

广州好莱客创意家居股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料



广东 广州

二〇二三年五月十六日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知.....	4
广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年年度股东大会表决办法.....	5
公司 2022 年度董事会工作报告（议案一）	7
独立董事 2022 年度述职报告	15
公司 2022 年度监事会工作报告（议案二）	16
公司 2022 年度财务决算报告（议案三）	19
关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案（议案四）	30
关于公司 2022 年度利润分配的预案（议案五）	31
关于公司 2022 年度内部控制评价报告（议案六）	32
关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案（议案七）	33
关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案（议案八）	34
关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案（议案九）	36
关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案（议案十）	37
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案（议案十一）	38
关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案（议案十二）	39

广州好莱客创意家居股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2023 年 5 月 16 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 2023 年 5 月 16 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2023 年 5 月 16 日下午 14 点 00 分

现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

- 一、大会主持人宣布会议开始
- 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
- 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
- 五、宣读议案并表决
- 六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
- 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
- 八、见证律师发表见证意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、会议主持人宣布股东大会会议结束

广州好莱客创意家居股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2022 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次股东大会将进行以下事项的表决：

- 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》。

三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

- 1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
- 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求

3、集中统计选票

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：

1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权

2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书

五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。

七、现场宣布表决结果。

公司 2022 年度董事会工作报告

（议案一）

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，受房地产行业下行以及居民消费减弱等因素影响，企业经营环境存在诸多不确定性，对定制家居企业的发展提出了新的挑战。面对高度不确定的外部经营环境，公司贯彻既定发展战略，持续聚焦“新原态+大家居”核心战略，坚持在产品研发、渠道深化管理、品牌建设等方面积极投入布局，逆势前行。

报告期内，因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 2022 年度合并报表经营数据同比口径存在差异。2022 年，公司合并报表实现营业收入 28.23 亿元，同比减少 16.25%。归属于上市公司股东的净利润 4.31 亿元，同比增加 560.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.48 亿元，同比增加 538.07%。剔除湖北千川 2022 年上半年并表损益及回购事项损益的影响，好莱客实现营业收入 25.31 亿元，同比减少 2.59%，归属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元，同比增加 7.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.31 亿元，同比增加 16.51%。

报告期内，好莱客自身在营收小幅下滑的情况下实现业绩同比增长，体现了较强的经营韧性，取得主要经营成果如下：

（一）大家居战略成效显著

自 2019 年提出大家居战略，公司始终围绕“为消费者提供完整的家居解决方案”积极拓展产品品类，目前已形成衣柜+橱柜+木门+护墙+成品配套的品类矩阵，并在满足全品类的基础上着力探索门墙柜一体化。

2022 年，公司衣柜及全屋产品实现营业收入 19.08 亿元，占主营业务收入 78.61%，毛利率为 38.69%，仍为公司主要的产品品类。在大家居战略的推动下，公司大家居订单占比稳步提升，橱柜产品、木门产品在主营业务收入中的比重持续提升，大家居战略成效显著。

报告期内，公司持续加快对产品的迭代升级，以“未莱厨房”的概念推出环保无醛、便于清洁、防腐耐用的不锈钢橱柜系列产品，开发了全新悬浮结构五金、模块、板件，凭借独特技术优势提升墙面空间利用率，推出了圆弧护墙、隐框门墙一体化等产品，并持续与各合作品牌开发联名产品，丰富产品矩阵，为大家居战略的贯彻实施保驾护航。

（二）全渠道管理深化

零售业务依旧是公司的核心渠道，受房地产行业下行以及居民消费减弱等因素影响，公司零售业务 2022 年营业收入总体同比减少 8.07%，其中直营店实现营业收入 0.87 亿元，同比增长 11.82%，经销店实现营业收入 21.87 亿元，同比减少 8.71%。公司在零售渠道及品牌建设方面不断完善布局，一方面在头部市场通过持续推动城市运营平台模式的方式加密网点，积极开拓下沉市场，推进空白城市的门店覆盖，深耕传统经销商渠道；一方面深化拎包、个性化家装、艺术整装、新零售、外贸等新渠道的布局。报告期内，公司整装业务加大与头部装企的合作力度，同时作为独立渠道进行招商，整装业务规模同比超 60%。

2022 年，公司推出“美好生活·家居消费体验升级计划”，在产品、设计、服务、售后等方面全方位升级家居消费新生活的体验感。公司与天猫合作伙伴达成合作，为消费者提供优质的家装本地化商品及服务，不断探索新的业务场景，提升本地化购物履约体验。公司启动《星播学院》，赋能终端渠道孵化直播达人，通过短视频、直播等模式创新变现流量。

在大宗业务方面，为强化对大宗业务的风险管控，公司坚持以央企、国企为核心、优质民营企业为辅的客户结构，夯实规模的基础上，持续优化客户结构，降低合作风险。经过多年培育发展，好莱客自身大宗业务团队能力得到较大提升，主要客户包括保利、越秀、万科、华润、星河、中建系等国内优质房地产企业，2022 年好莱客自身大宗业务规模同比增加 297.80%。

（三）潮牌进阶，深化品牌力

2022 年是好莱客潮牌进阶 3.0 年，公司持续通过构建潮牌消费闭环、升级原态设计俱乐部、综艺影视植入等多种方式打造潮牌、潮品、潮店，实现“潮家首选好莱客”。

2022 年，公司持续在央广覆盖及影响力较大、收听前三的中国之声和音乐之声进行投放，吸附优质客户群体，增强品牌曝光度。在营销创新方面，公司进一步加强与综艺影视的合作，不仅参与东方卫视《梦想改造家》中妈妈农场的暖心治愈公益改造、携手《冠军的新家》持续为多个冠军家庭定制专属潮家，还植入《追爱家族》《亲爱的小孩》《爱的二八定律》等热门电视剧。另外公司还联合住小帮、一兜糖两大知名家居平台，分别发起“100 个年轻人的居住计划”项目、“Holike 潮家 101”年度话题，进一步拉近与年轻消费者之间的

距离，实现与年轻人高频亲密互动。通过场景、角色、情感等方式让消费者“沉浸式”感受好莱客潮家生活，实现全方位、立体化、多角度“种草”，不断提升品牌价值。

2022年，公司先后荣获包括“中国定制行业百强品牌企业”、“2021-2022十大定制家居领袖品牌”、“2022年度家居行业服务榜样”、“2022家居消费者口碑品牌”、“家居绿色环保领跑品牌”、“2016-2022年度 S-Attitude Award 潮流态度奖”、“家居环保标志性品牌”、“年度公益榜样品牌”等40余项行业大奖。同时受邀作为主要起草编制单位参与中国建材行业《装饰装修净化功能板材净化性能技术要求》新标准的编制，进一步推进定制家居行业乃至建材行业的高质量发展。

（四）“原态”十年，巩固健康环保 IP

公司作为环保家居的发起者与践行者，已打造“原态”IP并坚持推行健康环保理念超过十个年头。2022年是好莱客原态之路的第十周年，也是推出原态净醛产品的第三年，公司重磅打造“原态 G6”全芯上市，将基材升级实木多层板。自2012年首张原态板面世至今，原态系列产品历经10年7次迭代升级，由原态1.0进阶到原态6.0，已形成“原态板”、“原态净醛竹板”、“原态 G6”三重梯度的系列产品矩阵，从“基材甲醛零添加”到“原态净醛”再到“实木多层板”，公司原态一步步实现了从板材环保到空间环保的升级，为不同需求的消费者提供多样化选择，共同为消费者打造原态健康潮家。

“原态 G6”一经上市就获得中国林产工业协会鉴定达到“国际先进水平”，“原态 G6”与公司“原态净醛板”均纳入国家孕婴童产品绿色通道推荐目录，“原态净醛竹板”成功入选中国建筑材料流通协会“无甲醛家居建材封样库”，公司产品还获得了《中国绿色产品认证证书》，强化了好莱客在消费者心智中的健康环保 IP。

2022年，公司结合4.26世界无醛日，携手品牌挚友“乘风破浪的姐姐”许茹芸、北京新阳光慈善基金会发起人刘正琛演绎原态十年系列主题片《云》《路》《爱》，通过全国十二城联动营销，引发情感共鸣，夯实环保品牌标签。

（五）数字赋能，精益运营

2022年，公司加快数字化建设，重点围绕全业务链条的数字化能力提升，全周期、全场景、全流程赋能公司经营。公司打造臻潮会员系统“千城千面”项目，赋能终端门店提升流量转化能力；持续迭代升级MES智能制造系统，助力提升生产管理效率；为加速推进经销商平台化转型，公司着力开发系统及平台化管理模式，支撑城市运营平台的高效运营。公司持续打磨管理中台，缩短全渠道终端职能链，推动终端轻量化转型，提升重点城市的精细化运营。

二、2022 年度董事会的日常工作情况

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效运作。

（一）董事会召开情况

1、2022 年 1 月 13 日，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于选举袁英红女士为公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
- （2）《关于调整公司组织架构的议案》

2、2022 年 3 月 23 日，以现场表决方式召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》
- （2）《关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案》
- （3）《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

3、2022 年 4 月 26 日，以现场表决方式召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《公司 2021 年度董事会工作报告》
- （2）《公司 2021 年度总经理工作报告》
- （3）《公司 2021 年度财务决算报告》
- （4）《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
- （5）《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
- （6）《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》
- （7）《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
- （8）《公司 2021 年度内部控制的评价报告》
- （9）《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
 - （9.1）《关于确认沈汉标先生 2021 年度薪酬的议案》
 - （9.2）《关于确认沈竣宇先生 2021 年度薪酬的议案》
 - （9.3）《关于确认郭黎明先生 2021 年度薪酬的议案》
 - （9.4）《关于确认李新航先生 2021 年度薪酬的议案》
 - （9.5）《关于确认李胜兰女士 2021 年度薪酬的议案》

- (9.6) 《关于确认林昌胜先生 2021 年度薪酬的议案》
- (9.7) 《关于确认张正伟先生 2021 年度薪酬的议案》
- (9.8) 《关于确认宋华军先生 2021 年度薪酬的议案》
- (9.9) 《关于确认甘国强先生 2021 年度薪酬的议案》
- (9.10) 《关于确认马娜女士 2021 年度薪酬的议案》
- (10) 《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》
- (11) 《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
- (12) 《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
- (13) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- (14) 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
- (15) 《关于修订<公司章程>的议案》
- (16) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- (17) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (18) 《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
- (19) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
- (20) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- (21) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- (22) 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
- (23) 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
- (24) 《关于修订<内部控制制度>的议案》
- (25) 《关于修订<内部审计制度>的议案》
- (26) 《关于修订<内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度>的议案》
- (27) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
- (28) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
- (29) 《关于修订<对外担保制度>的议案》
- (30) 《关于公司 2021 年度计提减值准备的议案》
- (31) 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

4、2022 年 6 月 24 日，以现场表决方式召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于业绩承诺方回购湖北千川 51% 股权的议案》

(2)《关于续聘会计师事务所的议案》

(3)《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

5、2022 年 8 月 16 日，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

(2)《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

(3)《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

6、2022 年 10 月 19 日，以现场表决方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》

7、2022 年 10 月 24 日，以现场表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

(2)《关于公司 2022 年前三季度计提减值准备的议案》

(二) 股东大会召集情况

1、2022 年 1 月 13 日，董事会召集并组织召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

(1)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2、2022 年 4 月 11 日，董事会召集并组织召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

(1)《关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案》

3、2022 年 5 月 19 日，董事会召集并组织召开了 2021 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：

(1)《公司 2021 年度董事会工作报告》

(2)《公司 2021 年度监事会工作报告》

(3)《公司 2021 年度财务决算报告》

(4)《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

(5)《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

(6)《公司 2021 年度内部控制的评价报告》

(7)《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

- (7.01)《关于确认沈汉标先生 2021 年度薪酬的议案》
- (7.02)《关于确认沈竣宇先生 2021 年度薪酬的议案》
- (7.03)《关于确认郭黎明先生 2021 年度薪酬的议案》
- (7.04)《关于确认李新航先生 2021 年度薪酬的议案》
- (7.05)《关于确认李胜兰女士 2021 年度薪酬的议案》
- (8)《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》
- (9)《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》
- (9.01)《关于确认李泽丽女士 2021 年度薪酬的议案》
- (9.02)《关于确认郭继荣先生 2021 年度薪酬的议案》
- (9.03)《关于确认张亚男女士 2021 年度薪酬的议案》
- (10)《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》
- (11)《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
- (12)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- (13)《关于修订<公司章程>的议案》
- (14)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- (15)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (16)《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- (17)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- (18)《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
- (19)《关于修订<对外担保制度>的议案》

4、2022 年 7 月 13 日，董事会召集并组织召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1)《关于业绩承诺方回购湖北千川 51%股权的议案》
- (2)《关于续聘会计师事务所的议案》

5、2022 年 9 月 2 日，董事会召集并组织召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1)《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

三、2023 年董事会工作计划

1、潮牌进阶

2023年，公司进一步深化潮牌进阶，公司将继续通过构建潮牌消费闭环、升级原态设计俱乐部、综艺影视植入等多种方式打造潮牌、潮品、潮店，输出品牌主张。在品牌曝光方面，公司持续投放聚焦大流量媒体，推出全新KV，通过全场景、多品类等形式曝光输出多元个性潮家，强化潮牌认知，增强品牌曝光度。在营销活动方面，公司进一步加强与综艺影视的合作，通过潮剧场景植入输出品牌主张。

2、新原态+大家居

2023年，公司将继续贯彻“新原态+大家居”为核心战略。

公司作为环保家居的发起者与践行者，坚持打造“原态”IP并推行健康环保理念，依托“原态板”、“原态净醛竹板”、“原态G6”三重梯度的系列产品矩阵，从“基材甲醛零添加”到“原态净醛”再到“实木多层板”，为不同需求的消费者提供多样化选择，共同为消费者打造原态健康潮家。

公司始终围绕“为消费者提供完整的家居解决方案”积极拓展产品品类，打造衣柜+橱柜+木门+护墙+成品配套的品类矩阵，持续与各合作品牌开发联名产品，赋能终端全案设计能力，不断提升大家居产品的核心竞争力。

3、全渠道拓展优化

2023年，公司将在全渠道进行拓展优化，恢复常态的渠道建设节奏。公司一方面继续深耕传统经销商渠道，通过持续推动城市运营平台模式助力头部市场破局，通过积极布局下沉市场覆盖更多空白城市。另一方面深化拎包、个性化家装、艺术整装、新零售、外贸以及工程大宗等新渠道的布局。

整装渠道作为公司的重要补充渠道，公司继续加大与头部装企的合作力度，同时加快独立渠道的招商建店，依托专供产品体系和价格体系快速开拓整装市场。在工程大宗渠道，公司继续强化风险管控，坚持以央企、国企为核心、优质民营企业为辅的客户结构，夯实规模的基础上，持续优化客户结构，降低合作风险。

本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。请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日

独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

现由公司独立董事作 2022 年度述职报告，《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》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）。

公司 2022 年度监事会工作报告

(议案二)

各位股东及股东代理人：

2022年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行了《公司法》《公司章程》等有关法律、法规所赋予的职责，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2022年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

(一) 2022年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司2022年度所召开的所有7次董事会会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。

(二) 2022 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、公司第四届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2021 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2021 年度监事会工作报告》
- (3) 《公司 2021 年度财务决算报告》
- (4) 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
- (5) 《关于公司 2021 年度内部控制的评价报告》
- (6) 《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
- (7) 《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》
- (8) 《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》
 - (8.1) 《关于确认李泽丽女士 2021 年度薪酬的议案》
 - (8.2) 《关于确认郭继荣先生 2021 年度薪酬的议案》
 - (8.3) 《关于确认张亚男女士 2021 年度薪酬的议案》
- (9) 《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》
- (10) 《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
- (11) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

(12) 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

(13) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2、公司第四届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

(2) 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

3、公司第四届监事会第十一次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司 2022 年度有关事项意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2022 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事出席和列席了 2022 年度的历次董事会、股东大会。

监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定各司其职、各负其责、规范运作，公司各项决策程序合法有效。

公司董事及高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

(二) 监事会对公司财务情况的审核意见

2022 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，2022 年度财务决算报告公允反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见审计报告以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司 2022 年末的财务状况和 2022 年度经营成果。

(三) 监事会对公司关联交易的核查意见

对于 2022 年度公司发生的关联交易，监事会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经营层进行沟通交流。经核查，

公司与关联方发生的关联交易事项，已履行必要审批程序和信息披露义务，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等规定。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现通过交易转移利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

（四）监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施的核查情况

经核查，公司2022年度按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规定，严格执行内幕信息知情人管理登记制度，能够真实、准确和完整记录内幕信息知情人档案，有效地保护了公司股东尤其是中小股东的利益。

（五）监事会对公司内部控制制度的核查意见

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制制度的建设和执行情况所出具的内部控制鉴证报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）监事会对2022年度审计报告审查情况

经审查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

（七）2023年监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，勤勉尽责的履行监督职责，进一步提高公司规范运作水平。同时，积极参加监管机构组织的有关培训，不断加强监事会自身建设，维护公司及股东特别是中小股东的权益。

本议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日

公司 2022 年度财务决算报告

(议案三)

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年度财务决算情况如下：

一、经营数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)	2020年
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	431,063,441.95	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
	2022年末	2021年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末
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
总资产	4,381,367,832.02	5,463,073,590.52	-19.80	5,165,394,667.84

二、主要财务指标情况

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.80	0.13	515.38	0.78
加权平均净资产收益率(%)	15.12	2.46	增加12.66个百分点	10.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.72	1.47	增加7.25个百分点	9.40

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	560.07	主要是本报告期计提各项减值损失较上期大幅减少,且报告期内转让湖北千川股权,确认投资收益所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538.07	
基本每股收益(元/股)	557.14	
稀释每股收益(元/股)	364.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	515.38	

三、资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	249,748,140.16	5.70	530,633,251.74	9.71	-52.93	-
交易性金融资产	820,586,497.33	18.73	601,027,903.35	11.00	36.53	-
应收票据	5,702,366.49	0.13	188,455,897.18	3.45	-96.97	-
应收账款	146,224,105.03	3.33	188,397,256.54	3.45	-22.39	-
预付款项	14,269,402.12	0.33	28,063,427.01	0.51	-49.15	-
其他应收款	405,174,039.81	9.25	29,154,781.62	0.53	1,289.73	-
存货	234,439,193.22	5.35	786,810,617.32	14.40	-70.20	-
合同资产	3,231,532.27	0.07	179,535,684.84	3.29	-98.20	-
其他流动资产	20,902,342.04	0.48	49,138,907.52	0.90	-57.46	-
长期应收款	3,015,932.13	0.07	2,881,743.14	0.05	4.66	-
长期股权投资	404,275,547.46	9.23	6,962,079.51	0.13	5,706.82	-
其他权益工具投资	11,771,056.51	0.27	24,403,568.41	0.45	-51.77	-
其他非流动金融资产	5,698,663.43	0.13	9,934,159.50	0.18	-42.64	-
投资性房地产	166,426,533.48	3.80	132,139,409.13	2.42	25.95	-
固定资产	1,466,747,104.30	33.48	1,741,881,124.21	31.88	-15.80	-
在建工程	15,103,142.07	0.34	104,592,405.30	1.91	-85.56	-
使用权资产	111,567,240.25	2.55	129,766,492.57	2.38	-14.02	-
无形资产	206,711,572.93	4.72	202,068,371.73	3.70	2.30	-
商誉	-	-	401,449,115.77	7.35	-100.00	-
长期待摊费用	22,057,352.01	0.50	30,758,369.64	0.56	-28.29	-
递延所得税资产	63,671,626.10	1.45	86,259,821.10	1.58	-26.19	-
其他非流动资产	4,044,442.88	0.09	8,759,203.39	0.16	-53.83	-
短期借款	-	-	368,766,970.28	6.75	-100.00	-
应付票据	-	-	135,580,450.65	2.48	-100.00	-
应付账款	248,914,902.30	5.68	421,444,613.17	7.71	-40.94	-
合同负债	102,064,594.88	2.32	407,091,583.28	7.45	-74.93	-
应付职工薪酬	40,306,728.74	0.92	80,796,589.66	1.48	-50.11	-
应交税费	49,313,340.78	1.13	72,883,800.10	1.33	-32.34	-
其他应付款	58,847,162.82	1.34	70,424,117.63	1.29	-16.44	-
一年内到期的非流动负债	17,810,414.42	0.41	29,316,794.46	0.54	-39.25	-

其他流动负债	17,443,715.27	0.40	317,770,766.62	5.82	-94.51	-
应付债券	587,455,986.71	13.41	561,510,182.32	10.28	4.62	-
租赁负债	99,001,488.97	2.26	108,486,648.04	1.99	-8.74	-
长期应付款	-	-	198,994.53	0.00	-100.00	-
递延收益	64,556,246.64	1.47	37,215,444.17	0.68	73.47	-
递延所得税负债	52,489,689.81	1.20	44,232,996.64	0.81	18.67	-

货币资金：较上年期末减少 52.93%，主要是报告期内购买理财产品增加所致。

交易性金融资产：较上年期末增加 36.53%，主要是报告期末未赎回的理财产品增加所致。

应收票据：较上年期末减少 96.97%，主要是报告期内处置湖北千川转出应收票据所致。

预付账款：较上年期末减少 49.15%，主要是报告期内预付的租金、货款减少所致。

其他应收款：较上年期末增加 1289.73%，主要是报告期内新增应收湖北千川股权转让款所致。

存货：较上年期末减少 70.20%，主要是报告期内处置湖北千川转出存货所致。

合同资产：较上年期末减少 98.20%，主要是报告期内处置湖北千川转出合同资产所致。

其他流动资产：较上年期末减少 57.46%，主要是报告期末待抵扣的进项税额减少所致。

长期股权投资：较上年期末增加 5706.82%，主要是报告期内支付好好置业投资款所致。

其他权益工具投资：较上年期末减少 51.77%，主要是报告期内所持齐屹科技股票公允价值变动所致。

其他非流动金融资产：较上年期末减少 42.64%，主要是报告期内杭州洪美股权投资合伙企业（有限合伙）投资公允价值变动所致。

在建工程：较上年期末减少 85.56%，主要是报告期内在建工程转固所致。

商誉：期初余额 401,449,115.77 元，期末余额 0.00 元，主要是报告期内处置湖北千川所致。

其他非流动资产：较上年期末减少 53.83%，主要是报告期内预付设备款减少所致。

短期借款：期初余额 368,766,970.28 元，期末余额 0.00 元，主要是报告期内处置湖北千川转出短期借款所致。

应付票据：期初余额 135,580,450.65 元，期末余额 0.00 元，主要是报告期内处置湖北千川转出应付票据所致。

应付账款：较上年期末减少 40.94%，主要是报告期内处置湖北千川转出应付账款所致。

合同负债：较上年期末减少 74.93%，主要是报告期内处置湖北千川转出合同负债所致。

应付职工薪酬：较上年期末减少 50.11%，主要是报告期内湖北千川转出应付职工薪酬所致。

应交税费：较上年期末减少 32.34%，主要是报告期内处置湖北千川转出应交税费所致。

一年内到期的非流动负债：较上年期末减少 39.25%，主要是报告期内长期应付款到期支付所致。

其他流动负债：较上年期末减少 94.51%，主要是报告期内已背书转让的不满足终止确认条件的应收票据到期，持票人行使追索权所致。

长期应付款：期初余额 198,994.53 元，期末余额 0.00 元，主要是报告期内长期应付款到期支付所致。

递延收益：较上年期末增加 73.47%，主要是报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。

四、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,823,166,116.56	3,370,960,544.99	-16.25
营业成本	1,830,714,697.53	2,226,901,353.15	-17.79
销售费用	285,372,568.85	319,126,467.79	-10.58
管理费用	161,567,737.03	185,115,371.24	-12.72
财务费用	35,046,480.90	39,153,737.02	-10.49
研发费用	141,017,321.48	164,090,083.35	-14.06
经营活动产生的现金流量净额	342,575,004.01	296,101,243.72	15.70
投资活动产生的现金流量净额	-441,268,042.29	-651,129,103.43	32.23
筹资活动产生的现金流量净额	-119,714,304.53	208,484,554.06	-157.42

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 32.23%，主要是报告期内赎回理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 157.42%，主要是报告期内偿还借款增加所致。

五、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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 (%)

				(%)	(%)	
家具制造业	2,718,846,684.47	1,748,372,003.27	35.69	-17.30	-18.79	增加 1.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	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
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	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 (%)
华东	749,619,526.78	497,446,141.72	33.64	-15.02	-17.71	增加 2.17 个百分点
华中	461,954,589.11	293,086,610.81	36.56	-20.55	-19.44	减少 0.87 个百分点
华北	361,202,914.05	237,744,395.31	34.18	-19.62	-21.46	增加 1.54 个百分点
华南	425,914,409.16	263,263,107.46	38.19	13.45	8.57	增加 2.78 个百分点
西南	436,148,335.06	266,778,887.95	38.83	-33.50	-35.78	增加 2.17 个百分点
西北	183,082,796.23	125,569,280.37	31.41	-18.12	-14.22	减少 3.12 个百分点
东北	100,924,114.08	64,483,579.65	36.11	-15.87	-16.84	增加 0.75 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
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成 本比上	毛利率比 上年增减

				年增减 (%)	年增减 (%)	(%)
门店合计	2,300,056,482.99	1,452,901,763.07	36.83	-9.55	-12.64	增加 2.23 个百分点
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
线上销售	-	-	-	-	-	
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

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，因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 2022 年度合并报表经营数据同比口径存在差异，好莱客自身经营情况详见“八、报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化”。

六、产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
整体衣柜	万平方	1,019.85	1,025.74	19.10	-11.44	-9.95	-24.48
橱柜	万套	6.13	6.19	0.38	30.15	34.57	-13.64
木门	万樘	26.79	32.71	0.13	-67.11	-49.44	-99.75
门窗	万平方米	2.58	2.88	0.56	-61.20	-59.03	-34.88

产销量情况说明

报告期内，因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 2022 年度合并报表经营数据同比口径存在差异，好莱客自身产销量情况详见“八、报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化”。

七、成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说

					例(%)	变动比 例(%)	明
家具 制造 业	原材料	1,241,327,355.95	67.81	1,490,860,269.10	66.95	-16.74	-
	人工成本	176,110,643.75	9.61	254,372,639.83	11.42	-30.77	-
	制造费用	330,934,003.57	18.08	407,631,385.69	18.30	-18.82	-
	小计	1,748,372,003.27	95.50	2,152,864,294.62	96.67	-18.79	-
分产品情况							
分产 品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
整体 衣柜	原材料	843,244,871.05	46.06	905,933,941.92	40.68	-6.92	-
	人工成本	115,929,086.10	6.33	144,962,580.65	6.51	-20.03	-
	制造费用	212,933,176.36	11.63	228,040,963.42	10.24	-6.63	-
	小计	1,172,107,133.51	64.02	1,278,937,485.99	57.43	-8.35	-
橱柜	原材料	149,882,572.73	8.19	110,203,893.32	4.95	36.00	-
	人工成本	20,505,080.59	1.12	21,327,081.68	0.96	-3.85	-
	制造费用	40,461,788.57	2.21	22,448,648.26	1.01	80.24	-
	小计	210,849,441.89	11.52	153,979,623.26	6.92	36.93	-
木门	原材料	145,864,452.87	7.97	336,167,991.54	15.10	-56.61	-
	人工成本	34,679,640.86	1.89	79,569,246.89	3.57	-56.42	-
	制造费用	63,567,405.31	3.47	138,302,624.54	6.21	-54.04	-
	小计	244,111,499.04	13.33	554,039,862.97	24.88	-55.94	-
成品 配套	原材料	85,421,030.65	4.67	103,207,817.86	4.63	-17.23	-
	人工成本	-	-	-	-	-	-
	制造费用	2,890,192.25	0.16	2,294,088.69	0.10	25.98	-
	小计	88,311,222.90	4.83	105,501,906.55	4.73	-16.29	-
门窗	原材料	16,914,428.65	0.92	35,346,624.46	1.59	-52.15	-
	人工成本	4,996,836.20	0.27	8,513,730.61	0.38	-41.31	-
	制造费用	11,081,441.08	0.61	16,545,060.78	0.74	-33.02	-
	小计	32,992,705.93	1.80	60,405,415.85	2.71	-45.38	-

成本分析其他情况说明

报告期内，因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 2022 年度合并报表经营数据同比口径存在差异，好莱客自身经营情况详见“八、报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化”。

八、报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

报告期内，因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。

好莱客自身主要业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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 (%)
家具制造业	2,426,908,101.84	1,568,894,252.07	35.35	-3.57	-5.45	增加 1.29 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	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	37.20	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
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	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 (%)
华东	737,386,491.09	491,911,250.17	33.29	-6.79	-10.63	增加 2.87 个百分点

华中	428,149,012.14	271,221,370.14	36.65	-10.53	-10.69	增加 0.11 个百分点
华北	350,462,318.30	232,396,743.57	33.69	4.79	4.25	增加 0.35 个百分点
华南	415,410,552.69	257,065,090.91	38.12	17.61	12.88	增加 2.60 个百分点
西南	273,639,981.58	170,790,490.41	37.59	-11.93	-11.54	减少 0.27 个百分点
西北	146,035,584.06	94,231,396.24	35.47	-10.68	-10.46	减少 0.17 个百分点
东北	75,824,161.98	51,277,910.63	32.37	-10.97	-8.99	减少 1.47 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
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	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 (%)
门店合计	2,274,147,199.19	1,433,611,144.68	36.96	-8.07	-11.58	增加 2.50 个百分点
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

好莱客自身主要业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

一、主营业务分产品情况分析：

橱柜：营业收入较上年同期增加 37.20%，营业成本较上年同期增加 36.93%，主要是公司贯彻大家居战略，加大橱柜营销活动，且报告期内工程大宗业务增长所致。

门窗：营业收入较上年同期减少 55.74%，营业成本较上年同期减少 45.38%，主要是报告期内门窗市场受居民消费减弱影响较大，同时公司对门窗业务进行品牌切换调整所致。

二、分渠道情况分析：

大宗业务营业收入较上年同期增长 297.80%，营业成本较上年同期增长 293.44%，主要是报告期内新签订单及通过房企客户竣工验收的项目增加所致。

其他业务营业收入较上年同期减少 88.92%，营业成本较上年同期减少 86.63%，主要是公司终止与齐莱家居合作所致。

好莱客自身产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
整体衣柜	万平方	1,018.50	1,024.12	19.10	-11.41	-9.98	-22.73
橱柜	万套	6.13	6.19	0.38	30.07	34.38	-13.55
木门	万樘	5.65	5.62	0.13	9.79	10.71	28.40
门窗	万平方米	2.58	2.88	0.56	-61.20	-59.03	-34.88

好莱客自身产销量情况说明

橱柜：生产量、销售量较上年同期增加，主要是公司贯彻大家居战略，加大橱柜营销活动所致，且报告期内工程大宗业务增长所致。

门窗：生产量、销售量较上年同期减少，主要是报告期内门窗市场受居民消费减弱影响较大，同时公司对门窗业务进行品牌切换调整所致。

好莱客自身成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
家具 制造 业	原材料	1,145,078,734.08	69.36	1,200,956,535.37	69.34	-4.65	-
	人工成本	147,359,614.65	8.93	179,514,216.29	10.37	-17.91	-
	制造费用	276,455,903.34	16.74	278,943,275.02	16.11	-0.89	-
	小计	1,568,894,252.07	95.03	1,659,414,026.68	95.82	-5.45	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
整体 衣柜	原材料	841,936,096.60	51.00	902,689,554.20	52.12	-6.73	-
	人工成本	115,383,782.42	6.99	143,999,744.14	8.32	-19.87	-

	制造费用	212,201,002.18	12.85	227,496,705.88	13.13	-6.72	-
	小计	1,169,520,881.20	70.84	1,274,186,004.22	73.57	-8.21	-
橱柜	原材料	149,882,572.73	9.08	110,203,893.32	6.36	36.00	-
	人工成本	20,505,080.59	1.24	21,327,081.68	1.23	-3.85	-
	制造费用	40,461,788.57	2.45	22,448,648.26	1.30	80.24	-
	小计	210,849,441.89	12.77	153,979,623.26	8.89	36.93	-
木门	原材料	50,924,605.45	3.09	49,508,645.53	2.86	2.86	-
	人工成本	6,473,915.44	0.39	5,673,659.86	0.33	14.10	-
	制造费用	9,821,479.26	0.59	10,158,771.41	0.59	-3.32	-
	小计	67,220,000.15	4.07	65,341,076.80	3.78	2.88	-
成品 配套	原材料	85,421,030.65	5.17	103,207,817.86	5.96	-17.23	-
	人工成本	-	-	-	-	-	-
	制造费用	2,890,192.25	0.18	2,294,088.69	0.13	25.98	-
	小计	88,311,222.90	5.35	105,501,906.55	6.09	-16.29	-
门窗	原材料	16,914,428.65	1.02	35,346,624.46	2.04	-52.15	-
	人工成本	4,996,836.20	0.31	8,513,730.61	0.49	-41.31	-
	制造费用	11,081,441.08	0.67	16,545,060.78	0.96	-33.02	-
	小计	32,992,705.93	2.00	60,405,415.85	3.49	-45.38	-

好莱客自身成本分析其他情况说明

报告期内，公司主营业务毛利率为 35.35%，较上年同期增加 1.29 个百分点，主要是好莱客通过商务联盟、战略库存、集中采购等策略有效控制采购成本；借助数字化转型和精细化管理，提升供应链运营效率所致。

报告期内，公司原材料成本的具体构成有板材、铝型材、五金；原材料采购模式为公司以及下属分、子公司所需的主要原材料均通过公司供应链中心集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》《招标采购管理流程》和《供方管理及采购控制流程》等规章制度，供应链中心在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督。公司原材料采购计划为根据订单合理安排送货。

本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。请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日

关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 (议案四)

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》《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（2021 年修订）》等相关规定，公司编制了 2022 年年度报告全文及摘要。公司 2022 年度财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》及《2022 年度审计报告》。

本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。请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日

关于公司 2022 年度利润分配的预案 (议案五)

各位股东及股东代理人：

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。

本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。请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司
2023年5月16日

关于公司 2022 年度内部控制评价报告

(议案六)

各位股东及股东代理人：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司2023年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

本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。请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日

关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案 (议案七)

各位股东及股东代理人：

根据《公司董事、高级管理人员2022年度薪酬标准》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，确认董事、高级管理人员2022年度薪酬如下：

- 1、确认沈汉标先生2022年度薪酬为203.13万元；
- 2、确认沈竣宇先生2022年度薪酬为104.42万元；
- 3、确认郭黎明先生2022年度薪酬为10.00万元；
- 4、确认李胜兰女士2022年度薪酬为10.00万元；
- 5、确认袁英红女士2022年度薪酬为9.65万元；
- 6、确认李新航先生2022年度薪酬为0.35万元。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日

关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案

（议案八）

各位股东及股东代理人：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司董事2023年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案考核范围及适用期限：2023年度的总体经营业绩（2023年1月1日-12月31日）。

三、考核遵循的原则

1、公开、公正、透明的原则；

2、与权、责、利相结合的原则；

3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以尊重历史为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

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。

五、薪酬考核管理机构

薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对董事、高级管理人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。

六、薪酬发放方式

1、基本薪酬按月发放，绩效薪酬达到年度绩效考核后发放；

2、上述薪酬均为税前金额，公司董事、高级管理人员的个人所得税由公司统一代扣代缴。

七、其他

本方案所定薪酬标准为公司2023年度薪酬方案，不代表2023年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日

关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案 (议案九)

各位股东及股东代理人：

根据《公司监事 2022 年度薪酬标准》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，确认监事 2022 年度薪酬如下：

- 1、确认李泽丽女士 2022 年度薪酬为 21.59 万元；
- 2、确认郭继荣先生 2022 年度薪酬为 30.51 万元；
- 3、确认张亚男女士 2022 年度薪酬为 24.15 万元。

本议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日

关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案

（议案十）

各位股东及股东代理人：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司监事 2023 年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事。

二、本方案考核范围及适用期限：2023 年度的总体经营业绩（2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日）。

三、考核遵循的原则

1、公开、公正、透明的原则；

2、与权、责、利相结合的原则；

3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以尊重历史为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

公司监事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 年度监事薪酬标准拟在 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监事年度绩效考核结果做相应调整。

五、薪酬发放方式

1、基本薪酬按月发放，绩效薪酬达到年度绩效考核后发放；

2、上述薪酬均为税前金额，公司监事的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、其他

本方案所定薪酬标准为公司 2023 年度薪酬方案，不代表 2023 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

本议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

（议案十一）

各位股东及股东代理人：

为满足公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）经营业务发展需求，公司及子公司 2023 年至 2024 年拟向银行申请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信。

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 18 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。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日

关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案

（议案十二）

各位股东及股东代理人：

公司拟根据实际情况对《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。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；室内空气净化治理；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；	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；室内空气净化治理；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；

<p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p>	<p>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）</p> <p>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）</p> <p>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。</p>
---	---

除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年5月16日