公司代码:603313 公司简称:梦百合

# 梦百合家居科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 梦百合 | 603313 | 恒康家居 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 付冬情 | 刘海霞 |
| 办公地址 | 如皋市丁堰镇皋南路 999 号 | 如皋市丁堰镇皋南路 999 号 |
| 电话 | 0513-68169482 | 0513-68169482 |
| 电子信箱 | hldoam@hldoam.com | hldoam@hldoam.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。

(二)经营模式

1、销售模式

针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

(1)内销

1)传统渠道销售模式

a.直营店销售模式

直营店销售模式是指在暂无经销商或战略意义重大地区开设专卖店销售公司产品,以及全国的百安居建材连锁体系、全国百货体系、全国 shoppingmall 体系和其他正在规划中的新渠道或新业务体系开设专卖店或专柜销售公司产品。开设方式以进驻北京、上海、深圳一线城市当地核心专业家居卖场为主。

b.经销店销售模式

经销店销售模式是指公司授权符合条件的经销商在代理区域内销售公司产品,以省级、地级市、县级市、单店为单位授权区域品牌的经营模式,同时公司提供渠道、运营、培训、活动、品牌推广等支持服务。

店铺选址要求:根据城市规模确定进驻渠道、门店面积等,同时考虑选址位置附近竞争水平。

店面形象要求:全国统一门店形象,千店一面的视觉形象。

结算方式:款到发货。

2)酒店模式

a.恒旅模式

公司通过控股孙公司上海恒旅推行的以“梦百合零压房”为切入点,打造体验式消费场景的销售模式。

b.酒店集采模式

酒店集采即与集团酒店、地区酒店开展的 B2B、B2B2C 运营销售模式。

| 合作运营方式 | B2B | | B2B2C |
|---|---|---|---|
| 主要合作方 | 集团酒店:锦江酒店集团、如家酒店集团、尚美酒店集团、亚朵酒店集团 | 地区酒店:地区性连锁酒店、单体酒店 | 如家酒店集团、亚朵酒店集团、锦江酒店集团 |

3)电商新零售模式

新零售是公司通过互联网引流的重要方式。通过全域消费者运营,在人、货、场的领域,加强数字化营销能力,将线上平台和线下门店的消费数据整合到一起,实现消费者的可识别、可触达、可洞察、可服务,整体提升消费者的购物体验以及门店的零售效率,实现线上线下一体化运营。

4)新渠道销售模式

通过全屋定制、整装(拎包入住)、地产、联合营销、礼品公司、企业团购、学校宿舍等异业渠道达成多方位合作。

(2)外销

1)自主品牌销售模式

为快速打开境外自主品牌市场,构建境外供应链体系,节省境外渠道拓展成本,公司自主品牌外销部分采取自主团队运营 + 代理 + 自有渠道 3 种运营方式。自主团队运营团通过建立公司的海外销售公司开展自主品牌运营活动。代理运营团通过寻找海外合作伙伴,进行区域授权,开展区域内的品牌推广、产品销售及服务。自有渠道团公司通过收购境外床垫销售渠道,直接将自主品牌商品销售给终端消费者。

2)ODM 销售模式

ODM 业务模式下,公司通过长期积累,与部分家居品牌商、贸易商建立了长期稳定的合作关系,该等客户通常根据自身采购需求向公司下达采购信息。此外,公司通过参加行业展会、线上或社交推广平台、行业数据及杂志等方式获取新增客户需求信息。公司通常根据客户需求进行样品的自主开发、设计以供客户选择,待客户确认并下达订单后组织生产,产品生产完成后直接发运至客户指定的国外交货地点,并通过境外品牌商、贸易商的销售渠道将产品销售给消费者。

3)跨境电商销售模式

基于工厂成本优势和产品供应链优势,通过亚马逊(北美站、欧洲站,日本站)、速卖通、1688 国际站等销售平台,产品出海直面消费者的销售模式。

2、生产模式

公司全力推进大规模定制和个性化定制相结合的混合型生产模式。在缩短用户交期的基础上尽可能减少库存积压,实现用户与企业的双赢。

公司依托十几年来的技术积累和市场洞察,大力推动 OEM 向 ODM、OBM 的转型升级:将用户需求与公司产品知识库相结合,通过用户引导和交互,最终迭代出更满足用户需求的产品。实现了从需求到原型、交互、迭代、采购、生产、检验、交付的全流程大规模定制场景。与此同时,随着公司一系列标准化模块的推进,公司逐步组建和完善专业化的半成品供应中心,在提升作业效率的同时,使得产品品质和交期更为可控。

C2M 的个性化生产模式也在进一步推进,用户的个性化选项更为丰富;用户交互的界面也更为友好;用户从下单到收货的流程也更为顺畅。用户可以通过直接绑定定制生产线的门店、电商以及其它客户终端,通过软件对产品进行个性化的选配,配置信息、订单详情、用户数据直接传递到定制生产线,生产线再按照客户的交期、交货方式等变量进行生产指令的下达,生产完成后扫码入库,同时打印快递面单,交付发运。

3、采购模式

公司产品的原材料主要包括化工原料(聚醚、TDI、MDI 等)、面料、包装材料等,原材料供应采用全球统筹协调的方式开展,综合考虑原材料对生产过程的重要性程度、货值、交货周期、供求双方态势等因素,灵活采用集中采购和属地采购相结合的方式,实现成本效率最优的全球化供应布局。公司综合考虑订单规模、市场行情、交货周期、订货频次等因素制定采购策略和采购计划。公司采购以《采购管理作业办法》、《供应商绩效管理办法》等采购管理制度为基础,使用 SAP、SRM、WMS 等信息化工具开展采购工作,具体原材料保障工作主要由业务部、计划部、采购部、仓储物流部、品质部协同完成,其中计划部根据业务部订单情况制定计划订单和生产订单,SAP 系统根据 MRP 结果生成物料需求计划,采购部根据物料需求计划制定采购策略并实施采购,品管部对进料品质状况进行检查,仓储物流部负责出入库和库存管理。

4、品牌建设模式

品牌建设方面,公司始终围绕“致力于人类的深度睡眠”的企业使命以及“让梦百合成为受人尊重的世界品牌”的企业愿景展开。携手国内知名品牌营销公司华与华,基于社会、行业、消费者等研究,结合公司战略,提出企业品牌中长期发展战略,深度挖掘品牌核心价值体系,并以此为中心,确定梦百合独有的话语及符号识别体系,梳理品牌营销日历,指导线上线下品牌推广活动。

(三)行业情况说明

1、公司所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家具制造行业。具体情况如下:

| 主要产品 | 大类 | 中类 | 小类 |
|---|---|---|---|
| 记忆绵床垫等记忆绵家居制品 | C制造业 | C21家具制造业 | C2190其他家具制造 |

2、行业发展状况

(1)记忆绵家居行业概况

记忆绵家居制品是以记忆绵材料为基础进行加工的家居产品,主要包括记忆绵床垫、记忆绵枕等。记忆绵家居制品的功能性特征主要取决于记忆绵材料的特性,相较于一般传统材料,记忆绵材料具有特殊的黏弹特性,同时记忆绵材料表面较为柔和,与人体接触面积相对较大,从而使得记忆绵材料具有明显慢回弹和分解压力等特征。基于记忆绵材料上述慢回弹、分解压力等特性,记忆绵家居制品能够根据人体体型特征塑造体型轮廓,并带来无压力贴合感,使得记忆绵家居制品具有明显的舒适、健康等功能性特征。

记忆绵家居制品行业的发展得益于记忆绵材料的运用与发展。记忆绵材料的研发使用始于上世纪 60 年代,由美国太空署(NASA)研发用于航天领域中,但受制于生产工艺要求和技术难度因素,随后十几年间记忆绵材料未实现规模化、工业化生产;上世纪 80 年代初期,记忆绵材料生产工艺、生产技术逐步趋于成熟,NASA 将记忆绵材料技术向工业领域发布,部分企业将记忆绵材料运用于家居制品中,记忆绵家居制品行业得以起步并逐步发展;随着 1995 年记忆绵材料专利技术保护的到期,普通海绵生产商逐步进入记忆绵家居制品领域,记忆绵家居制品市场规模迅速扩大,记忆绵家居制品行业相关产业链不断完善。

(2)记忆绵家居制品市场需求情况

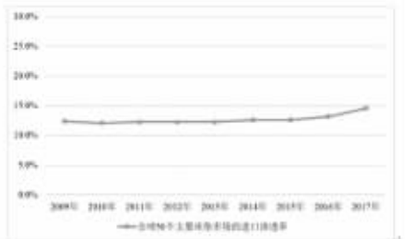
记忆绵家居制品作为新兴消费品,是对弹簧床垫、纤维填充枕头等传统家居用品的替代产品,市场需求受当地居民收入水平的影响程度较高;欧美等发达地区及国家的记忆绵家居产品推广时间长,市场认知和接受程度较高,市场需求在稳定中保持增长。发展中国家和地区居民收入水平较低,记忆绵家居制品市场尚处于起步和快速发展阶段。随着发展中国家居民可支配收入的提高和健康意识的增强,记忆绵家居制品的市场占有率将不断提升。

a.全球市场

床垫作为刚需程度较高的消费品,具有较高的市场容量。根据 CSIL 的统计,截至 2017 年,全球床垫行业最主要的 50 个市场床垫消费规模合计为 274 亿美元。床垫行业作为家具行业中较为成熟的细分行业,其变化趋势与家具行业整体变化趋势相同,自 2010 年全球经济逐步开始复苏,床垫行业最主要的 50 个市场的床垫消费规模在逐步增长。2009 年至 2017 年,床垫行业主要市场消费规模的复合增长率为 5.32%,其中美国、中国为消费规模最大的市场。

进口渗透率方面,全球最主要的 50 个市场的进口渗透率自 2009 年的 12.4%增长至 2017 年的 14.6%。目前,由于传统床垫的体积较大且过于笨重,进行长途运输不具有经济性,所以传统床垫仍然以在消费市场进行生产与销售为主。记忆绵床垫由于其可压缩、可折叠等特性,在物流运输上相较传统床垫具有较大的优势。随着真空包装及物流运输技术的进步,记忆绵床垫贸易将更具经济性,记忆绵床垫的进出口规模也将逐渐变大。

2009-2017 年全球 50 个主要床垫市场的进口渗透率变动情况

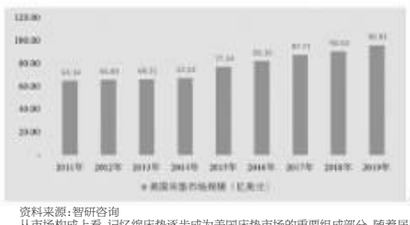


资料来源:中国家具年鉴

b.美国市场

目前美国仍是全球最大的床垫消费国,同时也是全球最大的床垫进口国。2019 年美国床垫市场规模达到 95.91 亿美元,庞大的市场空间为记忆绵床垫市场的发展提供了基础。美国床垫市场整体保持稳定发展。

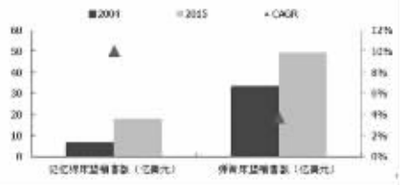
2011-2019 年美国床垫市场规模变动情况



资料来源:智研咨询

从市场构成上看,记忆绵床垫逐步成为美国床垫市场的重要组成部分。随着居民收入水平的提高、消费者健康意识的增强,记忆绵床垫相对较高的价格因素逐步被淡化,记忆绵床垫舒适、健康的功能性特点对消费者更具吸引力,使得记忆绵床垫等功能性床垫对传统普通弹簧床垫形成市场替代效应,加速记忆绵床垫市场的发展。根据 ISPA 统计,2004 年至 2015 年,美国市场记忆绵床垫等功能性床垫的销售规模由 6.25 亿美元上升至 17.88 亿美元,年均复合增长率达 10.03%。而同期弹簧床垫的销售规模由 33.05 亿美元上升至 49.36 亿美元,年均复合增长率只有 3.71%。记忆绵床垫等功能性床垫的销售增速远超弹簧床垫。

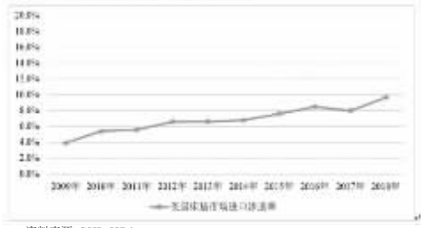
2004-2015 年美国市场记忆绵床垫、传统床垫增速情况




资料来源:CSIL

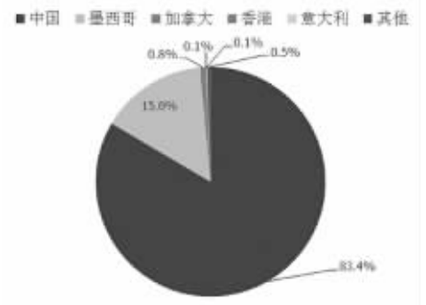
进口渗透率方面,美国市场进口渗透率从 2009 年的 3.9%增长至 2018 年的 9.7%,其中 2018 年从中国进口的床垫占 83.4%。在进口渗透率保持增长的同时,美国市场与全球市场的平均水平仍然存在一定差距,随着物流及包装技术的发展,未来美国市场的进口渗透率仍然存在一定的上升空间。

2009-2018 年美国床垫市场进口渗透率变动情况



资料来源:CSIL,ISPA

2018 年美国进口床垫原产地情况



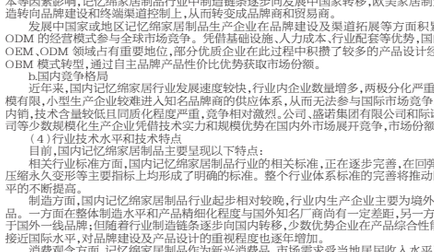

资料来源:CSIL,ISPA

c.欧洲市场

基于良好的居民收入水平和庞大的人口基础,欧洲床垫市场需求规模较大;同时,欧洲地区居民收入水平、消费习惯与美国地区较为接近,对记忆绵床垫的市场认可度较高,记忆绵床垫市场占比与美国地区较为接近,是记忆绵床垫重要的消费地区。

根据全球综合数据资料库 statista 统计,自 2010 年以来欧洲市场的床垫消费规模呈现稳步增长的态势。欧洲市场的床垫消费规模自 2010 年的 157.21 亿美元增长至 2018 年的 190.59 亿美元,复合增长率为 2.44%。

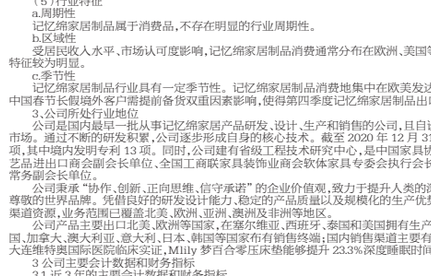
2010-2018 年欧洲床垫市场规模变动情况



资料来源:statista

市场渗透率方面,欧洲的主要床垫市场,德国、英国、法国及意大利的进口渗透率高于全球市场的平均水平,其中德国作为欧洲最大的床垫进口市场,截至 2017 年,进口渗透率高达 44.6%。欧洲市场良好的市场开放程度,为床垫的进出口贸易提供了广阔的市场空间。

2009-2017 年欧洲主要床垫市场进口渗透率情况



资料来源:CSIL

d.中国市场

随着中国居民收入水平和国内城镇化率水平的不断提高,国内床垫市场发展较为迅速,2011 至 2019 年中国床垫消费规模由 306 亿元增长到 769 亿元,复合增长率达到 12.21%,随着中国国内城镇化率的进一步提高,国内床垫市场前景广阔。

2011-2019 年中国床垫市场规模变动情况

资料来源:智研咨询

从床垫市场构成上来看,受居民收入水平及传统消费习惯影响,记忆绵床垫在国内尚处于产品导入期,记忆绵床垫市场占比较低,当前国内床垫普及率仅 60%左右,对比欧美床垫普及率均达到 85%以上,国内床垫普及率提升空间大。伴随城镇化率、居民收入提升以及消费观念的变化,消费者逐步接受健康睡眠理念,记忆绵床垫市场规模迎来加速发展的机遇。

(3)记忆绵家居行业竞争格局

a.全球竞争格局

欧美主要发达国家对记忆绵家居制品的接受程度较高,已成为记忆绵家居制品的主要消费地。凭借较早的市场培育优势,欧美记忆绵家居制品生产企业在销售渠道、研发设计、品牌影响力等方面逐步形成竞争优势,在全球市场尤其是主要发达国家的市场中占据着主导地位,市场份额较大,形成较为明显的领先优势;近年来,受人工成本等因素影响,记忆绵家居制品行业中制造链条逐步向发展中国家转移,欧美家居制造企业的业务重心由产品制造转向品牌建设和终端渠道控制上,从而转变成品牌商和贸易商。

发展中国家或地区记忆绵家居制品生产企业在品牌建设及渠道拓展等方面积累有限,更多地通过 OEM、ODM 的经营模式参与全球市场竞争。凭借基础设施、人力成本、行业配套等优势,国内企业在记忆绵家居制品的 OEM、ODM 领域占有重要地位,部分优质企业在此过程中积攒了较多的产品设计经验和生产技术经验,开始向 OBM 模式转型,通过自主品牌产品性价比优势获取市场份额。

b.国内竞争格局

近年来,国内记忆绵家居行业发展速度较快,行业内企业数量增多,两极分化严重。因技术实力不足且生产规模有限,小型生产企业较难进入知名品牌商的供应体系,从而无法参与国际市场竞争。该等企业的产品主要用于内销,技术含量较低且同质化程度严重,竞争相对激烈。公司、盛诺集团有限公司和际诺思(厦门)轻工制品有限公司等少数规模化生产企业凭借技术实力和规模优势在国内外市场展开竞争,市场份额相对稳定。

(4)行业技术水平和技术特点

目前,国内记忆绵家居制品主要呈现以下特点:

相关行业标准方面,国内记忆绵家居制品行业的相关标准,正在逐步完善,在回弹率、拉伸强度、断裂伸长率、压缩永久变形等主要指标上均形成了明确的标准。整个行业体系标准的完善将推动国内记忆绵家居行业技术水平的不断提高。

制造方面,国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚,行业内生产企业主要为境外品牌商提供 OEM、ODM 产品。一方面在整体制造水平和产品精细化程度与国外知名厂商尚有一定差距,另一方面在品牌和设计方面仍落后于国外一线品牌;但随着行业制造链条逐步向国内转移,少数优势企业在产品综合性能、材料创新和技术工艺上已接近国际水平,对品牌建设及产品设计的重视程度也逐年增加。

消费观念方面,记忆绵家居制品作为新兴消费品,市场需求受当地居民收入水平及传统消费习惯等方面的影响程度较高,在国内尚处于产品导入期,市场认知及接受程度不高,但随着居民可支配收入的提高和健康意识的增强,记忆绵家居制品将迎来加速发展的机遇。

(5)行业特征

a.周期性

记忆绵家居制品属于消费品,不存在明显的行业周期性。

b.区域性

受居民收入水平、市场认可度影响,记忆绵家居制品消费通常分布在欧洲、美国等主要经济发达国家,区域性特征较为明显。

c.季节性

记忆绵家居制品行业具有一定季节性。记忆绵家居制品消费地集中在欧美发达国家,受西方圣诞节促销及中国春节长假境外客户需提前备货双重因素影响,使得第四季度记忆绵家居制品出口业务量相对较大。

3、公司所处行业地位

公司是国内最早一批从事记忆绵家居产品研发、设计、生产和销售的公司,且自设立以来,一直专注于该细分市场。通过不断的研发积累,公司逐步形成自身的核心技术。截至 2020 年 12 月 31 日,公司拥有授权专利 104 项,其中境内发明专利 13 项。同时,公司建有省级工程技术研究中心,是中国家具协会理事单位,是中国轻工工艺品进出口商会副会长单位、全国工商联家具装饰业商会软体家具专委会执行会长单位、江苏省家具行业协会常务副会长单位。

公司秉承“协作、创新、正向思维、信守承诺”的企业价值观,致力于提升人类的深度睡眠,让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化的生产优势,公司积累了稳定的客户及渠道资源,业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。

公司产品主要出口北美、欧洲等国家,在塞尔维亚、西班牙、泰国和美国拥有生产基地,在美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、意大利、日本、韩国等国家布有销售终端;国内销售渠道主要有自营、加盟、百货、酒店等。经大连维特奥国际医院临床实证,Milly 梦百合零压床垫能够提升 23.3%深度睡眠时间。

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 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,075,842,657.13 | 4,619,775,351.10 | 53.16 | 3,375,853,349.34 |
| 营业收入 | 6,530,134,253.31 | 3,831,588,314.29 | 70.43 | 3,049,473,442.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 378,585,689.15 | 373,677,311.06 | 1.31 | 186,073,457.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 349,917,990.50 | 361,286,172.50 | -3.15 | 225,292,270.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,566,693,841.04 | 2,334,071,039.34 | 52.78 | 1,854,503,842.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 582,525,962.44 | 129,794,963.26 | 348.90 | 175,035,816.90 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.11 | 1.16 | -5.93 | 0.6 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.10 | 1.13 | -2.65 | 0.6 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.24 | 18.29 | 减少 4.05 个百分点 | 11.38 |

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(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,088,123,911.23 | 1,387,897,116.75 | 2,110,333,570.69 | 2,003,779,654.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,280,832.94 | 74,504,766.12 | 190,772,338.10 | 33,027,751.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 84,461,050.11 | 79,249,264.05 | 174,586,177.65 | 11,621,498.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,142,224.95 | 267,827,990.84 | 236,224,367.73 | -3,668,621.08 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 18,967 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 20,784 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前 10 名股东持股情况

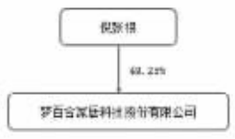
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 倪张根 | 0 | 184,401,319 | 49.25 | 0 | 质押 | 70,000,000 | 境内自然人 |
| 吴晓凤 | -3,770,000 | 17,044,271 | 4.55 | 0 | 质押 | 6,800,000 | 境内自然人 |
| 红塔证券-红塔证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之红塔证券1号单一资产管理计划 | 0 | 16,000,000 | 4.27 | 0 | 无 | | 未知 |
| 全国社保基金一一一组合 | 8,879,110 | 8,879,110 | 2.37 | 1,107,828 | 无 | | 未知 |
| 江苏凌资毅达融京股权并购投资基金(有限合伙) | 4,431,314 | 4,431,314 | 1.18 | 4,431,314 | 无 | | 未知 |
| 下小红 | 3,770,000 | 3,770,000 | 1.01 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 3,592,592 | 3,592,592 | 0.96 | 0 | 无 | | 未知 |
| 太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划 | 2,215,657 | 2,215,657 | 0.59 | 2,215,657 | 无 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | -473,402 | 1,960,600 | 0.52 | 0 | 无 | | 未知 |
| 宋晓程 | 1,846,381 | 1,846,381 | 0.49 | 1,846,381 | 无 | | 境内自然人 |
| 张家港博华企业管理有限公司 | 1,846,381 | 1,846,381 | 0.49 | 1,846,381 | 无 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,倪张根先生与吴晓凤先生系兄弟关系,不存在一致行动。吴晓凤先生与下小红女士系夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 6,530,134,253.31 元,较去年同期增长 70.43%,归属于上市公司股东的净利润 378,585,689.15 元,较去年同期增长 1.31%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将江苏里高智能家居有限公司、上海梦百合家居科技有限公司、HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA(塞尔维亚)等 34 家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见第十一节 财务报告 八、合并范围的更变及九、在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2021-018

# 梦百合家居科技股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | 首席合伙人 | 胡少先 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 合伙人数量 | 203人 | | |
| | 注册会计师 | 1,859人 | | |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | | |
| 最近一年经审计的收入总额 | 30.6亿元 | 审计业务收入 | 27.2亿元 | |
| | | 证券业务收入 | 18.8亿元 | |
| 上年度上市公司审计情况 | 审计客户家数 | 511家 | | |
| | 主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等 | | | |
| | 审计收费总额 | 5.8亿元 | | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382家 | | |

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员近三年诚信记录如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 卢翅萍 | 注册会计师 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2009年 | 2020年度,签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告;复核老大医药、重庆路桥 2019 年度审计报告。<br>2019 年度,签署圣龙股份、戴维医疗、恒林股份等上市公司 2018 年度审计报告。<br>2018 年度,签署戴维医疗、梦百合、恒林股份等上市公司 2017 年度审计报告;复核金宇股份、开山股份 2017 年审计报告。 |
| 项目质量控制复核人 | 阙标文 | 注册会计师 | 2003年 | 2001年 | 2012年 | | 2020年签署金龙机电 2019 年度审计报告。<br>2019 年度签署金龙机电、赛德信息等上市公司 2018 年度审计报告;<br>2018 年度签署赛德信息、达志科技等上市公司 2017 年度审计报告。 |
| 本期签字会计师 | 卢翅萍 | 注册会计师 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2009年 | 2020年度,签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告;复核老大医药、重庆路桥 2019 年度审计报告。<br>2019 年度,签署圣龙股份、戴维医疗、恒林股份等上市公司 2018 年度审计报告。<br>2018 年度,签署戴维医疗、梦百合、恒林股份等上市公司 2017 年度审计报告;复核金宇股份、开山股份 2017 年审计报告。 |
| | 王润 | 注册会计师 | 2008年 | 2008年 | 2008年 | 2021年 | 2018年,签署梦百合、银亿股份、浙江交科 2017 年度审计报告。<br>2019 年,签署银亿股份、浙江交科 2018 年度审计报告。<br>2020 年,签署银亿股份、浙江交科 2019 年度审计报告。 |

2、上述相关人员近三年诚信记录如下:

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等定价。

(2)审计费用同比变化情况

2020 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报告审计费用为 130 万元,对公司的内控审计费用为 25 万元,合计审计费用和 2019 年度审计费用保持一致。

2021 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据审计工作量和市场价格,由董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)第三届董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2020 年度的审计工作中,能遵守职业道德,遵循独立、客观、公正的执业准则,工作态度积极、认真负责,圆满地完成公司 2020 年度审计工作,提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计,聘期自公司 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会结束时止,审计费用授权管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资格,执业规范,审计力量较强,在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。

为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们一致同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。

2、独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资格,执业规范,审计力量较强,已连续多年为公司提供专业审计服务。在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中,遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽职、诚实守信,按时为公司出具各项专业报告正。

本次续聘 2021 年度审计机构事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司和股东的利益的情况,我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十五次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事关于公司 2020 年度对外担保情况专项说明及第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见;

4、董事会审计委员会关于续聘 2021 年度审计机构的书面说明。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2021-019

# 梦百合家居科技股份有限公司 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司 2020 年日常关联交易以及预计的 2021 年日常关联交易已经第三届董事会第四十五次会议审议通过,需提交 2020 年年度股东大会审议。

● 公司 2020 年日常关联交易以及预计的 2021 年日常关联交易为公司正常经营性往来。因此,对公司持续经营能力无不利影响,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十五次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议