

成都彩虹电器(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A26版) 资产负债表 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(二)非经常性损益 报告期内,本公司经会计师核实的非经常性损益明细如下:

非经常性损益明细表 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

(三)公司主要财务指标 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)的规定,本公司报告期的净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润 会计期间 加权平均净资产收益率 每股收益

(四)管理层讨论与分析 1.资产构成及变动分析

报告期各期末,公司资产构成情况如下: 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

2018年末,公司资产总额上期末增长21,441.79万元,增幅19.36%,主要原因为:公司业务规模的扩大,各项资产增加;公司处置位于成都市武侯区群众路5号的房产取得收益。

资产结构来看,报告期各期末,公司资产以流动资产为主,流动资产占资产总额的比重均超过65.00%,资产结构较为稳定,符合公司的生产经营特点。

2.负债构成及变动分析 报告期各期末,公司负债构成如下:

2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

报告期各期末,公司负债主要由预收款项、应付票据及应付账款、应付职工薪酬、短期借款等组成,公司流动负债占总负债的比例均在95.00%以上。

3.盈利能力分析 报告期各期末,公司主营业务收入、公司营业收入及利润主要来源于主营业务,具体情况如下:

2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

报告期内,公司分别实现净利润8,342.21万元、14,330.77万元、8,965.89万元和7,663.98万元。

4.现金流量分析 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

发行人2018年经营经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系积极拓展市场,加大网络销售推广力度,加大对柔性电焊工具的推广和销售,取得良好市场效果所致。

2019年度,公司处于快速发展阶段,资本性支出增加,公司建设新建成都彩虹工业园项目,购买无形资产,购建固定资产,大部分通过货币资金结算,导致2019年度和2019年度投资活动产生的现金流量净额为负数。

报告期内,公司分配股利、利息支出或支付利息支出,公司归还银行本息,支付公司股利分配所产生现金流出,公司归还部分银行借款同时,公司持续现金分红,筹资活动现金流出金额较大,导致筹资活动产生的现金流量净额为负数。

十、发行人股利分配情况 (一)发行人股利分配政策 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司目前的利润分配政策为:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司利润分配政策为:采取现金或者股票方式分配股利。

(二)公司最近三年股利分配情况 经公司2016年年度股东大会审议通过,公司2016年度利润分配方案为:以总股本6,073.20万股为基准,按每股派送0.45元(含税)向股东分配现金股息共2,732.94万元。

经公司2017年年度股东大会审议通过,公司2017年度利润分配方案为:以总股本6,073.20万股为基准,按每股派送0.45元(含税)向股东分配现金股息共2,732.94万元。

经公司2018年年度股东大会审议通过,公司2018年度利润分配方案为:以总股本6,073.20万股为基准,按每股派送0.50元(含税)向股东分配现金股息共3,036.60万元。

经公司2019年年度股东大会审议通过,公司2019年度股利分配方案为:以总股本6,073.20万股为基准,按每股派送0.40元(含税)向股东分配现金股息共2,429.28万元。

除上述利润分配外,报告期内公司未实施过其他利润分配。

(三)公司发行前新老股东的利润分配政策 根据公司2019年第一次临时股东大会决议:首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(四)发行上市后股利分配政策 根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程(草案)》,本次发行后的股利分配政策为:

1.利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司应注重现金分红。

2.利润分配形式和比例 可以采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配股利;在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大资金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

3.利润分配的具体条件 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分红;采用股票方式进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

十一、发行人控股子公司情况 (一)控股子公司基本情况 1.家卫环保 成立时间 2015年8月21日 住所 四川省成都市金堂县-阿坝工业园区

家卫环保 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,家卫环保股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

2.彩虹环保 成立时间 2004年12月8日 住所 成都经济技术开发区西河工业园区

彩虹环保 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,彩虹环保股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

3.新材料科技 成立时间 2012年12月12日 住所 新津工业园区A区西园北路

新材料科技 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,新材料科技股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

4.彩虹塑胶 成立时间 2003年5月13日 住所 成都市高新区新园一路3号

彩虹塑胶 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,彩虹塑胶股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

5.泉源卫生 成立时间 1994年12月13日 住所 中国四川省内江市东兴区东兴镇

泉源卫生 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,泉源卫生股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万美元) 出资比例

6.彩虹日化 成立时间 2003年3月24日 住所 成都市天府新区白沙锦城大道大道206号

彩虹日化 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,彩虹日化股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

7.生活电器 成立时间 2012年12月11日 住所 新津工业园区A区兴园12路

生活电器 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,生活电器股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

8.彩虹中南 成立时间 1998年8月13日 住所 湖北省武汉市主顾街888号

彩虹中南 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,佳虹废旧股权结构如下:

佳虹废旧 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

20.重庆豹豹 成立时间 2018年09月27日 住所 重庆市巴南区界石石太大道66号

重庆豹豹 2019年12月31日 2019年度 2020年6月30日 2020年1-6月

截至本招股意向书摘要签署日,昆明彩虹股权结构如下:

昆明彩虹 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

10.贵州彩虹 成立时间 2003年9月28日 住所 贵阳市云岩区黄金路79号

贵州彩虹 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,贵州彩虹股权结构如下:

贵州彩虹 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

11.重庆创彩 成立时间 2005年2月16日 住所 重庆市沙坪坝区红石1号

重庆创彩 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,重庆创彩股权结构如下:

重庆创彩 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

12.长沙湘蜀 成立时间 2006年4月1日 住所 长沙市雨花区李伟路97号

长沙湘蜀 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,长沙湘蜀股权结构如下:

长沙湘蜀 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

13.武汉彩虹 成立时间 2006年9月25日 住所 武汉市汉阳区鹦鹉大道103号

武汉彩虹 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,武汉彩虹股权结构如下:

武汉彩虹 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

14.南京永彩 成立时间 2007年8月2日 住所 南京市鼓楼区建宁路61号

南京永彩 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,南京永彩股权结构如下:

南京永彩 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

15.江西彩虹 成立时间 2004年4月26日 住所 江西省南昌市西湖区洪都中大道149号

江西彩虹 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,江西彩虹股权结构如下:

江西彩虹 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

16.安徽永彩 成立时间 2007年9月7日 住所 安徽省合肥市临泉路以北香梅里花园

安徽永彩 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,安徽永彩股权结构如下:

安徽永彩 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

17.郑州彩虹 成立时间 2007年8月6日 住所 郑州市二七区五里堡合作路1号

郑州彩虹 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,安徽永彩股权结构如下:

安徽永彩 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

18.沈阳创彩 成立时间 2008年3月21日 住所 辽宁省沈阳市沈河区方里街8号

沈阳创彩 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,沈阳创彩股权结构如下:

沈阳创彩 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

19.佳虹废旧 成立时间 2005年5月20日 住所 成都经济技术开发区西河工业园区

佳虹废旧 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

截至本招股意向书摘要签署日,彩虹中南股权结构如下:

彩虹中南 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度

9.昆明彩虹 成立时间 1998年8月13日 住所 湖北省武汉市主顾街888号

昆明彩虹 2019年12月31日 2019年度 2018年12月31日 2018年度