证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2016-017

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2015 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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:以总股本552,000,457股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),送红股3.4股(含税)。以资本公积金向全体股东每10股转增1.6股。

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

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	朱丹莎
办公地址	浙江省德清县武康镇临溪街588号	浙江省德清县武康镇临溪街588号
传真	0572-8405322	0572-8222225
电话	0572-8405322	0572-8405635
电子信箱	dehua_sz@dhwooden.com	zds@dhwooden.com

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司主要从事室内装饰材料的研发、生产和销售,主营装饰板材、油漆、墙纸涂料、装修五金、墙纸、木皮、胶粘剂等产品。经过多年的努力,“兔宝宝”已发展成为国内装饰材料行业最具市场知名度和品牌影响力的品牌之一;2015年,公司与全球最大的顺芯板(OSB板)制造商加拿大Norbord Inc公司达成全面战略合作,Norbord Inc公司成为本公司顺芯板的合作供应商,公司也成为Norbord Inc公司在中国地区的唯一合作伙伴,双方将共同致力于把顺芯板这一产品推向中国市场;同时,公司也是全球产销规模最大、花色品种最全、研发开发能力最强的科技木生产制造企业。

2012年以来,公司经营从基础装饰材料产品逐步向成品家居领域拓展,陆续导入了地板、衣柜、木门等产品的生产和销售。根据家装行业逐步向全屋家具定制发展的趋势,2015年,公司提出了“全屋定制”的全新战略,出资成立了德华兔宝宝家居毛配销售有限公司,正式进军定制家居领域,产品品类和系列不断拓宽。未来公司将把定制化家居产品及其他配套家具做精、做大、做强,不断深化公司“定制家居”的战略,成为国内领先的“全屋定制解决方案综合服务商”之一。

公司拥有以杉木、杨树等树种为主的速生丰产工业原料林约20多万亩,速生丰产林基地的建设可有效缓解未来原材料供应紧张的状况,形成了公司转有的资源优势和林工贸一体化的林业产业链格局。

(二)公司所处行业发展趋势和公司的行业地位

1.公司所处行业发展趋势分析

我国城镇化、工业化、信息化进程的加快,有力地推动了建材家具产业的发展。城市化进程加快,人民收入水平不断提高和购买力的不断增强,促进了我国建材家具行业的规模化发展;预计未来国内建材家居行业将呈稳定增长的态势,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。同时,工业化与信息化的融合,促进了传统产业转型及改造升级,促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量及产品附加值转变。

2015年国内家装行业规模预计超过4万亿元,建材家居行业蓬藜着巨大的发展机遇,同时,行业竞争不断向纵深发展,家装(包括工装)设计、装修施工、专业实场等将逐渐趋于整合,通过“B2C服务设计、产品制造、大体量体验式销售平台、一站式装修服务”的四位一体的纵向整合,传统意义上的建材家居行业的渠道市场和产业结构将发生深刻的变化。

第一,建筑商品化推动整体家居发展。国内外众多标准化部件供应商通过战略合作,共同研究及发展应用产品,延伸产业链并更多地占有产业价值链的高端,从装饰建材、家具、橱柜到家纺、饰品等整体家居产品链,向“建材家居解决方案服务商”拓展。行业电商平台的突破,使其通过互联网将行业内众多类别的供应商、服务商和顾客整合到一个平台,提供自主交流、合作及交易的平台,或者通过电商平台穿针引线促成商家之间战略合作和交易的达成,将带来建材家居行业发生深刻变革。

第二,绿色装饰产业链是可持续发展的必由之路。房地产、建筑装饰企业、建材生产企业逐渐意识到绿色建材的重要性,越来越多的企业加入到研发、生产、设计、应用绿色建材的队伍中来。大型企业在提供品类繁多的产品的同时,也对产品的质量进行严格把关,绿色建材供应商为企业和个人提供的将是最优化及最环保的解决方案。

第三,产业集中度提高。家居装饰一体化,兼并整合将成为常态,行业上下游企业开始整合资源进入建材家居行业,智能家居成为业内的一热点。大型建材家居行业向“一站式的消费体验”和“一体化的解决方案”转型,打造电子商务平台,整合“物联网”基因,智能家居解决方案将成为趋势。

第四,定制家具的消费理念将日益普及,全屋定制将是定制家具行业的发展方向。近年来,国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活方式,旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求,人们对家居环境的自主设计意识将日趋增强,更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意元素与特色,定制家具能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求,使得人们对全屋定制家具的需求呈现上升趋势。近年来,定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段,并从最初主要在定制橱柜、定制衣柜等领域,逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域,实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向。

第五,借助智能制造技术,大规模定制生产成为现实。家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具的变革时期,传统上家具行业通过机械化生产标准家具产品来实现规模效应,随着定制家具行业快速发展,非标准件的比例不断提高,以个性化、大批量为特点的柔性化生产正是实现大规模定制生产的关键技术。人工智能技术的应用,通过扫描产品部件上含有加工信息的二维码实现了部件指挥机器的生产过程,解决了非标准件的识别难题,大幅提升生产效率。

第六,线上线下O2O营销模式将是发展趋势。传统的实体店或大卖场由于租金持续上升,加大了渠道成本。随着电子商务消费习惯逐渐形成,消费者花费更多时间在互联网浏览挑选产品,但由于定制家具非标准化产品的特性,线下实体店仍然承担着重要的体验中心、区域售后服务平台的职能,为消费者提供真实的产品体验展示,使消费者实现放心购买。

2.公司所处的行业地位

目前,我国建材家具行业正处于行业快速成长期,随着行业整合进程不断加快,国内建材家居企业的竞争也日渐激烈。未来行业企业的竞争将逐步进入产品本身转入企业创新能力和品牌影响力的竞争阶段,而决定品牌影响力的关键在于研发设计能力、产品质量、市场覆盖能力和服务等,品牌竞争的发展将推动市场向业内具有较高品牌影响力的企业集中。

公司始终围绕打造中国最具影响力的家居装饰综合服务商这一目标,立足长远,加大“微笑曲线”两端的投入,着力强化品牌、渠道以及研究平台建设,打造公司的核心竞争力。“兔宝宝”品牌销售网络已覆盖全国主要城市并向国内县级以上城市和地区拓展,是家居装饰材料行业的龙头品牌。

三、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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,646,807,039.91	1,412,002,766.85	16.63%	1,242,869,225.93
归属于上市公司股东的净利润	97,490,219.76	42,791,402.17	127.83%	23,171,208.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,698,345.55	36,129,959.72	98.45%	17,103,912.57
经营活动产生的现金流量净额	185,297,087.93	101,190,961.95	83.12%	93,789,077.22
基本每股收益(元/股)	0.20	0.09	122.22%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.09	122.22%	0.05
加权平均净资产收益率	11.52%	5.34%	6.18%	3.05%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,165,649,649.78	1,087,402,434.09	7.20%	977,680,979.26
归属于上市公司股东的净资产	892,264,557.27	798,644,591.91	11.72%	766,014,898.50

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,851,830.30	435,855,982.23	460,273,642.77	502,825,584.61
归属于上市公司股东的净利润	4,788,065.28	21,297,731.41	31,103,864.58	40,300,558.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,272,798.05	17,084,043.91	26,639,231.53	24,702,272.06
经营活动产生的现金流量净额	-37,464,877.43	106,306,892.91	43,459,390.51	72,995,681.94

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

□ 是 √ 否

四、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	119,914	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	120,302	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	33.27%	161,119,990		质押	133,000,000
陆利华	境内自然人	1.20%	5,834,637	5,296,968		
薛文丽	境内自然人	0.40%	1,956,898			
徐俊	境内自然人	0.36%	1,734,879	1,378,409		
姚红霞	境内自然人	0.36%	1,719,388	1,495,791		
徐应林	境内自然人	0.26%	1,250,000	1,250,000		
倪六顺	境内自然人	0.22%	1,087,500	1,087,500		
田艳	境内自然人	0.13%	619,117			
卓艳	境内自然人	0.12%	570,000	570,000		
白锋云	境内自然人	0.11%	541,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中,境内非国有法人股股东德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,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,本公司未知其他流通股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

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司凭借在营销渠道、品牌建设、研发开发、经营管理等方面积累的较强竞争优势和市场影响力,在宏观经济形势严峻、房地产市场需求疲软、市场竞争激烈的形势下取得了强劲的逆势增长。2015年度,公司实现营业收入16.47亿元,比上年同期增长16.63%;归属于上市公司股东的净利润9.75亿元,比上年同期增长127.83%。

(1)渠道为王,越快越好开展营销渠道建设

公司能够在逆境中实现高速增长,得益于多年以来持续快速进行专卖店网络建设所积累的营销渠道优势,目前,江浙沪皖等核心市场县级以上城市的渠道布局已基本实现全覆盖,销售渠道已经伸至重点乡镇市场。同时,公司网络市场重心快速向外围地区延伸,板材、地板网络建设的重点逐步移师山东、湖南、湖北、江西、福建、四川、重庆为代表的第二梯队以及西北、华北、东北等市场;门板、衣柜、橱柜等重点开拓华东等优势市场;木皮以北上广为根据地,以“点中点”的形式导入到其他产品专卖店。针对外围区域市场实际情况,公司进一步加大人力、财力、物力投入,并有针对性的制定了营投及和营建工作,有效推进新一轮渠道建设“越快越好”发展。2015年共完成专卖店建设605家(含二级专卖店265家),截至2015年底,已累计建店1847家(含二级专卖店596家),其中健康馆材专卖店922家(含生活馆123家)、地板513家、木门161家、衣柜147家、橱柜橱柜121家、木皮37家、油漆等其它专卖店55家。同时,为有效提升专卖店运行质量,严格执行末位淘汰制度,对未能完成公司下达的销售指标,又不能提出有效改进措施的专卖店坚决执行末位淘汰。经过多年持续快速发展,“兔宝宝”的市场覆盖和品牌影响力迅速提高,终端营建的规模效应得到了充分发挥,进一步确立了兔宝宝在国内市场行业领先的地位。

(2)顺应时宜,快速推进整体家居业务发展

公司成品家居业务起步较晚,虽然发展势头良好,但与行业中占各个细分领域的优秀企业比还有存在较大的差距。根据公司新一轮五年发展规划,要在保持原有基础装饰材料的品牌与市场优势的同时,将重点发展家居毛配业务,公司资源将逐步向家居业务倾斜。2015年,兔宝宝整体家居产业园区建设也在逐步推进,投告期内,兔宝宝整体定制衣柜项目一期生产线正式投产,二期生产线也已投入试运行,更为快速推进整体家居业务提供了强劲的保障。同时,为顺应时代发展的步伐,公司将在不断提高现有产品竞争力的基础上,整合家居整体设计、售后服务、软件等核心资源,并通过推建线上电子商务平台和发展线下实体网络相结合的方式,构建用户购买与体验的O2O闭环生态系统,快速推进单项业务向家居装饰整体解决方案运营商转型。

(3)针对性的广告投放,助推品牌纵深发展

2015年,公司的广告投放重点向外围区域和家居毛配业务转移,除传统广告投放外,微信、微博、网络推广等新型传播方式已成为新形势下品牌传播的主流;于此同时,各销售公司持续加强全国性营销促销活动策划和推广,各类品牌推介会、促销、团购等大型活动成为了各产品体系市场营销、品牌宣传的重要手段,有效推动了品牌的全国布局。

(4)统筹内外,打造全新产品供应链

随着产品销售规模的扩大,产品质量是企业的生命,关乎企业能否持续发展,2015年,公司根据发展战略和市场需求,分别在装饰材料和家居毛配两大事业部下设供应中心,强化供应团队建设,全力打造全新产品供应链,为实现“大来购、大销售”战略保驾护航。

2015年,公司已基本实现从传统制造业向品牌服务业的转型升级,从源头上控制产品质量成为公司安全运行的重中之重,公司始终坚持“产品质量怎么要求都不为过”的管理原则,两大事业部分别制定《供应商管理办法》对目前的供应商进行科学考评和管理,并进一步对供应商队伍进行优新劣汰,使资源逐步向优质供应商集中,2015年整个供应商达到年初的57家稳减到了38家。家居毛配及其他装饰辅料供应商也得到有效规范和跟踪,公司,供应中心,销售部门联合加大对产品的抽样检测力度,供应中心每月对供应商抽检不少于580批次,销售部门每月的市场抽检不少于200批次,全年累计抽检超3000批次。对检测不合格的供应商,给予严厉的经济处罚;对甲醛释放量抽检不合格的供应商,直接予以停单整顿或取消供应商资格,产品质量的管控力度已近乎苛刻,产品整体质量得到了显著提升。

(5)跨界扩展培育“第二主业”,协同发展推进电商业务发展

在努力深求现有主业转型升级、全力打造家居装饰行业最具影响力的综合服务商的同时,公司积极寻找技术含量高、盈利能力强和较大发展空间的新兴产业作为第二主业,以期形成传统+新兴两大主业双轮驱动的格局,促进公司长期可持续发展。2015年,公司利用资本平台进行跨界拓展,筹划了以发行股份购买资产的方式收购了杭州多赢网络科技有限公司100%股权。该重大资产重组事项已于2015年12月17日经中国证监会核准通过,2016年1月22日,标的资产完成过户手续,目前本次重大资产重组相关工作已全面完成。该项目成功开拥,使公司快速进入电子商务服务领域,为培育有发展前景的第二主业奠定了基础,也为公司传统业务的电商化改造奠定了雏厚的人才基础,必将有力推动公司现有业务的电子商务业务的快速健康发展,有助于实现上市公司的长期可持续发展。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
装饰板材	1,104,200,002.26	41,429,343.56	11.95%	24.45%	367.16%	1.25%
地板	134,828,753.48	9,529,728.70	21.82%	10.63%	8.47%	2.89%
胶粘剂	78,391,016.27	12,409,983.43	30.49%	1.43%	26.29%	4.98%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部2015年11月4日发布的《企业会计准则解释第7号》变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,受重要影响的报表项目如下:

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2014年12月31日资产负债表项目		
其他应付款	增加27,748,500.00元	
其他流动负债	减少8,324,550.00元	
其他非流动负债	减少19,423,950.00元	

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

□ 适用 √ 不适用

注:报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例
德华兔宝宝家居销售有限公司	投资设立	2015年1月21日	2,800.00	100.00%

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江兔宝宝地板销售有限公司	清算子公司	2015年5月31日	11,220,647.13	1,807,793.20
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	清算子公司	2015年5月31日	5,197,786.24	-68,382.97
浙江兔宝宝工程材料有限公司	清算子公司	2015年5月31日	2,864,839.42	266,078.26

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

□ 适用 √ 不适用

注:若年度报告被会计师事务所出具有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告,公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

注:公司存在以下情形,本节可选择不适用:①年报披露时间晚于3月31日(不含当日);②预计净利润为正且不属于扭亏为盈情形,与上年同期相比上升或者下降幅度小于50%;③预计净利润为正且不属于扭亏为盈情形,与上年同期相比属上升或者下降50%以上,但上一年第一季度基本每股收益绝对值低于或等于0.02元人民币。

√ 适用 □ 适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	300.00%	至	350.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,912	至	2,156
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	479		
业绩变动的原因说明	1.公司专卖店营销网络建设快速推进,在实现江、浙、沪、皖等核心市场全覆盖后,快速向全国其他地区拓展,专卖店新增数量连续多年保持每年400家左右的增加,同时,近几年来,公司加强了对经销商在营销促销、新产品推广和营建支持等全方位的支持,各专卖店的单店销售快速提升,公司主营业务收入实现较快增长;2.消费者品牌意识、质量意识的提升,食品终端市场的销售呈现了不断向知名品牌集中的趋势。公司持续的品牌建设或效日益显著,公司不断加大品牌宣传和广告投放力度,“兔宝宝”的品牌知名度、美誉度和影响力不断提升,在家装建材市场整体疲弱的形势下,近几年兔宝宝的市场占有率的逆境中不断领创下新高;3.成品家居业务快速增长,电子商务O2O业务稳步开展;4.杭州多赢网络科技有限公司2016年2月开始并入本公司合并报表范围,为公司带来新的利润增长点;5.信息化平台的全面运用,智能柔性化订单管理系统的投入,使得严、供、销实现无缝对接,全面提升了运行和管理效率。		

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长:丁冯敏

2016年3月25日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2016-015

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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第十次会议于2016年3月12日书面或电子形式发出会议通知,于2016年3月23日在公司总部会议室以现场方式召开,会议应参加表决董事3名,实际参加表决董事3名,其中监事姚深群委托监事施永璋参加表决。会议由监事会主席姚礼安先生召集和主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议:

一、以同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

《2015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2015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2015年度财务决算报告》。

该议案将提交2015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2015年度利润分配预案》。

该议案将提交2015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2015年度内部控制评价报告》。

与会监事一致认为:董事会编制和审核的公司2015年度内部控制评价报告程序符合有关法律、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。

《关于公司2016年度日常关联交易的公告》(公告编号2016-018)详见2016年3月25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《关于公司2015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2015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2015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2015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《2015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。公司内部控制目我评价报告真实、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2016年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为:公司2016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。

《关于公司2016年度日常关联交易的公告》(公告编号2016-018)详2016年3月25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《关于确认首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

激励对象限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号2016-020)详见2016年3月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

公司第五届董事会监事姚深群女士因到法定退休年龄退休后申请辞去公司监事职务,根据《公司法》、《公司章程》等规定需补选一名监事,公司监事会经提名姚燕英女士为公司第五届董事会监事候选人(姚燕英女士简历见附件),任期至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对此发表了独立意见。

经公司监事会审查,姚燕英女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定,股东大会将对该监事候选人采取累积投票制进行选举。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2016年3月25日

附件:监事候选人简历

姚燕英,女,1961年8月出生,汉族,大专学历。2000年参加工作,曾任德华兔宝宝公司科技木分公司成本会计、浙江兔宝宝地板销售公司财务部经理,本公司审计部副经理等职,2016年1月任本公司审计部经理。

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2015-018

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于2016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、根据公司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	板材、木皮等装饰材料,衣柜、地板等成品家居产品	18,000	12,218.43

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:于伟民

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);其它无需投资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,本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司(下称“材料销售公司”)、德华兔宝宝家居销售有限公司(下称“家居销售公司”)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

2015年度本公司与杭州德华兔宝宝及其子公司的产品销售金额共计12,218.43万元,其中:母公司与杭州德华兔宝宝及子公司销售金额为9,455.52万元,德华兔宝宝装饰材料销售有限公司及其子公司与杭州德华兔宝宝及子公司的产品销售金额为9,650.29万元,德华兔宝宝家居销售公司与杭州德华兔宝宝及子公司杭州德华兔宝宝的产品销售金额为1,476.14万元,德华兔宝宝通出口有限公司与杭州德华兔宝宝的产品销售金额为53,906万元。2016年全年预计本公司与杭州德华兔宝宝及生天联实业的金额不超过18,000万元(不含税,含本数),全部为向杭州德华兔宝宝销售装饰材料、成品家居等产品。

三、定价政策和定价依据

本年度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为公司日常经销的产品,定价以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.交易目的及原因

杭州德华兔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,其经营所需的装饰材料、成品家居等产品全部由本公司供应。

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交易协议将按市场化原则,以公允价格进行,从而进一步促进本公司扩大、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。

五、关联交易协议签署情况

1.协议签署情况

2016年1月22日,本公司与杭州德华兔宝宝已签署了为期一年的《购销协议》。

2.协议的主要内容如下:

(1)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。如遇市场价格发生大幅度变动,购、销双方均可提出要求,并以双方协商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同等条件下销售给第三方同样货物的价格一致。

(2)货款支付:一般情况下,购买方本月采购的货物所应支付的货款应在当月底付清。货款结算方式:在协议规定的付款期限内办理现汇付款或银行承兑汇票。

(3)有效期限:本协议有效期为一年,自协议生效之日起开始计算。本协议有效期届满后,若双方不书面提出异议,本协议自动延续至甲乙双方中最后一方履行内部决策程序之日。

(4)成立及生效:本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立,自购销双方中最后一方履行内部决策程序之日起生效。

六、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第十六次会议以5票回避,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2015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。

与会监事一致认为:公司2016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。

七、备查文件目录

1.公司第五届董事会第十六次会议决议

2.独立董事意见

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016年3月25日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2015-019

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

因子公司生产经营需要,需本公司为其向银行提供担保,其中拟为全资子公司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”)提供总金额不超过8,000万元人民币(含)的担保额度,为全资子公司德华兔宝宝家居销售有限公司(以下简称“家居销售公司”)提供总金额不超过4,000万元人民币(含)的担保额度,为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)提供总金额不超过13,000万元人民币(含)的担保额度,为控股子公司浙江德邦木业有限公司(以下简称“德邦木业”)提供总金额不超过3,000万元人民币(含)的担保额度,合计担保额度为28,000万元,占最近一次经审计净资产的31.38%。在此额度内,授权公司董事长(或其授权代表)与金融机构签订(或续笔签订)具体担保协议,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,担保期限一年。

二、被担保人基本情况

1.材料销售公司基本情况

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,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,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。

截至2015年12月31日,销售公司资产总额44,138.64万元;负债总额12,725.80万元;净资产31,412.84万元,资产负债率28.83%。2015年实现营业收入99,303.97万元,净利润3,225.62万元。

目前销售公司经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

2.家居销售公司基本情况

公司成立于2015年1月21日,注册资本5,000万元,住所为浙江省德清县乾元镇工业区,经营范围为地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。企业类型为独资有限公司,经营期限二十年,本公司持有其100%的股权。

截至2015年12月31日,家居销售公司资产总额7,990.79万元;负债总额5,052.58万元;净资产2,938.21万元,资产负债率63.23 %。2015年实现营业收入15,451.69万元,净利润1,113.75万元。

目前家居销售公司经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

3.进出口公司基本情况

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,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,原本、板材的进出口业务,企业类型为独资有限责任公司,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。

截至2014年12月31日,进出口公司资产总额13,736.66万元;负债总额8,397.21万元;净资产5,339.45万元,资产负债率61.13%。2015年实现营业收入38,837.40万元,净利润611.98万元。

目前进出口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。

4.德邦木业基本情况

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的生产和销售,原木加工和销售,企业类型为中外合资企业,本公司持有其75%的股权。

截至2014年12月31日,德邦木业资产总额8,549.94万元;负债总额126.74万元;净资产8,423.19万元,资产负债率1.48%。2015年实现营业收入3,395.27万元,净利润-159.69万元。

目前德邦木业生产经营正常,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

三、担保的主要内容

公司同意为全资子公司材料公司提供总金额不超过8,000万元人民币(含)的担保