

厦门灿坤实业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185,391,680 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人潘志荣、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主管人员)吴建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	48
第十节 公司债券相关情况.....	53
第十一节 财务报告.....	53
第十二节 备查文件目录.....	54

释义

释义项	指	释义内容
厦门灿坤、闽灿坤 B、公司、本公司、TKC	指	厦门灿坤实业股份有限公司
漳州灿坤、TKL	指	漳州灿坤实业有限公司
上海灿坤、TKS	指	上海灿坤实业有限公司
南港电器、TKN	指	漳州灿坤南港电器有限公司
上海灿星商贸	指	上海灿星商贸有限公司
英升发展	指	英升发展有限公司
印尼灿星网通、SCI	指	Pt.Star Comgistic Indonesia
奥升投资	指	Orient Star Investments Limited
灿坤先端智能、TKEI	指	灿坤先端智能股份有限公司
SCPDI	指	Pt.Star Comgistic Property Development Indonesia
TKI	指	漳州灿坤投资有限公司
厦门灿坤物业、TKW	指	厦门灿坤物业服务服务有限公司
元	指	人民币元

重大风险提示

《证券时报》、《香港大公报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	闽灿坤 B	股票代码	200512
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门灿坤实业股份有限公司		
公司的中文简称	闽灿坤		
公司的外文名称	TSANNKUEN(CHINA) ENTERPRISE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	TKC		
公司的法定代表人	潘志荣		
注册地址	厦门市湖里工业区兴隆路 88 号		
注册地址的邮政编码	361006		
办公地址	福建省漳州市台商投资区灿坤工业园		
办公地址的邮政编码	363107		
公司网址	www.eupa.tm		
电子信箱	mm_sun@tkl.tsannkuen.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙美美	董元源
联系地址	福建省漳州市台商投资区灿坤工业园	福建省漳州市台商投资区灿坤工业园
电话	0596-6268161	0596-6268103
传真	0596-6268104	0596-6268104
电子信箱	mm_sun@tkl.tsannkuen.com	yy_dong@tkl.tsannkuen.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	境内-《证券时报》、境外-《香港大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省漳州市台商投资区灿坤工业园

四、注册变更情况

组织机构代码	91350200612002170L
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 11 层
签字会计师姓名	张莉萍、任小超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减 (%)	2017 年
营业收入	2,001,939,841.94	1,790,062,803.08	11.84	1,872,746,942.25
归属于上市公司股东的净利润	105,233,212.02	11,831,622.78	789.42	65,759,896.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,267,985.97	-968,285.11	6,014.37	6,817,000.41
经营活动产生的现金流量净额	143,620,287.98	106,076,060.82	35.39	97,869,204.63
基本每股收益（元/股）	0.57	0.06	850.00	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.06	850.00	0.35
加权平均净资产收益率（%）	15.07	1.82	13.25	10.46
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减 (%)	2017 年末
总资产	1,956,448,835.98	1,842,514,750.64	6.18	1,781,628,366.79
归属于上市公司股东的净资产	748,738,791.34	648,801,684.35	15.40	650,497,084.17

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	185,391,680
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.57

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	414,109,550.74	515,339,432.64	567,950,007.62	504,540,850.94
归属于上市公司股东的净利润	34,325,162.34	12,967,405.61	34,915,901.13	23,024,742.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,740,527.91	13,604,262.36	34,968,587.22	12,435,664.30
经营活动产生的现金流量净额	12,516,737.69	-8,349,528.26	46,236,107.54	93,216,971.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	63,688,086.21	975,770.89	82,171,778.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,259,614.81	4,903,720.34	35,799,249.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,610,630.54	10,464,696.66	23,997,400.35	主要为已交割远期外汇损失和未交割远期外汇评价收益、理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,303,835.25	3,563,106.86	-2,584,301.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	26,185,728.82	3,099,747.35	28,968,380.43	
少数股东权益影响额（税后）	40,711,211.94	4,007,639.51	51,472,850.31	
合计	47,965,226.05	12,799,907.89	58,942,895.63	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品；设计制造与上述产品相关的模具，在国内外销售本公司生产的产品，并进行售后服务；从事家用电器、电子产品、机电设备、办公用品、厨卫用具、预包装食品批发、零售（限分支机构）、进出口及相关配套业务，并提供售后服务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	较上年年末增加 36.18%，主要系子公司漳州灿坤获利增加及子公司上海灿坤收回二期厂房政策性拆迁补助款所致
交易性金融资产	较上年年末增加 100%，主要系本期远期外汇合约评价收益所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	较上年年末减少 100%，主要系金融工具的会计政策变更报表披露格式变更所致
持有待售资产	较上年年末减少 100%，主要系子公司上海灿坤二期厂房政策性拆迁处置完成所致
固定资产	无重大变化
在建工程	较上年年末增加 226.19%，主要系子公司印尼灿星网通零件厂房改建未验收所致
无形资产	无重大变化
其他非流动资产	较上年年末减少 71.22%，主要系预付模具和设备款验收完成所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重(%)	是否存在重大减值风险
SCI	投资	154,791,684.73	印度尼西亚	正常运营	定期盘点	-15,500,417.14	20.67	不存在
TKEI	股权收购	19,710,448.44	台湾	正常运营	定期盘点	-2,817,850.84	2.63	不存在
其他情况说明：无								

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

公司一直秉承研究发展的企业文化，建立多元化研发技术服务体系，提供完善的客户服务和管理平台，获得全球各大品牌客户的认可；持续透过与客户进行密切互动及创新研发，从创新到产出到差异化产品满足客户的需求。

聚焦智能控制、物联网应用等研发方向，提供智能，高附加价值及高质量的产品创造新的市场需求和面对同业竞争。

第四节 经营情况讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

2019 年度，受中美贸易战、汇率波动、国内综合成本上升等因素影响，面对复杂多变的国内外经济环境，欧美仍是公司家电出口主要国家，全球经济活动增长的速度依旧缓慢。

公司延续精实革命与转型升级的策略，引进新原料、新技术工艺、精益制造设备及改善生产制造车间，提高生产良率及生产效率，实现精实生产优化；同时秉持创新研发带动转型升级的企业张力，从创新到产出差异化产品，来面对同业竞争，提供客户多功能，高附加价值及高质量的产品为目标。

随着智能控制技术的成熟与广泛应用，生活水平的不断提高，对高水平家电需求日益增加。消费者对于产品的需求不再是单纯的功能需求，而是对于新生活形态的追求。家电产业是研究生活形态的产业，只有不断为消费者提供便捷、智能、健康、美味的解决方案，企业才能走上可持续发展道路。

公司持续透过亲密客户创新研发，创造新的市场需求，发展符合智能家居及低碳环保的产品，有效扩展市场份额，提升公司营收及获利。

二、主营业务分析

1、概述

2019 年度，公司实现营业收入为人民币 20.02 亿元，较去年同期增加 11.84%，主要系客户订单增加及人民币汇率影响所致。

公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1.05 亿元，较去年同期净利增加 789.42%，主要系子公司上海灿坤收回二期厂房政策性拆迁补助款及公司营收增加、持续对材料成本、人工、制费管控及本期计提资产减值损失减少，使整体利润较同期增加所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2019 年		2018 年		同比增减 (%)
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
分行业					
小家电制造	1,919,745,046.46	95.89	1,718,490,228.47	96.00	11.71
其他业务	82,194,795.48	4.11	71,572,574.61	4.00	14.84
合计	2,001,939,841.94	100.00	1,790,062,803.08	100.00	11.84
分产品					
美食烹调	1,271,637,191.29	63.52	1,052,786,500.79	58.81	20.79
居家帮手	388,186,251.50	19.39	403,539,698.93	22.54	-3.80
茗茶咖啡	244,844,541.59	12.23	244,127,431.45	13.64	0.29
其他产品	15,077,062.08	0.75	18,036,597.30	1.01	-16.41
其他业务	82,194,795.48	4.11	71,572,574.61	4.00	14.84
合计	2,001,939,841.94	100.00	1,790,062,803.08	100.00	11.84
分地区					
澳洲	83,031,966.00	4.15	90,256,702.79	5.04	-8.00
非洲	19,351,407.62	0.97	17,546,205.71	0.98	10.29
美洲	906,460,709.85	45.28	725,862,556.23	40.55	24.88
欧洲	492,289,796.35	24.59	481,253,682.92	26.89	2.29
亚洲	500,805,962.12	25.01	475,143,655.43	26.54	5.40
合计	2,001,939,841.94	100.00	1,790,062,803.08	100.00	11.84

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
分行业						
小家电制造业	1,919,745,046.46	1,631,156,891.41	15.03	11.71	6.56	4.10
其他业务	82,194,795.48	34,644,195.77	57.85	14.84	5.40	3.77
合计	2,001,939,841.94	1,665,801,087.18	16.79	11.84	6.54	4.14
分产品						
美食烹调	1,271,637,191.29	1,091,065,894.00	14.20	20.79	16.15	3.43
居家帮手	388,186,251.50	336,632,218.03	13.28	-3.80	-9.00	4.95
茗茶咖啡	244,844,541.59	194,823,071.49	20.43	0.29	-7.49	6.69

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
其他产品	15,077,062.08	8,635,707.89	42.72	-16.41	-20.30	2.79
其他业务	82,194,795.48	34,644,195.77	57.85	14.84	5.40	3.77
合计	2,001,939,841.94	1,665,801,087.18	16.79	11.84	6.54	4.14
分地区						
澳洲	83,031,966.00	66,388,350.68	20.04	-8.00	-13.40	4.97
非洲	19,351,407.62	14,900,668.94	23.00	10.29	-0.67	8.49
美洲	906,460,709.85	766,978,154.00	15.39	24.88	18.54	4.53
欧洲	492,289,796.35	417,808,120.75	15.13	2.29	-2.72	4.38
亚洲	500,805,962.12	399,725,792.81	20.18	5.40	1.10	3.39
合计	2,001,939,841.94	1,665,801,087.18	16.79	11.84	6.54	4.14

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：台

行业分类	项目	2019 年	2018 年	同比增减(%)
小家电制造	销售量	22,450,713	16,709,835	34.36
	生产量	22,585,389	17,349,834	30.18
	库存量	1,745,647	1,610,971	8.36

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期销售量及生产量较同期增加 30%以上，主要系营收增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

项目	2019 年		2018 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
分行业					
小家电制造	1,631,156,891.41	97.92	1,530,715,289.56	97.90	6.56
其他业务	34,644,195.77	2.08	32,869,228.63	2.10	5.40
合计	1,665,801,087.18	100.00	1,563,584,518.19	100.00	6.54
分产品					
美食烹调	1,091,065,894.00	65.50	939,379,669.10	60.08	16.15
居家帮手	336,632,218.03	20.21	369,906,874.98	23.66	-9.00
茗茶咖啡	194,823,071.49	11.69	210,594,137.63	13.47	-7.49
其他产品	8,635,707.89	0.52	10,834,607.85	0.69	-20.30

项目	2019 年		2018 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
其他业务	34,644,195.77	2.08	32,869,228.63	2.10	5.40
合计	1,665,801,087.18	100.00	1,563,584,518.19	100.00	6.54

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019 年 5 月, 公司注册成立全资子公司厦门灿坤物业服务有限公司, 自注册成立之日起纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

单位: 元

前五名客户合计销售金额	1,013,442,148.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	50.62
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 (%)	0.00

公司前 5 大客户资料

单位: 元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	第 1 名	275,299,365.22	13.75
2	第 2 名	275,682,017.13	13.77
3	第 3 名	172,111,035.06	8.60
4	第 4 名	184,462,291.20	9.21
5	第 5 名	105,887,439.77	5.29
合计		1,013,442,148.38	50.62

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

单位: 元

前五名供应商合计采购金额	233,018,913.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	16.96
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 (%)	2.63

公司前 5 名供应商资料

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第 1 名	87,362,483.04	6.36
2	第 2 名	54,270,174.38	3.95
3	第 3 名	36,183,028.16	2.63
4	第 4 名	27,971,200.82	2.04
5	第 5 名	27,232,026.79	1.98
合计		233,018,913.19	16.96

主要供应商其他情况说明

✓ 适用 □ 不适用

前五名供应商中第三名供应商与公司存在关联关系。

3、费用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	63,389,947.24	62,065,999.35	2.13	
管理费用	83,008,382.58	84,670,918.17	-1.96	
研发费用	71,898,743.35	68,706,795.36	4.65	
财务费用	-7,160,360.79	-11,779,703.18	39.21	主要系本期利息收入及汇兑评价收益减少所致

4、研发投入

✓ 适用 □ 不适用

公司一直秉承研究发展，持续透过亲密客户创新研发，创造新的市场需求，发展符合智能家居及低碳环保的产品，有效扩展市场份额，提升公司营收及获利。

公司研发投入情况

项目	2019 年	2018 年	变动比例（%）
研发人员数量（人）	390	351	11.11
研发人员数量占比（%）	10.58	7.96	2.62
研发投入金额（元）	71,898,743.35	68,706,795.36	4.65
研发投入占营业收入比例（%）	3.59	3.84	-0.25
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00	0.00	0.00

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 ✓ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 ✓ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,203,247,739.72	2,009,487,767.54	9.64
经营活动现金流出小计	2,059,627,451.74	1,903,411,706.72	8.21
经营活动产生的现金流量净额	143,620,287.98	106,076,060.82	35.39
投资活动现金流入小计	938,297,482.71	1,152,917,713.28	-18.62
投资活动现金流出小计	880,481,265.12	1,326,181,779.11	-33.61
投资活动产生的现金流量净额	57,816,217.59	-173,264,065.83	133.37
筹资活动现金流入小计	93,195,400.00	115,283,816.25	-19.16
筹资活动现金流出小计	99,593,204.12	164,904,882.95	-39.61
筹资活动产生的现金流量净额	-6,397,804.12	-49,621,066.70	87.11
现金及现金等价物净增加额	191,130,906.51	-115,889,665.41	264.92

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 35.39%，主要系本期营收增加，销售商品收到的现金增加所致；

2.本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 133.37%，主要系上海灿坤去年同期理财产品投资支付 1.2 亿人民币所致；

3.本期筹资活动产生的现金流量净额同比净流出减少 87.11%，主要系本期收回去年支付质押借款保证金及本期股利分配减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例（%）	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,069,441.54	8.47	主要系理财产品投资收益	是
公允价值变动损益	1,541,189.00	0.72	主要系未交割远期外汇评价收益	是
信用减值损失	-1,186,738.45	-0.56	主要系计提应收账款减值准备	是
资产减值损失	-13,657,041.57	-6.40	主要系计提存货跌价损失	是
资产处置收益	63,688,086.21	29.84	主要系子公司上海灿坤二期厂房政策性拆迁资产处置收益	是
其他收益	4,979,380.03	2.33	主要系与生产经营相关的政府补助	是
营业外收入	27,300,416.65	12.79	主要系子公司上海灿坤二期厂房政策性拆迁资产处置收益	否
营业外支出	834,405.40	0.39	主要系子公司上海灿坤三期厂房修缮原厂房报废所致	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2019 年末		2019 年初		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	639,623,201.98	32.69	469,692,295.47	25.48	7.21	主要系子公司漳州灿坤获利增加及子公司上海灿坤收回二期厂房政策性拆迁补助款所致
应收账款	285,995,412.05	14.62	281,337,522.38	15.26	-0.64	无
存货	222,155,587.38	11.36	243,262,500.58	13.20	-1.84	无
投资性房地产	22,991,059.81	1.18	25,014,648.31	1.36	-0.18	无
固定资产	185,749,835.56	9.49	191,073,302.46	10.37	-0.88	无
在建工程	2,921,901.51	0.15	895,756.17	0.05	0.10	无
短期借款	0.00	0.00	10,432,044.21	0.57	-0.57	主要系去年同期担保借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 衍生金融资产	1,440,700.00	2,179,989.00	0.00	0.00	395,789,289.00	326,859,000.00	0.00	3,620,689.00
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资								
金融资产小计	1,440,700.00	2,179,989.00	0.00	0.00	395,789,289.00	326,859,000.00	0.00	3,620,689.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
上述合计	1,440,700.00	2,179,989.00	0.00	0.00	395,789,289.00	326,859,000.00	0.00	3,620,689.00
金融负债	0.00	-638,800.00	0.00	0.00	448,937,350.00	393,850,750.00	0.00	638,800.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度(%)
36,682,533.00	44,632,189.00	-17.81

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资 操作方 名称	关联 关系	是否 关联 交易	衍生品 投资类 型	衍生品投 资初始投 资金额	起始日期	终止日期	期初投资 金额	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	计提 减值 准备 金额	期末投资 金额	期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例(%)	报告期 实际损 益金额
银行	否	否	远期外 汇	107,250.90	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	22,778.24	84,472.66	72,070.98		35,179.93	46.99	-216.79
合计				107,250.90			22,778.24	84,472.66	72,070.98		35,179.93	46.99	-216.79
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2013/3/12									
衍生品投资审批股东会公告披露日期				2013/5/18									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				1、衍生品持仓的风险分析：交割日的签约汇率与交割日市场汇率的差异而产生汇兑收益或亏损。 2、控制措施： （1）原则：本公司之金融衍生品操作皆以避险为目的，不从事非避险之交易性操作；公司不得超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不得以套期保值为借口从事衍生品投机；公司整体避险契约总额以不超过既有资产负债之净曝险部位加公司未来一年内因业务产生之资产负债净曝险部位为限。 （2）岗位要求：参与投资的人员应充分理解衍生品投资的风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。 （3）操作规范：公司开展衍生品投资前，应合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，应当在多个市场与多种产品之间进行比较、询价。公司应严格控制衍生品投资的种类及规模，尽量使用场内交易的衍生品。 （4）定期评估：衍生品投资每月至少需评估两次，评估报告需送董事会授权之高阶主管人员。公司金融衍生品投资交易情形报告需每年报送董事会一次。公司各子公司只需报送该子公司董事会即可。 （5）止损点：单一衍生品投资损失上限与全部投资损失上限以不超过其投资总金额之百分之二十为限。 （6）稽核制度：公司审计部门定期稽核衍生性商品交易并制作报告交付相关单位。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				（1）报告期投资衍生品已交割部份损失金额为人民币 370.91 万元，未交割部份评估收益金额为人民币 154.12 万元，其中上年度投资衍生品未交割远汇评估收益回转人民币 144.07 万元。 （2）原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表。 （3）依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司已为金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的金融衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。									

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
TKL	子公司	小家电制造	16,000 万美元	2,063,020,715.59	1,365,166,604.72	1,891,438,194.50	134,985,919.83	117,117,735.59
TKS	孙公司	小家电制造	4,000 万美元	278,694,864.45	227,388,497.54	1,009,359.74	65,566,593.66	64,576,091.37
SCI	孙公司	小家电制造	3,500 万美元	154,791,684.73	112,781,022.55	112,791,823.64	-15,491,578.57	-15,500,417.14

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
厦门灿坤物业服务有限公司	新设立	配套公司房产租赁物业管理需要，本报告期对上市公司净利润的影响为-44,804.28 元

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

1、主要客户战略升级，新战略客户拓展

建立多元化研发技术服务体系，提供完善的客户服务与客户管理平台，站在消费者的立场为客户提供结构化方案，企业真正的核心策略是亲密客户，而不是成本领导，推出满足客户需求的产品，建立差异化的竞争优势。

在客户管理上，做到资源聚焦，持续进行客户八二法则筛选，将有效的资源投入到符合我们未来发展的战略客户上，形成互利双赢的商业伙伴。

2、中国市场拓展策略

中国市场营销战略重整，未来产品开发主轴会持续集中咖啡文化、美食料理、居家生活品牌规划与行销展开，强化中国品牌战略。

随着未来智能控制(AI/人脸识别/语音控制)、物联网技术、5G 技术的广泛引用，促使传统家电厂商的技术升级。人们生活水平的提高，对便利、智能家电需求日益增加，未来智能家电在国内市场的发展变成一种必然趋势。未来公司重点对品牌战略及智能家电的发展投入。

3、打造符合战略客户满意的精益工厂管理

公司持续推动专厂管理模式，聚焦和专注的服务以赢取客户及消费者认可和满意度。公司采用大数据系统升级管理,引进新原料、新技术工艺、精益制造设备、改善生产制造空间及供应链战略伙伴关系，提高生产良率及生产效率，实现精实生产优化。

4、海外制造部署继续强化，制造本业竞争力提升

2019 年中美贸易战以及部分国家开始采取贸易保护主义，通过提高进口关税等手段制裁中国产品，公司在印度尼西亚布局海外制造基地，2020 年度将加速供应链整合，布局转型新领域。这与“一带一路”战略区域高度结合，率先抢占了海外市场发展机遇，深耕国际化经营。未来公司将继续积极拓展海外市场，聚焦国际重点区域、重点产品、重点资源，以点带面，实现辐射，做大做强。

（二）行业发展趋势与市场展望

随着无线，信息，智能时代的来临，智能家电的旋风，也带动了小家电产品的发展与转型。

1、欧美国家为小家电的主要消费市场，平均每户家庭拥有小家电容量大且使用周期短，换购需求市场大，全球小家电市场需求呈现稳定趋势。随着经济增长、人们生活水平提升和国际市场环境标准日趋严厉，智能绿色小家电产品将形成系列化、规模化及节能环保小家电成为大势所趋。

2、中国是小家电生产重要基地。中国在人工、成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电业务。随着实力雄厚的大家电和国际品牌纷纷投入小家电市场，小家电市场竞争更加激烈，业务板块将进入专业化、体系化、品牌化的运作，为争夺更多的市场份额，依靠资金优势和研发优势，必将逐步淘汰掉一批实力相对薄弱、缺少研发和成本优势以及市场网络管理优势的小品牌企业。

3、中国内销市场持续看好。中国家电业早已进入品牌制胜的时代，与传统家电产品不同，小家电在中国的销售仍然处于发展阶段，随着消费观念的转变、更多新品的上市及普及、原有产品的升级换代，小家电在国内市场需求将大幅增长，我国小家电行业市场前景广阔，预计未来几年将是我国小家电市场发展的黄金时期。

（三）未来发展面临主要风险因素

1、国际方面

中美贸易战影响以及部分国家开始采取贸易保护主义，通过提高进口关税等手段打压中国家电产品。全球金融危机的爆发，使国际贸易保护抬头，关税壁垒特别是技术标准、知识产权保护、反倾销等非关税壁垒加剧，我国家电出口遭到越来越多关税与非关税壁垒的威胁，家电行业面临的国际环境更加复杂。

受国际经济复苏缓慢、汇率波动加大、国内综合成本上升，全球性通胀压力短期内难以缓解，西方国家对华贸易非经济因素干扰不断增多的条件下，一旦国际市场需求不足，公司将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。

2、国内方面

随着国内生产的发展、人们生活水平的提升，国内市场竞争会更加激烈，国内家电市场竞争格局发生明显变化，互联网销售背景下的新经济模式在未来若干年内成为市场机会。

针对国内市场，公司一方面以技术创新为核心推展品牌形象投入和人才队伍建设，建立自有品牌，发展绿色智能家电来增加国内市场的占有份额。另一方面，持续完善公司专利知识产权保护来面对同业竞争及积极拓展互联网销售、电视购物等新兴渠道促进销售。如果国内市场开拓不力公司将面临销售收入下降的风险。

3、汇率波动

随着人民币被纳入 SDR（特别提款权），我国跨境资本的流动性在日益提高，这些都会加剧人民币汇率的波动性。公司的产品以出口为主，汇率的波动对公司经营活动的影响较大，采取的主要措施：利用金融工具来规避汇率风险及接订单时充分考虑汇率风险的影响，将汇率风险转移。

4、劳工成本增加及劳工短缺

当地最低工资标准提高、劳动人力供给减少、周边企业季节性用人需求，导致企业综合人工成本呈上

升趋势。为应对劳动力成本上升导致公司盈利能力下降的风险，公司以推动采购模组化、精益自动化提高员工生产效率，并不断改善生产制造作业环境、推动奖金留任政策和员工福利待遇和加强企业文化建设，提高员工的工作热情和认同感，降低离职率。

5、环保低碳

随着环境保护法开始施行，防治污染和其他公害，保障环境和公众健康是企业生产环节必须积极应对的发展趋势；公司持续将精益制程列入企业的核心目标，新环保材料的引进、自动化的投入以及环保制程技术提升，持续推动公司产品环境保护。

6、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020 年初突然爆发的新冠肺炎疫情，目前已在世界部分国家和地区蔓延，对全球经济运行带来明显影响，也对企业发展带来挑战和机遇。

挑战方面，疫情爆发后，对于本处于缺工的中国制造业，缺工现象将更加严重，客人的订单需求日期将无法满足，以致客人将把供应链转回国内或其他国家，这种来自全球供应链的分散将对中国的制造业造成强烈冲击。

机遇方面，疫情催生了“宅经济”，未来的人会越来越宅，越来越不喜欢跟人接触，但人们的诉求并不会降低，将会出现更多的人宅家自行料理，因此对小家电将会出现更大的需求空间。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况与 B 股改革问题
2019 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况，业绩预告情况
2019 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

接待次数	3
接待机构数量	0
接待个人数量	3
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），2017 年度无进行资本公积转增股本。2018 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），2018 年度无进行资本公积转增股本。2019 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），预计公司用于分配的利润为人民币 18,539,168 元，剩余的未分配利润为人民币 174,311,830.74 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	18,539,168.00	105,233,212.02	17.62%	0	0	18,539,168.00	17.62%
2018 年	7,415,667.20	11,831,622.78	62.68%	0	0	7,415,667.20	62.68%
2017 年	14,831,334.40	65,759,896.04	22.55%	0	0	14,831,334.40	22.55%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	185,391,680.00
现金分红金额（元）（含税）	18,539,168.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	18,539,168.00
可分配利润（元）	192,850,998.74
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币(含税)，预计公司用于分配的利润为人民币 18,539,168 元，剩余的未分配利润为人民币 174,311,830.74 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	侨民投资有限公司(FILLMAN INVESTMENTS LIMITED)	股份增持承诺	基于对本公司未来持续稳定发展的信心，在公司股票实施缩股方案并复牌后，若公司股价低于每股 HKD2.40 元时进行增持，并拟自首次增持之日起算不超过十二个月内增持不超过公司已发行总股份的 2%（即 370.78 万股）。若 12 个月内增持 2%股份计划完成，股价还触及目标价时，将履行相应审批程序向中国证监会提出免于要约方式继续实施增持。	2012 年 12 月 28 日	长期有效	公司股票于 2012 年 12 月 31 日复牌，自复牌起至目前，由于公司股价未达增持条件（收盘价低于 HKD2.40 元），侨民投资有限公司未实施增持。
承诺是否按时履行	是					

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

2019 年 3 月 16 日召开第二次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	469,692,295.47	货币资金	摊余成本	469,692,295.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,440,700.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,440,700.00
应收票据	摊余成本	200,000.00	应收票据	摊余成本	200,000.00
应收账款	摊余成本	280,596,130.89	应收账款	摊余成本	281,337,522.38
其他应收款	摊余成本	29,944,042.47	其他应收款	摊余成本	29,944,042.47
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	40,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	40,000.00

b、对公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	6,985,345.44	货币资金	摊余成本	6,985,345.44
应收票据	摊余成本	200,000.00	应收票据	摊余成本	200,000.00
应收账款	摊余成本	16,243,882.91	应收账款	摊余成本	16,701,103.45
其他应收款	摊余成本	2,213,373.51	其他应收款	摊余成本	2,213,373.51
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	40,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	40,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	200,000.00			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				200,000.00
应收账款	280,596,130.89			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
重新计量：预计信用损失准备			741,391.49	
按新金融工具准则列示的余额				281,337,522.38
其他应收款	29,944,042.47			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				29,944,042.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	1,440,700.00			
减：转入交易性金融资产		-1,440,700.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		1,440,700.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,440,700.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	40,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		-40,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他权益工具投资	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		40,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				40,000.00
递延所得税资产	26,552,328.43			
新金融工具准则导致的调整金额			-148,575.26	
按新金融工具准则列示的余额				26,403,753.17

b、对公司财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
摊余成本：				
应收票据	200,000.00			
按新金融工具准则列示的余额				200,000.00
应收账款	16,243,882.91			
重新计量：预计信用损失准备			457,220.54	
按新金融工具准则列示的余额				16,701,103.45
其他应收款	2,213,373.51			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				2,213,373.51

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产 (原准则)	40,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		-40,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他权益工具投资	——			
加: 自可供出售金融资产 (原准则) 转入		40,000.00		
重新计量: 按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				40,000.00
递延所得税资产	10,946,860.01			
新金融工具准则导致的调整金额			-114,305.13	
按新金融工具准则列示的余额				10,832,554.88

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	12,373,081.57		-741,391.49	11,631,690.08
其他应收款减值准备	1,799,236.50			1,799,236.50

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	1,991,862.68		-457,220.54	1,534,642.14
其他应收款减值准备	43,914.90			43,914.90

D、对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018 年 12 月 31 日	122,872,551.30	37,804,354.59	5,924,132.67
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量			
2、应收款项减值的重新计量	494,653.29	34,291.54	1,396.19
2019 年 1 月 1 日	123,367,204.59	37,838,646.13	5,925,528.86

②其他会计政策变更

2019 年 4 月 30 日，财政部下发了《关于修订印发<2019 年度一般企业财务报表格式>的通知》（财会〔2019〕6 号）。通知指出，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对 2019 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号，以下称新租赁准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。按以上规定，执行企业会计准则的非金融企业中，未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件 1 “一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”的要求编制财务报表；已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合通知附件 1 “一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”和附件 2 “一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”的要求对财务报表项目进行相应调整。

2019 年度，本公司就涉及的相关经济事项按以上规定作为当年会计政策变更事项进行财务处理，并据以编制年度财务报表。

以上会计政策变更事项对公司 2019 年度最终财务状况、最终经营成果和最终现金流量无影响，仅为不同报表项目间的调整。对有关报表项目年初数的影响情况如下：

上年年末		本年年初	
应收票据及应收账款	281,537,522.38	应收票据	200,000.00
		应收账款	281,337,522.38
应付票据及应付账款	672,895,647.66	应付票据	17,120,079.05
		应付账款	655,775,568.61

B. 修订非货币性资产交换、债务重组准则

根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》（财会〔2019〕8 号，2019 年 5 月 9 日发布）、《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》（财会〔2019〕9 号，2019 年 5 月 16 日发布）规定，自 2019 年 6 月 10 日起施行新修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起施行新修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。企业对 2019 年 1 月 1 日至以上新准则施行日之间发生的相应经济业务，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的相应经济业务，不需要进行追溯调整。

2019 年度，本公司按规定将以上事项作为会计政策变更事项处理。本次会计政策变更对公司 2019 年度最终财务状况、最终经营成果和最终现金流量均无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 5 月，公司注册成立全资子公司厦门灿坤物业服务有限公司，自注册成立之日起纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张莉萍、任小超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张莉萍 1 年、任小超 2 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计机构，公司无聘请财务顾问或保荐人。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	获批的交易额度	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
厦门升明电子有限公司	实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的公司	购买商品	采购原料零件及机件	以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则	无	3,618.30	2.63%	3,658.00	否	按双方签定的合同进行结算	无	2019年3月19日	www.cninfo.com.cn
灿星网通股份有限公司	最终控股公司	销售商品	销售零件及制成品			1,105.96	0.58%	1,866.00					
合计						4,724.26		5,524.00					
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
PT. STAR COMGISTIC INDONESIA	2018/8/8	2,616.07	2018/8/7	0	质押	一年	否	否
灿坤先端智能股份有限公司	2018/8/8	523.21	2018/8/7	0	质押	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		784.82		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额								
报告期内审批担保额度合计（C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（C2）		784.82		
报告期末已审批的担保额度合计（C3）		0		报告期末实际担保余额合计（C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	64,500	49,000	0.00
合计		64,500	49,000	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称	受托机构类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
厦门光大	银行	保本固定收益型	8,000.00	自有资金	2018/7/27	2019/1/27	结构性存款	到期还本付息	4.70%	188.00	188.00	到期收回	无	是	视未来市场收益率及资金情况定	http://www.cninfo.com.cn
厦门光大			4,000.00		2018/10/9	2019/4/9			4.00%	80.00	80.00		无	是		
厦门东亚		保本浮动收益型	5,000.00		2019/1/29	2019/5/6	结构性理财产品		4.15%	55.91	55.91		无	是		
厦门民生			5,000.00		2019/1/10	2019/6/25	结构性存款产品		4.35%	98.92	98.92		无	是		
厦门国际			5,000.00		2018/8/29	2019/8/29			4.49%	227.62	227.62		无	是		
泉州银行			8,000.00		2018/8/31	2019/8/30			4.90%	396.35	396.35		无	是		
厦门国际			10,000.00		2018/12/10	2019/12/10	同业存放、国债、央票		4.65%	471.46	471.46		无	是		

受托机构名称	受托机构类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
厦门银行			5,000.00		2018/12/26	2019/12/26	结构性存款		4.70%	238.26	238.26		无	是		
厦门民生			12,000.00		2018/8/9	2019/8/9			4.60%	552.00	552.00		无	是		
厦门光大			保本固定收益型		5,000.00	2019/4/9			2020/4/9	3.90%	195.00			无		
厦门光大		5,000.00			2019/5/7	2020/5/7			3.80%	190.00		无	是			
交通银行莆田分行		保本浮动收益型			5,000.00	2019/6/18			2020/1/15	4.30%	124.29		无	是		
厦门国际					5,000.00	2019/8/30			2020/8/29	4.00%	202.78		无	是		
集友银行福州分行			15,000.00		2019/12/11	2020/12/10			4.35%	661.56		无	是			
厦门民生			4,500.00		2019/1/18	2020/1/17			4.10%	183.99		无	是			
厦门国际			9,500.00		2019/8/12	2020/8/11			4.10%	394.91		无	是			
合计			111,000.00								4,261.05	2,308.52				

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、环境保护相关的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、发起人股份									
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	185,391,680	100.00%	0	0	0	0	0	185,391,680	100.00%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	185,391,680	100.00%	0	0	0	0	0	185,391,680	100.00%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	185,391,680	100.00%	0	0	0	0	0	185,391,680	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	15,970	年度报告披露日前上 一月末普通股股东总数	15,939	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告 披露日前 上一月末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有 有限 售条 件的 股份 数量	持有限 售股份 的数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数 量
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	境外法人	29.10%	53,940,530	不变	0	53,940,530	无	0
EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	境外法人	13.09%	24,268,840	不变	0	24,268,840	无	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	4.92%	9,120,182	-76,267	0	9,120,182	无	0
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	境外法人	2.49%	4,621,596	不变	0	4,621,596	无	0
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.09%	2,016,752	60,000	0	2,016,752	无	0
陈永泉	境内自然人	1.03%	1,900,776	不变	0	1,900,776	无	0
陈永清	境外自然人	0.84%	1,561,249	22,300	0	1,561,249	无	0
陈丽娟	境外自然人	0.76%	1,401,134	19,800	0	1,401,134	无	0
丁晓仑	境内自然人	0.63%	1,173,500	25,550	0	1,173,500	无	0
许前明	境内自然人	0.33%	618,259	不变	0	618,259	无	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名 股东的情况		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	第一第二第四大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	53,940,530	境内上市外资股	53,940,530
EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	24,268,840	境内上市外资股	24,268,840
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	9,120,182	境内上市外资股	9,120,182
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	4,621,596	境内上市外资股	4,621,596
申万宏源证券(香港)有限公司	2,016,752	境内上市外资股	2,016,752
陈永泉	1,900,776	境内上市外资股	1,900,776
陈永清	1,561,249	境内上市外资股	1,561,249
陈丽娟	1,401,134	境内上市外资股	1,401,134
丁晓仑	1,173,500	境内上市外资股	1,173,500
许前明	618,259	境内上市外资股	618,259
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	第一第二第四大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
福驰发展有限公司	陈彦君	1990 年 01 月 03 日	14676920-000-01-20-6	投资
优柏工业有限公司	陈彦君	1989 年 07 月 21 日	12959659-000-07-19-9	投资
侨民投资有限公司	陈彦君	1992 年 07 月 21 日	16269694-000-07-19-2	投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

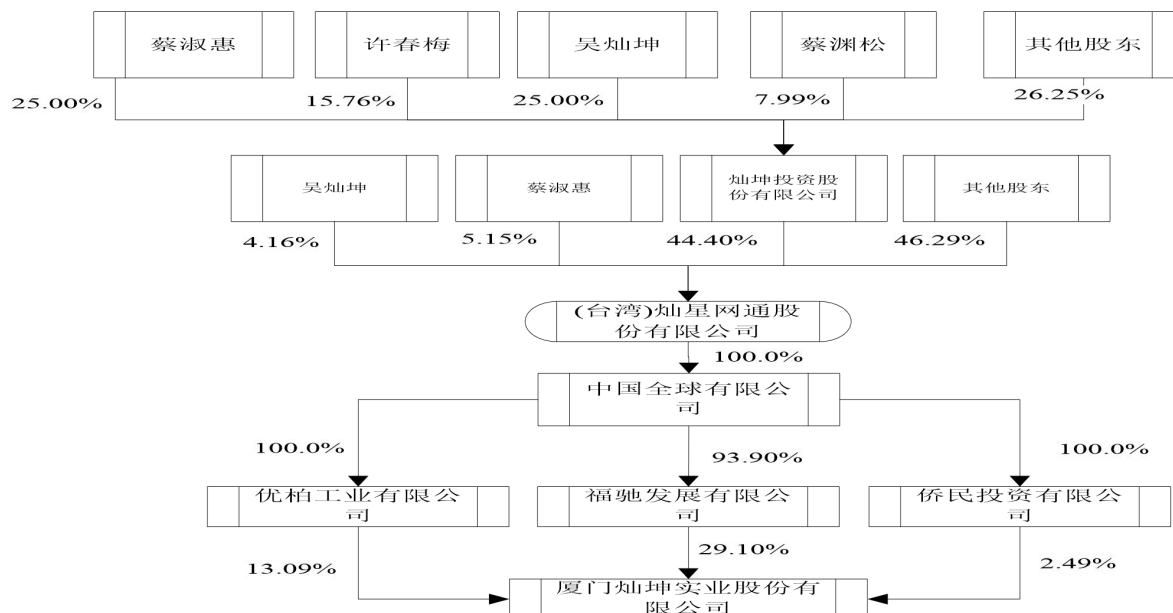
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴灿坤	中国台湾	否
主要职业及职务	集团创办人	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	(台湾)灿坤实业股份有限公司、(台湾)灿星网通股份有限公司和(台湾)灿星国际旅行社股份有限公司的实际控制人	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯志清	财务负责人	解聘	2019 年 03 月 22 日	个人原因
罗青兴	监事会主席	离任	2019 年 05 月 17 日	退休
杨舜龙	董事	离任	2019 年 04 月 01 日	个人原因
杨永全	监事	离任	2019 年 10 月 22 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	职务	专业背景	主要工作经历以及目前在公司的主要职责		
潘志荣	董事长兼 总经理	毕业于台北工专机械科	1990.09-2003.06	东元电机股份有限公司（台湾）	研发及业务经理
			2003.08-2006.01	灿坤实业股份有限公司（台湾）	总合研究所经理
			2006.02-2008.09	灿坤实业股份有限公司（台湾）	总合研究所协理
			2008.10-2010.07.25	漳州灿坤实业有限公司	贸易部副总经理
			2010.07.26-2014.5.20	厦门灿坤实业股份有限公司	总经理
			2010.07.07-2014.5.27	漳州灿坤实业有限公司	董事总经理
			2011.5.21-2014.5.19	厦门灿坤实业股份有限公司	董事
			2014.03.05-迄今	英升发展有限公司（香港）	董事
			2014.05.20-2017.04.05	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长
			2014.05.27-迄今	漳州灿坤实业有限公司	董事长
			2014.06.11-迄今	PT.STAR COMGISTIC INDONESIA	董事长
			2016.08.04-迄今	PT.STAR COMGISTIC PRORERTY DEVELOPMENT INDONESIA	董事长
			2015.01.21-2019.04.07	上海灿坤实业有限公司	董事
			2019.04.08-迄今	上海灿坤实业有限公司	董事长
			2015.02.25-迄今	灿坤先端智能股份有限公司(台湾)	董事长
			2015.05.20-迄今	奥升投资有限公司（香港）	董事
			2016.03.02-2018.10.30	厦门灿坤家电设计有限公司	董事长
			2017.04.06-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长兼总经理
			2018.03.14-2019.01.01	漳州灿坤南港电器有限公司	董事
			2018.08.14-迄今	灿坤日本电器株式会社	董事
蔡渊松	董事	毕业于美国明尼苏达州曼彻州立大学企业管理学专业	1993.02.16-2002.05.21	厦门灿坤实业股份有限公司	董事总经理
			1997.09.02-迄今	厦门升明电子有限公司	董事
			2002.05.22-2008.05.24	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长
			2002.07.24-2008.07.25	漳州灿坤实业有限公司	董事长
			2011.06-迄今	西肯创意股份有限公司(台湾)	董事长
			2017.04.06-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	董事
			2017.04.21-迄今	漳州灿坤实业有限公司	董事
			2018.08.14-迄今	优柏工业有限公司（香港）	董事
			2018.08.14-迄今	侨民投资有限公司（香港）	董事
			2018.08.14-迄今	福驰发展有限公司（香港）	董事
			2020.02.25-迄今	灿星网通股份有限公司	董事

姓名	职务	专业背景	主要工作经历以及目前在公司的主要职责		
			2020.02.25-迄今	灿坤实业股份有限公司（台湾）	董事
徐德耕	董事	毕业于国立台湾大学 农业机械工程(硕士)	2001.12.5-2005.10.9	灿坤实业股份有限公司（台湾）	UL安规专员
			2005.10.10-2006.8.31	漳州灿坤实业有限公司	EURO MOTOR 专案副经理
			2006.9.1-2010.5.26	漳州灿坤实业有限公司	品保部经理
			2010.5.27-2013.1.12	漳州灿坤实业有限公司	研发部煎烤器经理
			2013.1.13-2014.8.31	漳州灿坤实业有限公司	商务部美洲区协理
			2014.9.1-2019.12.31	漳州灿坤实业有限公司	研发部资深协理
			2015.8.4-迄今	漳州灿坤实业有限公司	董事
			2019.04.24-迄今	灿坤先端智能股份有限公司(台湾)	董事
			2019.5.17-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	董事
			2020.1.1-迄今	漳州灿坤实业有限公司	研发部、商务部副总
汤金木	独立董事	毕业于厦门大学，财政学博士，高级会计师	1988.07-1994.06	厦门市财政局	科员
			1994.06-1998.12	厦门会计师事务所	副主任
			1996.07-1998.12	厦门资产评估所	所长
			1999.01-2001.12	厦门天健华天会计师事务所	董事、合伙人
			2002.01-迄今	厦门资产评估协会	秘书长
			2002.09-迄今	厦门市注册会计师协会	秘书长
			2014.05.20-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事
			2015.01.15-2019.11.31	兴业皮革科技股份有限公司	独立董事
			2016.02-迄今	厦门光莆电子股份有限公司	独立董事
			2017.11.13 -迄今	厦门红相电力设备股份有限公司	独立董事
白劭翔	独立董事	毕业于厦门大学，法律硕士	1994.07.01-1995.09.30	厦门天地律师事务所（天衡所原名）	专职律师
			1995.10.01-1997.06.30	厦门今朝律师事务所	专职律师
			1997.07.01-2001.07.31	厦门天地律师事务所（天衡所原名）	合伙人
			2001.08.01-2008.12.31	福建天衡联合律师事务所	合伙人
			2005.05-2008.05	厦门金龙汽车股份有限公司	独立董事
			2008.3-迄今	厦门仲裁委员会	仲裁员
			2008.06-2014.06	厦门盛屯矿业集团股份有限公司	独立董事
			2009.04-2013.03	上海兴业能源控股股份有限公司	独立董事
			2009.01.01-迄今	福建天衡联合律师事务所	合伙人、执行主任
			2010.5-迄今	厦门大学嘉庚学院	兼职副教授
			2013.9-迄今	厦门大学法学院	兼职硕士生导师
			2014.05.20-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事
			2016.12-迄今	福建火炬电子科技股份有限公司	独立董事
葛晓萍	独立董事	毕业于中南财经大学，财会专业	1980.12-1986.11	湖北电机厂	会计
			1986.11-1989.06	福州照相机公司	内部审计
			1989.06-1997.01	中国人民解放军军需财经高等等专科学校	教师
			1997.01-2000.09	福建闽都会计师事务所有限公司	部门经理
			2000.09-2007.03	厦门安德信会计师事务所	主任会计师
			2007.03-2010.03	福建立信闽都会计师事务所有限公司	注会、副主任会计师
			2008.05-2014.05	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事
			2014.06-2018.06.29	中国圣牧有机奶业有限公司	独立董事
			2017.04.06-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事
			2017.2.10-2019.01.16	福建浔兴拉链科技股份有限公司	独立董事
			2010.03-2019.05	立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所	合伙人兼厦门分所所长
			2019.05-迄今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所	高级顾问
徐霄	监事会主	台湾省东	2002.03.01-2014.02.09	宝侨家品台湾分公司	财务部门副理

姓名	职务	专业背景	主要工作经历以及目前在公司的主要职责		
苑 苑	席	海大会计系	2014.02.10-2017.10.31	莱雅股份有限公司台湾分公司	财务管控协理
			2018.09.01-2019.12.12	灿坤实业股份有限公司（台湾）	财务长
			2018.09.01-2019.12.12	灿星网通股份有限公司（台湾）	风控长
			2018.12.12-迄今	漳州灿坤投资有限公司	董事
			2019.01.31-2020.01.13	永益国际投资股份有限公司	董事长
			2019.02.25-2019.12.12	灿坤实业股份有限公司（台湾）	董事
			2019.05.17-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	监事会主席
丁红明	监事	南台工业专科学校工业工程 管理系	1991.8.13-2002.10.9	灿坤实业股份有限公司（台湾）	品保部课长
			2002.10.10-2003.8.31	厦门灿坤实业有限公司	玻璃厂副理
			2003.9.1-2005.5.26	上海灿坤实业有限公司	马达事业部副理
			2005.5.27-2007.1.12	漳州灿坤实业有限公司	Cuisinart专厂副理
			2008.1.13-2009.8.31	漳州灿坤实业有限公司	熨斗事业部副理
			2009.9.1-2014.8.31	漳州灿坤实业有限公司	中央实验室经理
			2014.9.1-2015.8.31	PT.STAR COMGISTIC INDONESIA	营运经理
			2015.9.1-2016.12.31	漳州灿坤实业有限公司	品保部协理
			2017.1.1-2017.12.31	漳州灿坤实业有限公司	PSO营运协理
			2018.1.1-迄今	漳州灿坤实业有限公司	品保部/采购部/实验室协理
郑彩云	监事	毕业于福建林学院 经济管理系	2019.10.22—迄今	厦门灿坤实业有限公司	监事
			2016.06-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	职工代表监事
			2011.06- 迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	财务部经理
			2008.07-2011.05	厦门灿坤实业股份有限公司	财务部副经理
			1998.08-2008.06	厦门灿坤实业股份有限公司	财务部专员
			2014.03.05-迄今	英升发展有限公司（香港）	董事
			2017.04.28-迄今	奥升投资有限公司（香港）	董事
			2016.03.02-2018.10.30	厦门灿坤家电设计有限公司	监事
			2018.06.15-迄今	漳州灿坤投资有限公司	董事
			2019.9.10-迄今	漳州灿坤南港电器有限公司	董事
			2019.9.10-迄今	漳州灿坤实业有限公司	副董事长
			2019.09.10-迄今	上海灿星商贸有限公司	董事
			2019.10.14-迄今	PT.STAR COMGISTIC INDONESIA	监事
			2019.10.14-迄今	PT.STAR COMGISTIC PRORERTY DEVELOPMENT INDONESIA	监事
孙美美	董秘	毕业于中国信息管 理学院工商管理专 业	2011.04-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	董事会秘书
			2005.07-2011.04	厦门灿坤实业股份有限公司	证券事务代表
吴建华	财务负责 人	福州大学 会计系毕 业	2003.9.1-2006.6.30	漳州灿坤实业有限公司	会计部办事员
			2006.7.1-2006.12.31	漳州灿坤实业有限公司	会计部成本课课长
			2007.1.1-2008.6.30	漳州灿坤实业有限公司	会计部总帐课课长
			2008.7.1-2010.5.31	漳州灿坤实业有限公司	会计部销售课课长
			2010.6.1-2014.4.30	漳州灿坤实业有限公司	会计部成本/应付账款副经理
			2014.5.1-2019.3.21	厦门灿坤实业股份有限公司	会计部成本/应付账款副经理
			2019.3.22-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	会计部经理
			2019.3.29-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	财务负责人
			2019.5.14-迄今	厦门灿坤物业服务有限公司	监事
			2019.9.10-迄今	漳州灿坤投资有限公司	监事
			2019.9.10-迄今	漳州灿坤实业有限公司	监事

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蔡渊松	优柏工业有限公司（香港）	董事	2018 年 08 月 14 日		否
蔡渊松	侨民投资有限公司（香港）	董事	2018 年 08 月 14 日		否
蔡渊松	福驰发展有限公司（香港）	董事	2018 年 08 月 14 日		否
在股东单位任职情况的说明：无					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
潘志荣	英升发展有限公司（香港）	董事	2014 年 03 月 05 日		否
潘志荣	漳州灿坤实业有限公司	董事长	2014 年 05 月 27 日		否
潘志荣	PT.STAR COMGISTIC INDONESIA	董事长	2014 年 06 月 11 日		否
潘志荣	上海灿坤实业有限公司	董事长	2019 年 04 月 08 日		否
潘志荣	灿坤先端智能股份有限公司(台湾)	董事长	2015 年 02 月 25 日		否
潘志荣	奥升投资有限公司（香港）	董事	2015 年 05 月 20 日		否
潘志荣	漳州灿坤投资有限公司	董事长	2018 年 06 月 15 日		否
潘志荣	灿坤日本电器株式会社	董事	2018 年 08 月 04 日		否
潘志荣	漳州灿坤南港电器有限公司	董事长	2019 年 01 月 02 日		否
潘志荣	上海灿星商贸有限公司	董事长	2019 年 01 月 02 日		否
蔡渊松	厦门升明电子有限公司	董事	1997 年 09 月 02 日		否
蔡渊松	西肯创意股份有限公司(台湾)	董事长	2011 年 06 月 01 日		是
蔡渊松	漳州灿坤实业有限公司	董事	2017 年 04 月 21 日		否
蔡渊松	优柏工业有限公司（香港）	董事	2018 年 08 月 14 日		否
蔡渊松	侨民投资有限公司（香港）	董事	2018 年 08 月 14 日		否
蔡渊松	福驰发展有限公司（香港）	董事	2018 年 08 月 14 日		否
蔡渊松	灿星网通股份有限公司	董事	2020 年 02 月 25 日		否
蔡渊松	灿坤实业股份有限公司（台湾）	董事	2020 年 02 月 25 日		否
汤金木	厦门市注册会计师协会	秘书长	2002 年 09 月 01 日		是
汤金木	厦门资产评估协会	秘书长	2002 年 09 月 01 日		是
汤金木	厦门光莆电子股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 01 日		是
汤金木	厦门红相电力设备股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 13 日		是
白劭翔	厦门仲裁委员会	仲裁员	2008 年 03 月 01 日		是
白劭翔	厦门大学嘉庚学院	兼职副教授	2010 年 05 月 01 日		否
白劭翔	厦门大学法学院	兼职硕士生导师	2013 年 09 月 01 日		否
白劭翔	福建火炬电子科技股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 29 日		是
白劭翔	福建天衡联合律师事务所	合伙人、执行主任	2009 年 01 月 01 日		是
葛晓萍	立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所	高级顾问	2019 年 05 月 01 日		是
郑彩云	英升发展有限公司（香港）	董事	2014 年 03 月 05 日		否
郑彩云	奥升投资有限公司（香港）	董事	2017 年 04 月 28 日		否
郑彩云	漳州灿坤投资有限公司	董事	2018 年 06 月 15 日		否
郑彩云	漳州灿坤南港电器有限公司	董事	2019 年 09 月 10 日		否
郑彩云	漳州灿坤实业有限公司	副董事长	2019 年 09 月 10 日		否
郑彩云	上海灿星商贸有限公司	董事	2019 年 09 月 10 日		否
郑彩云	PT.STAR COMGISTIC INDONESIA	监事	2019 年 10 月 14 日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑彩云	PT.STAR COMGISTIC PRORERTY DEVELOPMENT INDONESIA	监事	2019 年 10 月 14 日		否
在其他单位任职情况的说明：无					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，董事及监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。董事、监事及高级管理人员之酬劳参考市场水平及依据本公司《人事管理规则》确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
潘志荣	董事长兼总经理	男	53	现任	68.8	否
何宗原	董 事	男	65	现任	3.6	是
徐德耕	董 事	男	48	现任	47.05	否
蔡渊松	董 事	男	63	现任	3.6	否
杨舜龙	董 事	男	53	离任	23.6	否
白劭翔	独立董事	男	47	现任	12	否
汤金木	独立董事	男	53	现任	15	否
葛晓萍	独立董事	女	50	现任	12	否
罗青兴	监 事	男	66	离任	1	否
徐霄苑	监 事	女	48	现任	1.6	是
杨永全	监 事	男	55	离任	2	是
丁红明	监 事	男	54	现任	33.3	否
郑彩云	监 事	女	44	现任	22.1	否
冯志清	财务负责人	男	50	离任	6.7	否
吴建华	财务负责人	男	40	现任	18.9	否
孙美美	董事会秘书	女	46	现任	16.3	否
合计					287.55	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	163
主要子公司在职员工的数量（人）	3,523
在职员工的数量合计（人）	3,686
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,063
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

学历	人数	人员类型	人数
博士	0	销售人员	120
硕士	23	财务人员	58
学士	257	技术人员	429
大专	317	行政人员	748
大专以下	3,089	生产人员	2,331
合计	3,686	合计	3,686

2、薪酬政策

公司根据《劳动法》、内部《人事管理规则》及其相关法律、法规，结合公司战略规划，遵循市场人力资源配置与用人需求、岗位职务职责与岗位技能，建立职务职等薪酬制，并制定了《薪酬管理办法》和《绩效考核管理办法》。员工的薪酬水平综合考虑了公司经营状况和盈利能力、公司内部公平性，并在岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定。

3、培训计划

- 1.新员工培训（现场员工/干部/经理人/应届生训练营）；
- 2.管理干部培养与建设；
- 3.各岗位员工岗位技能提升训练；
- 4.通识类课程举办，提升员工综合素养；
- 5.3T内部讲师培训团队建设与管理。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	47,473.50
劳务外包支付的报酬总额（元）	615,535.33