

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2014-022

广州珠江钢琴集团股份有限公司

(Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd)

2014 年第一季度报告



2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建宁、主管会计工作负责人麦燕玉及会计机构负责人(会计主管人员)麦燕玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	381,308,563.29	358,889,110.16	6.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,437,531.43	62,452,280.56	-19.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,494,370.34	59,911,069.54	-17.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,703,236.37	-72,067,698.67	-20.31%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.77%	3.71%	-0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,297,907,705.74	2,267,266,460.64	1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,847,815,749.95	1,797,249,903.64	2.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,795.14	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,269,751.65	
委托他人投资或管理资产的损益	342,602.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,776.92	
减: 所得税影响额	310,953.65	
少数股东权益影响额(税后)	-332.41	
合计	943,161.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,544				
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
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	81.85%	782,496,000	782,496,000		
广州市金宏利贸易发展有限公司	境内非国有法人	2.03%	19,400,000			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1%	9,600,000	9,600,000		
广州无线电集团有限公司	国有法人	0.83%	7,904,000	7,904,000		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.64%	6,092,156			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	0.44%	4,162,231			
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.23%	2,232,024			
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	其他	0.23%	2,184,688			
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	其他	0.22%	2,138,143			
全国社保基金—零四组合	其他	0.21%	1,999,857			
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		
				股份种类	数量	
广州市金宏利贸易发展有限公司	19,400,000			人民币普通股		
中国工商银行—广发稳健增长证	6,092,156			人民币普通股		

券投资基金			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	4,162,231	人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金	2,232,024	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	2,184,688	人民币普通股	
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	2,138,143	人民币普通股	
全国社保基金—零四组合	1,999,857	人民币普通股	
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	1,544,879	人民币普通股	
叶国英	1,518,000	人民币普通股	
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	1,499,908	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州无线电集团有限公司是广州市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表说明

1. 应收票据：2014年3月31日应收票据0元，比年初减少100%，主要是公司银行承兑汇票到期承兑减少所致。
2. 应收账款：2014年3月31日应收账款250,576,301.23元，比年初增长117.05%，对比去年同期增长13.03%，比去年同期的增长率下降65.87%，对比年初增长的主要原因是：①与行业销售回款周期性有关，行业销售回款周期一般在年底；②公司加大二三线城市销售网点拓展，增加了部分应收账款。
3. 预付款项：2014年3月末预付款项20,093,048.55元，比年初增长90.48%，主要是公司进口材料预付款增加所致。
4. 长期待摊费用：2014年3月31日89522.34元，比年初减少50.75%，主要是办公及厂房的装修的摊销造成。
5. 其他非流动资产：2014年3月31日其他非流动资产10,277,148.21元，对比年初增长80.42%，主要是公司增城中高档立式钢琴产业基地项目设备购置、安装的预付款增加所致。
6. 预收款项：2014年3月31日预收款项9,794,666.88元，比年初增长107.07%，主要是出口预收款项增加造成。
7. 应付职工薪酬：2014年3月31日应付职工薪酬14,103,678.30元，对比年初下降70.59%，主要是公司2013年计提的年终奖在2014年初发放所致。
8. 应交税费：2014年3月31日应交税费14,206,469.24元，对比年初增长323.20%，主要是公司2013年底增值税有留底，2014年由于销售收入和利润增加，导致应交增值税和应交所得税增加所致。

(二) 损益表说明

1. 财务费用：2014年1-3月财务费用79,530.48元，同比增加123.85%，主要是公司于2014年有12,800万元的进出口银行贷款需要支付利息造成。
2. 资产减值损失：2014年1-3月资产减值损失64,668.76元，同比减少65.51%，主要是本季度对减值的部分物资进行处理造成。
3. 投资收益：2014年1-3月投资收益2,073,680.80元，同比增加505.27%，主要是2013年投资广州珠江小额贷款股份有限公司盈利所致。
4. 营业外收入：2014年1-3月营业外收入1,296,194.21元，同比减少59.73%，主要是今年结转的政府补助项目减少造成。
5. 营业外支出：2014年1-3月营业外支出384,311.65元，同比减少30.15%，主要是公司对外扶贫项目减少所致。
6. 利润总额：2014年1-3月利润总额61,120,310.09元，同比减少16.84%，主要原因是：增城募投项目于2013年下半年正式竣工投产，新厂区的折旧以及按规定计缴的房产税等较上期同比增加；另一方面，由于增城募投项目主要生产中高檔钢琴，公司加大对中高檔钢琴生产人员的培育力度导致人工成本同比增加。

(三) 现金流量表说明

1. 收到的税费返还：2014年1-3月收到的税费返还为2,177,836.12元，比上年同期增加172.42%，主要是2013年底的增值税留抵退税造成。
2. 取得投资收益所收到的现金：2014年1-3月收到的投资收益为1,858,481.12元，主要是本年度收到广州珠江小额贷款股份有限公司的分红。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：2014年1-3月处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额36,000元，同比增加44%，主要是今年有汽车到年限需要报废的处置收入。
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：2014年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金是15,475,861.75元，同比减少70.80%，主要是2013年1-3月公司增城中高档立式钢琴产业基地项目和国家级企业技术中心增城研究院项目的建设投入所致。
5. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：2014年1-3月分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,823,477.71元，同比增加85.24%，主要是本期有1.28亿元贷款产生的利息。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN56号），同意接受公司中期票据注册。公司将按照《接受注册通知书》中的要求择机发行中期票据，具体内容请见公司2014年3月26日登载于《巨潮资讯网》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于发行中期票据获准注册的公告》。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	广州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：1、在我委作为珠江钢琴的股东或实际控制人期间，将通过合法的法律手段和程序，反对珠江钢琴收购红棉吉它、红棉提琴资产或股权，并在珠江钢琴股东大会表决时，对任何关于收购红棉吉它、红棉提琴相关资产及股权的议案，均投反对票。2、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股	2012年05月28日	2012年5月30日—2015年5月29日	正常履行

	<p>份,也不由发行人回购该部分股份。3、未来如有在发行人主营业务范围相关业务的商业机会,本委将优先介绍给发行人;对发行人已进行建设或拟投资建设的项目,本委将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似;如未来本委所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务,本委将行使否决权,避免与发行人发生同业竞争,以维护发行人的利益。</p> <p>4、公司原为国有独资公司,2007年经广州市国资委(穗国资批【2007】70号文)批复,向国有股东分配利润18,684.28万元。2008年由有限公司变更为股份公司,市国资委批准公司在2013年底前对离退休人员进行社会化安置的费用可据实从应付国有股东利润中列支,因尚有</p>			
--	---	--	--	--

		部分项目内容、发放人员范围、补贴标准暂未明确，广州市国资委已出具承诺，公司上市后 36 个月内，将不会提请领取上述应付股利，也不会通过其他间接方法要求公司变相支付上述应付股利。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	关于未来三年（2012-2014 年）股东分红规划：2012-2014 年，公司计划在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。	2012 年 5 月 28 日	2012 年-2014 年股东分红事项完成	正常履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,871.56	至	12,002.7
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,437.13		
业绩变动的原因说明	<p>1、增城募投项目于 2013 年 7 月投产，固定资产折旧及人员费用增加，而项目目前尚未全面达产，导致成本费用同比增加较大；</p> <p>2、公司继续推进技术创新、品牌升级，不断探索营销创新拓展市场，促进钢琴产品结构的持续优化；同时，数码乐器业务增长迅速，音乐教育文化业务持续发展，类金融服务业务的逐步开展，均有助于公司经营业绩的改</p>		

善优化。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	591,478.50	546,252	0%	546,252	0%	2,064,832.56	32,775.12	可供出售金融资产	购买
合计			591,478.50	546,252	--	546,252	--	2,064,832.56	32,775.12	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	439,970,677.54	541,842,603.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		178,050.10
应收账款	250,576,301.23	115,445,258.51
预付款项	20,093,048.55	10,548,529.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	202,475.00	223,080.56
应收股利		
其他应收款	6,919,382.00	6,961,726.76
买入返售金融资产		
存货	701,810,443.13	712,731,282.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,419,572,327.45	1,387,930,531.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,064,832.56	2,097,607.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,418,476.62	159,203,276.94

投资性房地产	38,175,822.26	38,525,759.63
固定资产	548,169,569.29	553,752,476.15
在建工程	13,217,084.41	13,378,788.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,008,876.16	84,191,409.68
开发支出		
商誉	2,135,940.65	2,135,940.65
长期待摊费用	89,522.34	181,773.95
递延所得税资产	20,778,105.79	20,172,798.78
其他非流动资产	10,277,148.21	5,696,096.95
非流动资产合计	878,335,378.29	879,335,929.36
资产总计	2,297,907,705.74	2,267,266,460.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	129,416,954.53	129,647,915.37
预收款项	9,794,666.88	4,730,027.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,103,678.30	47,958,942.79
应交税费	14,206,469.24	-6,364,964.38
应付利息	149,333.33	149,333.33
应付股利	336,168.29	336,168.29
其他应付款	70,565,226.30	81,538,916.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	238,572,496.87	257,996,339.23
非流动负债：		
长期借款	128,000,000.00	128,000,000.00
应付债券		
长期应付款	61,922,812.33	61,977,847.27
专项应付款		
预计负债	517,254.21	517,254.21
递延所得税负债	221,003.11	225,919.38
其他非流动负债	11,979,876.00	12,436,129.65
非流动负债合计	202,640,945.65	203,157,150.51
负债合计	441,213,442.52	461,153,489.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	956,000,000.00	956,000,000.00
资本公积	323,646,355.28	323,674,214.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,540,969.30	73,527,044.25
一般风险准备		
未分配利润	499,952,986.05	449,479,896.03
外币报表折算差额	-5,324,560.68	-5,431,250.77
归属于母公司所有者权益合计	1,847,815,749.95	1,797,249,903.64
少数股东权益	8,878,513.27	8,863,067.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,856,694,263.22	1,806,112,970.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,297,907,705.74	2,267,266,460.64

法定代表人：李建宁

主管会计工作负责人：麦燕玉

会计机构负责人：麦燕玉

2、母公司资产负债表

编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	333,909,422.84	407,992,433.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	307,003,616.22	182,921,694.48
预付款项	14,095,670.64	8,548,330.56
应收利息	202,475.00	223,080.56
应收股利		
其他应收款	6,205,899.43	9,349,028.98
存货	600,861,332.04	607,975,971.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,262,278,416.17	1,217,010,539.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,064,832.56	2,097,607.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	714,573,140.85	714,357,941.17
投资性房地产	36,821,577.20	37,176,880.25
固定资产	249,565,842.12	253,843,430.70
在建工程	4,506,395.91	4,671,840.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,459,075.26	28,690,020.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,719,834.92	15,729,682.62
其他非流动资产	4,779,645.77	1,607,955.85
非流动资产合计	1,056,490,344.59	1,058,175,358.48
资产总计	2,318,768,760.76	2,275,185,897.88
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	193,264,162.81	178,253,149.84
预收款项	23,868,181.73	22,074,234.85
应付职工薪酬	10,105,640.29	40,306,562.84
应交税费	19,507,670.54	-3,262,331.57
应付利息	149,333.33	149,333.33
应付股利		
其他应付款	51,636,845.08	59,079,763.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,531,833.78	296,600,713.09
非流动负债：		
长期借款	128,000,000.00	128,000,000.00
应付债券		
长期应付款	61,922,812.33	61,934,887.27
专项应付款		
预计负债	517,254.21	517,254.21
递延所得税负债	221,003.11	225,919.38
其他非流动负债	9,104,876.00	9,561,129.65
非流动负债合计	199,765,945.65	200,239,190.51
负债合计	498,297,779.43	496,839,903.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	956,000,000.00	956,000,000.00
资本公积	323,617,260.70	323,645,119.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,527,044.25	73,527,044.25
一般风险准备		
未分配利润	467,326,676.38	425,173,830.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,820,470,981.33	1,778,345,994.28
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,318,768,760.76	2,275,185,897.88

计		
---	--	--

法定代表人：李建宁

主管会计工作负责人：麦燕玉

会计机构负责人：麦燕玉

3、合并利润表

编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	381,308,563.29	358,889,110.16
其中：营业收入	381,308,563.29	358,889,110.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,173,816.56	288,404,577.48
其中：营业成本	272,768,321.63	240,605,893.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,087,620.49	3,254,756.11
销售费用	16,133,229.65	15,361,023.60
管理费用	30,040,445.55	29,328,923.45
财务费用	79,530.48	-333,496.35
资产减值损失	64,668.76	187,477.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,073,680.80	342,602.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,073,680.80	29,247.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,208,427.53	70,827,135.42

加：营业外收入	1,296,194.21	3,218,755.09
减：营业外支出	384,311.65	550,230.12
其中：非流动资产处置损失	32,997.58	112,894.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,120,310.09	73,495,660.39
减：所得税费用	10,655,815.75	10,960,929.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,464,494.34	62,534,731.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	50,437,531.43	62,452,280.56
少数股东损益	26,962.91	82,450.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益	78,831.24	-882,183.66
八、综合收益总额	50,543,325.58	61,652,547.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,516,362.67	61,570,096.90
归属于少数股东的综合收益总额	26,962.91	82,450.55

法定代表人：李建宁

主管会计工作负责人：麦燕玉

会计机构负责人：麦燕玉

4、母公司利润表

编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	357,510,562.71	355,645,164.26
减：营业成本	275,000,395.99	241,158,931.73
营业税金及附加	3,731,492.22	3,077,658.13
销售费用	9,311,437.38	14,439,041.19
管理费用	21,990,711.82	23,476,251.85
财务费用	268,818.97	-232,035.25
资产减值损失	-65,651.35	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	2,073,680.80	342,602.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,073,680.80	29,247.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,347,038.48	74,067,919.35
加：营业外收入	621,589.16	3,185,446.87
减：营业外支出	377,044.23	518,350.89
其中：非流动资产处置损失	32,997.58	112,894.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,591,583.41	76,735,015.33
减：所得税费用	7,438,737.51	11,510,252.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,152,845.90	65,224,763.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-27,858.85	-106,792.27
七、综合收益总额	42,124,987.05	65,117,970.75

法定代表人：李建宁

主管会计工作负责人：麦燕玉

会计机构负责人：麦燕玉

5、合并现金流量表

编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,200,316.33	254,997,421.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,177,836.12	799,438.92
收到其他与经营活动有关的现金	3,612,727.76	3,006,533.90
经营活动现金流入小计	307,990,880.21	258,803,394.69
购买商品、接受劳务支付的现金	219,885,733.45	172,495,166.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,951,264.13	94,716,394.11
支付的各项税费	31,425,702.68	32,934,135.10
支付其他与经营活动有关的现金	32,431,416.32	30,725,398.06
经营活动现金流出小计	394,694,116.58	330,871,093.36
经营活动产生的现金流量净额	-86,703,236.37	-72,067,698.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,858,481.12	342,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,894,481.12	50,367,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,475,861.75	52,992,368.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,475,861.75	52,992,368.32
投资活动产生的现金流量净额	-13,581,380.63	-2,624,765.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,823,477.71	984,398.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,823,477.71	984,398.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,823,477.71	-984,398.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,168.94	-392,625.97
五、现金及现金等价物净增加额	-101,871,925.77	-76,069,488.54
加：期初现金及现金等价物余额	541,528,323.31	664,678,788.37
六、期末现金及现金等价物余额	439,656,397.54	588,609,299.83

法定代表人：李建宁

主管会计工作负责人：麦燕玉

会计机构负责人：麦燕玉

6、母公司现金流量表

编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	289,189,216.40	267,695,532.28
收到的税费返还	1,016,823.13	-10,328.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,957,955.74	2,955,304.93
经营活动现金流入小计	293,163,995.27	270,640,508.55
购买商品、接受劳务支付的现金	218,977,564.17	196,023,661.78
支付给职工以及为职工支付的现金	92,095,519.41	84,863,816.60

支付的各项税费	24,927,110.96	27,656,919.80
支付其他与经营活动有关的现金	28,040,360.14	27,843,860.12
经营活动现金流出小计	364,040,554.68	336,388,258.30
经营活动产生的现金流量净额	-70,876,559.41	-65,747,749.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,858,481.12	342,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,894,481.12	50,367,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,411,650.02	3,687,191.66
投资支付的现金		178,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,411,650.02	181,687,191.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,517,168.90	-131,319,588.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,823,477.71	984,398.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,823,477.71	984,398.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,823,477.71	-984,398.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,195.85	-183,800.64
五、现金及现金等价物净增加额	-74,083,010.17	-198,235,537.63

加：期初现金及现金等价物余额	407,992,433.01	565,457,512.27
六、期末现金及现金等价物余额	333,909,422.84	367,221,974.64

法定代表人：李建宁

主管会计工作负责人：麦燕玉

会计机构负责人：麦燕玉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：李建宁

2014 年 4 月 25 日