

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或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	冠福现代	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	董秘兼董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄华伦	黄丽媛	
电话	0595-23551199 021-69765909	0595-23550777	
传真	0595-27251999	0595-27251999	
电子邮箱	zqsb@gnf.com.cn	zqsb@gnf.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013年	2012年	本年比上年增/减	2011年
营业收入(元)	1,867,163,138.77	695,950,434.80	168.29%	654,688,453.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,037,311.79	20,407,281.42	37.39%	-171,505,358.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-102,811,720.90	-133,743,401.28	23.13%	-171,505,358.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,054,459.20	15,800,496.61	231.91%	-131,348,259.32
基本每股收益(元)	0.07	0.05	40%	-0.33
稀释每股收益(元)	0.07	0.05	40%	-0.33
加权平均净资产收益率(%)	4.38%	2.83%	1.55%	-27.05%
	2013年末	2012年末	本年比上年增/减	2011年末
总资产(元)	2,013,664,499.84	1,950,011,775.07	3.26%	1,935,668,087.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	654,649,813.92	624,440,636.39	4.84%	601,387,544.35

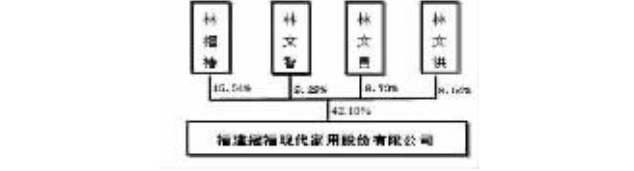
(二)前10名大股东持股情况表

报告期末股东总数	33,121	年度报告披露日前最后一个交易日报告期末总股数	31,979		
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
林福耀	境内自然人	15.54%	63,579,002		
林文智	境内自然人	9.29%	38,036,118	28,527,008	前质押 38,036,118
林文昌	境内自然人	8.73%	35,726,442	35,726,442	前质押 35,720,000
林文洪	境内自然人	8.54%	34,939,056	17,469,528	
上海富锦实业投资企(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	11,221,088		
德化县国有资产投资经营公司	国家	2.21%	9,032,232		
全国社保基金理事会持二户	国有法人	1%	4,090,910		
福建省农垦工业有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,000,000		
王庆凯	境内自然人	0.6%	2,466,324		
李碧珊	境内自然人	0.53%	2,172,152		

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名大股东中,林福耀与林文昌,林文洪,林文智是父子,四人在关联关系,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关系。

(三)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

2013年,全球经济呈现出均衡的复苏态势,美国和日本经济回升迹象明显,欧元区经济继续疲软,新兴经济体增速下降,面对复杂的外部环境和激烈的市场竞争,以及因公司实施“退市风险警示”(ST)的偿债压力,公司董事会和管理层深入践行公司核心理念和战略,首先通过进一步规范公司治理,降低经营成本,加大业务结构调整等举措提高经营业绩,在2013年上半年成功摘除了“退市风险警示”(ST),其次,通过各种资产重组手段,减轻了年中由于案由的金融趋紧给公司正常经营活动带来的影响,第三,通过公司业务结构的全面梳理、整合和盘活,积极进行资产的收购及重组,实现了公司多元化发展,具体情况如下:

(一)审时度势,改变经营观念,扭转颓势,竹木生产板块经营改善
由于国内外市场环境持续调控,下游行业市场需求内需未能大幅提升,加之国内原材料价格和劳动力成本不断上升,在受到市场和成本两头挤压的困境情况下,传统行业冲击受困,公司陶陶瓷、竹木制品板块遭遇发展瓶颈,管理层经过科学分析和市场调研,通过自主创新,加大研发力度,提高产品附加值,2013年公司新增10项实用新型专利和发明专利,同时,紧跟市场动向,及时调整产品结构,充分利用全国“五天分拆”的资源优势,加大终端用户的销售力度,对自产和外采产品结构进行调整,提高了对全国各陶陶瓷家具用品生产企业(OEM)的采购比重,减少了传统的低端日用瓷的生产,有效降低产品生产及物流成本,提升公司的盈利水平,以面对激烈的市场竞争。

(二)积极跟进公司制造型企业文化转型升级
①公司加强“五天分拆”渠道拓展力度,打造工业品供应链服务平台
2013年公司董事会作为公司核心竞争力“五天分拆”进行战略性升级转型规划,强化全国五金营销网络的功能,充分利用全国五金销售网络资源和立体网络的渠道优势,积极打造综合性轻工产品第三方供应链服务平台,并开展有平台资源,为同类轻工产品的企业提供除核心业务以外的其它供应链服务,通过物流配效率和服务质量的提升,与客户资源的共享,为“大合作伙伴提供更具专业、高效、优质、一体化的供应链服务,以提高销售渠道的利用率。

同时,“五天分拆”在内部管理中坚持贯彻公司“三定一包”的激励政策,提高员工的责任感和凝聚力,培育企业文化,减少公司运营成本,全面提升全国五金营销网络体系的价值,为公司未来的稳定发展奠定了基础。

②开拓市场和综合商品贸易,推动公司新的业务,提升公司的利润增长点
大型与综合商品贸易是公司开拓的新业务,董事会授权公司经营管理中心人才引进和资金运营上给予支持及综合商品贸易业务大力支持,在资金管理严格控制的前提下,充分利用上海自贸区及上海虹桥商务区来为开拓与全国国际贸易中心承载区所带来的机遇,进入有色金属、化工原料等大宗商品贸易领域,为贸易上下游企业提供信息及金融服务,做大做优公司大宗与综合贸易,2013年度大宗商品贸易额达13.1亿元,取得了跨越式的发展,推动了公司向服务型综合商品贸易,打造了公司的新的增长点。

(三)继续推进“中国·梦瓷”上海冠福红桥文化创意产业园的运营,通过对入驻企业提供增值配套服务,充分挖掘园区投资性房地产的潜在商业价值。
公司控股子公司上海五天实业红桥桥机桥及高铁站,2013年,园区随着新建“二层创意大楼招商全面展开,及原有“梦瓷”品牌升级改造,“中国·梦瓷”上海冠福红桥文化创意产业园”借助其邻近虹桥机场的优势及原有国家会展中心,即将投入运营的契机,整合园区资源,搭建“一站式”服务平台,打造国家会展中心配套基地,推动产业发展。园区设立了企业服务平台,通过对入驻五天红桥企业,人力资源、信息、财务等部门资源盘活,为入驻园区的企业提供包括企业注册、人力资源、财务管理、财务系统管理指导、IT网络软硬件管理、行业法规及法律咨询、优惠政策补贴申报和投融资服务等全方位的“一站式”服务,极大地提升了“中国·梦瓷”上海冠福红桥文化创意产业园”作为现代服务园区的附加值,提升园区地产的商业价值,不断发现,公司将不断完善“中国梦瓷”现代服务园区的经营管理,争取通过“中国梦瓷”模式输出以复制,树立品牌转型,充分提高园区潜在的商业价值,驱动传统产业园区向可复制,可输出的科技产业园区专业运营商模式转变。

(四)全面梳理公司资产情况,盘活存量资产,减轻亏损包袱,维持好上市公司平台。
为保护上市公司资产、董事会及战略委员会对公司资产情况进行全面梳理,对公司带来亏损的资产进行清理和盘活,保证了公司的持续健康发展。
近几年,公司为了延伸销售渠道,打通家用制品制造分销上下游产业链,围绕经营战略转型和业务向终端零售渠道延伸的目标,投入了大量资金进行开拓,支持控股子公司上海冠福现代家居用品有限公司的“一店一格”家用制品连锁项目发展。该项目发展前景良好,但由于市场化的不确定性,在较短时间内无法通过为公司带来利润,公司董事会及战略委员会分析后认为项目成长还需要时间和大量的资金投入,决定将其通过出售给战略投资者的方式进行清理,并拟出售、轻松上市。

同时,公司将持有的顺德德信陶瓷青瓷有限公司40%的股权进行转让。
通过出售项目股权,公司的资产结构得到优化,公司的现金流也得到一定程度改善,解决公司持续发展的所需资金,同时,也有利于公司轻装上阵,集中优势资源,在做好原有主营业务的同时,借助上市公司平台和资本市场力量进行业务开拓,培育新的利润增长点,提升后续盈利能力。

(五)充分利用上市公司融资平台,进行并购重组,发展多元化经营。
公司在2013年积极利用上市公司平台的融资功能,多渠道、多形式进行融资,降低资金使用成本,保障企业发展所需资金,同时,利用并购股权转让获得的资金,进行并购重组,发展多元化经营,提高公司盈利能力。

为降低公司资产负债率,减少公司财务费用,增强公司抗风险能力,同时鉴于国内证券市场环境发生了一定的变化,经董事会慎重考虑,公司于2012年启动的非公开发行股票方案内容进行部分调整,该定向增发项目目前正在积极推进中,相关材料已提交中国证监会委员会等待审核。
由于公司所处行业的周期性,公司再次尝试发行权益投资,通过行业并购重组,实现多元化经营,提高公司的盈利能力,2013年度收购陕西省安康康福实业有限公司100%的股权项目,希望通过金矿投资,做大做强实业,改善公司的业务结构,增强公司的抗风险能力,为公司整体发展及未来大发展作出贡献。
截至报告期末公司实现营业收入1,867.16亿元,比上年同期增长168.29%归属于母公司股东净利润0.28323亿元,同比增长37.39%,截止2013年12月31日,公司总资产20.14亿元,净资产65.46498亿元,每股收益0.07元。

4.涉及财务报告的相关事项

(一)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
无

(二)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

(三)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
1.本公司与同孚公司于2013年4月25日签订股权转让协议,协议规定,本公司与其全资子公司五天实业将合计持有上海智道及其子公司97.88%的股权全部转让给同孚实业,转让基准日为2012年12月31日,转让价格为11,748.60万元,并且合同约定自评估基准日至交割日,标的资产上海智道股权仍由同孚实业承担,上海智道于2013年6月18日完成了工商变更,截止2013年12月31日,股权转让款已全部收讫。

2.本公司与上海泉峰实业公司(以下简称“泉峰”),张玉祥于2013年4月25日签订股权转让协议,协议规定,上海泉峰与张玉祥将其合计持有的泉峰矿业100%的股权全部转让给本公司,转让基准日为2012年12月31日,转让价格为18,990.00万元人民币,合同约定自评估基准日至交割日,标的资产泉峰矿业股权对应的亏损或盈利均由泉峰实业承担,且若转让后第一个会计年度泉峰矿业的净利润低于1,000万元,泉峰实业以现金方式补足,补足上限为1,000万元。因2013年度泉峰矿业未正式生产,形成经营亏损,故泉峰实业补足1,000万元,根据企业会计准则的相关规定,该款项冲减本公司合并成本,合并成本为17,990万元,泉峰矿业于2013年10月21日完成了工商变更,截止2013年12月31日,已支付股权转让款105,000,000.00元。

(四)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
无

(五)对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,基本与上年同期持平。

2014年1-3月	归属于上市公司股东的净利润同比增长	0%	至	30%
2014年1-3月	归属于上市公司股东的净利润同比增长	140%	至	190%
2014年1-3月	归属于上市公司股东的净利润同比增长			140.95%

业绩变动的原因说明
第一季度系五天分拆家居用品销售旺季,陶瓷制品、玻璃制品、竹木制品等家居用品销售业务稳步增长。

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:2014-025

2013 年度报告摘要

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-019

福建冠福现代家用股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十八次会议于2014年4月12日上午9:00在福建省德化县土墩村冠福工业园公司董事会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2014年4月1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,实际出席会议的董事九人,公司董事会、总经理、副总经理、财务、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通过了《2013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《2013年度董事会工作报告》。
三,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。
四,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》,独立董事发表了同意的独立意见。

五,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013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。
六,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度社会责任报告》。
七,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度信息披露管理制度》,独立董事发表了同意的独立意见。
八,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
十,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
十六,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
十七,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
十八,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
十九,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
二十,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
二十一,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
二十二,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
二十三,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
二十四,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
二十五,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
二十六,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
二十七,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
二十八,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
二十九,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
三十,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
三十一,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
三十二,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
三十三,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
三十四,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
三十五,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
三十六,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
三十七,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
三十八,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
三十九,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
四十,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
四十一,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
四十二,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
四十三,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
四十四,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
四十五,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
四十六,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
四十七,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
四十八,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
四十九,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
五十,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
五十一,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
五十二,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
五十三,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
五十四,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
五十五,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
五十六,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
五十七,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
五十八,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
五十九,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
六十,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
六十一,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
六十二,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
六十三,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
六十四,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
六十五,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
六十六,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
六十七,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
六十八,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
六十九,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
七十,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
七十一,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
七十二,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
七十三,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
七十四,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
七十五,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
七十六,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
七十七,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
七十八,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
七十九,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
八十,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
八十一,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
八十二,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
八十三,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
八十四,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
八十五,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
八十六,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
八十七,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
八十八,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
八十九,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
九十,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
九十一,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
九十二,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
九十三,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
九十四,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
九十五,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
九十六,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
九十七,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
九十八,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
九十九,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
一百,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(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,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

董 事 会
二〇一四年四月十五日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 公告编号:2014-020

福建冠福现代家用股份有限公司关于预计公司2014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2014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婚姻关系,但关系密切的林云嵩、林彩燕女士控制的企业发生关联交易,公司及控股子公司与关联方发生关联交易时,将遵循关联交易公开、公平、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二十八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9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2014年度日常关联交易的议案》。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍及关联关系
1.关联方基本情况及关联关系
1.1.公司名称: 海客瑞斯(上海)实业有限公司
法定代表人: 金浩强
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,塑料制品,办公用品,家具,计算机软硬件,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食品(不含冷冻、冷藏食品),从货物销售及行政许可的,行政许可件经营)
住所: 青浦区徐泾镇1881号1幢A区102室
截至 2013年12月31日公司总资产17685.97万元,净资产5992.54万元,主营业务收入5056.24万元,净利润-2051.38万元,上述财务数据未经审计。
股权结构:上海五天实业股份有限公司19.25%,上海海供实业有限公司28.05%,林德安3.85%,李永强8.85%,邓海2.00%,任伟1.00%,上海加速器投资有限公司0.20%,宁波伽创加速器投资有限公司4.00%,德创加速器投资有限公司4.00%,上海涌来非创业投资企业有限公司0.01%,上海申恒投资有限公司0.99%,苏州达泰创业投资有限公司7.50%,林寿2.49%,徐彦斌2.49%,邓海生2.49%,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:上海智道智能家居用品有限公司