广州好莱客创意家居股份有限公司

公司代码:603898　公司简称:好莱客

2015年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所(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。

1.5 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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋乾敏	鄢志平
电话	020-89311886	020-89311882
传真	020-89311899	020-89311899
电子信箱	ir@holike.com	ir@holike.com

1.6 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为168,699,927.80元(母公司财务报表),提取法定盈余公积16,869,992.78元,加上年初未分配利润252,810,558.27元,扣除年内已实施2014年度现金分红24,500,000.00元后,公司2015年末累计可供股东分配的利润为380,140,493.29元。

综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,经审慎研究,公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为:以公司总股本294,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),合计派发现金红利49,980,000.00元,剩余未分配利润330,160,493.29元结转以后年度分配。公司2015年度不进行资本公积转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主要从事整体衣柜及其配套家具的设计、研发、生产和销售,是国内定制家居整体解决方案提供商。主要产品包括但不限于整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜及其它配套产品。公司秉承“定制家居大师”的品牌理念,凭借对创意家居的深究及前瞻性布局,为消费者提供以设计和环保为核心理念的家居产品的整体解决方案。

(二)经营模式

在定制家居设计方面,公司秉持大师级设计风格,坚持原创,融入世界时尚元素,让每一件出品都独具匠心,贴合人性。通过与保罗?安德鲁 、吴作光为代表的知名设计团队和院校设计力量的广泛合作,奠定了“好莱客”大师级创意设计品牌调性。

在销售运营方面,鉴于“定制家居”业务定位,公司实行以经销商为主、以直营店为辅的销售模式,通过终端门店的广覆盖、高渗透铺设满足终端消费者个性、专属的家居需求。

在定制产品生产方面,1.环保性,公司始终坚持健康、环保理念,率先引入国家保护级专利“MDI无醛科技”,采用“基材甲醛零添加”原态环保板材、生态胶,从基材到覆膜、辅料均符合国家环保标准。2.信息化,公司率先实现了从店面设计下单到生产发货的无缝隙对接,极大提升了公司的自动化及智能化水平,构筑了公司的信息技术优势。订单数据通过与制造中心的生产管理系统连接,从而实现了订单管理、设计、生产制造等流程的数据共享,实现了公司整体家居产品个性化设计、规模化及标准化生产的一体化,对公司生产制造和经营管理形成了重要的技术支撑。

(三)行业情况

整体衣柜行业最早起源于欧美国家,2000年左右在我国兴起。整体衣柜行业作为新兴行业,因全新的量身定做、个性化设计、低碳环保等理念深受现代家庭消费者欢迎,发展潜力巨大。

随着我国居民年龄迭代,年轻消费者已成我国主力消费群体的年龄处于25~35岁之间,这一群体占据了69%的家具消费份额,家居消费的主力军正逐渐向80、90后过渡。对于年轻客群而言,家居消费已不再拘泥于传统的成品家居,而是倾向于符合自身特点的产品,个性化已成为家居消费的新标签。定制家居因可按照客户需求,根据居室空间格局等情况进行量身定做及个性化设计而逐渐受到年轻客群的青睐。其次,随着90后人群逐渐步入适婚阶段,其对婚房的购买需求必将为定制家居市场带来庞大的业务增量机会。

长期来看,参考国外发展经验和行业性质,整体衣柜占有率超过70%,行业成长空间十分广阔。未来五年,我国预计将有2,900万套定制衣柜的市场容量(搜房网数据)。

随着公司上市成功,公司的品牌知名度及认可度亦获得较大程度的提升,市场竞争力进一步增强,潜在业务机会不断增长,公司聚焦定制领域,提出了“定制家居大师”的大家居发展战略,逐步将产品由以整体衣柜及配套家具为主,拓展为包括厨房、卧室、客厅、餐厅、书房在内的整体家居产品,进一步提升综合竞争优势,将公司打造成为国内一流的定制家居整体解决方案提供商。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,161,475,464.54	554,712,167.88	109.38%	442,062,067.41
营业收入	1,081,982,094.17	901,027,875.12	20.08%	649,665,754.83
归属于上市公司股东的净利润	162,439,675.10	141,326,697.11	14.94%	100,555,470.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,197,428.80	138,772,902.57	10.39%	100,714,431.37
归属于上市公司股东的净资产	947,958,219.68	380,562,310.28	149.09%	279,660,613.17
经营活动产生的现金流量净额	214,459,858.75	162,999,701.57	31.57%	167,187,863.38
期末总股本	294,000,000.00	73,500,000.00	300.00%	73,500,000.00
基本每股收益(元/股)	0.58	0.64	-9.38%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.64	-9.38%	0.46
加权平均净资产收益率(%)	20.17%	42.93%	减少22.76个百分点	41.83%

四 2015年分季度的主要财务指标

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	159,315,170.85	261,332,065.04	318,383,007.08	342,951,851.20
归属于上市公司股东的净利润	5,096,510.60	44,443,541.29	55,871,169.67	57,028,453.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,896,755.15	44,008,158.31	51,819,122.44	52,473,392.90
经营活动产生的现金流量净额	-66,114,528.04	114,400,011.95	70,760,586.50	95,413,788.34

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

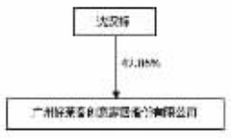
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,937
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,921
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

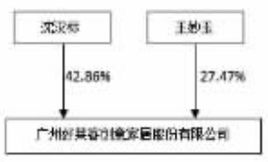
前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈汉标	84,000,000	126,000,000	42.86%	126,000,000	无	0	境内自然人
王妙玉	53,844,000	80,766,000	27.47%	80,766,000	无	0	境内自然人
詹缅阳	6,300,000	9,450,000	3.21%	9,450,000	质押	2,450,000	境内自然人
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长混合型证券投资基金	3,280,095	3,280,095	1.12%	0	无	0	未知
全国社保基金四零四组合	2,481,986	2,481,986	0.84%	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金	1,963,960	1,963,960	0.67%	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	1,888,800	1,888,800	0.64%	0	无	0	未知
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	1,399,830	1,399,830	0.48%	0	无	0	未知
全国社保基金一一五组合	1,237,932	1,237,932	0.42%	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-广发新动力混合型证券投资基金	1,156,524	1,156,524	0.39%	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人;2.公司未知前十名无限售条件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						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

2015年是好莱客成功登陆上交所后的新起点,新纪元。这一年,外部环境跌宕起伏,好莱客也经过了脱胎换骨的“蝶变”。

经过多年苦心培育、习惯培养和宣传引导,整体衣柜和定制家具行业,已经由“具有先进性的定制产品替代传统产成品”演变为新的消费潮流,这股潮流由大城市席卷到小城市,甚至已经影响到了千万乡镇。定制家具已成为房屋装修中大多数人的选择。这股潮流在壮大好莱客之时,也吸引了新的竞争者加入。为了紧紧把握这股消费热潮所带来的机会,突破自己,稳居领跑者地位,我们以成功上市为契机,转变思想,纳新蓄势,夯实基础,主动变革。

“纳新”一词,贯穿了2015全年;我们接受新思想,引进新人才,使用新工具,采用新方式,培育新亮点。在总经理、产品运营总监相继履新的同时,吸纳了大量行业内外的精英加盟,并顺利完成了组织架构的调整,职能部门的完善和工作流程的优化。

“服务”在2015年被提上了公司战略的高度,这代表我们经营思想的重大转变。为了顺应互联网和自媒体时代消费行为和传播的特点,为了让我们的客户有更好的体验,我们适时引入了业内最好的3D云设计平台,全面升级了智能制造软硬件以及内外对接、全覆盖的信息系统;并在做好这些基础工作的同时,将组织架构和全体员工工作的重心转移到以客户为中心、以服务为己任上来,将来,无论是顾客、经销商、设计师还是员工,都能深切体会到公司提供的“贴心、优质、快捷”的产品和服务所带来的自豪与欢畅。

如火如荼的供给侧改革和消费升级的大浪潮正在发生,定制行业正处于工业4.0及国家2025规划的风口之上,好莱客2016年确定了在定制领域内聚焦发展的“大定制、大家居”的梦想,公司在大力推广定制家具配套产品的同时,橱柜、木门等定制产品的品类延伸也将加快推进,随着品类的拓宽,以定制作为入口的全屋定制板块将焕发无限的生命力。

2016年2月19日,三部委联合发布新政,从2月22日起,调整房地产交易环节契税、营业税优惠政策。我们相信新政将大大增加新房和存量房的成交量,并提高买房人在装修环节的支付能力,我们需要努力为更多的顾客提供更加优质的产品和更好的服务。

报告期内公司经营业绩稳步增长,实现营业收入108,198.21万元,比上年同期增加20.08%;实现归属于上市公司股东的净利润16,243.97万元,比上年同期增加114.94%,营业成本占比61.83%,较好的完成了年初制定的经营计划,降本增效明显。

截至2015年末,公司共有经销商926家,经销商专卖店1,174家(不含在设计未接订单的店面数量)。报告期内公司向前五名客户合计销售金额为5,983.22万元,占公司年度销售总额的5.53%;向前五名供应商合计采购金额为22,455.50万元,占公司年度采购总额的42.98%

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期的合并财务报表范围及其变化情况

子?公?司?名?称	变?化?情?况
惠州好莱客集成家居有限公司	本期新增
广州从化好莱客家居有限公司	本期新增
广东宜家网络科技有限公司	本期新增

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见年报全文中财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:沈汉标

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016年4月8日

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临2016-012

广州好莱客创意家居股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议通知和材料已于2016年3月28日以专人送达、电子邮件的方式发出,2016年4月8日下午2点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,公司应出席董事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《2015年度董事会工作报告》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2015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《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见2016年4月9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)上的公司2015年年度报告全文及摘要。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务决算报告》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为168,699,927.80元(母公司财务报表),提取法定盈余公积16,869,992.78元,加上年初未分配利润252,810,558.27元,扣除年内已实施2014年度现金分红24,500,000.00元后,公司2015年末累计可供股东分配的利润为380,140,493.29元。

综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,经审慎研究,公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为:以公司总股本294,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),合计派发现金红利49,980,000.00元,剩余未分配利润330,160,493.29元结转以后年度分配。公司2015年度不进行资本公积转增股本。

公司2015年度以现金方式分配股利总计为49,980,000.00元,占2015年度归属于上市公司股东的净利润的30.77%,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《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。

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2016年4月9日刊登在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独立董事就第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2016年4月9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募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2016-014)。

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2016年4月9日刊登在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独立董事就第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

(七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)在担任公司2015年度审计机构期间,严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的规定,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利的完成了公司各项专项审计及财务报表审计,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据行业标准和公司审计工作的实际情况,2015年度公司向正中珠江支付报酬80万元。

经公司董事会审计委员会审议,建议公司续聘正中珠江为公司2016年度财务报告的审计机构,聘用期为一年,并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

(八)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2016年4月9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《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2016-015)。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见2016年4月9日刊登在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2015年度内部控制自我评价报告》。

(十)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及公司控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司本次对最高额度不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

具体内容详见2016年4月9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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-016)。

(十一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:公司及公司控股子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及公司控股子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司及公司控股子公司本次对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

具体内容详见2016年4月9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使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-017)。

(十二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)在担任公司2015年度审计机构期间,严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的规定,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利的完成了公司各项专项审计及财务报表审计,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据行业标准和公司审计工作的实际情况,2015年度公司向正中珠江支付报酬80万元。

(十三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,是从提升募集资金的使用效率出发,综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,新募集资金投资项目符合公司产业布局,符合公司和全体股东的利益,同意公司本次变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见2016年4月9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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2016-019)。

(十四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

监事会认为:公司本次对全资子公司增资有利于提高募集资金使用效益,符合公司发展的需要,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

具体内容详见2016年4月9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使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2016-020)。

(十五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:董事会审议公司《限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效,《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司实施《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心技术(业务)骨干的积极性,促使管理层紧紧抓住行业发展机遇,有助于提升公司在行业内的竞争地位,提高公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

(十六)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>实施考核管理办法>的议案》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(十七)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于核实<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>中的激励对象名单的议案》。

监事会对《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》确定的激励对象名单进行了认真核实,认为:列入《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见2016年4月9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限制性股票激励计划对象名单》。

三、上网公告附件

1.2015年年度报告全文及摘要

2.2015年度审计报告

3.限制性股票激励计划激励对象名单

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2016年4月9日

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临2016-014

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关规定,公司董事会将公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]175号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票24,500,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币19.57元,发行新股募集资金总额为人民币479,465,000.00元,扣除保荐承销费用37,857,200.00元,实际到账的募集资金441,607,800.00元,扣除其他发行费用12,151,565.70元,实际募集资金净额为429,456,234.30元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2015]G14000500195号”的《验资报告》。

(二)2015年度募集资金使用情况及期末余额

截至2015年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入承诺投资项目	补充流动资金	其他	
2015年首次公开发行	429,456,234.30	5,044,187.08	-	190,835,932.36	60,000,000.00	-	183,664,489.02
合计	429,456,234.30	5,044,187.08	-	190,835,932.36	60,000,000.00	-	183,664,489.02

截至2015年12月31日,2015年首次公开发行金额中,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金190,835,932.36元,永久补充流动资金60,000,000.00元,累计已投入250,835,932.36元,加上扣除手续费后累计利息收入净额5,044,187.08元,剩余募集资金余额183,664,489.02元,与募集资金专户中的期末资金余额183,664,489.02元一致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《管理办法》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过,经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订,经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。公司对募集资金实行专户存储,于2015年2月13日分别与中国工商银行股份有限公司广州东圃支行、交通银行股份有限公司广州前进支行、兴业银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称“开户银行”)及保荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至2015年12月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为183,664,489.02元。募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行(3602021429200428843)	活期存款	18,311,648.60	
	定期存款	-	
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行(3602021429200429071)	活期存款	18,769,211.00	
	定期存款	-	
交通银行股份有限公司广州前进支行(441167020018010079487)	活期存款	146,571,404.24	
	定期存款	-	
兴业银行股份有限公司广州开发区支行(391190100100012530)	活期存款	12,225.18	
	定期存款	-	
合计		183,664,489.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表

募集资金总额		42,945.62	本年度投入募集资金总额			25,083.59			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计使用募集资金总额			25,083.59			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
整体衣柜技术升级扩建项目	否	32,848.00	32,848.00	16,811.83	16,811.83	51.18%	2016年6月	项目尚在建设中	—	否
信息系统升级技术改造项目	否	4,122.00	4,122.00	2,271.76	2,271.76	55.11%	2016年6月	项目尚在建设中	—	否
补充流动资金项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	-	-	—	否
承诺投资项目小计	-	42,970.00	42,970.00	25,083.59	25,083.59			-	—	否
永久补充流动资金	-	-	-	-	-			-	—	否
合计		42,970.00	42,970.00	25,083.59	25,083.59			-	—	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因;	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、(二)”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。									
募集资金其他使用情况	不存在									

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为有效推进募集资金投资项目,公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入,截至2015年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为140,499,727.02元。具体情况如下:

货币单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
整体衣柜技术升级扩建项目	32,848.00	12,389.54
信息系统升级技术改造项目	4,122.00	1,660.43
合计	36,970.00	14,049.97

审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具“广会专字[2015] G15005670010号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司募集资金管理制度等相关规定。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2015年12月31日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。资金额度在该次有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至2015年12月31日,使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币495,000,000.00元,期末已全部到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2016年4月9日

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临2016-013

广州好莱客创意家居股份有限公司第二届监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知和材料于2016年3月28日以专人送达、电子邮件的方式发出,2016年4月8日下午2点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事主席黄柳冰女士主持,公司应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会