

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-086

广东群兴玩具股份有限公司关于对深圳证券交易所对公司2015年第三季度报告问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月10日,公司收到《关于对广东群兴玩具股份有限公司2015年第三季度报告问询函》(中小板三季报问询函【2015】第 4 号),公司对问询函中所列示的各项问题逐一进行了认真自查和核实分析,已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现就有关情况公告如下:

问题1、你公司2015年前三季度实现营业收入2.79亿元,较上年同期下降19.06%,而应收账款2015年第三季度末余额为2.22亿元,较上年同期期末余额增加69.87%,请说明你公司营业收入下降但应收账款余额增加的合理性,并结合信用政策、回款情况等说明坏账准备计提是否充分。

公司回复:

我司2015年前三季度实现营业收入2.79亿元,较上年同期下降19.06%,而应收账款2015年第三季度末余额为2.22亿元,较今年年初余额增加69.87%,原因是由于海外目标市场由于多种原因导致经济不稳定,以及国内宏观经济不景气,导致公司客户收款期延长,鉴于长期合作关系,特别是主要客户均为多年合作单位,有良好的信用和较强的还款能力,我公司在严格评价其支付能力后,适当给予了宽松还款期限。因延长信用期限导致增加的应收账款金额约7,900万元,扣除该因素后,则应收账款余额为1.43亿元,较上年同期期末余额1.72亿元下降17.20%,与营业收入下降比例基本一致。截止2015年9月31日,我公司应收账款大多在一年以内,未发生重大坏账和收款困难,因此我司按既有坏账计提政策计提坏账准备符合公司实际情况。

应收账款按账龄具体分析如下:

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	219,679,164.36	4,303,583.00	2.00
1-2年(含2年)	8,091,892.20	1,618,378.44	20.00
合计	227,771,046.56	6,011,961.53	

2015年10月份应收账款回款金额约为2,216.03万元,回款情况基本正常,目前公司正加强应收账款的回收工作。

问题2、你公司2015年第三季度实现归属于母公司净利润(以下简称“净利润”)950.63万元,同比增长45.71%,截至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-915.27万元,请说明报告期内经营活动现金流量净额与净利润差异较大的原因。

公司回复:

我司2015年截止第三季度实现归属于母公司净利润为2,243.46万元,上年同期为2,165.10万元,同比增长3.62%;截至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-915.27万元,上年同期为-3,907.79万元,同比增长76.58%。报告期内经营活动现金流量净额与净利润差异较大的原因主要为:

一、报告期内经营活动产生的现金流量净额为负值,主要是因我司2015年1-9月份销售收入较上年同期下降19.06%,且客户信用期增加,回款周期变长,期末应收账款较今年年初余额增加69.87%,本期销售商品、提供劳务收到的现金为21,016.60万元。而本期我

主要原料供应商为中石化、中石油等塑料厂商,采购主要为预付款方式,本期购买商品、接受劳务支付的现金为18,181.98万元。因本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降幅度较购买商品、接受劳务支付的现金大。

二、非主营业务因素对本报告期归属于母公司净利润的影响。原因分析如下:

项目	2015年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-915.27
财务费用-汇兑损益	-392.01
投资收益	915.08
营业外收入-政府补助	273.39
归属于母公司净利润	2,243.46

综上所述,2015年截止第三季度公司经营产生的现金流量净额为负数,且与净利润相背离的原因为:本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降幅度较购买商品、接受劳务支付的现金大导致经营活动产生的现金流量净额为负值,同时由于汇率变动较大导致汇兑收益上升、对外投资收益增加及收到的政府补贴增加等非主营业务因素明显增加了本期净利润所致。

问题3、你公司预计2015年度净利润预增幅度为5%至35%,业绩增长原因是预计对参股公司的投资收益、汇兑收益以及营业外收入均实现增长。请详细说明公司主营业务的经营状况,包括产能和销量情况、盈利水平,以及主营业务的生产经营环境是否发生重大变化等。

公司回复:

我司目前生产经营情况基本正常,但受国内外经济形势影响,市场需求不旺,导致主营业务收入下降。2015年1-9月份实现主营业务收入279,339,942.92元,较上年同期下降19.05%,主营业务成本218,420,270.82元,较上年同期下降19.30%,公司产品毛利率未明显变动,持续保持一定的盈利水平。公司目前产能没有明显变化,主营业务收入的下降主要是销量的下降所致。公司销售收入及利润的下降系整个制造业目前都面临的市场不振问题,主营业务生产经营环境未发生重大变化,相信随着市场回暖以及国家相关利好政策的出台与实施,公司主营业务的盈利水平将得到一定的回升。公司预计2015年全年主营业务收入与上年同期相比下降约20%,而预计2015年全年净利润增幅为5%至35%,主要是因为2015年1-9月份由于汇率变动较大导致汇兑收益上升、对外投资收益增加及收到的政府补贴增加等非主营业务因素对本期净利润的影响明显增加所致。

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动
财务费用-汇兑损益	-392.01	-44.79	-347.22
投资收益	915.08	372.79	542.29
营业外收入-政府补助	273.39	62.56	210.84
合计	1,580.46	480.13	1,100.35

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2015年11月17日

哈药集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月16日

(二)股东大会召开的地点:本公司5楼2号会议室

(三)出席会议的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	902,452,847
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.0644

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:本次股东大会由公司董事会召集,董事长张利君先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席7人,公司董事潘广成先生、独立董事郭云沛先生因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席李大平先生因工作原因未出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于制定《哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	902,447,690	99,996	4,967
	99.996%	0.000%	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于更换监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	张镇平	902,441,560	99.998%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
1	关于制定《哈药集团股份 有限公司外部董事津贴 制度》的议案	6,240	55.7292	4,957	44.2708	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议事项。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江思普瑞律师事务所。

律师:矫鸿鹏、李蕊彤。

2.律师鉴证结论意见:

本次临时股东大会的召集和召开的程序,出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格,本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定,本次临时股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

哈药集团股份有限公司

2015年11月17日

哈药集团股份有限公司七届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2015年11月16日在公司4楼4号会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经与会监事认真审议,一致通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》(3票赞成,0票反对,0票弃权),推选张镇平先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十七日

恒天海龙股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告

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。

本公司因可能有重大事项发生,经公司申请,公司股票自 2015 年 10 月 13 日开市起停牌,详见于 2015 年 10 月 13 日公司披露的《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-109)。本次重大事项交易标的所处行业为医疗器械行业,主要经营影像医学设备的生产和销售,具体产品包括:CT(Computed Tomography)电子计算机断层扫描机、PET-CT (Positron Emission Tomography-Computed Tomography)正电子发射计算机断层显像以及 MRI (Magnetic Resonance Imaging)核磁共振设备等,详见于 2015 年 10 月 20 日公司披露的《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-111)。公司已聘请信达证券股份有限公司作为财务顾问,通商律师事务所作为法律顾问,详见于2015年10月27日公司披露的《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-112)。

经与有关各方论证和协商,本公司拟以发行股份购买资产的方式购买北京大基康明医疗设备有限公司(以下简称“大基康明”)全部或部分股权并募集配套资金,该事项对公司构成了重大资产重组,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对本公司股价造成重大影响。根据深圳证券交易所的相关规定,经本公司申请,本公司股票自 2015 年 11 月17日开市起继续停牌。公司承诺争取于2015年12月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书;届时未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2015年12月17日恢复交易,并且公司承诺在证券恢复交易后三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的,如公司仍未能延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自披露之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

一、重组框架介绍

(一)交易对方

本次重大资产重组交易对方为大基康明全体或部分股东。

(二)交易方式

目前,相关方仍在积极筹划本次重大资产重组方案,初步拟向大基康明全体或部分股东发行股份购买大基康明全部或部分股权并募集配套资金,具体程序仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。

(三)交易标的情况

本次交易标的为大基康明全部或部分股权。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

1.公司及有关各方积极论证本次重大资产重组方案的相关事宜。

2.公司已聘请信永中和会计师事务所作为审计机构,中和资产评估有限公司作为评估机构。

3.本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作已经启动。

4.目前,大基康明为一家外商独资公司,其股权结构形式为红筹架构。重组方及有关各方正在商讨论证红筹架构拆除方案的相关事宜。如果拆除红筹架构,大基康明的股东将发生变更。

五、公司统计内幕信息知情人名单并组织相关人员填写《内幕信息知情人档案表》,同时提示内幕信息知情人遵守有关法律法规。

三、大股东股权质押情况

2015年9月21日,本公司控股股东中国恒天集团有限公司将其持有的本公司200,000,000股份(占公司总股本的23.15%)质押给大业信托有限公司,上述股份质押详细事项已于2015年9月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及新浪财经网(<http://www.cninfo.com.cn/>)(公告编号:2015-100)。

四、申请继续停牌期间

停牌期间,公司及有关各方将积极补充、完善重大资产重组事项涉及的相关资料,待相关工作完成后将及时召开董事会审议重大资产重组预案。

五、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者密切关注。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十六日

四川海特高新技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月9日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下,拟使用不超过4亿元的闲置募集资金及不超过3亿元的自有资金适当购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项,授权期限自本事项股东大会通过之日起一年内有效。

根据上述决议,公司控股子公司成都嘉石科技有限公司于2015年11月11日出资人民币1亿元,向交通银行成都磨子桥支行购买保本收益型理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品基本情况

1.产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利48天”

2.投资及收益币种:人民币

3.认购理财产品金额:5000万元

4.投资收益率:3.4%

5.客户收益计算方式:理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为投资起始日起(含)至投资到期日或提前终止日(不含)的实际天数。

6.期限:48天

7.投资起始日:2015年11月12日

8.投资到期日:2015年12月30日

9.本金及理财收益支付:到期当日,若到期日为非工作日的,则顺延至下一银行工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

10.资金来源:公司控股子公司成都嘉石科技有限公司自有资金

11.关联关系说明:公司及成都嘉石科技有限公司与交通银行均无关联关系

12.本次购买银行理财产品出资5000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.91%。

(二)

1.产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利32天”

2.投资及收益币种:人民币

3.认购理财产品金额:5000万元

4.投资收益率:3.4%

5.客户收益计算方式:理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为投资起始日起(含)至投资到期日或提前终止日(不含)的实际天数。

6.期限:32天

7.投资起始日:2015年11月12日

8.投资到期日:2015年12月14日

9.本金及理财收益支付:到期当日,若到期日为非工作日的,则顺延至下一银行工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

10.资金来源:公司控股子公司成都嘉石科技有限公司自有资金

11.关联关系说明:公司及成都嘉石科技有限公司与交通银行均无关联关系

12.本次购买银行理财产品出资5000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.91%。

(二)

1.产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利32天”

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-059

佛山星期六鞋业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情况;

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议;

3.本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2015年11月16日下午14:30;

网络投票时间:2015年11月15日-2015年11月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道长安路2号公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持:会议由公司董事长张泽民先生主持。

6.会议出席情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表有表决权的股份数242,076,700股,占公司股本总额的60.6827%。

其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表

有表决权的股份215,403,187股,占公司股本总额的53.9963%;通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,本次股东大会通过网络投票的股东共计1人,代表有表决权的股份数26,673,513股,占公司股本总额的6.6864%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所律师蒙小君、沈敏华律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票 242,076,700 股,占出席会议有效表决权股份总数100%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%。

上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。

2.审议《关于非公开发行股票债券方案的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票 242,076,700 股,占出席会议有效表决权股份总数100%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%。

上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。

3.审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票 242,076,700 股,占出席会议有效表决权股份总数100%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%。

上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。

4.审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票 242,076,700 股,占出席会议有效表决权股份总数100%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%。

上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。

5.审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票 242,076,700 股,占出席会议有效表决权股份总数100%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%。

上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。

6.审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票 242,076,700 股,占出席会议有效表决权股份总数100%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%。

上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。

7.审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票 242,076,700 股,占出席会议有效表决权股份总数100%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数 0%。

上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。

8.审议《关于非公开发行股票方案的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票 242,076,700