证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2024-023
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 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

2024 年 4 月 25 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司 2024 年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次日常关联交易事项进行审查，认为公司及子公司与关联方好太太发生的日常关联交易事项是公司及子公司的日常经营行为，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2023 年预计金额 | 2023 年实际金额 |
|---|---|---|---|
| 向关联方采购产品及服务 | 好太太 | 500.00 | 85.12 |
| 向关联方销售产品及服务 | 好太太 | 500.00 | 253.88 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 2020.1.1-2025.1.31 预计金额 | 2023 年实际金额 |
| 向关联方租赁房屋（备注） | 好太太 | 934.36 | 168.35 |

备注：2020 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日，向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为 649.15 万元。

关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

（三）2024 年日常关联交易预计

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2024 年度（预计发生金额） | | 2024 年 1 月 1 日 -3 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额 | 2023 年度（实际发生金额） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 向关联方采购产品及服务 | 好太太 | 1500.00 | 9.54 | 51.43 | 85.12 | 1.09 |
| 向关联方销售产品及服务 | 好太太 | 1500.00 | 0.56 | - | 253.88 | 0.12 |

二、关联方介绍和关联关系

关联方基本情况

（1）名称：广东好太太科技集团股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440101770197284B

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）公司住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

（5）经营场所：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号、14 号

（6）法定代表人：沈汉标

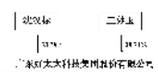
（7）注册资本：40,415 万元人民币

（8）成立日期：2005 年 1 月 5 日

（9）营业期限：2005 年 1 月 5 日 -2055 年 1 月 5 日

（10）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；家用电器研发；五金产品研发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；家用电器安装服务；五金产品制造；建筑用金属配件制造；日用杂品制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；家用电器制造；家用电器销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口。

（11）实际控制人




（12）关联方最近一年主要财务指标（单位：元　币种：人民币）

| 主要财务指标 | 2023 年 12 月 31 日 /2023 年度（经审计） |
|---|---|
| 资产总额 | 3,159,409,165.98 |
| 净资产 | 2,694,811,859.08 |
| 营业收入 | 1,688,325,298.64 |
| 净利润 | 326,892,756.29 |

2、关联关系说明

好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好太太为公司关联法人。

3、履约能力分析

好太太系上海证券交易所挂牌上市的公司（证券代码：603848），经营情况正常，财务状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据 2024 年度生产经营的需求，公司及子公司预计 2024 年度向好太太采购不超过 1,500 万元的产品及服务，合作期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

好太太预计将在 2024 年度向公司及子公司采购不超过 1,500 万元的产品及服务，合作期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方好太太的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

- 报备文件

1、独立董事专门会议第一次会议决议

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2024-024
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 关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的公告

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法律责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）2024 年至 2025 年向银行申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。

一、申请银行授信的具体情况

以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度合计 15 亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2024-020
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 第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。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 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

独立董事李胜兰女士、裘英红女士分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告和 2023 年度独立性自查报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》。

独立董事述职报告全文及《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》详见 2024 年 4 月 27 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 2023 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 2023 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2023 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 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司将以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 311,283,746 股，以此计算拟向全体股东派发现金股利 65,369,586.66 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 2023 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

（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 2023 年度履职情况报告》。

同时，董事会听取了《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

报告全文详见 2024 年 4 月 27 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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

报告全文详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过本议案，关联委员回避表决。

9.01、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 2023 年度薪酬的议案》。

9.02、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 2023 年度薪酬的议案》。

9.03、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 2023 年度薪酬的议案》。

9.04、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 2023 年度薪酬的议案》。

9.05、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 2023 年度薪酬的议案》。

9.06、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 2023 年度薪酬的议案》。

9.07、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 2023 年度薪酬的议案》。

9.08、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 2023 年度薪酬的议案》。

董事、高级管理人员 2023 年度薪酬详见公司《2023 年年度报告》。

本议案第 1 至 5 项，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）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 2024 年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

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 2024 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2023 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。

（十一）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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

（十二）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》。

同意公司及子公司 2024 年至 2025 年向银行申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信。具体内容详见 2024 年 4 月 27 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：2024-024）。

（十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 2024 年第一季度报告》。

（十四）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＞的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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＞的公告》（公告编号：2024-025）。

（十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

（十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订＜董事会专门委员会议事规则＞的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会专门委员会议事规则》。

（十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

（十八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订＜关联交易决策管理制度＞的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策管理制度》。

（十九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度》。

（二十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

（二十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2024 年 5 月 17 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 2023 年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开 2023 年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

报备文件：

1、公司第五届董事会第十次会议决议

2、董事会审计委员会会议决议

3、董事会薪酬与考核委员会会议决议

4、独立董事专门会议会议决议

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客

# 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 402,935,176.37 | 15.86 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,649,806.52 | 5.35 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,071,963.10 | 426.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,618,747.38 | -1,126.08 | |
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.04 | - | |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.06 | 20.00 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.41 | 增加 0.02 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 | 4,384,739,012.78 | 4,553,266,402.27 | -3.70 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,119,127,138.48 | 3,098,741,980.95 | 0.66 |

（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 | -184,136.61 | - |
| 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 | 890,249.15 | - |
| 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 | -656,136.09 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 133,099.89 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,477,852.21 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 23,652.64 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 212,689.49 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,853,440.80 | - |
| 减：所得税影响额 | 2,172,868.06 | - |
| 合计 | 7,577,843.42 | - |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 426.10 | 主要是报告期内营业收入增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,126.08 | 主要是报告期内支付较多供应商货款所致 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,793 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 无 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 沈汉标 | 境内自然人 | 128,047,861 | 41.14 | 0 | 无 | 0 |
| 王妙玉 | 境内自然人 | 80,766,000 | 25.95 | 0 | 无 | 0 |
| 广州好莱客创意家居股份有限公司—2023 年员工持股计划 | 其他 | 11,115,580 | 3.57 | 0 | 无 | 0 |
| 银河金汇证券资管—青岛国信金融控股有限公司—银河金汇通盈 2 号单一资产管理计划 | 未知 | 7,932,564 | 2.55 | 0 | 无 | 0 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 未知 | 4,694,269 | 1.51 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡楚芳 | 未知 | 2,332,468 | 0.75 | 0 | 无 | 0 |
| 林晓东 | 未知 | 2,321,100 | 0.75 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市财富自由投资管理有限公司—财富自由启航一号私募证券投资基金 | 未知 | 2,206,400 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| 宫科 | 未知 | 2,200,518 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| 郭良如 | 未知 | 2,192,895 | 0.70 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 沈汉标 | 128,047,861 | 人民币普通股 | 128,047,861 | | | |
| 王妙玉 | 80,766,000 | 人民币普通股 | 80,766,000 | | | |
| 广州好莱客创意家居股份有限公司—2023 年员工持股计划 | 11,115,580 | 人民币普通股 | 11,115,580 | | | |
| 银河金汇证券资管—青岛国信金融控股有限公司—银河金汇通盈 2 号单一资产管理计划 | 7,932,564 | 人民币普通股 | 7,932,564 | | | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 4,694,269 | 人民币普通股 | 4,694,269 | | | |
| 蔡楚芳 | 2,332,468 | 人民币普通股 | 2,332,468 | | | |
| 林晓东 | 2,321,100 | 人民币普通股 | 2,321,100 | | | |
| 深圳市财富自由投资管理有限公司—财富自由启航一号私募证券投资基金 | 2,206,400 | 人民币普通股 | 2,206,400 | | | |
| 宫科 | 2,200,518 | 人民币普通股 | 2,200,518 | | | |
| 郭良如 | 2,192,895 | 人民币普通股 | 2,192,895 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东及前十名无限售条件股东中，沈汉标和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。 | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 480,510,141.42 | 480,679,125.60 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,121,085,657.54 | 1,271,390,132.61 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 71,329.13 | 71,329.13 |
| 应收账款 | 171,982,096.09 | 167,001,151.07 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 7,261,015.81 | 7,964,573.03 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 11,631,941.78 | 11,804,717.34 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 242,595,910.30 | 239,072,571.70 |
| 合同资产 | 5,886,017.43 | 5,865,651.35 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 18,144,767.47 | 23,425,462.88 |
| 流动资产合计 | 2,059,168,876.97 | 2,207,274,714.71 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 3,192,489.18 | 3,156,369.66 |
| 长期股权投资 | 401,890,160.72 | 402,059,365.12 |
| 其他权益工具投资 | 8,923,558.09 | 9,927,441.51 |
| 其他非流动金融资产 | 4,046,172.54 | 4,702,308.63 |
| 投资性房地产 | 176,537,903.59 | 159,077,487.24 |
| 固定资产 | 1,320,581,276.32 | 1,367,023,574.29 |
| 在建工程 | 18,111,408.46 | 11,588,694.77 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 89,928,623.79 | 93,085,231.78 |
| 无形资产 | 193,405,128.09 | 196,040,689.61 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 7,738,587.45 | 8,577,003.17 |
| 递延所得税资产 | 93,114,399.07 | 86,338,410.07 |
| 其他非流动资产 | 10,800,428.51 | 4,415,111.71 |
| 非流动资产合计 | 2,325,570,135.81 | 2,345,991,687.56 |
| 资产总计 | 4,384,739,012.78 | 4,553,266,402.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,704,828.87 | 5,497,018.25 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 152,390,620.28 | 244,420,473.24 |
| 预收款项 | - | -0.00 |
| 合同负债 | 137,351,803.83 | 193,881,039.14 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 21,163,937.00 | 40,578,925.91 |
| 应交税费 | 21,654,820.95 | 34,001,599.59 |
| 其他应付款 | 67,223,357.94 | 73,381,094.58 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,759,776.84 | 19,878,191.44 |
| 其他流动负债 | 25,396,963.46 | 29,742,077.49 |
| 流动负债合计 | 450,646,109.17 | 641,380,419.64 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 618,666,577.04 | 612,460,879.84 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 85,202,563.29 | 86,197,906.58 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 68,761,923.08 | 70,173,366.34 |
| 递延所得税负债 | 42,334,701.72 | 44,311,848.92 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 814,965,765.13 | 813,144,001.68 |
| 负债合计 | 1,265,611,874.30 | 1,454,524,421.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 311,283,746.00 | 311,283,362.00 |
| 其他权益工具 | 98,449,671.97 | 98,450,815.57 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 715,000,860.59 | 706,261,381.62 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -63,683,707.98 | -62,680,339.62 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 163,702,670.55 | 163,702,670.55 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 1,894,373,897.35 | 1,881,724,090.83 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,119,127,138.48 | 3,098,741,980.95 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,119,127,138.48 | 3,098,741,980.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,384,739,012.78 | 4,553,266,402.27 |

公司负责人：沈汉标　　主管会计工作负责人：宋华军　　会计机构负责人：汪淑英

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 402,935,176.37 | 347,762,973.17 |
| 其中：营业收入 | 402,935,176.37 | 347,762,973.17 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 401,780,184.89 | 354,099,409.57 |
| 其中：营业成本 | 269,255,907.92 | 224,188,375.30 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 4,734,282.65 | 4,467,949.23 |
| 销售费用 | 61,675,163.17 | 58,375,625.86 |
| 管理费用 | 36,109,752.11 | 37,113,781.14 |
| 研发费用 | 22,418,855.32 | 21,231,815.14 |
| 财务费用 | 7,586,223.72 | 8,721,862.90 |
| 其中：利息费用 | 9,983,992.57 | 9,793,470.17 |
| 利息收入 | 2,444,801.91 | 1,140,173.28 |
| 加：其他收益 | 3,513,475.12 | 5,932,065.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,544,772.14 | 3,923,148.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -169,204.40 | -209,748.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,114,185.81 | -771,784.90 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,446.23 | 2,637,216.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -141,790.60 | 5,162,258.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 79,718.85 | -48,897.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -184,136.59 | 11,495.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,960,584.17 | 11,280,849.08 |
| 加：营业外收入 | 295,490.02 | 70,451.04 |
| 减：营业外支出 | 82,800.55 | 370,196.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,173,273.64 | 10,981,103.84 |
| 减：所得税费用 | -2,476,532.88 | -1,026,715.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,649,806.52 | 12,007,819.75 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,649,806.52 | 12,007,819.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,649,806.52 | 12,007,819.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,003,368.36 | 308,570.35 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,003,368.36 | 308,570.35 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,003,883.42 | 320,587.69 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -1,003,883.42 | 320,587.69 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 515.06 | -12,017.34 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | -