

# 浙江美大实业股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，以市场为契机，通过加快技术创新、新品研发，扩充产品矩阵，优化营销网络体系、建设多元化营销渠道，加大品牌宣传力度、提升美大品牌影响力，加强企业内部管理、降本增效等多项举措，取得了业务规模的快速增长和盈利能力的稳步提升，较好的完成了公司年度经营目标和任务，实现了公司高质量的快速发展，为公司未来发展打下坚实的基础。

### 一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年，公司实现营业总收入 216371.25 万元，较上年同期增长 22.19%，实现利润总额 77390.43 万元，较上年同期增长 22.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 66468.34 万元，较上年同期增长 22.28%。

### 二、2021 年度公司财务状况、经营成果分析

#### （一）公司财务状况、经营成果分析

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度的财务状况和经营成果如下表所示：

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
资产总额	2,355,604,290.03	2,178,534,859.65	8.13
所有者权益	1,950,240,498.73	1,703,713,858.62	14.47
营业收入	2,163,712,476.77	1,770,817,768.09	22.19
利润总额	773,904,286.13	634,062,327.78	22.05
归属于公司股东的净利润	664,683,379.87	543,562,762.44	22.28
经营活动产生的现金流量净额	618,550,452.22	633,842,680.21	-2.41
投资活动产生的现金流量净额	-90,496,932.91	-570,044,987.31	84.12
筹资活动产生的现金流量净额	-389,428,740.20	-350,159,992.67	-11.21

注：以上数据为合并财务报表数据

## (二) 公司资产构成及费用变动情况

### 1、报告期内资产结构如下：

单位：

元

项 目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
流动资产	1,306,929,273.10	55.48	1,137,158,448.13	52.20
非流动资产	1,048,675,016.93	44.52	1,041,376,411.52	47.80
资产总计	2,355,604,290.03	100	2,178,534,859.65	100

### 2、期间费用变动情况

单位：

元

项 目	2021 年度		2020 年度		同比增减 (%)
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
销售费用	242,700,344.81	81.17	198,692,642.74	83.26	22.15
管理费用	71,259,732.60	23.83	61,819,961.76	25.91	15.27
财务费用	-14,943,289.50	-5.00	-21,875,674.67	-9.17	-31.69
期间费用合计	299,016,787.91	100	238,636,929.83	100	25.30

## (三) 与上年同期利润构成发生变动的情况

单位：元

项 目	2021 年度		2020 年度	
	金 额	增长率 (%)	金 额	增长率 (%)
期间费用	299,016,787.91	25.30%	238,636,929.83	-22.86%
营业利润	774,812,661.58	21.95%	635,352,095.77	18.81%
利润总额	773,904,286.13	22.05%	634,062,327.78	18.67%
所得税费用	109,220,906.26	20.69%	90,499,565.34	21.83%
归属于公司股东的净利润	664,683,379.87	22.28%	543,562,762.44	18.16%
扣除非经常性损益后净利润	635,154,984.15	17.21%	541,904,215.80	19.01%

## 三、 2021年度公司投资情况

报告期投资额：792,074,142.35元。

1、美大人才公寓项目，报告期投入32,074,142.35元（以在建工程增加额计算，不含税金额），累计投入223,160,384.96元（含土地）；

2、结构化集合资金信托计划投入，本报告期发生累计700,000,000.00元；

3、海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙），投资60,000,000.00元。

#### 四、董事会日常工作情况

##### （一）2021年度董事会的会议情况及决议内容

2021年度，董事会共召开了4次会议，具体情况如下：

1、2021年4月7日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度报告全文及其摘要》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》、《关于聘请2021年度审计机构的议案》、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

2、2021年4月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2021年第一季度报告的议案》。

3、2021年8月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》。

4、2021年10月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《2021年第三季度报告的议案》。

##### （二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真执行了股东大会的各项决议。

##### （三）董事会各专业委员会履职情况

###### 1、董事会战略规划委员会

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时对公司战略规划、对外投资、业务产品延伸等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

###### 2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，审

议公司定期报告、日常审计和专项审计等事项。了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部2021年度内审工作报告，并对公司财务人员配置、岗位职责、财务核算流程等方面提出相关建议，以提高公司规范化运作水平。

### **3、提名委员会**

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，胜任各自的工作。同时，结合公司的发展战略和实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司的发展储备各类人才。

### **4、薪酬与考核委员会**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会议事规则》履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和激励制度提出了专业性意见和建议，对公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及考核进行了审查。

## **五、对公司未来发展的展望**

集成灶作为厨电行业的新生和细分行业，通过十多年的培育和发展，现已进入高速发展期。尤其是近几年，在整体经济严峻的形势下，集成灶行业独树一帜，逆势而上蓬勃发展。目前众多的传统家电、厨电品牌企业均已纷纷参与和进入集成灶行业。未来随着国家经济的发展、国家产业政策的推动、智能化厨电和家居生活的深入以及消费观念的转变，未来行业将继续保持高速增长。

作为集成灶行业的首创者、领军者和首家上市企业，在企业自身发展的同时又肩负引领行业发展的重任。为了实现企业经济、股东利益和社会责任最大化，在行业中树立标杆形象，并推动集成灶行业的蓬勃发展。未来几年，公司将继续为“以健康环保科技造福社会”而努力，秉承“创百亿收入、做百年企业”的奋斗愿景，以集成灶业务为主导，继续在厨电和家居领域进行深化，通过高品质、差异化、智能化的产品和服务打造领先的整体厨房、健康厨房、智能厨房、中国美厨房，满足消费者健康、环保、智慧、时尚的生活需求，不断扩大和巩固在集成灶行业的领先优势并奠定厨电行业的领先地位。在保持集成灶主业稳健持续发展的同时，积极寻找和关注新的发展机遇，关注协同产业项目，实现企业发展战略。

2022年，公司将积极利用宏观环境和行业的大好形势，紧紧围绕公司发展战略目标，以科技和智能化为核心，以技术工艺进步为主导，以工匠精神为基础，以优秀品质为前提，以优质服务为根本；通过加快技术创新和产品研发，促进产品升级和延长产品线；通过加大品牌建设力度，提升品牌知名度；通过战略合作和优胜劣汰，实现销售渠道的多元化和优化升级；通过推进多品牌运营体系，不断扩展营销版图，快速做大市场规模，提升销售总量，实现良好业绩，进一步巩固行业龙头地位，继续引领行业的发展。同时提高生产效率、管理效率及资本效率，实现企业、股东和社会三赢的发展愿景。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2022年4月7日