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:2013-060

2013半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）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	0595-23550777	
传真	0595-27251999	0595-27251999	
电子信箱	zqb@guanfu.com	zqb@guanfu.com	

2、主要财务数据及股东变化

（1）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	786,063,159.63	371,991,323.83	111.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,528,584.35	-39,512,345.34	172.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,776,908.51	-40,235,001.73	48.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,153,803.15	-19,611,370.90	493.41%
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.1	170%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.1	170%
加权平均净资产收益率(%)	4.1%	-9.54%	13.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,902,016,389.38	1,950,011,775.07	-2.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	655,141,086.48	624,440,636.39	4.92%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					409,260,000	
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	0	质押	30,000,000
林文智	境内自然人	9.29%	38,036,118	28,527,088	质押	38,036,118
林文昌	境内自然人	8.73%	35,726,442	26,794,831	质押	35,720,000
林文洪	境内自然人	8.54%	34,939,056	17,469,528		
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	2.74%	11,226,088	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		
林利玉	境内自然人	0.65%	2,649,684	0		
王玉伏	境内自然人	0.6%	2,466,324	0		
杨斌	境内自然人	0.59%	2,411,477	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,林福椿与林文昌、林文洪、林文智是父子,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

（1）概述

2013年上半年,世界经济仍处在深度调整期,中国经济在保持良好增长势头的同时也面临较大的通胀压力,国内需求面临一定下行风险,一些深层次问题和矛盾逐渐凸显,经济增速放缓,对宏观调控构成较为严峻的挑战。公司董事会和管理层坚持贯彻执行董事会既定的“转型、创新、增长”的经营方针,严谨地分析了公司当前面临的挑战,即国内外需求不足,原材料成本、资金成本及劳动成本增加等现状,拟定了经营方针,势在困境中寻求新的发展机遇,通过加强市场开拓、技术创新、节能环保、成本控制和资产整合等各种措施来提升公司的盈利水平。经过董事会、管理层与全体员工的共同努力,公司2013年上半年实现营业收入78,606.32元,较上年同期增长111.31%;实现归属于母公司净利润2,852.86万元。

（2）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

a、报告期内,公司与德化陶瓷学院积极开展产学研技术合作,投入研发力量,加大包括“鼎煲”在内的多项新产品研发、改良及市场拓展,追求陶瓷产品的绿色环保化,快速抢占酒店及餐饮业高温耐热煲市场份额。同时,加强售后服务与陶瓷文化理念宣传,通过上海五天文化传播公司进行创意外观设计,对公司旗下陶瓷、竹木等各产品从质量、外观、包装各方面进行创新升级,提高产品附加值,提升“冠福”等旗下各品牌形象。并通过加大OEM采购份额,降低生产及物流成本,提高利润率。

b、报告期内,公司优化管产结构、改善财务状况,增强持续盈利能力,为减少近年来拖累公司经营业绩的“一伍一拾”创意家居用品连锁店项目已发生的和可预见的连续亏损给公司业绩带来的不利影响,经与公司大股东林福椿、林文洪先生协商,将“一伍一拾”创意家居用品连锁店项目的经营主体,即上海智造空间家居用品有限公司转让给公司大股东控制的企业福建同孚实业有限公司。

c、报告期内,公司加大了对“五天分销”渠道平台的升级,充分利用近万家商超的客户销售网络资源,将“五天分销”逐渐打造成为集开发、采购、展示、分销、配送和终端零售的供应链管理一体化的轻工业品供应链服务平台。今后通过与大型国有银行、股份制银行等金融机构开展紧密的业务合作,不断优化服务模式和结算方式,积极探索供应链服务的金融及财务管理作用,通过分销业务内容的扩展和创新变革,实现从费用中心转变为盈利中心。公司还深度挖掘“五天分销”供应链服务平台在物流运输服务与管理的内在价值,积极探索通过与物流企业资源合作共享,提高“五天分销”供应链服务平台的附加值。同时降低公司物流等运营成本,提升产品毛利率水平。

d、鉴于金资子公司上海五天业务能力不断增强,经销范围不断扩展、经销渠道不断延伸,公司董事会决定上海五天增加经营范围,开始对大宗商品贸易业务进行布局。报告期内,公司发挥多年积累的贸易经验,依托上海金融贸易中心的人才及信息优势,通过上海五天开展新的大宗商品(电解铜)贸易业务,大幅提高了上海五天的营业收入。在委托采购业务稳定推进的同时,从货权监管、资金流的电子化管理上不断积累经验,加快交易企业的资金周转,提高交易效率,降低运营成本。为下一步交易、物流、金融服务模式创新与融合打下基础。公司未来将逐步丰富包括PTA、锌、棉纱等业务品种,提高大宗商品贸易毛利率,力争把上海五天打造成为有影响力的综合贸易商。

e、报告期内,公司借助国家对文化创意产业园区的政策扶植,并充分把握未来86平方公里大虹桥交通枢纽商务区及国家会展中心建设的发展机遇,不断完善“中国·梦谷—上海西虹桥文化创意产业园”的经营管理,通过经营管理质量的不断提升,为园区内入驻企业提供完善的综合配套服务,并且通过园区内企业资源共享,提高各项收入,增加公司利润。去年年底建成完工十二层扩建综合楼的招商工作正有序进行,上半年客户陆续签约并入驻,预计到年底入驻率将提升至70%以上。公司上半年还对园区用于投资性房地产的二号楼进行改造,提升园区物业软硬件的水准。今后,公司还将充分挖掘园区现有物理空间上的潜力,对园区原有布局进行再规划,提高园区现有土地利用率,争取园区资源的价值最大化;未来通过品牌输出与各种形式合作,争取做大做强“中国·梦谷”模式,使“中国·梦谷”园区成为入驻企业实现“中国梦”的地方。

f、报告期内,公司积极配合中介机构编制非公开发行股票上报资料,募集资金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。现非公开发行股票申请材料已被中国证监会受理核准中,公司将严格按照上市公司信息披露相关规定,及时公告非公开发行股票的进展情况。

g、报告期内,公司为了贯彻执行公司董事会既定的“转型、创新、增长”的经营方针,进行公司业务的调整、整合及拓展,增强公司的持续盈利能力。公司启动了收购上海桑乾投资有限公司(以下简称“桑乾投资”)所持有的陕西省安康桑乾矿业有限公司(以下简称“桑乾矿业”)96.67%的股权及张玉祥所持有的桑乾矿业3.33%的股权。通过矿业权投资,为公司未来盈利提供新的增长点。目前,收购交接工作正在按程序有序推进中。

公司还通过委托经营管理模式将收购的桑乾矿业的生产业务委托给厦门市万旗科技股份有限公司(以下简称“万旗科技”),利用其技术优势和生产管理经验,对桑乾矿业的日常生产活动进行管理,使桑乾矿业实现平稳过渡,快速发展,早日为公司带来业绩回报。

此外,桑乾投资及张玉祥先生承诺,在完成桑乾矿业工商变更登记后,第一个会计年度桑乾矿的净利润不低于1,000万元,第二个会计年度的净利润不低于2,000万元,如当年的实际净利润低于上述标准,桑乾投资及张玉祥先生承诺将按其对桑乾矿业持股比例以现金方式补足桑乾矿业当年实际净利润与上述最低净利润承诺额的差额(利润补足上限为:第一会计年度1,000万元,第二会计年度2,000万元)。上述承诺也对桑乾矿业近期业绩提供了保障。

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

无

（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

公司与福建同孚实业有限公司(以下简称“同孚实业”)于2013年4月13日签订股权转让协议,协议规定,公司与子公司上海五天将合计持有上海智造空间家居用品有限公司(以下简称“智造空间”)97.88%的股权转让给同孚实业,转让基准日为2012年12月31日,转让价格为11,745.60万元,并且合同约定自评估基准日至交割日,标的资产智造空间股权对应的亏损或盈利均由同孚实业承担。同孚实业于2013年6月4日支付股权转让款5910万元,其中512万元支付给上海五天,5398万元支付给本公司。上海智造空间家居用品有限公司于2013年6月18日完成了工商变更。本期公司根据会计准则规定对智造空间及其下属控股子公司1-5期的利润表及现金流量表纳入合并范围。

（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

无

证券代码:002102　证券简称:冠福家用　编号:2013-056

福建冠福现代家用股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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次会议于2013年8月12日上午9:00在福建省德化县土坂村冠福工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和主持,会议通知已于2013年8月5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。公司监事、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,本次会议以记名投票的方式逐项审议通过了以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

本公司《2013年半年度报告及其摘要》详细内容见公司指定的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》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。

公司于2012年9月28日召开了2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。授权公司董事会办理非公开发行股票的相关事宜,有效期为一年,即2013年9月28日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,公司董事会同意将2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》决议有效期延期至2014年9月28日。除顺延有效期限外,其他授权内容不变。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。

公司于2012年9月28日召开了2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。根据股东大会会议决议,公司关于非公开发行股票方案的有效期将于2013年9月28日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,公司董事会同意将2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期延期至2014年9月28日。除顺延有效期外,本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司2013年第四次临时股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的公告》详细内容见公司指定的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2013年第四次临时股东大会审议。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》的详细内容见公司指定的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》。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十三日

证券代码:002102　证券简称:冠福家用　编号:2013-058

福建冠福现代家用股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第四届监事会第十一次会议于2013年8月12日下午在福建省德化县冠福工业园本公司董事会议室召开,本次会议由公司监事会主席周金旋先生召集并主持。本次会议通知已于2013年8月5日送达全体监事。应到监事五人,实到监事五人,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。

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2013年半年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为《2013年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《2013年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。

公司于2012年9月28日召开了2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。授权公司董事会办理非公开发行股票的相关事宜,有效期为一年,即2013年9月28日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,公司董事会同意将2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》决议有效期延期至2014年9月28日。除顺延有效期限外,其他授权内容不变。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。

公司于2012年9月28日召开了2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。根据股东大会会议决议,公司关于非公开发行股票方案的有效期将于2013年9月28日到期。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,公司董事会同意将2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期延期至2014年9月28日。除顺延有效期外,本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司2013年第四次临时股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的公告》详细内容见公司指定的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2013年第四次临时股东大会审议。

特此公告!

福建冠福现代家用股份有限公司
监 事 会
二〇一三年八月十三日

证券代码:002102　证券简称:冠福家用　编号:2013-057

福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年第四次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间:2013年8月29日下午14:50时

2、现场会议召开地点:福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年8月28日下午15:00至2013年8月29日下午15:00的任意时间。

4、股权登记日:2013年8月26日

5、召集人:公司董事会

6、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

(1)截止2013年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议议题

(一)会议议题如下:

1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》;

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》;

3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

4、审议《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。

(二)本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,审议事项合法、完备。

三、出席现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、登记时间:2013年8月27日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

4、登记地点:福建省泉州市德化县浔中镇土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362102	冠福投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362102;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	表决事项	对应申报价
1	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案	2.00
3	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3.00
4	关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案	4.00

(4)输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“福建冠福现代家用股份有限公司2013年第四次临时股东大会投票”;

B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年8月28日下午15:00至2013年8月29日下午15:00的任意时间。

(三)注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天。

2、参会人员的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码:362500

联 系 人:黄华伦　黄丽珠

联系电话:(0595)23551999;(0595)23550777

联系传真:(0595)27251999

特此公告

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月十三日

附件:

福建冠福现代家用股份有限公司
2013年第四次临时股东大会授权委托书(格式)

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席福建冠福现代家用股份有限公司2013年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案			
3	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
4	关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人(签字盖章):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券账户卡:　　委托人持股数量:

签署日期:　年　月　日

证券代码:002102　证券简称:冠福家用　编号:2013-061

福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、债权融资概述

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福家用”、“公司”、“本公司”)于2013年8月12日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。根据上述决议,公司将进行债权融资相关事项,具体情况如下:

冠福家用(即债权转让方)连同公司控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司(以下简称“冠杰陶瓷”,即债权转让方)及金资子公司上海五天实业有限公司(以下简称“五天实业”,即债务人)将分别与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“信达资产”,即债权收购方)签订《债权收购协议》,根据该等协议,公司及控股子公司冠杰陶瓷向信达资产转让其所享有的五天实业债权,债权标的合计为人民币99,941,287元(其中冠福家用享有的债权为人民币73,482,767元,冠杰陶瓷享有的债权为人民币26,458,520元);作为转让对价,信达资产将向公司及冠杰陶瓷支付债权收购价款合计为人民币99,900,000元。该项债权融资计划使用信达资产资金人民币99,900,000元。

同时,债权收购方信达资产将与债务人五天实业签订《债务重组合同》,约定对信达资产收购的标的债权进行债务重组,在12个月债务重组期限内由五天实业向信达资产分期偿还全部债务及资金成本合计为人民币110,098,506元。公司与五天实业法定代表人林文昌先生及其配偶宋秀榕女士为五天实业偿还上述债务提供连带责任保证担保,保证期限为相关合同生效之日起至该等合同约定的履行期限届满之日后两年。

二、协议各方的基本情况

1、债权收购方信达资产的基本情况

名称:中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司

总公司注册资本:30,140,024,035元

《营业执照》注册号:310000000072050

负责人:颜祖旺

注册地址:上海市静安区北京西路1399号24、25楼

成立日期:1999年9月20日

经营范围:在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内,在总公司的授权下开展业务活动。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

中国信达资产管理股份有限公司的主要经营范围:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产;债权转股权;破产管理;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、商业融资等经批准的资产证券化业务及国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

信达资产与本公司及本公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、债权转让方的基本情况

(1)福建冠福现代家用股份有限公司

《企业法人营业执照》注册号:350000100021905

《税务登记证》号码:35052670536404X

法定代表人:林文智

注册资本:40926万元

注册地址:德化县浔中镇土坂村

成立日期:2002年09月28日

经营范围:日用及工艺美术陶瓷制品、竹、藤、棕、草工艺美术、纸制品、家用塑料制品、玻璃制品、不锈钢制品的加工、制造、销售;陶瓷制品原辅材料的销售;仓储;对外贸易;商务信息咨询;企业管理信息咨询;工业设备的技术研究开发;计算机技术研究开发;日用品、文化体育用品及器材、建材及化工产品(不含危险品)、五金交电及电子产品、针纺织品的销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

截至2012年12月31日,冠福家用的总资产为195,001.18万元,总负债为129,266.14万元,净资产为65,735.04万元。(以上数据经审计)

(2)泉州冠杰陶瓷有限公司

《企业法人营业执照》注册号:350500400038551

《税务登记证》号码:350526741664584

法定代表人:林文智

注册资本:2,000万元

注册地址:德化县盖德乡盖德村

成立日期:2002年10月15日

经营范围:生产工艺美术陶瓷及日用陶瓷制品。

截至2012年12月31日,冠杰陶瓷的总资产为16,277.42万元,总负债为8,175.88万元,净资产为8,101.54万元。(以上数据经审计)

3、债务人五天实业的基本情况

名称:上海五天实业有限公司

《企业法人营业执照》注册号:310229000651006

《税务登记证》号码:310229739789134

法定代表人:林文昌

注册资本:18400万元

注册地址:上海市青浦区徐泾镇华徐路888号

成立日期:2002年06月07日

经营范围:实业投资,绿化工程,商务信息咨询,计算机软硬件研究开发,自有房屋租赁,仓储服务,投资管理,货物运输代理,生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架,销售化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、矿产品(除专控)、木材、燃料油(除危险品)、电线、电缆、电缆附件、高低压电气及成套设备、广告器材、电子元件、液压和气压动力机械及元件、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、机械电子设备、工艺美术品(不含金银首饰)、建筑材料、纸、纸制品、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、船舶及器材、手表,批发非实物方式;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)(在食品流通许可证核定的地址经营),从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

截至2012年12月31日,五天实业经审计的资产总额为124,912.13万元,负债总额为75,863.76万元,净资产为49,048.37万元;2012年度营业收入为62,301.78万元,利润总额为17,684.77万元,净利润为12,229.72万元。

截至2013年6月30日,五天实业资产总额为119,139.10万元,负债总额为73,636.52万元,净资产为45,502.58万元;2013年1-6月营业收入为77,473.88万元,利润总额为-3,603.55万元,净利润为-3,545.80万元(以上数据经审计)。

截止目前,公司持有五天实业93.21%的股权,并通过全资子公司福建省德化冠峰耐热瓷有限公司持有五天实业6.79%的股权。

三、债务重组方案

根据公司、冠杰陶瓷、五天实业将分别与信达资产签署的《债权收购协议》,公司及控股子公司冠杰陶瓷向信达资产转让其所享有的五天实业债权,债权标的合计为人民币99,941,287元(其中冠福家用享有的债权为人民币73,482,767元,冠杰陶瓷享有的债权为人民币26,458,520元);作为转让对价,信达资产将向公司及冠杰陶瓷支付债权收购价款合计为人民币99,900,000元。该项债权融资计划使用信达资产资金人民币99,900,000元。同时,根据信达资产将与五天实业签订《债务重组合同》,五天实业对信达资产收购的标的债权将进行债务重组,在12个月债务重组期限内(从债权转让价款实际支付之日起算)由五天实业向信达资产分期偿还全部债务及资金成本合计为人民币110,098,506元。公司与五天实业法定代表人林文昌先生及其配偶宋秀榕女士为五天实业偿还上述债务提供连带责任保证担保,保证期限为相关合同生效之日起至该等合同约定的履行期限届满之日后两年。

四、相关协议的主要内容

1、债权收购协议

(1)转让方:冠福家用、冠杰陶瓷;

(2)收购方:信达资产;

(3)债务人:五天实业;

(4)标的债权:账面金额合计为人民币99,941,287元;

(5)收购价款:收购方应向转让方支付的收购价款为人民币99,900,000元(其中信达资产向冠福家用支付债权收购价款人民币73,452,415元,向冠杰陶瓷支付债权收购价款人民币26,447,585元);

2、债务重组合同

(1)债权人:信达资产;

(2)债务人:五天实业;

(3)重组标的债务:根据债权人受让公司、冠杰陶瓷所转让的债权,债务人欠债权人人民币99,941,287元;

(4)重组债务共分四期偿还:

债务人应于重组宽限期终止日之前分四期向债权人足额偿还支付债务本金及重组宽限补偿金合计人民币大写壹亿壹仟零玖万捌仟伍佰零陆元(小写:¥110,098,506元),具体还款计划为:

序号	还款时间	归还本金	归还重组宽限补偿金	总计
1	放款之日起满3个月之日	0	2,769,830	2,769,830
2	放款之日起满6个月之日	0	2,769,830	2,769,830
3	放款之日起满9个月之日	30,000,000	2,679,510	32,679,510
4	放款之日起满12个月之日	69,941,287	1,938,049	71,879,336
合计		99,941,287	10,157,219	110,098,506

(5)提前还款选择权:自付款日起算期满六个月起,债务人可提前偿还重组债务及重组宽限补偿金,且无需支付违约金。

(6)担保措施:公司作为债务人的股东与债权人签订《债务重组保证合同》,为五天实业上述债务重组提供连带责任保证担保;五天实业法定代表人林文昌先生及其配偶宋秀榕女士与债权人签订《债务重组保证合同》,为五天实业上述债务重组提供连带责任保证担保。

3、债务重组保证合同

(1)债权人:信达资产;

(2)保证人:冠福家用和林文昌先生及其配偶