德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-33

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	徐俊	陆飞飞	
电话	0572-8405322	0572-8405635	
传真	0572-8405322	0572-8822225	
电子信箱	dehua_ss@dhwooden.com	lff@dhwooden.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,242,869,225.93	1,120,178,810.36	10.95%	1,168,217,690.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,171,208.76	32,678,807.31	-29.09%	24,687,918.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,103,912.57	25,656,639.50	-33.34%	18,753,462.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,789,077.22	107,263,763.24	-12.56%	107,434,160.55
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	3.05%	4.36%	-1.31%	4.04%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	977,680,979.26	946,715,017.74	3.27%	984,937,618.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	766,014,898.50	757,415,270.31	1.14%	755,509,835.10

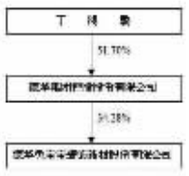
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	40,575	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	36,571

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	34.28%	161,119,990	25,200,000	质押	100,000,000
国联证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.96%	13,900,000			
陆利华	境内自然人	1.05%	4,912,624	3,684,468		
姚禹	境内自然人	1%	4,700,000			
鲁献荣	境内自然人	0.79%	3,700,000			
杨德侠	境内自然人	0.58%	2,726,583			
吴斌	境内自然人	0.43%	2,000,000			
薛文丽	境内自然人	0.38%	1,767,198			
刘朋	境外自然人	0.36%	1,700,000			
刘文川	境外自然人	0.3%	1,390,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	姚禹通过中信证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4700000股,实际合计持股4700000股;吴斌通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2000000股,实际合计持有2000000股。					

(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



3、管理层讨论与分析

"十二五"期间,我国正处在大规模城镇化建设的阶段,城镇化建设将直接带动建材、家居等多个领域的发展。同时政府对交通、市政等城市基础设施及文化、医疗、教育、卫生等"惠民"公共福利设施方面投资的加快,在这种大环境下,人民生活水平和消费水平普遍提高对装饰材料的追求更趋向于个性化、节能化、环保化、智能化,各专业细分市场存在巨大的市场空间。预计未来国内装饰材料行业呈稳定增长的态势,行业的增长速度仍将高于国民经济整体的增长速度,市场发展前景广阔。

兔宝宝作为行业转型的先行者,过去五年来紧紧围绕"打造中国装饰材料行业最强综合供应服务商"这一目标,以绿色环保型产品为载体,以专卖店网络建设和品牌建设为依托,实现了从制造型企业向流通型企业转型升级的蜕变。历经多年的探索实践,兔宝宝已从一家装饰贴面板生产企业转型为一家经营系列化装饰材料产品的流通型企业,为公司进入新一轮快速发展奠定了坚实的基础;一是初步建成了覆盖全国的专卖店营销网络体系;二是形成了基础装饰材料和成品家居两大体系产品,绿色环保的品牌形象深入人心;三是构建了核心产品自产和协作企业定点配套加工相结合的产品供应新模式;四是初步形成了支持全国专卖店营销网络的物流配送体系;五是技术创新平台建设不断完善。

2013年,国内外宏观经济形势和行业经营环境复杂,公司积极加快转型升级进程,探索建立新型商业模式和盈利模式,加大在营销网络、市场推广、品牌建设、物流平台建设、新产品储备等方面的投入,短期来看对公司运营效益带来影响,但长期来看有助于增强市场竞争力、降低企业运营成本,为实现公司转型升级奠定基础。2013年公司实现营业收入124,286.92万元,同比增长10.95%;实现营业利润2,537.27万元,同比减少17.54%;归属于上市公司股东的净利润2,317.12万元,同比减少29.09%。

4、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-170	至	-130
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	29.02		
业绩变动的原因说明	报告期内,随着国内市场专卖店网络体系建设快速有效推进以及对美国出口业务的迅速恢复,国内业务和出口业务收入同比实现快速增长,扣除非经常性损益后实现的净利润预计达到217万元左右,同比增长超过370%。但由于一季度以来的人民币兑美元汇率一改单边升值趋势出现持续下滑,浮动汇率区间也由1%扩大至2%,从而对公司签署的远期外汇结算业务产生较大的影响。根据2014年3月27日最新的远期外汇汇率估算,公司已签订尚未交割的远期外汇合约已形成255万元人民币的汇兑损失。由于一季度是公司所处行业的传统淡季,净利润绝对额低,报告期内出现的远期外汇汇兑损失,使公司利润同比出现大幅下降。		

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长:丁鸿敏

2014年4月23日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-31

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会二次会议于2014年4月11日以书面或电子形式发出会议通知,于2014年4月21日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事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《2013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《2013年度董事会工作报告》

《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》,本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事张齐生、陈寿灿、罗金明分别向本次董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2013年度财务决算报告》;

2013年公司实现营业收入124,286.92万元,比去年同期增加10.95%;营业利润2,537.27万元,比去年同期减少17.54%;归属于母公司股东的净利润2,317.12万元,比去年同期减少29.09%。

本报告需提交公司2013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《2013年度利润分配预案》

经天健会计师事务所审计确认,2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润23,171,208.76元,按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,619,592.63元;加上年初未分配利润176,707,347.49元,减去2012年分配的红利14,100,593.40元,截至2013年12月31日,实际可供投资者分配的利润为183,158,370.22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,经公司董事长丁鸿敏先生提议,公司2013年度利润分配预案为:以公司总股本484,249,780股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),共计派发14,527,493.40元,公司剩余未分配利润168,630,876.82元结转下一年度。本年度不进行公积金转增股本,不分红股。

董事会认为该利润分配方案合理并同意提交2013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2013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,同意公司董事会的利润分配方案,并同意将上述方案提交2013年度股东大会审议。

本次利润分配预案须经2013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《2013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2013年度报告及摘要的编制工作。公司董事、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2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。

公司2013年度报告及其摘要需提交公司2013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《2013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。

报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

八、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2014年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及控股子公司2014年度的财务审计机构,聘期一年。2013年支付该所审计费用73.82万元。

公司独立董事就公司续聘2014年度审计机构事项发表如下意见:经核查,天健会计师事务所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,自2001年承担本公司审计业务以来,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。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公司续聘致天健计师事务所作为公司2014年度审计机构。

本议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

九、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2014年度公司日常关联交易的议案》

本议案关联董事丁鸿敏、程树伟进行了回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事叶克林先生、罗金明先生、韩灵丽女士的认可。

公司独立董事就公司2014年度公司日常关联交易事项发表如下意见: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。

本议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

具体内容详见刊登在2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

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2014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,2014年度公司已向银行申请总额度不超过4.5亿元的综合授信。授信期限为1年,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1年有效。

本议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

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《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

本议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

具体内容详见刊登在2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上《关于为公司子公司提供担保额度的公告》。

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《关于补选独立董事的议案》

公司董事会提名刘志坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人,该候选人简历见附件。

独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

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《关于公司2014年第一季度报告的议案》

一季报全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上,一季报正文同时刊登在2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。

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《关于召开2013年度股东大会的议案》

以上第2,3,4,5,8,9,10,11,12项议案需提交公司股东大会审议,同意于2014年5月13日召开公司2013年度股东大会。会议通知全文详见2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2014年4月23日

附件:

刘志坤先生简历

刘志坤,男,1955年生,1982年毕业于中南林业科技大学;曾任浙江农林大学工程学院院长,现任浙江农林大学创业管理处处长,主管行政管理、教学与科研工作;兼国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。浙江省中青年学科带头人,中国林学会生物质材料分会常务理事,浙江省木材加工产业科技创新服务平台理事。现兼任江山欧派门业股份有限公司独立董事。

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告代码:2014-36

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2013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")第五届董事会二次会议于2014年4月21日召开,会议决定于2014年5月13日(星期二)召开公司2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、召集人:公司董事会;

2、会议召开日期和时间:2014年5月13日上午9:30开始,会期半天;

3、会议地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室;

4、会议方式:以现场记名投票表决方式召开。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会报告》;

2、审议《公司2013年度监事会报告》;

3、审议《公司2013年度财务决算报告》;

4、审议《公司2013年度利润分配预案》;

5、审议《公司2013年度报告及摘要》;

6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

7、审议《关于2014年度公司日常关联交易的议案》;

8、审议《关于2014年度银行综合授信额度的议案》;

9、审议《关于为公司子公司提供担保额度的议案》;

10、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

听取独立董事2013年度述职报告。

三、出席会议对象

1、截至2014年5月6日下午3:00交易结束时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本公司全体股东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。

四、会议登记方法:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2014年5月8日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司证券部

邮政编码:313200

联 系 人:陆飞飞

2、其 它:出席人员食宿及交通费自理。

特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2014年4月23日

附件:

授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本单位(本人)出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2013年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下10项议案进行审议表决:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度财务决算报告			
4	公司2013年度利润分配预案			
5	公司2013年度报告及其摘要			
6	关于续聘2014年度审计机构的议案			
7	关于2014年度公司日常关联交易的议案			
8	关于2014年度银行综合授信额度的议案			
9	关于为公司子公司提供担保额度的议案			
10	关于补选公司独立董事的议案			

注:委托人应在表决意见的相应栏中用画"√"的方式明确表示意见;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-32

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2014年4月11日以书面的方式发出会议通知,2014年4月21日公司总部会议室召开。会议由公司监事会主席姚礼安先生主持,会议应出席监事三名,实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下议案:

一、以同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

《2013年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

二、以同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

三、以同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

四、以同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《公司2013年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:董事会编制和审核公司2013年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、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;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

《公司2013年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2013年度报告摘要》(公告编号2014-33)详见2014年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与会监事一致认为:公司董事会编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司截止到2013年12月31日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《2013年度公司内部控制评价报告》。

通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。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。

《公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于2014年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为:公司2014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,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2014年度公司日常关联交易的公告》(公告编号2014-34)详2014年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会一致认为,董事会编制和审核公司2014年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、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;没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2014年一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年一季报摘要》(公告编号2014-37)详见2014年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2014年4月23日

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1078号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票52,009,890股,发行价为每股人民币9.10元,共计募集资金473,289,999.00元,坐扣承销和保荐费用10,500,000.00元后的募集资金为462,789,999.00元,已由主承销商申银万国证券股份有限公司于2011年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,462,523.89元,公司本次募集资金净额为458,327,475.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕325号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金271,604,320.59元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,345,414.67元;2013年度实际使用募集资金24,248,183.32元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为355,310.11元,2013年使用闲置募集资金15,000,000.00元购买理财产品取得收益62,136.99元;累计已使用募集资金295,852,503.91元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,700,724.78元,累计取得理财产品投资收益62,136.99元。

截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币3,237,832.97元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括暂时补充流动资金的募集资金14,800.00万元和购买理财产品的募集资金1,300.00万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2011年8月与中国建设银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司于2011年8月分别与中国工商银行股份有限公司德清支行和中国农业银行股份有限公司德清县支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有3个募集资金专户、1个协定存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账户	金 额	备注
募集资金专户				
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	中国建设银行股份有限公司德清支行	33001647327059609580	213,849.43	
德华兔宝宝销售有限公司	中国农业银行股份有限公司德清县支行	19-130101040022534	1,227,824.64	
德华兔宝宝销售有限公司	中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280029001267628	1,796,158.90	
小 计			3,237,832.97	
协定存款账户				
德华兔宝宝销售有限公司	中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280029001268007		
小 计				
合 计			3,237,832.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

兔宝宝营销总部建设项目作为整个公司的营销管理平台,是个系统工程,只有前期直接投资,本身不产生直接经济效益,但会通过间接服务于公司的营销渠道来提升营销效率,从而为公司带来收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

二〇一四年四月二十一日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	45,832.75	本年度投入募集资金总额	2,424.82
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	29,585.25
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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										
1. 德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目	否	19,906.60	19,906.60		19,906.60	100.00	2011年8月	-30.70	否	否
2. 兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目	否	17,975.00	17,975.00	2,057.64	7,597.01	42.26	[注]	[注]	[注]	否
3. 兔宝宝营销总部建设项目	否	7,490.00	7,490.00	367.18	2,081.64	27.79	2014年8月			否
承诺投资项目小计		45,371.60	45,371.60	2,424.82	29,585.25					
合 计	—	45,371.60	45,371.60	2,424.82	29,585.25		—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益;兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目由于受国内经济增速放缓以及房地产投资增速回落等多重因素的影响,二级市场经销商竞争加剧,盈利能力下降,导致公司招商难度加大,虽然专卖店总数增加较快,但整体质量下降,为提高募集资金使用效率,报告期以使用募集资金投入的专卖店未达到计划进度;兔宝宝营销总部建设项目由于变更实施地点未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司2012年第四届董事会第十一次会议决议,将"兔宝宝营销总部建设项目"调整为在德清县乾元经济开发区新征土地50亩用于建设30,000平方米总部仓储中心,在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约4,600平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2013年12月31日,子公司德华兔宝宝销售有限公司实际以募集资金中的1,146.88万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计1,146.88万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2013年3月5日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金16,500万元归还至募集资金专用账户;经公司2013年第四届董事会第十六次会议和2013年第一次临时股东大会会审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;公司于2013年12月26日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金200万元归还至募集资金专用账户;截至2013年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金14,800.00万元。									
用闲置募集资金购买理财产品情况	经公司2013年第四届董事会第十九次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置资金(其中:闲置募集资金3,000万元、闲置自有资金5,000万元)进行短期银行保本理财产品投资,使用期限不超过12个月;公司于2013年9月10日使用暂时闲置募集资金1,500万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品;该理财产品已于2013年10月28日到期,公司于2013年10月30日收到理财产品本息合计15,062,136.99元;公司于2013年11月4日使用暂时闲置募集资金1,300万元购买中国建设银行利得盈法人保本型理财产品;截至2013年12月31日,公司用闲置募集资金购买理财产品的余额为1,300.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2013年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为3,237,832.97元,存放于募集资金专户;用于暂时补充流动资金148,000,000.00元,购买理财产品13,000,000.00元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]:兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目专卖店总数在增加,但总数达到预定数量的日期尚未确定,目前未达到预计效益。2013年度子公司德华兔宝宝销售有限公司实施兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目增加专卖店83家,兔宝宝专卖店合计实现营业收入22,693.19万元。

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告代码:2014-34

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于2014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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)

关联交易类别	关联方名称	按产品或劳务等进一步划分	预计全年交易额上限	上年交易总金额
产品销售	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	细木工板、贴面板、木皮等	12,000	9,645.14

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称:杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司(下称"杭州德华兔宝宝")

注册资本:539万元

企业类型:一人有限责任公司(私营法人独资)

法定代表人:杨品章

企业住所:拱墅区沈半路166号(老门牌号80号)

经营范围:装饰材料、建筑材料、木材的销售、货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其它无需报经审批的一切合法项目。

2、与本公司的关联关系

杭州德华兔宝宝的实际控制人程建敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系,因此,杭州德华兔宝宝及其下属子公司为本公司关联企业。杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店经销商,本公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司及其下属子公司(下称"销售公司")向其销售产品的交易属关联交易。

3、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。

4、与关联人进行的各类日常关联交易金额

2013年度公司与杭州德华兔宝宝的产品销售金额共计9,645.14万元,其中:销售公司与杭州德华兔宝宝的产品销售金额为5,968.81万元,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司与杭州德华兔宝宝及子公司销售金额为59.58万元,进出口公司