

中源家居股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议材料

ZOY

中源

2019 年 5 月 15 日

中源家居股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2019 年 5 月 15 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要

议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

中源家居股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2018 年年度股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2019 年 5 月 15 日 14:00

会议地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(三) 会议出席人员

1、2019 年 5 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 议案说明并审议；

1、《2018 年度董事会工作报告》

2、《2018 年度监事会工作报告》

3、《2018 年度财务决算报告》

4、《2019 年度财务预算报告》

5、《2018 年年度报告及摘要》

6、《关于 2018 年度利润分配预案》

7、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于预计 2019 年度外汇衍生品交易的议案》

10、《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》

11、《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(三) 听取《独立董事 2018 年度述职报告》；

(四) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(五) 记名投票表决 (由股东代表、监事及律师组成的表决统计小组进行统计) ;

(六) 与会代表休息 (工作人员统计现场投票结果) ;

(七) 宣读投票结果和决议;

(八) 律师宣读本次股东大会法律意见书;

(九) 宣布会议结束。

议案一

中源家居股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

(报告人:曹勇)

各位股东及股东代表:

2018 年度,中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,勤勉履责。现就董事会 2018 年度主要工作报告如下。

一、2018 年度公司经营情况

2018 年度,董事会认真履行赋予的职责,发挥调控作用,抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难,推进新目标、新发展。全年实现销售额 8.88 亿元,与 2017 年同比增长率为 13.26%, 利税 15,006.91 万元, 利润 8,377.40 万元, 超额完成目标。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动,我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢!

二、2018 年度公司投资情况

为了进一步稳定公司发展,保持良好的增长趋势,公司全年累计完成固定资产投资 9,546.38 万元。

2018 年 4 月 27 日,由公司投资的全资子公司“香港凯茂国际贸易有限公司”,正式注册成立,注册地在香港,注册资金 40 万港币;经营范围:家具产品批发及销售。

三、2018 年度公司财务状况、经营成果分析

(一) 合并资产负债表主要数据

项目	金额(万元)	项目	金额(万元)
流动资产合计	62,699.30	流动负债合计	31,901.98
其中:货币资金	15,891.53	其中:应付票据	0
应收账款	8,035.32	应付账款	26,360.98

预付款项	910.62	预收款项	756.39
其他应收款	98.22	应付职工薪酬	1,896.67
存 货	6,972.28	应交税费	491.12
其他流动资产	30,791.33	其他应付款	2,396.82
非流动资产合计	29,045.70	股东权益合计	59,850.18
其中：固定资产	21,516.54	其中：实收资本(或股本)	8,000.00
在建工程	3,385.08	资本公积	34,203.37
无形资产	3,385.54	其他综合收益	
长期待摊费用	357.96	盈余公积	2,496.99
递延所得税资产	60.5	未分配利润	15,149.82
其他非流动资产	340.00	归属于母公司股东权益合计	59,850.18
资产合计	91,745.00	负债和股东权益总计	91,745.00

(二) 合并利润表主要数据

项目	金额（万元）
一、营业收入	88,806.58
营业成本	64,629.81
营业税金及附加	787.37
销售费用	11,247.09
管理费用	2,452.80
财务费用	-1,070.27
二、营业利润	9,499.25
三、利润总额	9,540.65
四、净利润	8,377.40
五、归属于母公司所有者的净利润	8,377.40

(三) 合并现金流量表主要数据

项目	金额（万元）
经营活动产生的现金流量净额	6,534.12
经营活动现金流入小计	103,689.33
经营活动现金流出小计	97,155.21

投资活动产生的现金流量净额	-39,043.81
投资活动现金流入小计	64,746.41
投资活动现金流出小计	103,790.22
筹资活动产生的现金流量净额	34,324.17
筹资活动现金流入小计	36,930.00
筹资活动现金流出小计	2,605.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响	955.76
现金及现金等价物净增加额	2,770.23

(四) 主要财务指标

项 目	指 标
流动比率 (倍)	1.97
速动比率 (倍)	1.75
资产负债率 (母公司)	34.99%
资产负债率 (合并)	34.77%
存货周转率 (次)	11.16
应收账款周转率 (次)	12.97
综合毛利率	27.26%
净利润 (万元)	8,482.90
每股经营活动的净现金流量 (元/股)	0.82
每股净现金流量 (元/股)	0.35
每股净资产 (元/股)	7.48

四、董事会日常工作情况

(一)、2018 年度董事会的会议情况及决议内容

2018 年度，董事会共召开八次会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 10 日，第一届董事会第十二次会议召开，审议通过以下事项：

1) 审议《关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

2、2018 年 3 月 13 日，第一届董事会第十三次会议召开，审议通过以下事项：

1) 审议《关于增加公司注册资本、变更公司类型及增加经营范围的议案》

2) 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记手续的议案》

- 3) 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议》
- 4) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 5) 审议《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》
- 6) 审议《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》
- 7) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
- 8) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
- 9) 审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 10) 审议《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

3、2018年4月16日，第一届董事会第十四次会议召开，审议通过以下事项：

- 1) 审议《2017年度董事会工作报告》
- 2) 审议《2017年度总经理工作报告》
- 3) 审议《独立董事 2017 年度述职报告》
- 4) 审议《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》
- 5) 审议《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》
- 6) 审议《2017年年度报告及摘要》
- 7) 审议《关于2017年度利润分配预案》
- 8) 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
- 9) 审议《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬情况的议案》
- 10) 审议《关于会计政策变更的议案》
- 11) 审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
- 12) 审议《关于召开2017年度股东大会的议案》

4、2018年4月25日，第一届董事会第十五次会议召开，审议通过以下事项：

- 1) 审议《2018第一季度报告》

5、2018年8月27日，第一届董事会第十六次会议召开，审议通过以下事项：

- 1) 审议《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案 》
- 2) 审议《关于公司 2018 年度半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- 3) 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
- 4) 审议《关于变更募投项目实施地点的议案》

5) 审议《关于提名第二届董事非独立董事候选人的议案》

6) 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

7) 审议《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

6、2018 年 9 月 17 日，第二届董事会第一次会议召开，审议通过以下事项：

1) 审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

2) 审议《关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案》

3) 审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

4) 审议《关于选举公司第二届董事会各专业委员会成员的议案》

7、2018 年 10 月 29 日，第二届董事会第二次会议召开，审议通过以下事项：

1) 审议《2018 年第三季度报告》

2) 审议《关于会计政策变更的议案》

8、2018 年 11 月 16 日，第二届董事会第三次会议召开，审议通过以下事项：

1) 审议《关于购买办公写字楼的议案》

(二)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和本公司章程有关规定，认真执行了股东大会的各项决议。

(三)、董事会各专业委员会履职情况

2018 年度，公司审计委员会召开了两次会议，其余专业委员会分别只召开了一次会议。

五、2019 年度工作计划

新的一年，我们一定要认清形势，抓住机遇和挑战，实现跨越式发展。2018 年工作的总体思路是继续扩大经营规模，提高赢利水平，强化企业基础管理工作和企业文化建设，确保公司长期可持续发展。

主要工作目标如下：

1、销售目标：

1) 完成公司针对 2019 年销售规划的既定目标

2、业务布局

1) 稳定成熟市场的美国、欧洲的业务，开拓亚非拉等第三世界国家家具业务。

2) 国内营销端 B2B 和 B2C 业务打开新篇章。

3) 新业务模式跨境电商聚力发展

4) 产品线规划布局，丰富我们产品类别。

3、管理布局

1) 完成公司信息化管理系统上云业务，便于后期的数据管理。

2) 完善公司财务管理部分的预算体系、成本优化以及风险控制。

3) 搭建创新型研发运营模型，深入标准化、模块化的产品研发。

4) 以人才为本，聚力干部管理以及职业化团队搭建。

4、制造升级

1) 实施康山地块未来工厂一期项目，打造未来智能化家居工厂。

2) 推进工厂，精益制造、精益生产的提升。

3) 实施丰田阿米巴的运营模式。

为实现上述任务和目标，今年董事会将重点做好以下三个方面工作：

1) 以国际化视野，促进公司治理结构持续完善；

2) 完善内控体系建设，有效遏制风险；

3) 坚持管理创新，提升管理水平，开创管理升级新局面。

本议案请各位股东审议。

议案二

中源家居股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

(报告人:王大英)

各位股东及股东代表:

现就监事会 2018 年度主要工作报告如下。

一、对 2018 年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,监事会从切实维护公司利益出发,认真履行监督职责。对 2018 年中源家居股份有限公司各方面的情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。同时,公司建立了较为完善的内部控制管理制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违法违规行为。

二、监事会工作情况

报告期内,监事会共召开了六次监事会会议,会议情况如下:

2018 年 3 月 13 日,第一届监事会第七次会议召开,审议通过以下事项:

- 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 2、审议通过《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》

2018年4月16日,第一届监事会第八次会议召开,审议通过以下事项

- 1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
- 2、审议通过《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
- 3、审议通过《2017年年度报告及摘要》
- 4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
- 5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
- 6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
- 7、审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

2018年4月25日,第一届监事会第九次会议召开,审议通过以下事项

- 1、审议通过《2018第一季度报告》

2018年8月27日，第一届监事会第十次会议召开，审议通过以下事项

- 1、审议通过《2018 半年度报告及摘要》
- 2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
- 4、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》
- 5、审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》

2018年9月17日，第二届监事会第一次会议召开，审议通过以下事项

- 1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

2018年10月29日，第二届监事会第二次会议召开，审议通过以下事项

- 1、审议通过《2018年第三季度报告》
- 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

三、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、2019年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。继续加强对公司投资、

财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

本议案请各位股东审议。

议案三

中源家居股份有限公司 2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的[2019]2288 号标准无保留意见的审计报告及公司财务决算相关资料，现将公司 2018 年财务决算报告概述如下：

一、2018 年财务状况

（一）报告期资产构成及变动情况：

项目	2018 年		2017 年		本年末比上年末 增减
	金 额 (单位：万元)	占总资产比 重	金 额 (单位：万元)	占总资产 比重	
货币资金	15,891.53	17.32%	13,419.90	29.09%	18.42%
应收账款	8,035.32	8.76%	5,661.28	12.27%	41.93%
预付账款	910.62	0.99%	828.64	1.80%	9.89%
其他应收款	98.22	0.11%	108.91	0.24%	下降 9.82 个点
存货	6,972.28	7.60%	4,606.42	9.99%	51.36%
其他流动资产	30,791.33	33.56%	965.65	2.09%	3088.66%
固定资产	21,516.54	23.45%	12,527.70	27.16%	71.75%
在建工程	3,385.08	3.69%	4,237.13	9.19%	下降 20.11 个点
无形资产	3,385.54	3.69%	3,354.96	7.27%	0.91%
长期待摊费用	357.96	0.39%	173.40	0.38%	106.44%
递延所得税资产	60.58	0.07%	43.94	0.10%	37.87%
其他非流动资产	340.00	0.37%	200.00	0.43%	70.00%
资产总计	91,745.00	100.00%	46,127.93	100.00%	98.89%

- （1）报告期货币资金较期初增加 18.42%，主要系公司上市后募集资金增加；
- （2）报告期应收账款较期初增加 41.93%，主要系销售收入增长，应收账款余额增加；
- （3）报告期预付账款较期初增加 9.89%，主要系预付设备工程货款所致；
- （4）报告期其他应收款较期初下降 9.82%，主要系收回押金及保证金所致；

- (5) 报告期存货较期初增加 51.36%，主要系子公司海外存货增长所致；
- (6) 报告期其他流动资产较期初增加 3088.66%，主要系募集资金购买理财产品增加所致；
- (7) 报告期固定资产较期初增加 71.75%，主要系购买杭州办公楼、公司投入生产线相关设备所致；
- (8) 报告期在建工程较期初下降 20.11%，主要系公司在建厂房完工转入固定资产所致；
- (9) 报告期无形资产较期初增加 0.91%，主要系公司购买办公软件所致；
- (10) 报告期长期待摊费用较期初增加 106.44%，主要系杭州办公楼、宿舍楼修缮费用增加所致；
- (11) 报告期其他非流动资产较期初增加 70%，主要系预付资产金额增加所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况：

项目	2018 年		2017 年		本年末比上年末增减
	金额 (单位：万元)	占总资产比重	金额 (单位：万元)	占总资产比重	
应付账款	26,360.98	82.63%	24,603.40	84.90%	7.14%
预收账款	756.39	2.37%	878.34	3.03%	下降 13.88 个点
应付职工薪酬	1,896.67	5.95%	1,436.17	4.96%	32.06%
应交税费	491.12	1.54%	444.30	1.53%	10.54%
其他应付款	2,396.82	7.51%	1,617.40	5.58%	48.19%
负债总计	31,901.98	100.00%	28,979.61	100.00%	10.08%

- (1) 报告期应付账款较期初增加 7.14%，主要系公司规模扩大购入原材料增加所致；
- (2) 报告期预收账款较期初降低 13.88%，主要系预收客户定金款下减所致；
- (3) 报告期应付职工薪酬较期初增加 32.06%，主要系期末工资及年终奖增加所致；
- (4) 报告期应交税费较期初增加 10.54%，主要系期末应交企业所得税增加所致；
- (5) 报告期其他应付款较期初增加 48.19%，主要系公司海运费、押金增加所致。

(三) 报告期所有者权益构成及变动情况

项目	2018 年	2017 年	本年末比上
----	--------	--------	-------

	金额(单位:万元)	占总资产比重	金额(单位:万元)	占总资产比重	年末增减
实收资本	8,000.00	13.37%	6,000.00	34.99%	33.33%
资本公积	34,203.37	57.15%	1,079.20	6.29%	3069.33%
盈余公积	2,496.99	4.17%	1,648.70	9.61%	51.45%
未分配利润	15,149.82	25.31%	8,420.71	49.10%	79.91%
所有者权益合计	59,843.18	100.00%	17,148.32	100.00%	249.01%

(1) 报告期实收资本较期初增加 2000 万元，资本公积较期初增加 3069.33%，主要系公司上市，股本增加所致；

(2) 报告期盈余公积较期初增加 51.45%，主要系提取法定盈余公积所致；

(3) 报告期末未分配利润较期初增加 249.01%，主要系本年度税后利润增加所致；

二、2018 年经营成果

项 目	2018 年实际 (单位:万元)	2017 年实际 (单位:万元)	较同期比
一、营业收入	88,806.58	78,251.25	13.49%
二、毛利率	27.22%	28.30%	下降 1.08 个点
三、毛利额	24,176.76	22,203.17	8.89%
四、营业税金及附加	787.37	807.95	下降 2.55 个点
五、期间费用	15,508.16	13,146.26	17.97%
期间费用率	17.46%	16.80%	0.66%
销售费用	11,247.09	7,518.18	49.60%
管理费用	2,452.80	2,595.70	下降 5.51 个点
研发费用	2,878.54	2,512.88	14.55%
财务费用	-1,070.27	519.50	306.02%
六、资产减值损失	151.51	122.82	23.36%
七、其他收益	745.26	1,153.28	下降 35.38 个点
八、投资收益	1026.37	214.47	378.56%
九、营业外收支	41.40	-99.68	下降 141.53 个点
十、利润总额	9,540.64	9,394.22	1.56%
十一、净利润	8,377.40	8,268.16	1.32%
其中：归属于母公司净利润	8,370.52	8,267.89	1.24%
十二、归属于母公司净利润率	9.43%	10.57%	下降 1.14 个点
十三、扣非后净利润	6,817.98	7,180.69	下降 3.62 个点

(1) 2018 年度完成销售额 88,806.58 万元，销售规模同比增长 13.49%，主要系外销业务的增长所致。

(2) 报告期毛利额同比增加 8.89%，主要系原材料价格及人员工资略有上涨所致。

(3) 报告期销售费用同比增加 49.60%，主要系公司为打开海外电商市场增加运营费用所致；

(4) 报告期管理费用同比减少 5.51%，主要系公司控制费用类开支，员工薪酬及办公费用降低所致；

(5) 报告期研发费用同比增加 14.55%，主要系随着公司业务规模扩大，研发项目投入增加所致；

(6) 报告期财务费用同比减少 306.02%，主要系人民币与美金汇兑收益所致；

(7) 报告期资产减值损失同比增加 23.36%，主要系业务规模扩大，应收帐款余额增长计提坏帐准备金增加所致；

(8) 报告期其他收益同比减少 35.38%，主要系政府补助减少所致；

(9) 报告期投资收益同比增加 377.58%，主要系银行理财产品收益增加所致；

(10) 报告期营业外支出较期初下降 1.14%，主要系非营业性收入增加所致。

三、2018 年现金流量情况表

项目	2018 年	2017 年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	6,534.12	10,547.96	下降 38.05 个点
投资活动产生的现金流量净额	-39,043.81	-9,006.64	下降 333.50 个点
筹资活动产生的现金流量净额	34,324.17	-4,028.30	952.08%

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额同期下降 38.05%，主要系应收账款周转天数降低、支付营运费用增加所致。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额同期下降 333.5%，主要系用闲置资金购买投资理财产品所致。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同幅增长 952.08%，主要系公司上市收到募集资金增加所致。

四、主要财务指标

项目		2018 年	2017 年	变动幅度
偿债能力	流动比率	1.97	0.88	123.86%
	速动比率	1.75	0.72	143.06%
	资产负债率	0.35	0.63	下降 44.44 个点
营运能力	应收账款周转天数	27.76	20.62	34.63
	应付账款周转天数	142.31	144.77	134.63%
	存货周转天数	32.33	26.88	20.28%
	其中：原材料	6.05	4.21	43.71%
	在产品	7.18	6.12	17.32%
	库存商品	25.71	19.22	33.77%
盈利能力	每股收益（元）	1.09	1.38	下降 21.01 个点
	净资产收益率（%）	16.69%	51.63%	下降 67.67 个点

本议案请各位股东审议。

议案五

《2018 年年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，编制了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

《公司 2018 年年度报告摘要》、《公司 2018 年年度报告》具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

本议案请各位股东审议。

议案六

《关于 2018 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润 84,829,047.64 元，本次按 10% 比例提取法定盈余公积 8,482,904.76 元，根据公司实际情况，本次以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东以每十股派发现金红利 2.2 元（含税），合计派发现金红利 17,600,000 元（含税）。

本议案请各位股东审议。

议案七

《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。

本议案请各位股东审议。

议案八

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及所属子公司2018年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币8亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。有效期为自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

本议案请各位股东审议。

议案九

《关于预计 2019 年度外汇衍生品交易的议案》

各位股东及股东代表：

公司及子公司预计在 2019 年根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，累计金额不超过 6 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。

公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

一、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

2、掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。

3、外汇期权及期权组合产品：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到期日内按照合同约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。公司拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

本议案请各位股东审议。

议案十

《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟使用首次公开发行股票募集资金17,000.00万元向浙江泽川家具制造有限公司增资，17,000.00万元人民币计入注册资本。

增资资金专项用于中源家居未来工厂产业园一期项目。增资完成后，公司持有浙江泽川家具制造有限公司 100%的股份，本次增资完成后，浙江泽川家具制造有限公司注册资本将由人民币 12,309.3298 万元增加至 29,309.3298 万元。

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金的使用安排，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司和全体股东的利益。

本议案请各位股东审议。

议案十一

《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

各位股东及股东代表：

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018 年 12 月 31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司安吉支行	120529002988888809	133,493,400.00	270,463.34	
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709188888	134,790,700.00	3,583,110.77	
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8110801012766668888	42,435,300.00	502,952.68	
华夏银行股份有限公司湖州分行	15452000000101695	40,522,300.00	17,981,277.59	
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709777888		9,411,965.27	
合计		351,241,700.00	31,749,769.65	

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。详细内容请参见《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案请各位股东审议。