福建冠福现代家用股份有限公司

证券代码:002102　证券简称:冠福家用　公告编号:2013-026

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	冠福家用	股票代码	002102
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄华伦	黄丽珠	
电话	0595-23551999　021-69765909	0595-23550777	
传真	0595-27251999	0595-27251999	
电子信箱	zqb@guanfu.com	zqb@guanfu.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	695,950,434.80	654,688,453.51	654,688,453.51	6.3%	676,953,373.54	676,953,373.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,407,281.42	-120,254,587.21	-133,409,209.03	115.31%	-86,527,266.35	-93,932,209.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-133,743,401.28	-174,068,134.17	-171,505,358.90	22.02%	-96,015,849.92	-103,420,793.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,080,498.61	-131,348,259.32	-131,348,259.32	111.48%	-85,587,224.47	-85,587,224.47
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.29	-0.33	115.15%	-0.47	-0.51
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.29	-0.33	115.15%	-0.47	-0.51
加权平均净资产收益率(%)	2.83%	-24.38%	-27.05%	29.88%	-22.32%	-24.23%

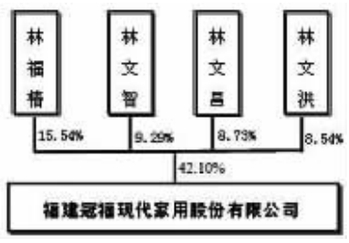
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,950,011,775.07	1,712,240,110.60	1,935,668,087.93	0.74%	1,677,589,293.03	1,667,716,035.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	624,440,636.39	433,816,561.35	601,387,544.35	3.83%	553,394,976.31	734,120,581.13

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	39,575	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35,145

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林福椿	境内自然人	15.54%	63,579,002	63,570,000	质押	63,570,000
林文智	境内自然人	9.29%	38,036,118	0		
林文昌	境内自然人	8.73%	35,726,442	35,726,442	质押	35,726,442
林文洪	境内自然人	8.54%	34,939,056	34,939,056	质押	34,939,056
德化县国有资产投资经营公司	国家	3.21%	13,123,142	0	冻结	9,000,000
上海国富永泓投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.75%	11,236,088	0		0
福建省双旗山矿业有限责任公司	境内非国有法人	0.73%	3,000,000	0		0
杨斌	境内自然人	0.67%	2,761,477	0		0
王玉伏	境内自然人	0.6%	2,466,324	0		0
韩静	境内自然人	0.48%	1,961,851	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,林福椿、林文昌、林文洪、林文智父子四人存在关联关系;其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。公司前10名无限售条件的股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,全世界经济持续动荡,复苏十分缓慢,欧债危机没有得到根本解决。国内的各种原材料、能源价格和劳动力成本大幅上升,受国家房地产宏观调控、实体经济不景气等因素的持续影响,更使得居民的消费意愿回升缓慢,许多外销陶瓷企业多回撤国内市场,更加剧了陶瓷行业的竞争。公司在2012年度,加快销售渠道与终端的调整,减少直营店数量,将经营重点转向开发综商超市内的特渠店。公司销售渠道的调整导致部分门店关停等的损失使得2012年销售费用仍然居高不下;另外,银行借款的增加以及利率上升导致公司的财务费用也大幅上升,给公司经营带来巨大的困难。

经营管理层本着自主创新、稳健发展的方针,始终贯彻"立足德化,依托上海、布局全国、走向国际"的战略,坚持"自主创新、自主节约、自主发展"的道路,采取了一系列切实可行的扭亏措施,具体如下:

(1)公司对旗下"一店一拾"连锁店项目进行结构调整。从"关、调、建"三方面入手,小投入、大产出,控制运营成本,提高资本的运作效率,降低亏损幅度。关闭经营情况不理想的门店;调整经营结构,经营重点从直营店转向开发综商超市内的特渠店开发;建立"一店一拾"加盟体系与网上购物电子商务体系等新型营销模式。截止报告期末,公司"一店一拾"家用品连锁店共开设270家(其中,直营店74家,特渠店191家、加盟店5家)。2012年合计新开店71家(特渠店95家,加盟店5家,调整关闭直营店29家)。

(2)调整产品结构和价格。根据市场需求的变化情况,及时调整产品结构和价格,以适应市场需求。努力降低滞销产品存货数量,寻求利润更大化。公司重点研发的耐高温"鼎侯"产品积极通过公司参股的上海海客瑞斯酒店用品公司所拥有了品牌知名度、影响力、号召力,以及客户资源与酒店用品一站式服务的销售渠道,快速抢占酒店及餐饮业高温耐热便市场份额。

(3)挖掘创意园区潜在商业价值,通过非经营性资产使用、出租,增加收入,保证扭亏为盈。公司多年前就探索企业转型,在上海徐汇区龙腾路1幢,并建造了"中国梦谷-西虹桥创意文化产业园",部分房屋建筑物在2009年开始对外出租,有稳定的租金收益,为了更准确地反映园区的投资性房地产的价值,增强公司财务信息的准确性,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果,公司从2012年1月1日起将上海五天园区投资性房地产的后续计量模式,由成本计量模式改为公允价值计量模式,子公司上海五天投资性房地产(扣除所得税后)公允价值变动损益约为1.34亿元。受益于虹桥大枢纽和上海国展中心的建设,带动了周边房地产增值,公司"中国-梦谷—上海西虹桥创意产业园"商业价值不断攀升,2012年公司在园区内新建十二层创意办公综合大楼已于报告期末交付使用,将增加租金收益,为公司未来业绩带来积极的影响。

(4)考虑到公司所处传统产业的局限性,公司积极探索战略转型,尝试多元化经营,提高公司盈利能力。

1)公司于2012年8月13日公告停牌,筹划与郑州长江矿业进行重大资产重组。经中介机构调查,未完全符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关条件,经审慎研究,为保障上市公司及投资者利益,公司董事会终止了与郑州长江矿业重大资产重组。本次重大资产重组虽没成功,但通过尝试,公司管理层对上市企业涉矿的运作流程有了较为全面的了解,从中得到宝贵的经验。公司将吸取上述重组失败的教训,继续探索通过类似方式的资本运作,整合公司资产结构,积极尝试经营多元化的战略转型,快速提升公司盈利能力。

2)公司对现有的存量资产进行结构梳理、整合与盘活。第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司增加经营范围的议案》。通过扩展经营范围,充分发挥"五天分销"的渠道优势,提高分销渠道利用率,切入贵金属等大宗商品交易、化工原料及产品、机电设备、汽配等各商品贸易领域,打造综合性的轻工产品供应链服务平台。并通过分销平台的延伸,积极尝试战略转型,提升公司资产的盈利能力。

3)公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司上海五天实业有限公司拟转让上海广和现代生活服务有限公司股权的议案》。通过出售上海广和现代生活服务有限公司100%股权,取得了270余万的投资收益,此次出售股权,有利于盘活公司的存量资产,提高公司的资金使用效率,减少未来上海广和可能继续经营亏损给公司业绩造成的负面影响。

5、公司拟通过非公开发行股票方式,引进战略投资者,改善公司财务结构,增强公司抗风险能力。公司董事会通过非公开发行股票募集资金,力争早日取得证监会核准,用于偿还银行借款及补充流动资金,降低公司资产负债率,减少公司财务费用,改善公司财务结构,增强公司抗风险能力。

公司全年实现主营业务收入69,595.04万元,比上年同期增长6.30%;净利润2,040.73万元,实现了扭亏为盈。截止2012年12月31日,公司总资产195,001.18万元,归属于母公司股东权益净资产62,444.06万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

经本公司2012年第四届董事会第八次会议决议批准,对投资性房地产的后续计量模式由成本模式改为公允价值模式。此项会计政策变更采用追溯调整法,对2011年期初累积影响数为:调增年初未分配利润180,725,604.82元;此项会计政策变更对2011年度财务报表影响数为:调减2011年净利润13,154,621.82元,调减2011年归属于母公司股东的净利润13,154,621.82元。

具体对报表项目影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的2011年报表项目名称	影响金额
对投资性房地产的后续计量模式由成本模式改为公允价值模式	本公司2012年第四届董事会第八次会议	投资性房地产	227,990,678.56
		无形资产	-4,562,701.23
		递延所得税负债	55,856,994.33
		未分配利润	167,570,983.00
		营业成本	-3,315,640.33
		管理费用	-101,393.36
		公允价值变动收益	-20,956,529.45
		所得税费用	-4,384,873.94

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)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

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	0	至	300
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	3,000,000.00		
业绩变动的原因说明	上年同期基本每股收益为0.004元,因此变动较大。		

证券代码:002102　证券简称:*ST冠福　编号:2013-020

福建冠福现代家用股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2013年4月13日上午9:00在福建省德化县上坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集并主持,会议通知已于2013年4月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议批准了《2012年度总经理工作报告》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

公司2012年度董事会工作报告的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《福建冠福现代家用股份有限公司2012年年度报告》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

公司2012年度财务决算报告的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《福建冠福现代家用股份有限公司2012年年度报告》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配预案》。独立董事发表了同意的独立意见。

经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计,公司2012年度实现净利润18,313,947.68元,归属于母公司所有者的净利润为20,424,842.36元;2012年度母公司实现净利润为-23,704,222.50元,加上2011年年末公司累计未分配利润55,143,987.61元,2012年年末公司实际可供分配的利润为31,439,765.11元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》、《公司分红政策及未来三年股东回报规划》等规定,本公司母公司报表2012年度实现的净利润为负数,不符合实施现金分红的条件,因此,公司2012年度不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润31,439,765.11元结转下一年度。公司利润分配方案符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。

另外,公司在2013年3月9日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于签订<陕西省安康桑乾矿业有限公司附生效条件的股权收购框架协议>的议案》,预计公司在未来十二个月内拟进行重大对外投资,有重大现金支出事项,不宜进行利润分配。且公司这两年持续加快对业务的调整、整合及拓展,加之本行业营销特点是前期垫付款较大,回款周期较长,对流动资金需求较大,鉴于公司正处于转型升级的投资期,资金需求较大,为保证公司的可持续发展,兼顾股东的长期回报,公司2012年度不宜进行现金分红。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

《福建冠福现代家用股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度社会责任报告》。

《福建冠福现代家用股份有限公司2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司独立董事林志扬先生、郑学军先生、黄炳艺先生提交的《2012年度独立董事述职报告》。

《福建冠福现代家用股份有限公司2012年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司担任本公司2013年度审计机构,为本公司提供会计报表审计、净资产验证等服务,聘期一年,期满时可以续聘。2012年公司审计费用实际发生金额为150万元(包括2011年度、2012年半年度审计费用),公司提议股东大会授权公司董事长根据实际审计工作量以及市场行情与中兴财光华会计师事务所有限责任公司协商确定2013年度审计费用。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》。

公司及本公司之控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司(以下简称"冠杰陶瓷")、福建冠林竹木家用品有限公司(以下简称"冠林竹木")、上海五天实业有限公司(以下简称"上海五天")在2012年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满,根据公司的生产经营需要,公司董事会同意公司在2013年再向各家银行申请授信额度,具体如下:

1、公司向各家银行申请授信额度具体如下:

(1)公司拟向中国工商银行股份有限公司德化支行申请不超过16,000万元人民币综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务(最终以授信银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准)。在上述授信额度中,部分授信额度(不超过3,000万元人民币)由本公司的控股子公司冠杰陶瓷以其房产、土地使用权或其它资产作为抵押物提供抵押担保;其余授信额度由控股子公司冠杰陶瓷或其他控股子公司提供连带责任保证担保,授信期限为1年。

以上本公司向三家商业银行申请的综合授信额度总计为不超过33,000万元人民币(最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准),具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。

同时,公司董事会提议股东大会授权本公司董事长林文昌先生和副董事长、总经理林文智先生全权代表本公司与上述三家商业银行洽谈、签订与上述申请授信、融资有关的法律文件(包括但不限于授信额度合同、贷款合同、银行承兑汇票合同、抵押合同等),并办理与上述申请授信、借款、融资等有关的一切事项。

2、冠杰陶瓷向银行申请授信额度具体如下:

冠杰陶瓷拟向中国建设银行股份有限公司德化县支行(以下简称"德化建行")申请不超过3,600万元人民币融资授信额度(以德化建行同意的为准),用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务,具体授信业务品种及金额以冠杰陶瓷与德化建行所签订的相关业务合同为准,授信期限为一年(以德化建行同意的为准),由本公司为冠杰陶瓷申请上述授信额度提供连带责任保证担保。

公司董事会提议股东大会授权公司副董事长、总经理、冠杰陶瓷法定代表人林文智先生签署与本公司为冠杰陶瓷本次申请授信额度提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜,上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司意愿,对公司均具有法律约束力;授权期限为一年。

3、冠林竹木向银行申请授信额度具体如下:

冠林竹木拟向德化建行申请不超过1,400万元人民币综合授信额度(以德化建行同意的为准),用于办理流动资金贷款等业务,具体授信业务品种及金额以冠林竹木与德化建行所签订的相关业务合同为准,授信期限为一年。上述授信额度由冠林竹木以自有的房产和国有土地使用权作为抵押物提供抵押担保。

公司董事会提议股东大会授权冠林竹木法定代表人林文智先生全权代表冠林竹木与德化建行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜,上述受托人签署的各项合同等文书均代表冠林竹木意愿,对冠林竹木具有法律约束力;授权期限为一年。

4、上海五天向各家银行申请授信额度具体如下:

(1)上海五天拟向上海农村商业银行青浦支行申请不超过8,000万元人民币综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务(最终以授信银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准)。该授信额度由上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押物提供抵押担保,授信期限为1年。

(2)上海五天拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度,用于办理流动资金贷款、开立银行承兑票据等业务(最终以授信银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准)。该授信额度由本公司提供连带责任保证担保,授信期限为1年。

(3)上海五天拟向中国银行股份有限公司青浦支行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度,用于办理流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务(最终以授信银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准)。该授信额度由本公司提供连带责任保证担保,授信期限为1年。

以上上海五天向三家商业银行申请的综合授信额度总计为不超过33,000万元人民币(最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准),具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。

同时,公司董事会提议股东大会授权上海五天的法定代表人林文昌先生全权代表上海五天与授信银行洽谈、签订与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜;提议股东大会授权本公司副董事长、总经理林文智先生全权代表本公司与授信银行洽谈、签订与上述提供连带责任保证担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及子公司提供对外担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十一、在关联董事林文昌先生、林文智先生回避表决的情况下,由出席会议的其余七位无关联关系董事以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于预计公司2013年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举曾庆禄先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。

因林文洪先生已于2012年2月17日辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员职务,目前公司董事会战略委员会空缺一名委员。

公司董事会经充分调查了解曾庆禄先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,认为其符合《公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定,具备担任战略委员会委员的条件,同意选举曾庆禄先生为公司第四届董事会战略委员会委员。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

个人简历:曾庆禄,男,1979年出生,大专学历,中共党员,中国籍,无境外永久居留权。曾庆禄先生自2001年12月起至2003年12月止在武警云南总队蒙自县中队服役;自2004年2月起至今任福建冠福现代家用股份有限公司销售管理中心负责人,现任公司第四届董事会董事、副总经理。曾庆禄先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。曾庆禄先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所公开谴责,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。

《福建冠福现代家用股份有限公司2012年年度报告》和《福建冠福现代家用股份有限公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤销股票交易实行退市风险警示的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于申请撤销股票交易实行退市风险警示的提示性公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的公告》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月十六日

证券代码:002102　证券简称:*ST冠福　公告编号:2013-021

福建冠福现代家用股份有限公司关于预计公司2013年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为保证福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司正常开展生产经营活动,公司及控股子公司在2013年将与大股东关系密切的家庭成员及与大股东不存在法律领养关系,但关系密切的林云燕、林彩燕女士控制的企业等关联方发生关联交易。公司及控股子公司与关联方发生关联交易时,将遵循关联交易公平、公开、公正的原则,切实维护公司、控股子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司第四届董事会第十六次会议在关联董事林文昌先生、林文智先生回避表决情况下,由出席会议的其余七位无关联关系董事以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议,且关联股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(元)	占同类业务比例
销售商品	海客瑞斯(上海)实业有限公司	100.00	10,824,254.30	1.56%
	上海智造空间家居用品有限公司	16,000.00	(报告期内为合并报表单位)	--
	小　计	16,100.00	10,824,254.30	1.56%
房屋租赁	海客瑞斯(上海)实业有限公司	474.19	4,495,297.16	1.56%
	上海五天景观艺术工程有限公司	4.13	95,483.08	0.01%
	上海悠络客电子科技有限公司	102.06	1,073,097.23	0.15%
	上海五天集彩商贸有限公司	15.06	212,542.51	0.03%
	上海智造空间家居用品有限公司	233.43	913,759.00	0.12%
	小　计	8,28.87	6,790,178.98	1.87%
购买商品	海客瑞斯(上海)实业有限公司	200.00	1,701,846.07	15.15%
	景德镇国韵青瓷股份有限公司	200.00	212,109.27	0.39%
	南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司	3,500.00	20,484,393.44	4.97%
	上海智造空间家居用品有限公司	12,000.00	(报告期内为合并报表单位)	--
	小　计	15,900	22,398,348.78	20.51%

(三)2013年年初至关联交易信息披露日,公司及控股子公司与前述关联企业累计已发生关联交易金额为120,737,630.29元,明细如下:

关联交易类别	关联人	2013年1月1日至2013年4月16日已发生金额(元)
销售商品	海客瑞斯(上海)实业有限公司	0
	上海智造空间家居用品有限公司	113,500,027.39
	小　计	113,500,027.39
房屋租赁	海客瑞斯(上海)实业有限公司	1,055,361.00
	上海五天景观艺术工程有限公司	0
	上海悠络客电子科技有限公司	229,950.00
	上海五天集彩商贸有限公司	32,850.00
	上海智造空间家居用品有限公司	509,175.00
	小　计	1,827,336.00
购买商品	海客瑞斯(上海)实业有限公司	22,919.69
	景德镇国韵青瓷股份有限公司	0
	南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司	6,308,862.83
	上海智造空间家居用品有限公司	112,369,198.77
	小　计	118,700,981.29
物业管理费	海客瑞斯(上海)实业有限公司	0
	上海五天景观艺术工程有限公司	0
	上海悠络客电子科技有限公司	130,113.00
	上海五天集彩商贸有限公司	4,800.00
	上海智造空间家居用品有限公司	74,400.00
	小　计	209,313.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

1、公司名称:海客瑞斯(上海)实业有限公司

法定代表人:金浩振

注册资本:5454万元

主营业务:销售及网上销售酒店用品、日用百货、包装材料、超市货架、塑料搪瓷制品、办公用品、家具、计算机及配件、化妆品、会务会展服务、商务信息咨询,计算机软硬件研究开发,批发非实物方式预包装实品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),从事货物及技术的进口业务

住所:上海青浦区联民路1881号1幢一层A区102室

截至 2012年12月31日公司总资产25,961.51万元,净资产8,043.93万元,主营业务收入21,854.07万元,净利润-2,419.79万元。

股权构成:符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(五)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

2、公司名称:上海智造空间家居用品有限公司

法定代表人:王山

注册资本:28290万

主营业务:销售厨房用品、卫生洁具、五金交电、电子产品、文化用品、钟表、针纺织品、服装鞋帽、建材、通讯器材、健身器材、家具、陶瓷制品、日用百货、床上用品、汽配、工艺品、洗涤用品、化妆品、灯具、金属制品、竹木制品、橡塑制品、玻璃制品、花木、商务信息咨询、投资管理、批发非实物方式预包装食品(含熟食卤鼓掌、冷冻冷藏)、散装食品非直接入口食品(不含冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),以下范围限分支经营:从事卷烟、雪茄烟、图书报刊、电子出版物、音像制品的零售。

住所:上海市青浦区徐泾镇诸陆西路2666号207室

截至 2012年12月31日公司资产20,915.76万元,净资产4,811.65万元,主营业务收入23,657.71万元,净利润-9,406.51万元。

股权构成:上海智造空间家居用品有限公司预计2013年将成为本公司控股股东林福椿、林文洪先生控制的企业。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于签订<上海智造空间家居用品有限公司附生效条件的资产出售框架协议>的议案》,并于2013年3月9在上海签订了《上海智造空间家居用品有限公司附生效条件的资产出售框架协议》,该事项尚待公司及上海五天根据评估结果确定交易价格并与福建同孚实业有限公司签署正式股权转让合同,经公司董事会、股东大会审议批准后实施。实施后其股东构成:福建同孚实业有限公司持有97.88%的股权;王山持有2.12%的股权,福建同孚实业有限公司由本公司控股股东林福椿、林文洪先生各持有10%和90%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

3、公司名称:上海五天景观艺术工程有限公司

法定代表人:徐鸿升

注册资本:1000万元

主营业务:景观艺术工程,园林绿化景观工程,室内外装饰,城市艺术空间设计会展服务,雕塑,土石方工程,建筑工程,销售工艺礼品,喷泉设备。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)

住所:上海市青浦区联民路1881号2幢1层B区129室

截至 2012年12月31日公司总资产总资产1699万元,净资产586万元,主营业务收入813万元,净利润3万元。

股东构成:林彩燕持有46%的股权,金伟民持有7.5%的股权,鲁良珍持有5%的股权,吴昊持有5%的股权,徐宏波持有9%的股权,王俊持有5%的股权,徐鸿升持有22.5%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

4、公司名称:上海悠络客电子科技有限公司

法定代表人:沈修平

注册资本:1100万元

主营业务:电子科技专业领域内的技术研究、技术开发、技术服务,电子商务(不得从事增值电信金融业务),计算机网络工程(除专项审批),公共安全防范设备的销售、安装及维修服务,销售自产产品,酒店用品、弱电产品,生产加工电子产品。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)

住所:青浦区徐泾镇华徐公路888号6幢

截至 2012年12月31日公司总资产1382万元,净资产560万元,主营业务收入3260万元,净利润3.8万元。

股东构成:林思懿持有16.275%的股权,沈修平持有31.813%的股权,叶平持有6.363%的股权,舒承文持有3.368 %的股权,沈卯兰持有3.266%的股权,顾宏山持有3.224%的股权,眭阳持有3.139%的股权,褚劲华持有2.206%的股权,李智持有1.697%的股权,梁小兵持有1.697%的股权,沈波持有1.697%的股权,房友胜持有1.255%的股权,于军君持有4.750%的股权,杨德虎持有0.950%的股权,林培英持有6.650%的股权,林彩燕持有6.650%的股权,高添福持有5.000%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

5、公司名称:上海五天集彩商贸有限公司

法定代表人:张艳曦

注册资本:300万元

主营业务:批发非实物方式:预包装食品(不含熟食卤味、冷味冷藏),销售日用百货、化工原料及产品(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品)、电器、工艺礼品、文体用品、纺织品、服装鞋帽、电子产品、金属制品、五金交电、商务信息咨询。

住所:青浦区徐泾镇联民路1881号4幢1层B区102室

截至 2012年12月31日公司总资产1375万元,净资产31万元,主营业务收入1138万元,净利润2 万元。

股东构成:宋孝敏50%、张艳曦40%、陈国新10%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

6、公司名称:景德镇国韵青瓷股份有限公司

法定代表人:凌敏禄

注册资本:1000万元

主营业务:陶瓷加工、销售(不含使用核式窑);陶瓷原料、玻璃制品、花纸销售

住所:景德镇陶瓷工业园区(罗家垦殖场办公楼内)

截至 2012年12月31日公司总资产2,301.42万元,净资产908.76万元,主营业务收入473.29万元,净利润45.18万元。

股东构成:福建省德化冠峰耐热瓷有限公司占40%的股权;邹乃望、张伟坤各占22%的股权;肖强占16%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(五)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

7、公司名称:南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司

法定代表人:徐长海

注册资本:200万元

主营业务:陶瓷器皿、保温器皿、不锈钢器皿、塑料制品、日用杂品、办公用品的销售;玻璃制品的生产和销售

住所:南京江宁滨江经济开发区飞鹰路26号

截至 2012年12月31日公司总资产6038万元、净资产206万元、主营业务收入4114万元、净利润11万元

股东构成:林云燕持有50%的股权,徐长海持有25%的股权,陈薇羽持有25%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

(二)履约能力分析。

以上关联方经营稳定,为本公司长期合作伙伴,根据其财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性较小,具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容:

本次关联交易预计内容为:销售商品、房屋租赁、购买商品。

公司与上述关联方之间发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,上述关联交易的交易价格是根据市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格确定。

2.关联交易协议签署情况。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》后,本公司及控股子公司