

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2021-001

浙江真爱美家股份有限公司

上市首日风险提示公告

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

经深圳证券交易所《关于浙江真爱美家股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]347号）同意，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“真爱美家”，股票代码为“003041”。本公司首次公开发行的2,500万股，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让。自2021年4月6日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的中汇会审[2020]5870号《审计报告》。根据审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产	44,258.89	44,778.99	40,030.51	40,240.60
非流动资产	26,400.07	28,524.78	27,055.26	26,065.60
资产总计	70,658.96	73,303.77	67,085.77	66,306.20
流动负债	13,736.41	20,049.07	23,990.44	29,584.48
非流动负债	416.39	464.04	470.33	389.45
负债总计	14,152.80	20,513.10	24,460.77	29,973.93
股东权益合计	56,506.16	52,790.67	42,625.00	36,332.27
归属于母公司股东的权益合计	56,506.16	52,790.67	42,625.00	36,332.27

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	31,544.89	100,176.46	102,442.13	91,650.67
营业利润	3,887.59	11,067.51	6,283.56	3,192.28
利润总额	4,154.66	11,495.00	6,907.69	3,395.92
净利润	3,715.49	10,165.67	6,292.73	2,772.08
归属于母公司股东的净利润合计	3,715.49	10,165.67	6,292.73	2,772.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计	3,045.75	9,461.40	6,643.06	3,510.97

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,879.28	13,767.12	8,194.85	5,624.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,095.46	-6,001.38	-858.05	-4,018.12
筹资活动产生的现金流量净额	279.53	-4,533.19	-4,182.54	-1,190.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27.55	-86.46	-686.94	-365.64
现金及现金等价物净增加额	-2,722.76	3,146.09	2,467.32	50.17

(四) 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
归属于母公司股东的每股净资产（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（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
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，%）	5.57	19.83	16.83	10.17
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，元/股）	0.41	1.26	0.89	0.47

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

财务报告审计截止日至招股书签署日，公司经营业绩保持稳定增长，公司经营模式未发生重大变化，主要原材料的采购规模及采购价格未发生重大变化，主要产品的生产、销售规模及销售价格未发生重大变化，主要客户及供应商的构成未发生重大变化，税收政策保持稳定，公司主要经营状况良好，未发生重大不利变化，不存在可能影响投资者判断的重大事项。

（一）公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表及 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注未经审计，但已经中汇会计师事务所审阅并出具《审阅报告》（中汇会阅[2021]0072 号）。公司 2020 年度主要财务数据如下：

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) 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

注：以上数据不构成公司盈利承诺

总体来说，财务报告审计截止日后公司财务状况和经营业绩保持持续增长，

公司总体运营情况良好，不存在异常变动。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

（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）预计疫情对公司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，虽然西亚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，疫情对公司日常订单或重大合同的履行不构成实质障碍；（3）疫情对公司的营业收入造成一定不利影响，但由于主要原材料价格大幅下降，对公司的净利润同比影响较小，预计疫情不影响公司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，公司将面临下述风险：（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）公司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，公司生产经营与财务状况将受到较大影响。

上述风险因素为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，

请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司

董事会

2021年4月2日