

股票代码:002102

股票简称:冠福家用

福建冠福现代家用股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

第一节 重要声明与提示

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意,凡上市公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司首次公开发行股票招股说明书全文。

公司控股股东林福福、林文淇、林文淇、林文淇承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。公司其他股东承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“冠福家用”)首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]148号文核准,本公司首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股,根据初步询价结果,确定本次发行数量为3,000万股。本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中:网下配售600万股,网上定价发行2,400万股,发行价格为5.96元/股。

深圳证券交易所《关于福建冠福现代家用股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证字[2006]162号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“冠福家用”,股票代码“002102”,其中:本次公开发行网下定价发行的2,400万股股票将于2006年12月29日起上市交易。

二、本次股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2006年12月29日
3、股票简称:冠福家用
4、股票代码:002102
5、发行后总股本:113,673,158股
6、本次A股发行股数:3,000,000股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定,本次公开发行前公司发起人股东持有的公司股份,自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份的限售安排及承诺

公司控股股东林福福、林文淇、林文淇、林文淇承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。公司其他股东承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

9、本次上市网下询价对象的锁定安排

本次上市网下询价对象的6,000,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市网下询价对象及锁定安排

A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

11、公司可上市流通股份的时间表:

股东姓名或名称	股数(股)	比例(%)	可上市交易时间
发起人:林福福	83,673,158	73.61%	
其中:林福福	21,193,001	18.64%	
林文淇	12,678,706	11.15%	2009年12月29日
林文淇	11,908,814	10.48%	
林文淇	11,646,362	10.25%	
福建华兴创业投资有限公司	5,249,267	4.62%	
福建冠福股份有限公司	5,249,267	4.62%	
福建冠福投资有限公司	4,374,381	3.85%	
福建冠福投资有限公司	4,374,381	3.85%	
福州市冠福投资有限公司	4,374,381	3.85%	
广州市冠福投资有限公司	3,499,506	3.08%	
上海冠福贸易有限公司	1,749,762	1.54%	
邵素芳	1,749,762	1.54%	2007年3月29日
本次发行网上定价发行股份	24,000,000	21.11%	2006年12月29日
合计	113,673,158	100.00%	

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人:兴业证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称:福建冠福现代家用股份有限公司
2、英文名称:Fujian Guanfu Modern Household Wares Co., Ltd
3、注册资本:人民币113,673,158元(本次发行后)
4、法定代表人:林福福
5、注册地址:福建省泉州市德化县中镇土坂村
6、邮政编码:362500
7、经营范围:日用及工艺陶瓷制品,竹、藤、草、工艺品,纸制品,家用塑料制品,玻璃制品的加工制造;生产陶瓷制品原料辅材料的销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。
8、主营业务:日用陶瓷等家用产品的开发、生产和销售。
9、所属行业:非金属矿物制品业
10、电话号码:0595-23551999
11、传真号码:0595-23517777
12、互联网网址:<http://www.guanfu.com>
13、电子信箱:zqb@guanfu.com

14、董事会秘书:刘凯德先生
15、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

(一)董事

公司目前有9名董事,其中独立董事3名。
公司董事列表如下:

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
林福福	董事长、技术负责人	中国	持有本公司股份18,64%,占公司总股本的18.64%
林文淇	副董事长	中国	持有本公司股份11,908,814股,占公司总股本的10.48%
林文淇	副董事长	中国	持有本公司股份12,678,706股,占公司总股本的11.15%
林文淇	副董事长	中国	持有本公司股份11,646,362股,占公司总股本的10.25%
蔡文波	董事	中国	无
蔡文波	董事	中国	无
蔡文波	董事	中国	无
蔡文波	董事	中国	无
蔡文波	董事	中国	无
蔡文波	董事	中国	无

(二)监事

公司目前有5名监事,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。
监事列表如下:

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
黄华伦	监事会主席、人力资源副经理、证券投资部经理	中国	无
蔡文波	监事	中国	持有本公司股份11,646,362股,占公司总股本的10.25%
庄宝林	监事	中国	持有股份1,749,762股,占公司总股本的1.54%
陈海峰	监事	中国	无
邵素芳	行政部经理	中国	无

(三)高级管理人员

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
林福福	董事长	中国	无
林文淇	副董事长	中国	无
蔡文波	财务总监	中国	无
刘凯德	董事会秘书	中国	无

(四)核心技术人才

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
张英尧	技术中心主任	中国	无
吴朝	工艺事业部总监	中国	无

二、控股股东及实际控制人情况

1、林福福:男,中国国籍,无境外永久居留权,1947年出生,身份证号码:350526194701171013,住所为福建省泉州市德化县龙浔镇德新街1组,现持有本公司股份21,193,001股,占本公司本次发行前总股本的18.64%。

2、林文淇:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,身份证号码:350526197307071018,住所为福建省泉州市德化县龙浔镇龙东路108号,现持有本公司股份12,678,706股,占本公司本次发行前总股本的11.15%。

3、林文淇:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,身份证号码:35052619680918101X,住所为福建省泉州市德化县龙浔镇龙东路108号,现持有本公司股份11,908,814股,占本公司本次发行前总股本的10.48%。

4、林文淇:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,身份证号码:350526197011071035,住所为福建省泉州市德化县龙浔镇龙东路108号,现持有本公司股份11,646,362股,占本公司本次发行前总股本的10.25%。

本次发行后,林氏父子合计持有公司股份57,426,873股,占总股本的50.52%,是公司控股股东和实际控制人。

上述股东持有的公司股票均不存在质押或其他有争议的情况。
三、本次发行前股东持股变化情况
本次发行前后,公司发起人持股数量及持股比例如下:

股东姓名或名称	股数(股)	比例(%)	发行后	比例(%)
发起人:林福福	83,673,158	100.00	83,673,158	73.61%
其中:林福福	21,193,001	25.30	21,193,001	18.64%
林文淇	12,678,706	15.16	12,678,706	11.15%
林文淇	11,908,814	14.23	11,908,814	10.48%
林文淇	11,646,362	13.92	11,646,362	10.25%
福建华兴创业投资有限公司	5,249,267	6.27	5,249,267	4.62%
福建冠福股份有限公司	5,249,267	6.27	5,249,267	4.62%
福建冠福投资有限公司	4,374,381	5.23	4,374,381	3.85%
福建冠福投资有限公司	4,374,381	5.23	4,374,381	3.85%
福州市冠福投资有限公司	4,374,381	5.23	4,374,381	3.85%
广州市冠福投资有限公司	3,499,506	4.18	3,499,506	3.08%
上海冠福贸易有限公司	1,749,762	2.09	1,749,762	1.54%
邵素芳	1,749,762	2.09	1,749,762	1.54%
本次发行网上定价发行股份	24,000,000	28.39	24,000,000	21.11%
合计	83,673,158	100.00	113,673,158	100.00%

四、公司前十名大股东
公司本次发行结束后上市前的股东总数为21,423人,前十名大股东如下表所示:

序号	股东姓名或名称	股数(股)	比例(%)
1	林福福	21,193,001	18.64%
2	林文淇	12,678,706	11.15%
3	林文淇	11,908,814	10.48%
4	林文淇	11,646,362	10.25%
5	福建华兴创业投资有限公司	5,249,267	4.62%
6	福建冠福股份有限公司	5,249,267	4.62%
7	福建冠福投资有限公司	4,374,381	3.85%
8	福建冠福投资有限公司	4,374,381	3.85%
9	福州市冠福投资有限公司	4,374,381	3.85%
10	上海冠福贸易有限公司	1,749,762	1.54%
11	邵素芳	1,749,762	1.54%

第四节 股票发行情况

一、发行数量:3,000万股
二、发行价格:5.96元/股
三、发行方式:本次发行采用网下询价对象询价与网上资金申购发行相结合的方式,本次发行规模为30,000,000股,网下询价对象询价配售24,000,000股,网上资金申购发行6,000,000股。

四、募集资金总额及注册会计师、会计师事务所
本次发行募集资金总额为17,880万元,福建华兴有限责任会计师事务所于2006年12月22日对本次发行的资金到账情况进行了审计,并出具了闽华兴所(2006)验字B-006号验资报告。

五、发行费用:本次发行费用总额为1,547.17万元,每股发行费用为0.52元,其中承销费及保荐费1,136.40万元,会计师费用170万元(含审计费、验资费等),律师费70万元,路演、推介及信息披露费用156.40万元,上市发行登记费11.37万元,上市初期3万元。

六、募集资金净额:16,332.83元
七、本次发行后每股净资产为3.13元(以2006年中期经审计数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算)。

八、本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为0.24元(以2005年年末经审计数据为基础按发行后总股本计算)。

第五节 财务会计数据和财务指标

一、主要会计数据和财务指标

本报告书所载2005年末财务数据经注册会计师审计,其余数据均未经注册会计师审计。

项目	2006年9月30日	2005年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
流动资产	262,023,421.32	180,531,481.27	39.60
流动负债	284,432,797.89	157,765,963.14	86.64
总资产	517,891,428.51	284,016,164.89	82.29
股东权益(不含少数股东权益)	202,283,136.31	178,004,360.14	13.64
每股净资产	2.42	2.13	13.62
调整后的每股净资产	2.39	2.12	12.74

项目	2006年1-9月	2005年1-9月	本报告期比上年同期增减(%)
主营业务收入	22,672,878.52	210,964,760.89	10.29
主营业务利润	71,994,286.92	166,523,347.48	27.26
利润总额	38,168,626.48	28,510,415.92	26.98
净利润	24,278,776.77	18,489,366.62	31.24
扣除非经常性损益后的净利润	22,812,192.88	18,349,093.00	24.33
每股收益(按发行后股本计算)	0.29	0.22	31.82
每股收益(按发行前股本计算)	0.21	0.16	31.26
净资产收益率	12.77%	11.69%	1.08
经营活动产生的现金流量净额	10,330,500.72	15,054,077.18	26.14

注:以上为本公司合并报表数据。
二、公司经营业绩和财务状况的简要说明

公司2006年1-9月经营业绩保持良好态势,经营业绩稳步增长。2006年1-9月,公司实现主营业务收入232,673万元,比上年同期增长10.29%;主营业务利润1,793万元,比上年同期增长27.26%;利润总额3,617万元,比上年同期增长26.86%;净利润2,428万元,比上年同期增长31.24%。

公司净利润大幅增长的主要原因是报告期内主营业务收入利润增长幅度大于主营业务收入的增长幅度。公司在主营业务收入稳步增长的情况下,通过调整产品结构,增加高附加值、毛利高的产品和直接销售比例,综合毛利率31.39%,比上年同期增加4.1个百分点,其主要来源有两个方面:(1)冠福科技投资项目建设开始产生效益,该项目生产的耐烧瓷、骨瓷瓷、轻烧瓷毛利率较高,为公司带来了较好的经济效益。(2)子公司上海五天实业有限公司整合全国广东地区区域的接单客户,直接进入销售终端,增加了销售环节的利润,从而提高产品毛利率。

报告期内公司无会计政策、会计估计变更或差错更正。
三、募集资金投资项目进展情况

公司本次募集资金投资项目已经相关主管部门批准,并经公司第二届董事会第三次会议和2005年度股东大会通过,公司本次发行募集资金拟投向以下两个项目:

项目名称	投资总额	募集资金
福建冠福年产4,000万件陶瓷产品建设项目	17,127.20万元	12,000.00万元
上海五天实业有限公司家居用品服务中心项目	5,537.92万元	5,000.00万元
合计	22,665.12万元	17,000.00万元

截止2006年9月30日,本公司已利用银行贷款及自有资金,投资9,229.57万元于“冠福科技年产4,000万件陶瓷产品建设项目”,完工进度33.89%;投资5,233.36万元于“上海五天实业有限公司家居用品服务中心项目”,完工进度94.50%。

第六节 其他重要事项

一、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常。

二、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司所处行业、市场无重大变化。

三、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

四、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司未出现重大关联交易事项。

五、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司没有重大投资活动。

六、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司无重大资产、股权收购、出售及置换行为。

七、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司住所未发生变更。

八、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人才没有发生变化。

九、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或仲裁事项。

十、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司没有对外担保等或有事项。

十一、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司财务状况和经营成果没有发生重大变化。

十二、自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司没有其他应披露而未披露的重大事项。

十三、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小板上市规则的有关规定,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路99号16楼
法定代表人:兰荣
电话:021-68419395
传真:021-68419764

保荐人姓名:石军、傅慧敏
项目主办人:庄海峰
联系人:陈昕、庄海峰、刘秋芬

二、上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对福建冠福现代家用股份有限公司首次公开发行股票符合上市条件,并已向深圳证券交易所出具了《福建冠福现代家用股份有限公司A股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下:

福建冠福现代家用股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,发行人具备在深圳证券交易所上市的条件,兴业证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

附件一:2006年9月30日比较资产负债表
附件二:2006年1-9月、2006年7-9月利润及利润分配表
附件三:2006年1-9月现金流量表

福建冠福现代家用股份有限公司
2006年12月28日

附件一、资产负债表
编制单位:福建冠福现代家用股份有限公司
单位:元

资产	2006年9月30日		2005年12月31日		
	行次	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产:	1				
货币资金	2	40,476,792.22	44,081,404.47	8,382,861.30	23,578,930.86
应收账款	3	1,525,979.68	14,010,906.66	12,306,666.66	727,162.06
预付款项	4	17,713,267.80	21,933,692.24	4,263,048.36	7,143,810.21
应收股利	5				
应收利息	6				
应收账款	7	19,800,964.66	63,682,838.67	42,503,496.88	60,679,042.71
其他应收款	8	1,525,979.68	14,010,906.66	12,306,666.66	727,162.06
预付账款	9	17,713,267.80	21,933,692.24	4,263,048.36	7,143,810.21
应收补贴款	10				
存货	11	53,356,309.49	106,276,927.12	44,509,401.69	76,573,748.11
长期股权投资	12	21,461.69	2,189,246.83		818,796.63
可供出售金融资产	13				
其他流动资产	14				
流动资产合计	17	132,983,722.66	262,023,421.32	112,436,473.78	180,531,481.27
长期投资:	18				
长期股权投资	20	147,475,126.39	-436,602.51	96,861,279.19	-522,274.31
长期债权投资	21				
其中:合并价差	22	147,475,126.39	-436,602.51	96,861,279.19	-522,274.31
固定资产	23				
固定资产原价	24	131,577,960.32	166,085,762.83	128,338,874.32	162,306,103.83
累计折旧	26	21,449,719.76	26,690,632.70	17,367,309.52	24,177,980.49
固定资产净值	27	110,128,240.57	139,395,130.13	110,971,564.80	138,128,123.34
在建工程	28	1,473,068.28	1,531,447.14	1,473,068.28	1,531,447.14
无形资产	29	108,656,172.28	134,483,672.93	110,088,496.21	136,196,676.00
长期待摊费用	30				
递延所得税资产	31	26,332,074.43	131,872,827.37	17,768,071.93	22,187,010.03
其他流动资产	32				
非流动资产合计	33	134,287,246.71	266,336,600.30	127,856,568.14	158,383,688.12
无形资产及其他资产	36				
长期股权投资	37				
其他长期资产	38				
其他流动资产	39				
资产总计	50	414,746,104.76	517,923,319.11	336,963,321.11	364,016,164.89