证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-029

浙江真爱美家股份有限公司

【2024】第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	303,385,978.77	-10.46%	623,412,187.33	-10.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,462,035.51	-54.81%	56,136,694.45	-32.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,421,637.40	-62.97%	41,062,567.53	-54.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-27,892,616.25	-187.48%
基本每股收益(元/股)	0.1569	-54.81%	0.3898	-32.41%
稀释每股收益(元/股)	0.1569	-54.81%	0.3898	-32.41%
加权平均净资产收益率	1.70%	-2.17%	4.21%	-2.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,122,213,732.08	2,145,463,745.68	-1.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,328,647,465.91	1,330,110,761.46	-0.11%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,318,430.02	2,027,386.78	
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，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	892,861.32	14,207,548.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	193,542.81	331,625.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,791.01	-59,206.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		63,416.65	
减:所得税影响额	361,645.03	1,486,633.45	
合计	4,030,398.11	15,064,136.92	—

其中:符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目财务指标大幅变动的情况及原因:

单位:元

项目名称	2024年9月30日	2023年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	76,220,196.33	332,645,748.25	-77.09%	主要系报告期内支付项目投资款所致
应收账款	249,080,970.89	153,025,529.90	62.77%	主要系季节性销售所致
预付款项	34,366,589.93	23,256,303.18	47.77%	主要系报告期内预付原材料货款增加所致
其他应收款	25,449,460.21	36,919,341.01	-31.07%	主要系本报告期内收到出口退税所致
其他流动资产	14,751,194.88	696,088.26	2019.16%	主要系待认证的进项税额增加所致
投资性房地产	119,952,011.99	3,303,594.99	3520.96%	主要系厂房对外出租所致
使用权资产	687,413.84	1,122,564.51	-38.76%	主要系店面租赁期减少所致
其他非流动资产	9,688,224.00	13,788,762.26	-29.74%	主要系本期预付设备款减少所致
应付票据	42,045,500.00	24,155,600.00	74.06%	主要系本期部分票料以银行承兑汇票结算所致
应交税费	8,536,514.12	13,492,323.78	-36.73%	主要系上年计提税费本期交纳所致

2.利润表项目财务指标大幅变动的情况及原因:

单位:元

项目名称	2024年1-9月	2023年1-9月	增减比例	变动原因
税金及附加	10,464,844.60	2,534,760.84	312.85%	主要系土地使用税减免政策取消导致房产税及土地使用税增加所致
管理费用	25,565,125.55	17,718,309.02	44.29%	主要系厂房转固导致折旧费用增加所致
财务费用	-3,873,754.16	-6,388,263.22	39.36%	主要系本期汇兑收益减少所致
其他收益	14,270,968.39	1,922,362.21	642.37%	主要系收到政府补助所致
投资收益	1,187,029.76	-136,726.88	968.18%	主要系去年锁汇业务损失所致
信用减值损失	-4,722,674.77	-2,909,794.95	62.30%	主要系本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失	3,849,968.08	206,475.65	-1764.61%	主要系本期冲回存货跌价准备所致
资产处置收益	2,027,386.76	-952,089.86	312.94%	主要系本期资产处置产生收益所致
所得税费用	-1,961,243.29	901,466.30	-317.56%	主要系递延所得税影响所致

3.现金流量表项目财务指标大幅变动的情况及原因:

单位:元

项目名称	2024年1-9月	2023年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-27,892,616.25	31,882,818.29	-187.48%	主要系本期采购支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-57,366,235.26	184,070,704.36	-131.17%	主要系本期偿还银行贷款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
真爱集团有限公司	境内非国有法人	46.27%	66,765,600	0	质押	39,600,000
义乌博信投资有限公司	境内非国有法人	11.56%	16,686,000	0	质押	8,400,000
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.99%	7,199,964	0	不适用	0
郑其明	境内自然人	3.41%	4,903,200	3,677,400	不适用	0
郑期中	境内自然人	3.24%	4,665,600	3,499,200	不适用	0
陈且珍	境内自然人	2.44%	3,512,080	0	不适用	0
刘元庆	境内自然人	2.05%	2,948,400	0	不适用	0
刘忠庆	境内自然人	1.54%	2,214,000	0	不适用	0
刘棋松	境内自然人	0.83%	1,189,824	0	不适用	0
宗彬	境内自然人	0.82%	1,176,500	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
真爱集团有限公司	66,765,600	人民币普通股	66,765,600
义乌博信投资有限公司	16,686,000	人民币普通股	16,686,000
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	7,199,964	人民币普通股	7,199,964
陈且珍	3,512,080	人民币普通股	3,512,080
刘元庆	2,948,400	人民币普通股	2,948,400
刘忠庆	2,214,000	人民币普通股	2,214,000
郑其明	1,225,800	人民币普通股	1,225,800
刘棋松	1,189,824	人民币普通股	1,189,824
宗彬	1,176,500	人民币普通股	1,176,500
郑期中	1,166,400	人民币普通股	1,166,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑期中与郑其明为亲兄弟关系，刘元庆与刘忠庆为亲兄弟关系；郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资46%、20%、15%的股权；郑其明与鼎泰投资执行事务合伙人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:浙江真爱美家股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	76,220,196.33	332,645,748.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	249,080,970.89	153,025,529.90
应收款项融资		
预付款项	34,366,589.93	23,256,303.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,449,460.21	36,919,341.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,915,480.86	203,969,968.24
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,751,194.88	696,088.26
流动资产合计	632,783,884.10	750,502,978.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	9,779,472.00	9,779,472.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	119,952,011.99	3,303,594.99
固定资产	708,133,587.92	692,035,070.61
在建工程	562,918,731.51	591,233,270.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	687,413.84	1,122,564.51
无形资产	41,619,482.61	47,512,832.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,604,596.59	4,794,799.44
递延所得税资产	33,046,327.52	31,390,409.48
其他非流动资产	9,688,224.00	13,788,762.26
非流动资产合计	1,489,429,847.98	1,394,960,766.84
资产总计	2,122,213,732.08	2,145,463,745.68
流动负债:		
短期借款	12,002,977.26	11,011,596.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,045,500.00	24,155,600.00
应付账款	120,703,766.12	149,797,569.15
预收款项		
合同负债	17,770,621.24	17,294,606.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,546,509.30	22,912,676.85
应交税费	8,536,514.12	13,492,323.78
其他应付款	50,406,626.67	48,889,183.67
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,288,409.99	125,516,831.09
其他流动负债	151,877.30	296,361.51
流动负债合计	379,461,802.52	433,356,748.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	333,693,634.93	303,802,569.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		102,054.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,836,285.32	76,101,734.06
递延所得税负债	1,684,563.40	1,989,878.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,114,473.65	381,996,236.05
负债合计	793,566,276.17	815,352,984.22
所有者权益:		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	396,540,457.16	396,540,457.16
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,235,826.68	34,235,826.68
一般风险准备		
未分配利润	754,871,172.07	756,334,477.62
归属于母公司所有者权益合计	1,328,647,465.91	1,330,110,761.46
少数股东权益		
所有者权益合计	1,328,647,465.91	1,330,110,761.46
负债和所有者权益总计	2,122,213,732.08	2,145,463,745.68

法定代表人:郑期中　主管会计工作负责人:梅英璇　会计机构负责人:梅英璇

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	623,412,187.33	700,234,716.61
其中:营业收入	623,412,187.33	700,234,716.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,790,204.61	607,092,736.52
其中:营业成本	501,068,604.22	540,719,111.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,464,844.60	2,534,760.84
销售费用	7,329,650.51	8,442,533.00
管理费用	25,565,125.55	17,718,309.02
研发费用	46,235,733.89	44,066,218.03
财务费用	-3,873,754.16	-6,388,263.22
其中:利息费用	858,160.78	3,917,526.78
利息收入	2,414,088.73	7,188,119.52
加:其他收益	14,270,968.39	1,922,362.21
投资收益(损失以"-"号填列)	1,187,029.76	-136,726.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-7,106,887.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,722,674.77	-2,909,794.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,849,968.08	206,475.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,027,386.76	-952,089.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,234,697.96	84,165,308.47
加:营业外收入	19,316.50	12,569.24
减:营业外支出	78,523.30	233,560.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,175,491.16	83,944,326.93
减:所得税费用	-1,961,243.29	901,466.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,136,694.45	83,042,871.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	56,136,694.45	83,042,871.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	56,136,694.45	83,042,871.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,136,694.45	83,042,871.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,136,694.45	83,042,871.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3898	0.5767
(二)稀释每股收益	0.3898	0.5767

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

法定代表人:郑期中　主管会计工作负责人:梅英璇　会计机构负责人:梅英璇

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	577,110,007.81	637,034,260.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	60,350,356.38	109,609,100.14
收到其他与经营活动有关的现金	40,781,639.62	26,984,583.60
经营活动现金流入小计	678,242,002.81	773,627,944.56
购买商品、接受劳务支付的现金	542,025,374.28	603,583,897.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	123,788,493.91	114,489,247.29
支付的各项税费	15,947,836.17	6,753,303.71
支付其他与经营活动有关的现金	24,372,974.77	16,918,677.83
经营活动现金流出小计	706,134,679.13	741,745,126.27
经营活动产生的现金流量净额	-27,892,616.25	31,882,818.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	41,270,500.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,187,029.76	3,067,004.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,799,940.00	410,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,124,152.67	277,083.33
投资活动现金流入小计	57,381,622.43	13,744,227.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,112,203.24	247,667,163.08
投资支付的现金	41,270,500.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,086,040.00	
投资活动现金流出小计	238,468,743.24	247,667,163.08
投资活动产生的现金流量净额	-181,087,120.81	-233,922,935.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	96,261,005.93	247,662,369.00
收到其他与筹资活动有关的现金	902,963.20	
筹资活动现金流入小计	97,164,029.13	247,662,369.00
偿还债务支付的现金	81,446,000.00	12,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,299,695.44	49,419,651.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,785,568.96	1,362,012.87
筹资活动现金流出小计	154,530,264.39	63,591,664.64
筹资活动产生的现金流量净额	-57,366,235.26	184,070,704.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,565,630.40	1,630,997.44
五、现金及现金等价物净增加额	-260,780,341.92	-16,338,415.04
加:期初现金及现金等价物余额	330,229,188.25	228,636,412.77
六、期末现金及现金等价物余额	69,448,846.33	212,297,997.73

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-027

浙江真爱美家股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2024年10月28日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2024年10月24日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《2024年三季度报告》。

2.审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-028

浙江真爱美家股份有限公司关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告

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

重要内容提示:

1.基本情况

交易目的:为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，助范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。

交易品种或交易工具:公司开展外汇期限保值业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

交易场所:具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。

交易金额:任一时点交易金额不超过8,000万美金，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,500万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

2.审议程序:公司于2024年10月28日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。

一、开展外汇衍生品业务的情况

1.开展业务的目的

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售占比较大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。由于上年度外汇衍生品交易期限即将到期，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）决定继续开展外汇衍生品交易业务。

2.业务期限及期限

公司拟开展不超过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过授信额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,500万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

3.交易方式

交易品种:拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

外币币种:全币种，主要为美元、欧元等。

交易对方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。

4.资金来源

公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。

二、审批程序

公司于2024年10月29日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过授信额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,500万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

三、存在的风险及风险控制措施

1.存在的风险

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。但在进行外汇衍生品交易业务时仍会存在一定的风险:

（1）市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失;

（2）操作风险:公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备备案制，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会;

（3）法律风险:公司签订外汇衍生品交易业务协议，需严格按照协议要求办理业务，避免出现违约情形给公司损失。

2.风险控制措施

密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务开展获期保值业务，严格控制其交易规模;

明确外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、明确岗位责任、严格在授权范围内从事上述业务，越大限度的规避操作风险的发生;

仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控的有效性等方面进行监督检查。

四、交易相关会计处理

公司出口销售业务多以美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。公司拟开展的外汇衍生品交易旨在一定程度上规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

五、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议。

2.第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-030

浙江真爱美家股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于2024年10月28日以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年10月24日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

经审核，监事会认为:公司《2024年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年三季度的财务状况和经营成果;在编制过程中，未发现公司参与2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2024年三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《2024年三季度报告》。

2.审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会
2024年10月30日

证券代码:001213　证券简称:中铁特货　公告编号:2024-029

中铁特货物流股份有限公司

【2024】第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,787,861,990.88	-0.86%	7,867,256,686.75	2.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,814,879.95	-52.25%	572,829,566.22	-2.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,148,907.96	-51.09%	536,216,063.25	-6.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,411,015.37	-99.45%
基本每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.13	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	-53.28%	3.04%	-4.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	21,294,499,009.84	20,402,645,262.93	4.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,965,904,649.38	18,679,582,579.31	1.53%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	126,642.01	35,806,495.00	
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，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	656,084.67	12,251,971.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,489.18	710,443.67	
减:所得税影响额	178,243.87	12,116,417.53	
合计	666,971.99	36,613,492.97	—

其中:符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表	期末金额	期初金额	同比增减	增减幅度	变动原因
应收票据	380,000.00	36,309,563.56	-35,929,563.56	-98.95%	主要系本期承兑汇票到期承兑所致
应收账款	3,153,181,751.91	2,396,460,687.20	756,721,064.71	31.58%	主要系商品本运量增加所致
应收款项融资	141,464,517.47	43,652,391.56	97,812,125.91	224.07%	主要系本期银行承兑汇票增加所致
其他应收款	467,834,831.83	279,305,523.30	188,529,308.53	67.50%	主要系上年增值税流转增加所致
开发支出	4,894,990.56	7,704,056.62	-2,819,066.06	-36.59%	主要系项目开发完工转入无形资产所致
其他非流动资产	1,339,006.80	28,822.06	1,310,183.74	4545.77%	主要系更新改造款增加所