证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2012-008

广东群兴玩具股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人林伟章、主管会计工作负责人乔新睿及会计机构负责人(会计主管人员)李旭林声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	群兴玩具
股票代码	002575
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑昕	
联系地址	广东汕头市澄海区莱美工业区	
电话	0754-85505187	
传真	0754-85504287	
电子信箱	info@qunxingtoys.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	492,703,467.20	465,695,281.14	5.80%	359,001,542.30
营业利润(元)	59,021,629.09	63,270,075.00	-6.71%	42,461,994.64
利润总额(元)	60,338,081.50	66,617,312.09	-9.43%	45,068,953.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,372,653.58	57,607,811.41	-9.09%	39,036,269.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,143,178.66	55,300,269.44	-7.52%	36,820,468.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,558,201.82	42,276,005.58	-162.82%	25,133,244.46
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	872,761,599.10	308,641,928.58	182.77%	251,989,501.03
负债总额(元)	18,956,833.44	120,669,406.21	-84.29%	121,624,790.07
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	853,804,765.66	187,972,522.37	354.22%	130,364,710.96
总股本(股)	133,800,000.00	100,000,000.00	33.80%	63,587,500.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4274	0.5761	-25.81%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.4274	0.5761	-25.81%	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4174	0.5530	-24.52%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	8.40%	36.19%	-27.79%	37.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.21%	34.74%	-26.53%	35.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20	0.42	-147.62%	0.40
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.38	1.88	239.36%	2.05
资产负债率(%)	2.17%	39.10%	-36.93%	48.27%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-181,351.73		0.00	0.00
计入当期损益的政府补助,但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	3,038,302.50		3,526,391.24	2,439,503.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,540,498.36		-179,154.15	167,456.20
所得税影响额	-86,977.49		-1,039,695.12	-391,157.78
合计	1,229,474.92	-	2,307,541.97	2,215,801.42

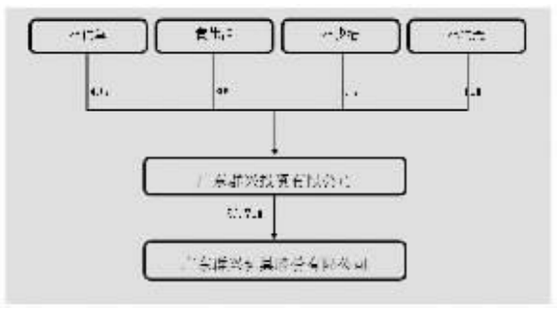
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	28,603	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,250		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东群兴投资有限公司	境内非国有法人	59.79%	80,000,000	80,000,000	19,300,000
梁健锋	境内自然人	3.36%	4,500,000	4,500,000	4,500,000
陈明光	境内自然人	3.36%	4,500,000	4,500,000	0
林桂升	境内自然人	2.99%	4,000,000	4,000,000	0
林少明	境内自然人	2.99%	4,000,000	4,000,000	0
李新岗	境内自然人	2.24%	3,000,000	3,000,000	0
刘林森	境内自然人	0.10%	139,700	0	0
涂云海	境内自然人	0.10%	131,084	0	0
杨梅	境内自然人	0.10%	129,400	0	0
马泓丽	境内自然人	0.09%	122,400	0	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	
刘林森		139,700		人民币普通股	
涂云海		131,084		人民币普通股	
杨梅		129,400		人民币普通股	
马泓丽		122,400		人民币普通股	
戴志远		106,388		人民币普通股	
邝瑛杰		101,610		人民币普通股	
陈颖艳		86,700		人民币普通股	
南京长江油运船务公司		83,700		人民币普通股	
张斐		80,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东群兴投资有限公司是本公司的控股股东; 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)报告期内公司总体经营情况

2011年,公司坚持"质量为本、信誉为魂、追求卓著、独树品牌"的可持续发展理念,致力于玩具(特别是童车产品)业务的发展,继续巩固公司在玩具行业中的地位,在深化原有市场的基础上,积极开拓新兴市场,不断开发新的产品,提高现有产品的品质,进一步增强公司的竞争力,公司董事会认真执行股东大会的决议和要求,推动公司全方位的各项工作有序开展。

报告期内,公司积极进取,实现了资本运营与产业经营的双丰收。资本运营方面,公司于2011年4月22日在深圳证券交易所挂牌上市,为公司进一步完善法人治理结构、拓宽融资渠道、提高公司知名度和影响力奠定了良好的经营基础。产业经营方面,公司主营业务发展势头良好,销售、研发、生产等各项业务快速健康发展,品牌综合竞争力稳步提升,基本完成了公司的整体经营目标。2011年度公司实现营业收入492,703,467.20元,同比增长5.80%;实现利润总额60,338,081.50元,同比增长-9.43%;实现净利润52,372,653.58元,同比增长-9.09%。公司认真执行年度计划要求,加强公司内部基础管理工作,不断开发新产品,强化质量过程控制和生产现场改进,努力降低各项成本,同时加大市场推广工作力度,努力开拓市场和营销渠道,各项工作取得显著成效。

(二)公司主营业务及经营情况

1、主营业务范围

公司的经营范围:生产、加工、销售;玩具,塑料制品,五金制品;动漫软件设计、开发、制作;童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床;废旧塑料回收、加工;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

目前,公司致力于自主品牌电子电动玩具的研发、生产和销售,产品共分五大种类,包括童车、电脑学习机、婴童玩具、电动车等,每个种类包含多个款式及规格,当前公司玩具产品有数百个款式,产品规格总数约1,300款。

二、行业分析

(一)公司所处行业的基本状况

我国近10多年的发展诞生了一大批玩具企业,仅制造企业就有上千家之多,主要集中在汕头澄海、珠三角、长三角、以及山东河北等几个地区,具有雄厚实力的大型玩具企业不在少数。知名品牌的企业如"群兴"、"好孩子"、"奥迪"、"骅威"、"星辉车模"和"高乐"等。在残酷的市场竞争中大批没有品牌的玩具企业只能被动应战,血拼求生。而在这场战斗中,大家的目标都是消费者,当价格相差无几时,消费者往往会选择品牌产品。而无品牌的产品只能夹缝求生。

近几年中国的玩具业在模具工艺水平、生产管理、品质管理上已经十分成熟,没有什么大的问题,现代化的厂房、现代化的设备越来越多。但是玩具产品开发设计的水平还是较低,抄袭、模仿、跟风问题还相当严重。而且一味地抄袭、模仿、跟风正使企业甚至整个玩具产业往死胡同里推。

随着今年欧债危机的加剧,以及美国等发达国家经济恢复缓慢,而且欧美等主要发达国家不断提高玩具安全和环保的要求的影响,使得中国的玩具产品出口受到绿色贸易壁垒的影响,中国的玩具企业已逐渐对市场的定位发生了翻天覆地的变化,曾经以欧美市场为主要出口目的地的局面终将被打破,新兴市场,即第三世界发展中国家的市场将崛起,成为玩具企业发展的商机机遇。

同时,经历过金融危机之后,我国玩具市场形势产生了巨大的变化,玩具企业迅速成熟了。大鱼吃小鱼,快鱼吃慢鱼的时代已经到来。近几年,已有数家玩具制造企业壮烈牺牲。从目前中国玩具行业的现状来看,玩具制造企业只有不断地提高经营效率,才能在行业整体利润不断降低的情况下得以生存。我们也可以大胆地预测,未来玩具行业的洗牌将会加剧,优势和机会正在向优秀企业集中。

(二)行业的未来发展趋势

公司玩具品种中以童车产品为主打,虽然童车这个细分行业走进"春天里"是一个不争的事实,消费者对于产品的要求已经发生很大的变化,产品品质依然是消费者重视的第一要素,而产品的设计已经超过价格因素成为消费者重视的第二要素。新产品设计已经成为童车制造企业竞争核心之一,并被大部分企业视为摆脱同质化竞争、实施差异化竞争的重要手段。"群兴"、"好孩子"、"小天使"、等就是其中的佼佼者,这些企业自主研发的产品一直都引领着潮流,并得到市场的密切关注。

童车已经由婴童"奢始品"演变成为儿童成长过程中的必需品,儿童的成长从婴儿手推车、学步车、脚踏车、电瓶车到自行车一个都不能少。根据统计数据,按照目前新生儿出生数量进行累积计算,全球6岁以下的儿童数量超过8亿。每年全球童车的消费量将超过1000亿元人民币,而且未来这将会是一个更加巨大的消费市场。

随着国家经济不断发展,百姓收入同步提高,家长对孩子的健康成长和教育兴趣的重视程度也随之提升上到新的高度。特别是近几年,80后父母隆重登场,将成为童车消费的主力军,这个消费主体,无论在收入、教育、消费观念上都比起他们的父母辈都有了极大的提高,这个群体为他们的孩子一掷千金将成为一种消费的常态。

近年来,美国、欧盟、日本等众多国家分别实施新的玩具标准,提高了玩具系列产品的研发、设计、质量保证和生产过程的控制要求,将会加快玩具生产企业的优胜劣汰。在可预见的3-5年,玩具企业的集中度会显著提升,具有相当规模的玩具优势企业,会得到进一步发展的机会。

三、公司未来发展战略及经营目标

2012年,董事会将继续在战略管理、公司治理、完善内控体系等方面积极发挥各专业委员会的决策支持作用,不断强化独立董事的职能,同时继续履行好社会责任,扎实推进各项工作,着力整合,纵深调整,继续保持良好的发展势头。

(一)发展战略

公司将以成功上市为起点,秉承"质量为本、信誉为魂、追求卓著、独树品牌"的可持续发展理念,充分利用资本市场对品牌发展的影响力和活力,提高公司创新能力和品牌地位,把握童车行业的发展机遇,整合内外可利用资源,加强产品自主创新能力,进一步在国内外建立和完善以自主品牌为主的产品营销体系,通过产品创新设计提高公司产品的市场影响力。强化公司主导产品在品牌和品质方面的领先优势,形成与品牌影响力相适应的产品研发、创意设计、先进制造体系,使公司成为国内外同行业中最具影响力的领导者之一。

(二)2012年的经营计划

为保证目标实现,管理层将重点做好以下工作:

1、继续加大研发投入,提升公司研发水平。

2012年,公司将在新产品研发上继续加大投入,通过扩大招聘和内部培养相结合手段,建立起一支水平更高的创新研发队伍,规范研发管理中的各项流程,完善研发人员的考核机制,调整研发团队的梯队结构,激发研发人员的科技创新活力。将通过研发和设计的深化对现有产品实现其升级换代,提高可靠性和降低成本,形成差异化的竞争优势;同时,进一步提升产品的质量,为其他工作打下坚实的基础。

2、进一步增强市场扩张和布局力度。

继续加大公司营销以及品牌推广的力度,巩固和扩大童车的市场份额;同时,迅速培养、提高和完善起一支高素质的销售团队,建立市场推广和销售策略,建立起既符合公司发展,又符合品牌营销理念的销售管理制度与激励机制。为了配合营销工作的需要,公司将加大包括参加各种展会、行业推广会等市场拓展力度,切实发挥既能推动产品销售,又能做到品牌推广的协同效应。

此外,随着欧美经济仍然不明朗,加上欧盟玩具新指令的实施,欧美市场受到一定的冲击已是既定事实,开拓新兴市场已成为2012年公司海外市场的必然选择,亚洲国家如印度、印尼,以及中国内地,拥有庞大内需市场,潜力优厚,为公司海外市场的拓展提供更有利的条件。

3、提高各项工作的效率,降低各项成本费用。

积极导入和推进精细化管理生产模式,激发员工积极性,深化标准化作业管理,优化制造工艺、生产线布局,进一步提高生产效率和产品质量。进一步加强生产部门与销售部门的横向沟通和管理工作,确保生产安排适应市场需求,在产能有限的情况下合理配置资源,保证订单如期交付。另外,随着生产规模不断扩大,工艺技术和装备不断更新的情况下,加强生产领域的人才培训和储备,进一步完善操作流程、规范现场管理,提升员工的责任意识和熟练程度,巩固和增强公司在生产领域的核心技术优势。

4、加强募投项目管理。

切实加强募集资金项目管理,严格按照证监会和深交所的有关规定,谨慎规范实施。对于超募部分资金的使用,公司将严格按照证监会以及深交所的有关规定,围绕主营业务发展,合理规划,谨慎实施。

(三)公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、质量控制风险

尽管本公司已建立全面的产品质量监控体系,设立专门的品质管理部对公司产品进行全流程质量监控,公司产品质量也长期保持稳定,受到经销商、零售商和消费者以及第三方检测机构的认可。但产品质量风险仍然存在,如果公司执行相关质量控制措施出现偏差,一旦出现产品质量问题,将导致客户索赔、同时影响公司声誉。

2、原材料价格波动风险

本公司产品主要原料为塑料,作为原油的下游衍生品,近年来塑料价格随原油价格的大幅波动也发生了较大变化,塑料价格变动对公司的生产成本产生了一定影响。虽然公司可以通过调整产品结构或产品升级等措施降低原材料变动对公司带来的影响,但如果未来原材料价格上涨,仍将给公司业绩带来一定的不利影响。

3、市场竞争风险

经过多年的发展和积累,目前我国玩具业产业群体庞大,规模不等的玩具生产企业众多。虽然整个玩具行业的需求量大且增长迅速,本公司利用品牌、研发创新能力上的竞争优势使得公司销售额及市场占有率不断提高,但国内同行业的技术含量较低的中小型企业低价竞争策略仍可能会在一定程度上影响公司经营业绩。

4、产品认证标准变动风险

玩具大部分是面向儿童这一弱势消费群体,为保障儿童的身心健康和安全,玩具的质量受到各国特别是发达国家的高度关注。我国对玩具的质量和安全实行强制性认证;国际上,美国实行玩具产品安全认证计划,欧盟出台ROHS、WEEE、REACH 等一系列指令,确保玩具产品质量达到安全标准。

公司一贯重视产品质量安全管理,严格按照我国及相关进口国的技术法规组织生产,但认证标准的变化和不断增多将使得公司投入更多资金用于检测设备的购置,花费更多的质量检测费、认证费等,对公司盈利能力产生一定影响。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玩具行业	49,270.35	35,228.24	28.50%	5.84%	8.33%	-1.65%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电动车	14,554.59	10,459.24	28.14%	19.73%	23.57%	-2.23%
电脑学习机	5,135.45	3,682.51	28.29%	37.16%	42.25%	-2.57%
童车	14,532.02	9,979.12	31.33%	19.81%	24.40%	-2.53%
玩具手机	2,382.47	1,760.11	26.12%	-11.77%	-8.90%	-2.33%
婴童玩具	11,316.23	8,329.56	26.39%	-1.89%	1.45%	-2.43%
其他	1,349.59	1,017.70	24.59%	-8.51%	-4.35%	-3.28%
进料加工	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年5月10日,第一届董事会第八次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》,2011年7月29日,全资子公司群兴玩具(香港)有限公司正式设立。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2012-004

广东群兴玩具股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司(下称"公司")于2012年4月21日上午9:30在公司会议室以现场会议的形式召开第一届董事会第十二次会议。会议通知已于2012年4月11日以直接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长林伟章先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实到7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度总经理工作报告》。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》内容详见《公司2011年年度报告》中"董事会报告"。

《公司2011年年度报告》和《公司独立董事2011年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2011年年度股东大会审议。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度财务决算报告》。

《2011年度财务决算报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2011年年度股东大会审议。

(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年年度报告及摘要》。

《2011年年度报告》与审计机构出具的《2011年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2011年年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告须提请公司2011年年度股东大会审议。

(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度利润分配预案》。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")根据经立信会计师事务所审计的公司2011年度财务报表,公司2011年度法定财务报表实现净利润52,372,653.58元,依照公司章程规定,按2011年度母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金5,238,651.56元,加上年初未分配利润49,368,451.24元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为96,502,453.26元。

本次年终分配拟以2011年12月31日总股本13,380万股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),共计13,380,000元,剩余未分配利润83,122,453.26元结转下年。本次分配不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2011年年度股东大会审议。

(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和保荐意见。

《公司内部控制自我评价报告》、公司独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和保荐意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》。

《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构对《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告,公司保荐机构发表了专项核查意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2011年年度股东大会审议。

(八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于续聘鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2011年担任本公司审计机构期间踏实工作,能够勤勉尽责,董事会拟续聘其为公司2012年度的审计机构。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2011年年度股东大会审议。

(九)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

《重大信息内部报告制度》具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修订<重大合同法律审查制度>的议案》。

《重大合同法律审查制度》具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。

《财务管理制度》具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。

《对外捐赠管理制度》具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬(或津贴)的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2011年年度股东大会审议。

(十四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经参会董事签字的第一届董事会第十二次会议决议

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2012年4月24日

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2012-005

广东群兴玩具股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司(下称"公司")第一届监事会第七次会议于2012年4月21日下午2:30在公司会议室召开。会议通知于2012年4月11日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的监事3名,实到3名,会议由监事会主席林桐波主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度监事会工作报告》。

《2011年度监事会工作报告》内容详见《公司2011年年度报告》中"监事会报告"。

《公司2011年年度报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告须提请公司2011年年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度财务决算报告》。

监事会认为:《2011年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年年度报告及摘要》

根据《证券法》和《公司章程》等有关规定,监事会对公司董事会编制的《2011年年度报告》进行审核并提出审核意见:

公司《2011年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整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。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度利润分配预案》。

监事会认为:2011年度利润分配预案符合公司生产经营的实际情况,没有损害全体股东,特别是中小股东的利益。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《公司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。2011年,公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照公司的实际情况,对相关制度进行修订和完善,进一步健全、完善内控制度。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金,公司董事会编制的《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确。

三、备查文件

经参会监事签字的第一届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2012年4月24日

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2012-006

广东群兴玩具股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")《2011年年度报告及摘要》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,详见2012年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告及摘要》。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定,公司将于2012年5月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。

本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员:董事长林伟章先生、董事会秘书郑昕先生、财务总监乔新睿先生、独立董事蔡友杰和保荐代表人吕佳。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　编号:2012-007

广东群兴玩具股份有限公司
关于召开公司2011年年度股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》和《股东大会议事规则》第一届董事会第十二次会议审议通过了,公司决定于2012年5月15日上午10:00召开公司2011年年度股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2012年5月15日上午10:00

2、会议召集人:董事会

3、会议主持人:董事长林伟章先生

4、会议地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

5、股权登记日:2012年5月9日

6、召开方式:现场召开,采取现场投票的方式

7、会议出席对象

(1)截至2012年5月9日下午15:00收市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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年度财务决算报告》

4、审议《2011年度利润分配方案》

5、审议《2011年年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》

7、审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》

8、审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬(或津贴)的议案》

上述议案的具体内容,已分别于2012年4月25日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会的现场会议登记办法

1、登记时间:2012年5月10日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30;

2、登记地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室。信函请注明"2011年年度股东大会"字样;

3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月10日下午4:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6、联系方式:

联 系 人:郑昕

联系电话:0754-85505187- 380

联系传真:0754-85504287

邮 编:515800

四、其他事项

本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理。

五、备查文件

1、广东群兴玩具股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

2、广东群兴玩具股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2012年4月24日

广东群兴玩具股份有限公司

2011年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2011年年度股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度利润分配方案》			
5	《2011年年度报告及摘要》			
6	《关于续聘鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》			
7	《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》			

注:请在"同意"、"反对"或者"弃权"相应空格内划"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或者"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。)

对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权。

【 】不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本委托书有效期限:自　　年　月　日至　　年　月　日。

注:1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

关于募集资金2011年度存放与使用情况的

专 项 报 告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】486号文《关于核准广东群兴玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,同意群兴玩具于2011年4月14日向社会公众公开发行不超过人民币普通股(A股)3,380万股,股票面值为人民币1.00元,股票发行价为每股人民币20.00元,共计募集人民币676,000,000.00元。截至2011年4月19日止,群兴玩具共计募集资金人民币676,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币62,502,248.88元,群兴玩具实际募集资金净额为人民币613,497,751.12元。上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司于2011年4月19日出具立信大华验字【2011】134号验资报告验证,公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2011年度募集资金使用情况及期末余额

截至2011年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用			期末余额
			直接投入募投项目资金	本期补充流动资金金额	偿还银行借款	
613,497,751.12	2,388,426.28	-	87,762,260.61	69,999,500	100,500,000	357,624,416.79

截至2011年12月31日,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金87,762,260.61元(含本年置换募集资金到位前公司用自筹资金投入募投项目的金额14,815,500.00元),利用超