证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-016
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于公司2022年度计提减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为客观、公正地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对2022年度合并报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。经评估和减值测试,公司2022年度计提各项减值损失合计4,125.74万元。

一、计提减值准备的具体情况说明

(一)计提减值准备的依据

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策,以预期信用损失为基础确认减值损失;根据《企业会计准则第1号-存货》,对存货在资产负债表日的可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备;根据《企业会计准则第8号-资产减值》,以资产的可回收金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失。

(二)2022年度计提减值准备的范围和金额

公司2022年度计提各项减值损失合计4,125.74万元,具体明细如下:

单位:人民币元

项目(损失以"-"号填列)	本期发生额
一、信用减值损失	-27,552,945.66
其中:应收票据坏账损失	100,492,890.19
应收账款坏账损失	-124,248,622.26
其他应收款坏账损失	-3,739,704.02
长期应收款坏账损失	-57,509.57
二、资产减值损失	-13,704,464.93
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,970,999.28
长期股权投资减值损失	-950,154.12
固定资产减值损失	-5,321,975.50
合同资产减值损失	-11,403,334.59
合计:	-41,257,410.59

三、计提减值准备对公司的影响

公司2022年度计提各项减值损失合计4,125.74万元,导致公司2022年度合并报表利润总额减少4,125.74万元。相关数据已经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2022年年度报告》及《2022年度审计报告》。

四、风险提示

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-015
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 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:

本次会计政策变更对广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")财务报表无实质性影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称"解释15号"),解释15号"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。公司自2022年1月1日起执行解释15号,执行解释15号对2022年年度财务报表无重大影响。

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号三个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司已经提前施行该事项相关的会计处理;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。执行解释16号对2022年年度财务报表有相应影响及调整。

2、变更前后公司会计政策

变更前:公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后:公司执行财政部发布的解释15号和解释16号,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释15号和解释16号进行的相应变更,属于"上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的"情形,因此无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

执行解释16号对2022年年度财务报表的影响及调整如下:

1、合并财务报表

暂时性差异项目	递延所得税资产		递延所得税负债	
	2021年12月31日	2022年1月1日	2021年12月31日	2022年1月1日
使用权资产	–	–	–	22,542,245.11
租赁负债	920,818.23	22,580,579.72	–	–
长期应收款-未实现融资收益	–	882,483.62	–	–

2、母公司财务报表

暂时性差异项目	递延所得税资产		递延所得税负债	
	2021年12月31日	2022年1月1日	2021年12月31日	2022年1月1日
使用权资产	–	–	–	9,515,122.10
租赁负债	470,874.62	9,985,996.72	–	–

公司2021年末已经提前对租赁业务生产的税会差异确认递延所得税,并按单项交易产生的资产和负债所对应的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的净额确认了递延所得税资产;根据解释16号要求,将2021年末单项交易产生的资产和负债所对应的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的净额还原为全额,在2022年初分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释15号和解释16号进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-014
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2022年度及2023年第一季度主要经营情况的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号 行业信息披露:第十五号——家具制造》的要求,现将公司2022年度及2023年第一季度主要经营情况披露如下:

一、公司合并报表的经营情况

(一)2022年度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜	1,911,593,824.57	1,172,107,133.51	38.68	-6.16	-8.35	增加1.46个百分点
橱柜	287,833,291.34	210,849,441.89	26.75	37.20	36.93	增加0.15个百分点
木门	375,178,926.99	244,111,499.04	34.93	-55.58	-55.94	增加0.53个百分点
成品配套	117,404,730.94	88,311,222.90	24.78	-13.47	-16.29	增加2.54个百分点
门窗	26,835,910.63	32,992,705.93	-22.94	-55.70	-45.38	减少23.23个百分点
合计	2,718,846,684.47	1,748,372,003.27	35.69	-17.30	-18.79	增加1.17个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	90,413,977.53	43,093,907.59	52.34	10.19	27.14	减少6.35个百分点
经销店	2,209,642,505.46	1,409,807,855.48	36.20	-10.20	-13.46	增加2.41个百分点
大宗业务	418,273,259.62	294,952,289.63	29.48	-43.50	-39.30	减少4.88个百分点
其他	516,941.86	517,950.57	-0.20	-88.92	-86.63	减少17.19个百分点
合计	2,718,846,684.47	1,748,372,003.27	35.69	-17.30	-18.79	增加1.17个百分点

(二)2023年第一季度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜	257,348,513.24	157,744,684.32	38.70	-25.20	-26.43	增加1.02个百分点
橱柜	37,935,665.15	26,249,802.18	30.80	-11.39	-8.12	减少2.47个百分点
木门	12,841,187.35	10,642,441.02	17.12	-92.73	-90.43	减少19.93个百分点
成品配套	17,570,218.46	13,512,159.52	23.10	-37.29	-34.19	减少3.62个百分点
门窗	1,243,591.05	1,173,733.88	5.62	-79.46	-84.82	增加33.31个百分点
合计	326,939,175.25	209,322,820.92	35.97	-45.30	-45.27	减少0.03个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	16,019,683.99	8,389,713.35	47.63	-23.30	-7.76	减少8.82个百分点
经销店	298,136,984.27	189,625,484.68	36.40	-28.02	-30.60	增加2.36个百分点
大宗业务	12,782,506.99	11,307,622.89	11.54	-92.11	-88.65	减少26.97个百分点
其他	–	–	–	-100.00	-100.00	–
合计	326,939,175.25	209,322,820.92	35.97	-45.30	-45.27	减少0.03个百分点

二、好莱客的经营情况

因湖北千川门窗有限公司(以下简称"湖北千川")业绩承诺方回购公司所持湖北千川51%股权,湖北千川自2022年7月1日起不再纳入公司合并报表范围,导致公司合并报表经营数据同比口径存在差异,好莱客自身的经营情况如下:

(一)2022年度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜	1,907,681,008.15	1,169,520,881.20	38.69	-5.91	-8.21	增加1.54个百分点
橱柜	287,833,291.34	210,849,441.89	26.75	37.2	36.93	增加0.15个百分点
木门	87,153,160.78	67,220,000.15	22.87	4.95	2.88	增加1.55个百分点
成品配套	117,404,730.94	88,311,222.90	24.78	-13.47	-16.29	增加2.54个百分点
门窗	26,835,910.63	32,992,705.93	-22.94	-55.74	-45.38	减少23.32个百分点
合计	2,426,908,101.84	1,568,894,252.07	35.35	-3.57	-5.45	增加1.29个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	86,753,260.00	40,765,988.03	53.01	11.82	25.60	减少5.16个百分点
经销店	2,187,393,939.19	1,392,845,156.65	36.32	-8.71	-12.34	增加2.63个百分点
大宗业务	152,243,960.79	134,765,156.82	11.48	297.80	293.44	增加0.98个百分点
其他	516,941.86	517,950.57	-0.20	-88.92	-86.63	减少17.19个百分点
合计	2,426,908,101.84	1,568,894,252.07	35.35	-3.57	-5.45	增加1.29个百分点

(二)2023年第一季度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜	257,348,513.24	157,744,684.32	38.70	-24.89	-26.01	增加0.93个百分点
橱柜	37,935,665.15	26,249,802.18	30.80	-11.39	-8.12	减少2.47个百分点
木门	12,841,187.35	10,642,441.02	17.12	-8.34	-6.60	减少1.55个百分点
成品配套	17,570,218.46	13,512,159.52	23.10	-37.29	-34.19	减少3.62个百分点
门窗	1,243,591.05	1,173,733.88	5.62	-79.46	-84.82	增加33.31个百分点
合计	326,939,175.25	209,322,820.92	35.97	-24.58	-25.62	增加0.89个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	16,019,683.99	8,389,713.35	47.63	-17.93	3.42	减少10.81个百分点
经销店	298,136,984.27	189,625,484.68	36.40	-26.07	-28.62	增加2.28个百分点
大宗业务	12,782,506.99	11,307,622.89	11.54	25.14	58.44	减少18.59个百分点
其他	–	–	–	-100.00	-100.00	–
合计	326,939,175.25	209,322,820.92	35.97	-24.58	-25.62	增加0.89个百分点

三、门店变动情况

(一)2022年度门店变动情况

门店类型	2022年年初数量(家)	2022年1-12月新开(家)	2022年1-12月关闭(家)	2022年12月31日数量(家)
经销商门店	2,006	313	530	1,789
直营店	27	3	2	28
合计	2,033	316	532	1,817

门店数据变动说明:2022年关闭门店数量较多,主要是湖北千川自2022年7月1日起不再纳入公司合并报表范围所致。

(二)2023第一季度门店变动情况

门店类型	2023年年初数量(家)	2023年1-3月新开(家)	2023年1-3月关闭(家)	2023年3月31日数量(家)
经销商门店	1,789	57	25	1,821
直营店	28	–	–	28
合计	1,817	57	25	1,849

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-013
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月16日 14点00分

召开地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度财务决算报告	√
4	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配的预案	√
6	关于公司2022年度内部控制评价报告	√
7.00	关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案	√
7.01	关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案	√
7.02	关于确认沈竣宇先生2022年度薪酬的议案	√
7.03	关于确认郭黎明先生2022年度薪酬的议案	√
7.04	关于确认李胜兰女士2022年度薪酬的议案	√
7.05	关于确认袁英红女士2022年度薪酬的议案	√
7.06	关于确认李新航先生2022年度薪酬的议案	√
8	关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案	√
9.00	关于确认公司监事2022年度薪酬的议案	√
9.01	关于确认李泽丽女士2022年度薪酬的议案	√
9.02	关于确认郭继荣先生2022年度薪酬的议案	√
9.03	关于确认张亚男女士2022年度薪酬的议案	√
10	关于公司监事2023年度薪酬标准的议案	√
11	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
12	关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7.01、7.02

应回避表决的关联股东名称:沈汉标、王妙玉、林昌胜

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603898	好莱客	2023/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)法人股东须加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2023年5月15日17:30前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2023年5月15日(星期一)09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编:510665

电话:020-89311882

传真:020-89311899

邮箱地址:ir@holike.com

联系人:刘玉辉

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1:授权委托书

报备文件:公司第四届董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度财务决算报告			
4	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于公司2022年度利润分配的预案			
6	关于公司2022年度内部控制评价报告			
7.00	关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案			
7.01	关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案			
7.02	关于确认沈竣宇先生2022年度薪酬的议案			
7.03	关于确认郭黎明先生2022年度薪酬的议案			
7.04	关于确认李胜兰女士2022年度薪酬的议案			
7.05	关于确认袁英红女士2022年度薪酬的议案			
7.06	关于确认李新航先生2022年度薪酬的议案			
8	关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案			
9.00	关于确认公司监事2022年度薪酬的议案			
9.01	关于确认李泽丽女士2022年度薪酬的议案			
9.02	关于确认郭继荣先生2022年度薪酬的议案			
9.03	关于确认张亚男女士2022年度薪酬的议案			
10	关于公司监事2023年度薪酬标准的议案			
11	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
12	关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-012
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

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。

2023年4月24日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》,同意公司根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会或管理层办理相应工商变更登记。本次事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、修订公司注册资本条款

2020年7月1日至2023年3月31日期间,公司因"好客转债"转股形成的股份数为1,679,313股,公司总股本由309,604,049股增加至311,283,362股。

根据上述情况,公司拟对注册资本条款相应作出修订,具体内容如下:

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币309,604,049元。	第六条 公司注册资本为人民币311,283,362元。
第二十条 公司股份总数:30,960.4049万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数:31,128.3362万股,均为普通股。

二、修订公司经营范围条款

根据业务发展需求,公司拟对经营范围进行修订,具体内容如下

修订前内容	修订后内容
第十四条公司经营范围为:一般项目:家具制造;家具销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家居用品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;家具安装和维修服务;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;图文设计制作;室内空气污染治理;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;日用家电零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;门窗销售;门窗制造加工;金属门窗工程施工;木材销售;木材加工;藤制品制造;藤制品销售;竹制品制造;竹制品销售;灯具销售;地板销售;林业产品销售;皮革制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;销售代理;国内贸易代理;建筑用木料及木材组件加工;楼梯制造;软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 公司可根据实际情况,须经工商部门核准登记后,改变经营范围。	第十四条公司经营范围为:一般项目:家具制造;家具销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家居用品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;家具安装和维修服务;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;图文设计制作;室内空气污染治理;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;日用家电零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;门窗销售;门窗制造加工;金属门窗工程施工;木材销售;木材加工;藤制品制造;藤制品销售;竹制品制造;竹制品销售;灯具销售;地板销售;林业产品销售;皮革制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;销售代理;国内贸易代理;建筑用木料及木材组件加工;楼梯制造;软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 公司可根据实际情况,须经工商部门核准登记后,改变经营范围。

除上述条款修订外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-007
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议通知和材料已于2023年4月14日以书面方式发出,会议于2023年4月24日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2022年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司将以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.19元(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本311,283,362股,扣除回购专户的股份11,115,580股,以此计算拟向全体股东派发现金股利215,820,635.26元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。公司2022年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

报告全文详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

报告全文详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》,关联董事回避表决。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决,审议通过《关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决,审议通过《关于确认沈竣宇先生2022年度薪酬的议案》。

3、以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事郭黎明先生回避表决,审议通过《关于确认郭黎明先生2022年度薪酬的议案》。

4、以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事李胜兰女士回避表决,审议通过《关于确认李胜兰女士2022年度薪酬的议案》。

5、以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事袁英红女士回避表决,审议通过《关于确认袁英红女士2022年度薪酬的议案》。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认李新航先生2022年度薪酬的议案》。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认张正伟先生2022年度薪酬的议案》。

8、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认宋华军先生2022年度薪酬的议案》。

9、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认甘国强先生2022年度薪酬的议案》。

10、以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生回避表决,审议通过《关于确认林昌胜先生2022年度薪酬的议案》。

本议案第1至6项,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任综合确定;绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定,并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司2023年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2022年度薪酬基础上,再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决,审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的的公告》(公告编号:2023-010)。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议;独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意公司及子公司2023年至2024年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信。具体内容详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-011)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2023年第一季度报告》。

(十三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2023-012)。

(十四)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2023年5月16日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会,授权公司董秘办办理召开2022年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。(公告编号:2023-013)。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见

2、公司独立董事就第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

报备文件:

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年4月26日

公司代码:603898 公司简称:好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司 2022年年度报告摘要

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 广东司农会计师事务所(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

公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.19元(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本311,283,362股,扣除回购专户的股份11,115,580股,以此计算拟向全体股东派发现金股利215,820,635.26元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。2022年度不进行资本公积转增股本。

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	好莱客	603898	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘国强	刘玉辉
办公地址	广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心	广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
电话	020-89311886	020-89311882
电子信箱	ir@holike.com	ir@holike.com

2 报告期公司主要业务简介

1、行业政策

(1)房地产行业情况

2022年年初,全国住房和城乡建设部在重申"房住不炒"的调控基调下,要求保持调控政策的连续性稳定性,增强调控政策的协调性精准性。国务院发布的《政府工作报告》中提到"坚持租购并举,更好满足购房者合理住房需求",强调了房地产业的良性循环和健康发展。

2022年1月,与房贷利率紧密相关的5年期以上LPR时隔21个月再次迎来下调。

2022年4月,中央政治局支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监管,促进房地产市场平稳健康发展。全国各地全面落实因城施策,优化政策刺激房地产市场,超170个省、市相继放松房地产政策,创历史同期新高,行业政策环境进入宽松周期。多地政府出台限购限售放松政策,加大住房贷款优惠力度,居民购房成本进一步降低。

2022年10月,央行推动"保交楼"专项借款加快落地使用,促进房地产市场平稳健康发展。

2022年11月,人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,其内容围绕关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展出台了十六条措施,涉及房企贷款政策、个人房贷政策、地产债发行、保交楼、延长管理过渡期、租赁市场等多个方面。

2022年12月,中央经济工作会议提出,要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况。会议还指出,要因城施策,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题,探索长租房市场建设。要坚持"房住不炒",推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

(2)家居行业政策

2022年1月,国家发改委等七部门联合发布的《促进绿色消费实施方案》提出,积极推广绿色居住消费。全面推广绿色低碳建材,推动建筑材料循环利用,鼓励有条件的地区开展绿色低碳建材下乡活动。大力发展绿色家装。公司积极响应国家号召,产品获得了《中国绿色产品认证证书》,还通过在生产基地建设光伏发电工程,以达到优化能源结构,实现节能减排的效果,助力建设绿色生态文明,打造绿色工业园区。

2022年2月年国务院印发《"十四五"推进农业农村现代化规划》,商务部等13部门联合下发《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,提出了"扩大农村消费""实施家具家装下乡补贴"等促消费举措,全面促进绿色智能家电消费。

2022年8月,工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》,指出到2025年,家居产业创新能力明显增强,高质量产品供给明显增加,初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌,推广一批优秀产品,建立500家智能家居体验中心,培育15个高水平特色产业集群,以高质量供给促进家居品牌品质消费。国家层面的支持,将进一步提振消费市场信心及家居产业市场信心。

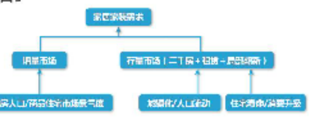
2022年12月,国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》,在"持续提升传统消费"部分明确,增加智能家电消费,促进家庭装修消费,推动数字家庭发展;在"积极推动农村现代化"部分提到,推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级。《纲要》提到完善乡村市场体系,包括推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级。引导县域引入城市消费新业态新模式,充分满足县乡居民个性化、多元化、中高端消费需求。此政策有利于促进农村家装消费需求提升,为公司加速渠道下沉营造良好的消费环境。

2023年3月,全国消费促进工作电视电话会议召开,会议强调要组织好"2023消费提振年"系列活动,积极推动出台新的工作举措,稳定汽车、家居等大宗消费,培育壮大新型消费,持续优化消费平台载体,增强消费对经济发展的基础性作用。

2、行业特征:存量竞争+新消费群+流量碎片化+价值链重塑

存量竞争

过去20余年,定制家居行业基于市场红利(房地产大周期)和流量红利(门店作为主渠道高效获客),在消费升级的大趋势下,持续地通过渠道和产能的扩张获取市场份额,依托工业化增长不断发展壮大。但自2016年以来,宏观层面提倡"房住不炒",微观层面出台"三道红线"等监管新规,以及人口红利的逐步消退,新房销售增速明显下滑,存量房时代来临,定制家居行业整体增长进一步减速,行业竞争愈发激烈,单一的渠道与产品无法满足消费者的需求,因此多元化渠道和多产品线布局也成为行业新特色。



新消费群:消费者代际转移

主力消费群体正在发生代际转移,90后、95后作为新的主力消费群,审美、行为、习性与上一代消费者显著不同。年轻消费者更崇尚简单自然的生活方式,产品的环保及可持续特质正在受到越来越多的关注;他们注重内容种草、圈层推介、主观喜好和情感体验,以"我喜欢"而非详实具体的要素解释消费行为;中规中矩、同质化的品牌逐渐丧失竞争力,有调性的"潮牌"快速成长。取悦年轻人成为各品牌的重要战略,不能适配新消费人群、不断焕新的品牌将面临危机。

流量碎片化

入口碎片化。家居家装产品属于低频次消费品,单价高、重决策、复购率低,当前,消费者从设计灵感、品牌挖掘、口碑研究,再到产品考察、付款、配送以及售后的每个环节,已形成线上和线下多渠道多触点全面融合的现象,且不同触点间的切换转化也更加频繁。消费场景多元化和消费行为碎片化在持续,各类前置流量入口(家装、精装、整装、社群营销、小区获客、互联网获客等)对家居卖场、实体门店造成较大冲击。

消费行为分化。我国巨大的地区差异导致经济发展不同步,消费行为分化进一步加剧:刚需型客户更加强调产品性价比,而改善型客户愿意为设计/材质/品牌支付更高溢价,市场同时涌现出强调极致性价比及主打高端定制的家居品牌。一方面,家居企业需要通过品牌矩阵调整,不断适配消费者分化的需求;另一方面,家居企业需识别需求侧管理带来的政策红利,未来内需市场的多层次共同繁荣将带来新的增长机会。

产业价值链重塑

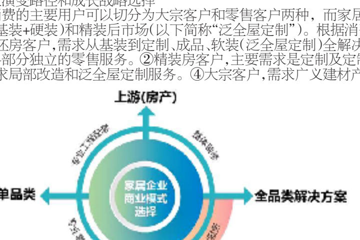
5-6年的高速增长带动全产业链的成熟,主流定制家居品牌的智能制造能力、板材利用率、一次安装成功率已达较高水平,供应链优化带来成本下降的边际效应在递减,不同品牌之间的产品或单品价格差异并不明显;但影响消费决策的体验细节在逐渐增多,服务环节差异化成为影响成交的关键要素。

虽然竞争者众,但定制家居行业集中度、用户满意度、龙头品牌占有率并不高;究其原因,多数企业至今仍然未能规模化地提供高品质服务。企业正在以用户思维重新梳理、定义组织行为,并围绕用户进行全价值链管理。

同时,外部环境的不确定性导致一部分中小规模、地方性品牌企业出现经营压力,行业内甚至跨界的并购整合活动增加,当前"大行业、小公司"的格局有可能被重塑。

3、行业演变路径和成长战略选择

家居消费的主要用户可以切分为大宗客户和零售客户两种,而家居消费的主要内容可以划分为精装市场(基装+硬装)和精装后市场(以下简称"泛全屋定制")。根据消费内容,未来的客户可划分为四类:①毛坯房客户,需求从基装到定制、成品、软装(泛全屋定制)全解决的整装服务,或者基装、泛全屋定制等各部分独立的零售服务。②精装房客户,主要需求是定制及定制后的产品与服务。③老房改造客户,需求局部改造和泛全屋定制服务。④大宗客户,需求广义建材产品的配套安装等服务。



贴近上游的竞争策略:①关系经营。与房地产开发商(尤其是头部开发商)形成深度战略合作,沉淀稳定的订单来源。②成本压缩。利用批量化生产压缩成本,利用财务管理水平压缩资金周转成本,向客户提供高质量低价格的产品。③稳定交付,快速响应。高效协同进场设计、配送发货、安装质检等各环节,并与不同品类的供应商做好互动衔接,不影响房屋交付进度。选择贴近上游大宗客户的品牌方,核心竞争策略是规模化成本优势和客户要求快速响应,竞争聚焦于后端运营。

贴近下游的竞争策略:①小而美的单品类运营思路。专注单一品类的运营,以核心产品为支撑点,在爆款单品的持续迭代优化过程中深挖品类宽度。以专注、工匠精神等作为品牌标识,着力于满足消费者的特定需求,以产品、口碑驱动企业在细分市场获得持续增长。选择小而美的单品类零售运营思路,核心竞争策略是产品力,通过特色产品获得消费者认同。②综合性的家居解决方案运营思路。积极丰富产品品类,以场景式、沉浸式的零售终端为媒介,向客户销售生活方式提案,使品牌脱离物理产品的限制、成为生活方式的象征。选择综合性的家居解决方案运营思路,核心竞争策略是用户洞察和零售运营能力,捕捉用户深层次需求,并且通过高质量的零售终端进行转化。

品牌定位和策略路径之间并无优劣之分,在方向选择上,各定制家居企业需要充分考虑自身禀赋,在战略执行上,需要耐心与战略定力。

4、定制家居企业的核心能力建设

消费者洞察能力:基于消费者的深度洞察开发产品和服务。

全域精准营销能力——流量捕获及高效转化:从吸收经销商、依赖卖场自然流量的传统模式中迭代,建立全链路、精准、高效的立体全渠道体系。

用户留存能力:提供优质家居场景,通过零售终端让用户多体验、多停留,使用户沉浸于品牌审美和价值主张之中,并借此提升消费频率。

内容运营能力:产出长线内容,持续输出品牌背后的故事、文化内涵以及品牌代表的态度,从而成为消费者心中的文化符号。快速应答碎片化触点上消费者声音,沉淀超级粉丝、形成用户圈层,与消费者、KOL共同构筑品牌形象。

多品类集成运营及柔性供应链整合能力:持续延展覆盖空白品类,实现多品类的风格一体化、品牌一体化、渠道一体化;同时加强供应链整合,严选优品以满足多样化需求。

数字化战略及智能科技应用:以数字化技术驱动品牌全方位的成本优化和效率提升,且对重大技术变革能作出率先探索或整合。

(一)主要业务

好莱客是集设计、研发、生产和销售于一体,致力于为消费者提供全屋整体解决方案的家居定制企业。公司提供多样化的产品种类与服务,主要产品包括但不限于整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜、整体电视柜、整体酒柜、榻榻米、整体厨房、定制木门、定制门窗、阳台及其它配套产品,满足消费者在全屋定制的设计、空间利用、功能等多方面的综合需求。

(二)经营模式

定制家居服务链条较长,企业作为综合服务运营商,通过品牌运营、产品及服务、精益运营等方面,持续向业务合作商输出资源与能力,共同为消费者提供优质服务。

我们采用以下的表格简单划分定制家居品牌的核心模块以及运营要点与内容:

模块	运营要点	具体内容
品牌运营	挖掘品牌符号,树立品牌定位	★ 品牌寓意、内核、价值观、愿景 ★ 围绕品牌设计商标、门店形象
	多样化营销推广,增加品牌认知度	★ 电视、院线、户外、家居卖场、电商、短视频、社交平台、新媒体、杂志等多方位曝光;聘用明星代言 ★ 策划各类营销活动,包括招商展览、新闻发布会、促销推广、活动赞助、内容营销、跨界互动等
精益运营	用户触点构建	★ 基于对用户的深度分析和洞察,打造用户触点矩阵,整合碎片化的流量入口,广泛触达用户 ★ 线上线下全渠道覆盖,基于渠道特性制定高效的运营策略,持续迭代优化,提升转化率和用户忠诚
	零售门店效率管理	★ 推进经销商与门店管理颗粒度精细化,以系统、模型、数据赋能终端运营效率提升 ★ 建立终端与总部实时共享的用户数据平台,为门店选址、上样、营销资源投放、渠道开拓提供参考依据
	口碑管理	★ 通过优质体验、互动,使用户对品牌产生情感、黏性,并依托忠诚用户的社交关系链传播口碑,触达潜在用户
	大客户管理	★ 主动识别、匹配、追踪客户需求变化,为大客户提供优质产品选型,进而提高品牌吸引力 ★ 形成全国多层次布局的服务商体系,通过稳定的产品质量与安装交付形成口碑,从而提高在大客户的首选率与市场份额 ★ 严格控制业务风险,持续提升营运资本的周转管理
	服务质量管理	★ 规模化地提供高品质体验,构筑"内容+服务+产品"三位一体的综合竞争壁垒 ★ 通过标准化来提升运营效率并提升体验的平均水平;通过非标准化的服务来满足用户的个性化诉求
产品设计研发	挖掘用户需求,形成精准的消费者画像	★ 有效调研用户对外观、空间、功能等方面的需求
	以相对的标准化驱动生产效率的提升	★ 产品模块化,工艺标准化,物料精益化,输出完整化
	不断进行创新性探索	★ 内部培育高素质、经验丰富的研发团队 ★ 外部与知名设计师、院校力量广泛合作
供应链整合与柔性化生产	逆向研发、反向选材,功能定制、深度捆绑	★ 深入生产端,通过OEM、ODM的形式,整合匹配定制产品风格,功能的配套产品,为客户提供更具性价比的选择
	生产优化布局、信息化连接	★ 通过自行研发或外部购买信息化系统的方式,支持从接单到生产的前后端打通连接,实现不同设备间的数据串联
数字化运营	让数据成为生产力	★ 搭建数据平台,收集沉淀核心数据并进行跨职能板块数据整合共享,通过数据资产化,为运营提供前瞻性洞察
	渠道数字化	★ 建立多维度用户数据标签,实现用户分层精准运营,提升转化率 ★ 对智慧门店提供系统支持,增强消费体验,驱动门店精细化管理
	智能制造、柔性生产	★ 后端供应链管理环节,通过信息系统联动,提升生产效率

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,381,367,832.02	5,463,073,590.52	-19.80	5,165,394,667.84
归属于上市公司股东的净资产	3,043,163,560.68	2,644,395,488.44	15.08	2,638,694,517.01
营业收入	2,823,166,116.56	3,370,960,544.99	-16.25	2,183,301,558.29
归属于上市公司股东的净利润	431,065,430.95	65,305,932.79	560.07	276,137,819.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,452,626.14	38,938,367.71	538.07	242,479,023.63
经营活动产生的现金流量净额	342,575,004.01	296,101,243.72	15.70	556,099,377.92
加权平均净资产收益率(%)	15.12	2.46	增加12.66个百分点	10.71
基本每股收益(元/股)	1.38	0.21	557.14	0.89
稀释每股收益(元/股)	1.16	0.25	364.00	0.86

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	615,221,355.09	780,500,733.49	725,758,144.19	701,685,883.79
归属于上市公司股东的净利润	40,922,258.25	84,234,447.11	255,561,363.57	50,345,373.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,555,574.63	77,183,310.36	85,586,328.79	51,127,412.36
经营活动产生的现金流量净额	-89,371,147.03	228,364,443.57	112,507,259.88	91,074,447.59

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

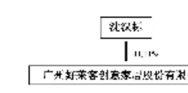
截至报告期末普通股股东总数(户)	10,798
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,918
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
沈汉标	926,561	128,047,861	41.14	0	无	0	境内自然人
王妙玉	0	80,766,000	25.95	0	无	0	境内自然人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	4,694,269	1.51	0	无	0	未知
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)	0	3,549,245	1.14	0	无	0	未知
詹楠阳	-1,058,300	3,009,772	0.97	0	无	0	未知
林晓东	2,592,400	2,592,400	0.83	0	无	0	未知
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信1号集合资产管理计划	0	2,520,000	0.81	0	无	0	未知
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信2号集合资产管理计划	0	2,500,364	0.80	0	无	0	未知
蔡楚芳	2,323,000	2,332,468	0.75	0	无	0	未知
郭良如	1,610,000	2,192,895	0.70	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东以及前十名无限售条件股东沈汉标与王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

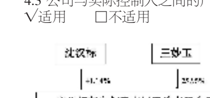
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

请详见本节中"一、经营情况讨论与分析"的相关内容。

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:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-009
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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:

● A股每股派发现金红利0.719元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年期末可供分配利润为人民币1,247,230,855.24元。经公司董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

2020年2月12日,公司A股可转换公司债券(以下简称"好客转债")开始转股,转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截至2023年3月31日,累计共有27,379,000元"好客转债"已转换为公司股票,累计转股数为1,682,676股,公司总股本增加至311,283,362股。2019年11月4日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,截至2020年11月3日,公司回购股份实施期届满,公司在回购期内通过集中竞价交易方式累计回购股份11,115,580股,全部存放于公司回购专用账户,不参与本次利润分配。

受上述事项的影响,经审慎研究,公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.19元(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本311,283,362股,扣除回购专户的股份11,115,580股,以此计算拟向全体股东派发现金股利215,820,635.26元(含税),占公司2022年度归属于上市公司净利润的比例为50.07%。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因"好客转债"转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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

2023年4月24日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过本次利润分配的预案,预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配的预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司实施的2022年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段,统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定的要求执行。本次《关于公司2022年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意《关于公司2022年度利润分配的预案》。

(三)监事会意见

监事会认为,公司2022年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定的要求,同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素,切实保护中小投资者的合法权益,积极回报投资者。综上所述,监事会同意《关于公司2022年度利润分配的预案》,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素,不会对公司经营性现金流量产生重要影响,不会影响公司的正常经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2023年4月26日