证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2021-011

希努尔男装股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

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

董事会审议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 2020 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 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	梁月明	倪海宁	
办公地址	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	
电子信箱	sinoer0899@sinoer.cn	sinoer0899@sinoer.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2020 年,面对突发新冠疫情的冲击,在"多元化发展,专业化运作"的战略指引下,公司积极调整经营策略,坚持文旅主业不变的同时,调整服装业务战略,拓展供应链管理业务,探索新的业绩增长点。

(一)文化旅游业务

近年来,公司立足一线旅游目的地资源,专注于文旅小镇开发、渠道整合和全域旅游发展。报告期内,面对突发新冠肺炎疫情,公司认真贯彻国家及地方政府的决策部署,统筹推进疫情防控和复工复产工作。一方面,公司积极调整经营策略,专注品牌管理和服务提升;另一方面,公司积极调整资产结构,剥离低效在建资产,转让控股子公司西安天楠文化旅游有限公司 90%股权,并积极争取各项优惠补贴,为企业减负增效。

随着国内疫情逐步缓解,旅游管控政策逐步放开,公司文化旅游业务已逐步恢复。

(二)服装业务

根据深圳证券交易所最新行业信息披露指引《第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的要求,现对公司 2020 年度服装业务披露如下:

近年来,服装产业面临外部贸易摩擦和内部产业结构改革,步入去低效产能和结构调整的阶段。随着新零售兴起,消费喜好、消费渠道发生较大变化,个性化特征明显。服装行业整体分化,运动服饰景气度持续走高,而品牌服装普遍承压。根据国家统计局数据显示,2020 年社会消费品零售总额 391,981.00 亿元,同比下降 3.90%,其中,服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额 12,364.60 亿元,同比下降 8.52%。

报告期内,公司经营品牌服装销售,主要产品包括西装、衬衫及其他服饰类,销售网络以山东、河北、河南、山西、江苏、陕西等六省为核心,辐射全国。为实现业务聚焦,改善公司资产质量,增强公司的持续发展能力和盈利能力,报告期内,公司调整服装业务发展战略,转让全资子公司山东希努尔男装有限公司 100%股权。

(三)供应链管理业务

供应链管理业务为公司 2020 年新增拓展的板块,尚处于起步阶段。公司优选钢材、油品、煤炭等行业规模大、具有较高综合服务价值及市场前景的品种,并引进建立了来自五矿、中石油等行业龙头企业的核心团队,致力于产业链的深耕、挖掘和资源整合,围绕上下游客户的核心痛点,与中国科学院计算技术研究所、布比科技合作构建供应链管理综合服务平台,提供包括信息流、物流、资金流等多项综合服务在内的综合解决方案。

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

会计差错更正

单位:元

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,525,581,290.30	3,584,739,008.89	3,584,739,008.89	−57.44%	1,720,085,165.60	1,720,085,165.60
归属于上市公司股东的净利润	−19,909,491.84	93,568,808.82	44,991,308.82	−144.25%	128,891,936.61	55,846,136.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−84,912,861.29	38,817,426.92	38,817,426.92	−318.75%	50,109,307.26	50,109,307.26
经营活动产生的现金流量净额	−147,671,509.44	148,891,919.38	148,891,919.38	−199.18%	67,434,556.44	67,434,556.44
基本每股收益(元/股)	−0.0366	0.1720	0.0827	−144.26%	0.2369	0.0255
稀释每股收益(元/股)	−0.0366	0.1720	0.0827	−144.26%	0.2369	0.0255
加权平均净资产收益率	−0.91%	4.05%	2.07%	−2.98%	5.97%	1.68%

	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	3,373,890,257.70	3,751,250,255.63	3,751,250,255.63	−10.06%	3,321,537,518.29	3,321,537,518.29
归属于上市公司股东的净资产	2,180,045,000.83	2,314,334,208.43	2,192,710,908.41	−0.58%	2,223,034,507.16	2,149,988,707.16

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中国证券监督管理委员会在检查年审会计师事务所时,对公司全资子公司诸城松旅收到的旅游产业发展奖励资金(以下简称"政府补助")的会计处理提出不同意见,即诸城松旅收到的政府补助应当与资产相关,而非与收益相关。诸城松旅 2018-2019 年度将收到的政府补助计入营业外收入不准确。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,基于谨慎性原则,公司将诸城松旅 2018-2019 年度政府补助确认为与资产相关,计入递延收益,并追溯调整前期财务报表。以上事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,610,616.49	392,565,567.69	365,667,642.03	488,737,464.09
归属于上市公司股东的净利润	−19,134,346.72	−16,009,761.15	8,900,227.95	6,334,388.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−20,482,936.60	−34,791,815.95	3,272,937.78	−32,911,046.52
经营活动产生的现金流量净额	−139,401,532.48	−77,560,553.97	6,956,885.68	62,333,691.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,291	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,941	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

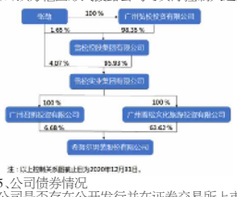
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州雪松文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	63.62%	346,103,845	0	质押	346,103,845
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	6.68%	36,364,581	0	质押	26,558,171
孟学	境内自然人	2.55%	13,888,836	0		
刘平	境内自然人	1.63%	8,888,858	0		
陈旦珍	境内自然人	0.95%	5,191,400	0		
熊承英	境内自然人	0.76%	4,153,921	0		
朱彩凤	境内自然人	0.71%	3,886,587	0		
刘男	境内自然人	0.67%	3,632,900	0		
李强	境内自然人	0.61%	3,292,267	0		
刘申培	境内自然人	0.58%	3,166,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制人控制的企业;2、除前述关联关系外,未知公司前 10 名普通股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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,910,930 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

(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



注:以上图解关系截止日为2020年12月31日。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

概述

2020 年,新冠肺炎疫情带来严峻考验,国内外形势复杂多变。全国统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。我国经济先降后升,经济增长由负转正,经济运行稳步复苏,社会发展大局稳定。

文旅行业受到疫情较大冲击,2020 年全年国内旅游人数 28.79 亿人次,同比下降 52.1%。随着 2020 年 7 月 14 日跨省团队游恢复,沉寂已久的旅游业开始逐步恢复。公司快速调整经营策略,迎接文旅行业复苏。同时,积极开拓新领域,涉足大宗商品供应链运营管理和综合服务,探索新的业绩增长点。国家鼓励发展"智慧型供应链",将加快供应链创新、建设现代供应链,作为深化供给侧结构性改革、建设现代化经济体系的重要内容。

(一)积极恢复文旅业务,迎接行业复苏

2020 年应对突发新冠肺炎疫情,公司认真贯彻国家及地方政府的决策部署,统筹推进疫情防控和复工复产工作。旗下各文旅小镇积极响应,制定"扶商户、拓商圈,提氛围、创营收"的经营策略,通过一系列举措降低疫情影响,全力做好迎接行业复苏的准备。

1、文旅小镇扎实经营,克难奋进,促进业务全面复苏

(1)香格里拉独克宗花巷

独克宗花巷位于云南省香格里拉独克宗古城西北角,总建筑面积 6 万平方米,是香格里拉建州以来投资最大的文化旅游项目。依托自然资源和人文历史底蕴,以传承藏文化为核心,集藏文化风情街、藏区非遗体验、原生态藏餐美食、云南特色风物于一体,已成为全国藏区具有代表性的城市旅游综合体和特色小镇。

报告期内,面对新冠肺炎疫情的影响,独克宗花巷积极应对。一方面,响应国家和政府的号召,对项目内承租商户予以租金减免的优惠政策,与商户共克时限。另一方面,针对疫情常态化趋势下各地防控措施的差异及本地、异地客群旅游需求和出行习惯的变化,推出线上线下多元化主题活动。其中,元旦推出藏族文化跨年盛会,活动由中央电视台全程直播,财经频道进行现场报道,并于"央视新闻"客户端现场同步直播;中秋国庆黄金周假期,联合迪庆州委宣传、迪庆州文化和旅游局展开了"向往香格里拉"抖音主题挑战赛暨迪庆冬季旅游直播推介活动;积极引进东方卫视热播综艺节目《极限挑战》录制取景,成功打造香格里拉旅游新地标。

(2)嘉兴西塘花巷

嘉兴市被誉于上海后花园,地处江浙沪三省市交界处,地理位置优越,交通便捷。嘉兴西塘古镇历史悠久,是古代吳越文化的发祥地之一,国家 5A 级旅游景区,具有中国首批历史文化名镇的称号,获世界遗产保护杰出成就奖。

西塘花巷位于嘉兴西塘古镇北区,占地约 10 万平方米。2020 年,西塘花巷组织国学文化季等主题活动,深化国风主题,在五一、端午组织国风嘉年华,在暑假组织国风六艺亲子夏令营。活动形式丰富多样,线下民乐艺人、民谣歌手的现场演出,国风六艺、琴棋书画的汉服美拍,线上自媒体平台直播、抖音话题挑战赛,开发西塘黄酒、嘉兴丝绸等当地风物礼品。传统的吳越文化,用新颖的形式在花巷推陈出新,吸引众多年轻一代消费者的青睐。

(3)丽江大研花巷

大研花巷位于丽江古城北门区域,占地 3 万余平方米,是古城内最大的文旅综合体。在公司文旅经营团队的指导下,大研花巷呈现别具特色的新风貌,"遇见丽江"广场拥有丽江古城最具标志性的纳西牌楼,"丽江之眼"全景观光台一揽古城美景,花巷民谣广场占据古城首个户外民谣高地,以及遇见马帮菜餐厅、纳西彩绘楼梯等美食人文打卡点,创造了继大水车、四方街之后的丽江古城游览新地标。

在疫情期间,经营团队抓住短视频平台流量暴增特点,组织系列专题线上直播活动。策划"丽江之眼"观景台风物夜市、民谣广场音乐活动,助力丽江古城夜市经济发展。2020 年 5 月 1 日,"遇见丽江"广场启动"丽江大研花巷音乐 & 风物市集暨亮灯仪式",获得中央电视台新闻频道《朝闻天下》专题报道,以及新华网等 27 家国内媒体广泛宣传。此外,积极开拓大研花巷往返束河古城、高铁站、三义机场和其他重要景点的直通车线路,加快打造丽江古城北门游客集散中心。

(4)诸城恐龙园

在著名的"恐龙之乡"山东诸城,公司旗下"恐龙探索王国"于 2018 年正式动工,目前项目持续推进。诸城境内有种属繁多、门类丰富的恐龙骨骼和恐龙蛋化石,先后发现了世界最大恐龙化石群等六个世界之最,被联合国教科文组织专家认定为"世所罕见的世界地质奇观"。公司以保护自然生态为前提,聚焦恐龙化石特色 IP,发挥产业优势打造恐龙文化主题乐园。该项目入选山东省新旧动能转换首批优选项目,助力诸城进一步打响"中国龙城"特色旅游品牌。

2、多种经营手段迎接后疫情时代

(1)市场营销多元化,不断尝试新媒体宣传手段,助力文旅品牌建设。

疫情催生文旅新业态,打卡、短视频、直播成为传播新形式,云上游、数字景点等旅游新模式迅速发展。公司搭建融合微信公众号、微博、抖音、小红书、马蜂窝、携程的自媒体矩阵,立体式发声,吸引众多新生代消费者的关注,为项目复苏进行预热。

(2)多渠道拓展,丰富项目商户储备;合理免租,稳定商户。

结合市场情况调整招商策略,主动出击,多渠道拓展,储备商户数据库。根据公司政策,疫情期间对商户进行部份免租,对稳定经营起到较好的帮扶效果。

(3)利用淡季进行园区改造,提升游客体验。

疫情期间,公司注重项目软硬件升级,着重从园区环境、美陈互动、服务体系方面进行提升,对园区进行了整体环卫治理,设立 MOD 巡检制度加强园区管控。各小镇围绕不同主题,对园区美陈进行升级,加强特色氛围营造,园区风貌焕然一新。建立五星小镇服务体系,对文旅小镇进行标准化、体系化建设,提高商业系统的整体运营效率及质量标准。

(二)开拓新领域,涉足大宗商品供应链管理综合服务

疫情期间,为推动公司经营长期稳健发展,公司开拓供应链管理业务,作为新的业绩增长点,报告期内业务仍属于起步阶段。

1、聚焦主流品种,提供综合解决方案

自 2020 年拓展供应链业务以来,公司优选钢材、煤炭、油品等行业规模大、具有较高综合服务价值及市场前景的品种,搭建了一支经验丰富的业务团队,引进来自五矿、中石油等行业龙头企业的管理人才,业务有序落地。公司供应链管理业务围绕上下游客户的核心痛点,为上游大宗商品供应端与下游用户实现快速资源匹配,提升供应链的运营效率和价值。

公司全资子公司雪松物产在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、海南、舟山等主要城市建立了分支机构,贴近市场,更快速地汇集信息、对接资源,为客户提供便捷高效的解决方案。主要客户包括中铁、中建、华电、保利等大型国企、央企及优质上市公司。

2、构建供应链管理综合服务平台

数字化、平台化、智能化是近年来大宗商品行业发展的主流趋势,新冠疫情更加速推动了这一进程。公司全资子公司雪松金服与中国科学院计算技术研究所、布比科技合作,创建供应链管理综合服务平台,平台于 2020 年 5 月正式上线,在大宗商品贸易的基础上,面向市场,为用户提供多品种、全链条、一站式的大宗商品供应链管理增值服务。雪松金服联合广州大学、布比科技,成功申请广州市科技局 2021 年重点科研计划。

(三)服装业务持续整合

1、继续优化营销模式,形成新零售业态

报告期内,公司优化营销模式,广泛运用微信、抖音、直播、社群等平台开展线上营销,利用私域营销和离店营销增加与客户互动等,采取多种方式应对疫情"限流"问题,推动传统营销模式向服务营销、深度营销等模式的转变。

2、区域划分,实施精准客户开发

实施区域划分的运营模式,细分全国团购市场,以数据为导向,进行重点区域、重点行业的精准客户开发,并加大对优质团购代理商的扶持力度。

此外,为实现业务聚焦,改善公司资产质量,增强公司的持续发展能力和盈利能力,报告期内,公司调整服装业务发展战略,转让全资子公司山东希努尔男装有限公司 100%股权。

公司未来发展的展望

1、推动公司经营稳健发展

2021 年,公司将继续业务聚焦,严格控制成本费用,注重盈利能力提升,并根据市场情况适时调整业务模式及策略,结合经营目标继续开展资产结构优化,以应对复杂多变的外部环境,推动公司经营长期稳健发展。同时,公司也将持续关注市场变化,继续探索新的业绩增长点。

2、加强公司治理体系建设,强化内部管理

公司将进一步完善治理体系,强化内部管理,优化组织建设,注重员工能力提升,夯实稳健发展基础。同时,针对重大疫情、自然灾害等风险,公司将健全应急及防范机制,以应对未来国内外市场环境变化可能带来的负面影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
西服套装	246,923,235.59	181,857,434.37	26.35%	−21.49%	−25.66%	4.13%
休闲西装	262,994,277.64	234,134,739.90	10.97%	−5.23%	5.70%	−9.21%
其他服饰等	303,080,526.51	240,782,960.38	20.55%	−15.30%	−16.54%	1.18%
旅游综合服务	135,046,268.71	113,541,261.73	15.92%	−94.80%	−95.06%	4.52%
供应链业务	512,067,461.47	499,118,872.88	2.53%	100.00%	100.00%	2.53%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

1、关于会计政策变更的事项

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行,非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

公司于以上文件规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、深圳证券交易所等相关规定,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、关于新增业务相关会计估计的事项

公司自 2020 年 3 月中旬起开展供应链业务,鉴于供应链业务为公司新增业务,与公司既有的业务存在不同,为了更加客观、公允地反映财务状况以及经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,按照《企业会计准则》的相关规定,结合公司目前的实际情况,公司新增供应链运营管理业务应收款项坏账准备计提的会计估计,自 2020 年 10 月 27 日开始执行。该事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

本次新增会计估计基于公司新增业务,根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定,本次新增业务相关会计估计采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

(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

√ 适用 □ 不适用

(一)前期会计差错更正的原因

中国证券监督管理委员会在检查年审会计师事务所时,对公司全资子公司诸城松旅收到的旅游产业发展奖励资金(以下简称"政府补助")的会计处理提出不同意见,即诸城松旅收到的政府补助应当与资产相关,而非与收益相关。诸城松旅 2018-2019 年度将收到的政府补助计入营业外收入不准确。

(二)前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》,《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,基于谨慎性原则,公司将诸城松旅 2018-2019 年度政府补助确认为与资产相关,计入递延收益,并追溯调整前期财务报表。以上事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

具体情况如下:

1、2018 年度合并财务报表调整情况

单位:元

资产负债表项目	调整前	调整金额	调整后
递延收益		97,394,400.00	97,394,400.00
递延所得税负债	55,839,097.68	−24,348,600.00	31,490,497.68
未分配利润	535,580,422.65	−73,045,800.00	462,534,622.65
利润表项目	调整前	调整金额	调整后
营业外收入	101,808,617.12	−97,394,400.00	4,414,217.12
所得税费用	45,510,399.46	−24,348,600.00	21,161,799.46
净利润	144,385,371.17	−73,045,800.00	71,339,571.17
归属于母公司股东的净利润	128,891,936.61	−73,045,800.00	55,846,136.61

2、2019 年度合并财务报表调整情况

单位:元

资产负债表项目	调整前	调整金额	调整后
递延收益		162,164,400.00	162,164,400.00
递延所得税负债	76,391,105.54	−40,541,100.00	35,850,005.54
未分配利润	612,321,859.00	−121,623,300.00	490,698,559.00
利润表项目	调整前	调整金额	调整后
营业外收入	66,488,377.19	−64,770,000.00	1,718,377.19
所得税费用	73,442,059.95	−16,192,500.00	57,249,559.95
净利润	160,534,459.12	−48,577,500.00	111,956,959.12
归属于母公司股东的净利润	93,568,808.82	−48,577,500.00	44,991,308.82

(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

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司出资 100%设立了雪松金服科技(广州)有限公司和雪物(西安)供应链有限公司,上述 2 家公司纳入合并财务报表范围。

2、报告期内,公司控股子公司雪松物产(广州)有限公司出资 100%设立了雪物(舟山)石化有限公司、雪松物产(武汉)供应链管理有限公司和雪松物产(海南)有限公司,上述 3 家公司成为公司间接控股的子公司,纳入合并报表范围。

3、报告期内,公司将全资子公司桂林市雪松文化旅游发展有限公司、间接控股子公司霍尔果斯风之旅网络科技有限公司和控股下属公司杭州百绣港旅行社有限公司注销,上述 3 家公司分别自 2020 年 11 月 16 日、12 月 2 日和 8 月 20 日起不再纳入合并财务报表范围。

4、报告期内,公司关联方雪松文化旅游开发有限公司对公司全资子公司霍尔果斯柏云文化旅游开发有限公司(以下简称"霍尔果斯柏云",原霍尔果斯希创文化旅游有限公司)增资完成,公司持有其 40%的股份,自 2020 年 4 月 2 日起霍尔果斯柏云不再纳入公司合并报表范围。2020 年 12 月,公司将持有的霍尔果斯柏云 40%股权对外转让。

5、报告期内,公司将全资子公司山东希努尔男装有限公司 100%股权、控股子公司西安天楠文化旅游开发有限公司 90%股权和控股下属公司重庆天楹国际旅行社有限公司 100%股权对外转让,上述 3 家公司分别自 2020 年 12 月 31 日、11 月 30 日和 5 月 26 日起不再纳入合并财务报表范围。

证券代码:002485　　证券简称:希努尔　　公告编号:2021-010

希努尔男装股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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")第五届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 28 日在广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心 12 楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 4 月 17 日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开,应出席董事 9 人,其中,现场出席董事 6 人,以通讯表决方式参与董事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长韩刚先生召集并主持,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《2020 年度董事会工作报告》

本报告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 2020 年年度报告全文"经营情况讨论与分析"章节。

公司独立董事毛修炳先生、周俊祥先生和王建云先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在 2020 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。

本议案需提交公司 2020 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。

二、审议并通过了《2020 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。

三、审议并通过了《2020 年年度报告及其摘要》

2020 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 2020 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《2020 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 2020 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《2020 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-19,909,491.84 元。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要,为做好应对后疫情时代的准备,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,经审慎研究后,公司 2020 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存收益全部用于公司日常经营、未来投资和发展。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2020 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《2020 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。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于 2021 年度申请融资总额度暨担保的议案》

为满足公司日常经营和业务拓展的需要,公司及控股下属公司(包括全资子公司、控股子公司、孙公司等)拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币 10 亿元,业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等,实际金额、授信品种、期限、利息和费用等,最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时,公司提请股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述融资总额度范围内,办理公司及控股下属公司的融资事宜,并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自 2021 年 1 月至公司召开 2021 年度股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

针对上述融资额度,公司及控股下属公司(包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司)拟相互提供担保,包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间等,新增担保总额度拟不超过 10 亿元。其中,为资产负债率 70%以上的公司提供的担保额度为 5 亿元,为资产负债率 70%以下的公司提供的担保额度为 5 亿元。在上述担保额度内,具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自 2021 年 1 月至公司召开 2021 年度股东大会重新核定担保额度为止,并提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件,授权管理层办理相关事宜。

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。本议案需提交公司 2020 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。

八、审议并通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司(包含其控股下属公司)与雪松实业集团有限公司(以下简称"雪松实业",包含其控股下属公司)、广州雪松文化旅游投资有限公司(以下简称"雪松文投",包含其控股下属公司)、广州市庆德物业管理有限公司(以下简称"庆德物业",包含其控股下属公司)、湖南省家园物业管理有限公司(以下简称"家园物业",包含其控股下属公司)和广州启翔信息科技有限公司(以下简称"启翔信息",包含其控股下属公司)已/拟签署关联交易协议。鉴于雪松实业、雪松文投、庆德物业、家园物业和启翔信息为本公司关联方,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 100,880.00 万元,适用期限自 2021 年 1 月至公司召开 2021 年度股东大会重新审议本事项为止。

独立董事对该议案进行了事前认可并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。本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况:同意 5 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,关联董事韩刚、王刚、陈吉和李婵娟在该议案表决过程中回避表决。

九、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

2020 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 10.00 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 2020 年年度报告全文。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案需提交公司 2020 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、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2020 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 2020 年年度报告全文。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于继续出租/出售商铺的议案》

为盘活公司存量资产,提高公司资产的使用效率,拟于 2021 年,继续将公司拥有的不超过 19 家已购置的商铺/房产,账面原值合计不超过 6.40 亿元人民币,按市场公允价格或评估价格予以出租/出售,具体授权公司经营层办理,适用期限自 2021 年 1 月至公司召开 2021 年度股东大会重新审议本事项为止。

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。本议案需提交公司 2020 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。

十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

1、新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会【2018】35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、租金减让会计处理规定

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会【2020】10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择