

## 第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案。

公司拟以2021年12月31日总股本221,360,000股为基数,向全体股东派发现金红利2.50元(含税),向全体股东派发现金股利,截至2022年4月20日,公司总股本221,360,000股,以此计算合计派发现金红利55,340,000元(含税)。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施。

## 第二节 公司基本情况

## 1. 公司简介

公司名称	梦天家居集团股份有限公司	公司代码	603216
股票简称	梦天家居	上市地点	上海证券交易所
法定代表人	陈静	总经理	吴建平
注册资本	221,360.0000万元	注册地址	浙江省宁波市鄞州区横河路18号
办公地址	浙江省宁波市鄞州区横河路18号	邮政编码	315000
电子邮箱	zqbg@mettian.com	传真	0573-84721108

2. 报告期公司主要业务简介

## (一) 行业分类

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所从事的行业为家具制造业(C21)中的木质家具制造(C211),按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所从事的行业为制造业中的家具制造业(C21)。

## (二) 行业规模

根据国家统计局发布的2021年全国规模以上工业企业利润数据统计,2021年全国金属制品业收入8,004.6亿元,随着居民收入水平的提高对居家环境的重视,消费者对于家具性的消费需求日益增加,定制家具在满足客户从外观设计、功能多样、环保健康等方面都具有优势,成为家具制造行业的重要增长点;随着国家棚户区改造的进一步深化,居民改善型置业及旧房改造等需求的增加,定制家具行业的发展前景良好。

## (三) 公司所处的主要特点

1. 行业特有的经营模式

定制家居行业的生产模式以客户为中心,按客户要求的尺寸、颜色、材质进行定制化生产。销售模式是直销与直销相结合的形式,经销商采取直销专卖店模式;直营模式分为直营店、家装公司和公司工程服务模式。

定制家居行业主要以经销商的零售模式为主,随着新兴渠道的崛起,家装公司整体模式以及大宗工程模式发展成为趋势。

经销商模式:企业将自己所有的品牌、商标授予经销商使用,并提供经销商人员培训,经运营管理等帮助,由经销商专门销售企业的产品,并由经销商自行承担经营风险。采用经销商专卖店铺模式,有利于企业充分地借助经销商的经验和社会资源,快速建设销售渠道,迅速扩大市场份额。

## 2. 行业的周期性、区域性、季节性和季节性特征

定制家居行业主要与宏观经济收入水平、宏观经济情况以及房地产行业景气度等相关,一定程度上受到宏观经济政策和调控的影响。目前,定制家居企业是定机制整体家居正处快速发展阶段。

## (二) 行业特性

从消费端看,定制家居行业没有明显的区域性特征,但与人均可支配收入水平相关较高,因此,呈现出沿海等经济发达地区的消费较高的情形。

从制造端看,定制家居制造企业集聚效应较为明显,主要集中在长三角与珠三角地区,具有一定区域化。上述两个区域,相应的配套设施齐备,上下游产业链完整,供应商资源丰富,物流体系发达,区域内企业众多,且具有较强的竞争力。

## (三) 行业季节性

定制家居行业的季节性主要与居民的商品住房购买和交房时间有关,也与居民存量房的一次或二次装修相关。同时,消费者的消费习惯影响较大,每年“金九银十”商家优惠幅度大,是促销销售的高峰期。从近年来的1月至次年的1月,是消费者家庭装修的高峰期;另外,人们习惯于新房装修后安排装修事宜,夏季由于气候的原因而为装修淡季。自此第二季度起,特别是在第四季度,家具的销售量较大,呈现出一定的季节性。

## (四) 行业存在的主要业务

公司从事的主要业务见本节“一、经营情况讨论与分析”之“(一)公司主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况”。

## (二) 公司经营模式

1. 采购模式:“集中与分散”相结合的采购策略

公司采购系统遵循“集中与分散”相结合的原则,其中,对主要原材料,集中在采购中心进行采购;

对用量较小的辅料,由各销售中心自行按需采购;

(2) 原辅材料的分类采购管理

公司根据对产品品质的影响程度,将原辅材料进行分类管理;

(3) 实行供产销一体的管理制度

公司对供应链进行严格监控,制定材料采购、评估后,最近进入合格供应商名录;公司每年从价格、质量、交期、服务等方面对供应商进行评价,适当调整或增补;

(4) 安全库存、部分零库存、库存管理

采购中心根据生产计划的MCN的要求,实行原料“安全库存、部分零库存”的原则,制定采购计划,比价比质进行大批量采购。其中,线条、水性漆等大宗原材料实行零库存采购,因供应商产能限制,VMI(供应商管理库存)将原材料运送到仓库,经检验后,与公司其他有库存开放合作;根据生产需要向代工商借用钢印,并每月定期用效用度与供应商核对账单。

对主要原材料,公司一般情况下采购框架协议,锁定供应价格;根据季度预测计划,月度采购计划,按需采购,保证原材料充分供应。

## 2. 生产模式

公司根据非标准化订单来组织生产,定制化、个性化为公司生产模式的核心。

## 3. 销售模式

公司的销售模式分为经销商模式、家装公司模式、大宗工程业务模式。

## (1) 经销商模式

经销商模式是定制家居行业及公司的主要销售模式。公司与经销商签订《经销合作协议》,将“梦”品牌、商标等予以使用;由经销商在授权区域内自行设立专卖店,根据终端客户个性化定制需求,向公司下单采购,并由其承担经营风险;而公司对经销商实行人员培训、经营培训以及业绩考核等,经销商在终端市场的优点是企业可以充分地利用经销商的经验和社会资源,快速建设销售渠道及网络,细化终端终端,并形成高性价比的当地市场环境的营销推广策略,有利于企业快速扩大市场份额。

## (2) 家装公司模式

家装公司模式是指与房地产开发商和精装修工程公司发生业务模式,其出货量大,产品具有规模化和标准化的特点。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2020年	2019年
总资产	2,204,740,020.00	1,324,007,337.74	701,000,000.00
营业收入	1,117,776,206.00	609,064,406.00	561,029,406.00
归属于上市公司股东的净利润	1,583,081,160.00	609,064,406.00	561,029,406.00
归属于上市公司股东的净资产	1,519,894,000.00	1,228,754,520.00	1,000,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	182,366,203.12	179,000,000.00	710,400,000.00
归属于上市公司所有者的每股净资产	179,443,050.00	162,340,000.00	160,614,000.00
归属于上市公司所有者的每股收益	0.72	0.27	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.70	0.26	0.25
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.70	0.26	0.25
加权平均净资产收益率(%)	32.03	30.53	30.03
基本每股收益(元/股)	1.30	0.43	0.40
稀释每股收益(元/股)	1.30	0.43	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.30	0.43	0.40
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	1.30	0.43	0.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	210,177,400.00	210,300,314.00	425,496,318.00	609,064,406.00
归属于上市公司股东的净利润	36,011,320.00	51,047,036.00	77,446,100.00	561,029,406.00
归属于上市公司股东的净资产	175,222,050.00	176,355,007.00	181,396,992.00	220,813,406.00
经营活动产生的现金流量净额	27,000.00	270,700.00	1,012,000.00	-10,200.00
扣除非经常性损益后的净利润	36,000.00	40,000.00	60,000.00	56,000.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.17	0.18	0.27	0.26
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.17	0.18	0.27	0.26

3.3 利润表项目金额与年初至报告期末金额的差异说明

□适用 √不适用

## 4. 股东情况

4.1 报告期末前十名普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

	报告期末	报告期末
普通股股东总数	32,000	32,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0
持有特别表决权股份的股东总数	0	0
前10名股东持股情况		

单位:股

股东名称	报告期末持股数量	报告期末持股比例(%)	股份种类	限售情况
陈静	134,800,000	40.62	无限售条件流通股	0
吴建平	10,000,000	3.01	无限售条件流通股	0
宁波梅山保税港区华泰投资有限公司	6,000,000	1.83	无限售条件流通股	0
宁波梅山保税港区华泰投资有限公司-员工持股计划	6,000,000	1.83	无限售条件流通股	0
宁波梅山保税港区华泰投资有限公司-董监高持股计划	6,000,000	1.83	无限售条件流通股	0
宁波梅山保税港区华泰投资有限公司-核心员工持股计划	6,000,000	1.83	无限售条件流通股	0
宁波梅山保税港区华泰投资有限公司-2021年限制性股票激励计划	6,000,000	1.83	无限售条件流通股	0
宁波梅山保税港区华泰投资有限公司-2022年限制性股票激励计划	6,000,000	1.83	无限售条件流通股	0
宁波梅山保税港区华泰投资有限公司-2023年限制性股票激励计划	6,000,000	1.83	无限售条件流通股	0

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

## 浙江梦天控股有限公司

</