广州珠江钢琴集团股份有限公司

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2016-019

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956000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	珠江钢琴	股票代码	002678
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	杨伟华	谭婵	
办公地址	广东省广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号	广东省广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号	
传真	020-81503515	020-81503515	
电话	020-81514020	020-81514020	
电子信箱	yang@pearlriverpiano.com	tc@pearlriverpiano.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期间,珠江钢琴主要从事钢琴及数码钢琴乐器产品的研发、制造、销售与服务,艺术教育产业及影视传媒产业的投资与运营,以及小贷等类金融业务。是年,珠江钢琴加快了企业产业结构转型升级步伐,确定了高端、智能、集群发展的转型路径,加速高端新产品研发并带动全系列产品结构持续优化,大力发展数码乐器、音乐文化等关联产业,初步奠定了以高端乐器制造、音乐教育、文化金融传媒产业为发展方向的产业布局。

(一)钢琴业务:近年来,全球钢琴产销量基本稳定在50万架左右(数据来源:中国乐器2015年鉴),中高档钢琴需求呈现增长趋势。其中,中国市场已发展成为全球最大的钢琴市场,中国居民钢琴尚处于普及阶段,每百户钢琴保有量远低日本和台湾水平,未来仍有较大的增长空间。目前,珠江钢琴拥有恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多个自主钢琴品牌,并正在收购国际著名高端钢琴品牌舒密尔钢琴,形成了在高、中、普及各档次均具较强国际竞争力的品牌体系。公司每年推出不少于30个新产品,形成了结构完整、系列齐全、档次分明、款式多样的产品线。目前,珠江钢琴共有产品型号达300多个,多个产品被科技部列入“国家重点新产品计划”。

公司建立了研发+生产+销售型的钢琴业务经营模式,与经销商合作,建立了遍布全球的营销网络,其中国内营销服务以广州、北京为中心,形成销售网点300多个,服务网点200多个;国际以亚洲、欧美为核心,形成销售服务网点200多个,营销和服务网络覆盖全球100多个国家和地区。

报告期内,公司钢琴产销量超过13万架,持续巩固了全球钢琴产销规模第一的市场地位;产品结构不断优化,恺撒堡钢琴销售量同比增长17.14%;销售模式持续升级,建立了天猫、京东电商销售模式,正在筹划建立珠江乐器云服务平台,并积极推进与境外高端钢琴品牌的并购项目,通过并购德国舒密尔控股公司,优化钢琴产品结构,提高高端产品占比,加速推进品牌、生产、人才、技术的国际化运作,进一步提升公司的核心竞争力。

未来,公司将通过推进工业4.0进一步实现加工工艺的优化和产品品质的提升,并结合智能钢琴发展趋势,在增城厂区内开展传统钢琴智能化改造技术及应用研究,在增城二期地块项目中建设传统钢琴智能化改造生产线,进一步丰富公司产品体系的差异化;持续创新乐器营销商业模式,积极开展互联网营销。继续完善电商布局,运用优步、滴滴等网络服务模式,打造具有预约、评价、付费等功能的珠江乐器云服务平台,致力弥补传统营销模式带来的短板,提升珠江钢琴在互联网时代的服务水平,创建乐器服务业的新盈利模式。

(二)数码钢琴业务:数码钢琴比传统机械钢琴多了许多“数码”特有的功能,数码钢琴用数码技术(脉冲编码调制技术)代替模拟技术,使其不仅实现对传统钢琴的逼真模仿,还具有独特的多种音色、存贮记忆、变调、混音、节拍器功能,并有MIDI接口、耳机(接上后弹奏时不对周围环境造成噪声污染,尤其适合于练习者)、话筒接口等,实现了音乐表现艺术形式与现代高新技术的结合,具有丰富的娱乐性,目前中国传统钢琴销售量占全球销售量80%左右,而中国数码钢琴消费量仅为全球消费量的16.67%,未来空间巨大。预计未来数码钢琴的占比则会快速提升。

目前,公司主要通过艾茉森开展数码钢琴业务,通过与日本、意大利著名数码乐器公司的技术合作,掌握了数码钢琴的国际标准制造工艺,自主研发了AP-110、AP-210、AP-710、AP-810、VP-119、F系列高新技术产品等畅销产品,推出了三款PEALRIVER AVEC2KORG珠江品牌智能数码钢琴新产品,为公司创造了经济效益和品牌品质价值;并建立了研发+生产+销售型的经营模式,形成了经销商渠道、基础教育设施渠道、电商渠道并行的销售模式,2015年销售量已达3.1万架,进入中国数码钢琴企业产销量前五名。未来,公司将继续加强与日本、意大利等著名数码钢琴公司的国际合作,持续研发引领市场的数码钢琴新产品,促进数码钢琴产业快速增长和结构优化;并在数码乐器方面进行扩展,加强对电子鼓、MIDI键盘、电吉他贝斯和音箱等的发展。

(三)艺术教育业务:十三五期间,预计教育投资将持续高速度增长。其中,互联网教育打破了教育资源配置的瓶颈,并突破了传统教育的地域和时间限制,在线教育的出现有助于缓解地域间教育资源分配不公平和推动教育资源的共享,给民办教育和在线教育带来了想像的空间;兴趣教育仍将成为国内教育行业的投资领域,但该部分细分市场集中度低,优质教育品牌由于稀缺性和稳定性而具有议价能力,具有巨大的市场机遇。

目前,公司已形成了投资运作与实际运营相结合的音乐教育产业发展思路,通过资本运作方式,加速艺术教育产业发展;成立文化教育投资公司,发起设立教育基金,以股权投资的方式对音乐教育产业链相关优质标的进行整合。报告期内,公司运用文化教育投资公司及教育基金作为公司实施文化艺术教育产业发展的项目培育平台,先后与埃诺教育合资设立了珠江埃诺,与趣乐科技签订增资协议,与人民音乐出版社签署了战略合作意向书,参股新三板挂牌公司上海知音文化股份有限公司;有效整合了艺术教育产业及互联网音乐文化平台优质资源,为珠江钢琴今后发展线上线下立体化、品牌化艺术教育奠定了基础;推出了包括珠江埃诺的爱上键盘等爱上系列课程、珠江钢琴艺术教室、珠江钢琴智能钢琴IN系列、趣乐科技的GEEK智能乐器等艺术教育产品,并持续开展品牌音乐及公益活动,通过“珠江·恺撒堡”全国青少年钢琴大赛等品牌赛事不断提升珠江钢琴的品牌影响力和美誉度。

未来,珠江钢琴还将通过全国艺术教育中心建设项目,开拓艺术教育以及高利润的专业艺考培训蓝海,最终实现以内容为核心,贯通互联网教育平台和实体培训机构的一体化运营体系;通过广州文化产业创新创业孵化园项目的建设,将鱼尾桥厂区打造为华南地区最大的文化产业创业孵化器,打造具有影响力的综合文化产业运营平台;加快公司向综合文化企业的战略转型,提高公司盈利能力。

(四)影视传媒业务:根据美国电影协会及广电总局数据,从全球看,中国已经是全球票房收入增长最快的区域,2014年票房收入占全球的份额提高至13.0%,成为仅次于美国的电影消费第二大国,国内影视行业平均毛利率超过40%,盈利空间相对较大。影视行业呈现出行业集中度较低、竞争激烈、投资风险相对较大的特点;而随着广电总局一刷两星等政策的推出,影视作品向“精品化”发展已成为必然趋势;2015年出现了一批现象级的网络电视连续剧,预示着互联网等新媒体渠道会起到越来越重要的作用。

目前,公司主要通过珠广传媒公司开展影视类业务,通过八斗米开展传媒类业务,并发起成立了传媒基金。2015年,珠广传媒共完成4,900万元的影视剧项目投资,先后投资了两部电影及六部电视剧,截至2015年底,公司投资收益已部分回收;此外,珠广传媒还与北京合润德堂文化传媒股份有限公司签订战略合作协议。八斗米调整发展策略,集中资源探索互联网时代下传媒的新业务模式。

未来,公司将持续完善珠广传媒的治理结构,发挥传媒基金平台功能作用,实现对传媒领域的合理布局,增加珠江钢琴在文化板块的盈利能力;建立科学的内容评价体系,增强发行内容的甄选能力;把握影视产业互联网化机遇,探索互联网化的发行方式,提升发行渠道的拓展能力和宣传推广能力。促进八斗米公司进一步探索互联网新媒体业务,促进公司在新型传媒类业务方面的发展。

(五)类金融业务:银监会、央行及各省市政府推出的一系列支持政策以及珠三角发展规划为区域内小额贷款公司创造了有利环境;宽松货币政策环境下,小额贷款需求和客户数量可能增加;但宏观经济增速下行,小额贷款公司经营压力日趋增大;其特殊的行业性质也造成了额外的经营成本和风险;目前,小额贷款行业整体制度环境仍在逐步完善过程中,法律制度逐步健全,行业野蛮生长的局面将会改变,预计行业洗牌和洗牌将增加;服务创新与增值能力、融资能力、资金管理能力将成为小额贷款公司为了长期生存而必须获取的核心能力。

公司现主要通过参股公司小额贷款公司、教育基金、传媒基金及国资产业基金开展类金融业务。报告期内,小额贷款公司坚守“稳健经营、持续发展”的经营理念;不断完善和加强内部管理和风险监控工作,贷款风险管理流程和机制基本完善;应势而变,积极进取,做好业务战略转型工作,使公司经营状况保持良好的发展态势。2015年,营业收入4,901万元,资本回报率超过10%。根据广州市金融局每月公告的小额贷款公司《监管简报》及《越秀区小额贷款公司发展动态》显示,小额贷款公司资本回报率位列广州民间金融街42家小贷公司前六名。教育基金2015年根据珠江钢琴艺术教育产业发展需要,投资了趣乐科技和珠江埃诺,有效弥补了珠江钢琴艺术教育产业的短板,因投资时间较短,暂未体现营业收入和利润。公司还发起成立了传媒基金,以6,000万元认购海宁北辰新增的312.24万元注册资本,投资完成后,传媒基金将持有海宁北辰51%的股权,目前已完成第一步3,000万元的投资;国资产业基金方面,该基金成立一年半就实现了年度分红,为公司创造更多收益。

未来,公司类金融业务将在扩大经营的同时,注意降低经营风险,不断开拓服务类新业务,探索向投资公司转型的可能性,推进符合条件的类金融公司资本证券化。

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	1,469,956,197.03	1,469,317,710.91	0.04%	1,421,705,879.26
归属于上市公司股东的净利润	145,984,885.67	141,130,426.32	3.44%	196,453,389.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,232,793.45	140,011,752.82	2.30%	181,315,383.45
经营活动产生的现金流量净额	189,080,869.97	127,379,075.81	48.44%	49,822,175.47
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15		0.21
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15		0.21
加权平均净资产收益率	7.77%	7.90%	-0.13%	11.37%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,464,196,061.11	2,373,287,994.02	3.83%	2,267,266,460.64
归属于上市公司股东的净资产	1,919,088,550.28	1,840,024,358.88	4.30%	1,797,249,903.64

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	383,423,180.73	323,673,248.78	399,633,052.59	363,226,714.93
归属于上市公司股东的净利润	46,956,171.43	44,071,391.83	30,994,961.71	23,962,360.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,727,463.25	43,608,637.35	30,906,384.95	21,990,307.90
经营活动产生的现金流量净额	-91,451,368.80	13,502,655.28	-2,240,776.29	269,270,359.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关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	26,923	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,829	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	
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				
广州市金宏利投资集团有限公司	境内非国有法人	1.09%	10,386,700				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	9,483,500				
广州无线电集团有限公司	国有法人	0.83%	7,904,000				
瞿秀云	境内自然人	0.40%	3,843,943				
瞿秀英	境内自然人	0.38%	3,614,579				
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.35%	3,334,900				
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,600,464				
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.26%	2,525,646				
瞿理谋	境内自然人	0.25%	2,362,812				
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。						
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

2015年,受中国经济进入新常态的大环境及二手琴数量猛增影响,钢琴市场相对低迷,中国乐器市场竞争更趋激烈。在此背景下,公司坚持继续改革创新、品牌向高端发展,布局智能钢琴和艺术教育领域,开拓文化传媒业务,加快企业产业结构转型升级,继续巩固公司全球钢琴产销领先的市场地位,文化产业发展势头良好,乐器制造板块产品结构继续向高端发展,由于公司艺术教育以及文化传媒等新兴业务尚处于培育阶段,公司2015年主要经济指标保持基本平稳,具体情况如下:

公司将以转型为核心的战略发展方向,以做强钢琴主业,做大文化服务业,积极探索现有业务与互联网的融合发展,打造广州国资旗下文化产业平台为目标,依托国企上市公司背景带来的品牌优势、资源优势,以业务模式创新、管理能力提升、资本市场运作、固定资产盘活等作为主要动力,逐渐步入健康发展、加速扩张。从传统制造企业转型为现代服务企业;从提供乐器硬件产品的专业化企业升级为提供乐器硬件产品、智能软件、综合服务的多元化企业;通过商业模式创新、体制机制改革、产品技术拓展、品牌文化延伸,实现企业全面转型升级。

(一)经营业绩方面

报告期内,公司实现钢琴销售13.16万架,同比下降3.22%;数码钢琴销售3.07万架,同比增长35.30%;实现营业收入146,995.62万元,同比增长0.04%;归属于上市公司股东的净利润14,598.49万元,同比增长3.44%。基本每股收益0.15元,同比持平。

1、结构调整使主营业务收入保持稳定

2015年,公司主营业务收入为145,125.23万元,同比下降0.44%,主要是因为钢琴销售量减少;公司实现钢琴销售13.16万架,同比下降3.22%,其中恺撒堡系列高档钢琴销量同比增长13.78%;同时公司数码乐器等战略业务持续发展也成为公司营业收入的增长点。

2、加强管理使成本费用有效控制

本年度公司成本费用总额为132,106.52万元,同比增长0.14%;成本费用总额占营业收入的比重为89.87%,其中:2015年营业成本104,822.30万元,同比减少0.23%;2015年主营业务毛利率28.13%,同比上升0.07个百分点。

三项期间费用25,396.41万元,同比增长1.07%。

(1)销售费用8,709.00万元,同比减少267.06万元,主要是销量减少,促销费用及宣传费用减少。

(2)财务费用383.02万元,同比减少19.14万元,减少原因主要为:虽然2015年的借款有所增加,但因美元升值,使汇兑收益增加。

(3)管理费用16,304.39万元,同比增加555.13万元,列入管理费用的研究开发费为7,978.67万元,同比增长19.62%,主要是:公司加大研发力度、研发费用增加所致。

3、现金流的情况

2015年公司经营活动产生现金流量净额18,908.09万元,对比上年增加6,170.18万元,主要原因是购买商品、接受劳务所支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额-4,761.72万元,对比上年现金流入增加1,401.32万元,主要是去年的募投项目支出资金较大,以及本年的投资项目有所减少。筹资活动产生的现金流量净额-8,106.64万元,对比上年现金流入减少1,113.26万元,主要是于增加了借款6,200万元所致,及向广州市人民政府国有资产监督管理委员会支付了近7,000万元的2013年前离退休人员社会化安置费用余额。

(二)钢琴业务方面

1、加大自主创新力度,提升产品市场竞争力。

公司持续自主创新,引进吸收再创新,通过新产品的开发,进一步优化产品结构、提升高档钢琴的研制水平。2015年开展各类新材料、新工艺的改进试验共235项,完成试验164项,已有35项投入实施,18项作为技术储备;获得专利授权29项,其中发明专利7项;新开发产品型号共72个,主要包括:恺撒堡KA/KD系列高档琴的新花式品种、京珠至臻系列新款立式琴、里特米勒UR系列高档钢琴、外壳标准化装配改造的新型号等。新设计了击弦共鸣系统并在大型立式琴型号上全面采用,进一步提升了大型立式琴的声学品质和弹奏性能。2015年11月举行的恺撒堡演奏会用琴鉴定会上,刘诗昆、维阿杜、朱雅芬、石叔诚等中外著名钢琴家一致评价,恺撒堡演奏会用琴具有极高的专业性和艺术性,整体性能达到国际(欧洲)高档钢琴水平,并基本达到世界顶端钢琴的水准。此外,公司运用互联网+思维,与埃诺教育合作开发第一代智能声学钢琴,在钢琴的硬件上融合“智能”功能,提高钢琴教学的趣味性,实现了教师与学生的远程互动,满足了互联网时代人们对乐器在线学习的需求。

2、持续优化产品结构,拓展钢琴产业高端化。

一是持续优化产品和市场结构。大力扶持忠诚于珠江钢琴的经销商队伍,不断开拓和优化二、三级市场;进一步贴近市场调整产品结构,提高中高档钢琴比例,根据市场需求及时推出产品;做好产品的销售管理工作,不间断的通过六一、教师节、国庆、双十一购物节等节假日开展多种形式的主题促销活动,实现线上线下融合,增强与用户的粘性,促进产品销售结构不断优化,高档钢琴品牌恺撒堡全年销售同比增长13.78%;二是积极运用互联网思维进行制造业的创新探索。先后成立了天猫、京东线上品牌旗舰店,采用O2O、B2C等模式,探索互联网时代的智能营销,致力于电商销售的音乐制品公司2015年全年电商销售量同比增长186%,销售收入同比增长148%。三是持续提升售后服务水平。积极通过官网、微博、微信、电话回访等渠道积极推广推荐珠江恺撒堡俱乐部的各项礼遇和活动,并通过组织抽奖活动、微信系列文章策划等方式,不断扩大俱乐部的影响,提升恺撒堡品牌形象;继续开展经销商售后培训班和全国巡回维修工作,并在全国21所知名院校中广泛开展“珠江钢琴大专院校服务年”专家免费调律活动,有效提升了产品在大众市场及专业市场方面的影响力。

3、加大品牌建设力度,扩大品牌影响力。

2015年主办并积极支持了“珠江·恺撒堡”全国青少年钢琴大赛、“珠江·恺撒堡钢琴”第四届全国高校音乐教育专业声乐比赛、“金钟回响”—中国音乐金钟奖(钢琴)比赛获奖者巡回音乐会、珠江·恺撒堡杯广东省、广州市职业技能大赛钢琴调音工种比赛等大型赛事活动;与星海音乐学院、西安音乐学院等多个专业院校签订“恺撒堡”奖学金并举办奖学金钢琴比赛,提升了珠江钢琴在高校中的美誉度;先后在安阳、驻马店等十多个城市与谭璐、劳伦斯·帕兹拉夫、陈韵劼等著名钢琴家联合举办“珠江恺撒堡”钢琴之约大师班讲座及音乐会等等,通过多种活动渠道增强企业与经销商、市场的沟通联系,在培育人才、提高艺术文化素质的同时大力推广宣传企业品牌及产品,形成良好的社会舆论氛围;此外还举办了全国订货会,积极参加美国、德国、上海、广州等多个国际乐器会展,推动公司产品恺撒堡再度亮相百花迎春—2015中国文学艺术界春节大联欢、《奔跑吧!2015》浙江卫视跨年晚会以及各类慈善公益活动等,展示企业拳头产品,收集行业信息,拓展企业和产品的国际知名度。

4、持续改进内部管理,提升企业管理绩效。

一是积极推进工时定额及薪酬改革工作。成立工时定额改革小组,按计划完成了各分厂工时改革实施方案,激励员工提高劳动效率;并进一步完善绩效考核管理,结合绩效管理工作,在管理部门开展薪酬改革,使薪酬发放方式更加合理,充分体现薪酬的激励作用。

二是组织开展十三五规划编制工作。引进外脑、聘请知名咨询公司深入调研了国内外经济形势、市场环境及集团的竞争优劣势,与公司各部门、子公司进行充分沟通交流,开展公司十三五规划编制项目,为公司未来五年的发展制定出一个科学可行的规划方案。面对复杂的市场环境,珠江钢琴制定了以产业融合为核心的战略发展方向,十三五期间,以做强钢琴主业,做大文化服务业,积极探索现有业务与互联网的融合发展,以调整业务结构为主要目标,在保持传统钢琴份额稳中有升的基础上,通过数码钢琴(乐器)和文化教育业务形成新的增长爆发点,由目前的“T”型业务组合变成“π”型业务组合,同时基于现有基础探索多元化新兴业务,形成更加稳健的多元业务组合,支持公司的可持续发展。

为保障战略目标的实现,十三五规划确定了业务方面分别在钢琴与数码乐器业务、文化教育业务、文化产业创新创业孵化园、影视传媒业务、小额贷款业务及电子商务等六个方向发力;根据企业发展需求和现有基础,提出了六项重点强化管理工作,包括:品牌管理、集团管控、人才梯队建设、激励管理、创新研发管理、信息化建设等;对于规划实施的保障措施,提出四项重点,一是做好战略规划的宣贯与衔接,保证战略目标的一致性;二是建立动态战略管控体系,保证长短期经营计划均处于可控状态;三是成立专业委员会,提高决策质量;四是加大争取资金支持的力度,拓展融资渠道和效率。

(三)数码乐器业务方面

负责数码乐器产销的控股子公司艾茉森搬迁至增城数码乐器产业基地后,2015年数码钢琴产量33,026台,同比增长40.67%;数码钢琴销量30,669台,同比增长35.30%;营业收入7,070万元,同比增长41.41%;利润总额381万元。同时,艾茉森持续引进日本专家进行技术合作,深化与日本数码乐器著名企业KORG的技术合作,共同推出具有行业领先水平并首次以珠江品牌命名的PRK系列三款数码钢琴,成为珠江数码钢琴发展史上的旗舰产品,已销售到俄罗斯、阿联酋等地,取得了良好的市场反响。截止到2015年年底,艾茉森已获得27项专利技术,获得国家高新技术企业证书、ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHS18001职业健康管理体系认证证书、中国乐器行业质量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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十一次会议于2016年3月18日以书面送达或邮件的方式发出会议通知及会议资料,2016年3月29日9:30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中涂宇亮采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议形成以下决议:

1、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度报告全文及摘要》

《2015年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

3、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度总经理工作报告》

4、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度财务决算报告》

2015年度公司实现营业收入146,995.62万元,同比增长0.04%;归属于上市公司股东的净利润14,598.49万元,同比增长3.44%。基本每股收益0.15元,同比持平。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

5、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2015年度公司的审计数据,本公司母公司2015年度实现净利润82,176,157.13元,剔除2015年度提取盈余公积-法定公积金8,217,615.71元,2015年当年度可供分配利润73,958,541.42元。截止2015年12月31日,母公司股本956,000,000.00元,资本公积金318,122,984.75元,盈余公积87,610,145.89元,未分配利润422,861,745.27元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止2015年12月31日公司总股本 956,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金0.70元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本,分红总额为6,692万元(含税)占2015年当年度可分配利润的90.48%。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《股东未来分红回报规划(2015—2017年)》,2015—2017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%。

董事会认为,公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东未来分红回报规划(2015—2017年)》中关于利润分配的相关规定,符合公司实际情况。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

6、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度财务审计报告》

《2015年度财务审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

7、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度内部控制评价报告》

独立董事对该议案发表了独立意见,《2015年度内部控制评价报告》及独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明》

独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,在2015年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,了解公司内部控制的建立健全和实施情况,较好地完成了公司2015年度财务报告和内部控制审计工作,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见,独立意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

11、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《前次募集资金使用情况报告》

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

12、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》

详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于终止股票期权激励计划的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2016年公益赞助计划》

董事会同意公司2016年对外公益赞助现金及物品总价值不超过200万元人民币,具体项目及费用均以签订合同为准。

14、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

二、备查文件

1、董事会决议;

2、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表2015年1月1日至2015年12月31日》信会师报字[2016]第410129号;

3、《内部控制鉴证报告》信会师报字[2016]第410130号;

4、《关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字[2016]第410131号;

5、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2016]第410132号;

6、《前次募集资金使用情况鉴证报告》信会师报字[2016]第410133号。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2016-017

广州珠江钢琴集团股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十一次会议于2016年3月18日以书面送达或邮件的方式发出会议通知及会议资料,2016年3月29日9:30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中涂宇亮采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议形成以下决议:

1、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度报告全文及摘要》

《2015年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

3、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度总经理工作报告》

4、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度财务决算报告》

2015年度公司实现营业收入146,995.62万元,同比增长0.04%;归属于上市公司股东的净利润14,598.49万元,同比增长3.44%。基本每股收益0.15元,同比持平。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

5、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2015年度公司的审计数据,本公司母公司2015年度实现净利润82,176,157.13元,剔除2015年度提取盈余公积-法定公积金8,217,615.71元,2015年当年度可供分配利润73,958,541.42元。截止2015年12月31日,母公司股本956,000,000.00元,资本公积金318,122,984.75元,盈余公积87,610,145.89元,未分配利润422,861,745.27元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止2015年12月31日公司总股本 956,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金0.70元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本,分红总额为6,692万元(含税)占2015年当年度可分配利润的90.48%。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《股东未来分红回报规划(2015—2017年)》,2015—2017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%。

董事会认为,公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东未来分红回报规划(2015—2017年)》中关于利润分配的相关规定,符合公司实际情况。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

6、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度财务审计报告》

《2015年度财务审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

7、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度内部控制评价报告》

独立董事对该议案发表了独立意见,《2015年度内部控制评价报告》及独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、