证券代码:002042　　证券简称:华孚时尚　　公告编号:2022-60

# 华孚时尚股份有限公司

## 【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 4,765,589,199.46 | 14.55% | 13,301,559,301.89 | 4.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,053,944.70 | -94.39% | 300,550,544.45 | -32.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,714,367.33 | -96.27% | 282,415,045.33 | -16.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 1,361,773,104.01 | -50.12% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -92.89% | 0.18 | -28.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -91.61% | 0.18 | -28.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.11% | -2.41% | 4.20% | -3.42% |
| | 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) | 18,071,988,473.49 | 20,138,185,868.88 | | -10.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,001,919,055.96 | 7,009,197,204.12 | | -0.10% |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 7,066,206.75 | 13,557,293.82 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,838,814.19 | 23,019,926.43 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,465,252.81 | 12,851,339.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -27,558,527.87 | -62,369,069.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,671,250.66 | 23,357,069.86 | |
| 减:所得税影响额 | -6,264,027.18 | -12,562,210.53 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,407,448.25 | 4,843,271.62 | |
| 合计 | 2,339,577.37 | 18,135,499.12 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表变动原因说明:

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 953,424,020.08 | 616,725,654.58 | 54.59% | 主要系理财产品增加所致。 |
| 应收票据 | 145,510,392.20 | 76,426,665.25 | 90.39% | 主要系票据结算业务增加所致。 |
| 预付款项 | 804,610,004.21 | 606,832,949.18 | 32.59% | 主要系预付原料款增加所致。 |
| 存货 | 4,343,617,901.36 | 6,560,654,772.15 | -33.79% | 主要系前端网链棉花消库存所致。 |
| 其他流动资产 | 113,136,000.51 | 283,862,836.17 | -60.14% | 主要系留抵退税减少所致。 |
| 应付票据 | 115,379,104.83 | 206,404,734.39 | -44.10% | 主要系票据贴现业务增加所致。 |
| 合同负债 | 339,067,409.86 | 1,143,729,643.08 | -70.35% | 主要系业务调整所致。 |
| 应付职工薪酬 | 58,345,542.39 | 89,111,887.02 | -34.53% | 主要系奖金减少所致。 |
| 应交税费 | 48,265,015.61 | 178,434,429.26 | -72.95% | 主要系应付所得税减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,054,743.36 | 256,240,257.89 | -39.88% | 主要系一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 其他综合收益 | -814,370.24 | -52,730,766.82 | -98.46% | 主要系外币财务报表折算差额变动所致。 |

2.利润表项目变动原因说明:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | -27,063,369.37 | 28,054,864.47 | -196.47% | 主要系期货交割收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -23,212,673.72 | 9,998,323.07 | -332.17% | 主要系期货的公允价值减少所致。 |
| 信用减值损失 | -15,665,308.44 | -10,332,069.40 | 51.62% | 主要系坏账计提所致。 |
| 资产减值损失 | 54,349,513.26 | 11,284,895.10 | 381.61% | 主要系存货跌价结转所致。 |
| 营业外支出 | 2,634,018.28 | 10,430,795.28 | -74.75% | 主要系固定资产报废损失减少所致。 |

3.现金流量表变动原因说明:

1.本期经营活动产生的现金流量净额为1,361,773,104.01元,减幅为-50.12%,主要系原料采购增加所致。

2.本期投资活动产生的现金流量净额为-429,180,609.93元,增幅为37.96%,主要系理财投入增加所致。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,449,747,166.26元,减幅为-30.05%,主要系税收投资减少所致。

4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为26,172,400.78元,增幅为151.52%,主要系汇率变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 27,043 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华孚控股有限公司 | 境内非国有法人 | 30.62% | 520,705,950 | 0 | | |
| 安徽飞亚纺织有限公司 | 境内非国有法人 | 7.59% | 129,058,312 | 0 | | |
| 深圳市华人投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.70% | 62,923,500 | 0 | | |
| 金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰39号事务管理类单一资金信托 | 其他 | 3.04% | 51,779,476 | 0 | | |
| 金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 | 其他 | 2.79% | 47,467,704 | 0 | | |
| 广西洋盛供应链管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.66% | 45,283,102 | 0 | 质押 | 45,166,402 |
| 杨三宝 | 境内自然人 | 2.36% | 40,178,900 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.66% | 28,264,559 | 0 | | |
| 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 国有法人 | 1.41% | 24,038,461 | 0 | | |
| 上海景熙资产管理有限公司－景熙－长阳39号私募证券投资基金 | 其他 | 1.09% | 18,603,386 | 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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 华孚控股有限公司 | 520,705,950 | 人民币普通股 | 520,705,950 |
| 安徽飞亚纺织有限公司 | 129,058,312 | 人民币普通股 | 129,058,312 |
| 深圳市华人投资有限公司 | 62,923,500 | 人民币普通股 | 62,923,500 |
| 金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰39号事务管理类单一资金信托 | 51,779,476 | 人民币普通股 | 51,779,476 |
| 金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 | 47,467,704 | 人民币普通股 | 47,467,704 |
| 广西洋盛供应链管理有限公司 | 45,283,102 | 人民币普通股 | 45,283,102 |
| 杨三宝 | 40,178,900 | 人民币普通股 | 40,178,900 |
| 香港中央结算有限公司 | 28,264,559 | 人民币普通股 | 28,264,559 |
| 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 24,038,461 | 人民币普通股 | 24,038,461 |
| 上海景熙资产管理有限公司－景熙－长阳39号私募证券投资基金 | 18,603,386 | 人民币普通股 | 18,603,386 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人,其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司及深圳市华人投资有限公司通过信用账户持有公司部分股份。 | | |

(三)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1股份回购的实施进展情况

公司于2022年3月21日召开第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股(A股)股份,回购股份用于公司员工持股计划或者股权激励。回购总金额为不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元,回购价格不超过15.50元/股,回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体情况详见公司于2022年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(2022-13)。

公司自2022年4月20日首次回购之日起至2022年5月30日,通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量13,024,600股,占公司目前总股本的0.77%。最高成交价格3.67元/股,最低成交价格3.52元/股,成交总金额为46,967,927.00元(不含手续费),本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体情况详见于公司于2022年10月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份进展的公告》(2022-56)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:华孚时尚股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,260,511,391.16 | 3,372,047,451.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 953,424,020.08 | 616,725,654.58 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 145,510,392.20 | 76,426,665.25 |
| 应收账款 | 917,624,257.83 | 921,916,655.19 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 804,610,004.21 | 606,832,949.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 395,692,263.96 | 403,377,393.22 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,343,617,901.36 | 6,560,654,772.15 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,426,696.10 | 1,426,696.10 |
| 其他流动资产 | 113,136,000.51 | 283,862,836.17 |
| 流动资产合计 | 10,935,552,927.41 | 12,843,271,073.56 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,091,636.49 | 3,877,625.34 |
| 长期股权投资 | 343,699,349.19 | 303,919,973.14 |
| 其他权益工具投资 | 80,269,353.41 | 77,564,736.48 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 93,138,265.83 | 96,853,670.97 |
| 固定资产 | 4,985,927,154.64 | 4,995,104,339.76 |
| 在建工程 | 339,945,098.07 | 428,513,202.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 23,742,201.96 | 30,467,189.65 |
| 无形资产 | 892,540,230.87 | 939,007,447.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 157,486,296.49 | 157,486,296.49 |
| 长期待摊费用 | 35,843,951.46 | 42,930,164.11 |
| 递延所得税资产 | 118,958,401.75 | 139,061,967.53 |
| 其他非流动资产 | 60,793,606.93 | 80,128,182.87 |
| 非流动资产合计 | 7,136,435,546.08 | 7,294,914,795.32 |
| 资产总计 | 18,071,988,473.49 | 20,138,185,868.88 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 7,592,580,116.07 | 8,426,746,489.54 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 115,379,104.83 | 206,404,734.39 |
| 应付账款 | 990,976,406.02 | 828,339,134.62 |
| 预收款项 | 7,698,328.73 | 6,505,048.15 |
| 合同负债 | 339,067,409.86 | 1,143,739,643.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 58,345,542.39 | 89,111,887.02 |
| 应交税费 | 48,265,015.61 | 178,434,429.26 |
| 其他应付款 | 244,386,594.90 | 264,569,603.41 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,054,743.36 | 256,240,257.89 |
| 其他流动负债 | 145,313,722.14 | 180,946,990.38 |
| 流动负债合计 | 9,696,066,982.91 | 11,581,038,217.74 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 696,518,973.62 | 882,631,818.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 21,914,150.18 | 23,381,798.95 |
| 长期应付款 | 4,367,138.45 | 4,367,138.45 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,950,020.00 | 3,100,838.22 |
| 递延收益 | 92,553,501.88 | 86,189,996.45 |
| 递延所得税负债 | 29,454,497.32 | 29,106,931.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 847,758,281.45 | 1,028,778,520.32 |
| 负债合计 | 10,543,825,264.36 | 12,609,816,738.06 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,700,681,355.00 | 1,700,681,355.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,770,324,610.94 | 2,771,248,631.27 |
| 减:库存股 | 46,974,359.92 | |
| 其他综合收益 | -814,370.24 | -52,730,766.82 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 255,624,670.66 | 255,624,670.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,323,077,149.51 | 2,334,373,314.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,001,919,055.96 | 7,009,197,204.12 |
| 少数股东权益 | 526,244,153.18 | 519,171,926.70 |
| 所有者权益合计 | 7,528,163,209.13 | 7,528,369,130.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,071,988,473.49 | 20,138,185,868.88 |

法定代表人:孙伟挺　　主管会计工作负责人:陈玲芬　　会计机构负责人:王国友

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 13,301,559,301.89 | 12,715,146,203.86 |
| 其中:营业收入 | 13,301,559,301.89 | 12,715,146,203.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 13,060,966,118.34 | 12,366,525,635.08 |
| 其中:营业成本 | 12,331,506,506.41 | 11,670,052,880.48 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 46,799,595.39 | 45,389,481.29 |
| 销售费用 | 100,196,527.18 | 85,583,958.33 |
| 管理费用 | 284,112,238.67 | 273,778,146.78 |
| 研发费用 | 108,247,523.96 | 87,826,169.42 |
| 财务费用 | 190,103,726.73 | 203,894,998.78 |
| 其中:利息费用 | 208,669,556.19 | 214,252,422.32 |
| 利息收入 | -29,510,958.86 | -12,397,940.34 |
| 加:其他收益 | 30,830,547.16 | 30,951,611.49 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -27,063,369.37 | 28,054,864.47 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,189,078.16 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -23,212,673.72 | 9,998,323.07 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -15,665,308.44 | -10,332,069.40 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 54,349,513.26 | 11,284,895.10 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 50,557,293.82 | 62,435,390.30 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 310,389,186.26 | 481,013,583.81 |
| 加:营业外收入 | 25,991,088.14 | 25,648,843.98 |
| 减:营业外支出 | 2,634,018.28 | 10,430,795.28 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 333,746,256.12 | 496,231,632.51 |
| 减:所得税费用 | 31,023,485.19 | 32,037,889.71 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 302,722,770.93 | 464,193,742.80 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 302,722,770.93 | 464,193,742.80 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 300,550,544.45 | 445,329,778.41 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 2,172,226.48 | 18,863,964.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 51,916,396.58 | -13,586,930.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 51,916,396.58 | -13,586,930.98 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,319,616.93 | -111,210.39 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,319,616.93 | -111,210.39 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 49,596,779.65 | -13,475,720.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 49,596,779.65 | -13,475,720.59 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 354,639,167.51 | 450,606,811.82 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 352,466,941.03 | 431,742,847.43 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,172,226.48 | 18,863,964.39 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.18 | 0.25 |
| (二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.25 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:孙伟挺　　主管会计工作负责人:陈玲芬　　会计机构负责人:王国友

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,804,440,783.08 | 13,536,545,997.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 145,717,596.52 | 47,161,031.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 887,571,894.39 | 236,529,979.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,837,730,263.99 | 13,820,237,007.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,447,308,073.21 | 9,976,245,403.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 751,972,156.26 | 663,888,066.19 |
| 支付的各项税费 | 316,110,201.45 | 196,176,616.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 960,566,729.06 | 253,587,840.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,475,957,159.98 | 11,089,897,914.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,361,773,104.01 | 2,730,339,092.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 101,281,738.68 | 39,909,638.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,365,477.00 | 32,912,662.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,392,000.00 | 55,188,693.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 841,251,742.96 | 202,743,492.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 998,290,958.64 | 330,754,486.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,925,939.34 | 93,757,772.26 |
| 投资支付的现金 | 143,586,176.00 | 152,259,573.03 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,143,969,453.23 | 776,484,141.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,427,481,568.57 | 1,022,501,487.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429,180,609.93 | -691,747,000.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 1,130,429,953.60 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 7,992,248,927.72 | 8,175,618,113.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 274,464,430.62 | 56,006,125.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,271,613,358.34 | 9,362,064,192.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,262,345,724.27 | 9,934,755,372.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 748,783,937.07 | 280,679,801.43 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710,230,863.26 | 256,272,397.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,721,360,524.60 | 10,471,707,571.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,449,747,166.26 | -1,109,643,378.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,172,400.78 | -50,800,909.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -490,982,271.40 | 878,147,805.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,395,731,098.44 | 2,064,961,873.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,904,748,827.04 | 2,943,109,678.33 |

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

华孚时尚股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002042　证券简称:华孚时尚　公告编号:2022-58

## 华孚时尚股份有限公司
## 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年10月18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会第三次会议的通知,于2022年10月28日上午10时30分在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦58楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长孙伟挺先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2022年第三季度报告全文的议案》

详见公司于2022年10月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年三季度报告》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

详见公司于2022年10月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。

备查文件:

1.第八届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:002042　证券简称:华孚时尚　公告编号:2022-59

## 华孚时尚股份有限公司
## 第八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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年10月18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知,于2022年10月28日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦58楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2022年第三季度报告全文的议案》

详见公司于2022年10月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年三季度报告》。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

详见公司于2022年10月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。

备查文件:

1.公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:002042　证券简称:华孚时尚　公告编号:2022-61

## 华孚时尚股份有限公司
## 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告

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。

华孚时尚股份有限公司于2022年10月28日召开公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下,为提高资金使用效率,使用不超过9,600.00万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可滚动使用,并授权公司管理层具体实施安排相关事宜,现金管理期限与授权期限不超过本次董事会审议通过该事项之日起12个月。具体如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2582号)核准,公司向特定对象发行了274,278,835股人民币普通股,募集资金人民币1,140,999,953.60元,扣除相关发行费用14,624,568.82元(不含税)后,非公开发行实际募集资金净额为人民币1,126,375,384.78元,该等募集资金已于2021年9月14日全部到位,已经大华会计师事务所审验,并出具了《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股(A股)1274,278,835股后实收资本验资报告》(大华验字[2021]000627号)验证确入。此外,公司设立了相关募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于相关募集资金专户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1.本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,用于华孚(越南)50万锭新型纺线项目(一期)项目和补充流动资金,上述两个项目计划分别投入募集资金78,846,287万元和33,791,26万元。

2.公司于2021年10月26日召开公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下,为提高资金使用效率,使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可滚动使用,并授权公司管理层具体实施安排相关事宜,现金管理期限与授权期限不超过本次董事会审议通过该事项之日起12个月。

3.公司于2021年12月24日召开第八届董事会2021年第一次临时会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚(越南)50万锭新型纺线项目(一期)变更为30万锭智能纺纱产业园项目(项目实施地在安徽省淮北市),该事项已经公司于2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

4.公司于2022年1月19日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议和第八届监事会第二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金9,272,94万元置换先期已投入相关项目的自有资金。

5.公司于2022年9月26日召开第八届董事会2022年第四次临时会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。

6.公司于2022年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》。公司使用闲置募集资金现金管理全部到期赎回。

7.截止本公告披露日,公司募集资金专户余额为9,771.20万元(不包含闲置募集资金暂时补充流动资金的3亿元整)。

公司除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金外,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

8.募集资金闲置原因为募投项目建设周期比较长,且建设过程中资金分阶段投入,导致公司募集资金出现部分闲置的情况。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

1.对部分闲置募集资金现金管理目的

鉴于募投项目的资金使用计划,为提高资金使用效率,增加公司收益,在不影响募投项目建设的前提下,拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的产品(包括结构性存款,银行理财产品等)。

2.投资种类

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所投资的种类主要为安全性高、流动性好的产品(包括结构性存款,银行理财产品等),且期限不超过12个月,并不得用于股票及衍生品投资,基金投资、期货投资等风险投资。

3.现金管理额度

公司拟使用不超过9,600.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度可滚动使用。

4.投资期限

自本次董事会审议通过该事项之日起12个月内。

5.其他

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第八次会议审议通过,无需提交至公司股东大会审议。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相变更募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常建设,当募投项目和现金管理出现资金使用冲突时,优先满足募投项目所需资金。

四、风险控制

公司按照审慎原则选择安全性高、流动性好的产品进行投资,以保证本金安全为前提,投资过程中可能会导致相关投资产品无法达到既定的收益,为防范风险,公司将采取以下措施:

1.现金管理工前,公司财务部门加强对各类产品的研究与分析,并对理财产品进行内容审核和风险评估,合理确定公司购买的现金管理产品;及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

3.公司独立董事、监事会及保荐券商有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查,必要时可以聘请第三方机构进行核查。

五、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,同时可以提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规,公司对理财产品进行充分强估和测算的基础上进行合理适度的理财投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为上市公司及股东谋取更多的投资回报。

六、相关意见

1.董事会意见

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》,在保证日常运营和资金安全的前提下,同意上市公司使用不超过9,600万元闲置募集资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用。

2.独立董事意见

经核查,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,可以提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意该事项。

3.监事会意见

经过对相关资料的审议,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募投项目建设的前提下,为提高资金使用效率,增加公司收益所作的决策,符合公司利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定,我们对此无异议。

4.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上市公司本次使用部分闲置资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审核程序。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。综上,保荐机构对华孚时尚本次拟使用部分闲置资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议

2.公司第八届监事会第八次会议决议

3.独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

4.保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金