证券代码:002043 证券简称:兔 宝 宝 公告编号:2023-032

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2023 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

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,111,734,656.89	1,626,559,690.87	1,626,559,690.87	-31.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,532,065.50	94,903,072.28	94,903,072.28	-21.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,100,032.37	77,358,561.77	77,358,561.77	-24.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,766,114.75	-391,364,907.58	-391,364,907.58	79.87%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.13	-23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.13	-23.08%
加权平均净资产收益率(%)	3.13%	4.34%	4.34%	-1.21%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,448,071,694.53	5,256,444,224.17	5,255,671,971.73	3.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,910,159,543.10	2,347,272,017.51	2,347,140,039.63	23.99%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据 2022 年 11 月 30 日财政部会计司发布《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定:"对于在首次施行的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目",公司按规定于2023 年 1 月 1 日起对因租赁业务产生的暂时性差异的年初数进行变更调整,本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,具体明细如下:

单位:元

受影响的报表项目	年初余额	
	调整前	调整后
递延所得税资产	132,741,607.38	131,969,354.94
递延所得税负债	12,119,364.58	11,501,612.39
盈余公积	160,540,744.88	160,536,930.11
未分配利润	1,408,151,188.19	1,408,023,025.08
少数股东权益	131,070,826.07	131,048,303.70

(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)	867,788.43	
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)	2,317,140.99	
债务重组损益	5,320,941.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,425,438.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,693,098.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,574,572.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,140.77	
减:所得税影响额	1,433,355.76	
少数股东权益影响额(税后)	450,732.84	
合计	16,432,033.13	

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

其他符合非经常性损益定义的项目为代扣代缴个人所得税手续费返还。

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	976,129.29	即征即退返还
进项税额加计抵减	7,496.47	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

一、资产负债表科目

单位:万元

科目	本报告期末	本报告期初	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	100,591.98	69,316.41	31,275.57	45.12%	主要系公司向特定对象发行股票的募集资金在报告期到账所致
应收票据	3,831.34	6,131.08	-2,299.74	-37.51%	主要系公司报告期商业承兑汇票到期所致
应收款项融资	629.07	1,069.99	-440.92	-41.21%	主要系公司报告期银行承兑汇票背书转让所致
持有待售资产	7,491.04	3,347.79	4,143.25	123.76%	主要系公司出售子公司江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司、德兴市兔宝宝装饰材料有限公司股权,已签属股权转让协议,预计在4月份办妥工商变更。公司将上述两家子公司资产划分为持有待售资产
在建工程	1,570.68	1,033.04	537.64	52.04%	主要系公司及子公司报告期展厅、洛漾半岛培训中心项目投入增加所致
其他非流动资产	3,420.60	2,589.46	831.14	32.10%	主要系子公司报告期新增软件投入和工抵房所致
应付职工薪酬	6,091.07	10,022.50	-3,931.43	-39.23%	主要系公司报告期发放2022年度奖金所致
应交税费	13,169.21	21,804.36	-8,635.15	-39.60%	主要系公司2022年末未交税金在本期缴纳所致
持有待售负债	4,120.17	2,320.72	1,799.45	77.54%	主要系公司出售子公司江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司、德兴市兔宝宝装饰材料有限公司股权,已签属股权转让协议,预计在4月份办妥工商变更。公司将上述两家子公司负债划分为持有待售负债
资本公积	68,541.18	26,737.44	41,803.74	156.35%	主要系公司向特定对象发行股票的募集资金在报告期到账,增加股本后剩余金额增加资本公积所致

二、利润表科目

单位:万元

科目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	111,173.47	162,655.97	-51,482.5	-31.65%	房地产行业下行压力加大等因素影响,公司基于管控风险的考量,子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司对部分风险等级较高的地产客户销量适度管控以及公司本期经销模式业务收入同比减少所致
营业成本	85,884.11	132,544.31	-46,660.2	-35.20%	主要系公司营业收入减少,相应成本减少
财务费用	295.26	677.14	-381.88	-56.40%	主要系公司本期归还流动资金贷款,支付的利息相应减少
其他收益	341.79	564.77	-222.98	-39.48%	主要系公司报告期收到的政府补助减少所致
投资收益	667.36	1,149.86	-482.5	-41.96%	主要系公司报告期理财收益同比减少所致
信用减值损失	-145.05	-236.07	91.02	38.56%	主要系公司报告期计提的信用减值损失同比减少所致
资产减值损失	20.95	41.18	-20.23	-49.13%	主要系公司报告期计提的存货减值准备同比增加
所得税费用	3,823.69	2,830.41	993.28	35.09%	主要系公司装饰材料业务利润总额同比增加所致
少数股东损益	8.90	276.52	-267.62	-96.78%	主要系公司报告期部分非全资控股子公司利润同比下降所致

三、现金流量表科目

单位:万元

科目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,876.61	-39,136.49	31,259.88	79.87%	主要系本报告期支付各项税费及与其他经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1,767.99	-1,971.46	3,739.45	189.68%	主要系本报告期处置子公司收到的现金增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	38,372.61	12,223.27	26,149.34	213.93%	主要系公司向特定对象发行股票的募集资金在报告期到账所致
现金及现金等价物净增加额	32,217.46	-28,913.83	61,131.29	211.43%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致

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	76,527	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	0	质押	111,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.57%	50,813,008	0		
漆勇	境内自然人	4.38%	33,860,000	25,520,000		
丁鸿敏	境内自然人	2.63%	20,325,204	15,243,903		
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划	境内非国有法人	1.45%	11,170,000	0		
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	10,066,600	0		
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.13%	8,751,044	0		
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	8,233,968	0		
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.90%	6,962,419	0		
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	0.77%	5,963,130	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
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划	11,170,000	人民币普通股	11,170,000
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	10,066,600	人民币普通股	10,066,600
香港中央结算有限公司	8,751,044	人民币普通股	8,751,044
漆勇	8,340,000	人民币普通股	8,340,000
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	8,233,968	人民币普通股	8,233,968
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,962,419	人民币普通股	6,962,419
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	5,963,130	人民币普通股	5,963,130
丁鸿敏	5,081,301	人民币普通股	5,081,301
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)	不适用		

(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

2023年3月8日,公司披露《关于回购账户剩余股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-019),具体详见巨潮资讯网同日发布的公告;

2023年3月29日,公司披露《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向特定对象发行股票情况报告书》,具体详见巨潮资讯网同日发布的公告。

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

2023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	1,005,919,835.18	693,164,134.45
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	38,313,371.85	61,310,809.71
应收账款	1,251,474,192.55	1,376,069,815.99
应收款项融资	6,290,732.86	10,699,933.44
预付款项	39,906,590.90	31,085,357.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,530,241.55	77,283,785.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	541,477,789.66	529,289,623.86
合同资产	59,240,013.36	65,332,010.46
持有待售资产	74,910,410.86	33,477,900.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,818,582.90	10,128,269.62
流动资产合计	3,100,881,761.67	2,887,841,640.98
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	17,535,839.32	17,315,388.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	659,196,771.24	657,129,381.24
投资性房地产	13,305,898.42	12,699,352.14
固定资产	524,009,413.28	555,593,123.79
在建工程	15,706,778.34	10,330,440.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,417,873.91	76,927,846.55
无形资产	92,748,713.43	99,819,006.07
开发支出		
商誉	762,114,518.83	762,114,518.83
长期待摊费用	16,904,165.69	18,037,322.91
递延所得税资产	141,043,933.81	131,969,354.94
其他非流动资产	34,206,026.59	25,894,595.19
非流动资产合计	2,347,189,932.86	2,367,830,330.75
资产总计	5,448,071,694.53	5,255,671,971.73
流动负债:		
短期借款	303,768,023.95	364,655,732.46
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	90,750,000.00	118,416,700.00
应付账款	995,144,584.71	1,208,941,957.72
预收款项		
合同负债	179,621,433.77	160,560,676.47
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	60,910,739.67	100,224,955.89
应交税费	131,692,065.92	218,043,576.32
其他应付款	493,717,332.89	449,882,957.76
其中:应付利息		
应付股利	21,026,954.00	21,026,954.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	41,201,701.96	23,207,249.22
一年内到期的非流动负债	19,919,195.58	28,149,783.65
其他流动负债	17,528,172.24	19,940,674.82
流动负债合计	2,334,253,250.69	2,692,024,264.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,843,881.37	42,449,045.53
长期应付款	9,470,878.01	9,453,923.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,380,661.00	1,380,661.00
递延收益	20,742,860.37	20,674,121.45
递延所得税负债	13,092,103.05	11,501,612.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,530,383.80	85,459,364.09
负债合计	2,421,783,634.49	2,777,483,628.40
所有者权益:		
股本	844,262,959.00	772,841,781.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	685,411,757.32	267,374,416.75
减:库存股	263,476,146.44	263,531,593.94
其他综合收益	604,996.77	1,895,480.63
专项储备		
盈余公积	160,544,559.65	160,536,930.11
一般风险准备		
未分配利润	1,482,811,416.80	1,408,023,025.08
归属于母公司所有者权益合计	2,910,159,543.10	2,347,140,039.63
少数股东权益	116,128,516.94	131,048,303.70
所有者权益合计	3,026,288,060.04	2,478,188,343.33
负债和所有者权益总计	5,448,071,694.53	5,255,671,971.73

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	1,111,734,656.89	1,626,559,690.87
其中:营业收入	1,111,734,656.89	1,626,559,690.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,013,368,914.59	1,518,378,920.58
其中:营业成本	858,841,118.95	1,325,443,081.27
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	5,746,767.23	5,444,908.47
销售费用	55,172,216.93	67,742,912.00
管理费用	76,373,838.66	96,534,438.48
研发费用	14,282,350.88	16,442,224.37
财务费用	2,952,621.94	6,771,355.99
其中:利息费用	3,195,091.84	9,787,044.61
利息收入	1,359,113.85	1,100,114.33
加:其他收益	3,417,907.52	5,647,710.51
投资收益(损失以"-"号填列)	6,673,557.77	11,498,601.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	220,450.92	15,736.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	5,225,587.57	
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)	2,067,390.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,450,456.41	-2,360,682.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	209,535.95	411,845.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,601.25	-4,762.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	109,285,278.38	123,373,482.96
加:营业外收入	4,127,572.63	3,260,522.06
减:营业外支出	554,868.20	661,548.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	112,857,982.81	125,972,456.26
减:所得税费用	38,236,930.07	28,304,148.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,621,052.74	97,668,307.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,900,250.19	99,518,689.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,279,197.45	-1,850,382.38
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	74,532,065.50	94,903,072.28
2.少数股东损益	88,987.24	2,765,235.27
六、其他综合收益的税后净额	-1,526,246.91	-431,826.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,290,483.86	-362,817.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	-1,290,483.86	-362,817.49
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	-1,290,483.86	-362,817.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-235,763.05	-69,008.86
七、综合收益总额	73,094,805.83	97,236,481.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,241,581.64	94,540,254.79
归属于少数股东的综合收益总额	-146,775.81	2,696,226.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.13
(二)稀释每股收益	0.10	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

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	1,319,585,479.06	1,685,788,000.42
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	1,712,590.95	3,017,651.94
收到其他与经营活动有关的现金	17,795,315.22	146,069,401.78
经营活动现金流入小计	1,339,093,385.23	1,834,875,054.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,999,066.89	1,472,783,184.61
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	152,668,645.93	161,449,085.81
支付的各项税费	164,696,961.91	222,843,960.30
支付其他与经营活动有关的现金	61,494,825.25	369,163,731.00
经营活动现金流出小计	1,417,859,499.98	2,226,239,961.72
经营活动产生的现金流量净额	-78,766,114.75	-391,364,907.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	358,048.50	6,523,604.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,017,962.70	91,477.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,376,011.20	6,615,082.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,696,160.76	26,329,687.07
投资支付的现金		
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	15,696,160.76	26,329,687.07
投资活动产生的现金流量净额	17,679,850.44	-19,714,604.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	462,628,568.63	
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	240,000,000.00	438,821,504.82
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	181,000,000.00
筹资活动现金流入小计	732,628,568.63	619,821,504.82
偿还债务支付的现金	223,000,000.00	479,423,630.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,716,680.53	12,268,945.40
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	111,185,769.65	5,896,213.27
筹资活动现金流出小计	348,902,450.18	497,588,789.24
筹资活动产生的现金流量净额	383,726,118.45	122,232,715.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-465,258.04	-291,512.05
五、现金及现金等价物净增加额	322,174,596.10	-289,138,308.94
加:期初现金及现金等价物余额	654,690,269.87	550,399,633.88
六、期末现金及现金等价物余额	976,864,865.97	261,261,324.94

(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

2023年04月28日

证券代码:002043 证券简称:兔 宝 宝 公告编号:2023-024

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以公司2022年权益分派实施时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00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

公司创立于1992年,历经30年的发展,已成为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,全力为消费者打造绿色、健康、环保的家居环境。

公司目前有装饰材料和定制家居两大业务。其中装饰材料业务通过经销商模式实现销售,销售渠道主要有门店零售、家装公司、家具厂以及工装渠道,产品包括家具板材、基础板材、石膏板等主材产品和科技木皮、装饰纸、封边条、五金和胶黏剂等配套辅材产品;定制家居业务通过经销商模式和大宗模式实现销售,产品包括有定制衣柜、橱柜、地板、木门、墙板等。

报告期内公司主要经营业务和主要业绩驱动因素未发生重大变化。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,256,444,224.17	5,612,176,602.24	-6.34%	5,279,564,958.61
归属于上市公司股东的净资产	2,347,272,017.51	2,130,138,683.21	10.19%	1,860,605,612.44
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	8,917,387,348.25	9,425,925,257.57	-5.40%	6,465,756,931.23
归属于上市公司股东的净利润	445,385,024.33	711,611,887.02	-37.41%	402,714,881.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,262,522.46	581,504,497.28	-40.45%	416,385,770.74
经营活动产生的现金流量净额	933,542,316.79	860,285,523.06	8.52%	812,654,248.63
基本每股收益(元/股)	0.58	0.98	-40.82%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.97	-40.21%	0.54
加权平均净资产收益率	19.93%	37.49%	-17.56%	22.59%

(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	1,626,559,690.87	2,105,812,758.30	2,141,087,318.81	3,043,927,580.27
归属于上市公司股东的净利润	94,903,072.28	171,721,208.12	122,665,869.30	56,094,874.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,358,561.77	136,970,860.50	115,980,714.43	15,952,385.76
经营活动产生的现金流量净额	-391,364,907.58	378,902,454.71	410,269,488.49	535,735,281.17

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	44,306	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,527	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	29.68%	229,344,885		质押	111,000,000	
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			
丁鸿敏	境内自然人	2.63%	20,325,204	15,243,903			
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划	境内非国有法人	1.45%	11,170,000				
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	1.39%	10,731,692				
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	10,038,270				
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	1.15%	8,859,230				
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	8,278,207				
陆利华	境内自然人	0.98%	7,561,356	5,671,017			
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。						

(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

不适用

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长:丁鸿敏

2023年4月28日

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2023-025

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下:

一、2022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2022年度归属于上市公司股东的净利润为445,385,024.33元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司母公司2022年度实现净利润201,330,384.38元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金20,133,038.44元,加上年初未分配利润1,162,358,732.71元,减2021年度向股东分配利润363,232,162.36元。截至2022年12月31日,公司母公司可供股东分配的利润为980,323,916.29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2022年度利润分配预案为:以公司2022年权益分派实施时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00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。

二、利润分配预案的说明

根据公司制定的《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》的相关规定:在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数,且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,将采取现金方式分配股利,重视对股东的投资回报。在满足利润分配的条件下,在未来三年,公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于公司当年实现可供分配利润的50%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。

公司2022年度当年实现可供分配利润(即当年实现净利润)为445,385,024.33元,公司2023年4月26日可供分配股数844,262,959股,按每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),公司分红金额为422,131,479.50元,占公司当年实现可供分配利润的94.78%。

本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定,符合公司《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》中利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

三、相关意见

1、独立董事意见

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2022年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

四、报备文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议;

2、第七届监事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2023-026

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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(以下简称"兔宝宝")于2023年4月26日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计机构。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

五、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年,在其担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,按时为公司出具各项专业的审计报告,报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计机构,聘任期限为一年。同时,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

六、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和

纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2011年	2022年:奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤2021年度审计报告;2022年复核:天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体2021年度审计报告;2021年:签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份2020年度审计报告;2021年复核:天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体2020年度审计报告;2020年:签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机械、海正药业2019年度审计报告,复核天奇股份、章源钨业2019年度审计报告。
签字注册会计师	徐晓峰	同上	同上	同上	同上	同上
	蔡季	2019年	2019年	2019年	2020年	无
质量控制复核人	赵娇	2009年	2008年	2009年	2020年	2022年度:签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境2021年度审计报告;2021年度:签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境2020年度审计报告;2020年度:签署大参林、通程控股、隆平高科、新五丰2019年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

经公司股东大会授权后,董事会将依据2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

七、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。因此,我们一致同意将《关于续聘2023年审计机构的议案》提交至公司第七届董事会第二十二次会议审议,并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

3、公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》,同意续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计机构。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

3、公司董事会审计委员会关于续聘2023年度审计机构事项的意见;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2023-027

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于2023年度公司日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:有利于公司更好开拓地区市场,实现双方优势互补,互惠双赢,不损害上市公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年度日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

根据公司日常经营需要,2023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下属子公司(以下简称"浙江豪鼎实业")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下属子公司(以下简称"德华集团")发生日常关联交易1,000万元,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600万元。根据深交所的相关规定,上述日常关联交易事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,关联股东德华集团、丁鸿敏先生等将回避该项议案的表决。

(一)预计全年(2023年度)日常关联交易的基本情况(单位:万元)

关联方名称	关联交易内容	2023年度预计金额	上年实际交易总金额	截至披露日已发生金额	本次预计金额与上年实际金额差异较大原因
浙江豪鼎实业及下属子公司	出售成品、原辅料	43,000	27,659.08	3,892.51	销售增长
德华集团及下属子公司	其他与经营有关的关联交易	1,000	974.82	104.32	--
农商银行	利息收入	600	372.64	58.89	--

(二)上一年度(2022年度)日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品	浙江豪鼎实业及下属子公司	出售成品、原辅料	27,659.08	43,000	3.34%	-35.68%	2022年4月28日巨潮资讯网《兔宝宝:关于2022年度公司日常关联交易的公告》(公告编号:2022-013)
其他与经营有关的关联交易	德华集团及下属子公司	其他与经营有关的关联交易	974.82	900	(1%	8.31%	
利息收入	农商银行	其他与经营有关的关联交易	372.64	450	——	-17.19%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2022年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额20%以上,主要原因为公司与关联方日常关联交易的发生基于双方实际市场需求和业务开展情况,较难实现准确预计,而公司进行年度日常关联交易预计时主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑,更多参考市场情况和以往情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,因此会与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2022年度日常关联交易的实际发生金额低于预计总金额,主要系该等关联交易的发生基于双方实际市场需求和业务开展情况,较难实现准确预计,公司2022年度发生的日常关联交易事项真实、合理,交易价格公允,交易金额没有超出董事会的决策范围,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。						

二、关联方介绍和关联关系

1、浙江豪鼎实业集团有限公司

注册资本:5000万元;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:程健敏;注册地址:杭州市上城区庆春路11号凯旋门商业中心19F/C座;主要经营范围:建筑用木料及木材组件加工;木材收购;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;地板销售等。

浙江豪鼎实业的实际控制人程健敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系,根据深交所关联交易指引的相关规定,浙江豪鼎实业及其下属子公司为本公司关联企业。浙江豪鼎实业子公司杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司下属子公司杭州乖乖兔家居销售有限公司及杭州乖小兔新材料有限公司作为本公司在杭州地区的专卖店经销商,浙江豪鼎实业子公司成都畅驰家居销售有限公司及其子公司成都畅怪家居有限公司作为本公司在成都地区的专卖店经销商,本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司向浙江豪鼎实业及其子公司销售产品的交易属关联交易。

2、德华集团控股股份有限公司

注册资本:11,380万元;企业类型:股份有限公司;法定代表人:丁鸿敏;注册地址:浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区;主要经营范围:对外投资和企业资产管理等。

德华集团是公司控股股东,根据深交所关联交易指引的相关规定,德华集团为本公司关联企业。因本公司租赁德华集团所拥有的洛漾旅游场地作为公司商学院培训中心,公司子公司浙江裕丰智能家居有限公司办公、生产场地为租用的德华集团所管理的木皮市场场地,需支付木皮市场服务管理费以及水电费等,本公司及下属子公司与德华集团及其子公司等因此发生的租赁费、餐饮服务费、水电费等交易属关联交易。

3、浙江德清农村商业银行股份有限公司

注册资本:104,781.594万元;企业类型:股份有限公司;法定代表人:陈春仿;注册地址:浙江省德清县武康街道沈长圩街50号;主要经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算等。

公司副董事长程树伟先生担任德清农商银行董事,根据深交所关联交易指引的相关规定,德清农商银行为本公司关联企业。因本公司与其办理存款业务发生利息收入属关联交易。

三、履约能力分析

上述关联方生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力,上述关联交易均系生产经营所需。

四、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和餐饮服务及水电费发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况:按每笔业务发生时签署关联交易协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

公司于上述公司发生的日常关联交易,主要为公司装饰材料、成品家居等产品的销售及采购,以及正常生产、培训教学活动需要而产生的服务。

2、对公司的影响

此项交易的定价遵循 "公开、公平、公正"的市场交易原则,不存在损害股东权益的情形,也不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响,并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行,从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第二十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过,其中关联董事丁鸿敏、程树伟,回避表决。本议案需提交2022年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

3、监事会意见

与会监事一致认为:公司2023年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、保荐机构意见

上述2023年度预计日常关联交易有关事项已经公司董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事就上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议,并发表了独立董事意见,符合相关法律、法规的规定。此议案需提交公司股东大会审议,与交易有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述,保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2023-028

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

2023年4月26日公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

因子公司生产经营需要,需本公司为其向银行提供担保,公司董事会同意为子公司提供的担保额度合计为20亿元,用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务,包括新增担保及原有担保展期或续保,单日最高担保余额不得超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次具体担保额度如下:

担保方	被担保公司	担保方持股比例	被担保公司最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	100%	52.26%	0	40,000	17.04%	否
	德华兔宝宝供应链管理有限公司	100%	63.24%	0	30,000	12.78%	否
	上海兔宝宝国际贸易有限公司	100%	19.83%	0	10,000	4.26%	否
	浙江德华兔宝宝进出口有限公司	100%	4.68%	0	5,000	2.13%	否
	资产负债率70%以下小计			0	85,000	——	——
	青岛裕丰汉唐木业有限公司	95%	70.37%	11,296	100,000	42.60%	否
	德华兔宝宝家居销售有限公司	100%	72.22%	0	15,000	6.39%	否
	资产负债率70%以上小计			11,296	115,000	——	——
合计	——			11,296	200,000	85.21%	

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。在上述额度内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件,对超出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计,为提高效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准上述担保事项的前提下,提请股东大会申请授权公司经营层在子公司确有担保需求时,公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

二、被担保公司基本情况

1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司(以下简称"材料销售公司")

材料销售公司成立于2006年1月18日,注册资本7,000万元,住所为浙江省德清县乾元镇工业区,法定代表人:陆利华,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售,企业类型为独资有限公司,经营期限长期,本公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日,公司资产总额119,263.23万元;负债总额62,327.07万元;净资产56,936.16万元,资产负债率52.26%。2022年实现营业收入429,275.20万元,净利润14,456.99万元。

2、浙江德华兔宝宝进出口有限公司(以下简称"进出口公司")

进出口公司成立于2007年4月5日,公司注册资本 5,000万元,公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区,法定代表人:陆利华,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务,原木、板材的进出口业务,企业类型为独资有限责任公司,经营期限长期,本公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日,公司资产总额6,911.11万元;负债总额323.46万元;净资产6,587.65万元,资产负债率4.68%。2022年实现营业收入14,775.82万元,净利润527.54万元。

3、德华兔宝宝供应链管理有限公司(以下简称"供应链公司")

供应链公司成立于2022年10月8日,注册资本5000万元,公司住所为浙江省湖州市德清县阜溪街道丰庆街788号,法定代表人:陆利华,经营范围为供应链管理服务;国内货物运输代理等,企业类型为有限责任公司,本公司下属子公司德华兔宝宝投资管理有限公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日,公司资产总额2,883.78万元;负债总额1,823.69万元;净资产1,060.09万元,资产负债率63.24%。2022年实现营业收入3203.04万元,净利润21.45万元。

4、青岛裕丰汉唐木业有限公司(以下简称"裕丰汉唐公司")

裕丰汉唐公司成立于2006年9月1日,注册资本8169.82万元,公司住所为青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区,法定代表人:漆勇,经营范围为设计、生产、安装、批发、零售、进出口;家具、门、地板、橱柜、衣柜、五金件、家用电器、装饰材料、吊顶材料;建筑装修装饰工程的施工(凭资质经营);智能家居设备系统研发;家居系统大数据,物联网业务领域内的研发及数据处理业务,企业类型为其他有限责任公司,本公司持有其95%的股权。

截至2022年12月31日,总资产185,019.90万元,负债总额130,207.59万元;净资产54,812.30万元,资产负债率70.37%;2022年实现营业收入128,201.03万元,净利润-4,362.54万元。

5、德华兔宝宝家居销售有限公司(以下简称"兔宝宝家居公司")

兔宝宝家居公司成立于2015年1月21日,注册资本5000万元,注册地址为浙江省湖州市德清县洛社镇木皮市场67幢1号,法定代表人:陆利华,经营范围为家具销售;地板销售;门窗销售等。企业类型为有限责任公司,本公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日,公司资产总额32,326.90万元;负债总额23,346.33万元;净资产8,980.57万元,资产负债率72.22%。2022年实现营业收入78,965.53万元,净利润-1,335.73万元。

6、上海兔宝宝国际贸易有限公司(以下简称"上海兔宝宝国际贸易公司")

上海兔宝宝国际贸易公司成立于2021年10月8日,注册资本5000万元,注册地址为上海市闵行区申昆路2377号4幢901-2000室,法定代表人:陆利华,经营范围为货物进出口;技术进出口;进口代理等。企业类型为有限责任公司,本公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日,公司资产总额8,612.61万元;负债总额1,708.25万元;净资产6,904.36万元,资产负债率19.83%。2022年实现营业收入19,975.92万元,净利润1,836.98万元。

三、担保的主要内容

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准,上述担保额度可循环使用。

授权公司董事长(或其授权代表)在此担保额度内签署相关担保协议,在具体担保事项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

1,提供担保的目的:满足上述子公司正常生产经营活动的需求,支持子公司业务发展。

2,对担保事项的风险判断:本次担保对象为公司子公司,具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次批准的担保额度为20亿元,占最近一次经审计净资产的85.21%。截止目前,公司及控股子公司累计对外担保余额为1.13亿元,占最近一次经审计净资产的4.81%,全部为对子公司提供的担保。

公司控股子公司无对外担保行为;公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第七届第二十二次董事会决议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2023-029

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的公告

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。

重要内容提示:

● 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就;

● 本次可解除限售条件的限制性股票激励对象为410名,可解除限售条件的限制性股票数量为7,651,413股,占目前公司股本总额的0.91%;

● 本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司"或"兔宝宝")于2023年4月26日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》等相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就,且本次实施的激励计划与已披露的激励计划无差异,同意公司按照2021年限制性股票激励计划(修订稿)的相关规定办理本次解除限售期的相关解锁事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共410人,可解除限售条件的限制性股票数量为7,651,413股,占目前公司股本总额的0.91%。现将相关事项公告如下:

一、2021年激励计划已履行的相关程序

1、2021年11月22日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了独立意见,公司第七届监事会第九次会议审议通过相关议案。公司聘请的浙江天册律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。

2、2021年11月24日至2021年12月3日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司未收到任何组织或个人提出的异议。公示期满后,公司监事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划激励名单核查及公示情况的说明》。

3、2021年12月9日,公司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

(下转B322版)