证券代码:002042　　证券简称:华孚时尚　　公告编号:2023-16

华孚时尚股份有限公司

2022 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利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	华孚时尚	股票代码	002042
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	华孚色纺		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张正	孙献	
办公地址	广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼	广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼	
传真	0755-83735566	0755-83735566	
电话	0755-83735593	0755-83735433	
电子信箱	dongban@e-huafu.com	sunx@e-huafu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司的主要业务

公司作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一,主营中高档色纺纱线,配套提供高档新型的坯纱、染色纱,同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新,为客户提供优质的产品和服务。公司在坚持主业的同时,共享产业,以纱线贯通纺织服装产业,整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链,实现前后端产业贯通,致力成为全球纺织服装产业时尚营运商。

2、经营模式

主营纱线方面,目前纱线产能206万锭,年产29万吨新型纱线,生产基地覆盖中国东部和新疆、越南等地。公司通过产业链协同,统筹市场及订单信息,制定"点(产地)对点(客户)"的供应链计划,分区域、分工厂、分生产线进行规模化定制,公司坚持以客户为本,品质至上,以趋势为方向,通过产品创新提升产品品质及附加值,赢得了客户的信赖。

前端网链以"棉花加工(含农业、物流)、棉花贸易和棉花金融投资"作为核心业务;后端网链目前已经设立阿大数智互联袜业平台,包括自主品牌经营、品牌授权经营、贴牌业务经营、纱线经营等业务模式。

3、主营业务分析

报告期内,公司实现营业收入144.60亿元,同比下降13.46%,归母净利润-3.51亿元,同比由盈转亏。2022年因俄乌冲突的持续发酵、美国涉疆法案的颁布实施等带来原料价格波动及供应链受限多重影响,形势急转直下,引发市场对经济衰退的忧虑加剧,消费者购买力持续下降。公司全年经营呈现明显逐步走弱的趋势,和纺织服装行业运行总体放缓态势保持一致。

2022年下半年市场订单持续下滑,工厂开台率不足,产能利用率缺口增加。公司以新疆为代表的主要生产区域四季度产能发挥受限,停产损失增加。下半年以来多重负面因素叠加导致棉价大幅急跌,公司买入套期保值业务出现浮亏,同时根据在手订单情况和库存规模对存货计提了充分的跌价准备。

公司持续拓展内循环市场空间,深度挖掘国内供应链客户,抓住产业集中度提升机会,围绕功能科技、时尚快反、可持续发展、高质量发展四条主线,做全品类的供应商。

积极推进数字化工厂建设,推行生产效智化管理,公司数字化架构100%搭建完成,新要素降本增效效果逐步体现。

坚持做强主业,加快共享产业,2022年后端网链在继续小商品产业园袜机数字化建设的同时,开始推进诸暨当地数字化工厂改造,并通过SaaS平台连接新疆阿克苏地区以及淮北产业园,完成以数字驱动、产业互联、订单共享的集产品研发、袜品交易、纱线供应、物流金融支持的全产业链平台。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	18,144,000,776.77	20,138,185,868.88	-9.90%	17,610,075,576.16
归属于上市公司股东的净资产	6,292,682,730.29	7,009,197,204.12	-10.22%	5,622,219,847.15
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	14,459,640,227.88	16,708,437,212.10	-13.46%	14,231,727,949.61
归属于上市公司股东的净利润	-350,966,956.53	569,742,293.45	-161.60%	-444,230,430.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-373,646,730.93	352,080,653.04	-206.13%	-754,531,371.57
经营活动产生的现金流量净额	892,963,119.78	719,880,146.08	24.04%	828,351,709.37
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.38	-155.26%	-0.31
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.38	-155.26%	-0.31
加权平均净资产收益率	-5.09%	9.24%	-14.33%	-7.31%

(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	4,147,121,738.76	4,388,848,363.67	4,765,589,199.46	1,158,080,925.99
归属于上市公司股东的净利润	150,058,072.74	142,438,527.01	8,053,944.70	-651,517,500.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,151,829.13	144,548,848.87	5,714,367.33	-656,061,776.26
经营活动产生的现金流量净额	687,085,984.34	78,351,066.17	596,336,053.50	-468,809,984.23

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									
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	2.72%	46,199,861	0			
广西沣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	45,16 6,402	
金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣67号定向增发事务管理类单一资金信托	其他	2.46%	41,781,004	0			
杨三宝	境内自然人	2.38%	40,552,500	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	25,834,782	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			
郭红松	境内自然人	1.01%	17,100,000	0			

(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

公司报告期无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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

华孚时尚股份有限公司(以下简称"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,回购股份用于公司后续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6.50元/股。2022年3月21日,公司于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于回购公司股份方案的公告》(2022-13)。

截至2022年12月31日,公司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)。截至2023年3月20日,公司本次股份回购已完成。在回购期间,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票29,800,000股,占公司总股本的1.75%(以公司截止2023年3月20日总股本1,700,681,355股为基准),实际回购期间为2022年4月28日至2023年3月20日,其中最高成交价为3.67元/股,最低成交价为3.04元/股,成交总金额为人民99,916,654.12元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案,本次回购股份方案已实施完毕。

华孚时尚股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002042　　证券简称:华孚时尚　　公告编号:2023-14

华孚时尚股份有限公司 第八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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年4月17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四次会议的通知,于2023年4月27日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59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年度报告全文及摘要的议案》

2022年度报告全文和摘要详见公司于2023年4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年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年第一季度报告全文的议案》

2023年第一季度报告全文详见公司于2023年4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《2023年一季度报告》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

独立董事孔祥云先生、高卫东先生、黄亚英先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。报告全文详见2023年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度总裁工作报告的议案》

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

报告期内,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入144.60亿元,同比下降13.46%;归属于上市公司股东的净利润-3.51亿元;基本每股收益-0.21元/股。累计未分配利润为16.44亿元;资本公积余额为27.41亿元。

截至2022年12月31日,公司总资产181.44亿元,同比下降9.90%,归属于上市公司股东的所有者权益为62.93亿元,同比下降10.22%。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年利润分配预案的议案》

鉴于公司2022年半年度利润分配于2022年9月实施完毕,结合公司2022年度经营发展实际情况,为保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。考虑公司长远发展战略和短期经营情况,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定,符合公司分红政策和发展情况。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内部控制评价报告的议案》

报告全文详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年社会责任报告的议案》

报告全文详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年社会责任报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年使用自有资金进行投资理财的议案》

详情见公司于2023年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《预计2023年度申请银行授信额度及借款的议案》

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要,预计公司2023年需向银行申请综合授信额度不超过人民币200亿元,主要包括银行授信的各类业务品种及产品。为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限自公司2022年度股东大会审议通过该事项之日起至下次股东大会审议该事项之日止。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《预计2023年度公司为子公司提供担保的议案》

详情见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度公司为子公司提供担保的公告》。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《预计2023年度公司为子公司提供担保的议案》

详情见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度公司为子公司提供担保的公告》。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票回避、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

详情见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定,本次预计的关联交易之交易对方均为公司的联营企业,公司与其之间的交易认定为关联交易。表决时不涉及关联董事回避。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详情见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

详情见公司于2023年4月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详情见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

详情见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订对照表》(2023年4月)。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十八、以6票赞成、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于签署上虞时尚总部物业购买框架协议暨关联交易的议案》

详情见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签署上虞时尚总部物业购买框架协议暨关联交易的公告》。

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

详情见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司2022年度报告的专项审核意见和2023年第一季度报告的专项审核意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002042　　证券简称:华孚时尚　　公告编号:2023-15

华孚时尚股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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2023年4月17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十二次会议的通知,于2023年4月27日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59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年度报告全文及摘要的议案》

报告全文和摘要详见公司于2023年4月29日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年第一季度报告全文的议案》

报告全文详见公司于2023年4月29日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年一季度报告》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

详见公司于2023年4月29日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

报告期内,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入144.60亿元,同比下降13.46%;归属于上市公司股东的净利润-3.51亿元;基本每股收益-0.21元/股。累计未分配利润为16.44亿元;资本公积余额为27.41亿元。

截至2022年12月31日,公司总资产181.44亿元,同比下降9.90%,归属于上市公司股东的所有者权益为62.93亿元,同比下降10.22%。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年利润分配预案的议案》

鉴于公司2022年半年度利润分配于2022年9月实施完毕,结合公司2022年度经营发展实际情况,为保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。考虑公司长远发展战略和短期经营情况,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定,符合公司分红政策和发展情况。不存在损害公司股东利益的情况。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关法律、法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,各项内部控制制度能够得到有效的执行,保证公司的规范运作。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司2022年度内部控制制度的建设及运行情况。报告全文详见2023年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年社会责任报告的议案》

报告全文详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年社会责任报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年使用自有资金进行投资理财的议案》

详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年使用自有资金进行投资理财的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《预计2023年度参与期货套期保值交易事项的议案》

详情见公司于2023年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2023年度申请银行授信额度及借款的议案》

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要,预计公司2023年需向银行申请综合授信额度不超过人民币200亿元,主要包括银行授信的各类业务品种及产品。为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限自公司2022年度股东大会审议通过该事项之日起至下次股东大会审议该事项之日止。我们同意该事项。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《预计2023年度公司为子公司提供担保的议案》

详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度公司为子公司提供担保的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订对照表》(2023年4月)。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于签署上虞时尚总部物业购买框架协议暨关联交易的议案》

详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签署上虞时尚总部物业购买框架协议暨关联交易的公告》。

十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

备查文件

1、第八届监事会第十二次会议决议;

2、监事会关于公司2022年度报告的专项审核意见和2023年第一季度报告的专项审核意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002042　　证券简称:华孚时尚公告编号:2023-18

华孚时尚股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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(以下简称"公司")将于2023年5月12日(星期五)15:00-17:00在全景网举行2022年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长孙伟挺先生、副董事长兼总裁陈玲芬女士、董事兼财务总监王国友先生、董事兼董事会秘书张正先生、独立董事孔祥云先生。

为提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日(星期四)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002042　　证券简称:华孚时尚　　公告编号:2023-19

华孚时尚股份有限公司 关于预计2023年度参与期货套保交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司参与期货套保交易的情况概述

华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")2023年拟对棉花和棉纱期货进行交易,根据市场和公司经营情况,预计公司2023年度开展期货套保交易的保证金最高额度不超过人民币15亿元。在该额度范围内资金可滚动使用。

套保期货品种:纽约期货交易所(NYBOT)的棉花合约、郑州商品期货交易所交易的棉花合约和棉纱合约等与公司生产经营有关的相关品种。

上述期货套保交易事项已经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。有效期为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月。

二、公司参与期货套保交易的必要性及可行性

公司拟参与期货套期保值交易的品种为公司生产经营中主要使用的棉花原材料和棉纱,参与上述品种的期货套保交易是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的,不进行投机和套利交易。公司参与期货市场交易,与现货市场交易相结合,将有效拓宽采购渠道,锁定原材料成本,有利于公司规避棉花价格波动的风险,保持公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《对外投资管理制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

综上所述,公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的,对公司的生产经营是有利的,不会损害公司及公司股东的利益。

三、公司参与期货套保交易的准备情况

公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《对外投资管理制度》,对期货套保交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了规定。参与期货套保交易的人员均为专业人士,充分理解拟交易期货品种的特点及风险。

四、期货套保交易的风险分析

(一)法律风险:因相关法律制度发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为,也可能给公司带来损失。

(二)市场风险:由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。

(三)操作风险:行情系统、下单系统等可能出现技术故障,导致无法获得行情或无法下单;或者由于操作人员出现操作失误,都可能会造成损失。

(四)流动性风险:当公司无法及时补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。

(五)信用风险:交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。

五、风险管理策略的说明

公司参与期货套保交易是为了开拓采购和销售渠道,规避价格波动带来的风险。

公司将严格按照公司《对外投资管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的风险控制和管理。

六、期货公允价值分析

公司期货套保交易品种均在场内的郑州商品期货交易所和纽约商品交易所等交易,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

七、会计政策及核算原则

公司期货套保交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。

八、审议程序

公司于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过《预计2023年度参与期货套期保值交易事项的议案》,该事项尚需提交至公司股东大会审议,有效期为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月。

九、独立董事独立意见

根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事就公司参与期货套保交易发表以下独立意见:

公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《对外投资管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料棉花及棉纱,且交易目的是锁定原材料价格波动风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述:我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具,通过加强内部控制和管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的,风险是可以控制的。我们一致同意该事项。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、公司第八届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司第八届董事会第四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

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002042　　证券简称:华孚时尚公告编号:2023-20

华孚时尚股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议,会议以9票赞成、0票回避(不涉及需回避表决的董事),0票反对的表决结果审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,关联交易事项为公司向关联方采购原材料及接受劳务等,预计金额合计为人民币30,000.00万元整。该事项需提交公司2022年度股东大会审议,不涉及需回避表决的股东。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位: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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	江苏科孚纺织品贸易有限公司	原材料采购	市场价格	10,000.00	0	1,806.53
接受关联人提供的劳务	安徽环捷供应链管理有限公司	仓储物流	市场价格	20,000.00	3,203.53	3,408.34
合计				30,000.00	3,203.53	5,214.87

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: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(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	江苏科孚纺织品贸易有限公司	原材料采购	1,806.53	30,000	0.23	-93.98	2022年4月28日披露在巨潮资讯网,《中国证券报》和《证券时报》的2022-22号公告
接受关联人提供的劳务	安徽环捷供应链管理有限公司	仓储物流	3,408.34	15,000	18.50	-77.28	2022年4月28日披露在巨潮资讯网,《中国证券报》和《证券时报》的2022-22号公告
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	1、由于2022年度棉花价格波动较大,公司减少与江苏科孚纺织品贸易有限公司之间的棉花采购业务致公司与该关联方的关联交易实际发生额与预计金额之间差异较大。2、业务量减少导致公司与安徽环捷供应链管理有限公司之间的关联交易实际发生额与预计金额之间差异较大。						
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	2022年度公司与关联方的关联交易实际发生金额低于预计金额,情况属实,不存在损害公司及公司股东利益的情形。						

二、关联方情况介绍和关联关系

(一)关联方情况介绍

1、江苏科孚纺织品贸易有限公司

公司名称:江苏科孚纺织品贸易有限公司

企业性质:民营企业

注册地:常州市天宁区关河东路66号1415室

注册资本:10,000.00万人民币

法定代表人:陆建华

统一社会信用代码:91320400MA26P0C84E

经营范围:许可项目:国营贸易管理货物的进出口;离岸贸易经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内贸易代理;贸易经纪;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:淮北市华孚纺织有限公司持股45%(淮北市华孚纺织有限公司为公司全资子公司)。常州科腾纺织品有限公司持股55%。

江苏科孚纺织品贸易有限公司于2021年8月成立,登记机关为常州市市场监督管理局,2022年度营业收入为11,416.18万元,净利润为1.26万元;截止2022年12月31日总资产为5,050.69万元,净资产为4,503.88万元。

2、安徽环捷供应链管理有限公司

公司名称:安徽环捷供应链管理有限公司

企业性质:民营企业

注册地:安徽省淮北市高新区滨河路72号

注册资本:8,000万人民币

法定代表人:李婵慧

统一社会信用代码:91340600MA8NY3UM77

经营范围:国内货物运输代理;供应链管理服务;报检业务;无船承运业务;装卸搬运;仓储设备租赁服务;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东:浙江服人网络科技有限公司持股40%(浙江服人网络科技有限公司为公司全资孙公司)。广西富银财富资产管理有限公司持股60%。

安