

中泰证券股份有限公司

关于梦百合家居科技股份有限公司

2021 年上半年经营业绩相关事项之专项现场检查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为正在履行梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，就梦百合 2021 年上半年度营业利润比上年同期下降 50% 以上的情形进行了专项现场检查，报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构于 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 9 日对梦百合进行了专项现场检查。

在现场检查过程中，结合梦百合的实际情况，现场检查人员与上市公司相关人员进行沟通交流，并要求公司提供相关文件和资料，了解梦百合 2021 年半年度的经营状况、财务情况，对 2021 年半年度梦百合营业利润较上年同期下降 50% 的原因进行研究和分析。

二、梦百合 2021 年上半年业绩变动情况

2021 年上半年，梦百合经营业绩与去年同期相比的变动情况如下：

单位：万元

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	变动金额	变动比率
一、营业总收入	389,999.85	241,602.10	148,397.75	61.42%
二、营业总成本	388,871.71	218,301.43	170,570.28	78.14%
其中：营业成本	279,296.70	146,218.79	133,077.91	91.01%
税金及附加	1,152.66	698.17	454.49	65.10%
销售费用	58,200.72	44,949.27	13,251.44	29.48%
管理费用	31,026.03	17,637.59	13,388.44	75.91%
研发费用	6,025.99	4,146.21	1,879.79	45.34%
财务费用	13,169.61	4,651.41	8,518.20	183.13%
加：其他收益	896.56	2,441.37	-1,544.82	-63.28%

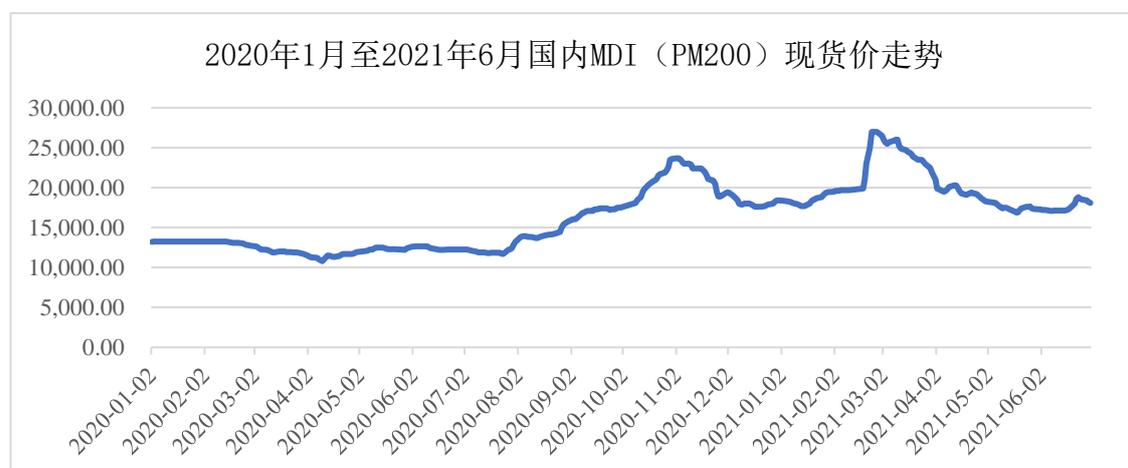
项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	变动金额	变动比率
投资收益	927.72	-817.58	1,745.30	-213.47%
公允价值变动收益	-750.37	-92.54	-657.83	710.84%
信用减值损失	-2,099.54	-1,624.47	-475.07	29.24%
资产减值损失	-1,437.74	-	-1,437.74	-100.00%
资产处置收益	1.82	18.84	-17.02	-90.34%
三、营业利润	-1,333.41	23,226.30	-24,559.70	-105.74%
加：营业外收入	5,299.60	6.03	5,293.57	87,790.79%
减：营业外支出	295.99	3,521.01	-3,225.03	-91.59%
四、利润总额	3,670.20	19,711.31	-16,041.11	-81.38%
五、净利润	2,464.24	16,610.70	-14,146.46	-85.16%
归属于母公司股东的净利润	881.57	15,478.56	-14,596.99	-94.30%

三、梦百合 2021 年上半年营业利润同比下降超过 50%的主要原因

1、原材料价格大幅上涨但产品价格传导滞后影响当期利润

公司产品主要原材料包括 MDI、TDI 和聚醚等，受海外疫情的影响，一季度主要原材料 MDI、TDI 和聚醚的采购单价相对上年均大幅上涨，且由于原材料周转有一定期间，因此对 2021 年上半年的成本影响较大，导致 2021 年上半年销售成本大幅攀升。另外，公司根据市场形势在 3 月份对产品进行了提价，但由于订单执行和价格传导等具有一定期间滞后性，上述提价措施未能有效改善第二季度的盈利情况，导致上半年营业利润下滑较大。

以下为三类主要原材料 2020 年 1 月至 2021 年 6 月国内现货价走势图：



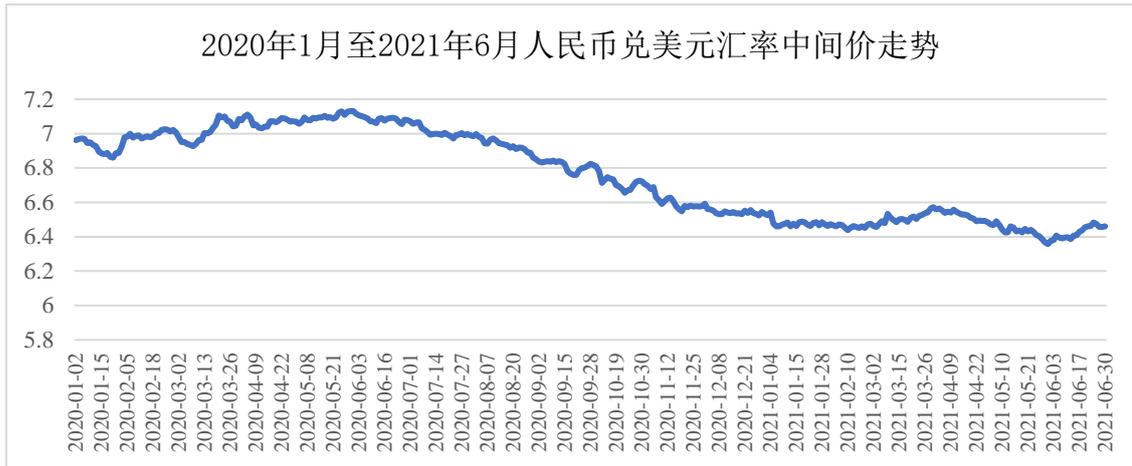


数据来源：Wind 资讯

2、汇率变动因素

由于公司大部分销售业务以美元结算，自本轮疫情以来，人民币兑美元汇率整体出现显著升值的趋势，人民币兑美元的汇率从2020年上半年的7.03提高到2021年上半年的6.47，升值幅度达到7.97%，上述汇率变动导致公司2021年上半年汇兑损失大幅增加，一定程度影响了公司业绩。

以下为2020年1月至2021年6月人民币兑美元汇率中间价的走势图：



数据来源：国家外汇管理局官网

3、运杂费上涨增加当期成本

受疫情的影响，2021年上半年全球海运费持续上涨，增加了本期的成本。

四、提请上市公司注意的事项及建议

公司应根据市场环境及实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公司2021年上半年营业利润同比大幅下降的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

五、上市公司是否存在《保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司营业利润比上年同期下降50%以上的情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。

六、上市公司及其他中介机构的配合情况

在现场检查过程中，上市公司能够及时向保荐机构提供本次现场检查所需文件、材料及相关信息，积极配合保荐机构的现场检查，并为保荐机构的现场检查提供了必要的条件和便利。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

七、本次现场检查的结论

保荐机构认为,梦百合 2021 年度上半年营业利润较上年同期下降 50%以上,主要系原材料、运费价格上涨及人民币兑美元升值等原因所致。本保荐机构将本着勤勉尽责的态度,对梦百合未来业绩情况进行持续关注和督导。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司
2021年上半年经营业绩相关事项之专项现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

张开军

张开军

孙涛

孙涛

