# Disclosure 信息技術 2015年3月25日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(1)	1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全 会指定网站上的年度报告全文。 公司简介	文,投资者欲了解详细内容,	应当仔细阅读同时刊载于深圳	圳证券交易所网站等中国证监
	股票简称	兔宝宝	股票代码	002043
	野亜ト市交易所	深圳证券交易所		

0572-8405635 2、主要财务数据和股东变化

(1) 土安州务数据 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

	2014年	2013年	本年比上年増減	2012年
营业收入 (元)	1,412,002,766.85	1,242,869,225.93	13.61%	1,120,178,810.36
归属于上市公司股东的净利润(	元) 42,791,402.17	23,171,208.76	84.67%	32,678,807.31
归属于上市公司股东的扣除非绍 性损益的净利润 (元)	36,129,959.72	17,103,912.57	111.24%	25,656,639.50
经营活动产生的现金流量净额(	元 ) 101,190,961.95	93,789,077.22	7.89%	107,263,763.24
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.05	80.00%	0.07
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.05	80.00%	0.07
加权平均净资产收益率	5.34%	3.05%	2.29%	4.36%
	2014年末	2013年末	本年末比上年 末増減	2012年末
总资产 (元)	1,087,402,434.09	977,680,979.26	11.22%	946,715,017.74
归属于上市公司股东的净资产(	元) 798,644,591.91	766,014,898.50	4.26%	757,415,270.31
(2)前10名普通股股东持股	情况表			
报告期末普通股股东总数		年度报告披露日前第5 易日末普通股股东总数		32,446

(2)削 10 石盲 迪胶胶 朱付加	X I II U L 4X					
报告期末普通股股东总数		34,346	34,346 年度报告披露日前第5个交 易日末普通股股东总数		32,44	
	前日	0 名普通股	股东持股情况	•		
WW 7 4 W	wa			持有有限售		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	条件的股份 数量	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	33.27%	161,119,990		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	2.31%	11,200,000			
陆利华	境内自然人	1.46%	7,062,624	5,834,468	3	
上海浦东发展银行-广发小盘 成长股票型证券投资基金	国有法人	1.45%	7,000,000			
杨德侠	境内自然人	0.56%	2,700,000			
姚红霞	境内自然人	0.41%	1,994,388	1,500,000	)	
薛文丽	境内自然人	0.40%	1,954,398			
徐俊	境内自然人	0.38%	1,837,879	1,460,000	)	
傅小青	境内自然人	0.30%	1,452,000			
倪六顺	境内自然人	0.30%	1,450,000	1,450,000	)	
上述股东关联关系或一致行动	本公司的物質學	东中,境内非国有 控股股东,与其他的 办法》中规定的一部 之外,本公司未知的 股东之间是否属于	股东不存在关E 致行动人。 其他流涌股股	联关系,也不属 东之间是否存在	于《上市公司 F关联关系,也	

与融资融券业务股东情况说明(如有)

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)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 董学集团投资股份有限公司

3.管理层讨论与分析 2014年,国内外宏观经济形势和行业经营环境使旧复杂。公司积极探索建立新型商业模式和盈利模式,转型升级初见或 经非企业等的级,市场唯广,总牌建设、物流平台建设、新产品储各等方面加大投入、加快推进电商平台建设、公司的市场 能力得到进一步增强。2014年公司实现营业收入 141,200.28 万元,同比增长 13.61%; 实现营业利润 4,112.89 万元,同比增 2.10%, 里国于上市公司股东的净利润 4,279,14 万元,同比增长 84.67%。

德华头宝宝装作器材质仍有联合可

· 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

五月8人來文人HJF 1日 1日水日		ALCONDUCT.	DI 1-1-	
	司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的 业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。			
(2)受重要影响的报表项目和金额				
受重要影响的报表项目	影响金额	(減少以"一"表示)	备 注	
2013年 12 月 31 日资产负债表项目				
递延收益		1,996,458.33		
其他非流动负债		-1,996,458.33		
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述 □ 适用 √ 不适用 ○司报告期天重大会计差错更正需追溯重述的情				

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (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 □ 适用 √ 不适用 公司报告期合并报表范围发生变化的情况。 (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

下足力 手 1-3 月经营业绩的预计

2015 十 1-3 月的经营业须用优;伊州的为正,同比上开 50%以上。				
2015年 1-3 月归属于上市公司股东的净利 润变动幅度	390%		420%	
2015年 1-3 月归属于上市公司股东的净利 润区间(万元)	458.2	至	506.6	
2014年 1-3 月归属于上市公司股东的净利 润 (万元)			-157.97	
业绩变动的原因说明	1、公司专卖店营销网络建设进展顺利,近几年投入运行的专卖店开始逐步发 接效益,2014年起垃圾的贡献进入快速提升的新阶段;2.在赢得美国 双 区"调查店、公司出口业多量恢复性增长;3.毛利率较高的成惠房贴多稳步 增长,电子商务(020)此务逐步开展,信息化建设对管理效率的提高等等,对公司业龄位次作用逐步增强。			

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事长:丁鸿敏 2015年3月25日

## 证券代码:002043 证券简称:兔宝宝、公告编号:2015-06 **德华兔宝宝装饰新材股份有限公司** 第五届董事会第七次会议决议公告

失议: 票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《2014 年度总经理工作报告》 票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

一、会议及赞成票。票、反对票。票、表权票。票,诉讼通过了《2014 年度总经理工作报告》 一、会议及赞成票。票、反对票。更素好更。票,诉讼通过了《2014 年度重奉全工作报告》, 《2014 年度董事全工作报告》;第4(公司 2014 年度报告》,本报告需据全公司 2014 年度废弃 大会审议。 公司独立董事刘定地,受免明,韩灵原形为间本次重事金建设了《3014 年度报告》,并将在公司 2014 年度 股东头会上送职、送职报告全文详见巨潮资讯例向40%(2014年度) 2014 年度财务决票报告》; 2014 年公司来现意业权人 141,200.28 万元,比去年间期增加 14.0%(营业利润 4.112.89 万元,比去年间期增加 62.10%;归 第于股公司股东的争时间 4.27914 万元,比去年间期增加 18.10%(营业利润 4.112.89 万元,比去年间期增加 62.10%;归 第于股公司股东的争时间 4.27914 万元,比去年间期增加 18.10%(营业利润 4.112.89 万元,比去年间期增加 62.10%;归 第子报告治报安公司 2014 年度股东大会审议。 四会议以赞成票等。第人公对第 0票 养权票 0票,帮权票 0票,帮权票 0票,帮权票 0票,帮权票 0票,据以通过了《2014 年度利润分配预案》 2014 年 12 月 3 日 1日 实际可供投资者分配价。有限 18.3183,702.27 元 减去 2013 年分配的红利 14.527,493.40 元, 截至 2014 年 12 月 3 日 由 实际可供投资者分配价。何间 8.318.53 元 2.27 元 减去 2013 年分配的红利 14.527,493.40 元, 《新自上市以来》重以强度的分化方案特殊回报、大规定、元、成据中国证监会鼓励企业现金分组、以给予投资者稳定、合 2014 年 12 月 3 日 由 实际可供投资者分配价。何间 3.50 元 3.00 元 3.50 元 6.50 元 3.50 元 3

年报全文及其模要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上,年报模要同时刊登在 2015 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券申报》上。 公司 2014 年度报告及其模要需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。 人,会议以赞成原》等 更入对票。原,养权署。原,请议验过了(2014 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,各项制度基本部修适应公司目前管理积要求及公司发展的需要,在公司经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。

年度市计划的。 本议案前领辖空公司 2014 年度股东大会批准。 九、会议以赞成票?票,反对票。明,若収票,思,相议通过了《关于 2015 年度公司日常关联交易的议案》 关联董事了海像,程时相回塞了本议案的表头,此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事观志坤、罗金明,韩灵 

本议案前课程文公司 2014 中2825八个不34255。

泉林内容详现《关于 2015 年度公司日常共交易的公告》、公告全文刊登在 2015 年 3 月 25 日的《中国证券TR《广》和2 时报》和巨潮资讯网位即2/cmifs.com.cm》上。

中报》和巨潮资讯网位即2/cmifs.com.cm》上。

十会议以赞观察。明、民灾课 0 票 寿权票 0 票 弗权票 0 票 申议通过了《关于 2015 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。2015 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,自公司与银行党订款收支地电机长自己与起计等。

提高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债金级,办理机关格前实者,关密程关注。农产、本项发统同规程交公司 2014 年度股东大会批准。

十一会议》赞成罗,明、反对第 0 票 寿权票 0 票,申议通过了《关于为公司子公司提供租保额度的议案》

本议案的领据交公司 2014 年度股东大会批准。

具体内容详见《关于为公司子公司提供租保额度的公告》,公告全文刊登在 2015 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券8+44 》第1 平 湖南沿州风州中沙/cmifs.com.cm》上。

財报》和毛爾強用係。1953年15年3月25日時代中国此券报》、《证券 財报》和毛爾強用係用於可能的成立。 十二、会议以赞成票5票。反对票0票。弃权票0票。申议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条 件放棄的议案) 激励对象陆利华先生、徐应林朱生、徐伦朱生、张位于太少公司现任董事、上述四名董申四董于本议案的表决。 参随对象陆利华先生、徐应林朱生、徐伦朱生、张伯安士为公司现任董事、上述四名董申四董于本议案的表决。 经董事会确认、《德华皇宝宴饰新材股份有限公司限制性股票裁助计划(草案修订籍)及其模要)设定的首次授予的 限制性股票第一个解锁期解销条件已成就,授权公司证券投资部为本次符合资格的48名激励对象办理限制性股票解锁具体 工作。

第一期解锁数量为 426.90 万股,占公司总股本 48,424.978 万股的 0.88%。名单具体如下表所示:

姓名	职务	获授予限制性股票数量 (万股)	已解除限售的 数量 (万股)	第一期可解锁限制性 股票数量(万股)	剩余未解锁限制性 股票数 (万股)
一、高级管理	人员	•	•		
陆利华	副董事长、总经理	215	0	64.5	150.5
倪乐顺	副总经理	145	0	43.5	101.5
徐俊	董事、副总经理 董事会秘书	146	0	43.8	102.2
徐应林	董事、副总经理	125	0	37.5	87.5
姚红霞	董事、财务总监	150	0	45	105
卓 艳	副总经理	62	0	18.6	43.4
	小 计	843	0	252.9	590.1
二、母子公司	其它核心管理、技术 (业务)/	员			
其它激励对象	k共计 42 名	580	0	174	406
合计		1,423	0	426.9	996.1

、www.cmmb.com.cn.)上。 《关于首次授予的限制性投票第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cmmb.com.cn)。

(www.cninfo.com.cn)。 十三、会议及转成票 9票。反对票 0票。弃权票 0票,再议避 0票,有议避 0票,有议避 0票,有议避 0票,有以避 1 (关于公司会计政策 変更的公告)。公告全文刊整于 2015 年 3 月 25 日的(中国证券报》、《证券申报》和巨潮资 田岡(tup://cninfo.com.cn)。 十四、会议及及 5 (元 9票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,申议通过了《关于召开 2014 年度股 东大会的议案》, 以上第 2,3 4 5.8。9,10.11 加速发需能至公司股东大会审议、同意于 2015 年 4 月 16 日召开公司 2014 年度股东大会。会 议通知全文详见 2015 年 4 月 23 日的(中国证券报》、《证券申报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)上。 考批公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事会 2015年3月25日

## 证券代码:002043 证券简称:兔宝宝、公告编号:2015-07 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

# 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

公告编号:2015-08 证券代码:002043 证券简称:兔宝宝

繼集免室室裝飾新材殼份有限公司(以下简称"公司")第五届監事会第七次会议于 2015 年 3 月 12 日以书面的方式发出会议编知。2015 年 3 月 23 日公司总部会议或召开。会议由公司监事会主席能礼安先生主持。会议应出席监事三名,实出席监事三名。会议的召集。召开徐人公司启书》的规定。合法有效。 经与金监斯基斯证。以该定经理基决方式。通过了以下议案:
——以间意 3票,养权 0票,反对 0票,非议通过了《公司 2014 年度监事全工作报告》。 (2014 年度监事全工作报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 流义案科程之 2014 年度发展大大会审议。
——以同意 3票,养权 0票,反对 0票,市议通过了《公司 2014 年度财务决策报告》。 (这次条件接受 2014 年度联系大会审议。
——以同意 3票,养权 0票,反对 0票,市议通过了《公司 2014 年度对局外围强条》。 (2012 年 2012 年 20

东利益的情形。 具体详见《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号 2015—13),公告全文刊登于 2015 年 3 月 25 日的《中国证券报》、 《证券申报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。 转此公告

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 监事 会

#### 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于 2015年度公司日常关联交易的公告

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、木皮、地板、 木门等	18,000	12,672.10			
<ul> <li>一、关联方介绍和关目</li> </ul>	二、关联方介绍和关联关系						

一天张力介绍科夫联天系 1.基本情况 关联方名称·杭州德华鬼宝宝要饰材料有限公司(下称"杭州德华鬼宝宝") 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,能励品章

及人:物面單 「共製匠及社學 166号(老门牌号 80号) 出表饰材料:建筑材料,本材的销售、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 许可后方可经营);其它无需报经审批的一切合法项目。 运动关联关系

公司的天班天系, 毕免宝宝的安斯校园 注关联企业,机州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店签商高,本公司及下属子公司继华兔宝宝投除材料 [17] 怀,材料朝始公司,"彪华兔宝宝按游传风公司人称"实民信借公司,即其销售产品的交易属关联交易,

限公司(小泰元)。 (限公司(小泰元)。 (限公司(小泰元)。 (限公司(小泰元)。 (限公司(小泰元)。 (1) 上述关联方生产经营正常,有良好的发展前量和履约能力,上述关联交易均系生产经营所需。 4.与关联人进行的《秦日常关联交易查额 2014年度本公司与标价增生实证及于公司的产品销售金额共计 12.672.10 万元,其中,母公司与杭州德华龟宝宝及子 到销售金额为 90.63 万元,德华龟宝宝销售有限公司及其子公司与杭州德华龟宝宝及子公司的产品销售金额为 12.86691 (福华龟宝宝进山中和股公司等加州德华兔宝宝销售有限公司支抗州德华兔宝宝发生关联交易的金额不超过 18.000.00 万元 (海华龟宝宝进山中和股公司等加州德华兔宝司等起财金额为 1951.97 万流 12.562 至 15.000.00 万元 (各税、含本数)。全部为向抗州储学兔宝司销售较对,未及,他成 17.00等 产品 二、定价金额证价价格。 本学中公司与杭州德华兔宝宝等关联企业发生的关联交易涉及的标的均分公司日常经销的产品,定价以供货方在同等 中国中关联客户的供资价格为依据。 印、交易目的及原因。

3.交易目的叙究易对上市公司的影响 交易目的及取到 让清德华泉宝宝是本公司在杭州地区的授权经销商。主要从事本公司产品在杭州地区的销售业务,其经营所需的细木工 皮、地板、「推等产品会部由本公司供应。 这公司的影响 近项交易的定价途衢 "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 不会对公司知立性产生影响。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 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

8. 丁公中三天联力田比金舍即相天天联交易的以附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 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。 五、关联交易情心交警情况。 1. 协议签署信约。 2. 协议的主要内容如下。 (0) 货物价格。定价依据。以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如周市场价格发生大幅度变动,购,销约可提出要求。并以双了协调一致后确定最终结算价格。 (3) 的可提出要求,并以双了协调一致后确定最终结算价格。销售方承诺、销售给购买方的货物价格应与其在国等条件下销 探三方同样的物价格一致。 (2) 贷款支付:一般信况下,购买方本 月采购的货物所应支付的贷款应在当月底付清。贷款结算方式;在协议规定的付款期 切理现几付款收附不统元。 (3) 价款安付:一般信况下,购买方本 月采购的货物所应支付的贷款应在当月底付清。贷款结算方式;在协议规定的付款期 切理现几付款收附不统元。 (4) 有效制限、本协议有效明是一年,目协议生效之日是开始计算。本协议有效期届调后,若双方不书面提出异议、本协议 (4) 依然生物文任则解取对签字重象之日起现分,自购销双方中最后一方履行内部决策程序之日起生效。 (4) 成果

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

#### 股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 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

(百 3,56m)/// (百 3,56m)// (百 3,56m)// (五 3

6 %。2014年交響情况良好、財务状况稳定,有能力偿还到期倾穷。
4、金是木业基本情况。月 20日,注册资本 1,818 万元,住所为江西省道川县工业区前区,营业范围,包括遗林、林木约托、任富、在市场的采运、木林的无。 不分中或品,成品的加工、销售。企业类型为独资有限公司、经营期限十年,设置10年,10年的的股权。目前、公司主要市品为林木产品,成品的加工、销售。企业类型为独资有限公司、经营期限十年,被定 2014年 12 月 11 月。全是未业资产经验,2924 日万元,负债总额 405.04 万元;净资产 2,577.57 万元,资产负债率 88%。2014年实现建业股人 419.33 万元,净利润 53.24 万元。 自前金星本业公司生产经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。 "他工士业社本情况

目前金星木业公司生产经营情况良好,纳多状况稳定,有能力偿还到期债务。 5.億升木业基本情况 公司注册资本900万美元。公司住所为浙江省德清县乾元镇乾龙开发区、经营范围为装饰贴面板,人造板及其他木制品产和销售,原本加工和销售。企业类型为中外各资企业。本公司持有其75%的股权。 截至 2014年12月31日,德升木业资产总额9,071.63万元;负债总额488.75万元;净资产8,582.88万元,资产负债率 目前德升永业生产经营正常,影外状况稳定,有能力能会到到债务。

2.对担使事项的风险之期;本产公司正常生产经营活动的需求。支持于公司业务发展。
2.对担使事项的风险之期;本产在限对象办公司子公司,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
达为该担保额度的投权基本上不存在现象。
在累计分分担保验量及遗址归级的数据
本次批准的担保额度为 25.500 万元。占最近一处金亩计净资产的 34.3%。截至本公告日、公司及控股子公司累计对外担
保险额 3.5.381.3万元,占是近一处金亩计净资产的 44.3%。截至本公告日、公司及控股子公司累计对外担
保险额 3.5.381.3万元,占是近一处金亩计净资产的 44.4%。截至本公告日、公司及控股子公司累计对外担保险额方、公司及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
对组规关的情形。
不担视关的情形。
不知是正常一次企业中公司表生是一个企业中公司表生是一个公司表生是一个公司表生是一个企业中公司。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事会 2015年3月25日

# 证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2015-11 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于首次授予的限制性股票第一个 解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息提高的内容,身来,准确,完整,没有虚假记载,误并继続送承支大遗漏。 被制限证:

特别提示。 本人官大嫂子的陳納性股票第一期解號的数量为 42.6 9 万股,占公司总股本 48,424 978 万股的 0.88%。 上級軍機能計划局途 1,204 年 1,9 日 1.6 公司邓四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票 市划《军》》及其模据的议等》(以下高桥"《撤的计划(军军》)"(《关于推击股东大会投议董事会办理公司股权激 划相关事宜的议案》)以及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票撤贴计划实施等核办法》。 2,2014 年 1,9 2 日、公司邓四届监事会第十八次会议审议通过了《撤贴时划 年案》)等议案:并降逐进过了首期撤贴对

2.2014年1月2日、公司郭阳福监事会第十八条会议申议通过了(激励计划(草案))等议案、并申核通过了首期激励对象名单、3公司随后向中国证券监督宣录员会(以下商称"中国证监会")申报了本次施助计划的各案资料,并成上这事项与证监会进行了沟通。根据中国证监会的反馈意见、公司对《德斯计划(草案》并行了修订、张宏文、"使作鬼宝宝技能的权份有限公司机制性股票激励计划(草案修订稿))(以下称"(激励计划(军案修订稿))"),并再次提定中国证监会各案。2014年1月7日、中国正监会为公司股制性股票激励计划(草案修订稿))以下称"(激励计划(草案修订稿))为上报安、2014年1月24日、公司郭阳福董事会第二十六会以及荥阳超事会第十九次会议分别申议通过(激励计划)草案修订稿)为是执破要。条件实证《蒙斯计划、草案》(1873)为是执政要、26年公司联制,这个"大于德华鬼宝"实验的补税股分有及公司限制在股票的次(第二条中,一个企助股市人、第二条中、全国企业、1873年至1

<ul><li>的,激励对象可以申i</li></ul>	草案修订稿)》的规定:首次打 青股票解除锁定并上市流通。 绩考核条件如下表所示:	受予激励对象的限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足	本计划的解锁条
锁定期	解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
激励对象获授的限	第一批于授予日 12 个月 后至 24 个月内解锁	以 2013 年为基数, 2014 年净利润增长率不低于 40%, 2014 年净资产收益率绝对额增加不低于 0.7%	30%
制性股票自授予日 后的 12 个月 (授予 日为 2014 年 2 月 24	第二批于授予日 24 个月 后至 36 个月内解锁	以 2013 年为基数, 2015 年净利润增长率不低于 75%, 2015 年净资产收益率绝对额增加不低于 1.3%	30%
日)	第三批于授予日 36 个月 后至 48 个月内解锁	以 2013 年为基数,2016 年净利润增长率不低于110%,2016 年净资产收益率绝对额增加不低于1.9%	40%
	于上市公司股东的净利润, 股东的扣除非经常性损益后	以指经审计的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依 的加权平均净资产收益率; 不低于该数为包括该数。限制	

率"指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加限平均海资产收益率,不低于波数为包括波数、限制理能进削,各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的海利润及归属于公司股东的加除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得分价。若公司在考核期内发生用藏资行为,则发行新增加的净资产额及其对应净利润额不计入发行当年及以后年度净资产涨和净润额的计量。

2013年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润为 1,710.39 万元,2014 年的净利润增长率不低于 2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润为 3,613.00 万元,增长率为 111.24%,满 只解练条件

3	2011年—2013 年三个会计年度归属于上市公司股东的平均净利润为 2,684.60 万元,不得低于平均水平且不得为负。	2014年度公司实现的归加 润为4,279.14万元,满足	属于母公司所有者的净利 解锁条件。
4	2011年—2013 年三个会计年度扣除非经常性损益后归属 - 上市公司股东的平均净利润为 2,050.47 万元,不得低于 平均水平 1 不得为色。		
激励x	也条件 对象申请对获授的限制性股票进行解锁,除需满足上表所列的	的公司业绩考核条件以外,	
序号	解锁条件		成就情况
1	與百元島兒與有孔在农小島兒的單口很合:《遊戲》十內因單人是在班號1分數平 国面距盖会子以行政处罚。中国距盖会从定不能实行股权激励计划的其他情形。 激助对象未发生如下任一情形。①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适 通为第一条。是二年任日期表上表注生与与被证券交易所公开谴责权置称为不适		公司未发生前述情形, 足解锁条件
			激励对象未发生前述信
2	有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的	j.	形,满足解锁条件。

2014 年度报告摘要

解號的相关事宜。 監事会大于公司首次授予的限制性股票第一期可解號激励对象名单的审核意见 司旗事会对本次激励实象名单进行了核查百认为,公司 48名激励对象解销资格合法有效,满足公司限制性股票激励 一个解說期的解號条件,同意公司为该 48名激励对象为理第一期解號手续。 法律等印基

「新知识即等地区下」,中国企立"大學》中在1888年2月20年2月2日,2月21日,1988年2月2日,1988年2月2日,1988年2日

姓名	职务	票数量 (万股)	数量 (万股)	弗一朔可解钡限制性 股票数量(万股)	股票数(万股)
一、高级管理	<b>L</b> 人员				
陆利华	副董事长、总经理	215	0	64.5	150.5
倪乐顺	副总经理	145	0	43.5	101.5
徐俊	董事、副总经理 董事会秘书	146	0	43.8	102.2
徐应林	董事、副总经理	125	0	37.5	87.5
姚红霞	董事、财务总监	150	0	45	105
卓艳	副总经理	62	0	18.6	43.4
	小 计	843	0	252.9	590.1
二、母子公司	其它核心管理、技术 (业务))	员			
其它激励对	象共计 42 名	580	0	174	406
合计		1,423	0	426.9	996.1
注:根据(	公司法》等有关法规的规定	激励对象中的董事	「陆利华、徐应林、 TL市运通販公	徐俊、姚红霞)、公司高	级管理人员(倪六顺

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

# 关于召开 2014 年度股东大会的通知 公司及董孝全体成员保证信息被靠内容的真实、准确和名誉、没有虚假记载、误导性保证或意大遗漏。 华龟宝宝装饰所材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会七次会议于2015年3月23日召开,会议决定于 4月16日(星期四)召开公司2014年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

、会议基本情况 、股东大会届次:2014年度股东大会 、召集人:公司董事会;

火血中型。 以会议地点,浙江省德清县武康镇临溪街 588 号公司总部三楼会议室; 会议审议事项 、云以中以中沙坝 合法性和完备性情况;本次会议审议事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过后提 引独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。

正於以來即共同代替什次公司。

(2011年), 中小企业版上市公司规范运作指引》的要求。公司将对中小投资者表决单独 計樂,单址计學維持,不分數據(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高級管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外均其他股东)。 三、会议记动法: 1. 登记方式,以现场。信函或传真的方式进行登记。 2. 登记时间。2015年 4 月 15 日上午 8:30 -11:30、下午 13:30 -17:00(信函以收到邮载为准)。 3. 登记地点,浙江省撤请县取集物面溪街 888 号公司证券投资部(邮编;313200)。

後1世紀,浙江省體清县武康铜廠議府 588 号公司证券投资部(邮编;31200)。 送江阳表诗州建交计的现实, 悠入股东湖特本人身份证明特股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、 正和代理人有效身份证进行签

持續於证利代理人由法定代表。 法人股表由法定代表。杜潔会议的、需持案从原分位 法人股表的代理人出席会议的、需持案人身份证。法人代表人身份证复口严、企业。 代表人多样的代理人出席会议的、需持案人身份证。法人代表人身份证复口严、企业。 四、参加修授快票的具体操作规程 本次股东大会。公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)参加网络投票公司、参加经投票可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)参加网络投

发表这票的操作程序。 )选行投票时式方向应选择"买人"。 比在"委托价格"项下减指股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案 1.200元代表议案 2.依此类推。每 应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票税为对所有议案表达相同意见。具体情况如下; 校废大公务所说案等应的申报价格分;

总表决	2表决 对所有议案同意表决				
议案 1	关于公司 2014 年度董事会报告		1.00 元		
议案 2	关于公司 2014 年度监事会报告		2.00 元		
议案 3	公司 2014 年度财务决算报告		3.00 元		
议案 4	公司 2014 年度利润分配预案		4.00 元		
议案 5	议案 5 公司 2014 年度报告及摘要				
议案 6	关于续聘 2015 年度审计机构的议案		6.00 元		
议案 7	议案7 关于2015年度公司日常关联交易的议案				
议案 8	议案 8 关于 2015 年度银行综合授信额度的议案		8.00 元		
议案 9	9.00 元				
(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。					
	表决意见类型	委托数量			

万 可使用。 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重 法, 其他, 是是是一种工艺的,

请。甚实方法与游话方法要似。 (3)申请教学工作的,可问您圳证券信息有限公司或委托的代理发证机和申请。 (4)股东根据积取的服务密码或数字证书,可益录 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 (TRX票。 ①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"德华鬼宝宝装饰新材股份有限公司 2014 年度股东 大会投票"; ②进入后占击"将票备录"。选择"用户家码备录"。输入修的"证券账户号"和"服多家吧",户由领数字证书的程资者

、田里文門 1、公司第五届董事会第七次会议决议; 2、公司第五届监事会第七次会议决议。 特此通知。

:袋印射材放衍有限公司 出席人姓名(或名称); 身份证予 持股数量: 年月日 附件二: 联系电话: 股东账户号: 股东名称(签字或盖章):

注:委托人应在表决意见的相应栏中用画" $\checkmark$ "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。 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数:

# 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会体成员保证信息投资内容的身条、准确和免费、没有虚假记载、提导性保证发查大设确。 德华鬼宝宝装饰新材配有限公司以下商标、公司"了"2015年3月20日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了 (关于会计政策变更的议案),同意对公司现行相关会计政策进行变更、调整、具体情况如下:

公司以前年度執入合并范围的子公司均漏足该修订后准则所规定的控制权判断标准。 本次变更对公司 3014 年度财务状况,经营成果及现金流量不产生追溯顺密4项,未产生重大影响。 (五)公允价值计量 根据(枫在部关于印发、企业会计准则第39号——公允价值计量×的通知)(财会20146号)的规定和要求,执行(企 计准则第39号——公允价值计量),修订与公允价值计量机关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广 计准则第39号——公允价值计量),修订与公允价值计量机关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广

。 本次变更对公司 2014 年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项,未产生重大影响。 六)合置安排 (六)合管安排 相据《財政策关于印发《企业会计准则第 40 号 ——合管安排》的通知》(财会[2014]11号)的规定和要求,执行《企业 准则第 40号 ——合管安排》,评估参与合管安排的情况,并执行合管安排的会计故策。 本次变更对公司 2014年度财务状况,经管成果及现金流量不产生追溯调整事项,未产生重大影响。 (七)在其他主体中权益的披露

本次变更均公司。2014年度则务状况。经常放来及观波就面不产生追溯则整净坝。不广生里大影响。
(七)往其性生体中权益的故露)
相写——在其他生体中权益的故露 > 的通知)(财会2014]16 号)的规定和要求,执行企业会计值编写 41 号——在其他生体中权益的故露 > 公司比较财务报表中故露的该难则施行日之前的信息将按照该准则的规定在"国路。
本次变更分公司。2014年度财务状况。经营成果及观金流量不产生追溯调整事项。未产生重大影响。
(八)金融工具列报
根据(财政部关于印发修订《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 > 的通知)(财会2014]23 号)的规定和要求,执
有《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,并根据要求在财务报告中进行相应的故意。
本次变更对公司。2014年度财务状况。经营成果及观途流量不产生追溯服务师道、产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况。
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为,本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定。不会对公司财务报表产生生大影响。公司董事会同意本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定。不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更,

四、备查文件 第五届董事会第七次会议决议。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事会 2015年3月25日

## 关于举行 2014 年度报告网上 说明会的通知

本公司及董事会全体成員保证信息被查内容的真实,准确和完整,沒有虚假记载,误导性保证或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰廊村配份有限公司(以下简称"公司")将于2015年4月3日(星期五)下午15:00-17:00 在深圳证券信 限责任公司提供的风上平台举行2014年度报告网上访别会,水次说明会将会采用网络远望扩式举行,投资者可登录投 关系管理互动平台(hup://im.psvnet)参与本次说明会。 出版本次年度报程访明会的人员有公司董事长了海拔先生、崩蔽事长兼途经理陆利华先生、崩途经理兼董事会秘书徐

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

## 2014 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告

(2011) 325 号。使用和结余情况 本公司以前年度已使用聚集资金 295.852.503.91 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 1,700, 72478 元,以前年度使用聚集资金 295.852.503.91 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 1,700, 72478 元,以前年度使用聚集资金购买理财产品取得投资收益 62.146.99 元;2014年度使用用聚集资金 11,396.858.88 元, 2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80.309.37 元,2014年度使用闲置募集资金 85.000,000.00 元购买理 财产品及财初 13,000,000.00 理财产品增加等估算得收益 804.883.85 元。银十巨使用聚集资金 307.249.362.79 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,781.034.15 万元,累计收到理财产品收益 866.975.35 元。 截至 2014年 12月 31日,最来货金金额为人民币。276.212.82 元(包括军排代到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计收到的银行存款利息和除银行手续费等的净 额及累计收到的理财产品收益,不包括管时补充流动资金的募集资金 11,800.00 万元和购买理财产品的募集资金 3,000.00 万元 元)。

二、募集资金存放管理情况
一)募集资金管理情况
一)募集资金管理情况
与了规定继续金的管理和使用,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)。
与了规定继续金的管理和使用,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)。
实民共和国证券法)、《郑加亚李交易所使票上市规则》、《郑加亚泰交易所中小企业使上市公司规范运作部门)等有
本 法规及规定性文件的规定。结合公司实际情况、制定了《德华兔宝宝竞协新材度协有限公司票集资金管理办法)(以
管理办法),根据(管理办法),本公司及一公司德华兔宝宝销售有限公司对募集党金宝产中产格。在银行设立 察
金专户、本公司法师保存机构申万宏原于 2011 年 8 月与中国建设银行股份有限公司德违支行之订。任务资金三万监
议),本公司是个公司德华岛生宝销售有限公司第一定 2011 年 8 月分别与中国工商银行股价有限公司德违支行和中国发 股份有限公司德违支子产工了《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
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 2014年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户和 1 个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

			単位:人民市π
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
募集资金专户		•	
中国建设银行股份有限公 司德清支行	33001647327059609580	216,510.21	本公司开户
中国农业银行股份有限公 司德清县支行	19-130101040022534	691,667.22	德华兔宝宝销售有限公司开户
中国工商银行股份有限公 司德清支行	1205280029001267628	4,817,944.39	德华兔宝宝销售有限公司开户
小 计		5,726,121.82	
协定存款账户	•		
中国工商银行股份有限公 司德清支行	1205280029001268007		德华兔宝宝销售有限公司开户
小计			
合计		5.726.121.82	

编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

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 2015年3月25日 单位:人民币万元

集资金总额	45,832.75		本年度投入募集资 金总额		1,139.69						
告期内变更用途的募	集资金总	额				1 marine state and a					
计变更用途的募集资金总额					已累计投人募集资 金总额		30,724.93				
计变更用途的募集资											
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 (l)	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 到预定用 状态期	本年度 实现的 效益	是否 达 预 效 益	项目可是 行性发生 重大 化	
承诺投资项目											
德兴市绿野林场有 公司 100%股权收购 目	否	19,906.60	19,906.60		19,906.60	100.00	2011年 8 月	453.27	否	否	
兔宝宝专卖店网络 区域物流配送中心 设项目	否	17,975.00	17,975.00	595.00	8,192.01	42.26	[注]	[注]	[注]	否	
兔宝宝营销总部建 项目	否	7,490.00	7,490.00	544.69	2,626.32	27.79	2016年 12月			否	
承诺投资项目 小计		45,371.60	45,371.60	1,139.69	30,724.93						
合 计		45,371.60	45,371.60	1,139.69	30,724.93	-				-	
达到计划进度或预计	-收益的情	况和原因	网络和区域 资增速回常 然专卖店总	成物流配送 等多重因 总数在增加	是公司由于很 会中心建设习 对素的影响。 1,但是质量	项目由于受 ,二级市场约 l欠佳,考虑	国内经济 经销商业绩 到募集资	曾速放缓  不佳,招  金能用到	以及房 商难度 实处,	地产投加大,虽 无分提高	

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

*4	议案	表决意见					
17-5	以来	100	反对	弃权			
1	公司 2014 年度董事会工作报告						
2	公司 2014 年度监事会工作报告						
3	公司 2014 年度财务决算报告						
4	公司 2014 年度利润分配预案						
5	公司 2014 年度报告及其摘要						
6	关于续聘 2015 年度审计机构的议案						
7	关于2015年度公司日常关联交易的议案						
8	关于 2015 年度银行综合授信额度的议案						
0	メエス ハコス ハコ 担保 供給 (口をを)を) いた						

<b>北川文文/川起田)赤米</b> 男			金总额		30,724.93						
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 (l)	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)	项到可状 到可使态期	本年度 实现的 效益	是否 达 预 效 益	项目可 行 性 发 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	
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	453.27	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	595.00	8,192.01	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	544.69	2,626.32	27.79	2016年 12月			否	
承诺投资项目 小计		45,371.60	45,371.60	1,139.69	30,724.93						
合 计		45,371.60	45,371.60	1,139.69	30,724.93	-				-	
未达到计划进度或预计 份具体项目)	總與計學解析亦有限公司由于於代謝标定規未达到預計改為。 開發和以致物高起達中、過數項自由于或代謝於可能由于原則內部治療地域, 所以和以致物高起達中、過數項自由,如市场經濟報地構不住。招 於专班。因數在贈加、但是相數化性。每時鄉縣聚逸曲地構不住。招 於专班。因數在贈加、但是相數化性。每時鄉縣聚逸曲地構不住。招 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次					以及房地产投 商难度加大,虽 实处,充分提高 达到计划进度; 配送中心建设					
项目可行性发生重大变	无										
超募资金的金额、用途》	<b>反使用进</b> 用	長情况	无								
募集资金投资项目实施	根据公司2012年第四届董事会第十一次会议决议、将 鬼宝宝管销总部建设项目"调整为在德洁县境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、在肇证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	截至 $2014$ 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	公司于2014年3月5日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置聚集资金1800万元归东蚕粮资金专用帐户各公司2014年邓国董市全年二十四次会议和2014年第二次临时股东大会市议通过、同意公司使用部分闲置聚集资金1300万元暂时补充流动资金,使用期限不超过,一个月公司干9月4年1月1月5日收入日本6年2014年12月3日将用于暂时补充流动资金的闲置聚集资金,200万元归东至聚聚金专用帐户。截至2014年12月31日、公司用闲置移集资金营和补充流动资金18000万元。										
用闲置募集资金购买理	经公司 2014 年第五届董事会第三次会议审议通过,同意公司使用不超过人民市15,000 万元的闲置货金 使中、闲置募集资金 3,000 万元、闲置自有资金 12,000 万元 成置自有资金 12,000 万元 成了益年累计使用暂时闲置募集资金 11,500,000 万元购了银行保本型法人民币理财产品。累计收到理财产品本息合计 98,804,838.6 元、截至 2014 年 12 月 3 日,公司用闲置募集资金购买理财产品的余额为 3,000,000 万元。										
项目实施出现募集资金	无										
尚未使用的募集资金用	截至2014年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为5,726,121.82元,存放于募集资金专户;用于暂时补充流动资金118,000,000.00元,购买理财产品30,000,000.00元。募集资金将缴续用于募集资金投资项目的建设。										
募集资金使用及披露中 情况	无										
[注]:兔宝宝专卖店 未达到预计效益。2014年 店41家,兔宝宝专卖店台	<b>F度子公</b> 司	司德华兔宝	宝销售有限	公司实施							