



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。

重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计
 - 是 √否
- 一、主要财务数据
- (一)主要会计数据和财务指标
- 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 - 是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	338,605,308.50	6.22%	931,124,472.46	-0.82%
归属于上市公司股东的净利润	50,941,449.98	10.78%	114,566,076.14	-9.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,931,000.04	55.43%	107,181,409.53	-0.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	97,227,617.92	-78.50%
基本每股收益(元/股)	0.0816	10.87%	0.1834	-9.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0816	10.87%	0.1834	-9.30%
加权平均净资产收益率	2.43%	0.17%	5.42%	-0.67%
总资产(元)	3,803,824,104.24		3,396,480,438.69	5.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,153,128,445.81		2,071,340,261.35	3.95%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括资产减值准备的转回损益)	36,328.66	38,015.68	
计入当期损益的政府补助(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)	2,291,988.44	16,835,590.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,734,603.9	-5,576,101.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,571,296.92	-3,053,546.80	
减:所得税影响额	-987,927.60	859,457.95	
少数股东权益影响额(税后)	-106.07	-166.57	
合计	-2,989,550.05	7,384,661.61	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目名称	期末数	期初数	增减率(%)	主要原因说明
货币资金	513,489,578.21	391,470,913.96	31.17%	主要系上期支付工程款较多所致
交易性金融资产	54,002,327.23	159,385,579.01	-66.12%	主要系报告期交易金融资产到期较多所致
应收账款	5,561,961.91	2,470,837.80	125.10%	主要系本报告期末商业承兑汇票大幅增加所致
应收账款款项	48,246,447.69	31,751,541.34	51.95%	主要系本期收到承兑汇票较多所致
预付账款	26,775,188.38	14,380,900.42	86.19%	主要系本期小额预付货款增加所致
合同资产	1,023,043.97	700,067.42	46.14%	主要系本报告期一年内到期的质保金增加所致
投资性房地产	114,362,322.78	6,349,120.86	1701.23%	主要系上期烟台金隅烟台所收
在建工程	245,305,573.26	170,429,709.90	43.93%	主要系上期烟台金隅烟台所收
长期待摊费用	477,285.99	339,739.77	-33.17%	主要系上期摊销减少所致
交易性金融资产	2,460,087.50	—	100.00%	主要系本期未到期理财产品因汇率变动确认损失所致
应付票据	137,761,983.20	105,835,390.60	30.17%	主要系本期开立承兑汇票增加所致
预计负债	3,764,276.23	2,237,386.38	67.44%	主要系本期小额诉讼赔偿损失增加所致
少数股东权益	-1,223,904.31	59,957.86	2141.27%	主要系本报告期海外子公司亏损所致

2、利润表项目

科目名称	本年数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
财务费用	-33,039,480.98	7,203,380.36	-552.39%	主要系本期利息支出较多所致
其中:利息费用	415,669.02	49,627.27	-35.01%	主要系上期支付借款利息所致
利息收入	4,308,939.22	2,414,494.73	78.46%	主要系本期人民币余额较多,收益增加所致
投资收益	-1,270,387.78	4,670,359.37	-127.20%	主要系上期收到理财产品所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,378,987.01	153,064.00	-1000.92%	主要系联营企业南京迈得特本期亏损所致
公允价值变动收益	-4,089,401.11	-2,507,949.75	63.06%	主要系本期理财产品公允价值变动损失较多所致
信用减值损失	1,179,595.84	-6,022,312.85	117.04%	主要系本期回冲坏账准备较多所致
资产减值损失	2,758.62	-33,100,466.40	100.01%	主要系上期计提坏账准备减值损失所致
资产处置收益	38,015.68	-197,814.14	110.22%	主要系上期处置部分闲置资产所致
营业外收入	390,541.65	6,591,892.74	-94.08%	主要系上期烟台金隅电子公司收到诉讼赔偿款所致
营业外支出	3,444,088.45	813,922.91	323.15%	主要系本期小额应付赔偿款较多所致
所得税费用	234,257.63	16,404,615.53	67.90%	主要系本期利息支出较多所致
少数股东损益	-39,415.21	11,151.24	-453.46%	主要系本期海外子公司亏损所致
其他综合收益的税后净额	-2,883,414.75	6,959,749.19	-141.43%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,638,967.79	1,643,835.45	-199.70%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,244,446.96	5,315,913.74	-123.41%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-1,283,862.17	5,327,064.98	-124.10%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致

3、现金流量表项目

科目名称	本年数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
收到的税费返还	66,369,623.08	18,756,905.91	253.84%	主要系本期收到留抵退税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	97,227,617.92	452,204,315.69	-78.50%	主要系本报告期小额应收款减少所致
取得投资收益收到的现金	1,595,303.23	4,754,436.52	-66.45%	主要系上期收到理财产品所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,736.00	693,223.12	-91.24%	主要系上期处置部分闲置资产较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	149,447,701.00	62,237,900.00	140.12%	主要系本报告期理财产品到期较多所致
购建固定资产、无形资产支付的现金	73,854,308.49	139,714,458.53	-47.14%	主要系上期支付惠州惠州等工程款所致
经营活动产生的现金流量净额	24,246,996.29	-116,296,898.89	-120.79%	主要系上期支付工程款较多所致
偿还债务支付的现金	0	100,100,000.00	100.00%	主要系上期偿还借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,219,333.59	1,013,144.44	2981.43%	主要系本期进行了股利分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0	58,000.00	100.00%	主要系上期票据贴现较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,219,333.59	-159,113,144.44	-80.38%	主要系上期偿还借款较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,381,741.30	-1,030,719.08	1301.27%	主要系本报告期汇率波动影响所致
现金及现金等价物净增加额	102,637,021.91	175,430,553.27	-41.49%	主要系本期小额回款减少所致

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-059
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形;
- 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.现场会议召开时间:2022年10月27日14:30
- 2.会议召开地点:广州市增城经济技术开发区大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)文化中心五楼会议室
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
- 4.会议召集人:公司第四届董事会
- 5.会议主持人:公司董事长李建宇先生
- 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- (二)会议出席情况
- 1.股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东13人,代表股份1,019,293,611股,占上市公司总股份的75.007%。
- 通过现场投票的股东6人,代表股份795,462,545股,占上市公司总股份的58.5622%。
- 通过网络投票的股东7人,代表股份223,831,066股,占上市公司总股份的16.4785%。
- (三)中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份1,054,311股,占上市公司总股份的0.0776%。
- 其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0000%。
- 通过网络投票的中小股东6人,代表股份1,054,111股,占上市公司总股份的0.0776%。

(一)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的广东经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。

提案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

道明光学股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002632

证券简称:道明光学

公告编号:2022-038

期初现金及现金等价物余额	341,741,096.06	230,946,050.67	47.97%	主要系上年同期融资较多所致
二、股东信息				
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表				

报告期末普通股股东总数	33,825	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000.00
#胡智强	境内自然人	4.48%	28,008,000.00
胡智强	境内自然人	3.87%	24,191,702.00
胡智强	境内自然人	3.79%	23,671,702.00
池均丽	境内自然人	1.81%	11,278,768.00
胡浩亨	境内自然人	1.63%	10,184,370.00
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000.00
吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000.00
金耀基金-工商银行-金耀通增利35号资产管理计划	其他	0.99%	6,189,422.00
吕荣梅	境内自然人	0.89%	5,548,728.00
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	数量
浙江道明投资有限公司	249,600,000.00	人民币普通股	249,600,000.00
#胡智强	28,008,000.00	人民币普通股	28,008,000.00
池均丽	11,278,768.00	人民币普通股	11,278,768.00
胡浩亨	10,184,370.00	人民币普通股	10,184,370.00
胡敏超	9,830,000.00	人民币普通股	9,830,000.00
#吴之华	7,900,000.00	人民币普通股	7,900,000.00
金耀基金-工商银行-金耀通增利35号资产管理计划	6,189,422.00	人民币普通股	6,189,422.00
胡智强	6,047,926.00	人民币普通股	6,047,926.00
胡智强	5,917,926.00	人民币普通股	5,917,926.00
吕荣梅	5,548,728.00	人民币普通股	5,548,728.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			
1.胡智强、胡智强为公司共同实际控制人,二人已经签署一致行动协议;2.浙江道明投资有限公司持有浙江道明光学股份有限公司100%股权,为浙江道明光学股份有限公司的唯一实际控制人;3.池均丽系实际控制人胡智强之配偶;4.胡智强系实际控制人胡智强之配偶;5.胡智强系实际控制人胡智强之配偶;6.吴之华系实际控制人胡智强之配偶;7.金耀基金-工商银行-金耀通增利35号资产管理计划系实际控制人胡智强之配偶;8.吕荣梅系实际控制人胡智强之配偶;9.除上述关联关系外,未知上述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。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			
公司股东胡智强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票11,278,768股,通过普通证券账户持有公司股票11,278,768股,合计持有公司股票22,557,536股;公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,900,000股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票7,900,000股。			

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)关于安徽威斯诉讼执行的进展

关于公司与原控股子公司安徽威斯新能源科技股份有限公司(以下简称“安徽威斯”)因未达业绩承诺存在账目纠纷。2017年开始,由于公司实际已无人员参与安徽威斯管理,因此无法参与安徽威斯经营相关的决策或对其实施影响,丧失对安徽威斯的控制权。2017年9月30日起不再纳入合并报表范围,2018年2月5日作出一审判决,具体内容详见2018年2月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-015);2018年10月15日作出终审判决,具体内容详见2018年10月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-067)。

2018年12月18日,因上述相关被告未按判决履行,公司向向合肥市中级人民法院申请强制执行。公司已全额计提减值准备,并于2019年收到曹慧芳、郭路法院执行款合计7,385,528.44元。

2022年9月1日,公司收到安徽英迪尔汽车零部件有限公司债权分配款3,044,877.27元。

截止目前,累计收到法院执行款10,430,405.71元,仍在积极实施执行款中,将积极维护公司和投资者利益。

另外,2021年7月,合肥工商显示公司不再持有安徽威斯相关股份,公司关注该事项后已于2022年1月向法院及工商局了解情况并请求法院查封被申请人曹慧芳持有安徽威斯96.48%的股权。2022年1月18日,执行法院出具执行裁定书(2019)浙07执10号之四,查封曹慧芳持有的安徽威斯新能源科技股份有限公司96.48%股权。

(二)北京阳光天域回购进展

2018年4月28日,公司与金亮及参股公司北京阳光天域科技有限(以下简称“北京阳光天域”)公司签署《股权转让协议》,约定金亮以980.00万元购买本公司持有北京阳光天域公司3.50%的股权,金亮另向本公司支付740.00万元补偿款作为解除于2016年1月签署的《北京阳光天域科技股份有限公司增资协议》中关于“赎回、反稀释及优先并购的权利”的对价,2019年,公司收到金亮支付的股权回购款372.00万元。

公司于2021年12月、2022年8月、9月分别收到阳光天域法定代表人金亮先生支付的股权回购款合计108万元人民币。

(三)子公司杭州道明科创变更经营范围

2022年8月15日,因采购进口设备需要,对杭州道明科创新材料有限公司经营范围进行了变更,就经营范围中的许可项目增加“光学仪器制造”,其他项目无变更。2022年8月18日,杭州道明科创已完成工商变更登记及《公司章程》的相关备案手续,并取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的新营业执照。

(四)公司海外子公司日本道明海外正式注销

公司海外控股子公司日本道明光学有限公司 DAOMING OPTICS(CHEMICAL JAPAN CO.,LTD.(以下简称“日本道明光学”)原为进一步拓展日本及东亚地区的产品销售而设立,但因近年疫情等因素影响,日本道明光学的盈利能力下滑,且公司经营层对未来发展战略的调整,最终决定注销日本道明光学。日本道明光学按投资比例分配,已于9月14日到账131,116.26美元清算款。截止目前,日本道明光学在日本及国内均完成清算、注销等一系列手续,2022年10月1日起,日本道明光学不再纳入合并报表范围。

(五)关于惠州道明华威厂房租赁事项合同纠纷进展

2021年10月,公司全资孙公司惠州道明华威科技有限公司(以下简称“道明华威科技”)与惠州市尚湖产业投资发展有限公司签订《物业租赁合同》,约定公司将位于惠州市仲恺高新区陈江街道东升村项目建设完成后的园区内部分土地、建筑物及配套附属设施合计建筑面积约为33,916.02㎡的厂房出租给惠州市尚湖产业投资发展有限公司使用,租金含税单价21元/㎡,月租金为712,236.42元。并已收到租赁保证金为六个月租金4,273,418.52元,在免租期31日的6个月内进行全额抵扣。租赁期限自2021年10月21日至2029年12月31日,租赁期八年。

此租赁合同存在交付标准,需满足租赁标的物通过整体竣工验收合格并取得《消防验收合格证》《规划验收合格证》,交付的租赁标的物符合《建筑工程施工合同》约定的实际竣工验收标准。2022年6月,公司收到惠州仲裁委员会出具的《仲裁通知书》(2022)惠仲案字第894号,因惠州道明华威科技未按合同要求时间及交付,惠州市尚湖产业投资发展有限公司向惠州仲裁委员会申请仲裁。

2022年9月20日,收到惠州仲裁委员会的裁决书,判定公司违约,解除租赁合同并承担相应违约责任,包括退回保证金及利息、垫付装修费、诉讼等费用。2022年10月13日公司已向其支付合计496.84万元。本次裁决不会对公司业务

产生重大不利影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:道明光学股份有限公司

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	513,489,578.21	391,470,913.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,002,327.23	159,385,579.01
衍生金融资产		
应收票据	5,561,961.91	2,470,837.80
应收账款	328,351,583.61	282,473,995.20
应收款项融资	48,246,447.69	31,751,541.34
预付款项	26,775,188.38	14,380,900.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,187,267.49	22,884,085.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,224,625,595.79	1,274,636,387.95
合同资产	1,023,043.97	700,067.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,335,240.36	144,271,671.19
流动资产合计	2,348,598,234.64	2,324,426,179.63
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
股权投资		
其他权益投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,131,811.97	28,510,798.98
其他权益工具投资	25,258,364.94	25,258,364.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,362,322.78	6,349,120.86
固定资产	793,961,127.93	789,072,035.10
在建工程	245,305,573.26	170,429,709.90
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	83,742.81	90,417.64
开发支出	191,633,098.37	197,991,911.96
商誉		
长期待摊费用	477,285.99	714,129.18
递延所得税资产	47,302,564.03	45,453,814.92
其他非流动资产	9,709,975.52	8,183,955.58
非流动资产合计	1,455,225,869.60	1,272,046,259.06
资产总计	3,803,824,104.24	3,596,480,438.69
流动负债:		
短期借款	3,450,703.24	4,522,524.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,460,087.50	
应付票据		
应付账款	137,761,983.20	105,835,390.60
合同负债	162,361,553.75	204,722,518.45
预收款项	1,034,490.16	823,317.24
合同负债	1,120,838,533.18	969,742,594.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,571,885.43	19,9