证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2022-012

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.70元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

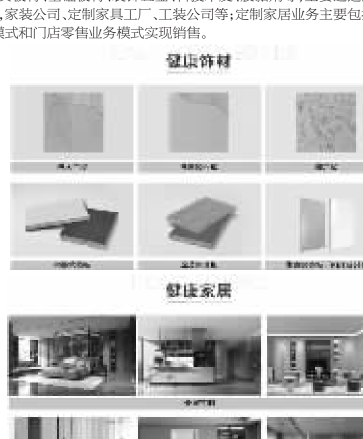
股票简称	兔宝宝	股票代码	002043
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁涛	朱丹莎	
办公地址	浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号	浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号	
传真	0572-8822225	0572-8822225	
电话	0572-8405635	0572-8405635	
电子信箱	dingtao@dhwooden.com	zds@dhwooden.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

公司是国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一,公司以推进行业环保进程为己任,始终坚持研发和生产高品质、绿色环保的装饰材料,致力于成为国内领先的装饰材料综合服务运营商。秉承"兔宝宝,让家更好"的企业使命,以环保家具板材为依托,拓展全屋木作定制家居业务体系,致力为消费者打造绿色、健康、环保的家居环境。

公司的主营业务定位是以装饰材料业务为主,定制家居业务为辅的两大业务体系。其中装饰材料业务的产品主要有家具板材、基础板材、装饰五金、科技木皮、胶黏剂等,主要通过经销商模式实现销售,渠道包括专卖店零售,家装公司、定制家具工厂、工装公司等;定制家居业务主要包括有衣柜、橱柜、地板、木门等,以大宗业务模式和门店零售业务模式实现销售。



(2)报告期内公司所处的行业地位

公司主营业务归属行业为人造板行业和家具制造业。

1)人造板行业

我国是人造板生产、消费和贸易的第一大国,人造板总消费量约3亿立方米左右。其中胶合板产品是我国人造板消费量最大的品种,占比超过60%;纤维板产品保持稳定位居第二位,占比约为20%;刨花板产品小幅提升占比约10%。人造板行业总规模达6500亿元以上,其中应用于定制家具及装修类板材产品的市场规模超过2500亿元。

近年来受上游林业资源限砍限伐的政策影响,国内木材供应整体呈现趋紧的局面。同时因海外疫情反复和船运紧缺,发达国家市场需求处于高位,材料进口存在一定困难。人造板生产企业受原材料价格持续上涨影响,在产品同质化严重、市场竞争激烈的行业环境下,企业的盈利空间进一步压缩。产业供给侧结构性改革持续推进,因安全生产、环保等问题,加速淘汰落后产能,向高质量方向发展,行业集中度快速提高的趋势越发显现。

甲醛释放限量新标准的实施,加速了行业的环保进程,无醛、低醛产品比例进一步提升。胶合板产品应对定制化趋势,在板材平整度、厚薄均匀度方面有了较大的改善,定向刨花板(含可饰面产品)由于物理性能和环保优势突出受到市场认可,发展趋势向好。基于消费者对于健康环保的家居环境需求,除醛、抗菌等功能性产品在下游定制行业得到大力推广。在全屋定制和木作一体化的趋势下,板材饰面材料研发和花色设计重要性凸显,在装饰纸压贴工艺不断升级的基础上,膜类产品及油漆涂装工艺在门板板材上使用有大幅提升。

市场销售方面,品牌影响力和渠道能力是行业企业最核心的优势,在板材销售渠道逐渐B端化的趋势下,家装公司、家具厂、工装公司等渠道客户成为新的增长点,多元化的渠道拓展工作是企业发展新的课题。

2)家具制造业

根据国家统计局发布的2021年规模以上工业企业主要财务指标(分行业),家具制造业主营业务收入为8,005亿元,同比上升13.5%。其中定制家具凭借对家居空间更高效的利用,引导家装设计风格等特点,成为更多消费者的选择,行业增速处于相对较高的水平,2021年行业规模预测达到4,200亿元左右。

瞄准定制行业的成长空间和家居产品的整合趋势,各建材家居公司纷纷切入定制赛道,市场竞争进一步加剧。国产板式数控设备的高性价比降低了行业的进入门槛,大量地方中小型家具工厂通过价格优势、就近服务等特点来获取市场份额,行业分化格局仍将持续,整体呈现大行业、小企业的市场格局。

随着人造板制造商、品牌五金和台面、卫浴等配套企业供应渗透力的加强,各企业产品外观上的差异在逐步缩小。在定制柜类产品市场份额提升困难的环境下,头部定制家居企业依托于供应链优势和设计能力推出整家定制模式,制定"柜—门—墙—成品—软装"的产品组合套餐,通过一体化设计达成一站式购买,快速提升客单值,把流量价值最大化。

在流量碎片化的趋势下,门店零售面临越来越大的挑战,整装、工程等渠道成为头部企业新的发力方向。此外,线上营销、电商直播等形式引流已成为企业和门店获客的主要手段之一。

2021年,家居行业先后遭遇了上游地产商资金紧张、原材料上涨、疫情等重大难题,行业发展进入到新的分化阶段。在挑战与机会并存的环境下,考验的是企业的市场定位和创新能力,经历这一轮洗牌后,竞争格局会进一步清晰。

3)公司的行业地位

公司在以家具板材为核心的装饰材料领域精耕细作多年,已经成为国内销售规模最大、渠道覆盖最广、专卖店数量最多、经营品类最全的行业龙头企业。近年来公司通过多渠道运营,快速布局家具厂、家装公司、工程渠道等小B业务,着力加强研发和设计,不断丰富功能型优质环保基材、定制家具饰材以及工程系列的产品矩阵。公司根据市场布局和渠道拓展需要,整合优质供应商资源,强化对供应商的管理和服务,合理布局配套产能,形成了良好的供销协作和物流配送体系,公司的竞争优势进一步得到加强,行业地位进一步凸显。

公司定制家居板块着力构建零售和大宗业务两轮驱动的战略布局。零售业务以华东地区为核心市场,以兔宝宝高端环保板材为依托,快速布局以全屋定制为主的健康家居终端门店网络体系,全面提升门店运营管理和服务水平,快速打造华东地区强势品牌;大宗业务将持续优化地产客户结构,强化风控管理,以客户需求为导向,加强客户的对接和服务,布局工装木作一体化产品体系,打造行业内服务能力最强、最具竞争优势的的工装供应服务商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,612,176,602.24	5,279,564,958.61	6.30%	3,760,113,645.71
归属于上市公司股东的净资产	2,130,138,683.21	1,860,605,612.44	14.49%	1,845,058,225.05
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	9,425,925,257.57	6,465,756,931.23	45.78%	4,631,831,171.99
归属于上市公司股东的净利润	711,611,887.02	402,714,881.10	76.70%	394,294,102.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,504,497.28	416,385,770.74	39.66%	284,538,997.72
经营活动产生的现金流量净额	859,110,438.26	812,654,248.63	5.72%	697,414,157.22
基本每股收益(元/股)	0.98	0.54	81.48%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.54	79.63%	0.51
加权平均净资产收益率	37.49%	22.59%	14.90%	22.91%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,367,232,426.29	2,462,454,369.52	2,486,078,633.20	3,110,159,828.56
归属于上市公司股东的净利润	102,832,626.18	210,891,249.68	209,733,640.65	188,154,370.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,585,614.75	172,212,367.82	140,670,858.43	197,035,656.28
经营活动产生的现金流量净额	-284,262,002.06	458,749,784.59	-40,302,263.11	726,100,003.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	36,552	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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	数量
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	30.83%	229,344,885		质押	141,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.83%	50,813,008			
漆勇	境内自然人	4.48%	33,360,000	25,020,000	质押	33,360,000
丁鸿敏	境内自然人	2.73%	20,325,204	15,243,903		
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	2.01%	14,958,231			
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.67%	12,414,055			
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.66%	12,373,300			
高阳	境内自然人	1.37%	10,205,219			
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	9,282,277			
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	8,400,950			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人;与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

□ 适用 √ 不适用

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2022年4月28日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2022-010

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2022年4月21日以书面或电子形式发出会议通知,于2021年4月26日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度总经理工作报告》

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事张文标、吴晖、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年公司实现营业收入94.26亿元,比去年同期增加45.78%;营业利润9.44亿元,比去年同期增加68.30%;归属于母公司股东的净利润7.12亿元,比去年同期增加76.70%。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现净利润为711,611,887.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司母公司2021年度实现净利润1,243,631,720.87元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金124,363,172.09元, 加上年初未分配利润189,639,061.53元,减2020年度向股东分配利润146,548,877.60元。截至2021年12月31日,公司母公司可供股东分配的利润为1,162,358,732.71元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,着眼于公司的长远和可持续发展,以及《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》的要求,经公司董事长丁鸿敏先生提议,公司2021年度利润分配预案为:以公司2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.70元(含税);本年度不进行公积金转增股本,不分红股。分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

董事会认为该利润分配方案合理并同意提交2021年度股东大会审议。该利润分配预案提议和讨论的过程中,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事就公司2021年度利润分配的预案事项发表如下意见:该利润分配方案符合公司当前的实际情况,同意公司董事会提出的利润分配方案,并同意将上述方案提交2021年度股东大会审议。

本议案须经2021年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,完成了2021年度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上,年报摘要同时刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效;各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要,在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制评价报告全文详见公司于2022年4月28日发布在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的公告。

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在2021年度的审计工作中按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足对公司财务审计的工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性,同意公司聘请其为公司2022年度外部审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据2022年度实际审计业务情况和市场行情确定审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司第七届董事会第十六次会议审议事项的事前认可函》、《关于公司第七届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会批准。

八、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易的议案》

根据公司日常经营需要,2022年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易43,000万元; 与德华集团控股股份有限公司及其下属子公司发生日常关联交易900万元,与浙江德清农村商业银行股份有限公司(以下简称"农商银行")发生日常关联交易450万元。

关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会批准。

具体内容详见《关于2022年度公司日常关联交易的公告》,公告全文刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2022年度银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,2022年度公司已向银行申请总额度不超过35亿元的综合授信。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止,自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况,在上述总额度范围内决定借款金额,办理相关借款手续,并签署相关法律文件,本项授权自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会批准。

十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

本议案尚须提交公司2021年度股东大会批准。

具体内容详见《关于为公司子公司提供担保额度的公告》,公告全文刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,同意公司在不超过人民币10亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会批准。

具体内容详见《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》,公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司具体情况,公司对《公司章程》作出修改。

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司章程》及《章程修正案》。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会批准。

十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

根据公司实际情况及经营发展的需要,为进一步提高治理水平,公司对《总经理工作细则》进行了修订。

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事规则》等法规中关于"独立董事连任时间不得超过六年"的相关规定,吴晖先生将在任期届满后不再担任公司第七届董事会独立董事。为保障公司董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意提名叶雪芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人,并担任公司审计委员会委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会批准。

十五、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。其中关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。

因公司现有对外租赁的公寓房已无法满足人才住宿需求,为进一步满足公司发展需要,吸引更多外部优秀的经营、管理、设计、研发等各类高端人才加盟公司,公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司(下称"销售公司")于近日与德清县德泰置业有限公司(下称"德泰置业")签订了房屋销售认购合同, 拟以5,200.82万元购买位于德清武康城东商务区的德华东方府13#楼12-19层单人公寓房产共83套,建筑面积约为4,545.77平方米。因德泰置业为本公司控股股东德华集团控股股份有限公司下属控股子公司,因此,此次购买资产行为构成关联交易。

关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案无需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。

十六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

以上第2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、14项议案需提交公司股东大会审议,同意于2022年5月23日(星期一)召开公司2021年度股东大会。会议通知全文详见2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)上。

十七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2022年一季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,完成了2022年一季度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员等对该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

2022年一季度报告全文详见巨潮资讯网上,同时刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告代码:2022-021

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会十五次会议于2022年4月26日召开,会议决定于2022年5月23日(星期一)召开公司2021年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2022年5月23日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月23日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月17日(星期二)

7、出席对象

(1)于2022年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册"的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)见证律师。

8、现场会议地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

二、会议审议事项

(下转B564版)

证券代码:002043 证券简称:兔 宝 宝 公告编号:2022-022

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,626,559,690.87	1,367,232,426.29	18.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,903,072.28	102,832,626.18	-7.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,358,561.77	71,585,614.75	8.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-391,364,907.58	-284,262,002.06	-37.68%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	4.34%	5.70%	-1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,500,394,781.21	5,612,176,602.24	-1.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,257,516,677.46	2,130,138,683.21	5.98%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,516,664.11	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,699,310.49	
委托他人投资或管理资产的损益	5,424,657.53	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,534,304.84	
减:所得税影响额	2,282,734.22	
少数股东权益影响额(税后)	347,692.24	
合计	17,544,510.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退返还	11,583.78	即征即退返还
进项税额加计抵减	3,663.12	进项税额加计抵减

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况

(1)货币资金比年初减少27,694.41万元,减少45.85%。主要系公司报告期购买商品支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金较多;

(2)应收款项融资比年初减少1,444.98万元,减少69.33%。主要系公司报告期银行承兑汇票背书转让所致;

(3)其他应收款比年初增加16,525.93万元,增加1,546.42%。主要系报告期支付的履约保证金增加所致;

(4)长期待摊费用比年初增加211.26万元,增加89.05%。主要系控股子公司新租赁厂房改良支出增加所致;

(5)应付票据比年初增加4,053.00万元,增加32.57%。主要系控股子公司报告期开据银行承兑汇票增加所致;

(6)应付职工薪酬比年初减少3,198.86万元,减少30.08%。主要系公司报告期发放2021年度奖金所致;

(7)应交税金比年初减少12,830.67万元,减少54.43%。主要系公司2021年四季度所得税在本期缴纳所致。

2、利润表项目变动的原因说明

(1) 管理费用同比增加3,804.25万元, 同比增加 65.04 %。主要系报告期计提股权激励费用同比增加2,406.41万元所致;

(2)其他收益同比增加373.26万元,同比增加194.90%。主要系公司报告期收到的政府补助增加所致;

(3)投资收益同比减少785.93万元,同比减少39.76%。主要系公司报告期投资项目转让收益及理财收益同比减少所致;

(4)信用减值损失同比增加380.25万元,同比增加263.73%。主要系公司报告期计提的信用减值损失增加所致;

(5)公允价值变动收益同比减少 2,384.10万元,同比减少100.00%。主要系公司持有大自然股权公允价值变动损益同比减少所致;

(6)营业外收入同比增加131.51万元,同比增加67.60%。主要系公司收到的赔款增加所致;

(7)少数股东损益同比增加183.59万元,同比增加197.54%,主要系控股子公司盈利同比增加所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少10,710.29万元,减少37.68%。主要系报告期支付各项税费及与其他经营活动有关的现金增加所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少21,051.90万元,同比减少110.33%。主要系公司去年同期发入的委托贷款到期收回所致;

(3)现金及现金等价物净增加额同比减少29,284.55万元,同比减少7,899.47%。主要系报告期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

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	43,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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	数量
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	29.68%	229,344,885		质押	131,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.57%	50,813,008			
漆勇	境内自然人	4.38%	33,860,000	25,520,000	质押	33,360,000
丁鸿敏	境内自然人	2.63%	20,325,204	15,243,903		
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	12,297,482			
高阳	境内自然人	1.12%	8,622,019			
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	8,344,521			
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	7,604,635			
陆利华	境内自然人	0.98%	7,561,356	5,671,017		
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	7,047,900			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德华集团控股股份有限公司	229,344,885	人民币普通股	229,344,885
德华创业投资有限公司	50,813,008	人民币普通股	50,813,008
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	12,297,482	人民币普通股	12,297,482
高阳	8,622,019	人民币普通股	8,622,019
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	8,344,521	人民币普通股	8,344,521
漆勇	8,340,000	人民币普通股	8,340,000
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	7,604,635	人民币普通股	7,604,635
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	7,047,900	人民币普通股	7,047,900
全国社保基金一一六组合	6,486,731	人民币普通股	
赵越刚	5,890,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人;与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2021年11月22日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司向461名激励对象授予3000万股限制性股票,授予价格5.01元/股。授予股份的上市日期为2022年1月13日,公司股份总数由743,921,781股增加至772,841,781股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	327,134,216.76	604,078,334.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	191,204,156.50	163,122,645.50
应收账款	1,209,773,204.15	1,296,731,258.20
应收款项融资	6,392,465.00	20,842,306.64
预付款项	68,935,800.46	54,856,888.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,945,875.76	10,686,584.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	679,114,583.86	648,337,203.81
合同资产	78,692,439.50	79,118,663.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377,597,438.70	348,325,960.93
流动资产合计	3,114,790,180.69	3,226,099,846.31
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		
长期股权投资	36,897,452.23	36,881,715.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	641,064,713.10	641,064,713.10
投资性房地产	13,167,847.21	13,180,188.39
固定资产	505,183,872.63	502,804,946.35
在建工程	27,504,538.55	28,960,033.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,063,230.90	89,975,615.10
无形资产	96,414,490.25	98,751,485.60
开发支出		
商誉	879,891,149.10	879,891,149.10
长期待摊费用	4,484,955.87	2,372,396.48
递延所得税资产	79,539,099.77	78,490,944.94
其他非流动资产	16,393,250.91	13,703,568.46
非流动资产合计	2,385,604,600.52	2,386,076,755.93
资产总计	5,500,394,781.21	5,612,176,602.24
流动负债:		
短期借款	980,002,954.52	809,531,397.80
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	164,984,600.00	124,454,600.00
应付账款	985,396,273.08	1,246,972,908.94
预收款项		
合同负债	179,035,427.15	222,811,346.35
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	74,342,065.39	106,330,683.09
应交税费	107,410,518.72	235,717,180.60
其他应付款	417,763,483.38	404,179,469.67
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	25,371,485.77	25,551,209.30
其他流动负债	21,437,785.65	23,281,974.02
流动负债合计	2,955,744,593.66	3,198,830,769.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	60,081,583.33	60,081,583.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,101,489.82	56,604,399.15
长期应付款	9,403,060.85	9,386,106.56
长期应付职工薪酬	7,824,947.00	10,578,337.00
预计负债	1,380,661.00	1,380,661.00
递延收益	21,793,295.39	17,720,131.28
递延所得税负债	16,401,803.64	16,005,488.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,986,841.03	171,756,706.61
负债合计	3,128,731,434.69	3,370,587,476.38
所有者权益:		
股本	772,841,781.00	772,841,781.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	208,369,007.40	175,531,267.94
减:库存股	298,393,093.94	298,393,093.94
其他综合收益	-6,743,160.38	-6,380,342.89
专项储备		
盈余公积	140,407,706.44	140,407,706.44
一般风险准备		
未分配利润	1,441,034,436.94	1,346,131,364.66
归属于母公司所有者权益合计	2,257,516,677.46	2,130,138,683.21
少数股东权益	114,146,669.06	111,450,442.65
所有者权益合计	2,371,663,346.52	2,241,589,125.86
负债和所有者权益总计	5,500,394,781.21	5,612,176,602.24

法定代表人:丁鸿敏 主管会计工作负责人:陆利华 会计机构负责人:姚红霞

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,626,559,690.87	1,367,232,426.29
其中:营业收入	1,626,559,690.87	1,367,232,426.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,518,378,920.58	1,285,578,151.02
其中:营业成本	1,325,443,081.27	1,142,614,881.63
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	5,444,908.47	5,501,964.05
销售费用	67,742,912.00	56,470,154.65
管理费用	96,534,438.48	58,491,944.37
研发费用	16,442,224.37	12,992,500.10
财务费用	6,771,355.99	9,506,706.22
其中:利息费用	9,787,044.61	12,420,874.66
利息收入	1,100,114.33	3,305,228.38
加:其他收益	5,647,710.51	1,915,133.50
投资收益(损失以"-"号填列)	11,498,601.11	19,087,858.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,736.85	949,400.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		23,840,999.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,360,682.09	1,441,844.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	411,845.20	501,805.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,762.06	-31,050.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	123,373,482.96	128,410,864.87
加:营业外收入	3,260,522.06	1,945,449.99
减:营业外支出	661,548.76	96,137.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	125,972,456.26	130,260,177.39
减:所得税费用	28,304,148.71	26,498,177.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	97,668,307.55	103,761,999.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	97,668,307.55	103,761,999.95
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.归属于母公司所有者的净利润	94,903,072.28	102,832,626.18
2.少数股东损益	2,765,235.27	929,373.77
六、其他综合收益的税后净额	-431,826.35	767,449.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-362,817.49	655,330.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-362,817.49	655,330.37
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		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-362,817.49	655,330.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-69,008.86	112,119.12
七、综合收益总额	97,236,481.20	104,529,449.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,540,254.79	103,487,956.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,696,226.41	1,041,492.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.13
(二)稀释每股收益	0.13	0.13

法定代表人:丁鸿敏 主管会计工作负责人:陆利华 会计机构负责人:姚红霞

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,685,788,000.42	1,564,571,025.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,017,651.94	272,913.60
收到其他与经营活动有关的现金	146,069,401.78	118,096,960.47
经营活动现金流入小计	1,834,875,054.14	1,682,940,899.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,472,783,184.61	1,561,214,302.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	161,449,085.81	145,975,948.10
支付的各项税费	222,843,960.30	109,785,314.37
支付其他与经营活动有关的现金	369,163,731.00	150,227,336.30
经营活动现金流出小计	2,226,239,961.72	1,967,202,901.23
经营活动产生的现金流量净额	-391,364,907.58	-284,262,002.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		667,430,302.07
取得投资收益收到的现金	6,523,604.69	17,685,557.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,477.49	31,655.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,615,082.18	865,147,514.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,329,687.07	56,245,457.84
投资支付的现金		618,097,615.05
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,329,687.07	674,343,072.89
投资活动产生的现金流量净额	-19,714,604.89	190,804,442.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	438,821,504.82	650,511,946.96
收到其他与筹资活动有关的现金	181,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	619,821,504.82	650,511,946.96
偿还债务支付的现金	479,423,630.57	529,619,000.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,268,945.40	17,072,191.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,896,213.27	6,401,344.89
筹资活动现金流出小计	497,588,789.24	553,092,536.35
筹资活动产生的现金流量净额	122,232,715.58	97,419,410.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-291,512.05	-254,697.42
五、现金及现金等价物净增加额	-289,138,308.94	3,707,153.17
加:期初现金及现金等价物余额	550,399,633.88	655,240,805.66
六、期末现金及现金等价物余额	261,261,324.94	658,947,958.83

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

2022年4月28日