

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董事会 2022 年度工作报告

2022年度，公司董事会完成换届选举，根据修订后的《公司章程》，本着精简效率的原则，董事会成员由11人调减为9人，第十届董事会由3名独立董事、6名非独立董事组成。刘荣富先生不再担任公司董事长，仍任职公司董事。新一届董事会选举黄朝万先生担任董事长，刘斌先生担任公司总经理。过去的一年，第九届、第十届董事会全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求开展工作，关注公司规范运作和经营情况，根据公司实际，对审议的各类事项科学、审慎决策，在公司战略规划、经营发展、内部管理等方面提出建议和意见，认真贯彻落实股东大会决议，勤勤恳恳，勤勉履职，积极维护公司与全体股东的合法权益。面临2022年尤其困难的局面，分析掌握行业动态，根据实际情况积极调整公司生产经营决策，带领彩虹集团全体员工平稳度过形势复杂严峻的一年，保持了公司稳定健康发展。

一、日常工作情况

（一）董事会会议及股东会召开情况

1、董事会会议召开情况

2022年，董事会共召开四次会议，每次会议均依法依规召开，审议涉及公司的重要事项。董事会会议的召集召开、审议表决各项议案程序合法合规。全体董事均出席董事会，认真履行职责，在认真讨论审议情况下行使表决权，不存在投弃权或反对票的情形。具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2022年04月 15日	第九届董事会 第十五次会议	1. 公司2021年年度报告全文及其摘要 2. 董事会2021年度工作报告 3. 总经理2021年度工作报告 4. 公司2021年度财务决算报告 5. 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股

			本的预案 6. 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 7. 公司2021年度内部控制自我评价报告 8. 公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案 9. 关于2022年度日常关联交易预计的议案 10. 公司2022年第一季度报告 11. 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案 12. 关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案 13. 关于修改《公司章程》的议案 14. 关于召开2021年度股东大会的议案 15. 拟参与认购股权投资基金份额的议案 16. 关于受让子公司股权的议案 17. 选举第十届董事会非独立董事的议案 18. 选举第十届董事会独立董事的议案 19. 公司第十届董事会董事薪酬的议案 20. 关于会计政策变更的议案
2	2022年05月 10日	第十届董事会 第一次会议	1. 关于选举公司第十届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案 3. 关于聘任公司总经理的议案 4. 关于聘任公司高级管理人员及其薪酬的议案 5. 关于聘任公司董事会秘书的议案 6. 关于聘任公司审计负责人的议案
3	2022年08月 19日	第十届董事会 第二次会议	1. 公司2022年半年度报告全文及其摘要 2. 关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告 3. 关于调整募集资金投资项目进度的议案 4. 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 5. 关于注销全资子公司沈阳创彩商贸有限公司的议案 6. 关于向工行成都草市支行申请综合授信的议案
4	2022年10月 25日	第十届董事会 第三次会议	1. 公司2022年第三季度报告 2. 关于投资设立全资子公司的议案 3. 关于聘任证券事务代表的议案

2、组织召开股东大会情况

2022 年，董事会组织召开年度股东大会，会议审议通过了《公司 2021 年度

报告全文及其摘要》《董事会 2021 年度工作报告》《监事会 2021 年度工作报告》等事项。公司董事均出席股东大会，接受股东问询并对关心的事项认真回复。股东大会具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2022年05月 10日	2021年度股东大会	1. 公司2021年年度报告全文及其摘要 2. 董事会2021年度工作报告 3. 监事会2021年度工作报告 4. 公司2021年度财务决算报告 5. 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6. 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案 7. 关于修改《公司章程》的议案 8. 公司第十届董事会董事薪酬的议案 9. 公司第十届监事会监事薪酬的议案 10. 选举第十届董事会非独立董事的议案 11. 选举第十届董事会独立董事的议案 12. 选举第十届监事会非职工代表监事的议案

3、董事会专门委员会工作情况

2022 年，董事会各专门委员会按照专门委员会工作制度认真履行职责，行使相应事前审查职权，重点关注公司财务状况、内控制度建设及执行、内部审计以及薪酬考核、公司战略、行业发展、募集资金存放及使用等方面的事项，积极建言献策。期间，专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2022 年 2 月 21 日	审议《董事会审计委员会 2021 年度工作报告》《公司审计部 2021 年第四季度工作报告及 2022 年第一季度工作计划》；听取公司领导层关于 2021 年生产经营和重大事项进展情况的汇报；与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就 2021 年年度报告的审计工作进行沟通。
	2022 年 4 月 15 日	审议《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》《公司 2022 年第一季度报告》《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》《公司审计

		部 2022 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》《关于会计政策变更的议案》。
	2022 年 8 月 19 日	审议《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》《公司审计部 2022 年半年度工作报告及第三季度工作计划》。
	2022 年 10 月 25 日	审议《公司 2022 年第三季度报告》《募集资金 2022 年第三季度存放与使用情况的专项报告》《公司审计部 2022 年第三季度工作报告及第四季度工作计划》。
薪酬与考核委员会	2022 年 4 月 15 日	审议《公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《公司第十届董事会董事薪酬的议案》。
提名委员会	2022 年 4 月 15 日	审议《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

（二）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定尽责履职，认真审议董事会议案，审慎发表独立意见，履行对公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。全体独立董事出席了 4 次董事会会议，对审议事项投赞成票，出席 1 次股东大会。基于客观公正，独立审慎的立场，就募集资金存放与使用、募集资金投资项目进度调整、日常关联交易预计、续聘会计师事务所、利润分配、内部控制自我评价、董事高管薪酬、会计政策变更、受让子公司股权、第十届董监高的选举、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。

2022 年，独立董事以现场调查、参加会议、电话访谈等多种方式关注了解公司生产经营、内控管理、行业发展等事项，提出合理意见和建议，通过媒体渠道、中小股东等途径了解公司相关舆情及股东诉求，并向公司及时反馈，监督公司信息披露工作，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。

二、2022 年度总体经营情况

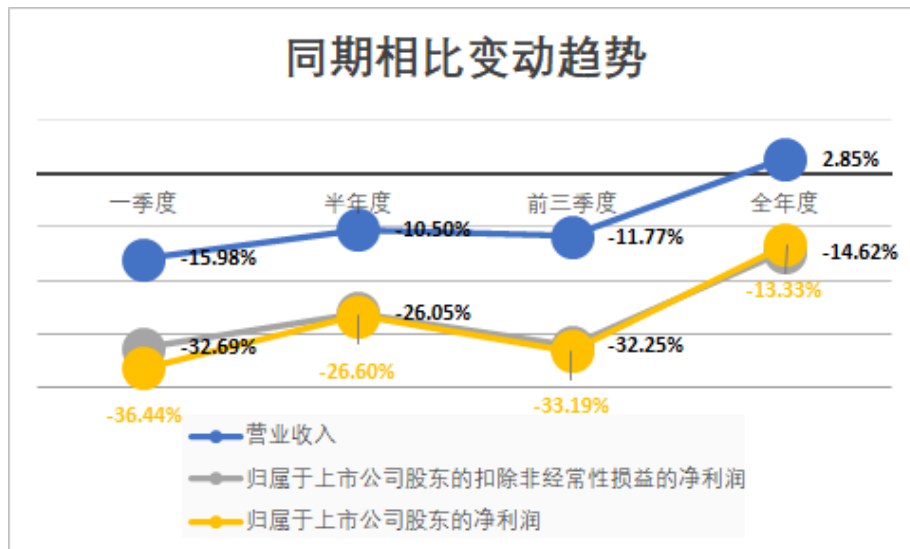
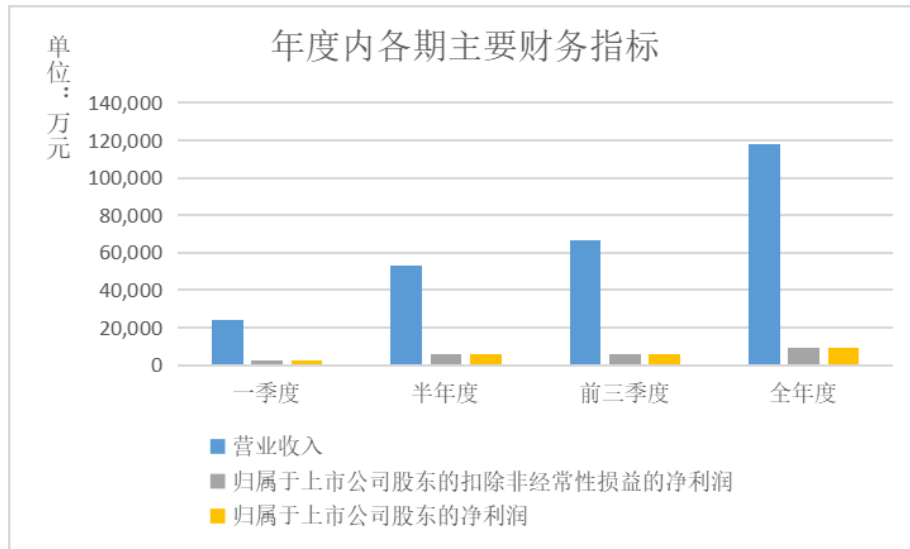
过去的一年，公司经营发展面临诸多超预期不利因素冲击，主要包括：（1）报告期线下客流持续减少，物流阶段性受阻；（2）年初气候偏暖，一季度收入、利润均出现下滑，全年经营压力陡增。转入夏季产品生产销售阶段，五月气温偏低，行业表现不佳；（3）七八月高温让电子民等因素，公司累计停产一个月。

面对困难和挑战，公司稳中求进，逐步扭转年初不利态势，特别是抢抓 12 月份大降温的契机，电热柔性产品快速销售，各项财务指标回升向好，于困难的条件下平稳度过 2022 年。全年营业收入实现增长，保持了公司稳定，为今后发展奠定了基础。

2022 年全年，公司实现营业收入 117,673.77 万元，同比增长 2.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,465.93 万元，同比下降 14.62%，扣非后归属于上市公司股东的净利润 9,101.43 万元，同比下降 13.33%。

主要会计数据和财务指标

项 目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	1,176,737,730.86	1,144,149,048.63	2.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,659,276.52	110,867,487.91	-14.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,014,294.96	105,014,324.29	-13.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,129,812.55	63,404,658.21	72.12%
基本每股收益（元/股）	0.90	1.05	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.90	1.05	-14.29%
加权平均净资产收益率	6.88%	8.51%	-1.63%
项 目	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减
总资产（元）	1,981,035,860.74	1,920,587,724.05	3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,410,267,469.65	1,347,049,255.83	4.69%

2022 年各期主要财务数据及同期变动比例：


总体上看，一季度公司销售收入大幅下滑，二季度开始平稳恢复，降幅逐步收窄，抢抓四季度冬季产品旺销契机，实现全年收入增长。

2022 年度，公司主要着手以下方面工作：

（一）坚持聚焦主业，以质量为核心，需求为导向，创造创新，丰富产品阵营

面对消费环境和市场的快速变化，公司高度聚焦主业，顺应用户需求多元化、产品智能化趋势，创造创新，秉持“安全、品质、舒适、高效、健康”核心原则，围绕“精细生活场景解决方案提供商”品牌战略定位，以“家”为核心消费场景，打造“日月星”系列产品阵营。

家暖、家康产品：运用新技术、新材料推动电热毯产品功能化、智能化发展，报告期内研发上市石墨烯电热毯、抗菌消臭除螨电热毯、多区温控电热毯、可水洗电热毯等产品，以更丰富的功能、差异化设计满足消费者健康舒适睡眠多样性体验需求。开发出水电分离恒温水暖毯，温润舒适，取得了销量的突破。暖手器以安全为核心，不断优化结构和外观设计，“福”系产品爆红出彩。充分利用在发热取暖领域的优势，围绕健康主题，链接上下游产业资源，针对便携取暖产品体验痛点，探索纳米柔性发热膜结合精准温控技术，提出穿戴取暖+个人养护理念，推出智能发热围巾、智能发热背心等移动穿戴取暖产品，打造健康个护移动穿戴取暖系列。针对中老年和 30+亚健康人群传统艾灸痛点，以石墨烯材料结合远红外发热技术，改变传统艾灸方式，推出无烟无味、使用方便、效果比肩明火艾灸的智能热灸盒新品。发热技术和健康理念相结合，推动家暖拓展家康，丰富产品阵营。

家卫系列：构建不同场景多害虫防治解决方案产品阵列。结合当前户外露营、城市踏青一公里、野外活动等消费热点，利用国内唯一获得产品登记的优势，持续开发以天然植物提取物为有效成分、自然挥散的多款挥散芯户外驱蚊产品；满足户外驱蚊强力长效、便捷使用的特殊要求，推出多款有效时间达到 8 小时的驱蚊液，销量快速增长。针对特定使用人群，促进品牌年轻化，全面升级旗下“乖乖”母婴品牌，秉承母婴群体健康驱蚊理念，研发探索天然植物驱蚊技术，满足细分人群消费需求。严把质量关推出彩虹电蚊拍，报告期内销售 10 万套。与敦煌博物馆·丝路手信授权方继续深度合作，以年轻女性为主要消费群体推出丝路手信“仙气护体”国潮联名驱蚊液、植物精油爆珠手环，敦煌“福气”系列产品继续热销，颜值提升，礼品属性进一步强化。

家清系列：探索升级“彩虹卫士”家庭清洁产品，围绕以“家”为核心的不同细分清洁场景，完善空气清新剂、84 卫生、油污清洁等家用清洁产品。

持续加强产品质量控制，提升内在品质、外观颜值。深度参与“彩虹杯”天府宝岛工业设计大赛，与省内数所高校合作建立了产品创新实验室。从新一代用户的角度出发并使其参与其中，在使用体验、产品外观设计等方面进行创新，产品更符合新一代消费者的体验需求。彩虹乖乖植物精油驱蚊手环、彩虹智能驱蚊灯等产品获得大赛专业评委的青睐，分获成果转化全场大奖、产品外观设计二等

奖、三等奖（消费品类）。

（二）深化彩虹“家”品牌认知，实施品牌年轻化战略

2022 年，公司依托“日月星”产品发展战略，围绕“精细生活场景解决方案提供商”的品牌定位，深化以“家”为核心的品牌认知，以“精彩生活，无微不至”为品牌输出核心。围绕时尚、年轻、高端化着力品牌再塑造，搭建“彩虹”“乖乖”“彩虹卫士”“劲力”“美梦”品牌基础架构。继续与知名代言人合作，借助代言人“温馨家庭”的形象标签，强化彩虹民生品牌认知，“福器”“敦敦送福”“神鹿赐福”系列为公司品牌注入国潮元素。形成公司品牌资产数字化长效管理机制，以数据为支撑，针对全国重点区域，优化媒体资源投放提升投放效率，继续加强与央视、各地方电视台、互联网短视频平台合作，提升品牌传播覆盖面及品牌信任度，精准提升彩虹品牌在大学生群体的认知度，培养新消费人群。全面升级旗下母婴品牌“乖乖”系列，打造“乖乖兔”形象，深入探索天然植物、安全驱护创新融合，传播“母婴安全守护”“至简安全”理念。

（三）线上营销持续发力，线下巩固发展

2022 年第一季度开局不利，受夏季极端气候影响行业表现不佳。公司坚持线上线下渠道统筹，资源共享。强化线下营销网络建设和管控，发力推动销售渠道下沉，细化业务考核机制，发挥彩虹品牌优势强化终端陈列。面对线下客流和销量有所下滑的局面，优化费用投放，持续跟进到家业务，获取到家平台动销资源。充分利用西南区域分销渠道优势，加强中、小超市分销力度，弥补大卖场店面成交下滑损失。实施数字化营销，以数字化管理系统对经销商赋能，实现费用、导购、会员、SFA 移动访销、终端门店科学分析和管理的。2022 冬对商超备货持谨慎态度，渠道存货控制效果明显。AC 尼尔森调研数据显示，2021 年 9 月-2022 年 8 月，全国消杀行业线下市场终端零售额下滑 9.7%，公司消杀品类终端零售额同期下滑幅度远小于同行业，全国市场份额占比提升 0.5%。物理驱蚊产品电蚊拍取得较好的销售业绩，户外植物精油驱蚊系列产品销量持续增长，增幅 18%。

报告期，电商以精细化运营、加深内容电商平台布局为重点持续发力，围绕“人、货、场”的逻辑加强数字化能力建设。瞄准市场节点以大促为抓手，精心筹划准备双十一、双十二促销活动。品宣加持，搭建品牌 EVI 视觉传达体系，拉升品牌调性。布局以抖音和快手为代表的全域电商，在抖音平台取得销量突破，

2022 年度彩虹电热毯获得抖音取暖电器年度金榜 TOP1。全年线上渠道市占率较 2021 年同期提高 4.85%，在淘宝及京东平台，彩虹电热毯录得该类目单品销量榜首。

报告期，线上销售情况如下：

渠道	营业收入（万元）	同期增长比例（%）	占营业收入比例（%）
线上销售	49,770.38	24.95	42.30

全年来看，一季度公司面临暖冬气候销售收入大幅下滑，二季度开始平稳恢复，降幅逐步收窄，四季度抢抓 12 月冬季产品旺销契机，实现全年收入增长。应对市场疲软、竞争加剧以及电商平台费用增长的局面，公司加大销售费用投入以取得收入增长、市占率提升，但年度经营利润下降。2022 年，公司产品出口收入 200.98 万元，迈出了海外市场拓展的第一步。

（四）环境保护和社会责任

公司重视环境保护，结合公司实际建章立制，明确环保工作程序、因素识别、重要环境因素评价、监测与计量、应急准备及响应等流程与责任，明确污染物的处理方式和责任部门，严格执行环境保护法律法规及各项规定。2022 年度，公司及子公司未发生环保事故，不存在环保方面的违法违规行为，未因此受到任何行政处罚。

公司坚持党的领导，全面履行企业社会责任。传承“以人为本，以奋斗者为核心，共建和谐企业，共谋企业发展，共享发展成果”的核心价值观，公司、股东、员工、集体和社会利益协调统一，相关利益方发展共赢，坚持团结、和谐、开拓、创新的企业精神。建立持续稳定的投资者回报机制，切实维护员工权益，构建发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系。

公司建立了社会责任管理体系以及多元的投资者沟通机制，关爱关心员工，尤其关注弱势困难员工，对特殊困难员工及其家庭给予有效帮助。勇担社会责任，投身慈善公益事业，诠释彩虹的责任与担当，年度内参与区人大组织的助残济困活动，通过所在社区对孤幼群体给予现金帮扶救助；参与成都市慈善总会组织的市“第八届儿童保护周”活动捐赠款物；继续推进实施“2022 年青白江区祥福小学校园学生直饮水项目”；组织“助力 2022 北京冬（残）奥运·成都彩虹集团温暖献礼”活动；2022 年 5 月芦山地震，通过成都市慈善总会向地震灾区捐赠产

品“援芦山无恙，护宝兴平安”；帮扶凉山少数民族地区，定向捐赠普格县，助力巩固脱贫、助推乡村振兴；继续实施在成都市慈善总会设立的“彩虹基金”救助工程；坚持一年一度的“慈善一日捐”活动。2022年，公司从事社会公益事业捐款捐物共计64.96万元。公司继承发扬社会主义核心价值观，响应国家“坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕”的号召，贯彻执行精准扶贫的决策部署，持续开展“万企帮万村”行动，巩固脱贫攻坚成果，积极参与推进乡村振兴。

三、2023年度经营计划

2023年我国经济发展机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多。居民收入水平恢复提升，消费市场回暖对行业影响还有待观察，气候变化趋势孰难预料。公司的发展以稳字为先，以实干的精神，务实的作风，稳中求进，争取2023年营业收入、利润总额实现增长，确保公司稳定健康发展。

1、努力推进质量强企建设，对外加强供应商的质量管理，内部提高员工质量素质，持续改进质量保证体系。对标国内和国际同行业产品，持续提升产品质量和外观颜值，提高产品性价比，提升企业竞争力。实行产品质量和工作质量问责制，出现质量问题，坚持四不放过原则，坚持开展QC小组等群众性质量活动；

2、继续增加技术研发投入，努力开发和创新产品，增加现有产品的功能和卖点，形成产品差异化，对有市场前景的新产品实行重奖和销售提成，进一步完善开发项目的立项制度，强化开发过程管理。花大力气研发电热毯PTC、NTC等核心技术，重大新产品技术攻关项目全公司公开招标，试行新产品开发项目跨部门联合攻关机制；

3、全力推进工艺更新和技术进步，积极研制和引进先进设备，提高冬季产品的机械化自动化水平，努力降低人工成本；

4、加强技术开发及管理人才的引进培养，特别是德才兼备的中高级人才的引进，确保企业发展人才需求；

5、深入开展以“提高质量和工效，降低成本费用，减少浪费和损失”为主题的提合理化建议和金点子活动，关注结果和价值创造，大力推广先进经验和方法，向管理要效益；

6、梳理和整合现有产品品种，精准营销，控制费用，降低占用，注意投入

产出比，关注系统卖场经营风险。夏季产品精耕细作西南市场，努力开拓华中、中南地区市场，加大电蚊拍的推广。冬季进一步巩固电热毯在全国市场的占有率，努力扩大电商市场，逐步建立多品种销售的电商平台，加大暖身贴、水暖毯的推广；

7、认真分析研究国外市场，充实加强海外事业部力量，开拓出口市场；

8、组织力量研究产品结构调整，沿产业链上下游开发和寻找新的增长点，开拓企业发展新赛道。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日