直营店网络,同时加大对二三线城市的辐射力度,弥补原有营销网络的薄弱环节。

④.着力打造过硬的销售终端。在硬件方面继续加大终端升级装修力度,继续对部分专卖店进行形象提升;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;要加大对量体人员的培训力度,提高量体人员的整体技术水平。

⑤.增强产品设计研发能力。通过引进高端设计研发人才,深入市场调查研究,不断学习业务知识,紧跟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,千方百计的提升公司产品设计研发能力。

⑥.突出薪酬管理的激励性,完善和加强公司员工绩效考核制度,使各个岗位收入与经济效益、重点工作等直接挂钩。有计划开展人才培训和储备,形成积极向上、凝聚力强、充满活力的企业文化。

2011年度公司的经营目标是:在现有产能的基础上,力争2011年营业利润比上年增长20%以上。上述经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

3、资金需求及使用计划

报告期内,公司资产负债比例适当,具有较强的偿债能力,融资渠道较为畅通。2011年,随着募投项目的建设和投产,对流动资金的需要将逐步有所增加,公司计划利用经营活动产生的现金流、流动资金贷款以及提取部分超募资金补充流动资金等方式满足上述资金需求。公司将结合发展战略目标,制定切实可行的资金使用规划和实施计划,合理安排、使用资金。

4、风险因素分析

①.市场风险

1)行业竞争的风险

本公司所处的纺织服装行业竞争激烈,服装企业众多,是一个充分竞争的行业。本公司的主要产品为西装、衬衫等服饰类产品,近年来随着本公司规模的发展壮大,在工艺技术、品牌、销售网络、管理等方面具有了明显的比较优势。在产品类别方面,2009年度公司西服产品的销售收入在国内同行业上市公司中名列第二位;在区域市场方面,公司在国内的男装市场尤其是北方市场具有突出的市场地位,并逐渐向南方市场渗透。但是目前在国内上市的男装企业衫衫、报喜鸟和红豆等与本公司的营销模式、消费受众、产品定位都较为接近,在男装行业中也具有较高的市场地位。同时,随着越来越多的国外品牌进入国内市场,占领高端市场,并逐渐向中低端市场渗透,公司面临行业竞争的风险。

2)公司产品销售季节性波动的风险

对于纺织服装行业而言,具有明显的季节性,本公司主要产品为西装、衬衫等男士系列服饰,其消费随着季节的变化而波动,导致本公司的销售收入随着季节性波动。本公司产品的销售旺季为每年10月至次年2月,2007年、2008年、2009年在此季节实现的西服套装收入占全年收入的53.72%、51.68%、46.53%。尽管本公司通过逐步提升销订单及团体订购销售来熨补公司主营产品的销售淡季,且近年来随季节性波动有所减小,但仍然面临产品销售季节性波动风险。

3)市场需求变化的风险

本公司所属行业为纺织服装业,该行业产品市场需求主要由消费者实际可支配收入水平、消费心理、消费者信心指数等多种因素决定,这些因素直接受经济波动的影响,因此本公司的主要业务容易受到经济波动的影响。同时,社会时尚潮流的不断变化也将导致市场需求的变化,如果公司设计的产品跟不上市场需求的变化,本公司所从事的主要业务将受到影响。2008年美国金融危机的爆发,对世界实体经济带来极大冲击,但本公司产品主要在国内市场销售,且公司在2008年初便减少外贸业务,加大国内市场的开拓力度,加上近期国家陆续出台一系列促进经济增长、鼓励消费的政策,公司一定程度上能够抵抗市场需求变化带来的风险,但是市场需求变化仍然会给本公司所从事主要业务带来一定的风险。

②.业务风险

1)主要原材料价格有上涨的风险

今年以来,受国内外各种经济的影响,主要原材料价格普遍上涨,随着未来物价水平的不断上升,会对公司的成本造成一定的压力。

2)加盟商管理的风险

本公司目前主要采用“直营店+特许加盟店”销售模式,截至2010年12月31日,公司拥有直营店和加盟店的数量为596家,其中加盟店569家,占专卖店总数的95.47%。公司借助加盟商资源快速建立庞大的销售网络,扩大市场,占有率,提高公司品牌的知名度,同时可以节约资金投入,降低投资风险。公司通过与加盟商签订特许经营合同,对加盟商各方面进行规范。虽然公司一直注重对加盟商的管理,但是若公司管理水平的提升无法跟上加盟商数量持续增加的速度,则可能出现对部分加盟商管理滞后,对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。

3)品牌被模仿的风险

公司产品属于生活消费品,品牌是影响消费者购买选择的重要因素,公司品牌在主要销售市场上具有较高的知名度,受到消费者的青睐。虽然公司设立专门部门负责品牌的维护工作,但市场存在某些不法厂商为获取高额利益,模仿本公司品牌进行非法生产销售,从而影响希努尔品牌的形象以及公司利益。

4)人力资源风险

公司的持续快速发展依赖于生产、设计和销售各部门员工的努力。本公司高度重视人才的培养。公司每年都对员工进行定期培训,并不断从外部招聘具有丰富经验的人才。公司目成立以来,核心管理层和员工均保持了较高的稳定性,随着公司未来进一步发展,需要更多的具备大量相关知识和经验的研发设计、生产、营销、管理等方面的人才,如果公司不能保持员工队伍的稳定,将对公司生产经营产生不利影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装	99,607.54	60,620.26	39.14%	18.21%	15.31%	1.53%
主营业务分产品情况						
西服套装	44,904.59	22,733.58	49.37%	18.80%	10.58%	3.76%
休闲西装	17,997.24	13,222.79	26.53%	3.17%	5.84%	-1.85%
西裤	14,074.33	10,763.59	23.52%	38.25%	44.92%	-3.52%
衬衫	11,983.06	6,165.24	48.55%	44.38%	37.26%	2.67%
棉服茄克	1,146.39	705.24	38.48%	-56.43%	-59.45%	4.57%
针织衫	3,548.47	2,093.22	41.01%	-3.61%	-12.78%	6.20%
其他	5,953.46	4,936.60	17.08%	40.74%	42.59%	-1.08%
合计	99,607.54	60,620.26	39.14%	18.21%	15.31%	1.53%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内销售	80,534.39	17.40%
境外销售	19,073.15	21.74%
合计	99,607.54	18.21%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

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、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									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润143,644,052.40元,加上年初未分配利润114,805,359.59元,可供分配的利润为258,449,411.99元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金14,364,405.24元,可供股东分配的利润为244,085,006.75元。

2011年4月18日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过了公司2010年度利润分配分案: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。本次利润分配方案须经2010年度股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	111,006,431.01	0.00%	0.00
2008年	52,500,000.00	104,528,731.84	50.23%	67,298,961.78
2007年	0.00	72,021,541.94	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				54.77%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
新郎希努尔集团股份有限公司	诸城和平街169号房产	2010年12月22日	5,400.00	0.00	0.00	是	交易双方以评估值和账面值为参考依据,经协商确定	是	是	本公司控股股东,持有公司42.21%的股权
新郎希努尔集团股份有限公司	潍城区胜利西街136号1号楼房产	2010年12月22日	2,300.00	0.00	0.00	是	交易双方以评估值和账面值为参考依据,经协商确定	否	是	本公司控股股东,持有公司42.21%的股权
新郎希努尔集团股份有限公司	日照路以东、海曲中路西段以北房产	2010年12月22日	2,800.00	0.00	0.00	是	交易双方以评估值和账面值为参考依据,经协商确定	否	是	本公司控股股东,持有公司42.21%的股权

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

以上资产收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响,对财务状况和经营成果的影响较小。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山东新郎欧美尔家居置业有限公司	72.19	5.70%	745.38	46.16%
山东新郎欧美尔房地产开发公司	67.57	2.00%	0.00	0.00%
诸城密州宾馆有限公司	23.62	0.58%	182.79	32.32%
山东欧美尔酒店有限公司	1.28	0.00%	0.00	0.00%
新郎希努尔集团股份有限公司	0.00	0.00%	230.00	6.79%
合计	164.66	8.28%	1,158.17	85.27%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额164.66万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 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、北京流水河投资有限公司、北京国鼎瑞丰投资有限公司、青岛金合众科实业有限公司、勒堡纺造(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。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、张怀岩、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

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了四次会议。

(一)2010年3月8日,公司召开了第一届监事会第四次会议,会议审议并通过了以下议案:

1、《2009年监事会工作报告的议案》;

2、《关于公司2009年财务决算报告和2010年财务预算报告的议案》;

3、《关于2009年利润分配方案的议案》;

4、《关于聘请2010年审计机构及审计费用的议案》;

5、《关于修改公司上市后《希努尔男装股份有限公司章程(草案)》第一百五十七条的议案》

(二)2010年10月25日,公司召开了第一届监事会第五次会议,审议并通过了《关于公司2010年第三季度报告的议案》。

(三)2010年11月8日,公司召开了第一届监事会第六次会议,审议并通过了以下议案:

1、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》;

2、《关于使用部分超额募集资金用于在建项目的议案》。

(四)2010年12月22日,公司召开了第一届监事会第七次会议,审议并通过了以下议案:

1、《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》;

2、《关于使用超额募集资金购买控股股东新郎希努尔集团股份有限公司房产的议案》;

3、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》;

4、《关于修订《希努尔男装股份有限公司内部控制制度》的议案》;

5、《关于修订《希努尔男装股份有限公司公司章程》的议案》。

二、监事会对公司2010年度有关事项的意见

报告期内,公司监事会按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议和股东大会,对公司规范运作、财务状况、募集资金使用、关联交易等有关方面进行了一系列监督、审核活动,对下列事项发表了意见:

(一)监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作,未发现公司有违法违规经营的行为,公司已建立较为完善的内部控制制度,决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内,公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查,公司各项支出合理,有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具的“标准无保留意见”的审计报告,其审计意见是客观公正的。

(三)监事会对公司募集资金实际投入情况的意见

公司对报告期内募集资金使用情况作了专项报告,山东汇德会计师事务所有限公司根据公司的专项报告,对公司募集资金投资项目及使用情况均进行了专项审核并出具了专项鉴证报告。公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。所募资金实际投入项目及使用与承诺的投资项目基本一致,没有发生重大变更投资项目的情况。

(四)监事对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内,监事会同意公司用超额募集资金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。

报告期内,公司未发生出售资产情况。

(五)报告期内,公司监事会未发现公司有内幕交易的行为;无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

(六)监事会对公司关联交易情况的意见

通过对公司2010年度发生的关联交易的监督、核查,监事会认为:公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则,交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

(七)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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	2011汇所审字第3-068号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	希努尔男装股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的希努尔男装股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	山东汇德会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国青岛市
审计报告日期	2011年04月18日
注册会计师姓名	
年敦潭 李江山	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:希努尔男装股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,372,276,164.49	1,372,276,164.49	185,211,278.45	185,211,278.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	77,529,730.83	77,529,730.83	60,449,509.54	60,449,509.54
预付款项	75,908,269.80	75,908,269.80	77,918,914.62	77,918,914.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,137,057.79	7,137,057.79	5,724,043.62	5,724,043.62
买入返售金融资产				
存货	253,094,319.07	253,094,319.07	222,968,518.72	222,968,518.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,785,945,541.98	1,785,945,541.98	552,272,264.95	552,272,264.95
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	382,690,414.90	382,690,414.90	349,089,742.86	349,089,742.86
在建工程	74,220,617.01	74,220,617.01		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,377,277.80	22,377,277.80	15,346,186.94	15,346,186.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	51,320,291.24	51,320,291.24	35,419,294.88	35,419,294.88
递延所得税资产	4,284,666.01	4,284,666.01	6,618,761.50	6,618,761.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	534,893,266.96	534,893,266.96	406,473,986.18	406,473,986.18
资产总计	2,320,838,808.94	2,320,838,808.94	958,746,251.13	958,746,251.13
流动负债:				
短期借款			200,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	109,666,084.00	109,666,084.00	90,670,165.00	90,670,165.00
应付账款	39,236,337.31	39,236,337.31	53,346,123.77	53,346,123.77
预收款项	55,835,992.62	55,835,992.62	79,616,603.93	79,616,603.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,336,343.57	17,336,343.57	14,719,274.78	14,719,274.78
应交税费	7,253,852.28	7,253,852.28	23,985,400.19	23,985,400.19
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,394,351.71	11,394,351.71	10,840,888.41	10,840,888.41
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	240,722,961.49	240,722,961.49	473,178,456.08	473,178,456.08
非流动负债:				
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	21,050,000.00	21,050,000.00	19,640,000.00	19,640,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	221,050,000.00	221,050,000.00	39,640,000.00	39,640,000.00
负债合计	461,772,961.49	461,772,961.49	512,818,456.08	512,818,456.08
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	1,382,026,951.06	1,382,026,951.06	162,532,951.06	162,532,951.06
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	32,953,889.64	32,953,889.64	18,589,484.40	18,589,484.40