公司代码:603709　　公司简称:中源家居

# 中源家居股份有限公司

## 【2024】年度报告摘要

### 第一节 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

### 第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中源家居 | 603709 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张芸 | 刘海霞 |
| 联系地址 | 浙江省湖州市安吉县晓诺工业园区2-6幢 | 浙江省湖州市安吉县晓诺工业园区2-6幢 |
| 电话 | 0572-5825566 | 0572-5825566 |
| 传真 | 0572-5529966 | 0572-5528666 |
| 电子信箱 | zoy14@zoy-living.com | zoy14@zoy-living.com |

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C21家具制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司归属于“C2130其他家具制造”中的“C2190其他家具制造”,具体细分行业为软体家具行业。

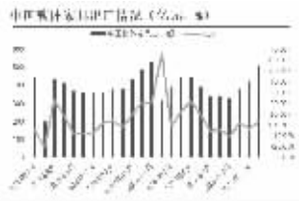
软体家具主要指由弹性材料和软质材料,辅以绷结材料和装饰面料及饰物制成的各种软家具,包括沙发、软床等产品。软体家具在提供舒适使用功能的同时,具有时尚化、个性化、艺术化等特征,成为现代高品质居家生活的重要载体。

(二)行业发展概况

软体家具产业起源于欧美,意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国和出口国。20世纪80年代以来,由于亚洲地区劳动力成本较低、制造业基础逐渐完善以及市场需求的快速增长,全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势。

根据CSIL数据,全球软体家具的消费规模从2014年的643亿美元增长至2023年的约720亿美元,累计增加11.98%,年复合增长率为1.64%,全球软体家具行业平稳增长。

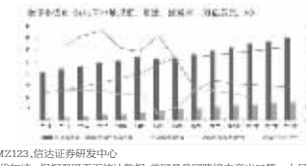
21世纪以来,我国软体家具行业迎来了高速发展的黄金时期,产品出口量逐年增长,成为全球软体家具出口大国之一,贡献全球约5成的软体家具产值。由于起步较晚等原因,我国软体家具行业呈现“大行业,小公司”的格局,较之发达国家,目前各细分品类的集中度、渗透率均较低,市场仍有较大的整合和发展空间。



数据来源:海关总署

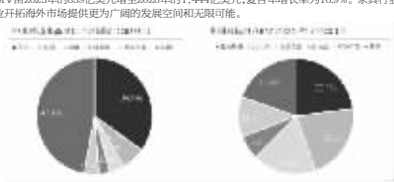
近年来,在逆全球化进程的冲击下,我国家具行业面临着诸多挑战与机遇。在供应端,为规避贸易摩擦带来的关税成本,提升供应链的韧性和安全水平,部分家具企业纷纷至海外建厂,加快供应链的全球布局。在消费端,全球电商渠道的蓬勃发展为家具行业带来了新的机遇,传统家具外贸企业正逐步迈向“品牌出海”的新高度。

全球电商市场稳步增长,根据Emarketer估测,2014-2023年全球电商销售额从1.1万亿美元增长至5.8万亿美元,电商渗透率从5.5%增长至19.4%。2024-2027年预计市场规模将从6.3万亿美元增长至8.0万亿美元,渗透率从20.1%提升至22.6%。



资料来源:Emarketer、AMZ123、信达证券研发中心

家具行业的跨境电商化步伐加速。根据观研天下统计数据,美国是我国跨境电商出口第一大目标市场,2023年占比达到34.9%,其中家居用品作为第三大品类,占比17.9%。根据中信建投数据,2023年中国卖家在海外家具家居类B2C电商市场的总商品交易额(GMV)达到了7,738亿元,同比增长23.2%,远超家具家居电商行业12.8%的整体增速。跨境电商已成为推动家具出海的新引擎,我国传统家具外贸企业正逐步从“产品出海”、“产能出海”向“品牌出海”的战略高度迈进。未来线上市场的渗透还将持续扩大,根据弗若斯特沙利文预计,美国家具家居类B2C电商市场的GMV将由2023年的748亿美元增加至2028年的1,323亿美元,复合年增长率为12.1%,而欧洲家具家居类B2C电商市场的GMV由2023年的859亿美元增至2028年的1,444亿美元,复合年增长率为10.9%。家具行业的跨境电商化进程将不断深化,为中国家具企业开拓海外市场提供更为广阔的发展空间和无限可能。



资料来源:观研天下,中国银河证券研究院

(三)行业周期性特点

软体家具行业主要受家庭收入水平、消费支出结构和房地产行业景气程度等因素的影响,因而软体家具行业的周期性与经济周期有一定的相关性。

(四)公司所处行业地位

公司始终以“百亿沙发,百年企业”为愿景,致力于实现长期可持续发展,近年来公司坚定推进品牌转型,旨在通过提升系统能力,集成供应链资源向品牌家居新零售转型。

公司坚持以客户为中心,以产品技术创新为驱动力,以生产效率提升和成本优化为核心,持续增强企业竞争力。经过多年的发展,公司在生产管理水平、研发设计能力、数字化打样技术、产品质量等方面均达到了行业内较为领先的水平。凭借具有竞争力的产品交期、价格、功能以及优良的品质等优势,公司迅速切入海外功能沙发市场,并积累了遍布全球的优质客户资源,成为国内功能沙发主要出口商之一。

在发展过程中,公司积极践行绿色发展理念,推动技术创新与产业升级,先后荣获“国家绿色工厂”“国家知识产权优势企业”“国家绿色供应链管理企业”“长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂”“浙江省著名商标”“浙江出口名牌”“浙江省第一批上云标杆企业”“浙江省两化融合发展试点”“浙江省级研究院”“浙江省家居行业领军企业”“2023年度智能制造优秀场景”“2024年安吉县博士创新站”等多项荣誉及资质。

(一)公司主要业务情况

公司主要从事沙发等家具产品的研究、设计、生产和销售服务,为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居产品。公司产品销售遍及美国、中东、非洲、澳大利亚、英国等国家和地区,逐步搭建了面向全球的销售网络体系。目前产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能性沙发,固定沙发及板式家具等。

1、功能性沙发

功能沙发:采用人体工程学设计,针对人体不同部位特点进行精准承托,旨在提供舒适体验。融入“零重力、零靠墙”的设计理念,实现家居空间的自由利用。110°-160°舒适大广角调节设计,无论是坐着、躺着还是躺着,都能让人随心所欲定义自己的舒适姿态,轻松解锁现代新生活。

功能性老人椅:专为老者设计,融合安稳智能的助起功能,让起坐更加轻松自如,同时配备按摩、加热模式,为长者带来无微不至的关怀体验,崇尚智能养老新风尚。

2、固定沙发

现代简约沙发:秉承“简约而不简单”的设计理念,将舒适实用与大方得体融为一体,坐垫、靠背采用高品质材料,柔软舒适,沙发的靠背支持上下自由调节,满足不同身高和坐姿需求,让舒适更加个性化,让人们在繁忙的生活中找到片刻的宁静与放松。

现代简约沙发床:以其小巧精致、灵活多变、舒适实用以及兼具储物空间的特性,成为小户型家庭的优选。巧妙融合了沙发的基本功能和床铺的实用性,轻松实现家居空间的高效多功能利用。不仅能够满足人们的基本生活需求,还为家居空间增添一份简约而不失格调的美感。

3、板式家具

以实用、简约为设计主调,从玄关到卧室,全屋家具品类覆盖,自然融入家居环境,轻松缔造温馨舒适的居住空间。

(二)公司的主要经营模式

1、销售模式

公司贯彻以外销为主、内外并举的营销战略,目前通过电商零售等营销渠道打造“CANMOV慧动”、“ZOY中源家居”等公司自有品牌,持续扩大品牌影响力,正处于由OEM/ODM向OBM转型阶段。公司以深耕制造业经验,打造的全球产业链优势为基础,积极调整管理架构、强化激励打造了一支高效的运营团队。

CANMOV 慧动　ZOY中源家居

(1)国外销售

OEM/ODM模式下,公司的主要客户为国外大中型家居批发商和零售商。公司主要通过参加全球性的家居展会、博览会等方式获取新增客户需求信息,广泛而有效地与潜在客户进行交流,建立商业合作关系,经过多年的发展,公司积累了遍布全球的客户资源。此外,为了更好地服务客户,贴近市场,公司逐步组建海外本土化的销售团队,及时响应客户需求,自主设计并推出具有市场竞争力的产品,深度服务优质大客户,增强客户黏性。

OBM模式下,公司通过亚马逊等国外主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务,对外构建品牌知名度和营销渠道网络,通过自主研发、生产、跨境运输、仓储、售后服务等环节,不断向海外终端消费者输送公司产品,扩大公司自有品牌的影响力。

(2)国内销售

OEM/ODM模式下,公司主要客户群体为国内家居企业、各类电商品牌客户等。

OBM模式下,公司通过天猫、京东等主要电商平台开设自有品牌店铺,销售高性价比的产品,扩大品牌影响力。

2、采购模式

公司的采购主要分为材料采购和成品采购。

材料采购:公司原材料主要包括五金类、木材类、面料类、填充料类、电子类、包材类、辅料类等。公司根据供应商管理和筛选制度甄选供应商,经过对供应商的实地评估、样品评估等程序,建立合格供应商名录,在公司需要采购时,对合格供应商名录内的供应商进行询价比价,从OCDS等维度综合考量和评审后,对供应商进行定点、定价及配额分配,并对供应商的交付过程进行跟踪、管控。

成品采购:为进一步发挥客户资源优势,满足内外销客户多品类产品需求,公司严格甄选家居产品供应商,并加强对外部采购成品的质量检测。

公司通过SRM系统实现供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等环节的供应链全过程管理。

3、生产模式

公司产品以订单生产为主、备货生产为辅,持续推进智能制造。订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产,备货生产是指公司为保障产品的及时供给对一些标准化的产品准备部分库存。公司计划部门根据顾客订单的交货期和内部生产运作情况,基于精益化生产原理,制定生产计划由公司工厂生产,公司产品在流入市场前,设有相关的检查员按照生产管控程序对生产工序进行检查和管控,产成品经成品检查员检验合格后方可通知仓业员按相应规格进行包装、出入库。

公司大力推行“机器换人”,通过引入先进自动化设备、改善工艺及优化生产流程,提升自动化水平,提高生产效率,降低生产成本。工厂依托SAP、BOM(物料清单系统)、WMS(仓储物料系统)、SRM(供应链管理系统)等系统,对公司客户订单、计划采购、出入库、生产交付等流程进行信息化管控。

4、研发设计模式

公司建立了以市场需求以及产品业绩数据分析为导向的设计开发机制,结合自身经营模式与生产控制要求,确定了公司产品设计与研发流程。传统渠道下,公司根据客户的特定需求以及对市场动态的敏锐洞察,把握市场方向,及时提起新品开发申请;自主品牌渠道下,一方面公司产品部人员深入剖析各平台的市场动态,辅以运用卖家精灵、数字商长等大数据分析工具,精准把握潜在市场机会;另一方面公司设有专职人员对在售自主品牌产品进行月销售分析,全面评估新品和老品的业绩贡献率,并据此输出优化报告,辅助研发开品。

明确开发方向后,公司设计、研发、品质、生产等部门联动合作,对样品的功能、安全、外观、加工的可行性、结构模块化等进行严格审核,经多轮评审和部门审批后,新品正式投入批量生产,确保最终流入市场的产品兼具美观、舒适、环保于一体,能够满足消费者差异化需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,418,756,585.46 | 1,359,580,211.54 | 4.35 | 1,109,839,488.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 527,517,389.52 | 592,060,204.19 | -10.90 | 568,383,182.23 |
| 营业收入 | 1,601,519,456.80 | 1,101,285,293.10 | 45.42 | 722,041,281.78 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,569,439,186.49 | 1,077,383,368.66 | 45.67 | 716,627,445.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -41,739,042.39 | 21,359,895.34 | -295.41 | -41,883,943.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,253,651.52 | 13,036,779.76 | -401.10 | -47,508,118.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,597,036.11 | 105,731,631.34 | -87.14 | -42,302,560.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -7.48 | 3.68 | 减少11.16个百分点 | -7.08 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.34 | 0.17 | -300.00 | -0.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.33 | 0.17 | -294.12 | -0.44 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 347,273,030.12 | 365,874,232.29 | 412,780,307.07 | 475,591,887.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,058,005.92 | -2,983,335.36 | -591,416.11 | -44,222,296.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,881,065.04 | -2,859,250.01 | -556,654.24 | -42,718,812.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,967,864.48 | -34,626,723.71 | -10,822,323.83 | 74,013,948.13 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

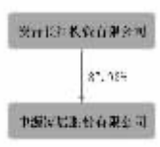
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 5,972 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 6,871 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 安吉长江投资有限公司 | 11,016,648 | 47,738,808 | 37.92 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 曹勇 | 8,423,352 | 36,501,192 | 28.99 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 安吉高盛投资合伙企业(有限合伙) | 918,360 | 3,979,560 | 3.16 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 郑建锋 | 576,000 | 2,496,000 | 1.98 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 梅益敏 | 2,249,820 | 2,249,820 | 1.79 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 朱美强 | 194,400 | 842,400 | 0.67 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 柴丹平 | 187,596 | 812,916 | 0.65 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 周凭 | 642,730 | 642,730 | 0.51 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 章光明 | 612,380 | 612,580 | 0.49 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 罗时控 | 484,294 | 566,974 | 0.45 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,安吉长江投资有限公司为安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,曹勇分别持有安吉长江投资有限公司49.00%的股权、安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)62.22%的出资份额,胡林福持有长江投资1.00%的股权,胡林福为曹勇之岳父,两人共同为公司的实际控制人。朱美强为安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

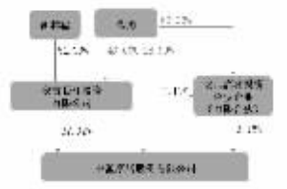
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

### 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,601,519,456.80元,较去年同期增长45.42%,归属于上市公司股东的净利润-41,739,042.39元,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-39,253,651.52元,实现基本每股收益-0.34元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603709　证券简称:中源家居　公告编号:2025-009

## 中源家居股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4,173.90万元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币20,007.65万元。公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负,不具备实施现金分红的条件。

综合考虑到公司经营现状、重大资金安排、未来成长需要以及资产规模、盈余等,经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,公司2024年度拟不派发现金分红、不送红股,不以资本公积金转增股本。公司留存的未分配利润计划用于公司主营业务的经营和发展,支持各项业务的开展以及流动资金需求,为公司持续稳健经营及发展提供保障。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 0.00 | 17,436,240.00 | 0.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -41,739,042.39 | 21,359,895.34 | -41,883,943.49 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 200,076,462.45 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 17,436,240.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -20,754,363.51 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 17,436,240.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元 | 是 | | |
| 现金分红比例(%)【注】 | 不适用 | | |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 不适用 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

注:本项指标的计算涉及“最近三个会计年度平均净利润”,因公司近三年平均净利润为负,故不适用此项指标。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第七次会议,以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2024年度利润分配预案》,本预案符合《公司章程》等有关规定。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月25日召开的第四届监事会第三次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为:本次利润分配预案是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求做出的,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:603709　证券简称:中源家居　公告编号:2025-010

## 中源家居股份有限公司 关于续聘2025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内容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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”) | | |
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 |
| 2023年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 |
| | 审计业务收入 | | 30.99亿元 |
| | 证券业务收入 | | 18.40亿元 |
| 2024年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | | 707家 |
| | 审计收费总额 | | 7.20亿元 |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等 | | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 544 |

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。 | 已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决) |

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 周晨 | 费君 | 赵娇 |
| 何时成为注册会计师 | 2009年 | 2011年 | 2009年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2006年 | 2009年 | 2008年 |
| 何时开始在本所执业 | 2009年 | 2011年 | 2009年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2021年 | 2022年 | 2025年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署或复核超过10家上市公司审计报告 | 签署或复核3家上市公司审计报告 | 签署或复核超过10家上市公司审计报告 |

2、诚信记录

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公司此次拟聘任天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等定价。

(2)审计费用同比变化情况

根据公司2024年审计工作量,公司2024年审计费用合计为95万元(含税),其中年度财务报表审计服务费用为80万元,内部控制审计服务费用为15万元,与上一年度一致。

提请股东大会授权公司管理层与天健签署相关协议,并根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其2025年度报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查,认为天健具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质,投资者保护能力和独立性,其诚信状况符合相关规定,能够满足公司审计工作的要求,在担任公司2024年度审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,为公司出具的审计报告客观、公正。同意续聘天健为公司2025年度审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第七次会议,以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会同意公司继续聘请天健为2025年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:603709　证券简称:中源家居　公告编号:2025-012

## 中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为规避汇率波动风险,稳健经营,中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟使用不超过7亿元人民币(或其他等值外币)开展外汇衍生品交易业务,额度使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人民币(或其他等值外币)。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇衍生品交易的协议对方为商业银行。
- 已履行的审议程序:本事项已经公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 特别风险提示:公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则,但可能存在市场风险、回款预测风险、操作风险、银行违约风险等风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

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,公司及全资子公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。

(二)交易金额

根据实际经营需要,公司及全资子公司拟使用不超过7亿元人民币(或其他等值外币)开展外汇衍生品交易业务,额度使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人民币(或其他等值外币)。

(三)资金来源

公司及全资子公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及全资子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的商业银行开展外汇衍生品交易业务,不会与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。

(五)交易期限

自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过7亿元人民币(或其他等值外币)开展外汇衍生品交易业务,额度使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人民币(或其他等值外币)。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人行使决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责具体实施与管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险

公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易仍存在一定风险:

1、市场风险

因外汇行情变动较大,外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2、回款预测风险

公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行过程中,可能存在因客户调整订单,公司回款预测不准,导致外汇延期交割风险。

3、操作风险

外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,且未按规定操作而造成一定风险。

4、银行违约风险

对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二)风险控制措施

1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息披露隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定。

2、公司将加强对外汇汇率和利率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易外汇衍生品业务的风险敞口,适时调整操作策略,最大程度规避汇率波动或利率波动带来的风险。

3、公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款全额购买出口信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险,严格执行业务操作和风险管理制度并定期进行专业培训。

5、公司内部审计部门将定期和不定期对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行合规性监督审查。

6、公司外汇衍生品交易均选择信用级别高、具有合法资质的大型银行。这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避履约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营紧密联系,遵循实需原则,以规避汇率波动风险,稳健经营为目的,基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,能有效提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司财务稳健性。不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金正常开展造成影响。

公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量,其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

特此公告。

下转B100

证券代码:603709　证券简称:中源家居

# 中源家居股份有限公司

## 【2025】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 352,802,164.62 | 347,273,030.12 | 1.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,318,181.17 | 6,058,005.92 | -61.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,164,392.60 | 6,881,065.04 | -116.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,790,788.70 | -14,967,864.48 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 | -66.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 | -66.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.44 | 1.01 | 减少0.57个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,349,112,640.65 | 1,418,756,585.46 | -4.91 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 532,991,693.82 | 527,517,389.52 | 1.04 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 96,652.11 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,383,513.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 50,042.67 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾