

公司代码：603216

公司简称：梦天家居

梦天家居集团股份有限公司
2024 年年度报告摘要

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、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利2元（含税）向全体股东派发现金股利。截至2024年12月31日，公司总股本222,690,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,538,000元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年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	梦天家居	603216	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	管军	蒋丽娜
联系地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号
电话	0573-84721158	0573-84721158

传真	0573-84721102	0573-84721102
电子信箱	zhengquanbu@mengtian.com	zhengquanbu@mengtian.com

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）中的木质家具制造业（C211）。

（二）行业规模

根据工信部发布的 2024 年 1-12 月家具行业运行情况，2024 年 1-12 月规模以上家具制造业企业营业收入 6,771.5 亿元。随着居民收入水平的提高和对居家环境的重视，消费者对家具的个性化需求日益增加，定制家具在满足客户从外观设计、功能多样、环保健康等方面都独具优势，是家具制造业的重要组成部分；随着国家城中村改造的进一步深化，居民改善型置业及旧房改造等需求的增加，定制家具行业仍然有较大的发展空间。

（三）公司所在行业主要特点

1、 行业特有的经营模式

定制家居行业的生产模式为：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。

销售模式采取经销与直营相结合的模式。经销采取经销商专卖店模式；直营模式分为直营店、家装公司大宗工程客户销售模式。

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，家装公司整装模式以及大宗工程业务模式发展较快。

经销模式指生产企业将自己所拥有的品牌、商标等授予经销商使用，并提供经销商人员培训、经营管理等帮助，由经销商设立专卖店销售企业生产的产品，并由经销商自行承担经营风险。采用经销商专卖店模式，有利于企业充分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、区域性和季节性特征

（1）行业周期性

定制家居行业主要与国民经济收入水平、宏观经济发展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调控的影响。目前，定制家居特别是定制整体家居的发展正在减速。

（2）行业区域性

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度较高，因此，呈现出东部沿海等经济发达地区的消费额较高的情形。

从制造端看，定制家居制造业产业集群效应较为明显，主要集中于长三角与珠三角地区，具有一定区域性。上述两个地区，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，区域内家具企业众多，且具有较强的竞争力。

（3）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有关。同时，受消费者的消费习惯和消费意愿影响较大，每年“金九银十”商家优惠幅度大，是行业销售的高峰期。从每年的 9 月至次年 1 月前，是国内消费者家庭装修的高峰期；另外，人们习惯于春节过后安排装修事宜，夏季由于气候的原因为装修淡季。因此，自第二季度起，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。

（一）公司从事的主要业务

详见本节“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

（1）遵循“集中与分散”相结合的采购原则

公司材料采购遵循“集中与分散”相结合的原则，对主要原辅材料集中在采协部进行采购；对使用量较少的零星物料，由各制造中心自行按需采购；

（2）原辅材料的分类采购管理

公司根据对产成品质量的影响程度，将原辅材料进行分类管理；

（3）实行供应商资格管理制度

公司对供应商进行资格筛选、原材料试用、评审后，最终进入合格供应商名录；公司每年从价格、质量、交期、服务等多方面，对供应商进行业绩评价和管理，适当删除或增补。

（4）实行“安全库存+部分零库存”库存管理

采协部根据生产制造 PMC 部的要求，实行原材料“安全库存+部分零库存”的原则，制定采购计划，比质比价后进行批量采购。其中水性漆等大宗原材料实行零库存采购，即供应商管理库存（VMI），供应商根据公司指令将原材料运送至场地，经检验后，与公司所有其他存货分开堆放。

公司根据生产需要向代管仓库领用材料，并每月定期就领用数量与供应商对账结算。对主要原材料，公司一般签订年度采购框架合同，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

公司根据非标准化销售订单来组织生产，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“梦天”旗下品牌、商标等授予其使用；由经销商在授权区域内自行设立专卖店销售，根据终端客户个性化定制需求，向公司下单采购，由其自行承担经营风险；并由公司对经销商实施人员培训、经营管理以及业绩考核等。经销商专卖店模式的优点是企业可以充分利用经销商的经验和社会资源，快速建设销售渠道及网络，细化市场终端营销，并形成高度符合当地市场环境的营销推广策略，有利于企业迅速扩大市场份额。

(2) 家装公司模式

家装公司模式主要指与家装公司发生业务的模式，将家装公司作为流量入口；家装公司选择公司产品搭配进客户的建材包里面的方式进行销售。家装模式的特点是：业务复制快，对于产品多样化要求不高，更具标准化和规模化。

(3) 大宗工程业务模式

大宗工程业务模式主要指与房地产开发商、精装修工程公司、大业主发生的业务模式，该模式具有出货量、产品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

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	2,302,690,173.71	2,432,923,836.92	-5.35	2,300,275,372.97
归属于上市公司股东的净资产	1,779,766,148.60	1,785,312,070.61	-0.31	1,773,393,806.81
营业收入	1,116,842,969.92	1,317,416,054.50	-15.22	1,389,160,602.04
归属于上市公	61,261,077.99	95,729,565.60	-36.01	220,390,075.01

司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,121,207.04	80,937,803.78	-35.60	185,969,479.95
经营活动产生的现金流量净额	56,411,543.47	308,660,558.69	-81.72	130,058,640.25
加权平均净资产收益率(%)	3.43	5.4	减少1.97个百分点	13.18
基本每股收益(元/股)	0.28	0.43	-34.88	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.43	-34.88	0.99

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	217,454,422.93	278,047,523.20	301,170,776.56	320,170,247.23
归属于上市公司股东的净利润	6,602,556.74	18,260,238.79	16,055,667.67	20,342,614.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,789,422.71	16,118,399.66	13,970,885.71	15,242,498.96
经营活动产生的现金流量净额	-140,540,179.74	73,330,729.94	67,436,669.21	56,184,324.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

截至报告期末普通股股东总数（户）					15,300	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					12,850	
截至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	
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	质押、标记或 冻结情况	股东 性质

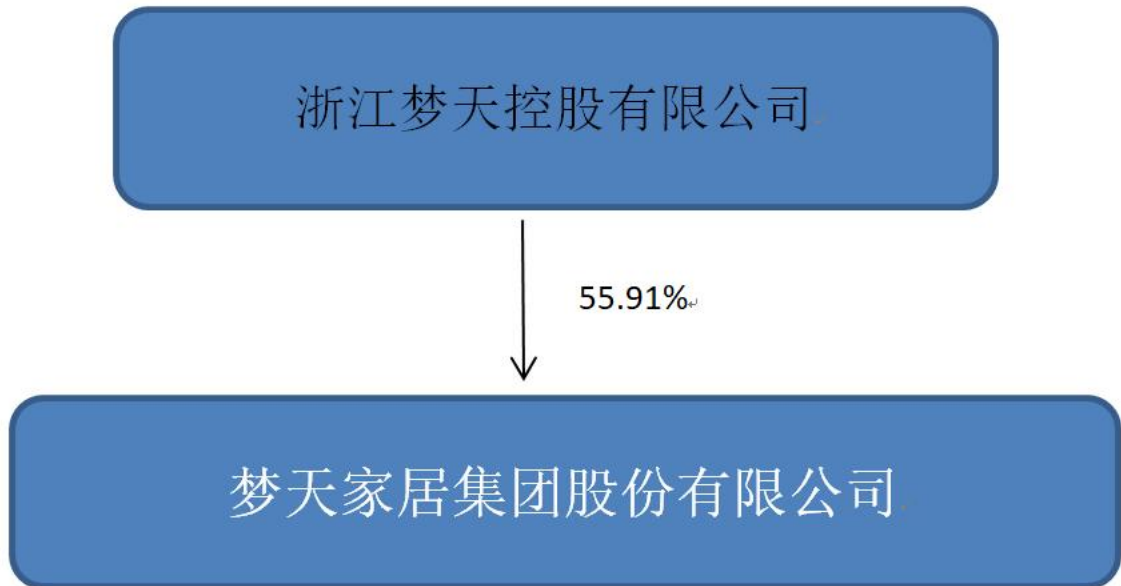
				数量	股份 状态	数量	
浙江梦天控股有限公司	0	124,500,000	55.91	124,500,000	无	0	境内 非国 有法 人
嘉兴梦家投资管理合 伙企业（有限合伙）	0	16,600,000	7.45	16,600,000	无	0	其他
范小珍	0	13,280,000	5.96	13,280,000	无	0	境内 自然 人
嘉兴梦悦投资管理合 伙企业（有限合伙）	0	8,300,000	3.73	8,300,000	无	0	其他
余静滨	0	3,320,000	1.49	3,320,000	无	0	境内 自然 人
钱俊	304,100	745,100	0.33	0	无	0	境内 自然 人
陈迟豪	647,668	647,668	0.29	0	无	0	境内 自然 人
南茜	639,500	639,500	0.29	0	无	0	境内 自然 人
陈乐银	571,000	571,000	0.26	0	无	0	境内 自然 人
邱念迪	100,000	473,972	0.21	0	无	0	境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的 说明		1、余静渊先生与范小珍女士系夫妻关系；余静滨先生与余静渊先生系兄弟关系。 2、余静渊先生与余静滨先生分别持有浙江梦天控股有限公司60%、20%的股权。 3、余静渊先生是嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，余静渊先生与范小珍女士分别持有嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）90%、10%的份额。 4、余静渊先生是嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、普通合伙人，余静渊先生、余静滨先生和范小珍女士分别持有嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）37.66%、10.00%、5.00%的份额。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，受行业市场下滑、消费趋势变化、市场竞争加剧等多重因素影响和公司产品结构调整的情况下，公司共实现营业收入 111,684.30 万元，较上年同期降低 15.22%；实现归属于母

公司所有者的净利润 6,126.11 万元，较上年同期下降 36.01%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用