

2022 年度董事会工作报告

2022 年，面对严峻复杂的宏观经济形势和外部环境，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略及年度经营目标，积极应对宏观经济形势和外部环境带来的市场变化，及时调整布局生产、供应、销售、管理各项经营活动，贯彻执行各项经营策略，有力推进各项工作。通过持续加大技术创新和产品迭代升级，提高产品竞争力；加速多元化营销渠道建设和双品牌运营，推进各渠道深度融合发展；进一步强化企业管理创新等强有力措施，促进销售平稳业绩。

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，公司实现营业总收入 183392.88 万元，较上年同期减少 15.24%，实现利润总额 52501.84 万元，较上年同期减少 32.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 45215.88 万元，较上年同期减少 31.97%。

二、2022 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 2022 年度的财务状况和经营成果如下表所示：

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021年12月31日	同比增减 (%)
资产总额	2,280,704,243.50	2,355,604,290.03	-3.18
所有者权益	1,966,525,146.08	1,950,240,498.73	0.84
营业收入	1,833,928,840.78	2,163,712,476.77	-15.24
利润总额	525,018,377.66	773,904,286.13	-32.16
归属于公司股东的净利润	452,158,769.50	664,683,379.87	-31.97
经营活动产生的现金流量 净额	369,727,691.80	618,550,452.22	-40.23

投资活动产生的现金流量 净额	511,817,659.41	-90,496,932.91	665.56
筹资活动产生的现金流量 净额	-428,191,839.02	-389,428,740.20	-9.95

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	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
流动资产	1,304,321,633.04	57.19	1,306,929,273.10	55.48
非流动资产	976,382,610.46	42.81	1,048,675,016.93	44.52
资产总计	2,280,704,243.50	100	2,355,604,290.03	100

2、期间费用变动情况

单位：

元

项 目	2022 年度		2021 年度		同比增 减 (%)
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
销售费用	206,345,947.85	76.71	242,700,344.81	81.17	-14.98
管理费用	79,739,909.90	29.64	71,259,732.60	23.83	11.90
财务费用	-17,099,574.87	-6.36	-14,943,289.50	-5.00	14.43
期间费用合计	268,986,282.88	100	299,016,787.91	100	-10.04

(三) 与上年同期利润构成发生变动的情况

单位：元

项 目	2022 年度		2021 年度	
	金 额	增长率 (%)	金 额	增长率 (%)

期间费用	268,986,282.88	-10.04	299,016,787.91	25.30
营业利润	528,663,743.59	-31.77	774,812,661.58	21.95
利润总额	525,018,377.66	-32.16	773,904,286.13	22.05
所得税费用	72,859,608.16	-33.29	109,220,906.26	20.69
归属于公司股东的净利润	452,158,769.50	-31.97	664,683,379.87	22.28
扣除非经常性损益后净利润	421,447,285.46	-33.65	635,154,984.15	17.21

三、2022年度公司投资情况

报告期投资额：300,000,000.00元。

1、结构化集合资金信托计划投入，本报告期发生累计300,000,000.00元。

四、董事会日常工作情况

（一）2022年度董事会的会议情况及决议内容

2022年度，董事会共召开了4次会议，具体情况如下：

1、2022年4月7日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度总经理工作报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司制度的议案》、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。

2、2022年4月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2022年第一季度报告的议案》。

3、2022年8月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》。

4、2022年10月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《2022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，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了（1）《2021年度董事会工作报告》；（2）《2021年度监事会工作报告》；（3）《2021年年度报告及其摘要》；（4）《2021年度财务决算报告》；（5）《2021年度利润分配预案》；（6）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；（7）《关于续聘审计机构的议案》；（8）《关于修订〈公司章程〉的议案》；（9）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；（10）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；（11）《关于修订公司制度的议案》；（12）《关于2022年度董事薪酬方案的议案》等12项议案。

公司董事会依照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真执行了上述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2022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2022年度薪酬及考核进行了审查。

五、对公司未来发展的展望

集成灶通过十多年的培育和发展，现已进入高速发展期。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，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，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，围绕“中国美厨房—至净、至静、至美、智慧”战略，以集成灶业务为主导，继续在智能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健康厨房、智能厨房以及整体智慧家居，满足消费者健康、环保、智慧、时尚的生活需求，不断扩大和巩固公司在集成灶行业的领先优势和领军地位，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、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

2023年4月19日