(上接版)

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		338,767,212.05	176,518,139.92
其中:营业收入	五、24	338,767,212.05	176,518,139.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		310,875,516.94	302,628,004.63
其中:营业成本	五、24	206,807,490.57	180,392,608.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加			
销售费用	五、25	1,155,593.11	4,342,048.04
管理费用	五、26	97,591,849.30	93,759,417.02
财务费用	五、27	4,858,271.90	10,532,695.68
资产减值损失	五、28	462,312.06	13,601,235.19
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		27,891,695.11	-126,109,864.71
加:营业外收入	五、29	637,183.52	9,461,325.84
减:营业外支出	五、29	15,129.71	3,598,490.67
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		28,513,748.92	-120,247,029.54
减:所得税费用	五、30	22,675,163.57	-4,202,032.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		5,838,585.35	-116,044,997.34
归属于母公司所有者的净利润		5,838,585.35	-116,044,997.34
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0088	-0.1743
(二)稀释每股收益		0.0088	-0.1743
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		5,838,585.35	-116,044,997.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,838,585.35	-116,044,997.34
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:刘永　　主管会计工作负责人:李清华　　会计机构负责人:卢军花

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4		102,071,509.57
减:营业成本			137,042,549.17
营业税金及附加			
销售费用			3,922,677.89
管理费用		47,319,724.55	60,700,459.65
财务费用		4,856,445.13	10,531,488.57
资产减值损失		11,404,381.50	2,785,980.04
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-63,580,551.18	-112,911,645.75
加:营业外收入		491,874.52	9,461,325.84
减:营业外支出			3,568,490.67
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-63,088,676.66	-107,018,810.58
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-63,088,676.66	-107,018,810.58
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-63,088,676.66	-107,018,810.58

法定代表人:刘永　　主管会计工作负责人:李清华　　会计机构负责人:卢军花

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		338,770,000.00	122,657,550.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	29,503,400.56	388,646.78
经营活动现金流入小计		368,273,400.56	123,046,197.58
购买商品、接受劳务支付的现金		153,156,891.40	85,351,164.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		73,465,600.25	22,627,363.00
支付的各项税费		22,235,221.16	4,192,941.47
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	7,087,987.48	13,545,333.25
经营活动现金流出小计		255,945,700.29	125,716,802.05
经营活动产生的现金流量净额		112,327,700.27	-2,670,604.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,862,660.49	40,588,165.94
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,437,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,862,660.49	50,025,665.94
投资活动产生的现金流量净额		-27,862,660.49	-50,025,665.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			177,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、32	193,056,257.57	12,892,460.00
筹资活动现金流入小计		193,056,257.57	190,292,460.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	48,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,861,657.92	7,787,954.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、32	123,687,281.39	79,805,250.00
筹资活动现金流出小计		278,548,939.31	136,434,204.67
筹资活动产生的现金流量净额		-85,492,681.74	53,858,255.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,027,641.96	1,161,984.92
加:期初现金及现金等价物余额		5,183,506.89	4,021,521.97
六、期末现金及现金等价物余额		4,155,864.93	5,183,506.89

法定代表人:刘永　　主管会计工作负责人:李清华　　会计机构负责人:卢军花

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			48,211,832.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,801,919.21	8,681.35
经营活动现金流入小计		2,801,919.21	48,220,513.50
购买商品、接受劳务支付的现金			46,893,427.32
支付给职工以及为职工支付的现金		13,306,124.00	14,409,233.00
支付的各项税费			4,002,668.00
支付其他与经营活动有关的现金		6,633,420.49	4,279,648.60
经营活动现金流出小计		19,939,544.49	69,584,976.92
经营活动产生的现金流量净额		-17,137,625.28	-21,364,463.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,862,660.49	40,588,165.94
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,437,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,862,660.49	50,025,665.94
投资活动产生的现金流量净额		-27,862,660.49	-50,025,665.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			177,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、32	193,056,257.57	12,892,460.00
筹资活动现金流入小计		193,056,257.57	190,292,460.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	48,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,861,657.92	7,787,954.67
支付其他与筹资活动有关的现金		1,130,000.00	79,805,250.00
筹资活动现金流出小计		155,991,657.92	136,434,204.67
筹资活动产生的现金流量净额		37,405,929.65	45,785,795.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		76,365.87	-3,441,148.09
加:期初现金及现金等价物余额		339,525.44	3,780,673.53
六、期末现金及现金等价物余额		415,891.31	339,525.44

法定代表人:刘永　　主管会计工作负责人:李清华　　会计机构负责人:卢军花

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	665,600,000.00	219,439,342.72		2,018,616.56	52,379,058.35		-63,479,897.79			875,957,119.84
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	665,600,000.00	219,439,342.72		2,018,616.56	52,379,058.35		-63,479,897.79			875,957,119.84
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				4,616,464.72			5,838,585.35			10,455,050.07
(一)净利润							5,838,585.35			5,838,585.35
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,838,585.35			5,838,585.35
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				4,616,464.72						4,616,464.72
1.本期提取				4,622,464.72						4,622,464.72
2.本期使用				6,000.00						6,000.00
(七)其他										
四、本期期末余额	665,600,000.00	219,439,342.72		6,635,081.28	52,379,058.35		-57,641,312.44			886,412,169.91

法定代表人:刘永　　主管会计工作负责人:李清华　　会计机构负责人:卢军花

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.35		52,565,099.55			989,983,500.62
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.35		52,565,099.55			989,983,500.62
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				2,018,616.56			-116,044,997.34			-114,026,380.78
(一)净利润							-116,044,997.34			-116,044,997.34
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-116,044,997.34			-116,044,997.34
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				2,018,616.56						2,018,616.56
1.本期提取				2,018,616.56						2,018,616.56
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	665,600,000.00	219,439,342.72		2,018,616.56	52,379,058.35		-63,479,897.79			875,957,119.84

法定代表人:刘永　　主管会计工作负责人:李清华　　会计机构负责人:卢军花

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.35		-58,451,728.67		878,966,672.40
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.35		-58,451,728.67		878,966,672.40
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-63,088,676.66		-63,088,676.66
(一)净利润							-63,088,676.66		-63,088,676.66
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							-63,088,676.66		-63,088,676.66
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.35		-121,540,405.33		815,877,995.74

法定代表人:刘永　　主管会计工作负责人:李清华　　会计机构负责人:卢军花

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.35		48,567,081.91		985,985,482.98
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.35		48,567,081.91		985,985,482.98
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-107,018,810.58		-107,018,810.58
(一)净利润							-107,018,810.58		-107,018,810.58
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							-107,018,810.58		-107,018,810.58
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	665,600,000.00	219,439,342.72			52,379,058.35		-58,451,728.67	878,966,672.40	

法定代表人:刘永　　主管会计工作负责人:李清华　　会计机构负责人:卢军花

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本期新增一家子公司甘肃荣华生华有限公司纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
甘肃荣华生华有限公司	216,499,637.75	

(上接D97版)

三、2010年度公司与上述企业的交易金额及2011年度预计关联交易金额

序号	关联方名称	2010年交易内容及金额(万元)				2011年预计交易金额	
		房屋租赁	采购商品	出售商品	合计	交易内容	金额(万元)
1	上海益金行工业科技有限公司	139.20	3164.67	5054.54	8358.41	房屋租赁	150
2	上海金汇通创意设计发展股份有限公司	388.43	-	-	388.43	房屋租赁	450
3	南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司	-	2425.74	153.82	2579.56	商品采购	2,000
4	上海金汇通文化传播有限公司	21.15	-	32.25	53.40	房屋租赁	60
5	上海零距离电子有限公司	18.00	-	-	18.00	房屋租赁	18
6	上海五天景观艺术工程有限公司	46.80	-	-	46.80	房屋租赁	50
7	上海千礼电子商务科技有限公司	-	-	-	-	房屋租赁	60
8	上海悠络客电子科技有限公司	18.00	-	-	18.00	房屋租赁	18
合 计		631.58	5590.41	5240.61	11462.60	-	2,806

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述企业之间的日常关联交易有利于扩大公司的销售渠道,增加销售收入,创造利润增长点;交易双方按照市场具体情况确定具体的销售价格,并签订业务合同,交易定价公允,符合市场原则,该等日常关联交易是公开、公平的,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的审批程序

公司2011年度日常关联交易已提交公司第三届董事会第二十六次会议审议,有关关联董事已分别回避表决,非关联董事一致通过该关联交易议案。上述关联交易的议案也已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。上述关联交易的议案将提交公司2010年度股东大会审议,关联股东在股东大会应回避表决。此外,公司独立董事已事先同意将公司2011年度日常关联交易项目提交董事会审议,并且在董事会会议上发表了同意该等关联交易的独立意见。

六、备查文件目录

1.公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2.公司第三届监事会第十二次会议决议;

3.公司独立董事《关于预计公司2011年度日常关联交易的事前同意函》、《关于预计公司2011年度日常关联交易的独立意见》。

特此公告!

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十九日

证券代码:002102　　证券简称:冠福家用　　编号:2011-013

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

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,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"、"本公司"、"冠福家用")第三届董事会第二十六次会议于2011年4月17日上午以现场方式召开,本次会议审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》。根据上述议案,本公司及控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称"上海五天")、泉州冠杰陶瓷有限公司(以下简称"冠杰陶瓷")、上海智造空间家居用品有限公司(以下简称"智造空间家居")、福建御窑珍瓷有限公司(以下简称"御窑珍瓷")在2010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,本公司及控股子公司将再向各家银行申请不超过9.28亿元人民币的综合授信额度,公司及控股子公司为申请上述综合授信额度提供最高本金余额为4.9亿元人民币的最高额连带责任保证。现就上述担保事项公告如下:

一、被担保方的基本情况及财务状况具体如下:

(一)上海五天实业有限公司

1.公司名称:上海五天实业有限公司。

2.注册地址:上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号。

3.法定代表人:林文洪。

4.注册资本:18,400万元;实收资本:18,400万元。

5.经营范围: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,仓储,销售日用百货,绿化工程,商务信息咨询,计算机软硬件研究开发,从事货物及技术的进出口业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)

6.股东构成:冠福家用持股93.21%,福建省德化冠峰耐热瓷有限公司持股6.79%。

7.与本公司关系:上海五天系本公司的控股子公司。

8.财务状况:截至2011年3月31日,上海五天的资产总额为82,320.63万元,负债总额为58,405.19万元(其中短期借款23,274.02万元,长期借款5,000万元),净资产为23,915.44万元,资产负债率为70.95%。2010年度营业收入为51,332.84万元,营业利润为-4,143.02万元,净利润为-2,713.77万元。

(二)泉州冠杰陶瓷有限公司

1.公司名称:泉州冠杰陶瓷有限公司。

2.注册地址:福建省德化县盖德乡盖德村。

3.法定代表人:林文智。

4.注册资本:2000万元;实收资本:2000万元。

5.经营范围:生产销售工艺美术陶瓷及日用陶瓷制品。

6.股东构成:冠福家用持股75%,吴文政持股25%。

7.与本公司关系:冠杰陶瓷系本公司的控股子公司。

8.财务状况:截至2011年3月31日,冠杰陶瓷的资产总额为12,695.02万元,负债总额为4,571.82万元(其中短期借款4000万元,无长期借款),净资产为8,123.2万元,资产负债率为56.28%。2010年度营业收入为4,443.46万元,营业利润为663.06万元,净利润为482.24万元。

9.反担保措施:股东吴文政先生承诺:将其持有冠杰陶瓷25%的股权质押给公司做为本公司为冠杰陶瓷提供担保的反担保措施。

(三)上海智造空间家居用品有限公司

1.公司名称:上海智造空间家居用品有限公司。

2.注册地址:青浦区徐泾镇诸陆西路2666号207室。

3.法定代表人:王山。

4.注册资本:28,290万元;实收资本:28,290万元。

5.经营范围: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、卫配、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(含冷冻冷藏,不含熟食卤味)、散装食品(非直接入口食品)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

6.股东构成:冠福家用持股89.40%,上海五天持股8.48%,王山持股2.12%。

7.与本公司关系:智造空间家居系本公司的控股子公司。

8.财务状况:截至2011年3月31日,智造空间家居的资产总额为31,271.88万元,负债总额为7,322.14万元(无短期借款、长期借款),净资产为23,949.74万元,资产负债率为23.41%。2010年度营业收入为8,556.33万元,营业利润为-3,071.34万元,净利润为-2,436.78万元。

9.反担保措施:股东王山先生承诺:将其持有智造空间家居2.12%的股权质押给公司做为本公司为智造空间家居提供担保的反担保措施。

(四)福建御窑珍瓷有限公司。

1.公司名称:福建御窑珍瓷有限公司。

2.注册地址:德化县浔中镇上坂村。

3.法定代表人:曾德军。

4.注册资本:700万元;实收资本:700万元。

5.经营范围:日用陶瓷、工艺美术陶瓷、工业陶瓷、陶瓷刀具、琉璃陶瓷制品生产、销售;玻璃制品、陶瓷配件(电器、五金)、陶瓷制品原辅材料销售;自营或代理各类商品进出口业务。(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)

6.股东构成:福建冠峰耐热瓷有限公司持股56%,邹乃望持股37%,曾德军持股7%。

7.与本公司关系:御窑珍瓷是本公司的控股子公司

8.财务状况:截至2011年3月31日,御窑珍瓷的资产总额为1,484.04万元,负债总额为824.84万元(无短期借款、长期借款),净资产为659.2万元,资产负债率为55.58%。2010年度营业收入为853.86万元,营业利润为2.78万元,净利润为-7.45万元。

9.反担保措施:股东邹乃望、曾德军先生承诺:将其分别持有御窑珍37%与7%的股权质押给公司做为本公司为智造空间家居提供担保的反担保措施。

二、本公司及控股子公司拟对外提供担保的情况

(一)本公司为控股子公司提供担保的情况具体如下:

1.本公司为上海五天向招商银行股份有限公司上海大木桥支行申请不超过3,000万元人民币授信额度提供最高本金余额为3,000万元人民币的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

2.本公司为冠杰陶瓷向中国建设银行股份有限公司德化县支行申请不超过4,000万元人民币授信额度提供最高本金余额为4,000万元人民币的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

3.本公司为控股子公司智造空间家居向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过3,000万元人民币授信额度提供最高本金余额为3,000万元人民币的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

4.本公司为控股孙公司御窑珍瓷向德化县农村信用合作联社申请授信额度提供最高本金余额为800万元的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

(二)控股子公司为本公司提供担保的情况具体如下:

①上海五天或其他控股子公司为本公司向中国工商银行股份有限公司德化支行申请不超过1.6亿元人民币综合授信额度提供最高本金余额为6,000万元人民币的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

②上海五天为本公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为6,000万元人民币的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

③上海五天为本公司向华夏银行股份有限公司福州分行申请不超过8,000万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为8,000万元人民币的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

④上海五天或其他控股子公司为本公司向兴业银行股份有限公司泉州分行申请不超过11,000万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为8,000万元人民币的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

⑤上海五天为本公司向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为5,000万元人民币的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

⑥上海五天为本公司向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为6,000万元人民币的最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《公司章程》、公司对外担保管理办法等有关规定,上述担保高需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年3月31日,公司为控股子公司担保总额为7,801.23万元,占本公司2010年12月31日经审计净资产58,865.26万元的13.25%,无其它对外担保。本次公司为子公司上海五天提供的3000万元担保、为冠杰陶瓷提供的4,000万元担保、为智造空间家居提供的3,000万元担保、为御窑珍瓷提供的800万元担保发生后,公司及子公司对外担保总额为18,601.23万元,占本公司2010年12月31日经审计净资产(不含少数股东权益)的31.60%。此外,本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十九日

证券代码:002102　　证券简称:冠福家用　　编号:2011-014

福建冠福现代家用股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的公告

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")第三届董事会第二十六次会议决定于2011年5月15日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开2010年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召开日期及时间:2011年5月15日上午9时

2.股权登记日:2011年5月11日

3.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

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:采取现场会议方式

6.出席对象:

①截止2011年5月11日(股权登记日)下午交易结束后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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),该股东代理人不必是本公司的股东;

②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、会议议程:

(一)提请本次股东大会对下列议案进行审议和表决:

1、2010年度董事会工作报告;

2、2010年度监事会工作报告;

3、2010年度财务决算报告;

4、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

5、关于修改<公司章程>的议案;

6、关于公司2011年度向各家银行申请授信额度的议案;

7、关于公司及子公司提供对外担保的议案;

8、关于续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案;

9、关于部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的议案;

10、关于预计公司2011年度日常关联交易的议案;

11、2010年年度报告及其摘要。

(二)听取公司独立董事洪连鸿先生、屈广清先生、林志扬先生作《2010年度独立董事述职报告》。

上述议案的详细内容,已于2011年4月19日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、股东大会登记方法

1.登记时间:2011年5月13日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

2.登记地点: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。

3.拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

①法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,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股东大会会议的,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