

# 浙江真爱美家股份有限公司

Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd.

(浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号)



## 首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



安信证券股份有限公司

Essence Securities Co., Ltd.

(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)

## 发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 第一节 重大事项提示

### 一、保荐机构先行赔付承诺

安信证券股份有限公司作为发行人本次发行的保荐机构承诺：因本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成的损失，将先行赔偿投资者损失。

### 二、承诺事项

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等文件要求，发行人在招股说明书中披露了公司、控股股东、实际控制人、其他主要股东、董事、监事、高级管理人员及本次发行有关中介机构等相关各方所作出的有关承诺，具体包括：上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺，公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向，填补被摊薄即期回报的承诺及相关责任主体承诺事项的约束措施等。

请投资者在作出投资决策前认真阅读。

### 三、发行人发行前股东股份锁定承诺

本次发行前公司总股本为 7,500 万股，本次拟发行不超过 2,500 万股，发行后总股本不超过 10,000 万股。本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下：

1、公司实际控制人郑期中、公司控股股东真爱集团、公司股东博信投资、郑其明、刘元庆、刘忠庆、实际控制人关联方郑扬、王天寿承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月；（3）本公司/本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员的郑期中、郑其明、衡虎文、郑扬、陈红、毛森贤、李秀红、叶成效承诺：（1）在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；（2）若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。

3、担任公司董事、高级管理人员的衡虎文承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月；（3）本人所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

4、担任公司监事的毛森贤、李秀红、叶成效承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

5、公司股东鼎泰投资承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 12 个月内，其不转让或委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

#### 四、本次发行前滚存利润的分配安排

经发行人 2020 年第二次临时股东大会决议，如首次向社会公开发行股票顺利完成，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。

#### 五、主要风险因素的特别提示

发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险，并仔细阅读招股说明书第四节“风险因素”的相关资料。

##### （一）依赖境外市场的风险

公司的销售收入主要来源于境外市场。2017 年度至 2020 年 1-6 月，公司境

外主营业务收入分别为 75,376.14 万元、87,273.72 万元、84,539.15 万元和 27,298.11 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 82.82%、85.87%、85.22%和 87.41%。公司毛毯产品主要销售到西亚（阿联酋、沙特、科威特、伊朗）、北非（阿尔及利亚、摩洛哥、索马里）、南非等市场。公司外销产品为毛毯，是相关国家和地区的民生必需品，经由纺织品国际贸易商流向当地终端消费市场，报告期内公司外销收入和占比总体呈上升的趋势，公司过往境外销售几乎没有受到相关国家贸易政策、政局不稳等因素的影响。但是，上述市场的部分国家或地区经常面临政治动荡甚至战乱的局面，如伊拉克、利比亚、也门等；同时，中东地区经济结构较为单一，经济发展受石油价格波动影响较大，容易出现因国际石油价格波动、政治局势动荡不安及本国货币大幅贬值等因素导致对国民经济和居民消费产生不利影响的情况。如果公司相关境外市场所在国家和地区出现经济环境恶化、政局不稳或发生战争、与我国外交关系恶化或者出现贸易摩擦等情况，都会对公司在上述国家或地区的产品销售业务造成不利影响。

## （二）汇率波动风险

公司的销售收入大部分为外销收入，公司对外销客户的产品销售以美元计价和结算，因此美元对人民币汇率的波动会对公司的经营成果产生一定影响。一方面，美元的持续贬值会压缩本公司以美元计价的出口产品的利润空间；另一方面，持有外币资产会使得公司经营业绩受到外汇波动的影响。2017 年度，由于美元大幅贬值，公司汇兑损失金额为 882.30 万元。2018 年度至 2020 年 1-6 月，因美元升值给公司带来的汇兑收益金额为 329.23 万元、261.34 万元和 88.56 万元。汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。

## （三）家纺行业竞争风险

我国家用纺织品市场属于完全竞争的市场，也是典型的买方市场。近年来，部分传统纺织企业开始转型生产家用纺织品，大量民营资本纷纷涉足家用纺织品行业，海外品牌也纷纷进入国内市场，行业竞争日趋激烈。

世界上生产毛毯的企业主要集中在我国，各企业在技术水平、生产规模、品牌知名度、市场定位等方面各具特色，导致毛毯产品各层次市场的竞争日趋激烈。

目前，国内家用纺织品行业已经从产品、价格的低层次竞争进入到品牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上来，并导致行业平均利

润率水平逐步下降。公司在家用纺织品行业将面临越来越激烈的市场竞争。

#### （四）主要原材料价格波动风险

公司生产毛毯产品的主要原材料为涤纶。报告期内，涤纶占公司毛毯产品生产成本的比重分别为 48.08%、50.87%、48.02%和 44.83%。涤纶为石油化工下游产品，在国际石油价格频繁大幅波动的形势下，其市场价格波动较大。公司产品销售价格会根据原材料价格进行相应调整，以化解原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，但上述价格调整并非同步进行，若上述主要原材料市场价格出现持续或大幅波动，而公司产品销售价格调整滞后或不同步，则不利于公司的生产预算及成本控制，会对公司生产经营产生不利影响。

#### （五）新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险

自新冠肺炎疫情发生以来，公司在人员复工、产能、产品运输等方面均受到一定影响，但公司积极采取并落实各项疫情防控措施，以保障生产经营顺利进行，公司于 2020 年 2 月下旬复工，截至 2020 年 4 月，公司已实现完全复工，各生产经营环节运行稳定。基于公司目前生产经营情况及对下游行业未来市场判断，公司管理层认为：（1）预计疫情对发行人生产经营活动不构成重大不利影响；（2）公司毛毯产品主要销售到西亚、北非及南非等国家和地区，截至目前，虽然中东部分国家疫情较为严重，但是总体上得到有效控制，治愈率逐渐上升，疫情对发行人日常订单或重大合同的履行不构成实质障碍；（3）疫情对发行人的营业收入造成一定不利影响，但由于主要原材料成本大幅下降，对发行人的净利润同比影响较小，预计疫情不影响发行人长期发展趋势及行业地位。

如果新冠肺炎疫情无法及时得到有效控制，发行人将面临下述风险：1、因疫情影响开工率下降的风险；2、境外市场需求下降的风险；3、发行人产品及原材料物流运输因交通管制延迟或中断的风险。如果发生上述风险，发行人生产经营与财务状况将受到较大影响。

## 六、财务报告审计截止日后的主要经营状况

### （一）2020 年度主要财务信息

根据中汇会计师事务所出具的中汇会阅[2021]0072 号《审阅报告》，公司 2020 年度主要财务信息如下：

## 1、合并资产负债表主要信息：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	变动幅度(%)
资产总额	83,221.85	73,303.77	13.53
负债总额	17,819.93	20,513.10	-13.13
所有者权益	65,401.92	52,790.67	23.89
其中：归属于母公司的所有者权益	65,401.92	52,790.67	23.89

## 2、合并利润表主要信息：

单位：万元

项目	2020年7-12月	2019年7-12月	变动(%)	2020年度	2019年度	变动(%)
营业收入	58,080.09	64,085.33	-9.37	89,624.98	100,176.46	-10.53
利润总额	10,236.51	8,256.75	23.98	14,391.16	11,495.00	25.19
净利润	8,895.76	7,267.91	22.40	12,611.25	10,165.67	24.06
归属于母公司所有者的净利润	8,895.76	7,267.91	22.40	12,611.25	10,165.67	24.06
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	8,499.44	6,913.26	22.94	11,545.19	9,461.40	22.02
扣除非经常性损益前后归属于母公司股东孰低的净利润	8,499.44	6,913.26	22.94	11,545.19	9,461.40	22.02

注：2020年1-6月财务数据已经中汇会计师事务所审计，2020年7-12月财务数据已经中汇会计师事务所审阅。

## (二) 2021年1-3月预计经营业绩及变化情况

公司对2021年1-3月经营业绩预计情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增长(%)
营业收入	16,546.00	15,782.93	4.83
归属于母公司股东的净利润	1,808.19	1,593.39	13.48
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,683.19	1,652.39	1.86
扣除非经常性损益前后归属于母公司股东孰低的净利润	1,683.19	1,593.39	5.64

### （三）财务报告审计截止日后公司主要经营状况

财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大变化；公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均不存在出现重大不利变化的情形。公司目前业务规模继续保持稳定，在手订单充足，经营业绩整体保持良好的增长态势。

公司财务报告审计截止日后经营状况较为正常。公司 2020 年度经营业绩受新冠疫情的影响较小。



## 第二节 本次发行概况

(一) 股票种类：人民币普通股（A股）

(二) 每股面值：人民币 1.00 元

(三) 发行数量：本次发行上市拟公开发行人民币普通股（A股，每股面值人民币 1.00 元）不超过 2,500 万股，发行股份数量不低于本次发行后公司总股本的 25%。

(四) 发行价格：18 元/股

(五) 发行市盈率：19.02 倍（按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）

(六) 发行前每股净资产：7.53 元（不含少数股东权益，以 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前股本计算）

发行后每股净资产：9.40 元（按发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算）

(七) 发行市净率：1.91 倍（以每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

(八) 发行方式：本次发行上市拟采用网下向询价对象询价配售发行与网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

(九) 定价方式：本次发行通过向网下投资者询价并结合公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或者采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

(十) 发行对象：本次发行上市的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

(十一) 承销方式：余额包销

(十二) 募集资金总额：45,000 万元

(十三) 募集资金净额：37,500 万元

(十四) 上市地点：深圳证券交易所

(十五) 发行费用概算：

发行费用主要包括：（1）保荐承销费 4,110.74 万元；（2）审计及验资费

1,869.62 万元；（3）律师费用 1,022.64 万元；（4）用于本次发行的信息披露费 465.57 万元；（5）发行手续费及印花税 31.43 万元。上述费用均不包含增值税。

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本信息

中文名称：浙江真爱美家股份有限公司

英文名称：Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd.

注册资本：7,500 万元

法定代表人：郑期中

成立时间：2010 年 12 月 14 日（2014 年 8 月 15 日整体变更设立股份有限公司）

公司住所：浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号

联系电话：0579-89982888

传真号码：0579-89982807

公司网址：<http://www.zamj.cn>

电子信箱：[hhw@zamj.cn](mailto:hhw@zamj.cn)

经营范围：实物现场销售、网上销售：针纺织品、毛纺织品、床上用品；实业投资；货物进出口、技术进出口。（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）

### 二、发行人改制重组情况

#### （一）公司设立方式

发行人系由真爱有限整体变更设立，设立时股本为 7,500 万元。真爱有限以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2014 年 6 月 30 日的净资产 15,701.07 万元折合股本 7,500 万股，超过股本部分的净资产计入资本公积；2014 年 8 月 7 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2014]155 号《验资报告》，对上述净资产折股出资情况进行了审验。2020 年 6 月 18 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇会鉴[2020]4761 号”《出资情况的专项复核报告》，对上述净资产折股出资情况进行了验资复核。发行人于 2014 年 8 月 15 日在金华市工商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了注册号为

330782000175684 的《营业执照》。

## （二）发起人

公司发起人为真爱集团、博信投资、郑期中等合计 7 名股东。公司设立时的股东持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	真爱集团	4,636.50	61.82
2	博信投资	1,158.75	15.45
3	鼎泰投资	681.75	9.09
4	郑其明	340.50	4.54
5	郑期中	324.00	4.32
6	刘元庆	204.75	2.73
7	刘忠庆	153.75	2.05
合计		<b>7,500.00</b>	<b>100.00</b>

## 三、发行人的股本形成、变化及重大资产重组情况

### （一）股本演变概况

#### 1、2010 年 12 月，真爱有限成立

2010 年 12 月 9 日，真爱集团、博信投资、郑期中、刘元庆和刘忠庆签署《浙江真爱美家控股有限公司章程》，约定共同出资设立浙江真爱美家控股有限公司，公司注册资本 5,800.00 万元，真爱集团、博信投资、郑期中、刘元庆和刘忠庆分别认缴 3,944.00 万元、986.00 万元、565.50 万元、174.00 万元和 130.50 万元出资额。

2010 年 12 月 9 日，天健会计师事务所出具天健验[2010]第 401 号《验资报告》，对各股东出资事项进行了验证，经审验，截至 2010 年 12 月 8 日止，真爱有限（筹）已收到全体出资者缴纳的注册资本（实收资本）合计 5,800 万元，各出资者均以货币出资。

2010 年 12 月 14 日，浙江省义乌市工商行政管理局向真爱有限颁发了注册号为 330782000175684 的《企业法人营业执照》。

真爱有限设立时，其股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	真爱集团	3,944.00	3,944.00	68.00

2	博信投资	986.00	986.00	17.00
3	郑期中	565.50	565.50	9.75
4	刘元庆	174.00	174.00	3.00
5	刘忠庆	130.50	130.50	2.25
	<b>合计</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、2014年6月，真爱有限第一次股权转让

2014年3月31日，真爱有限股东会通过决议，同意郑期中将其持有的真爱有限290万元出资额（占注册资本的5%）转让给郑其明，转让总价款为290万元，其他股东放弃对该部分转让股权的优先购买权。同日，郑期中与郑其明签署《股权转让协议》。2014年6月23日，真爱有限完成工商变更登记手续。

本次股权转让系郑其明将其通过博信投资间接持有的真爱有限股权转让为直接持股，经与郑期中协商后，将其持有的博信投资324万元出资额（占博信投资注册资本的30%，对应真爱有限5.10%的股权）以324万元的价格转让给郑期中，同时由郑期中将其持有真爱有限的290万元出资额（占真爱有限注册资本的5.00%）以290万元的价格转让给郑其明。本次股权转让为兄弟间的股权转让，郑期中和郑其明简化定价，将股权转让价格确定为1元/股，资金来源为其自筹资金，资金来源合规。

本次股权转让完成后，真爱有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	真爱集团	3,944.00	68.00
2	博信投资	986.00	17.00
3	郑其明	290.00	5.00
4	郑期中	275.50	4.75
5	刘元庆	174.00	3.00
6	刘忠庆	130.50	2.25
	<b>合计</b>	<b>5,800.00</b>	<b>100.00</b>

## 3、2014年6月，真爱有限第一次增资

2014年6月24日，真爱有限股东会通过决议，同意公司变更注册资本为6,380万元，增加注册资本580万元，增资价格参考公司2013年末账面净资产确定为2.95元/注册资本。新增注册资本全部由鼎泰投资认缴，其中580万元作为注册资本，其余溢价1,131万元计入资本公积。2014年6月27日，真爱有限完成工商变更登记手续。

本次增资系真爱有限通过鼎泰投资对公司员工及少数真爱集团员工进行股

权激励，并通过鼎泰投资合伙人刘劲松来预留部分未来进行股权激励的份额，增资价格参考公司 2013 年末账面净资产确定为 2.95 元/股。

本次增资资金来源于鼎泰投资合伙人出资。其中，刘劲松持有的鼎泰投资合伙份额系真爱集团预留的用于未来激励公司员工的股权份额，因此刘劲松对鼎泰投资的出资资金来自真爱集团提供的借款，除刘劲松外，鼎泰投资其余合伙人的出资资金均来源于自筹资金，资金来源合规。

本次增资完成后，真爱有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	真爱集团	3,944.00	61.82
2	博信投资	986.00	15.45
3	鼎泰投资	580.00	9.09
4	郑其明	290.00	4.55
5	郑期中	275.50	4.32
6	刘元庆	174.00	2.73
7	刘忠庆	130.50	2.05
合计		<b>6,380.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2014 年 8 月，真爱有限整体变更为股份有限公司

2014 年 6 月 28 日，真爱有限股东会通过决议，同意真爱有限以 2014 年 6 月 30 日为改制基准日整体变更为股份有限公司，变更后的股份有限公司名称为真爱美家。

2014 年 7 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健审[2014]5936 号”《审计报告》，经审计，2014 年 6 月 30 日真爱有限母公司报表总资产为 436,453,459.94 元，负债合计为 279,442,758.27 元，净资产为 157,010,701.67 元。

2014 年 7 月 31 日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2014]255 号《资产评估报告》，经评估，截至 2014 年 6 月 30 日，真爱有限资产评估价值为 628,660,469.61 元，负债评估价值为 279,442,758.27 元，资产净额评估价值为 349,217,711.34 元。

2014 年 8 月 1 日，真爱有限股东会通过决议，同意对上述审计、评估结论予以确认，并同意以经审计的净资产折合股份公司的股份，确定整体变更设立的股份公司的股份总数为 7,500 万股，每股面值为 1 元，注册资本为 7,500 万元；经审计的净资产中超过注册资本的部分，即 82,010,701.67 元计入资本公积（股

本溢价)。

2014年8月7日,天健会计师事务所出具“天健验[2014]155号”《验资报告》,经审验,截至2014年8月6日止,真爱美家(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2014年6月30日止真爱有限经审计的净资产157,010,701.67元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本75,000,000.00元,资本公积82,010,701.67元。2020年6月18日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中汇会鉴[2020]4761号”《出资情况的专项复核报告》,对本次整体变更为股份公司进行了验资复核,经审验,截至2014年8月6日止,真爱美家(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2014年6月30日止真爱有限经审计的净资产157,010,701.67元。

2014年8月15日,真爱美家取得金华市工商行政管理局核发的注册号为330782000175684的《营业执照》。

整体变更完成后,真爱美家股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	真爱集团	4,636.50	61.82
2	博信投资	1,158.75	15.45
3	鼎泰投资	681.75	9.09
4	郑其明	340.50	4.54
5	郑期中	324.00	4.32
6	刘元庆	204.75	2.73
7	刘忠庆	153.75	2.05
合计		<b>7,500.00</b>	<b>100.00</b>

自整体变更为股份有限公司后,真爱美家的股本情况未发生变化。

经核查,保荐机构和发行律师认为:发行人历次增资、股权转让的原因真实、合理,股权转让及增资价格定价依据充分、价格合理,股东受让股权和增资资金来源合法合规;发行人历次股权变动均已履行公司决策程序,历次股权变动合法有效,不存在委托持股、信托持股或其他利益安排;发行人各股东对公司的投资不存在对赌协议等特殊安排;公司股权不存在纠纷或潜在纠纷,不存在股权代持情况。

## (二) 历次重大资产重组情况

发行人报告期内未发生重大资产重组,报告期外重大资产重组情况如下:

### 1、收购真爱家居100%股权

2011年2月18日，真爱家居股东会决议同意真爱集团将其对真爱家居的全部出资 5,195.88 万元即 51% 的股权，转让给真爱有限；同意王晓芳（系实际控制人郑期中的配偶）将其对真爱家居的全部出资 4,992.12 万元即 49% 的股权，转让给真爱有限。同日，股权转让各方签订《浙江真爱时尚家居有限公司股权转让协议》。

2011年2月28日，真爱家居就上述股权转让事宜办理完毕工商变更登记手续。股权转让完成后，真爱有限持有真爱家居 100% 的股权。

在实际交割过程中，转让价格按照真爱家居 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产确定。根据天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健审[2011]2371 号），真爱家居截至 2010 年 12 月 31 日的净资产为 107,712,902.96 元。

发行人通过本次收购真爱家居 100% 的股权，整合了实际控制人下属的毛毯业务，使得公司的资产、收入和利润规模大幅提升，增强了公司的盈利能力，有利于提高整体经营业绩。本次收购前后，发行人实际控制人未发生变更，管理层未发生重大变化。

## 2、收购真爱毛纺资产

2010 年 12 月 31 日，真爱毛纺股东会决议同意按账面价值向真爱毯业转让土地使用权、房产、相关生产设备、相关存货。2010 年 12 月 31 日，真爱毯业股东决定同意按真爱毛纺的账面价值收购其拥有的土地使用权、房产、相关生产设备、相关存货；同日，资产转让双方签订《资产转让协议》。

2010 年 12 月 31 日，真爱毛纺转让资产的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面价值	说明
土地使用权	2,086.89	3 宗土地使用权，土地面积合计 100,076 平方米
房屋建（构）筑物	5,318.42	包括建筑物 22 项和构筑物 1 项，房屋建筑物主要为厂房、办公楼等，总建筑面积为 106,392.44 平方米；构筑物为污水池等辅助设施
相关生产设备	4,867.65	机器设备 600 项，主要为包边机、绷缝机、抓剪机、经编机等生产设备；电子设备 98 项，主要为电脑、打印机、空调等办公设备；车辆为 1 辆小轿车和 2 辆货车
相关存货	5,356.56	毛毯产品相关的存货
机器设备增值税	513.65	-



项目	账面价值	说明
合计	18,143.17	-

2011年1月1日，真爱毯业对上述资产（除存货）转让进行了会计处理，上述资产以账面值入账。真爱毛纺的存货在2011年度逐步以账面值转让给真爱毯业。

2011年1月10日，真爱毯业向真爱毛纺支付了5,700万元；2011年10月28日，真爱毯业向真爱毛纺支付了10,990.83万元；2013年7月10日，真爱毯业向真爱毛纺支付了400万元，同时以应收真爱毛纺账款1,052.34万元冲减应付真爱毛纺账款1,052.34万元。至此，上述资产转让价款支付完毕。

2012年10月31日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《浙江真爱毛纺有限公司转让房屋建（构）筑物、机器设备和土地使用权追溯评估项目评估报告》（中企华评报字（2012）第3585号），确认真爱毛纺在评估基准日2010年12月31日房屋建（构）筑物账面价值为5,318.42万元，评估价值为6,365.32万元，机器设备账面价值为4,867.65万元，评估价值为4,607.10万元，土地使用权账面价值为2,086.89万元，评估价值为3,802.89万元。

真爱毛纺以上述房屋建（构）筑物、土地使用权评估价值合计10,168.22万元为计税依据缴纳了营业税、土地增值税等相关税费；真爱毯业以上述房屋建筑物、土地使用权评估价值合计10,168.22万元为计税依据缴纳了契税和印花税，并办理了相关土地使用权、房产的权属变更登记手续。

发行人通过本次收购真爱毛纺毛毯业务相关的资产，整合了实际控制人下属的毛毯业务，使得公司的收入和利润规模大幅提升，增强了公司的盈利能力，有利于提高整体经营业绩。本次收购前后，发行人实际控制人未发生变更，管理层未发生重大变化。

注：真爱毛纺，即浙江真爱毛纺有限公司，后改名为浙江真爱信息科技有限公司，已于2019年12月25日注销。

#### 四、有关股本情况

##### （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、发行人本次发行前总股本7,500.00万股。

2、本次拟发行不超过 2,500.00 万股。

3、本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之相关内容。

## （二）本次发行前后股本情况

本次发行前，发行人总股本为7,500万股，本次发行2,500万股新股，本次发行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%。

本次发行前后公司股本及股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	真爱集团	4,636.50	61.82	4,636.50	46.37
2	博信投资	1,158.75	15.45	1,158.75	11.59
3	鼎泰投资	681.75	9.09	681.75	6.82
4	郑其明	340.50	4.54	340.50	3.41
5	郑期中	324.00	4.32	324.00	3.24
6	刘元庆	204.75	2.73	204.75	2.05
7	刘忠庆	153.75	2.05	153.75	1.54
8	社会公众股	-	-	2,500.00	25.00
合计		<b>7,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （三）前十名股东

本次发行前，公司前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	真爱集团	4,636.50	61.82
2	博信投资	1,158.75	15.45
3	鼎泰投资	681.75	9.09
4	郑其明	340.50	4.54
5	郑期中	324.00	4.32
6	刘元庆	204.75	2.73
7	刘忠庆	153.75	2.05
合计		<b>7,500.00</b>	<b>100.00</b>

## （四）前十名自然人股东及其在发行人处任职情况

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	在发行人处任职情况
1	郑其明	340.50	4.54	董事、副总经理
2	郑期中	324.00	4.32	董事长、总经理

3	刘忠庆	153.75	2.05	董事
---	-----	--------	------	----

### （五）本次发行前国有或外资股股东持股情况

本次发行前，公司无国有或外资股东持股情况。

### （六）股东中的战略投资者持股

本次发行前公司无战略投资者。

### （七）本次发行前各股东间的关联关系

本次发行前各股东之间的关联关系如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	各股东之间的关联关系
真爱集团	4,636.50	61.82%	郑期中与郑其明为兄弟关系，刘元庆与刘忠庆为兄弟关系；郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资 65%、20%、15%的股权；郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人，持有鼎泰投资 16.55%的出资份额；郑期中之子郑扬持有鼎泰投资 3.97%的出资份额，郑期中的配偶王晓芳的弟弟王天寿持有鼎泰投资 1.72%的出资份额；衡虎文、任化容系夫妻关系，双方分别持有鼎泰投资 6.21%、0.86%的出资份额；蒋彩萍系刘元庆之女，持有鼎泰投资 0.86%的出资份额。此外，刘元庆、刘忠庆系郑期中的配偶王晓芳的表兄弟（王晓芳母亲姐妹的儿子）。
博信投资	1,158.75	15.45%	
鼎泰投资	681.75	9.09%	
郑其明	340.50	4.54%	
郑期中	324.00	4.32%	
刘元庆	204.75	2.73%	
刘忠庆	153.75	2.05%	

## 五、发行人业务情况

### （一）发行人主营业务及主要产品

发行人是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品（套件、被芯、枕芯等），同时对外销售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业和真爱家居负责，母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设计、品牌运营及产品销售。

### （二）产品销售方式和渠道

#### 1、国际市场

公司的毛毯出口采取直销模式，分为以下三种方式：第一种是以ODM模式直

接实现销售；第二种是以OEM模式直接实现销售；第三种是以自有品牌外销模式直接实现销售。具体情况如下：

（1）ODM模式是公司目前主要的出口销售模式，同时辅之以少量的OEM模式出口。在ODM和OEM模式下，公司按照国外品牌商的要求或者样品对花型、款式、功能等进行全部或部分的设计并打样，或直接根据样品进行打样，后交由国外品牌商选定试制样品，然后批量生产，直接销售给国外品牌商，再由这些品牌商利用自有渠道实现销售。

（2）自有品牌外销系指由海外客户直接选择发行人自有产品类别或由其提出花型、质感等要求后交由公司进行生产，相关产品印有真爱美家商标。公司自有品牌外销产品均采用直销模式销售给海外客户。

## 2、国内市场

### （1）毛毯产品的内销

公司的毛毯内销同样是采用ODM、OEM和自有品牌销售相结合的模式进行销售。主要通过以下几种方式进行：第一种是以ODM模式直接实现销售，该模式下包括两种情况，一是以ODM方式直接销售给国内进出口贸易公司，再由进出口贸易公司出口至国外市场。二是以ODM方式直接销售给水星家纺(603365)、罗莱生活(002293)、富安娜(002327)等国内家纺企业；第二种是以OEM模式直接销售给国内进出口贸易公司和家纺企业，该种方式下销售金额及占比极小；第三种是自有品牌内销，系指将公司生产的毛毯贴上自有商标销售给国内客户。其中，有部分自有品牌毛毯系采用经销模式销售给国内经销商，由其通过品牌加盟门店对外销售；其他自有品牌毛毯采用直销或通过直营门店零售方式销售给国内客户及消费者。

### （2）床上用品的销售

公司床上用品均在国内市场采用自有品牌销售模式进行销售。其中，有部分自有品牌床上用品采用经销模式销售给国内经销商，其他自有品牌床上用品均采用直销或通过直营门店零售方式销售给国内客户及消费者。为拓宽公司自有品牌床上用品销售渠道，公司与部分区域经销商签署排他性经销协议，授权其在一定区域内通过开设公司品牌专卖店独家经营公司自有品牌床上用品。截至本招股说明书摘要签署日，公司销售床上用品的直营门店有10家，通过经销商开设的品牌

专卖店有23家。

### （三）公司产品的主要原材料和能源

报告期内，公司主要原材料为涤纶POY、涤纶DTY、涤纶FDY，其中DTY是利用POY做原丝，通过拉伸和加捻变形等加弹工序后制成，而为了节约原材料成本、提高经济效益，真爱毯业和真爱家居的部分DTY为自行采购POY后委托外协厂商加弹后取得。公司已经与主要供应商建立了良好的合作关系，对主要原材料均有相对固定的采购或供应渠道，且供应充足，能够保证原材料供应及品质满足公司业务发展的需要。

报告期内，公司生产经营所需的能源主要为电、煤、天然气，分别由当地供电局、煤炭公司和燃气公司提供，能保证对公司正常稳定供应。

### （四）行业竞争情况

发行人主要竞争对手的简要情况如下（相关信息来自各公司网站及公开资料整理）：

#### 1、山东新丝路工贸股份有限公司及临沂新光毛毯有限公司

山东新丝路工贸股份有限公司位于山东省临沂市高新技术产业开发区，主要从事拉舍尔毛毯及亚克力毛毯的研发、生产及销售，公司拥有12条印花生产线，年产毛毯2,000万条。该公司股票于2016年3月14日起在全国股转系统挂牌公开转让，2019年7月12日起在全国股转系统终止挂牌。临沂新光毛毯有限公司是山东新丝路工贸股份有限公司的全资子公司，位于山东省临沂市，员工2,100余人，公司致力于中高档毛毯的研发、制造、销售，产品主要分为两大类：拉舍尔毛毯和亚克力毛毯，遍及二十多个独特的产品类别和细分领域，拥有16条毛毯生产线，年生产能力达2,000万条。其主要消费群体是中东、非洲、欧洲及北美洲的外销客户。

#### 2、天津编物（无锡）有限公司

天津编物（无锡）有限公司位于江苏省无锡市锡山工业园区，成立于2004年1月，是集织布、印染、后整、成品为一体的专业毛毯生产企业。该公司年产拉舍尔毛毯5,000吨，同时还生产各种规格和各种花色图案的毛毯面料、家用纺织、喷胶棉等，产品主要销往美国、日本、南非、中东等国家和地区。

#### 3、山东圣豪家纺有限公司

山东圣豪家纺有限公司位于山东省蓬莱市北沟镇西城临港工业区，成立于2003年5月，是集纺纱、染线、化工、毛毯、床上用品为一体的集团公司。公司占地面积300多亩，拥有3,000多名员工，其中大专以上学历200多人，专业工程技术人员180人。公司以毛毯为主业，内销外贸兼顾，现有毛毯生产线7条，经编机18台，纬编机400台，国内先进自动印花线2条，抬板印花线20条，长环蒸化机6台，年产毛毯约2.74万吨，产品出口非洲、欧洲、中东、南美等26个国家和地区。

#### 4、连云港飞雁毛毯有限责任公司

连云港飞雁毛毯有限责任公司位于江苏连云港，江苏省连云港市海州经济开发区，隶属于ZGL鹰游集团，成立于2002年3月，公司固定资产3亿元，占地面积300余亩，职工1,200人，是集织造、印染、整理、包缝、包装为一体的大型毛毯制造企业，年产经编、纬编毛毯和薄绒类毯2万余吨。95%以上份额为直接出口。该公司于2004年通过ISO9001质量体系认证，主要生产单、双层亚克力毛毯、剪花地毯、床上用品三件套等产品，产品远销欧美、非洲、大洋洲及日本、韩国、东南亚等国家和地区。

#### （五）发行人行业地位

公司生产的毛毯种类丰富、产品质量稳定，供货能力较强，经过多年的发展，公司已在国内外毛毯市场具备较强的竞争力和品牌知名度。目前，公司具有年产毛毯4.97万吨的生产能力。根据中国纺织品进出口商会编著的《2017/2018中国纺织品服装对外贸易报告》的统计，在2017年度毛毯类纺织品出口企业排名中，公司的出口额排名全行业第一位。公司2019年销售额突破10亿元，名列毛毯行业前茅。而根据中国毛纺织行业协会统计数据，2017年至2019年，公司毛毯类产品在中国纺织工业联合会组织的中国纺织服装行业企业竞争力排序中分别位列同行业第三位、第一位、第一位。

近几年来，公司先后获得中国纺织服装企业竞争力500强企业、国家高新技术企业、中国质量诚信企业、中国出口质量安全示范企业、中国毛毯行业综合竞争力评价最具竞争力企业、全国厂务公开民主管理先进单位、国家驰名商标、浙江省著名商标、浙江省工商企业信用AA级守合同重信用单位、浙江省绿色企业、浙江省毛纺织行业协会第六届理事会副会长单位、浙江省企业博士后工作站等荣

誉。

根据海关统计数据在线查询平台的数据显示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月我国合成纤维制毯子及旅行毯的出口额分别为322,608.78万美元、322,457.80万美元、325,677.38万美元和79,371.51万美元；而根据金华海关监管通关科和义乌海关监管通关科出具的证明，同期公司毛毯的出口额分别为11,072.39万美元、13,124.96万美元、12,291.13万美元和3,863.99万美元，占同期全国合成纤维毛毯出口额的比例分别为3.43%、4.07%、3.77%和4.87%。

## 六、发行人资产权属情况

### （一）房屋建筑物

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司拥有房屋及建筑物的具体情况如下：

序号	所有权人	产权证号	坐落位置	面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
1	真爱家居	浙(2019)金华市不动产权第0050038号	金东区傅村镇傅三村	47,756.26	工业用地	已抵押
2	真爱家居	浙(2019)金华市不动产权第0050039号	金东区傅村镇傅三村	63,480.73	工业用地	已抵押
3	真爱家居	浙(2019)金华市不动产权第0013104号	金东经济开发区常春路以北、东华街以东、长堰水渠以西	4,851.73	工业用地	无
4	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030582号	江东街道徐江工业区1号地块	16,400.61	工业用地	已抵押
5	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030209号	江东街道徐江工业区2号地块	17,657.62	工业用地	已抵押
6	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030210号	江东街道徐江工业区	30,451.33	工业用地	已抵押
7	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030211号	江东街道徐江工业区4号地块	12,034.01	工业用地	已抵押
8	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第	江东街道徐江工业区6号地块	10,978.43	工业用地	已抵押

序号	所有权人	产权证号	坐落位置	面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
		0030212号				
9	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030213号	江东街道徐江工业区5号地块	9,774.07	工业用地	已抵押
10	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030214号	江东街道徐江工业区7号地块	9,215.76	工业用地	已抵押
合计				<b>222,600.55</b>	-	-

截至本招股说明书摘要签署日,发行人租赁了义乌商贸市场部分摊位及沿街店铺用于面向客户及消费者开展床上用品的批发零售业务,在义乌租赁了部分房屋作为各直营门店的仓库,在嵊州、慈溪、金华、平湖、嘉兴等地租赁了部分房屋作为直营门店的经营用房,此外,真爱家居租赁了部分居民住宅用于员工宿舍。具体如下:

序号	出租人	承租人	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋坐落	租赁合同到期日
1	王晓芳	真爱美家	308.00	义乌市工人西路69号1-3层	2020.11.15
2	钱潮法、徐爱玲	真爱美家	55.00	义乌市篁园路68号靠稠州路的2间店面	2022.03.10
3	骆贤俊	真爱美家	60.00	义乌市稠城街道篁园路68号2楼	2020.10.21
4	张赛男	真爱美家	73.00	南通市通州区川姜镇金川大道世贸中心916室	2021.06.17
5	浙江中国小商品城集团股份有限公司	真爱美家	27.90	义乌国际商贸城五区市场61328号商位	2021.04.19
6	浙江中国小商品城集团股份有限公司	真爱美家	16.60	义乌国际商贸城五区市场61330号商位	2021.04.19
7	浙江中国小商品城集团股份有限公司	真爱美家	16.50	义乌国际商贸城五区市场61331号商位	2021.04.19
8	浙江中国小商品城集团股份有限公司	真爱美家	16.40	义乌国际商贸城五区市场61332号商位	2021.04.19
9	浙江中国小商品城集团股份有限公司	真爱美家	16.50	义乌国际商贸城五区市场61333号商位	2021.04.19
10	浙江中国小商品	真爱美家	27.30	义乌国际商贸城五区市场	2021.04.19



序号	出租人	承租人	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋坐落	租赁合同到期日
	城集团股份有限 公司			61334号商位	
11	浙江中国小商品 城集团股份有限 公司	真爱美家	43.50	义乌国际商贸城旅游购物 中心251号	2021.04.30
12	浙江中国小商品 城集团股份有限 公司	真爱美家	50.00	义乌国际商贸城旅游购物 中心251B号	2021.04.30
13	浙江中国小商品 城集团股份有限 公司	真爱美家	3.60	义乌国际商贸城251号	2021.04.30
14	骆有兴	真爱美家	110.00	义乌市义东区下骆宅九如 堂村8号	2021.09.01
15	义乌万达广场投 资有限公司	真爱美家	55.96	义乌市经济开发区新科路 9号万达广场二楼2027号	2022.12.31
16	嵊州新城禧盛房 地产发展有限公 司	真爱美家	121.48	嵊州市三江街道兴盛街 666号嵊州新城吾悦广场3 楼3017号	2023.02.28
17	慈溪新城吾悦房 地产开发有限公 司	真爱美家	123.56	慈溪市新城大道南路1449 号新城吾悦广场3楼3018 号	2023.02.28
18	金华万达广场投 资有限公司	真爱美家	57.94	金华市金东区多湖街道李 渔东路300号金华万达广 场2楼2025号	2022.03.31
19	陈善生	真爱家居	500.00	金华市金东区傅村镇傅三 村1185号公寓第二、三、 四、五层共计26间房	2021.03.01
20	周莲仙	真爱家居	180.00	金华市金东区傅三村环镇 西路傅三新村向阳路14幢 4号第二、三层共8间房	2021.03.01
21	楼献忠	真爱家居	180.00	金华市金东区傅三村环镇 西路傅三新村向阳路16号 第二、三层共8间房	2021.03.01
22	义乌吾悦房地产 发展有限公司	真爱美家	111.74	义乌市江东街道江东东路 义乌吾悦广场第三层3026 号	2023.07.24
23	平湖新城万博商 业开发有限公司	真爱美家	100.45	平湖市当湖区南市路平湖 吾悦广场第三层3016号	2023.07.31
24	海盐亿博房地产 开发有限公司	真爱美家	123.63	嘉兴市海盐县枣园西路 756号新城吾悦广场第三 层3042号	2023.07.22
合计			2,379.06	-	-

## （二）土地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司共拥有 12 宗土地使用权，具体情况如下：

序号	使用人	权证号	坐落	用途	取得方式	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	他项权利
1	真爱家居	浙(2019)金华市不动产权第0050038号	金东区傅村镇傅三村	工业用地	出让	37,489.63	2053.12.11	已抵押
2	真爱家居	浙(2019)金华市不动产权第0050039号	金东区傅村镇傅三村	工业用地	出让	47,364.56	2053.12.11	已抵押
3	真爱家居	浙(2019)金华市不动产权第0013104号	金东经济开发区常春路以北、东华街以东、长堰水渠以西	工业用地	出让	11,265.36	2060.03.03	无
4	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030209号	江东街道徐江工业区2号地块	工业用地	出让	11,970.83	2051.12.29	已抵押
5	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030210号	江东街道徐江工业区	工业用地	出让	15,172.03	2051.12.29	已抵押
6	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030211号	江东街道徐江工业区4号地块	工业用地	出让	12,093.02	2051.12.29	已抵押
7	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030212号	江东街道徐江工业区6号地块	工业用地	出让	11,584.46	2049.08.29	已抵押
8	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030582号	江东街道徐江工业区1号地块	工业用地	出让	14,904.76	2051.12.29	已抵押
9	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030213号	江东街道徐江工业区5号地块	工业用地	出让	11,417.44	2049.08.29	已抵押
10	真爱毯业	浙(2016)义乌市不动产权第0030214号	江东街道徐江工业区7号地块	工业用地	出让	18,455.48	2049.08.29	已抵押
11	真爱毯业	浙(2020)义乌市不动产权第0001564号	义乌高新区EQ-04-09地块	工业用地	出让	113,429.60	2069.12.25	无
12	真爱毯业	义乌国用(2014)第002-02524号	稠佛公路边	工业用地	出让	4,477.98	2056.6.12	无

序号	使用 权人	权证号	坐落	用途	取得 方式	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	他项 权利
合计						309,625.15	-	-

### (三) 商标

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司共拥有注册商标 93 项，其中境内注册商标 88 项，境外注册商标 5 项，具体情况如下：

#### (1) 境内注册商标

序号	商标图案	所有权人	核定类别	注册证号	取得方式	取得日期	到期日
1	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第1类	8974523	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
2	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第2类	8974608	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
3	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第3类	8974654	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
4	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第4类	8974690	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
5	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第5类	8974748	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
6	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第7类	8975143	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
7	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第8类	8975173	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
8	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第9类	8975196	原始取得	2012.02.21	2022.02.20
9	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第10类	8975219	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
10	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第11类	8978450	原始取得	2012.03.14	2022.03.13
11	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第12类	8978547	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
12	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第13类	8978578	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
13	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第14类	8978606	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
14	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第15类	8978627	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
15	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第16类	8978656	原始取得	2012.01.07	2022.01.06

序号	商标图案	所有人	核定类别	注册证号	取得方式	取得日期	到期日
16	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第17类	8978688	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
17	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第18类	8978740	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
18	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第19类	8982576	原始取得	2012.06.07	2022.06.06
19	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第20类	8982596	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
20	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第21类	8982633	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
21	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第22类	8982862	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
22	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第23类	8982921	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
23	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第24类	8189664	继受取得	2012.01.06	2021.04.13
24	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第25类	8982979	原始取得	2012.06.14	2022.06.13
25	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第26类	8983076	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
26	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第27类	8983115	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
27	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第28类	8983144	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
28	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第29类	8983180	原始取得	2012.05.07	2022.05.06
29	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第30类	8986456	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
30	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第31类	8986483	原始取得	2012.07.21	2022.07.20
31	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第32类	8986516	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
32	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第33类	8986612	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
33	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第34类	8986637	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
34	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第35类	8986689	原始取得	2012.06.07	2022.06.06
35	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第36类	8986714	原始取得	2012.02.07	2022.02.06

序号	商标图案	所有人	核定类别	注册证号	取得方式	取得日期	到期日
36	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第37类	8986752	原始取得	2012.02.07	2022.02.06
37	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第38类	8986781	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
38	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第39类	8986809	原始取得	2012.07.14	2022.07.13
39	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第40类	8992568	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
40	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第41类	8992622	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
41	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第42类	8992695	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
42	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第43类	8992730	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
43	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第44类	8992758	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
44	<b>真爱美家</b>	真爱美家	第45类	8992788	原始取得	2012.01.07	2022.01.06
45	<b>嫁期</b>	真爱美家	第24类	13547858	继受取得	2016.05.27	2025.02.06
46	<b>艾薇雅</b>	真爱美家	第24类	13445163	继受取得	2016.05.27	2025.04.06
47	ZHENAI 珍爱	真爱美家	第27类	4614306	继受取得	2016.05.27	2029.05.06
48	ZUIAI 最爱	真爱美家	第27类	4614305	继受取得	2016.05.27	2029.02.27
49	<b>真爱小神童</b> ZHENAIHIAOSHENTONG	真爱美家	第27类	4624709	继受取得	2016.05.27	2029.01.06
50	<b>真爱小神童</b> ZHENAIHIAOSHENTONG	真爱美家	第27类	21797583	原始取得	2017.12.21	2027.12.20
51	ZHENAI 珍爱	真爱美家	第27类	21798508	原始取得	2018.02.07	2028.02.06
52	ZUIAI 最爱	真爱美家	第27类	21798528	原始取得	2017.12.21	2027.12.20
53	<b>皇家婚典</b>	真爱美家	第24类	15044663	原始取得	2015.08.14	2025.08.13
54	LOVE ROYAL WEDDING	真爱美家	第24类	15044503	原始取得	2015.08.14	2025.08.13
55	LOVE ROYAL WEDDING	真爱美家	第24类	15044512	原始取得	2015.08.14	2025.08.13

序号	商标图案	所有人	核定类别	注册证号	取得方式	取得日期	到期日
56		真爱美家	第24类	15044677	原始取得	2015.08.14	2025.08.13
57		真爱美家	第24类	15054951	原始取得	2015.08.14	2025.08.13
58		真爱毯业	第24类	13445003	原始取得	2015.02.07	2025.02.06
59		真爱毯业	第24类	13495238	原始取得	2015.02.07	2025.02.06
60		真爱毯业	第24类	13445044	原始取得	2015.04.07	2025.04.06
61		真爱毯业	第24类	1728640	继受取得	2012.04.06	2022.03.13
62		真爱毯业	第24类	1669005	继受取得	2012.04.06	2021.11.20
63		真爱毯业	第24类	6100664	继受取得	2012.04.06	2030.03.27
64		真爱毯业	第24类	6100665	继受取得	2012.04.06	2030.03.27
65		真爱毯业	第24类	1756111	继受取得	2012.04.06	2022.04.27
66		真爱毯业	第24类	1720610	继受取得	2012.04.06	2022.02.27
67		真爱毯业	第20类	1681001	继受取得	2012.04.06	2021.12.13
68		真爱毯业	第27类	1751153	继受取得	2012.04.06	2022.04.20
69		真爱毯业	第24类	1338213	继受取得	2012.04.06	2029.11.27
70		真爱毯业	第24类	12636448	原始取得	2014.11.21	2024.11.20
71		真爱毯业	第24类	36691848	原始取得	2020.02.07	2030.02.06
72		真爱毯业	第24类	1669006	继受取得	2012.04.06	2021.11.20

序号	商标图案	所有人	核定类别	注册证号	取得方式	取得日期	到期日
73		真爱毯业	第24类	1669007	继受取得	2012.04.06	2021.11.20
74		真爱毯业	第18类	1728721	继受取得	2012.04.06	2022.03.13
75		真爱毯业	第24类	16358396	原始取得	2016.05.07	2026.05.06
76		真爱毯业	第24类	16358397	原始取得	2016.05.07	2026.05.06
77		真爱毯业	第24类	19949244	原始取得	2017.06.28	2027.06.27
78		真爱毯业	第24类	20341573	原始取得	2017.08.07	2027.08.06
79		真爱毯业	第24类	20341498	原始取得	2017.08.07	2027.08.06
80		真爱毯业	第24类	33569638	原始取得	2019.05.21	2029.05.20
81		真爱毯业	第24类	36681833	原始取得	2020.02.07	2030.02.06
82		真爱毯业	第24类	36680345	原始取得	2020.02.07	2030.02.06
83		真爱毯业	第27类	32070435	原始取得	2019.12.21	2029.12.20
84		真爱家居	第24类	7291338	原始取得	2012.05.07	2022.05.06
85		真爱家居	第24类	7291320	原始取得	2010.12.28	2020.12.27
86		真爱家居	第24类	7291331	原始取得	2010.12.28	2030.12.27
87		真爱家居	第24类	13495832	原始取得	2015.08.21	2025.08.20
88		真爱家居	第24类	33559953	原始取得	2019.08.14	2029.08.13

## (2) 境外注册商标

序号	商标图案	所有人	注册地	核定类别	注册证号	取得方式	取得日期	到期日
----	------	-----	-----	------	------	------	------	-----

序号	商标图案	所有人	注册地	核定类别	注册证号	取得方式	取得日期	到期日
1		真爱毯业	马德里协定成员国（匈牙利、哈萨克斯坦、罗马尼亚、俄罗斯）	第24类	788470	继受取得	2010.12.31	2022.10.04
2	 TRUE LOVE	真爱毯业	马德里协定成员国（阿尔及利亚、英国、韩国、美国、澳大利亚、保加利亚、白俄罗斯、捷克、德国、西班牙、法国、匈牙利、伊朗、意大利、肯尼亚、哈萨克斯坦、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、俄罗斯、乌克兰）	第24类	787928	继受取得	2010.12.31	2022.09.16
3	 TRUE LOVE	真爱毯业	巴西	第24类	904544150	原始取得	2015.03.24	2025.03.24
4		真爱家居	马德里协定成员国（埃及、德国、波兰、罗马尼亚、乌克兰）	第24类	1155878	原始取得	2013.03.11	2023.03.11
5		真爱家居	马德里协定成员国（阿尔及利亚、叙利亚、埃及、伊朗、哈萨克斯坦、摩纳哥、摩洛哥、波兰、摩尔多瓦、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、苏丹、乌克兰）	第24类	1201635	原始取得	2014.03.12	2024.03.12

#### （四）专利

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司共拥有专利权 150 项，其中发明专利 48 项、实用新型专利 56 项、外观设计专利 46 项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	取得日期	申请日
1	真爱毯业	一种麦饭石纤维拉舍尔毛毯的生产工艺及其成品	ZL201110338080.8	发明专利	原始取得	2013.03.20	2011.11.01
2	真爱毯业	一种调温拉舍尔毛毯的生产工艺	ZL201210114697.6	发明专利	原始取得	2013.09.11	2012.04.19



序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	取得日期	申请日
3	真爱毯业	一种柔丝蛋白纤维拉舍尔毛毯的生产工艺	ZL201210296895.9	发明专利	原始取得	2013.11.13	2012.08.21
4	真爱毯业	一种玉石纤维拉舍尔毛毯及其生产工艺	ZL201410238433.0	发明专利	原始取得	2016.03.09	2014.05.29
5	真爱毯业	一种云母冰凉纤维拉舍尔毛毯生产工艺	ZL201410248266.8	发明专利	原始取得	2016.03.02	2014.06.06
6	真爱毯业	一种WARMWINTER发热纤维拉舍尔毛毯生产工艺	ZL201510103176.4	发明专利	原始取得	2016.07.13	2015.03.10
7	真爱毯业	一种夜光纤维拉舍尔毛毯生产工艺	ZL201510103642.9	发明专利	原始取得	2016.07.06	2015.03.10
8	真爱毯业	一种椰炭纤维拉舍尔毛毯的生产工艺	ZL201410230894.3	发明专利	原始取得	2016.06.15	2014.05.29
9	真爱毯业	一种麻赛尔纤维拉舍尔毛毯及其生产工艺	ZL201410236488.8	发明专利	原始取得	2016.08.24	2014.05.29
10	真爱毯业	一种负离子远红外拉舍尔毛毯生产工艺	ZL201410248301.6	发明专利	原始取得	2016.05.18	2014.06.06
11	真爱毯业	一种咖啡碳纤维拉舍尔毛毯生产工艺	ZL201510103169.4	发明专利	原始取得	2016.05.18	2015.03.10
12	真爱毯业	一种薄荷纤维拉舍尔毛毯的生产方法	ZL201510721158.2	发明专利	原始取得	2016.09.28	2015.10.30
13	真爱毯业	一种自发热纤维拉舍尔毛毯的生产方法	ZL201510662091.X	发明专利	原始取得	2016.09.28	2015.10.14
14	真爱毯业	一种Viloft纤维拉舍尔毛毯的生产工艺	ZL201510723949.9	发明专利	原始取得	2017.01.11	2015.10.30
15	真爱毯业	一种芦荟纤维拉舍尔毛毯的生产方法	ZL201510726334.1	发明专利	原始取得	2017.01.11	2015.10.30
16	真爱毯业	一种玉米纤维拉舍尔毛毯的生产工艺	ZL201510726351.5	发明专利	原始取得	2017.01.11	2015.10.30
17	真爱毯业	一种纤丝绒拉舍尔毛毯的生产工艺	ZL201510724070.6	发明专利	原始取得	2017.01.11	2015.10.30
18	真爱毯业	一种高密度抗倒毛拉舍尔毛毯的生产方法	ZL201510721335.7	发明专利	原始取得	2017.08.04	2015.10.30
19	真爱毯业	一种智能湿热平衡拉舍尔毛毯的生产方法	ZL201610734915.4	发明专利	原始取得	2017.08.15	2016.08.28
20	真爱毯业	一种福钛康纤维拉舍尔毛毯的生产工艺	ZL201610736138.7	发明专利	原始取得	2017.10.17	2016.08.28
21	真爱毯业	一种聚酰亚胺拉舍尔毛毯及其非水溶剂染色方法	ZL201610704765.2	发明专利	原始取得	2017.08.22	2016.08.20
22	真爱毯业	一种蒙娜丽丝纤维拉	ZL201610734926.2	发明专利	原始取得	2018.04.13	2016.08.

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	取得日期	申请日
		舍尔毛毯的生产方法					28
23	真爱毯业	一种抗静电拉舍尔毛毯的生产方法	ZL201510721334.2	发明专利	原始取得	2018.04.10	2015.10.30
24	真爱毯业	一种蓄热保暖纤维拉舍尔毛毯的生产工艺	ZL201510726299.3	发明专利	原始取得	2018.07.13	2015.10.30
25	真爱毯业	一种Lyocell阻燃纤维拉舍尔毛毯的生产工艺	ZL201610757126.2	发明专利	原始取得	2018.10.26	2016.08.28
26	真爱毯业	一种草珊瑚纤维拉舍尔毛毯的生产方法	ZL201610683941.9	发明专利	原始取得	2019.01.04	2016.08.18
27	真爱毯业	一种海藻纤维拉舍尔毛毯的生产方法	ZL201610683939.1	发明专利	原始取得	2019.01.04	2016.08.18
28	真爱毯业	一种兔绒拉舍尔毛毯的生产工艺	ZL201610693613.7	发明专利	原始取得	2019.02.15	2016.08.18
29	真爱家居	印花压花机及其印花压花方法	ZL200810061821.0	发明专利	原始取得	2010.09.08	2008.05.14
30	真爱家居	圣麻纤维拉舍尔毛毯	ZL200810061822.5	发明专利	原始取得	2010.01.20	2008.05.14
31	真爱家居	一种法兰绒圆网彩色烂花毛毯的生产工艺	ZL201310248067.2	发明专利	原始取得	2014.12.10	2013.06.21
32	真爱家居	一种压花上色柔和绒全涤纶毛毯的生产工艺	ZL201310248803.4	发明专利	原始取得	2015.01.07	2013.06.21
33	真爱家居	一种TR四面弹混纺毛毯的生产工艺	ZL201610664981.9	发明专利	原始取得	2018.08.17	2016.08.12
34	真爱家居	一种多色双面印花单层拉舍尔毛毯制作工艺	ZL201510321836.6	发明专利	原始取得	2017.06.13	2015.06.12
35	真爱家居	一种高色牢度涤纶混纺毛毯的生产工艺	ZL201610659577.2	发明专利	原始取得	2018.08.24	2016.08.12
36	真爱家居	一种柔丝蛋白纤维毛毯的生产工艺	ZL201610575402.3	发明专利	原始取得	2019.03.05	2016.07.15
37	真爱家居	一种天丝纤维毛毯的生产工艺	ZL201610569551.9	发明专利	原始取得	2019.03.08	2016.07.15
38	真爱家居	一种印花压花套件及其制作方法	ZL201510767293.0	发明专利	原始取得	2018.07.31	2015.11.11
39	真爱家居	一种具有保健亲肤特性的球状枕套毛毯的制备方法	ZL201810053784.2	发明专利	原始取得	2020.02.21	2018.01.19
40	真爱家居	一种三角锁针拉舍尔毛毯的制备方法	ZL201810097009.7	发明专利	原始取得	2019.12.17	2018.1.31

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	取得日期	申请日
41	真爱毯业	一种拉舍尔复合地毯	ZL201710845409.7	发明专利	原始取得	2019.09.17	2017.09.19
42	真爱毯业	一种Coolplus吸湿排汗保暖型拉舍尔毛毯	ZL201710741560.6	发明专利	原始取得	2019.09.13	2017.08.25
43	真爱毯业	一种锌离子抗菌型云毯	ZL201710740992.5	发明专利	原始取得	2020.05.12	2017.08.25
44	真爱毯业、苏州大学	一种丝胶改性涤纶拉舍尔毛毯	ZL201710952490.9	发明专利	原始取得	2020.06.09	2017.10.13
45	真爱家居	一种强色牢度的毛毯的生产方法	ZL201810687774.4	发明专利	原始取得	2020.05.19	2018.06.28
46	真爱家居	一种穆斯林礼拜用防凉不易褪色的毛毯及其制备方法	ZL201810098975.0	发明专利	原始取得	2020.09.29	2018.01.31
47	真爱家居	一种彩虹毯制作工艺	ZL201810699913.5	发明专利	原始取得	2020.11.13	2018.06.29
48	真爱家居	一种三角云纤维毛毯的生产工艺	ZL201711497997.6	发明专利	原始取得	2020.12.29	2017.12.29
49	真爱美家	一种高度可调的舒适四季枕头	ZL201921024981.8	实用新型	原始取得	2020.06.19	2019.07.03
50	真爱毯业	一种液压打包机箱门锁杆缓冲抓杆装置	ZL201721050351.9	实用新型	原始取得	2018.04.06	2017.08.22
51	真爱毯业	一种移动式挂布架	ZL201620108901.7	实用新型	原始取得	2016.08.03	2016.02.03
52	真爱毯业	一种抬升式烘干机组件	ZL201620108899.3	实用新型	原始取得	2016.08.31	2016.02.03
53	真爱毯业	一种烫剪机吸针装置	ZL201620108898.9	实用新型	原始取得	2016.08.17	2016.02.03
54	真爱毯业	一种玉石纤维拉舍尔毛毯	ZL201220420670.5	实用新型	原始取得	2013.03.13	2012.08.23
55	真爱毯业	一种麻赛尔纤维拉舍尔毛毯	ZL201220421013.2	实用新型	原始取得	2013.03.13	2012.08.23
56	真爱毯业	一种椰碳纤维拉舍尔毛毯	ZL201220420940.2	实用新型	原始取得	2013.03.13	2012.08.23
57	真爱毯业	一种印花机刮浆棒	ZL201520612290.5	实用新型	原始取得	2015.12.30	2015.08.14
58	真爱毯业	一种进布速度在线监测数据获取装置	ZL201520612266.1	实用新型	原始取得	2016.01.20	2015.08.14
59	真爱毯业	一种卧式颜料桶清洗机	ZL201821627015.0	实用新型	原始取得	2019.07.12	2018.10.08
60	真爱毯业	一种简易颜料桶搬运	ZL201821627014.6	实用新型	原始取得	2019.06.25	2018.10.

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	取得日期	申请日
		车					08
61	真爱毯业	一种货车厢体装卸货用移动式空调降温装置	ZL201721050249.9	实用新型	原始取得	2018.05.11	2017.08.22
62	真爱毯业	一种坯毯退卷张力自控装置	ZL201921882024.9	实用新型	原始取得	2020.07.07	2019.11.04
63	真爱毯业	一种剖绒机刀带位置实时监测自调整装置	ZL201921882014.5	实用新型	原始取得	2020.07.07	2019.11.04
64	真爱毯业	一种毛毯压缩装箱打包装置	ZL201922396074.2	实用新型	原始取得	2020.09.15	2019.12.27
65	真爱毯业	一种毛毯浮毛烫剪翻面机构	ZL201922466708.7	实用新型	原始取得	2020.10.27	2019.12.31
66	真爱毯业	起毛机控制电路	ZL202021240166.8	实用新型	原始取得	2020.12.22	2020.06.30
67	真爱家居	一种彩色烂花法兰绒毛毯	ZL201320322317.8	实用新型	原始取得	2013.12.04	2013.06.06
68	真爱家居	一种压花上色柔和绒毛毯	ZL201320322272.4	实用新型	原始取得	2014.01.01	2013.06.06
69	真爱家居	一种优奈丝纤维拉舍尔毛毯	ZL201320322303.6	实用新型	原始取得	2014.02.19	2013.06.06
70	真爱家居	一种甲壳素纤维拉舍尔毛毯	ZL201320322304.0	实用新型	原始取得	2014.02.19	2013.06.06
71	真爱家居	烫剪联合机剪花机构	ZL201320407749.9	实用新型	原始取得	2013.12.25	2013.07.10
72	真爱家居	剖幅机割绒出布装置	ZL201320407810.X	实用新型	原始取得	2013.12.25	2013.07.10
73	真爱家居	一种锌离子纤维拉舍尔毛毯	ZL201420459191.3	实用新型	原始取得	2015.01.07	2014.08.14
74	真爱家居	一种Coolsun纤维拉舍尔毛毯	ZL201420461038.4	实用新型	原始取得	2015.01.07	2014.08.14
75	真爱家居	一种Thermoheat发热纤维拉舍尔毛毯	ZL201420462419.4	实用新型	原始取得	2015.01.07	2014.08.14
76	真爱家居	一种吸湿排汗抗菌纤维拉舍尔毛毯	ZL201420460654.8	实用新型	原始取得	2015.01.07	2014.08.14
77	真爱家居	一种生物能纤维拉舍尔毛毯	ZL201420460574.2	实用新型	原始取得	2015.01.21	2014.08.14
78	真爱家居	无印染珊瑚绒毛毯	ZL201520227901.4	实用新型	原始取得	2015.09.02	2015.04.15
79	真爱家居	一种具有坯布卷进布同步装置的剖幅机	ZL201520567992.6	实用新型	原始取得	2015.12.09	2015.07.31

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	取得日期	申请日
80	真爱家居	一种摇粒绒纤维毛毯	ZL201520403574.3	实用新型	原始取得	2016.01.20	2015.06.11
81	真爱家居	一种户外多用途毛毯	ZL201520824011.1	实用新型	原始取得	2016.03.30	2015.10.23
82	真爱家居	一种户外用拉舍尔毛毯	ZL201520824202.8	实用新型	原始取得	2016.03.30	2015.10.23
83	真爱家居	一种家用多功能毛毯	ZL201520855989.4	实用新型	原始取得	2016.03.30	2015.10.29
84	真爱家居	一种旅行用多功能毛毯	ZL201520856251.X	实用新型	原始取得	2016.03.30	2015.10.29
85	真爱家居	一种吸湿清凉拉舍尔毛毯	ZL201520865273.2	实用新型	原始取得	2016.03.30	2015.11.02
86	真爱家居	一种三角云纤维毛毯	ZL201721918555.X	实用新型	原始取得	2018.08.31	2017.12.29
87	真爱家居	一种长绒毛毯	ZL201620667713.8	实用新型	原始取得	2017.05.24	2016.06.24
88	真爱家居	一种顺丝毛毯	ZL201620667503.9	实用新型	原始取得	2017.05.24	2016.06.24
89	真爱家居	一种顺滑透气毛毯	ZL201620664647.9	实用新型	原始取得	2017.05.24	2016.06.24
90	真爱家居	一种可伸缩毛毯	ZL201620667691.5	实用新型	原始取得	2017.05.24	2016.06.24
91	真爱家居	透气毛毯	ZL201620664630.3	实用新型	原始取得	2017.05.24	2016.06.24
92	真爱家居	透气柔丝毯	ZL201620669927.9	实用新型	原始取得	2017.05.24	2016.06.24
93	真爱家居	一种凹凸烫印花毛毯	ZL201821025011.5	实用新型	原始取得	2019.02.01	2018.06.29
94	真爱家居	一种彩虹印花毛毯	ZL201821026260.6	实用新型	原始取得	2019.07.19	2018.06.29
95	真爱家居	一种3D印花毛毯	ZL201821029589.8	实用新型	原始取得	2019.07.23	2018.06.29
96	真爱家居	一种华佗丝纤维拉舍尔毛毯	ZL201220420939.X	实用新型	原始取得	2013.03.20	2012.08.23
97	真爱家居	一种磁性纤维拉舍尔毛毯	ZL201220420725.2	实用新型	原始取得	2013.02.20	2012.08.23
98	真爱家居	一种木纤维毛毯	ZL201921376118.9	实用新型	原始取得	2020.05.26	2019.08.22
99	真爱家居	一种复合纤维毛毯	ZL201921510927.4	实用新型	原始取得	2020.05.26	2019.09.11
100	真爱家居	一种长毛绒毛毯	ZL201921510112.6	实用新型	原始取得	2020.05.22	2019.09.

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	取得日期	申请日
							11
101	真爱家居	一种多功能户外毛毯	ZL201921505042.5	实用新型	原始取得	2020.05.22	2019.09.10
102	真爱家居	一种烫金毛毯	ZL201921375046.6	实用新型	原始取得	2020.06.05	2019.08.22
103	真爱家居	一种毛毯的整理折叠机构	ZL201921503685.6	实用新型	原始取得	2020.06.16	2019.09.10
104	真爱家居	一种记忆纤维拉舍尔毛毯	ZL201921549135.8	实用新型	原始取得	2020.08.04	2019.09.17
105	真爱美家	四季枕	ZL201930354219.5	外观设计	原始取得	2020.09.01	2019.07.04
106	真爱毯业	毛毯（攀藤恋曲）	ZL201330026714.6	外观设计	原始取得	2013.06.19	2013.01.29
107	真爱毯业	毛毯（香水花开）	ZL201330026978.1	外观设计	原始取得	2013.06.19	2013.01.29
108	真爱毯业	毛毯（花颜春色）	ZL201330026950.8	外观设计	原始取得	2013.06.19	2013.01.29
109	真爱毯业	毛毯（纯真年代）	ZL201330026712.7	外观设计	原始取得	2013.06.19	2013.01.29
110	真爱毯业	毛毯（古典三花）	ZL201330213199.2	外观设计	原始取得	2014.06.04	2013.05.28
111	真爱毯业	毛毯（心语妙恋）	ZL201330213120.6	外观设计	原始取得	2014.03.05	2013.05.28
112	真爱毯业	毛毯（纤纤柔情）	ZL201330213549.5	外观设计	原始取得	2014.03.05	2013.05.28
113	真爱毯业	毛毯（圆形方块）	ZL201330213229.X	外观设计	原始取得	2014.03.12	2013.05.28
114	真爱毯业	毛毯（满地红花）	ZL201330213200.1	外观设计	原始取得	2013.11.13	2013.05.28
115	真爱毯业	毛毯（彩圆波纹）	ZL201430337235.0	外观设计	原始取得	2015.04.15	2014.09.12
116	真爱毯业	毛毯（河畔美景）	ZL201430337066.0	外观设计	原始取得	2015.04.15	2014.09.12
117	真爱毯业	毛毯（花色沉香）	ZL201430337277.4	外观设计	原始取得	2015.04.15	2014.09.12
118	真爱毯业	毛毯（三叶草花）	ZL201430337231.2	外观设计	原始取得	2015.04.15	2014.09.12
119	真爱毯业	毛毯（维纳花园）	ZL201430337388.5	外观设计	原始取得	2015.04.15	2014.09.12
120	真爱毯业	毛毯（鲜花钻戒）	ZL201530336685.2	外观设计	原始取得	2015.12.30	2015.09.02

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	取得日期	申请日
121	真爱毯业	毛毯（花语纷飞）	ZL201530336694.1	外观设计	原始取得	2015.12.30	2015.09.02
122	真爱毯业	毛毯（妩媚花影）	ZL201530336404.3	外观设计	原始取得	2016.01.20	2015.09.02
123	真爱毯业	毛毯（幻花魅影）	ZL201530336504.6	外观设计	原始取得	2016.01.20	2015.09.02
124	真爱毯业	毛毯（花韵柔情）	ZL201530336700.3	外观设计	原始取得	2016.01.20	2015.09.02
125	真爱毯业	毛毯（欧曼花环）	ZL201830589162.2	外观设计	原始取得	2019.06.25	2018.10.22
126	真爱毯业	毛毯（喜庆婚典）	ZL201830589407.1	外观设计	原始取得	2019.06.11	2018.10.22
127	真爱毯业	毛毯（樱花漫漫）	ZL201830589157.1	外观设计	原始取得	2019.06.11	2018.10.22
128	真爱毯业	毛毯（幽香漫漫）	ZL201130329160.8	外观设计	原始取得	2012.03.28	2011.09.20
129	真爱毯业	毛毯（花香漫舞）	ZL201330026719.9	外观设计	原始取得	2013.06.19	2013.01.29
130	真爱毯业	毛毯（中式韵味）	ZL201930564379.2	外观设计	原始取得	2020.04.07	2019.10.16
131	真爱毯业	毛毯（内格时光）	ZL201930564380.5	外观设计	原始取得	2020.04.07	2019.10.16
132	真爱毯业	毛毯（简约元素）	ZL201930564386.2	外观设计	原始取得	2020.04.07	2019.10.16
133	真爱毯业	毛毯（窗格牡丹）	ZL201930563831.3	外观设计	原始取得	2020.04.07	2019.10.16
134	真爱毯业	毛毯（LB男孩）	ZL201930563835.1	外观设计	原始取得	2020.04.07	2019.10.16
135	真爱毯业	毛毯（LB小象）	ZL201930563833.2	外观设计	原始取得	2020.04.07	2019.10.16
136	真爱毯业	毛毯（悠蓝格调）	ZL201830589154.8	外观设计	原始取得	2019.06.11	2018.10.22
137	真爱毯业	毛毯（中央花园）	ZL201830589399.0	外观设计	原始取得	2019.06.11	2018.10.22
138	真爱家居	毛毯（艳丽牡丹）	ZL201630260449.1	外观设计	原始取得	2016.11.30	2016.06.20
139	真爱家居	毛毯（交相辉映）	ZL201630260479.2	外观设计	原始取得	2016.11.23	2016.06.20
140	真爱家居	毛毯（红粉世家）	ZL201630260487.7	外观设计	原始取得	2016.11.23	2016.06.20
141	真爱家居	毛毯（欧风典雅）	ZL201630260494.7	外观设计	原始取得	2016.11.23	2016.06.

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	取得日期	申请日
							20
142	真爱家居	毛毯（深谷幽兰）	ZL201630261011.5	外观设计	原始取得	2016.11.23	2016.06.20
143	真爱家居	毛毯（山茶迷漫）	ZL201630261025.7	外观设计	原始取得	2016.11.30	2016.06.20
144	真爱家居	毛毯（阳光花篮）	ZL201630294102.9	外观设计	原始取得	2016.11.23	2016.06.30
145	真爱家居	毛毯（半夏时光）	ZL201630260430.7	外观设计	原始取得	2017.05.31	2016.06.20
146	真爱家居	毛毯（水清天蓝）	ZL201630260472.0	外观设计	原始取得	2017.03.01	2016.06.20
147	真爱家居	毛毯（百花盛开）	ZL201630260462.7	外观设计	原始取得	2017.03.01	2016.06.20
148	真爱家居	枕套（球状）	ZL201830019207.2	外观设计	原始取得	2018.08.31	2018.01.16
149	真爱家居	毛毯（宗教文化）	ZL201830019196.8	外观设计	原始取得	2018.08.17	2018.01.16
150	真爱家居	毛毯（三角锁针）	ZL201830019534.8	外观设计	原始取得	2018.08.17	2018.01.16

### （五）美术作品著作权

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司共登记美术作品著作权 2 项，均为原始取得，具体情况如下：

序号	著作权人	作品名称	登记号	登记日期
1	真爱美家	真爱美家产品设计系列图片	国作登字-2015-F-00222428	2015.06.19
2	真爱毯业	花型	国作登字-2018-F-00660955	-

### （六）特许经营权

截至本招股说明书摘要签署日，发行人未拥有特许经营权。

### （七）生产经营资质

发行人及其子公司拥有的生产经营资质情况如下：

序号	名称	证书编号	发证单位	有效期	持有人
1	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3318961E6Y	中华人民共和国义乌海关	2017.9.18 -长期	真爱美家
2	对外贸易经营者备案登记表	02273399	对外贸易经营者备案登记	2017.9.18 -长期	真爱美家



3	排污许可证	91330782566984598 U001P	金华市生态环境局	2020.12.16- 2025.12.15	真爱毯业
4	中华人民共和国海关报 关单位注册登记证书	3318962300	中华人民共和国义乌海关	2015.01.6 -长期	真爱毯业
5	对外贸易经营者备案登 记表	0228688	义乌市对外贸易经济合作 局	2016.03.7 -长期	真爱毯业
6	ISO9001质量管理体系 认证	00118Q35140R3M/3 300	中国质量认证中心	2018.06.01- 2021.05.31	真爱毯业
7	ISO14001环境管理体系 认证	00118E31848R3M/3 300	中国质量认证中心	2018.06.04- 2021.05.31	真爱毯业
8	GB/T28001职业健康安 全管理体系认证	00118S21288R0M/3 300	中国质量认证中心	2018.06.04- 2021.06.03	真爱毯业
9	知识产权管理体系认证 证书	165IP171080R1M	中知（北京）认证有限公 司	2020.08.25- 2023.09.17	真爱毯业
10	自理报检企业备案登记 证明书	3312602326	中华人民共和国义乌出入 境检验检疫局	2011.01.13 -长期	真爱毯业
11	AEO认证企业证书	AEOCN3318962300	中华人民共和国杭州海关	2013.02.05 -长期	真爱毯业
12	取水许可证	取水(浙义)字[2016] 第025号	义乌市水务局	2016.10.26- 2021.10.25	真爱毯业
13	城镇污水排入排水管网 许可证	浙义字第 20170487 号	义乌市住房和城乡建设局	2017.01.12- 2022.01.11	真爱毯业
14	高新技术企业证书	GR201833002275	浙江省科学技术厅、浙江 省财政厅、国家税务总局 浙江省税务局	2018.11.30- 2021.11.29	真爱毯业
15	安全生产标准化证书	义 AQBIIIIF201900225	义乌市应急管理局	2019.12.27- 2022.12.26	真爱毯业
16	环境管理体系认证证书	00118E34340R3M/3 300	中国质量认证中心	2018.11.26- 2021.11.25	真爱家居
17	质量管理体系认证证书	00118Q312053R1M/ 3300	中国质量认证中心	2018.11.26- 2021.11.19	真爱家居
18	排污许可证	91330703754908234 2001P	金华市生态环境局	2020.12.30- 2025.12.29	真爱家居
19	取水许可证	取水（浙金东）字 （2018）第010号	金华市金东区水务局	2018.06.28- 2023.06.27	真爱家居
20	城镇污水排入排水管网 许可证	浙金义新区排字第 20190926042号	金华市住房和城乡建设局	2019.09.26- 2022.09.26	真爱家居
21	安全生产标准化证书	( 金 东)AQBIIIIF2020000 89	金华市金东区应急管理局	2020.12.31- 2023.12.30	真爱家居
22	高新技术企业证书	GR201833002172	浙江省财政厅	2018.11.30- 2021.11.29	真爱家居
23	中华人民共和国海关报 关单位注册登记证书	3307960615	中华人民共和国金华海关	2014.12.31	真爱家居

	关单位注册登记证书			-长期	
24	对外贸易经营者备案登记表	02280053	对外贸易经营者备案登记	2017.12.26 -长期	真爱家居

## 七、同业竞争与关联交易

### （一）同业竞争

公司主要从事以毛毯为主的家用纺织品的研发、设计、生产与销售，产品主要为毛毯及床上用品（套件、被芯、枕芯等），同时对外销售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。

发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在从事相同、相似业务的情况，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

### （二）关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### （1）关联销售

报告期内，公司存在少量向关联方进行销售的情况，销售的主要产品为毛毯等，交易金额较小，具体情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
真爱集团	毛毯等	24.79	72.40	38.17	45.08
山东真爱置业发展有限公司	毛毯等	-	20.74	1.58	3.93
浙江亚特新材料股份有限公司	床上用品、毛毯等	3.10	17.52	13.70	5.44
浙江义乌真爱网商仓储服务有限公司	毛毯等	0.27	1.15	0.51	0.15
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	床上用品、毛毯	21.91	32.56	50.45	14.51
刘子庆	毛毯等	-	-	-	0.05
刘靓	毛毯等	-	-	-	0.00
毛森贤	毛毯等	-	-	3.08	1.68
叶成效	毛毯等	-	0.12	-	-

关联方	交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
合计		50.06	144.50	107.49	70.83

注：2017年，公司向刘靓的关联销售金额为25.62元。

上述关联销售金额较小，主要为关联法人公司采购作为员工福利或礼品，或者关联自然人零星的购买作为自用，销售价格按照公司零售统一定价，未给予相应折扣，销售价格公允。

### （2）关联采购

报告期内，公司存在少量向关联方进行采购的情况，采购的主要产品为拉链、办公用品等，交易金额较小，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
浙江宇伟拉链有限公司	拉链	-	0.19	2.34	11.62
真爱集团	汽车	10.00	-	-	-
义乌市扬名日用百货商行	毛巾等日用品	0.78	-	-	-
合计		10.78	0.19	2.34	11.62

上述关联采购金额较小，其中向浙江宇伟拉链有限公司采购拉链，主要用于真爱家居生产的绒毯配套枕套，后因公司转型绒毯产品产量减少，采购拉链的金额也相应减少。拉链定价根据浙江宇伟拉链有限公司报价，价格与无关联第三方报价基本一致，定价公允。

发行人受让真爱集团有限公司车辆，系出于日常经营需要，转让价格由双方根据车辆原值、使用年限等因素协商确定，定价具有公允性。

发行人子公司真爱家居向义乌市扬名日用百货商行采购毛巾等日用品，主要用于给车间工人发放员工福利，价格与无关联第三方报价基本一致，定价公允。

综上，上述关联采购金额较小，采购原因具有合理性，且定价公允。

### （3）关联租赁

#### ① 出租合同

报告期内，除发行人子公司真爱毯业向真爱集团出租房产外，发行人及其子公司未向其他关联方出租房产，真爱毯业向真爱集团出租房产具体情况如下：

租赁期间	租赁房屋坐落	租赁用途	租赁面积（m <sup>2</sup> ）
------	--------	------	-----------------------

2017.01.01-2017.12.31	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号办公楼第四层	办公	280.00
2018.01.01-2018.12.31	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号办公楼第四层	办公	762.89
	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号生活区C楼11间房屋	员工宿舍	544.90
	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号B楼5间房屋	员工宿舍	159.85
	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号生活馆二楼会所	餐厅	968.40
2019.01.01-2019.12.31	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号办公楼第四层	办公	762.89
	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号生活区C楼13间房屋	员工宿舍	664.40
	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号B楼6间房屋	员工宿舍	190.93
	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号生活馆二楼会所	餐厅	968.40
2020.01.01-2020.12.31	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号办公楼第四层	办公	762.89
	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号生活区C楼13间房屋	员工宿舍	664.40
	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号B楼6间房屋	员工宿舍	190.93
	义乌市江东街道徐江工业区佛堂大道399号生活馆二楼会所	餐厅	968.40

## ②承租合同

2016年11月，发行人承租郑期中配偶王晓芳坐落于义乌市工人西路69号1-3层、建筑面积308平方米的房屋作为其义乌第九分店之经营用房，租赁期限自2016年11月16日至2020年11月15日。

2017年、2018年、2019年、2020年1-6月发行人分别确认租赁费用32.00万元、32.00万元、32.00万元和16.00万元。

上述关联方租赁的租金价格与租赁市场价格基本保持一致，不存在租金过高或过低的情况，具有公允性。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保

报告期内，公司与关联方之间的担保情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	贷款银行	合同及编号	担保金额(万元)	担保债权期限	是否履行完毕
郑期中、王晓芳	真爱家居	中国工商银行义乌分行	《最高额保证合同》(编号: 2019年证字第10055号)	8,000	2019.12.18-2024.12.18	否
郑其明、胡忠娟	真爱家居	中国工商银行义乌分行	《最高额保证合同》(编号: 2019年证字第10056号)	8,000	2019.12.18-2024.12.18	否
郑期中、王晓芳	真爱家居	中信银行义乌分行	《最高额保证合同》(编号: 2019信杭义银最保字第191059号)	9,600	2019.04.18-2024.04.18	否
郑期中、王晓芳	真爱毯业	中国银行义乌市分行	《最高额保证合同》(编号: 201971310338)	5,000	2019.07.04-2020.07.04	否
郑期中、王晓芳	真爱家居	中国银行义乌市分行	《最高额保证合同》(编号: 201971310337)	5,000	2019.07.04-2020.07.04	否
郑期中、王晓芳	真爱毯业	中国银行义乌市分行	《最高额保证合同》(编号: 201871310264)	5,000	2018.07.04-2019.07.04	是
郑期中、王晓芳	真爱家居	中国银行义乌市分行	《最高额保证合同》(编号: 201871310265)	5,000	2018.07.04-2019.07.04	是
郑期中、王晓芳	真爱毯业	中国银行义乌市分行	《最高额保证合同》(编号: 201771310240)	5,000	2017.05.24-2018.05.24	是
郑期中、王晓芳	真爱家居	中国银行义乌市分行	《最高额保证合同》(编号: 201771310255)	5,000	2017.05.24-2018.05.24	是
郑期中、王晓芳	真爱毯业	中国工商银行义乌分行	《最高额保证合同》(编号: 2016年证字第10355号)	4,500	2016.12.20-2020.12.31	否
郑期中、王晓芳	真爱毯业	中国银行义乌市分行	《最高额保证合同》(编号: 201671310156)	5,000	2016.04.22-2017.04.22	是
郑期中、王晓芳	时尚家居	中国银行义乌市分行	《最高额保证合同》(编号: 201671310155)	5,000	2016.04.22-2017.04.22	是
郑期中、王晓芳	真爱家居	中信银行义乌市分行	《最高额保证合同》(编号: 2015信杭义银最保字第150010号)	2,400	2015.11.23-2018.11.23	是
郑期中、王晓芳	真爱毯业	中国工商银行义乌分行	《最高额保证合同》(编号: 2015年证字第10407号)	2,000	2015.11.11-2017.11.10	是

上述关联担保均已签署合法、有效的担保协议。对于各担保项下的借款，公司均已与相关方签署了具备法律效力的借款合同，且该等合同均合法、有效，借款金额未超出相关担保协议所规定的最高担保额度。

## (2) 关联方资金拆借

报告期内，公司与关联方之间存在资金拆借的情况。为规范资金使用，加强内部控制，公司对其与关联方之间的资金拆借进行了清理，并根据资金实际使用时间，参照同期银行存款利率收取或支付利息。报告期内，公司使用关联方资金情况如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>2017年度</b>				
浙江真爱置业有限公司	205.40	2016.01-2016.07	2017.09.30	含利息12.76万元
浙江真爱置业有限公司	210.29	2016.01-2016.09	2017.10.31	含利息12.78万元
浙江亚特新材料股份有限公司	205.99	2016.01-2016.12	2017.09.30、2017.10.31	含利息10.19万元
浙江真爱信息科技有限公司	78.48	2016.07-2016.11	2017.10.31	含利息3.64万元
浙江真爱服饰有限公司	22.42	2016.07.08	2017.10.31	含利息1.23万元
真爱集团有限公司	327.83	2016.12.31	2017.09.30	含利息9.69万元
真爱集团有限公司	1,166.71	2016.04-2017.01	2017.10.31	含利息55.88万元
真爱集团有限公司	678.51	2016.04-2016.12	2017.09.29	含利息34.80万元

截至2017年12月31日，公司与关联方之间的资金拆借及相应利息已清理完毕，此后未再发生过与关联方拆借资金的情形。

## 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

发行人董事、监事、高级管理人员全部符合法律、法规规定的任职资格。

### （一）董事会成员

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，主要情况如下：

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	郑期中	董事长、总经理	2020.08.06-2023.08.05
2	郑其明	董事、副总经理	
3	刘立伟	董事	

4	衡虎文	董事、董事会秘书、副总经理
5	郑扬	董事
6	刘劲松	董事
7	李春富	独立董事
8	陈志清	独立董事
9	屈哲锋	独立董事

1、郑期中先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1996年10月至2004年6月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）董事长兼总经理；2003年4月至今，历任真爱集团有限公司执行董事、董事长；2003年9月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司监事；2004年6月至2014年2月，担任浙江真爱毛纺有限公司董事；2012年12月至2017年6月，担任浙江亚星纤维有限公司（2018年12月更名为浙江亚特新材料股份有限公司）董事长；2004年12月至今，担任浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事；2010年6月至今，担任杭州香溪房地产开发有限公司董事；2013年2月至今，担任山东真爱置业发展有限公司董事长；2014年7月至2020年11月，担任浙江真爱纺织科技有限公司执行董事兼总经理；2018年12月至今，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事长；2010年12月至今，担任公司董事长兼总经理。

2、郑其明先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江大学EMBA结业。1990年9月至1998年4月，担任浙江巨化集团龙游黄铁矿技术员；1997年6月至2004年7月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）销售总监；1996年10月至2014年12月，担任浙江真爱毛纺有限公司监事；2009年7月至2014年12月，担任浙江真爱贸易有限公司执行董事；2008年4月至今，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事；2014年12月至今，担任浙江真爱毯业科技有限公司执行董事兼总经理；2014年12月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今，担任义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年8月至今，担任公司董事、副总经理。

3、刘立伟先生，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2016年5月，担任真爱集团有限公司供应链总监；2016年6

月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司副总经理；2020年8月至今，担任公司董事。

4、衡虎文先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1995年3月至1996年7月，担任江阴市针织绒线有限公司设备科副科长；1996年10月至1997年12月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）设备部经理；1998年1月至2002年12月，担任浙江真爱毛纺有限公司副总经理、董事长助理；2003年10月至2007年12月，担任浙江真爱时尚家居有限公司总经理；2008年1月至2010年12月，担任浙江真爱毛纺有限公司总经理；2011年1月至2012年12月，担任真爱集团有限公司投资发展部总监、董事长助理；2010年12月至2014年12月，担任公司监事；2013年1月至今，担任公司副总经理、人力行政总监、董事会秘书；2016年11月至今，担任公司董事。

5、郑扬先生，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月至2019年11月，担任浙江浙科投资管理有限公司投资经理；2019年12月至今，担任真爱集团有限公司董事长助理；2020年8月至今，担任公司董事。

6、刘劲松先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年7月至2014年5月，担任上海鑫富越资产管理有限公司研究员；2014年6月至2017年6月，担任义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年12月至2017年6月担任浙江亚星纤维有限公司（2018年12月更名为浙江亚特新材料股份有限公司）监事；2014年12月至今，担任真爱集团有限公司监事；2014年12月至今，担任浙江真爱贸易有限公司执行董事兼总经理；2014年12月至2017年6月，担任浙江亚特新材料有限公司监事；2017年6月至2018年12月，担任浙江亚特新材料有限公司董事长；2018年12月至今，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事兼总经理；2014年8月至今，担任公司董事。

7、李春富先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。2001年7月至今，担任黑龙江科技大学管理学院教师；2016年3月至今，担任公司独立董事。



8、陈志清先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年8月至1997年6月，担任上海市信诚律师事务所律师助理；1997年7月至2001年3月，担任孟源律师事务所上海分所主任；2001年4月至2010年5月，担任上海市金茂律师事务所合伙人；2010年6月至今，担任上海市友林律师事务所合伙人；2016年3月至今，担任公司独立董事。

9、屈哲锋先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2002年6月至2002年11月，担任浙江万马药业有限公司会计；2002年12月至2004年2月，担任杭州市电信工程有限公司会计；2004年3月至2004年5月，担任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务分析员；2004年6月至2007年6月，担任杭州和利时自动化有限公司会计主管；2007年6月至2017年9月，担任聚光科技（杭州）股份有限公司财务副总监、聚光仪器（香港）有限公司执行董事；2017年9月至2019年4月，担任英飞特电子（杭州）股份有限公司副总经理兼财务总监；2019年4月至今，担任浙江圣奥家具制造有限公司副总裁；2020年8月至今，担任公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名，职工监事1名，主要情况如下：

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	毛森贤	监事会主席	2020.08.06-2023.08.05
2	李秀红	监事	
3	叶成效	职工监事	

1、毛森贤先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2005年12月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）行政企管部企管员；2006年1月至2008年12月，担任浙江真爱毛纺有限公司企管部经理；2009年1月至2010年12月，担任真爱集团有限公司办公室主任；2011年1月至今，担任浙江真爱毯业科技有限公司行政总监；2016年6月至今，担任义乌市合舜贸易有限公司执行董事兼经理；2016年11月至今，担任公司监事会主席。

2、李秀红女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。1993年3月至2000年12月，担任义乌陶器厂财务部会计；2001年3月至2004年7月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）财务部会计；2004年8月至今，担任真爱集团有限公司资金部财务经理；2014年7月至2020年11月，担任浙江真爱纺织科技有限公司监事；2014年12月至今，担任真爱集团有限公司监事；2014年8月至今，担任公司监事。

3、叶成效先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年1月至2007年12月，担任义乌烟草专卖局非编制内员工；2011年11月至今，担任公司采购部经理；2014年8月至今，担任公司职工代表监事。

### （三）高级管理人员

公司目前共有4名高级管理人员，主要情况如下：

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	郑期中	董事长、总经理	2020.08.06-2023.08.05
2	郑其明	董事、副总经理	
3	衡虎文	董事、董事会秘书、副总经理	
4	陈红	财务总监	

1、郑期中先生，公司董事长、总经理，简历参见“（一）董事会成员”。

2、郑其明先生，公司董事、副总经理，简历参见“（一）董事会成员”。

3、衡虎文先生，公司董事、副总经理、董事会秘书，简历参见“（一）董事会成员”。

4、陈红女士，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年10月至2000年4月，担任安徽彩利塑料制品有限公司会计；2000年4月至2002年7月，担任常州市明和塑胶有限公司会计；2002年7月至2006年2月，担任义乌市弗兰克文教用品厂财务经理；2006年3月至2010年3月，担任义乌市远创进出口有限公司财务经理；2010年4月至2012年3月，担任浙江真爱美家控股有限公司财务经理；2012年4月至2020年3月，担任浙江真爱毯业科技有限公司财务经理；2020年4月至2020年8月，担任公司财务副总监；2020年8月至今，担任公司财务总监。

### （四）核心技术人员

1、侯飞先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2002年1月，担任肇庆市昆庆毛绒厂有限公司生管组长；2002年2月至2004年4月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）计划工艺部经理；2004年5月至2006年1月，担任浙江远东实业有限公司生产副总经理；2006年2月至2006年12月，担任浙江真爱人造毛皮有限公司（2019年3月更名为浙江真爱时尚家居有限公司）生产副总经理；2007年2月至2009年12月，担任浙江真心毛绒制品有限公司常务副总经理；2010年1月至2014年5月，担任兰溪市丰雪针纺有限公司总经理；2015年9月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司生产副总经理。

2、毛青山先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年6月至2004年6月，担任肇庆市昆庆毛绒厂有限公司织造工程师；2004年7月至2008年7月，担任红豆集团（无锡）纺织品有限公司工程师；2008年8月至2009年6月，担任黑龙江中奥毯业股份有限公司生产副总经理；2009年7月至今，担任浙江真爱毯业科技有限公司工程师、技术总监。

3、彭宪忠先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2002年12月，担任肇庆市昆庆毛绒厂有限公司定检、巡检；2003年1月至2010年12月，历任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）巡检、品管经理；2011年1月至2012年12月，担任浙江真爱毯业科技有限公司品管经理；2013年1月至今，历任浙江真爱时尚家居有限公司技术经理、技术总监。

4、吴明贤先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1993年7月至1999年10月，担任大庆毛纺有限公司车间主任；1999年10月至2001年2月，担任黑龙江侨龙分毛纺织有限公司佳木斯分公司车间主任；2001年2月至今，历任浙江真爱毯业科技有限公司车间主任、生产总监。

#### （五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

公司时任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2019年度在公司（包括子公司）及公司关联方领取的薪酬情况如下表：

姓名	公司职务	2019年度薪	在公司关联方领取	是否享受其他
----	------	---------	----------	--------

		酬（万元）	薪酬（万元）	待遇和退休金
郑期中	董事长、总经理	42.00	-	否
刘忠庆	董事	-	25.00（真爱集团）	否
郑其明	董事、副总经理	65.22	-	否
衡虎文	董事、董事会秘书、 副总经理	40.00	-	否
郑博	董事	-	9.60（真爱网商）	否
刘劲松	董事	-	49.13（亚特新材料）	否
李春富	独立董事	5.14	-	否
陈志清	独立董事	5.14	-	否
沈晓霞	独立董事	5.14	-	否
毛森贤	监事会主席	46.98	-	否
李秀红	监事	-	8.30（真爱集团）	否
叶成效	职工监事	12.67	-	否
毛红光	财务总监	38.00	-	否
侯飞	核心技术人员	26.81	-	否
毛青山	核心技术人员	51.53	-	否
彭宪忠	核心技术人员	23.56	-	否
吴明贤	核心技术人员	46.71	-	否

注：1、以上薪酬包括税前工资和奖金。

2、在公司领取薪酬的内部董事、监事、高级管理人员与核心技术人员，公司依法为其办理了养老、失业、医疗、工伤、生育等保险和住房公积金。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司及其关联方处不存在领取其他收入及享受其他待遇或退休金计划的情况。

#### （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
郑期中	董事长、 总经理	真爱集团	董事长	公司控股股东
		真爱家居	监事	公司全资子公司
		亚特新材料	董事长	公司控股股东控制的其他企业

姓名	公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
		山东真爱置业发展有限公司	董事长	公司控股股东控制的其他企业
		浙江义乌农村商业银行股份有限公司	董事	关联自然人担任董事的企业
		杭州香溪房地产开发有限公司	董事	关联自然人担任董事的企业
刘立伟	董事	真爱家居	副总经理	公司全资子公司
		真爱集团	监事	公司控股股东
		浙江义乌真爱网商仓储服务有限公司	监事	公司实际控制人近亲属控制的企业
郑其明	董事、副总经理	真爱毯业	执行董事、总经理	公司全资子公司
		真爱家居	执行董事、总经理	公司全资子公司
		亚特新材料	董事	公司控股股东控制的其他企业
		鼎泰投资	执行事务合伙人	公司关联自然人控制的企业、公司股东
郑扬	董事	真爱集团	董事长助理	公司控股股东
刘劲松	董事	真爱集团	监事	公司控股股东
		浙江真爱贸易有限公司	执行董事、经理	公司控股股东控制的其他企业
		亚特新材料	董事、总经理	公司控股股东控制的其他企业
		浦江县众和投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	关联自然人控制并担任执行事务合伙人的企业
屈哲锋	独立董事	浙江五洲新春集团股份有限公司	独立董事	独立董事屈哲锋担任独立董事的企业
		大连圣亚旅游控股股份有限公司	独立董事	独立董事屈哲锋担任独立董事的企业
		浙江圣奥家具制造有限公司	副总裁	独立董事屈哲锋担任高级管理人员的企业
		浙江亿力机电股份有限公司	独立董事	独立董事屈哲锋担任独立董事的企业
毛森贤	监事会主席	义乌市合舜贸易有限公司	执行董事、经理	公司关联自然人控制的企业
		真爱毯业	行政总监	公司全资子公司
李秀红	监事	真爱集团	监事	公司控股股东
		浙江龙游义商村镇银行股份有限公司	监事	无

姓名	公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
侯飞	核心技术人员	真爱家居	生产副总经理	公司全资子公司
毛青山	核心技术人员	真爱毯业	技术总监	公司全资子公司
吴明贤	核心技术人员	真爱毯业	生产总监	公司全资子公司
彭宪忠	核心技术人员	真爱家居	技术总监	公司全资子公司

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情形。

### （七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

#### 1、直接持股情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份及增减变动情况如下：

姓名	职务或亲属关系	直接持有公司股份的比例
郑期中	董事长、总经理	4.32%
郑其明	董事、副总经理	4.54%
刘忠庆	曾任董事	2.05%
刘元庆	刘忠庆的哥哥	2.73%

上述人员报告期内直接持有公司股份的比例均未发生变动。

#### 2、间接持股情况

截至本招股说明书摘要签署日，真爱集团持有公司 61.82% 股份，博信投资持有公司 15.45% 股份，鼎泰投资持有公司 9.09% 股份，报告期内持股比例未发生变化。报告期内，公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过公司股东真爱集团、博信投资、鼎泰投资间接持有公司股份，具体情况如下：

##### （1）通过真爱集团间接持股

姓名	职务或亲属关系	持有真爱集团股权的比例
郑期中	董事长、总经理	65.00%
刘忠庆	曾任董事	15.00%
刘元庆	刘忠庆的哥哥	20.00%

上述人员报告期内持有真爱集团股份的比例均未发生变动。

### (2) 通过博信投资间接持股

姓名	职务或亲属关系	持有博信投资股权的比例
郑期中	董事长、总经理	65.00%
刘忠庆	曾任董事	15.00%
刘元庆	刘忠庆的哥哥	20.00%

上述人员报告期内持有博信投资股份的比例均未发生变动。

### (3) 通过鼎泰投资间接持股

姓名	职务或亲属关系	持有鼎泰投资出资的比例				报告期初
		2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31	
郑其明	董事、副总经理	16.55%	16.55%	16.55%	13.10%	-
郑扬	董事	3.97%	-	-	-	-
毛红光	曾任财务总监	-	3.45%	3.45%	3.45%	-
衡虎文	董事、董事会秘书、 副总经理	6.21%				3.62%
任化容	衡虎文的配偶	0.86%				-
陈红	财务总监	2.76%				1.72%
毛森贤	监事会主席	3.45%				2.76%
李秀红	监事	1.72%				1.72%
叶成效	职工监事	0.86%				-
侯飞	核心技术人员	6.90%				2.76%
毛青山	核心技术人员	6.21%				2.76%
彭宪忠	核心技术人员	2.76%				1.72%
吴明贤	核心技术人员	2.76%				-
王天寿	董事长郑期中的配 偶王晓芳的弟弟	1.72%				1.72%
蒋彩萍	刘元庆的女儿	0.86%				-

2020年5月，毛红光因个人原因将其持有的鼎泰投资3.45%出资份额转让；郑扬认购3.97%鼎泰投资出资份额。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份，均不存在质押或冻结的情况。

除上述列示的情形，发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况。

## 九、发行人控股股东及其实际控制人情况

截至本招股说明书摘要签署日，郑期中直接持有公司 4.32% 的股份，通过真爱集团控制公司 61.82% 的股份，通过博信投资控制公司 15.45% 的股份，合计控制公司 81.59% 的股份，为公司实际控制人。其基本情况如下：

郑期中先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 33072519640115\*\*\*\*，住所为浙江省义乌市后宅街道。

## 十、财务会计信息

### （一）合并报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	110,040,030.32	150,817,452.81	113,110,816.34	96,047,439.15
应收票据	-	1,600,000.00	600,000.00	-
应收账款	101,846,412.85	96,807,644.14	114,431,168.38	85,912,434.45
预付款项	14,726,647.95	39,077,417.50	8,723,951.68	19,319,041.45
其他应收款	25,863,247.37	12,344,808.60	16,559,362.81	18,937,250.98
存货	180,701,972.10	139,635,397.70	144,656,906.20	161,056,609.15
合同资产	-	-	-	-
其他流动资产	9,410,636.26	7,507,176.65	2,222,877.89	21,133,211.41
<b>流动资产合计</b>	<b>442,588,946.85</b>	<b>447,789,897.40</b>	<b>400,305,083.30</b>	<b>402,405,986.59</b>
可供出售金融资产	-	-	9,779,472.00	9,779,472.00
其他权益工具投资	9,779,472.00	9,779,472.00	-	-
投资性房地产	3,948,147.05	4,042,945.97	4,226,336.58	-
固定资产	181,109,716.71	194,264,626.39	186,220,267.54	190,215,701.81
在建工程	6,912,750.58	257,211.45	24,526,357.99	13,684,810.71
无形资产	52,603,170.77	69,673,834.63	42,480,451.46	41,730,902.54
长期待摊费用	4,397,455.76	4,907,997.62	1,376,866.83	2,734,729.92
递延所得税资产	1,781,922.39	1,728,136.29	1,749,461.24	1,481,315.88
其他非流动资产	3,468,017.64	593,589.13	193,400.30	1,029,037.49



非流动资产合计	264,000,652.90	285,247,813.48	270,552,613.94	260,655,970.35
资产总计	706,589,599.75	733,037,710.88	670,857,697.24	663,061,956.94
流动负债：				
短期借款	100,000.00	9,900,000.00	47,710,000.00	90,320,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	182,100.00	-
应付票据	23,933,000.00	79,182,000.00	74,789,000.00	64,505,916.00
应付账款	59,010,781.42	52,235,109.90	74,997,962.00	91,044,472.54
预收款项	489,901.72	22,977,575.80	17,239,281.32	25,589,125.28
合同负债	27,079,346.43	-	-	-
应付职工薪酬	15,314,135.92	20,925,842.90	17,827,647.69	18,688,506.82
应交税费	4,664,284.74	8,660,470.98	2,831,797.44	2,485,407.35
其他应付款	6,183,982.77	6,609,663.08	4,326,638.05	3,211,350.02
其中：应付利息			70,873.70	126,634.90
其他流动负债	588,674.40	-	-	-
流动负债合计	137,364,107.40	200,490,662.66	239,904,426.50	295,844,778.01
非流动负债：				
递延收益	3,785,068.33	4,240,003.33	4,259,873.33	3,894,493.33
递延所得税负债	378,819.43	400,346.87	443,401.73	-
非流动负债合计	4,163,887.76	4,640,350.20	4,703,275.06	3,894,493.33
负债合计	141,527,995.16	205,131,012.86	244,607,701.56	299,739,271.34
所有者权益：				
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	89,540,457.16	89,540,457.16	89,540,457.16	89,540,457.16
盈余公积	16,143,469.25	16,143,469.25	15,206,618.97	12,090,180.13
未分配利润	384,377,678.18	347,222,771.61	246,502,919.55	186,692,048.31
归属于母公司所有者权益合计	565,061,604.59	527,906,698.02	426,249,995.68	363,322,685.60
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	565,061,604.59	527,906,698.02	426,249,995.68	363,322,685.60
负债和所有者权益总计	706,589,599.75	733,037,710.88	670,857,697.24	663,061,956.94

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
----	-----------	--------	--------	--------

<b>一、营业总收入</b>	<b>315,448,928.02</b>	<b>1,001,764,593.29</b>	<b>1,024,421,277.58</b>	<b>916,506,668.31</b>
其中：营业收入	315,448,928.02	1,001,764,593.29	1,024,421,277.58	916,506,668.31
<b>二、营业总成本</b>	<b>280,761,637.46</b>	<b>891,571,719.00</b>	<b>946,695,280.57</b>	<b>878,335,311.46</b>
其中：营业成本	239,753,094.52	789,862,388.37	846,111,784.24	758,752,844.70
税金及附加	3,619,089.59	6,216,692.79	6,543,608.81	8,188,018.33
销售费用	11,830,193.43	29,730,489.73	30,685,492.10	29,419,345.90
管理费用	11,109,974.13	28,886,313.64	24,760,912.98	32,924,881.99
研发费用	15,152,977.88	37,667,464.96	36,588,132.52	35,201,491.71
财务费用	-703,692.09	-791,630.49	2,005,349.92	13,848,728.83
其中：利息费用	197,821.09	1,381,769.68	4,562,203.13	4,382,160.46
利息收入	-506,675.11	-464,307.28	-206,985.62	-217,179.76
加：其他收益	3,324,410.55	9,512,860.04	3,007,631.08	1,625,192.67
投资收益（损失以“-”号填列）	1,838,238.55	-1,045,074.66	-6,498,318.89	1,048,290.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-182,100.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,818,444.03	-3,563,208.91	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	222,032.23	-700,566.99	-5,553,142.78	-5,456,141.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	622,395.30	-3,721,758.10	-5,664,501.19	-3,465,862.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>38,875,923.16</b>	<b>110,675,125.67</b>	<b>62,835,565.23</b>	<b>31,922,835.87</b>
加：营业外收入	3,209,539.10	5,497,222.32	6,322,617.51	4,216,071.82
减：营业外支出	538,869.88	1,222,352.19	81,251.22	2,179,725.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>41,546,592.38</b>	<b>114,949,995.80</b>	<b>69,076,931.52</b>	<b>33,959,181.90</b>
减：所得税费用	4,391,685.81	13,293,293.46	6,149,621.44	6,238,368.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>37,154,906.57</b>	<b>101,656,702.34</b>	<b>62,927,310.08</b>	<b>27,720,813.76</b>
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,154,906.57	101,656,702.34	62,927,310.08	27,720,813.76
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	37,154,906.57	101,656,702.34	62,927,310.08	27,720,813.76

的净利润（净亏损以“-”号填列）				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>37,154,906.57</b>	<b>101,656,702.34</b>	<b>62,927,310.08</b>	<b>27,720,813.76</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,154,906.57	101,656,702.34	62,927,310.08	27,720,813.76
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.50	1.36	0.84	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）	0.41	1.36	0.84	0.37

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	320,372,597.82	1,049,251,863.28	1,023,375,665.81	950,963,873.23
收到的税费返还	30,265,376.74	76,202,291.30	102,504,506.36	84,274,330.38
收到其他与经营活动有关的现金	6,923,216.16	14,929,870.24	11,213,405.28	8,117,530.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>357,561,190.72</b>	<b>1,140,384,024.82</b>	<b>1,137,093,577.45</b>	<b>1,043,355,734.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	288,396,648.99	817,486,009.63	863,813,075.41	789,221,020.88
支付给职工以及为职工支付的现金	64,419,657.83	139,486,078.18	143,013,233.75	143,048,226.96
支付的各项税费	12,416,156.68	15,004,593.48	12,698,009.17	19,670,811.74
支付其他与经营活动有关的现金	11,121,502.36	30,736,100.01	35,620,780.26	35,170,827.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>376,353,965.86</b>	<b>1,002,712,781.30</b>	<b>1,055,145,098.59</b>	<b>987,110,886.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,792,775.14</b>	<b>137,671,243.52</b>	<b>81,948,478.86</b>	<b>56,244,847.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	130,000,000.00	-	20,000,000.00	-

取得投资收益收到的现金	440,518.39	1,223,005.14	1,118,564.11	1,048,290.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	521,038.31	3,416,930.32	4,989,088.01	3,199,582.44
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>130,961,556.70</b>	<b>4,639,935.46</b>	<b>26,107,652.12</b>	<b>4,247,872.56</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,916,191.30	64,653,773.40	34,688,106.60	24,429,037.44
投资支付的现金	130,000,000.00	-	-	20,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>141,916,191.30</b>	<b>64,653,773.40</b>	<b>34,688,106.60</b>	<b>44,429,037.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,954,634.60</b>	<b>-60,013,837.94</b>	<b>-8,580,454.48</b>	<b>-40,181,164.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
取得借款收到的现金	100,000.00	34,140,000.00	99,291,801.00	109,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,207,294.17	11,755,327.88	80,217,465.67	29,532,509.32
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>17,307,294.17</b>	<b>45,895,327.88</b>	<b>179,509,266.67</b>	<b>139,352,509.32</b>
偿还债务支付的现金	9,900,000.00	71,950,000.00	144,258,595.00	84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,827.25	1,276,146.18	4,468,476.09	3,396,202.84
支付其他与筹资活动有关的现金	4,496,203.00	18,001,064.66	72,607,610.77	63,361,877.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,512,030.25</b>	<b>91,227,210.84</b>	<b>221,334,681.86</b>	<b>151,258,080.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,795,263.92</b>	<b>-45,331,882.96</b>	<b>-41,825,415.19</b>	<b>-11,905,571.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-275,468.52</b>	<b>-864,622.93</b>	<b>-6,869,377.10</b>	<b>-3,656,375.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-27,227,614.34</b>	<b>31,460,899.69</b>	<b>24,673,232.09</b>	<b>501,736.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额	133,663,529.76	102,202,630.07	77,529,397.98	77,027,661.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>106,435,915.42</b>	<b>133,663,529.76</b>	<b>102,202,630.07</b>	<b>77,529,397.98</b>

## （二）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助、非流动资产处置损益、投资收益及股权激励费用等，具体构成如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
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	11.35	-464.83	-569.96	-540.28
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）	649.81	1,315.35	813.86	535.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-779.90	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	44.05	-226.81	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9.23	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.58	156.08	114.54	23.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	7.03	-752.98
<b>小 计</b>	<b>715.12</b>	<b>779.79</b>	<b>-414.42</b>	<b>-733.41</b>
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	45.38	75.52	-64.09	5.48
<b>非经常性损益净额</b>	<b>669.74</b>	<b>704.27</b>	<b>-350.33</b>	<b>-738.89</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-	-	-
<b>归属于母公司股东的非经常性</b>	<b>669.74</b>	<b>704.27</b>	<b>-350.33</b>	<b>-738.89</b>

损益净额				
归属于母公司股东的净利润	3,715.49	10,165.67	6,292.73	2,772.08
归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例 (%)	18.03	6.93	-5.57	-26.65
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,045.75	9,461.40	6,643.06	3,510.97

### (三) 主要财务指标

#### 1、主要财务指标

财务指标	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率 (倍)	3.22	2.23	1.67	1.36
速动比率 (倍)	1.91	1.54	1.07	0.82
资产负债率 (%，合并)	20.03	27.98	36.46	45.21
资产负债率 (%，母公司)	2.50	3.25	2.88	3.32
无形资产 (扣除土地使用权等) 占净资产的比例 (%)	0.48	0.55	0.91	0.83
归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)	7.53	7.04	5.68	4.84
财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率 (次/年)	5.95	8.94	9.67	10.48
存货周转率 (次/年)	2.97	5.49	5.44	5.29
息税折旧摊销前利润 (万元)	5,622.32	14,546.30	10,134.87	7,241.01
利息保障倍数 (倍)	211.02	84.19	16.14	8.75
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.25	1.84	1.09	0.75
每股净现金流量 (元/股)	-0.36	0.42	0.33	0.01

#### 2、净资产收益率及每股收益

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算的公司净资产收益率和每股收益如下:

##### (1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)
-------	----------------

	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.80	21.31	15.94	8.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57	19.83	16.83	10.17

## (2) 每股收益

单位：元/股

报告期利润	基本每股收益				稀释每股收益			
	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.50	1.36	0.84	0.37	0.50	1.36	0.84	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41	1.26	0.89	0.47	0.41	1.26	0.89	0.47

## (四) 管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析

### 1、资产构成及变动

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
货币资金	11,004.00	15.57	15,081.75	20.57	11,311.08	16.86	9,604.74	14.49
应收票据	-	-	160.00	0.22	60.00	0.09	-	-
应收账款	10,184.64	14.41	9,680.76	13.21	11,443.12	17.06	8,591.24	12.96
预付款项	1,472.66	2.08	3,907.74	5.33	872.40	1.30	1,931.90	2.91
其他应收款	2,586.32	3.66	1,234.48	1.68	1,655.94	2.47	1,893.73	2.86
存货	18,070.20	25.57	13,963.54	19.05	14,465.69	21.56	16,105.66	24.29
其他流动资产	941.06	1.33	750.72	1.02	222.29	0.33	2,113.32	3.19
<b>流动资产合计</b>	<b>44,258.89</b>	<b>62.64</b>	<b>44,778.99</b>	<b>61.09</b>	<b>40,030.51</b>	<b>59.67</b>	<b>40,240.60</b>	<b>60.69</b>
可供出售金融资产	-	-	-	-	977.95	1.46	977.95	1.47
其他权益工具投资	977.95	1.38	977.95	1.33	-	-	-	-
投资性房地产	394.81	0.56	404.29	0.55	422.63	0.63	-	-
固定资产	18,110.97	25.63	19,426.46	26.50	18,622.03	27.76	19,021.57	28.69
在建工程	691.28	0.98	25.72	0.04	2,452.64	3.66	1,368.48	2.06

无形资产	5,260.32	7.44	6,967.38	9.50	4,248.05	6.33	4,173.09	6.29
长期待摊费用	439.75	0.62	490.80	0.67	137.69	0.21	273.47	0.41
递延所得税资产	178.19	0.25	172.81	0.24	174.95	0.26	148.13	0.22
其他非流动资产	346.80	0.49	59.36	0.08	19.34	0.03	102.90	0.16
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,400.07</b>	<b>37.36</b>	<b>28,524.78</b>	<b>38.91</b>	<b>27,055.26</b>	<b>40.33</b>	<b>26,065.60</b>	<b>39.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>70,658.96</b>	<b>100.00</b>	<b>73,303.77</b>	<b>100.00</b>	<b>67,085.77</b>	<b>100.00</b>	<b>66,306.20</b>	<b>100.00</b>

### (1) 资产规模

2017年末至2020年1-6月，公司资产总额分别为66,306.20万元、67,085.77万元、73,303.77万元和70,658.96万元，2017年末至2019年末，公司资产总额逐期增加，主要原因为报告期内公司业务经营情况逐年向好，盈利规模逐步扩大，公司总资产规模相应增加。2020年6月末，公司总资产规模较2019年末减少2,644.81万元，下降的主要原因为公司于2020年上半年偿还了较多的银行借款及支付了较多供应商货款，导致负债和资产规模同时减小。

### (2) 资产结构

2017年末至2020年6月末，公司流动资产占总资产的比例分别为60.69%、59.67%、61.09%和62.64%，非流动资产占总资产的比例分别为39.31%、40.33%、38.91%和37.36%。报告期内公司资产结构较为稳定。

2018年末，公司流动资产较2017年末减少210.09万元，降幅为0.52%，与2017年末相比基本持平；公司非流动资产较2017年末增加989.66万元，增幅为3.80%，增加主要原因为公司为增加产能并提高效率，对部分生产线进行技术升级改造，2018年末在建工程余额较2017年末增加较多，从而使非流动资产规模有所升高。

2019年末，公司流动资产较2018年末相比增加4,748.48万元，增幅为11.86%，流动资产增加的主要原因为2019年度公司利润规模提高，销售回款良好，从而导致流动资产规模较上期末有较大幅度的提高。2019年末，公司非流动资产较上期增加1,469.52万元，主要原因为2019年度公司取得了募投项目的相关用地，导致无形资产规模增加。

2020年6月末，公司流动资产较2019年末相比减少520.10万元，降幅为1.16%，总体保持稳定。2020年6月末，公司非流动资产较2019年末减少2,124.72万元，降幅为7.45%，下降的主要原因为：2020年5月，义乌市自然资源和规划



局（原义乌市国土资源局）收回真爱纺织位于义乌工业园区的地块，导致公司无形资产规模下降。

## 2、资产周转能力分析

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次/年）	5.95	8.94	9.67	10.48
存货周转率（次/年）	2.97	5.49	5.44	5.29

注：2020年1-6月周转率为年化后数值

### （1）应收账款周转分析

2017年度至2020年1-6月，公司应收账款周转率分别为10.48、9.67、8.94和5.95，公司销售以外销为主，外销销售区域主要集中在中东及北非，船期一般在30-50天，公司应收账款周转率与公司实际的信用政策相符。

发行人应收账款周转率与同行业上市公司对比如下：

同行业上市公司名称	应收账款周转率（次/年）			
	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
水星家纺	12.82	15.70	17.37	21.51
罗莱生活	7.81	9.30	9.51	11.43
梦洁股份	3.72	5.15	4.89	4.23
富安娜	12.27	9.03	7.97	7.78
行业平均周转率	<b>9.15</b>	<b>9.80</b>	<b>9.94</b>	<b>11.24</b>
发行人	<b>5.95</b>	<b>8.94</b>	<b>9.67</b>	<b>10.48</b>

注：2020年1-6月周转率为年化后数值

2017年度至2019年度，公司应收账款周转率分别为10.48、9.67和8.94，与公司给予客户的信用政策相匹配，但总体略低于同行业上市公司的平均水平，主要原因是同行业上市公司中水星家纺、罗莱生活等主要经营自有品牌家纺用品，产品零售规模占比较高，总体应收账款周转率处于较高水平。

2020年1-6月，由于公司上半年度为销售淡季，上半年营业收入远低于全年收入的50%，因此应收账款周转率大幅降低。由于产品结构和业务模式的差异，导致2020年上半年公司应收账款周转率与同行业上市公司存在较大差异。

### （2）存货周转分析

2017年度至2020年1-6月，公司存货周转率分别为5.29、5.44、5.49和2.97，2017年度至2019年度公司存货周转率保持稳中有升。

发行人存货周转率与可比上市公司对比如下：

同行业上市公司名称	存货周转率（次/年）			
	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
水星家纺	1.78	2.26	2.26	2.23
罗莱生活	2.28	3.04	2.13	3.05
梦洁股份	1.54	2.02	1.75	1.63
富安娜	1.19	1.60	1.87	1.91
行业平均周转率	<b>1.70</b>	<b>2.23</b>	<b>2.00</b>	<b>2.20</b>
发行人	<b>2.97</b>	<b>5.49</b>	<b>5.44</b>	<b>5.29</b>

注：2020年1-6月周转率为年化后数值

上表可知，公司存货周转次数高于同行业上市公司，主要原因为公司采用“以销定产，合理储备”的采购生产模式，因此存货周转相较于以零售业务为主的同行业公司更快。

### 3、负债分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
<b>流动负债</b>								
短期借款	10.00	0.07	990.00	4.83	4,771.00	19.50	9,032.00	30.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	18.21	0.07	-	-
应付票据	2,393.30	16.91	7,918.20	38.60	7,478.90	30.58	6,450.59	21.52
应付账款	5,901.08	41.70	5,223.51	25.46	7,499.80	30.66	9,104.45	30.37
预收款项	48.99	0.35	2,297.76	11.20	1,723.93	7.05	2,558.91	8.54
合同负债	2,707.93	19.13	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,531.41	10.82	2,092.58	10.20	1,782.76	7.29	1,868.85	6.23
应交税费	466.43	3.30	866.05	4.22	283.18	1.16	248.54	0.83
其他应付款	618.40	4.37	660.97	3.22	432.66	1.77	321.14	1.07
其他流动负债	58.87	0.42	-	-	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>13,736.41</b>	<b>97.06</b>	<b>20,049.07</b>	<b>97.74</b>	<b>23,990.44</b>	<b>98.08</b>	<b>29,584.48</b>	<b>98.70</b>
<b>非流动负债</b>								
递延收益	378.51	2.67	424.00	2.07	425.99	1.74	389.45	1.30
递延所得税负债	37.88	0.27	40.03	0.20	44.34	0.18	-	0.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>416.39</b>	<b>2.94</b>	<b>464.04</b>	<b>2.26</b>	<b>470.33</b>	<b>1.92</b>	<b>389.45</b>	<b>1.30</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,152.80</b>	<b>100.00</b>	<b>20,513.10</b>	<b>100.00</b>	<b>24,460.77</b>	<b>100.00</b>	<b>29,973.93</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司整体负债规模适中，2017年末至2020年6月末，公司负债总

额分别为 29,973.93 万元、24,460.77 万元、20,513.10 万元和 14,152.80 万元，随着公司利润规模的扩大公司负债规模持续降低。

从负债结构上看，负债的主要构成为流动负债。2017 年末至 2020 年 6 月末，公司流动负债占总负债比例分别为 98.70%、98.08%、97.74%和 97.06%，流动负债则主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收款项及应付职工薪酬等，非流动负债主要包括尚未摊销的与资产相关的政府补助及递延所得税负债。

#### 4、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

财务指标	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	3.22	2.23	1.67	1.36
速动比率（倍）	1.91	1.54	1.07	0.82
资产负债率（%，合并）	20.03	27.98	36.46	45.21
资产负债率（%，母公司）	2.50	3.25	2.88	3.32
财务指标	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	5,622.32	14,546.30	10,134.87	7,241.01
利息保障倍数（倍）	211.02	84.19	16.14	8.75

##### （1）流动比率与速动比率

2017 年末至 2020 年 6 月末，公司流动比率分别为 1.36、1.67、2.23 和 3.22，速动比率分别为 0.82、1.07、1.54 和 1.91，流动比率和速动比率持续升高，报告期内，公司盈利情况良好，现金流量较为健康；同时，公司会根据自身现金流相应调整借款规模，使得公司资产保持较强的流动性。

##### （2）资产负债率

2017 年末至 2020 年 6 月末，公司合并资产负债率分别为 45.21%、36.46%、27.98%和 20.03%，母公司资产负债率分别为 3.32%、2.88%、3.25%和 2.50%。报告期内，由于经营及销售回款情况较好，因此公司相应减少了短期借款的规模，合并资产负债率逐期降低。

目前公司资产负债率水平较为合理，营运资金能满足清偿到期债务的需要，因债务压力引起的财务风险较小；同时，公司资信情况良好，已与多家银行建立起了良好的合作关系。根据公司发展目标，公司将持续加大对主营业务的投入，这需要大量资金的支持。若本次发行成功，将有利于公司迅速做大做强主业，实现规模效益，为投资者带来良好回报。

### (3) 息税折旧摊销前利润和利息保障倍数

2017 年度至 2020 年 1-6 月, 公司息税折旧摊销前利润分别为 7,241.01 万元、10,134.87 万元、14,546.30 万元和 5,622.32 万元, 利息保障倍数分别为 8.75、16.14、84.19 和 211.02, 息税折旧摊销前利润和利息保障倍数均保持在较高的水平, 资产流动性以及偿债能力较强, 面临的流动性风险较低。

此外, 除票据背书外, 公司不存在其他或有负债事项和资产证券化、创新金融工具等表外融资项目以及由此而带来的偿债风险。公司已与多家银行建立起了良好的合作关系, 拥有良好的银行信誉, 长期偿债能力良好。

### (4) 同行业上市公司比较分析

同行业上市公司		2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
水星家纺	流动比率	3.88	4.09	3.88	3.73
	速动比率	2.29	2.50	2.50	2.45
罗莱生活	流动比率	2.92	3.42	3.46	2.48
	速动比率	1.80	2.31	2.17	1.71
梦洁股份	流动比率	1.30	1.43	1.56	1.88
	速动比率	0.89	0.89	0.90	1.24
富安娜	流动比率	2.86	2.38	2.85	2.79
	速动比率	1.63	1.63	2.02	1.95
行业平均值	流动比率	<b>2.74</b>	<b>2.83</b>	<b>2.94</b>	<b>2.72</b>
	速动比率	<b>1.65</b>	<b>1.83</b>	<b>1.90</b>	<b>1.84</b>
发行人	流动比率	<b>3.22</b>	<b>2.23</b>	<b>1.67</b>	<b>1.36</b>
	速动比率	<b>1.91</b>	<b>1.54</b>	<b>1.07</b>	<b>0.82</b>

由上表可知, 2017 年度至 2019 年度, 公司流动比率及速动比率均略低同行业上市公司平均值, 主要原因是同行业公司多为上市公司, 其募集的资金到位后, 偿债能力指标得到了明显改善。尽管公司的偿债能力指标低于同行业上市公司水平, 公司的偿债风险仍较低, 公司资产流动性较好, 能够通过适度运用财务杠杆, 推动业务规模的扩张, 保证公司的偿债能力。

2020 年 1-6 月, 由于经营情况良好, 公司减小了负债规模, 流动比率和速动比率均高于同行业上市公司, 公司资产流动性较强。

## 5、盈利能力分析

### (1) 利润的主要来源

报告期内, 公司主要盈利指标情况如下:

项目	2020年1-6月	2019年度		2018年度		2017年度
	金额(万元)	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)
营业收入	31,544.89	100,176.46	-2.21	102,442.13	11.77	91,650.67
营业成本	23,975.31	78,986.24	-6.65	84,611.18	11.51	75,875.28
营业毛利	7,569.58	21,190.22	18.84	17,830.95	13.03	15,775.38
营业利润	3,887.59	11,067.51	76.13	6,283.56	96.84	3,192.28
利润总额	4,154.66	11,495.00	66.41	6,907.69	103.41	3,395.92
净利润	3,715.49	10,165.67	61.55	6,292.73	127.00	2,772.08

报告期内，利润主要来源于毛毯销售产生的毛利。

### ①营业毛利构成情况

报告期内，公司营业毛利构成情况如下：

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
主营业务	7,266.53	96.00	20,267.61	95.65	17,041.84	95.57	15,225.05	96.51
其他业务	303.06	4.00	922.61	4.35	789.11	4.43	550.33	3.49
合计	<b>7,569.58</b>	<b>100.00</b>	<b>21,190.22</b>	<b>100.00</b>	<b>17,830.95</b>	<b>100.00</b>	<b>15,775.38</b>	<b>100.00</b>

公司营业毛利主要来源于主营业务。2017年度至2020年1-6月，主营业务毛利占营业毛利的比例分别为96.51%、95.57%、95.65%和96.00%。

### ②主营业务毛利构成及变动情况

报告期内，发行人主营业务毛利构成情况如下：

产品名称	2020年1-6月		2019年度			2018年度			2017年度	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	增幅(%)	金额(万元)	占比(%)	增幅(%)	金额(万元)	占比(%)
毛毯	7,004.90	96.40	19,705.81	97.23	20.07	16,411.26	96.30	13.35	14,478.63	95.10
床上用品	254.80	3.51	532.50	2.63	9.56	588.81	3.46	32.06	445.87	2.93
其他	6.83	0.09	29.30	0.14	-29.86	41.77	0.25	-86.10	300.55	1.97
合计	<b>7,266.53</b>	<b>100.00</b>	<b>20,267.61</b>	<b>100.00</b>	<b>18.93</b>	<b>17,041.84</b>	<b>100.00</b>	<b>11.93</b>	<b>15,225.05</b>	<b>100.00</b>

从毛利构成上来看，公司毛利主要来源于毛毯的销售，2017年度至2020年1-6月，毛毯销售产生的毛利分别为14,478.63万元、16,411.26万元、19,705.81万元和7,266.53万元，占公司主营业务毛利的比重分别为95.10%、96.30%、97.23%和96.40%。

### (2) 可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素

公司主营业务为以毛毯为主的家纺用品的研发、设计、生产和销售，行业竞争能力较强，下游需求广泛，盈利能力较强，目前已经具备较强的抗风险能力。公司未来盈利能力是否能够持续和稳定主要受以下因素的影响：

### ①行业未来发展情况

家纺行业特别是毛毯行业的发展状况对公司盈利能力产生重要影响。行业发展状况及市场前景参见招股说明书“第六节业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况”之“（二）发行人所处行业的基本情况”。

### ②技术和产品研发能力

未来毛毯行业的发展趋势为原料丰富化、产品时尚化、功能多样化，纺织技术的进步也使得利用低成本原料生产同等性能或更高性能的毛毯成为可能。报告期内，公司专注于对新技术、新材料以及新功能、新款式产品的研发，对原有技术和产品进行改进升级，以适应使用者越来越高的需求。

### ③产品的销售价格

产品销售价格是影响公司盈利能力的重要因素，行业竞争情况、生产成本、产品规格、订单规模均是影响公司产品价格的主要因素。

公司目前已和众多客户建立了长期稳定的合作关系，且大多数客户拥有稳定的销售渠道，在当地具有一定的知名度。在原料价格大幅上涨、人民币升值过快等情况发生时，公司能够通过提高产品的销售价格，保证公司合理的利润水平。此外，公司也加强了新材料、新技术、新产品的研发，提升产品附加值，提高产品售价，增强盈利能力。

### ④原材料采购成本

公司的主要原材料为涤纶，报告期内，毛毯的生产成本中涤纶的占比较高，受原油价格影响，涤纶价格波动较大。原材料采购成本对毛毯产品的毛利率影响较大。

为了应对原材料采购价格波动对公司毛利可能产生的不利影响，公司一方面加强内部管理，尽可能做到准确预测市场需求，优化生产计划安排，强化原料库存管理；另一方面，加强供应商的开发管理，和主要供应商建立互惠互信的战略合作关系，通过规模化采购来争取价格上的优惠。

### ⑤人民币汇率波动

报告期内，公司外销收入占比较高，外销收入主要以美元结算，而材料采购、员工薪酬等成本要素基本以人民币计价。一方面，以外币计价的出口产品价格提高会影响本公司出口产品的市场竞争力，存在客户流失的风险；另一方面，公司因出口而持有的外币资产将随着人民币升值而有所贬值，从而影响经营业绩。

报告期内，为了减少外汇波动风险，公司通过和银行签署远期外汇合约来锁定美元应收账款对应的未来人民币的流入金额。

### ⑥ 税收政策变动

公司出口的毛毯产品的增值税实行“免、抵、退”税管理办法。由于免抵退税不得免征和抵扣税额计入主营业务成本，因此，如将来出口退税率下降，将会对公司的盈利能力产生一定影响。

此外，公司子公司真爱毯业和真爱家居为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠，报告期实际适用所得税税率为15%。如果以上公司后续不能通过高新技术企业资格重新认定或国家对高新技术企业享受的优惠税收政策进行调整，则适用的所得税税率将由15%上升至25%，存在净利润增长速度变缓的风险。

公司管理层认为，家纺行业是我国传统优势产业，在国内就业和出口创收方面具有十分重要的地位，国家未来出口退税率下调的可能性相对较小；且公司经过多年的经营积累，已经拥有较稳定客户群体，具备通过协商谈判来转移成本的能力，可在一定程度上减少出口退税率下调对公司经营产生的不利影响。另外，公司将持续在产品研发和设计方面的加大投入，保持高新技术企业标准，不断增强创新能力。

## （五）公司不同阶段的股利分配政策及实际股利分配情况

### 1、股利分配的一般政策

根据公司现行《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成现金或股票股利的派发事项。

## 2、报告期股利分配情况

### （1）真爱美家股利分配情况

报告期内，真爱美家未进行股利分配。

### （2）子公司股利分配情况

#### ①真爱毯业股利分配情况

2017年9月21日，经股东真爱美家审议并作出决定，对真爱毯业2016年度经审计可供分配利润进行分配，本次真爱毯业向真爱美家分配股利3,000万元；

2018年4月1日，经股东真爱美家审议并作出决定，对真爱毯业2017年度经审计可供分配利润进行分配，本次真爱毯业向真爱美家分配股利3,000万元；

2019年11月6日，经股东真爱美家审议并作出决定，对真爱毯业2018年度经审计可供分配利润进行分配，本次真爱毯业向真爱美家分配股利1,000万元；

以上报告期内真爱毯业的股利分配均已实施完毕。

#### ②真爱家居股利分配情况

报告期内，真爱家居未进行股利分配。

#### ③真爱纺织实际股利分配情况

报告期内，真爱纺织未进行股利分配。

除上述利润分配情况外，报告期内公司未进行其他利润分配，资产负债表日后不存在利润分配以及拟分配利润的情形。



### 3、上市后的利润分配政策

根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的公司上市后适用的《公司章程（草案）》，公司本次发行后的股利分配政策如下：

#### （1）公司的利润分配原则

公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据本章程规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。股东大会进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

#### （2）利润分配政策的具体内容

##### ①利润分配方式及顺序

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。

##### ②现金分红的条件及比例

在满足下列条件时，公司可以进行利润分配：A、公司当年盈利且累计未分配利润为正；B、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000 万元。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

### ③股票股利分配的条件及比例

在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

### （3）利润分配的决策程序

公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经 1/2 以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

公司董事会未作出现金股利分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

### （4）利润分配政策调整的条件及程序

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或修改利润分配政策。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，将以股东权益保护为出发点，在股东大会提案

中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。股东大会进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

#### **4、上市后未来三年股东分红回报规划**

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（上市后适用）》，具体内容如下：

##### **（1）股东回报规划制定考虑因素**

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

##### **（2）股东回报规划制定原则**

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司制定利润分配规划应依据《公司章程》。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

##### **（3）股东分红回报规划（上市后适用）**

①公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

②公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法

规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

在满足公司章程规定的现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

### ③利润分配规划的调整及相关决策机制

A、公司至少每三年对已实施的股东分红回报规划的执行情况进行一次评估。根据有关法律法规以及公司经营状况、股东（特别是中、小投资者）、独立董事的意见，必要时对公司实施中的利润分配政策作出相应的修改，并调整制定新的股东分红回报规划。股东分红回报规划调整后，需经股东大会审议表决通过。

B、公司董事会应根据经营发展需要，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案，经公司股东大会表决通过后实施。

## 5、本次发行完成前滚存利润的分配方案

根据2020年4月30日公司2020年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》，如首次向社会公开发行股票顺利完成，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。

## 第四节 募集资金运用

### 一、募集资金总量及其运用计划

根据公司第二届董事会第十一次会议及 2020 年第二次临时股东大会决议，发行人本次拟公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股），扣除发行费用后的募集资金将投资于“年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”。上述项目已经过充分的市场调查和可行性评估，符合国家产业政策和公司发展战略。项目基本信息如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	其中：项目建设投资	项目铺底流动资金	使用募集资金投资	项目代码或备案号	项目环评批复	项目能评批复	实施主体
1	年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目	37,500.00	35,000.00	2,500.00	37,500.00	2020-330782-17-03-102704	金环建义[2020]68号	义发改能源[2019]12号	真爱毯业
合计		37,500.00	35,000.00	2,500.00	37,500.00	-	-	-	

上述募集资金投资项目建设总投资为 37,500.00 万元，拟全部使用募集资金，投资项目主要围绕公司主营业务开展，是在目前主营业务基础上进行的产能扩充、升级。募集资金最终数额将根据询价结果确定，若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，公司将通过银行借款等方式自筹解决。发行人将严格按照股东大会审议通过的《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金。

本次发行募集资金到位前，发行人将根据实际生产经营需要以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有资金。

### 二、募集资金投资项目建设必要性与可行性

#### （一）本次募集资金投资项目的必要性

1、本项目的实施是切实贯彻国家关于纺织产业结构调整的精神，符合国家产业政策方向

我国是纺织大国，但并非纺织强国。“采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产（酶处理、高效短流程前处理、针织物连续平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技术、新型染色加工技术、复合面料加工技术，生产高档纺织面料；智能化筒子纱染色技术装备开发与应用”列入国家发展和改革委员会2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类。

项目建成投产后，能满足家纺行业对高档毛毯、个性化定制家纺产品的要求，适应市场发展的需求，促进本地区纺织行业、毛毯行业的发展。因此，本项目的实施是切实贯彻国家纺织业结构优化、产业升级的方针，符合国家有关产业发展方向。

## **2、本项目的实施有助于满足人民日益增长的消费需求，扩大企业市场占有率**

随着人们物质文化生活水平的提高，消费结构的升级，中高端家纺市场容量将不断增加，市场份额将不断扩大，定位于中高端家纺的优势企业的市场份额将不断增加，市场集中度逐步提高。同时消费者对家用纺织品的要求已经不仅仅停留在实用性和耐用性上，而对其功能性如抗菌、透气、助眠、除螨、防辐射、防紫外线等也提出越来越多的要求，高科技、绿色、环保产品更加受到消费者青睐。

本项目承办单位浙江真爱毯业科技有限公司一直以来生产各种中高档毛毯，通过采用先进的织造工艺，并配合阻燃、柔软等后整理，使产品能够满足不同消费群体的消费需求，除在常规性能指标上优于普通毛毯外，更具有阻燃、抗菌等功能，并在材料选用和花型设计上，紧密地与家纺行业发展进行联系，满足消费者日益提高的功能和风格要求。项目运用先进数码喷墨印花技术开发新型产品包括个性化定制的数码印花毯、绗缝毯、工艺毯等产品，生产的毛毯具有鲜艳自然，柔软滑爽轻盈，保暖性能好，透气吸湿性好等优点，符合人们追求美观、舒适、健康的消费需求。

项目实施符合产业发展需求，有助于促进家纺、毛毯行业的研发应用，提高我国家纺行业供给能力。

## **3、本项目的实施有利于促进企业实现绿色发展、智能制造，有利于提高公司的综合竞争力，实现可持续发展**

本项目的建设是公司针对当前纺织行业工业化、信息化及智能化发展趋势，坚持依靠科技创新的重大举措，优化生产工艺流程，帮助企业大幅降低生产成本，培养新的利润增长点，及时抢占市场先机。项目建设完成后重点工序生产过程中实现生产智能化、自动化，设备采购时主要生产设备为运用了光、机、电、气动、液压等传感技术和多电动传动、变频调速等技术开发的现代化生产设备，如先进的数码印花机、高梳机、烫光机、定型机等生产效率高、自动化水平高的生产设备，实现了纺织生产过程工艺参数的在线检测、显示、自动控制和自动调节，实现了设备运行的自动监测、显示、超限报警、自停、甚至故障自动排除。通过智能化生产建设，可为企业带来以下好处：一是减少人工成本，提高生产效率，同时通过减少生产线人工干预能够提高生产过程的可控性；二是提高企业技术水平和管理水平；三是提高节能减排和清洁生产水平；四是提高产品质量和稳定性；五是提高市场反应速度和应变能力。随着智能化水平的不断提高，以及互联网的融合，智能制造将对企业转型升级发挥越来越重要的作用。

项目的建设可以使企业借此机会，提高装备技术水平，提升企业新产品开发能力和高附加值产品生产能力，提高企业产品竞争力；并依托“真爱”集团在国内外的市场网络体系优势，拓展全球的销售网络，拓宽国际化发展空间。同时，推行清洁生产，发展绿色产品，一方面能通过采用节能、高效、无污染的技术，改变传统的高消耗、高污染的生产模式，减少能源消耗和环境污染，实现高新技术改造传统产业的目的；另一方面又通过生产出满足当今绿色纺织品需求潮流的家纺产品，形成企业新的经济增长点，强化竞争优势，提高应对金融危机的能力；再则通过绿色染整，将使企业生产从粗放型向集约型转变，直接推动企业的技术进步和结构调整、优化，实现企业成为“以环境保护为中心，提供‘绿色’纺织品生产与技术的研发型企业集团”的发展目标。

项目建设完成后在丰富产品种类的同时，有效增强了企业的市场抗风险能力和核心竞争能力，是企业坚持走可持续发展道路的重要举措。

#### **4、本项目的实施将为我省纺织染整业的产业结构优化作出贡献，促进区域经济发展**

浙江省是纺织品生产、出口大省，但是受印染业总体水平的影响，浙江省出口纺织品大部分是劳动密集型的中低档产品，高档环保型纺织品发展薄弱。面对

当前金融危机带来的影响，目前这种出口产品格局将严重削弱我省纺织品的竞争力。本项目通过高档环保家纺纺织品的生产及作为龙头企业对行业的带头、辐射作用，将推动我省印染业朝高档、环保方向发展，既提高我省产品在国际市场的竞争力，有利于拓展国际市场，扩大对外贸易；又能促进我省纺织印染业的产业结构优化，有助于我省纺织印染业应对金融危机的影响，提高行业整体水平。

同时，项目符合开发区产业定位，项目实施后，可以有效带动设备制造、建筑、服务、交通等相关产业的发展，并为当地创造大量的就业机会，促进当地农村产业调整，刺激项目建设地的经济发展，为国家和地方创造更多税收。

## （二）本次募集资金投资项目的可行性

### 1、市场前景广阔为项目的实施提供市场保障

我国是世界主要的毛毯生产、出口国家。目前，我国生产的毛毯以价格低廉、质量优良、花型别致等特点赢得国内外客户的青睐，已出口到世界上多个国家和地区，在国际贸易中占有重要地位。随着国际贸易的不断增长，毛毯产品出口金额呈稳步增长态势。根据中国海关统计数据显示，2014年我国毛毯出口额为164.69亿元，2018年则增加至196.30亿元，年均复合增长率达4.49%。

经过多年发展，公司凭借稳定的产品质量、多样的产品种类及多变的花型风格获得了中东、欧美、非洲、亚洲等毛毯主流市场消费者的广泛认可，且市场范围仍在不断扩大。公司也凭借长期以来强大的供货能力和良好的商业信誉与国外主要市场的多家合作伙伴建立了稳定的合作关系。与客户的稳定合作关系有助于不断提高公司在当地市场的产品占有率，为项目的实施提供市场保障。

### 2、产品及生产技术成熟为项目实施提供技术保障

自成立以来，公司始终专注于各类毛毯的生产与销售。经过多年的积累，公司拥有了一批经验丰富的研发设计人员和生产管理人员。公司成立了技术中心，下设图案设计室、实验室、产品开发室等部门，拥有国内先进的检测、试化验仪器和实验设备，可以进行全方位的设计和研发工作。在与对质量有较高要求的国外客户的长期合作中，公司也不断加强对新产品和新工艺的研发力度。此外，公司与主要客户、国内知名高校建立了良好的合作关系，通过技术交流指导、短期培训等各种方式不断提高公司人员的素质和技术水平。公司多年的生产经验、工艺技术积累为项目实施提供技术保障。



### 3、公司的人才优势和管理团队为本项目实施的人才基础

公司始终重视技术人才的培养工作，通过严格的人才选拔和引进，利用良好的公司产业化平台和工作环境，建立了一支结构合理、人员稳定、素质较高、业务精良的人才队伍，为公司保持并巩固行业领先地位奠定了坚实的人才基础。

公司还培养、储备了一支拥有丰富的毛毯行业及企业管理实践经验的管理团队，成员间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展拥有共同理念，并形成了团结、高效、务实的经营管理风格。因此，在业务开拓、品牌形象树立、技术团队建设、市场营销、内部风险控制等方面，形成了行之有效的、完善的内部控制制度，取得较好的管理效果，促进公司建立了竞争优势。公司良好的人才储备及经验丰富的管理人才为本项目的顺利建设和投产奠定了良好的人才基础。

### 4、公司的产品质量管理体系为项目建设提供了质量保证

公司自成立以来，十分重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检验等在内的一整套完整的质量管理体系，并严格做到制度化、程序化。经过长期评审和验证，公司制定了《采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《不合格控制程序》、《产品交付和交付后控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》等制度文件，对产品的原料采购、生产、销售、服务进行了严格的程序化、流程化管理，以确保质量管理体系的持续性和有效性。

目前，公司的质量管理体系，从制度上、职责上保证了质量管理和质量控制工作的有序进行。因此，公司的质量管理体系为项目建设提供了质量控制保证。

### 5、国家相关政策助推本行业发展

我国家用纺织品行业是国家产业政策重点支持的行业。《家用纺织品行业“十三五”发展指导意见》中指出“十三五”时期行业发展的主要任务之一为产业创新发展，加快实现由成本优势向创新优势的转换、生产型制造向服务型制造转变，向价值链中高端延伸，提高行业增长的质量和效益。引导企业以创新为主要驱动力，大力促进新技术、新产品、新业态、新商业模式的发展，培育新增长点，加快转型升级，将我国家纺行业建设成为新时期的创新产业。同时《家用纺织品行业“十三五”发展指导意见》中也提出推广应用先进环保技术，加强产业链联动，构建可持续经济发展技术推广体系，及时将国内外节能、节水、循环利用的先进技术、工艺、装备进行消化吸收，结合行业的实际情况进行推广应用。

同时，加快装备更新，淘汰行业的落后产能，着力提高品质、档次和生产效率，降低成本以及能源和水资源的消耗。因此，本项目建设符合国家及浙江省相关产业政策导向，具体相关政策参见招股说明书“第六节业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况”之“（一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”。

### 三、募集资金投资项目基本情况

#### （一）项目概况

为进一步通过技术改造调整和优化产品结构，本项目利用公司现有土地，新建生产车间及仓库，新增建筑面积71,173.75平方米，选购国内外先进的加弹机、整经机、经编机、刷毛机、烫光机、平网印花机、圆网印花机、水洗机等，配套污水处理及回用系统等辅助设备，形成年产17,000吨数码环保功能性毛毯的生产能力。

本项目的产品包括数码印花毯、绗缝毯和工艺毯三类，与公司现有产品有差别。本项目产品具体特点如下：

序号	产品名称	产品规格	产品特点
1	数码印花毯	1.27米*1.52米	选用超细旦纤维为面料，选用先进的数码印花技术，实现按需喷印，满足产品专有化的发展需求。
2	绗缝毯	1.60米*2.20米	采用超声波绗缝等先进技术使毛毯具有功能不同的两面，可根据不同使用需求实现毛毯与棉布结合、毛毯与毛毯结合，既可用于单人披裹，也可用作被遮盖。
3	工艺毯	1.27米*1.80米	以特种纤维为原料，采用镶嵌工艺（金银丝、金银粉），重点突出花边修饰与多彩花纹，适合装饰居室。

本项目的建设将实现企业向数字化智能化新动能的转换，生产用料实现精准自动配送，生产过程全面记录自动干预，系统自动统计分析，生产过程透明可控。

本项目将在重点工序生产过程中实现生产智能化、自动化的同时，将运用先进数码喷墨印花技术等染整清洁生产技术。相对于公司报告期内采用的平网印花技术（使用染料助剂，通过制版制作花型后进行印染）数码喷墨印花技术有着无可比拟的技术优势，具体如下：

1、简化工艺流程，缩短生产周期。由于数码印花过程摆脱了传统印花在生产过程中分色描稿、制片、制网版等许多工艺过程，从而大大缩短了生产时间。

另外，生产工艺的简化，也使打样成本大大降低，能够快速满足客户的需求，提供出满意的小样；

2、色彩丰富，图案设计空间大。传统印花印10套色以上就很困难，数码印花过程由计算机控制，能实现1,670万种颜色，突破了传统印花的套色限制。而且数码印花的工艺过程中不存在“花回”的概念，实现绝对的无接版印花。极大地拓展了纺织品图案设计的空间，提升了产品的档次，特别是在颜色渐变和云纹等高精度图案的印制中，更是显示出了数码印花技术无可比拟的优势；

3、按需喷墨，降低污染，节能减排。高精度的喷印过程中不再用水调制色浆，喷印过程中染料按需分配，几乎没有染料的浪费和废水的产生，从而摆脱了“三高”，实现了清洁生产；

4、满足个性化需求。数码印花的设计样稿可在计算机上任意修改，计算机屏幕上的效果就是成形后面料图案的效果，客户满意后便可直接喷印，做到现场设计、现场制作，使服装真正实现个性化；

5、数码印花实现了小批量、快反应的生产过程，提高生产过程可控性和市场响应速度。

因此，本项目建设完成后，能够进一步提高产品质量、节能减排和清洁生产水平，且生产的毛毯具有鲜艳自然、柔软滑爽轻盈、保暖性能好、透气吸湿性好等优点，符合人们追求个性化、美观、舒适、健康的消费需求。

本项目达产后，在正常经营年份，每年可新增销售收入53,800万元，预计每年可实现利润总额6,114万元。

## （二）项目投资概算

本项目总投资 37,500 万元，其中：固定资产投资 35,000 万元，铺底流动资金 2,500 万元。具体投资构成如下表：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
<b>1</b>	<b>固定资产投资</b>	<b>35,000.00</b>	<b>93.33</b>
1.1	建筑工程	10,966.00	29.24
1.2	设备购置费	20,070.00	53.52
1.3	安装工程	1,146.00	3.06
1.4	其他费用	1,218.00	3.25
1.5	基本预备费	1,600.00	4.27
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>2,500.00</b>	<b>6.67</b>

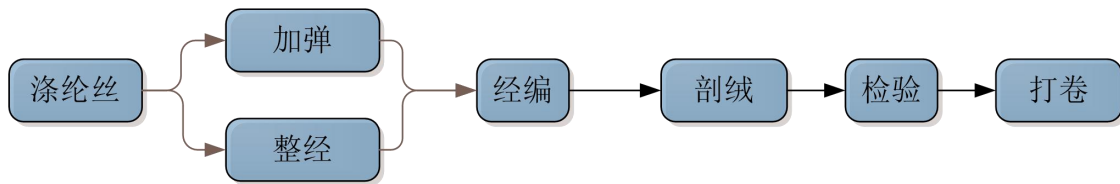
合计	37,500.00	100.00
----	-----------	--------

### (三) 工艺技术方案

通过广泛的调研和考察，本项目采用国外先进设备与国内先进成熟设备相结合的工艺路线，该工艺路线成熟，工艺装置运行平稳。

本项目采用的生产工艺流程如下：

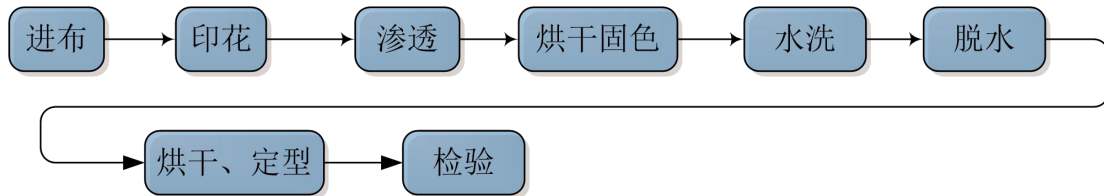
#### 1、经编



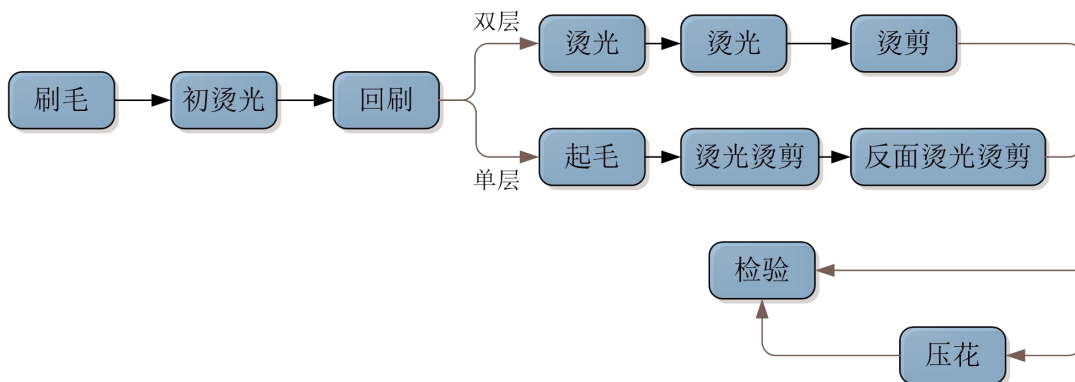
#### 2、前整理



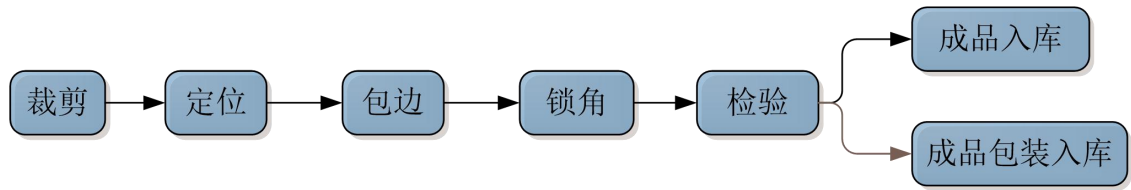
#### 3、印染及前整理



#### 4、整理



#### 5、成品



#### (四) 主要设备选择

本项目的各类设备如下：

序号	设备名称	数量（台/套）
1	加弹机	14
2	整经机	13
3	经编机	66
4	经编机	19
5	剖绒机	5
6	验布机	15
7	刷毛机	27
8	烫光机	66
9	烫剪机	20
10	起毛机	9
11	定型机	5
12	平网印花机	5
13	数码印花机	2
14	圆网印花机	1
15	印花网版	378
16	自动调浆系统	1
17	浆料自动输送系统	1
18	烘干机	6
19	水洗机	6
20	脱水机	6
21	压花机	6
22	验布机	5
23	打卷机	5
24	自动裁剪贴标系统	1
25	自动铺布机	2
26	高精度自动电脑绣花机	5
27	特种绣花机	12
28	缝纫机	300
29	单针高速绗缝机	5
30	电脑绗缝机	5
31	吸线头机	5
32	检针机	5
33	刺绣机	5

34	自动抽真空系统	1
35	自动裁剪包边系统	5
36	自动折叠装袋系统	5
37	自动压包系统	1
38	自动装箱系统	1
39	智能搬运成套设备	1
40	自动输送线	1
41	油烟净化器系统	18
42	水处理成套系统	1
合计		<b>1,060</b>

### （五）主要原辅料与能源供应

本项目生产应用的主要原料包括但不限于涤纶丝、染料、助剂等。根据生产规模和产品方案，本项目每年需要的主要原辅材料用量如下：

序号	原辅材料名称	单位	年总需求量
1	DTY300D/144F 差别化纤维	吨/年	1,445.00
2	DTY150D/144F	吨/年	13,800.00
3	FDY100D/48F 全牵伸丝	吨/年	2,400.00
4	染料	吨/年	170.00
5	助剂	吨/年	1,600.00
6	缝纫线	吨/年	43.00
7	包边布	吨/年	1,010.00
8	手提袋	万只/年	667.00
9	纸箱	万只/年	91.00
10	其他辅助材料	吨/年	100.00

本项目涉及的原、辅材料国内供应充足。为保证原材料供货稳定、及时和保证质量，公司通过大量考察工作后选定行业内产品品质优良、信誉好、规模大的知名企业作为公司主要供应商，并与之签订了互惠互利的战略合作协议，以确保项目的主要原材料得到及时供应。且为保证主要原材料的供应渠道不受单一来源控制，主要原材料均选择两家以上供应商供货。

本项目所需的能源消耗主要包括电力、蒸汽、天然气、新鲜水等，年消耗量分别5,338.73万度、3.78万吨、356.40万立方米和41.60万吨，全部由公共工程系统提供。

### （六）环境保护情况

本项目产生的污染物和污染源主要有废水、废气、噪音、固体废物等。

#### （1）募投项目污染防治措施

分类	污染物	处理措施主要内容	执行标准
废气	纤维尘	经编、刷毛、烫光纤维尘由设备配套的除尘机组收集处理后引至室外 15m 高空排放	《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表 1 标准
	预烘干废气	采用喷淋塔洗涤处理后 15 米高排气筒集中排放	《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中规定的标准限值
	定型废气（定型油烟、颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> ）	定型机配套安装“除尘+水喷淋+冷却+静电”处理装置（带余热回收）处理后引至 15m 排气筒高空排放；保证净化设施正常运行	《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表 1 标准；其中 SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中规定的标准限值
	导热油炉天然气燃烧烟气	依托一期工程导热油炉供热，一期工程导热油炉采用低氮燃烧方式，烟气经 15 米高度排气筒集中排放	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉特别排放限值及低氮燃烧排放限值
	调浆、印花、蒸化废气	采用喷淋塔洗涤处理后经 15 米高度排气筒集中排放	《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表 1 标准
	食堂油烟	依托一期工程食堂，经油烟净化器处理达标后通过附壁烟道引至楼顶高空排放，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相应标准
废水	生产废水	① 依托一期工程污水处理站（12,000t/d）处理，生产废水经物化+生化组合工艺处理达到相关标准后由工业区污水管网排入义乌市水处理有限责任公司江东运营部处理；② 项目新建一套处理规模为 3000t/d 的中水处理系统，污水处理站部分出水进入中水处理系统，经多介质过滤器+超滤+反渗透深度回用处理，水质达到印染生产用水指标后，回用于生产；③ 新建事故应急池，其容量不得小于 4 小时的生产废水量	纳管标准执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 间接排放限值；回用水质标准执行：《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）中染色用水水质标准；污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中限值
	生活污水	经化粪池预处理后，入污水处理站处理达到相关标准后经工业区污水管网纳入义乌市水处理有限责任公司江东运营部经处理达到相应标准后，最终排入义乌江	

分类	污染物	处理措施主要内容	执行标准
	其它	①做好厂区清污分流，雨污分流，污水管网宜采用明沟套明管或架空敷设，落实防腐防渗措施；②依托一期工程标准化排放口排放，无新增排放口，排污口设流量计并安装在线监控系统以及刷卡排污系统	/
噪声	设备噪声	选择低噪声设备，安装时采用减振、隔音措施；加强设备的维护和保养；加强工人操作场所的噪声控制；厂界设置绿化带，对高噪声源应远离环境敏感目标，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
固废	染料及助剂内包装袋/破桶	设置符合要求的安全贮存场所，收集后定期送有资质单位代为处置	《D11:D20 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部（2013）第36号关于该标准的修改单；《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及国家环保部（2013）第36号关于该标准的修改单
	定型废气处理废油		
	废活性炭		
	一般废包装材料	外卖给相关单位综合利用	
	边角料、纤维尘		
	废水处理污泥	送至建材厂进行综合利用	
生活垃圾	环卫部门定期清运		
其他	风险事故	企业事故应急救援预案	/
	环境监理	项目在建设及以后环境管理过程建议按照《浙江省印染产业环境准入指导意见（2016年修订）》要求实行环境监理制度和环境监督员制度	/

注：一期项目指“年产28,000吨数码工艺毯智能化生产线建设项目”，该项目与募投项目“年产17000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”在同一地块上建设，共用的环保设施统一设计。一期项目已经金华市生态环境局同意其环境影响报告书的基本结论和建议（金环建义（2020）67号），该项目正在建设中。

## （2）相应的资金来源和金额

序号	设施名称	投资金额（万元）
----	------	----------



1	中水回用系统及污水管网等	400
2	定型废气处理装置、印花蒸化废气处理装置以及车间通风设施等	60
3	固废收集、处理、处置	20
4	噪声控制措施	10
5	厂区绿化	20
	合计	510

募投项目投资 37,500 万元，其中环保投资 510 万元，环保投资占项目总投资的 1.36%。资金来源均为本次发行募集资金。

综上，募集资金投资项目的环保治理措施具有较好的针对性，子公司真爱毯业预计建立较为完善的污染控制设施，有效地控制和避免废气、废水的排放以及噪声等对环境的污染，募集资金投资项目符合国家和地方环境保护的有关规定

#### （七）项目选址、占用土地情况

本项目规划用地位于浙江省金华市义乌市苏溪镇，项目利用公司现有土地（不动产权证编号为浙（2020）义乌市不动产权第0001564号），用地范围内地势平坦，无拆迁工程。该地块在城镇规划中为工业用地，因此本项目选址符合土地利用总体规划和城镇总体规划。项目主要建筑有生产车间、仓库等，新增建筑面积71,173.75平方米。

#### （八）投资项目的效益分析

本项目预计投资总额为37,500万元，其中固定资产投资35,000万元，铺底流动资金2,500万元，项目达产后正常年份可实现利润总额6,114万元，按照所得税税率15%计算的正常年份年均净利润为5,197万元，具有良好的投资效益。从盈利指标看，该项目税后财务内部收益率为13.41%，项目税后财务净现值为2,329.54万元，税后投资回收期为8.59年，总投资利润率为14.10%，具有良好的盈利能力。项目盈亏平衡点为69.53%，抗风险能力相对较强。

#### （九）项目实施进度

本项目建设期为24个月，具体进度如下：

工程内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
可行性报告编制、审批																								
项目审批																								
设备调研、采购																								
土建施工																								
人员培训																								
设备安装、调试																								
试生产、投产																								

注：1、2、3、……23、24 分别指从项目建设日起第 1 个月、第 2 个月……第 24 个月。

## 第五节 风险因素及其他重要事项

### 一、风险因素

除重大事项提示中所述风险外，发行人还具有以下风险：

#### （一）财务风险

##### 1、流动性风险

目前，公司流动资产中存货和应收账款金额较大，占比较高。如果公司在生产经营过程中遇到存货周转率、应收账款周转率降低等影响流动资产变现能力的情况，公司的短期偿债能力会受到影响，公司存在一定的流动性风险。

##### 2、存货跌价风险

2017年末至2020年6月末，公司存货账面价值分别为16,105.66万元、14,465.69万元、13,963.54万元和18,070.20万元，占流动资产的比例分别为40.02%、36.14%、31.18%和40.83%，公司存货金额较大且占流动资产的比例较高。公司存货主要为库存商品，其他存货有自制半成品、委托加工物资、在产品等，存货成本构成中涤纶成本占比较高。公司采用以“以销定产、合理备货”的产销模式。如出现公司对市场需求的预测出现重大偏差、客户无法执行订单、涤纶等原材料价格大幅下跌等情况，将导致库存商品不能按正常价格出售，存货可变现净值减少，存货跌价风险提高，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

##### 3、应收账款发生坏账损失的风险

2017年末至2020年6月末，公司应收账款账面价值分别为8,591.24万元、11,443.12万元、9,680.76万元和10,184.64万元，金额较大；应收账款账面价值占流动资产的比例分别为21.35%、28.59%、21.62%和23.01%，占比较高。如果公司客户未来经营情况或与公司的合作关系发生不利变化，公司应收账款按期收回的风险将显著增加，从而会对公司的流动性和经营业绩产生不利影响。

##### 4、净资产收益率下降的风险

截至2020年6月30日，公司归属于母公司股东权益合计为56,506.16万元，2020年1-6月归属于公司普通股股东的净利润的加权平均净资产收益率为6.80%。若本次发行成功且募集资金到位后，公司的净资产将随之大幅增加，但

募集资金投资项目需要一定的建设周期且短期内产生的效益难以与净资产的增长幅度相匹配。因此，在募集资金到位后的一段时间内，公司存在净资产收益率下降的风险。

## （二）环保风险

公司所处行业为纺织业，生产过程存在印染环节，在生产经营过程中会产生废水、废气、固体废物和噪声。公司一直重视环境保护，遵守国家环保法律法规，具有健全的环保设施和管理制度。近年来，公司大力发展清洁生产，保证污染物排放符合国家和地方环境质量标准，取得了良好的经济效益。虽然公司目前拥有健全的环保设施和管理制度，但是在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染或大气污染等环境污染事故，则存在被环境监管部门处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策和法规日益完善，环境污染治理标准日趋严格，存在加大公司环保成本，进而影响公司经营业绩的风险。

## （三）募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资于年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目。募集资金投资项目的顺利实施将丰富公司产品品类、提高公司产品技术含量，有利于公司的持续发展。

本次募集资金投资项目投产后，将使公司资产规模进一步扩大，年新增固定资产折旧约 2,612.41 万元，虽然公司对募集资金投资项目进行了可行性分析和论证，但由于市场开拓工作存在不确定性，如果本次募集资金投资项目新增产能消化不畅或无法实现预期销售，则会对公司的经营业绩产生不利影响。

另外，项目在实施过程中会受到市场环境变化、产业政策变化、工程组织和管理能力、项目建设进度、预算控制、设备引进等诸多因素的影响，可能造成项目实施与公司预期出现差异，从而影响项目的投资收益。

## （四）税收优惠政策变化风险

### 1、高新技术企业税收优惠政策变化风险

真爱毯业、真爱家居为高新技术企业，报告期内享受 15% 的企业所得税税率优惠政策。

真爱毯业、真爱家居未来能否继续取得高新技术企业资格存在不确定性，如果未来其不能取得高新技术企业资格或国家税收优惠政策发生变化或其因自身原因不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来税后经营业绩产生一定影响。

## 2、出口退税政策变化风险

根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）等文件的规定，公司出口产品享受增值税出口退税的优惠政策。报告期内，公司主要出口产品享受17%（2018年5月1日前）、16%（2018年5月1日后）的增值税出口退税率和13%（2019年4月1日后）。

未来国家如果根据宏观经济状况、出口形势等因素调整出口退税政策，降低甚至取消相关产品的出口退税率，将会影响公司的利润水平。

### （五）员工社会保险和住房公积金补缴的风险

报告期内，发行人及子公司员工社会保险和住房公积金存在未全部缴纳的情形，主要原因为：部分员工对住房公积金的认识程度较弱，为提高到手工资收入而自愿放弃缴纳住房公积金，并与公司签署了自愿放弃缴纳住房公积金的承诺；存在部分员工当月入职，当月未能及时缴纳社会保险和住房公积金的情形。针对不愿缴纳住房公积金的员工，公司已视情况为其提供宿舍或者租房补贴。

根据报告期内每期应缴而未缴社保/公积金的人数和缴纳基数测算，发行人报告期内需补缴社会保险及住房公积金合计金额分别为223.99万元、194.23万元、178.85万元和88.17万元，占当期利润总额比例分别为6.60%、2.81%、1.56%和2.12%，对发行人报告期内经营业绩影响较小。公司已采取措施，加强员工社会保险和住房公积金缴纳管理，将逐步提高社保和公积金缴纳比例，规范社保和公积金缴纳。

针对社会保险和住房公积金补缴的风险，公司控股股东真爱集团和实际控制人郑期中出具书面承诺：若发行人或其子公司被要求为其员工补缴未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险（以下简称“五险一金”），或因五险一金缴纳问题受到有关政府部门的处罚或因此导致任何费用支出、经济赔偿及其它经济损失，真爱集团、郑期中将按主管部门核定的金额无偿代发行人或其子公司补缴，并承担相关费用，共同全额承担因此给发行人或其

子公司带来的损失，保证发行人或其子公司不因此遭受任何损失。真爱集团、郑期中同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人或其子公司造成的一切损失、损害和开支。如真爱集团、郑期中未能履行已作出的上述关于承担被追缴的社会保险、住房公积金的承诺，所享有的公司当年现金分红收益将由公司直接用于补缴承诺所涉及的社会保险、住房公积金及相关费用。

### （六）实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人为郑期中，本次发行前其合计控制公司 81.59% 的股份，公司实际控制人控制的股份比例较高。同时，郑期中为公司董事长兼总经理。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并规范运行，但公司实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行控制，如果控制不当将会损害公司及公司中小股东的利益。

## 二、重要合同

### （一）销售合同

截至本招股说明书摘要签署日，公司及其子公司正在履行的 100 万美元以上的重大销售合同如下：

序号	销售方	买受方	销售内容	签订日期	合同金额
1	真爱家居	TOILTEX S.A.R.L LOTTSEMENT ILHA SELOUANE.NADOR MELILLA ESPANA	毛毯	2020.06.02	252.16 万美元
2	真爱家居	HONGKONG ALDBEJ TRADE LIMITED	毛毯	2020.05.01	422.32 万美元
3	真爱毯业	杭州通用家纺有限公司	毛毯	2020.07.01	690.77 万元
4	真爱毯业、真爱家居	UGAZ INTERNATIONAL COMPANY	毛毯	2020.02.18	130.20 万美元
5	真爱毯业	SAMAAL GEN-TRADING COMPANY	毛毯	2020.03.12	212.92 万美元
6	真爱毯业	SAMAAL GEN-TRADING COMPANY	毛毯	2020.03.12	162.82 万美元
7	真爱毯业	ABDULLA A.ABDULLATIF TRAD EST.	毛毯	2020.04.10	247.34 万美元

序号	销售方	买受方	销售内容	签订日期	合同金额
8	真爱家居	浙江帝宏家纺有限公司	毛毯	2020.05.07	923.00 万元

## （二）采购合同

发行人子公司与主要原、辅料供应商签订年度框架合同，就采购内容、价格、质量标准、付款方式等进行约定。截至本招股说明书摘要签署日，发行人子公司与其主要供应商正在履行的采购框架合同如下：

序号	采购方	供货方	采购内容	合同金额 (万元)	合同有效期
1	真爱毯业	东阳市翔盛助剂厂	助剂	以具体订单为准	2020.01.01- 2020.12.31
2	真爱毯业	绍兴柯桥多泰纺织有限公司	织造	以具体订单为准	2020.01.01- 2020.12.31
3	真爱毯业	绍兴柯桥多泰纺织有限公司	加弹	以具体订单为准	2020.01.01- 2020.12.31
4	真爱家居、 真爱毯业	浙江盛元化纤有限公司、 荣盛石化股份有限公司	FDY	以具体订单为准	2020.01.01- 2020.12.31
5	真爱毯业	义乌市诚信化工有限公司	染料	以具体订单为准	2020.01.01- 2020.12.31

## （三）借款合同

截至本招股说明书摘要签署日，公司正在执行的重大流动资金借款合同如下：

序号	借款人	合同名称及编号	借款银行	借款金额 (万元)	借款期限
1	真爱毯业	2020年义乌字第01655号	中国工商银行股份有限公司义乌分行	990.00 (注)	2020.6.29- 2021.6.28

注：截至本招股说明书摘要签署日，该合同项下借款余额为10万元。

## （四）银行承兑协议

截至本招股说明书摘要签署日，公司正在执行的重大流动资金借款合同如下：

序号	合同编号	承兑银行	出票人	票面金额 (万元)	出票日	到期日
1	0120800426-2020 (承兑协议)	中国工商银行股份有限公司义乌分行	真爱家居	562.90	2020/06/12	2020/12/12

00357号

注：上述银行承兑汇票主要系为支付供应商原材料采购款所开具。

### （五）担保合同

截至本招股说明书摘要签署日，公司正在执行的重大抵押合同如下：

序号	抵押人	抵押权人	合同名称及编号	债务人	担保金额（万元）	担保的主债权期限	抵押物权及编号
1	真爱家居	中国工商银行义乌分行	《最高额抵押合同》（2019年押字第1150号）	真爱家居	7,860	2019.12.18-2024.12.15	浙（2019）金华市不动产权第0050039号
2	真爱毯业	中国银行股份有限公司义乌市分行	《最高额抵押合同》（201671310540、201971310500）	真爱家居	10,541	2016.12.08-2022.12.08	浙（2016）义乌市不动产权第0030212号、0030213号、0030214号
3	真爱毯业	中国银行股份有限公司义乌市分行	《最高额抵押合同》（201671310541、201971310501）	真爱毯业	17,059	2016.12.08-2022.12.08	浙（2016）义乌市不动产权第0030582号、0030209号、0030211号、0030210号
4	真爱家居	中国工商银行股份有限公司义乌分行	《最高额抵押合同》（2020年押字第0527号）	真爱毯业	5,641	2020.06.15-2025.06.15	浙（2019）金华市不动产权第0050038号

### （六）收回国有土地使用权协议

2015年4月16日，发行人全资子公司真爱纺织通过招拍挂程序竞得位于义乌市原义乌工业园区宗地编号为义乌工业园区EQ-06-02-A地块、宗地面积为33,045.49平方米的国有土地使用权。同日，真爱纺织与义乌市国土资源局签订合同编号为330782-2015-A21-145的《国有建设用地使用权出让合同》。真爱纺织支付了全部土地出让金并于2015年5月26日取得义乌市国土资源局颁发的义乌国用（2015）第105-02855号《国有土地使用证》。

2018年12月27日，发行人子公司真爱纺织与义乌信息光电高新区管委会签订《收回国有土地使用权协议》，义乌信息光电高新区管委会同意收回前述编号为义乌国用（2015）第105-02855号的国有土地使用权，并同意退回真爱纺织已缴纳的土地出让金17,348,883元（不计息）和已缴纳的履约保证金3,470,000元（不计息），两项合计退回20,818,883元。



2020年5月25日，发行人全资子公司真爱纺织与义乌市自然资源和规划局（原义乌市国土资源局）签订《解除〈国有建设用地使用权出让合同〉协议书》（义解协（2020）9号），双方同意解除真爱纺织与义乌市国土资源局签订的编号为330782-2015-A21-145的《国有建设用地使用权出让合同》，义乌市自然资源和规划局（原义乌市国土资源局）收回真爱纺织拥有的位于义乌市原义乌工业园区宗地编号为义乌工业园区EQ-06-02-A地块、宗地面积为33,045.49平方米的国有土地使用权，并退还真爱纺织缴纳的土地出让金1,734.8883万元（不计息）和履约保证金347万元（不计息）。

截至本招股说明书摘要签署日，真爱纺织尚未收到上述退款。

### 三、对外担保情况

截至本招股说明书摘要签署日，发行人不存在对外担保的情形。

### 四、诉讼或仲裁事项

#### （一）发行人及其子公司的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司不存在诉讼或仲裁事项。

#### （二）发行人控股股东及实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，发行人控股股东、实际控制人均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

#### （三）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股说明书摘要签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在涉及刑事诉讼的事项。

## 第六节 本次发行各方当事人和重要时间安排

### 一、本次发行各方当事人

名称	联系地址	联系电话	传真	经办人或 联系人
发行人： 浙江真爱美家股份有限公司	浙江省义乌市江东街 道佛堂大道 399 号	0579-89982888	0579-89982807	衡虎文
保荐机构（主承销 商）： 安信证券股份有限公司	上海市虹口区东大名 路 638 号国投大厦 4 楼	021-35082883	021-35082966	王志超、甘强 科、于右杰、 程培栋、蒋力
律师事务所： 国浩律师（杭州） 事务所	浙江省杭州市上城区 老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号（国浩 律师楼）	0571-85775888	0571-85775643	胡小明、祝瑶
会计师事务所： 中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室	0571-88879999	0571-88879000	孔令江、黄非
股票登记机构： 中国证券登记结算 有限责任公司深圳 分公司	深圳市福田区莲花街 道深南大道 2012 号 深圳证券交易所广场 25 楼	0755-21899999	0755-21899000	-
收款银行： 建设银行深圳分行 营业部	深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 座 1 楼	0755-23828080	-	-
拟上市的证券交易 所： 深圳证券交易所	深圳市福田区莲花街 道福田区深南大道 2012 号	0755-88668279	0755-82083295	-

### 二、本次发行上市的重要日期

1	询价推介时间	2021 年 3 月 19 日
2	发行公告刊登日期	2021 年 3 月 24 日
3	申购日期和缴款日期	2021 年 3 月 25 日、2021 年 3 月 29 日
4	预计股票上市日期	发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市

## 第七节 备查文件

招股说明书全文及附件在中国证监会指定的网站上全文披露，投资者可在中国证监会指定的网站查阅。本招股说明书摘要的备查文件，投资者可以于工作日上午 9：00-11：00；下午 13：00-17：00 在发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅。

