

中源家居股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站登录，仔细阅读年度报告全文。

中源家居股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及各专项委员会在报告期内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 报告期内主要业务简介
(一) 公司从事的主要业务为产品的研发、开发、设计、生产和销售服务。产品包括橱柜、衣柜、卫浴、厨房电器、定制家具、全屋定制等。

中源家居股份有限公司 第二届监事会第五次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3. 监事会会议决议情况
(一) 审议通过《2018年度监事会工作报告》。
(二) 审议通过《2018年度财务决算报告》。
(三) 审议通过《2018年度利润分配预案》。

中源家居股份有限公司 关于预计2019年度外汇衍生品交易的公告

截至2018年12月31日，公司外汇衍生品交易持仓情况如下：
币种：人民币
项目：人民币
期初持仓金额：131,403,400.00
期末持仓金额：270,463.34

4. 公司主要会计政策变更
(一) 会计政策变更
1. 资产负债表债务法
2. 公允价值计量
3. 金融资产分类

中源家居股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5. 公司治理
(一) 公司治理
1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事会

中源家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及各专项委员会在报告期内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6. 社会责任
(一) 社会责任
1. 环境保护
2. 安全生产
3. 员工权益

中源家居股份有限公司 关于预计2019年度外汇衍生品交易的公告

截至2018年12月31日，公司外汇衍生品交易持仓情况如下：
币种：人民币
项目：人民币
期初持仓金额：131,403,400.00
期末持仓金额：270,463.34

7. 其他
(一) 其他
1. 关联交易
2. 募集资金

中源家居股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

8. 其他
(一) 其他
1. 关联交易
2. 募集资金

中源家居股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

9. 其他
(一) 其他
1. 关联交易
2. 募集资金

中源家居股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

10. 其他
(一) 其他
1. 关联交易
2. 募集资金

1. 市场风险
2. 客户信用风险
3. 流动性风险
4. 汇率风险

5. 利率风险
6. 操作风险
7. 声誉风险
8. 法律风险

9. 合规风险
10. 其他风险

中源家居股份有限公司 关于变更募集资金专项账户的公告

本公司董事会及各专项委员会在报告期内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1. 变更募集资金专项账户的原因
2. 变更募集资金专项账户的决策程序

3. 变更募集资金专项账户的后续安排

广发证券股份有限公司 关于中源家居股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的公告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“发行人”）2018年公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，现就中源家居使用募集资金向全资子公司增资事宜公告如下。

1. 中源家居基本情况
2. 募集资金使用情况

3. 募集资金专项账户使用情况

4. 募集资金专项账户余额

5. 募集资金专项账户余额

6. 募集资金专项账户余额

7. 募集资金专项账户余额

8. 募集资金专项账户余额

9. 募集资金专项账户余额

10. 募集资金专项账户余额

11. 募集资金专项账户余额