

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董事会2020年度工作报告

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及公司章程、《董事会议事规则》等相关规定，以规范高效为原则，认真组织贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事审慎、忠实、勤勉尽责履行职责，保障了公司持续健康发展。

一、董事会2020年度的日常工作

（一）董事会会议召开情况

2020年度，公司共召开了6次董事会会议，每次会议的召集、召开和决议均严格按照公司章程和《董事会议事规则》等相关规定进行，各次会议的具体情况如下：

序号	时间	届次（九届董事会）	审议议案
1	2020年2月3日	第三次会议	关于设立成都彩虹医疗器械有限公司的议案
2	2020年2月28日	第四次会议	1. 公司2019年年度财务报告 2. 公司内部控制自我评价报告
3	2020年4月8日	第五次会议	1. 董事会2019年度工作报告 2. 2019年度总经理工作报告 3. 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告 4. 公司2019年度利润分配方案 5. 公司2020年度经营方针和目标 6. 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案 7. 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 8. 关于向成都银行武侯支行申请综合授信的议案 9. 关于公司2020年度关联交易预计的议案 10. 关于召开2019年度股东大会的议案
4	2020年7月31日	第六次会议	公司2020年半年度财务审阅报告
5	2020年8月28日	第七次会议	1. 公司2020年半年度财务报告 2. 公司内部控制自我评价报告
6	2020年10月29日	第八次会议	公司2020年1-9月财务审阅报告

（二）股东大会召集情况

2020年度，公司董事会召集了一次股东大会，审议通过《公司2019年度财务

决算及2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》等事项。并于会后严格执行了股东大会决议的各项决议。

（三）独立董事履行职责情况

2020年度，公司全体独立董事认真遵守独立董事工作制度等各项规定，积极审慎履行职责，保持独立、客观、公正，对公司生产经营中发生的关联交易、利润分配、聘请会计师事务所等重大事项进行认真调查，发表专项意见；对公司资产、财务状况进行定期、不定期检查，保障了全体股东，特别是中小股东的合法权益，推动了公司的持续健康发展。对于独立董事在工作中所提出的各项意见，公司均予以采纳。

2020年度，公司独立董事均出席了6次董事会会议，认真审核会议各项议案。除周玮先生因出差缺席外，其余独立董事均出席了公司年度股东大会。

二、公司2020 年度的总体经营情况

2020年国内外经济形势严峻复杂，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，我国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利。过去的一年，除新冠肺炎疫情冲击外，公司面对的情况复杂多变，下半年市场上主要原材料价格上涨，给公司生产经营带来困难和压力。公司根据董事会制定的经营目标，紧紧围绕“推进卓越绩效管理，实行需方考核的工作问责制”、“加快产品结构调整”、“积极推行工艺改革和技术创新”、“加强技术后备人才的培养和储备，进一步完善激励机制和办法”、“精准营销，分区域施策”的生产经营方针开展工作。疫情初期抓好冬季产品销售、转产夏季家用卫生杀虫用品的同时，利用具备口罩生产的资质和条件，抓好口罩等与防疫相关的产品，取得明显效果。

2020年，公司很好的完成了董事会制定的年度目标，实现营业收入106,461.35万元，较上年同期增长5.88%，实现归属于母公司所有者的净利润11,256.60万元，较上年同期增长33.66%。净利润增长高于营业收入增长幅度，主要原因在于2020年受疫情影响，公司生产口罩等与防疫相关产品销量大幅增加，该类产品毛利率高于其他产品，带动了利润增长；同时，疫情期间政府出台一定期限内减免企业缴纳的养老、失业等保险费用政策，减少了公司相应支出。

报告期内，公司在考虑未来发展资金需求基础上，继续实施一贯稳定的分红政策，对广大股东给予现金分红，每股分配现金红利0.40元。

2020年公司主要着手并完成以下工作。

（一）以卓越绩效管理为着力点，强化考核，推动体系管理

在长期坚持的基础上，继续推动卓越绩效管理，并以此为管理工作的抓手，进一步完善细化和修订公司各项管理制度，完善关键岗位工作流程。强化执行《方针目标和管理方案控制程序》、《认证产品管理办法》等规范程序性文件。管理考核过程中发现问题，及时调整完善，推动公司管理再上台阶，为公司完成年初目标提供制度保证。

（二）坚守产品质量生命线，确保百分之百出厂合格率

公司在产品质量安全控制方面坚持质量问题零容忍，坚持以质量求生存，建立了完善的质量管控体系，形成以公司质量中心为核心，其他部门参与的质量控制组织架构。实行原材料进厂检验、生产过程监督检验、最终产品检验的全过程控制制度。坚持遵守ISO9001、ISO14001等质量、环境管理体系，结合实际情况形成了公司质量管理体系并严格执行。组织开展“构筑质量安全，打造优质品牌”为主题的质量月活动，QC成果发布会，评选十大“金点子”项目，全员参与。产成品的质量监督检查全系覆盖，确保100%质量合格。报告期全国范围内各地各级市场监督管理机关对公司产品实施抽检146批/次，抽检结果皆为合格。公司获得“全国质量诚信先进企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”等称号。

（三）推进产品结构调整，推行工艺改革和技术创新

公司坚持产品创新、结构调整和工艺改革、技术创新同步进行。公司两个系列产品支撑互补，生产销售统筹交替进行。围绕两个行业产品，深入市场需求，加强产品创新，针对不同客户差异化需求，从用户使用体验、健康环保、安全舒适方面着手，不断改进创新，提供差异化的产品和服务，提升产品附加值。注重与主导行业相关产品的开发，电热地毯、水暖毯、植物精油系列户外驱蚊产品、防蚊网等丰富了产品阵容。公司生产使用多为专用设备，通用性不强，自动化生产水平提升方面还有很大的潜力可以挖掘。报告期内，公司组织内部队伍联合第三方研发力量，推动生产设备的升级改造，迈出自动化生产的步伐，布线设备的研制取得一定实效。加强生产和技术工艺优化改革，控制产品质量的基础上提高

生产效率，努力降低生产成本。

（四）加强人才的培养和储备，进一步完善激励机制和办法

公司坚持“以人为本，以奋斗者为核心”的价值理念，建立完善的人才培养机制，重视人才培养和储备。以导师制为依托加强内部人才的培养，年度内以网课、现场培训等多种方式完成32项、68次培训，开展“彩虹工匠”、“遇见彩虹、实现梦想”等形式多样的劳动竞赛、能力提升活动，有效提升了人才能力、员工素质。根据公司需求，以网络、现场、校园招聘的方式，积极引进新的人才力量，推动人才队伍建设。建立平台，疏通通道，为员工发展和晋升提供机会，建立激励考核机制，员工实现自我价值，企业获得发展。

（五）分区域施策、精准营销

针对公司主导产品特性和不同消费市场习惯差异，结合区域性气候特点，公司坚持差异化的营销策略。长江沿线及以南区域冬季气温低，空气潮湿，为电热毯为主的家用柔性取暖产品主销市场，公司在家用卫生杀虫产品领域也具有优势。公司优先投放资源，推动销售渠道下沉，精耕细作，强化营销网络布局和建设，掌控营销渠道。西南外区域市场，公司立足巩固发展，积极开拓，加强推广宣传，取得实效。充分利用植物精油户外驱蚊系列产品有效成分天然萃取，公司独家获得登记证的优势，加大市场推广力度，强化营销团队与经销渠道的执行力，报告期内该系列产品实现较大幅度增长。2020年11-12月，影响我国的冷空气偏强，对家用柔性取暖器具产品销售推动作用明显，公司抓住时机，启动“大战四季度”活动，调配资源，实现产品更精准配送，有力促进了产品销售。

（六）强化互联网营销，开拓新领域

2020年新冠肺炎疫情缓解后，从消费心理和习惯、新技术的变化衍生出的市场新生态、新赛道，对电商团队的运营决策和节奏把握提出了更高的要求。通过行业洞察在内容运营的主题营销策略下，公司电商运营团队提出了流量思维过度到用户思维的深度化运营思路。围绕粉丝拉新、内容种草，以“boss直播”带货+多级KOL合作为抓手，积极打造“彩虹”的私域流量，全方位开启品牌的市场占位，品牌电商渠道累计线上店铺粉丝数150多万。根据网络营销新的变化，及时调整策略，快速组建品牌直播自运营内容营销队伍，不断改写单日和年度销售限值。

（七）战新冠疫情，化危为机

年初，新冠肺炎疫情凶猛爆发，快速蔓延。公司立即响应疫情防控号召，迅速成立疫情防控领导班子和工作小组，安排疫情防控工作，报告期内，公司未出现一起确诊或疑似病例。受疫情影响，家用柔性取暖产品销售一季度出现下滑。根据疫情发展态势，结合当地防控措施，公司稳妥推动复工复产“三步走”，3月初，除位于疫情严重区域的彩虹中南和武汉彩虹外，公司及其余子公司全面复工，为保持公司业绩稳定发展提供了可能。

疫情初期，防疫物资严重短缺，日常防护用口罩一罩难求。子公司新材料科技具备特种劳动防护用品生产许可资质和生产能力，政府防控部门紧急动员，提出公司迅速启动口罩生产、保障供应的要求。公司立即响应，抽调力量迅速行动，组建技术攻关、工程服务、设备保障等攻关小组，新增3条生产线提升产能产量。春节期间放弃休假，克服困难，生产防护用KN95口罩，交付政府应急保障部门统一调配。同时彩虹塑胶提前复工，加大消杀用喷雾器产品的生产。公司在勇挑疫情防控重担，为地方疫情防控做出积极贡献的同时，与防疫相关的产品收入提升，2020年全年口罩销售收入增加3,091.26万元。

（八）登陆资本市场，助力公司新发展

2020年公司完成公开发行股票国内首发上市，于12月11日正式在深交所挂牌。扣除发行费用后募集资金净额41,606.00万元将用于柔性电热产品产业化项目、营销网络及信息系统提升建设项目。公司成功上市迎来了新的发展机遇，如募集资金投资项目全部顺利实施，公司的生产规模、市场拓展能力等将进一步提升，增强公司的核心竞争力和抵御市场风险的能力，为公司未来持续、健康发展提供有力支撑。

（九）建和谐企业，担社会责任

公司坚决拥护党的领导，秉承并坚持“团结、和谐、开拓、创新”的企业精神，以“为顾客提供舒适健康环保安全的家用产品，创造优质美好新生活”为企业使命，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，努力实现“塑造百年品牌，打造百年名企”的企业愿景。坚持公司、股东、员工、集体和社会利益相统一。维护员工权益、助力员工成长，热心公益事业，担当社会责任。报告期内积极履行社会责任，参与“困

难职工救助”、“精准帮扶”、“阳光育苗”等社会公益工程，建立“彩虹生活电器科普基地”，为周边中小学校开展科普活动提供支持。继续坚持在成都市慈善总会建立的“彩虹基金”救助工程，坚持一年一度的“慈善一日捐”活动，疫情期间向疫情严重地区捐款、捐献抗疫物资。2020年，公司作为成都市第二批“新冠肺炎疫情防控先进集体”，受到中共成都市委表彰，获得成都市“万企帮万村精准扶贫行动先进单位”称号。组织员工参与各类竞赛，获得“职工互联网营销直播大赛”银奖等各种奖励。

报告期内，公司在稳定发展的基础上，稳步提升职工的获得感、满足感、幸福感，积极担当社会责任，传播企业文化，树立了良好的社会形象。

主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,064,613,524.52	1,005,534,170.91	5.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,565,993.15	84,215,972.77	33.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,264,338.22	84,477,183.76	19.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,227,488.24	19,989,101.68	876.67%
基本每股收益（元/股）	1.85	1.39	33.09%
稀释每股收益（元/股）	1.85	1.39	33.09%
加权平均净资产收益率	14.16%	11.69%	2.47%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,881,968,471.31	1,305,495,142.90	44.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,257,565,210.58	752,843,988.34	67.04%

三、公司2021年度的工作计划

2021年国内经济形势不确定性因素仍然较多，新冠肺炎疫情的影响仍在延续，国家坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，保持社会和谐稳定，将为企业发展带来机遇。公司将围绕发展战略，以高质量发展攻坚年为主题，从以下方面着手确保公司持续稳定健康发展。

1、以“高质量发展攻坚年”为主题，持续推进卓越绩效管理。以卓越绩效管理为抓手，扎实完善各项管理制度和 workflows，改进绩效考核方法，努力提升公司管理水平。坚持以方针目标为指引，重点工作详细分解落实，狠抓执行，实施结果问责考核。加强对分子公司指导和管理，进一步理顺完善各部门 workflows，

确保部门职责清晰明确，运行流畅，提高管理有效性，为管理注入新活力。

2、坚持创新驱动，提升科技含量。公司将持续加大研发投入，建立攻关任务和新产品开发“揭榜挂帅”机制，改进现有产品，开发新的产品。争取围绕家用柔性取暖开发和完善健康智能、多用途柔性取暖产品，根据市场情况推出非插电式取暖器具，围绕天然环保开发植物精油类产品，进一步丰富产品线，提升产品附加值。瞄准年轻消费群体，推动产品向年轻化、时尚化发展。加快企业产品结构调整，在两大细分行业互补支撑基础上，努力形成常年产品体系，弥补季节性产品劣势。坚持厨卫清洁用品领域拓展，利用柔性发热技术、无纺布生产的有利条件和资源，加快医疗器械产品的研究和开发，开拓相关领域产品，形成新的增长点。

3、推进工艺更新和技术进步，研制和引进先进设备，加快实现生产机械化，自动化，降低和减少人工成本。通过工艺优化更新，自动化水平提升，挖掘降成本、提效率的潜力空间，提升公司整体盈利水平和能力。

4、进一步加强线上线下营销资源整合，坚定执行精准营销策略，巩固西南市场优势地位，重点开拓西南外有条件的省区市场。加大营销投入和品牌推广力度。进一步巩固电热毯产品在全国的市场占有率地位，发力柔性暖手器、暖身贴等产品的宣传推广，持续支持户外天然植物精油系列和家卫产品。深化新技术、新模式的理解和运用，进一步推动电子商务发展，扩大电商销售。合理整合现有产品品种，精准营销，减少在途商品占用。

5、加强技术研发、营销队伍、生产管理人才的培养、引进和储备，进一步完善人才激励机制和办法，建立多层次、分专业的人才管理与激励机制，以企业文化建设吸引人才、留住人才、激励人才。让优秀人才脱颖而出，确保公司人才需求。

6、统筹推动信息系统提升项目建设，打造“款式多、高质量、快交货”的生产销售体系，提升快速反应能力，生产和营销活动中的预测与计划、库存管理、订单管理、运输管理、统计报表等管理组件协同工作，提高决策的科学性和快速反应能力，以系统的建设提升公司管理水平和效率。

7、加强安全生产管理，坚守产品质量安全底线，杜绝产品质量事故和重大安全生产事故，防范企业经营风险，以规范化的经营管理确保公司持续健康稳定

发展。

2021年，公司将以一贯的稳健经营风格，扎实推进各项工作计划，仔细分析研判市场与行业动向，紧紧围绕主业奋力开拓，在2020年经营成果基础上实现营业收入和利润双增长。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日