

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-036

# 广州珠江钢琴集团股份有限公司

(Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd)

## 2018 年第一季度报告



2018 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)梁永恒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	479,314,264.56	425,178,815.38	12.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,977,621.73	47,997,312.78	6.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	50,441,336.36	47,138,861.55	7.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,496,319.03	-48,493,875.21	70.12%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.61%	-0.09%
	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）	4,008,289,949.65	4,169,525,836.25	-3.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,241,746,105.85	3,193,511,835.88	1.51%

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
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）	2,165,030.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,534,106.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	94,638.60	
合计	536,285.37	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	19,981	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	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	74.89%	782,496,000			
广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.67%	48,780,487	48,780,487		
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.84%	40,081,300	40,081,300		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	9,483,500			
广州市金宏利投资集团有限公司	境内非国有法人	0.75%	7,842,400		质押	783,000
张理楚	境内自然人	0.46%	4,856,781			
严文华	境内自然人	0.34%	3,559,674			
陈梅金	境内自然人	0.25%	2,630,397			
雷延琴	境内自然人	0.25%	2,561,685			
吴昊	境内自然人	0.23%	2,388,096			
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			
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	782,496,000	人民币普通股	782,496,000			
中央汇金资产管理有限责任公	9,483,500	人民币普通股	9,483,500			

司			
广州市金宏利投资集团有限公司	7,842,400	人民币普通股	7,842,400
张理楚	4,856,781	人民币普通股	4,856,781
严文华	3,559,674	人民币普通股	3,559,674
陈梅金	2,630,397	人民币普通股	2,630,397
雷延琴	2,561,685	人民币普通股	2,561,685
吴昊	2,388,096	人民币普通股	2,388,096
罗炳文	2,070,800	人民币普通股	2,070,800
杨平	1,992,333	人民币普通股	1,992,333
上述股东关联关系或一致行动的说明	因广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）的实际控制人同为广州市城发投资基金管理有限公司，广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）构成一致行动人。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少的原因主要是：报告期内支付的职工辞退补偿以及工资增加等因素所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月24日，公司董事会审议《关于资产处置的议案》，公司对外转让公司及全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司权属下的部分物业，包括：位于广州市越秀区解放南路濠畔街104号厂房及越秀区文德路58号1、2楼、广州市解放南路濠畔街104号厂房两处房地产、位于广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产，上述物业在广州产权交易所挂牌，查询网址广州产权交易所（gz.gemas.com.cn），挂牌时间如下：

（1）广州市越秀区解放南路濠畔街104号厂房，挂牌时间：2018年4月11日—2018年4月24日；

（2）广州市越秀区文德路58号1、2楼，挂牌时间：2018年4月11日—2018年5月9日；

（3）广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产，挂牌时间：2018年4月11日—2018年4月24日。

2、2018年1月25日，公司发布《关于完成工商变更登记的公告》，公司按照相关法律法规的要求完成工商变更登记手续，并取得《企业法人营业执照》，公司住所由“广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号”变更为“广州市增城永宁街香山大道38号1号楼、厂房（自编号3号楼）”。

3、2018年3月13日，控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“艾茉森”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2018】905号），2018年4月4日，艾茉森实现新三板正式挂牌。

4、公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的公司第二届董事会第七十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生5人为公司第三届董事会独立董事候选人。2018年4月2日，公司召开的2018年第一次临时股东大会选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士、陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生9人为第三届董事会成员，其中陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生为独立董事。

5、公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的公司第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名唐和平先生、曾勇先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于2018年3月16日召开了职工代表大会选举李翠霞女士为第三届监事会职工代表监事。2018年4月2日，公司召开的2018年第一次临时股东大会选举唐和平先生、曾勇先生为第三届监事会监事成员，第三届监事会由唐和平、曾勇、李翠霞组成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于资产处置的公告	2018年01月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

关于完成工商变更登记的公告	2018 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告	2018 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
关于董事会换届选举的公告	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
关于监事会换届选举的公告	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,148.17	至	11,892.62
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,148.17		
业绩变动的原因说明	报告期内，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，公司艺术教育、文化传媒、钢琴后服务市场等业务逐步进入正轨。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及公告相关内容
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2018 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及公告相关内容



## 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	627,913,311.96	825,154,695.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,795,500.00	1,795,500.00
应收账款	231,736,038.46	85,392,834.81
预付款项	30,999,231.25	19,485,877.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,373,926.22	7,947,805.31
买入返售金融资产		
存货	797,428,398.67	821,724,817.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	709,695,013.39	921,359,385.89
流动资产合计	2,410,941,419.95	2,682,860,916.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	198,810,374.84	198,592,224.92

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,909,046.07	108,915,947.02
投资性房地产	72,069,575.77	73,133,934.32
固定资产	718,946,615.65	732,965,989.57
在建工程	186,734,252.50	63,597,494.99
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	208,252,111.53	210,398,829.56
开发支出		
商誉	17,902,407.77	18,025,621.86
长期待摊费用	5,224,745.76	5,062,109.94
递延所得税资产	69,584,017.95	70,524,250.73
其他非流动资产	10,915,381.86	5,448,516.61
非流动资产合计	1,597,348,529.70	1,486,664,919.52
资产总计	4,008,289,949.65	4,169,525,836.25
流动负债：		
短期借款	109,693,525.26	289,576,975.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	163,582,950.19	161,911,078.04
预收款项	28,376,334.63	22,633,998.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,555,714.31	148,580,381.84
应交税费	47,505,991.63	41,624,973.35
应付利息	366,163.26	444,757.62

应付股利		
其他应付款	138,495,938.76	114,560,257.97
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	576,576,618.04	779,332,422.42
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	27,755,377.15	31,135,771.36
专项应付款		
预计负债	13,941,994.70	14,078,900.35
递延收益	31,125,813.94	33,083,080.31
递延所得税负债	10,811,842.87	11,365,206.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,635,028.66	159,662,958.12
负债合计	730,211,646.70	938,995,380.54
所有者权益：		
股本	1,044,861,787.00	1,044,861,787.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,294,814,860.46	1,294,814,860.46
减：库存股		
其他综合收益	22,642,808.62	25,312,349.66
专项储备		
盈余公积	108,007,001.87	108,007,001.87

一般风险准备		
未分配利润	771,419,647.90	720,515,836.89
归属于母公司所有者权益合计	3,241,746,105.85	3,193,511,835.88
少数股东权益	36,332,197.10	37,018,619.83
所有者权益合计	3,278,078,302.95	3,230,530,455.71
负债和所有者权益总计	4,008,289,949.65	4,169,525,836.25

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：梁永恒

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,328,669.01	564,986,275.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,614,632.96	96,108,833.68
预付款项	43,693,617.40	41,441,712.60
应收利息		
应收股利	33,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	15,395,206.01	16,838,613.95
存货	593,312,633.41	720,352,434.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	508,818,143.37	494,518,875.52
流动资产合计	1,412,162,902.16	1,937,246,745.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	191,370,374.84	191,392,224.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,892,567,793.28	1,891,674,694.23
投资性房地产	31,386,096.46	31,743,632.52

固定资产	166,550,100.97	180,781,432.40
在建工程	4,687,954.43	4,267,557.15
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	25,619,118.14	25,897,597.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,406,040.62	37,406,040.62
其他非流动资产	520,542.50	530,816.90
非流动资产合计	2,350,108,021.24	2,363,693,996.59
资产总计	3,762,270,923.40	4,300,940,741.64
流动负债：		
短期借款	87,685,760.00	267,385,760.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	396,792,500.11	454,061,006.22
预收款项	37,677,559.42	293,468,336.17
应付职工薪酬	73,146,633.83	124,823,231.57
应交税费	29,001,142.09	26,596,251.40
应付利息	366,163.26	444,757.62
应付股利		
其他应付款	81,291,017.99	84,003,189.02
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	705,960,776.70	1,250,782,532.00
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	27,755,377.15	29,183,565.22
专项应付款		
预计负债	187,000.00	187,000.00
递延收益	11,683,648.22	11,817,492.70
递延所得税负债	416,834.45	420,111.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,042,859.82	111,608,169.88
负债合计	816,003,636.52	1,362,390,701.88
所有者权益：		
股本	1,044,861,787.00	1,044,861,787.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,290,463,945.27	1,290,463,945.27
减：库存股		
其他综合收益	22,605,284.00	22,623,856.57
专项储备		
盈余公积	108,007,001.87	108,007,001.87
未分配利润	480,329,268.74	472,593,449.05
所有者权益合计	2,946,267,286.88	2,938,550,039.76
负债和所有者权益总计	3,762,270,923.40	4,300,940,741.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	479,314,264.56	425,178,815.38
其中：营业收入	479,314,264.56	425,178,815.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,741,600.43	369,966,828.37

其中：营业成本	318,569,971.13	288,073,092.91
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		
税金及附加	5,620,675.01	6,817,657.37
销售费用	42,651,776.70	23,913,777.83
管理费用	52,176,519.90	49,440,817.09
财务费用	3,515,964.74	1,353,740.80
资产减值损失	206,692.95	367,742.37
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）	2,920,143.50	941,525.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		951,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,913.98	
其他收益	2,165,030.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,602,924.38	56,153,512.89
加：营业外收入	178,613.71	1,236,750.86
减：营业外支出	1,712,720.47	226,808.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,068,817.62	57,163,455.51
减：所得税费用	9,649,787.67	9,849,103.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,419,029.95	47,314,352.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,419,029.95	47,314,352.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	50,977,621.73	47,997,312.78
少数股东损益	-558,591.78	-682,960.31
六、其他综合收益的税后净额	1,018,922.92	682,026.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,018,922.92	682,026.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,018,922.92	682,026.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,572.57	213,584.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,037,495.49	468,442.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,437,952.87	47,996,379.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,996,544.65	48,679,339.71
归属于少数股东的综合收益总额	-558,591.78	-682,960.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：梁永恒



**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	239,450,525.54	360,721,015.97
减：营业成本	236,234,527.27	276,100,749.57
税金及附加	2,864,962.73	4,086,804.68
销售费用	2,121,972.65	12,879,120.04
管理费用	16,299,517.30	26,882,430.67
财务费用	4,002,447.34	2,014,862.05
资产减值损失		
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）	30,102,184.16	1,074,923.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		951,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	339,144.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,368,426.89	39,831,972.05
加：营业外收入	480,842.70	524,788.14
减：营业外支出	1,113,449.89	199,936.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,735,819.70	40,156,824.09
减：所得税费用		5,336,421.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,735,819.70	34,820,402.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,735,819.70	34,820,402.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-18,572.57	213,584.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,572.57	213,584.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,572.57	213,584.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,717,247.13	35,033,987.32
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	423,838,893.07	337,773,928.64
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,567,630.06	299,834.63
收到其他与经营活动有关的现金	9,922,549.36	24,511,893.23
经营活动现金流入小计	437,329,072.49	362,585,656.50
购买商品、接受劳务支付的现金	270,677,827.93	214,804,946.12
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	162,124,048.42	106,803,558.85
支付的各项税费	33,210,200.58	42,412,960.22
支付其他与经营活动有关的现金	53,813,314.59	47,058,066.52
经营活动现金流出小计	519,825,391.52	411,079,531.71
经营活动产生的现金流量净额	-82,496,319.03	-48,493,875.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	521,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,495,126.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,276.92	367,128.02
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		50,111,000.00

投资活动现金流入小计	524,549,403.55	50,478,128.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,959,516.55	38,915,679.90
投资支付的现金	311,506,526.00	1,200,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	454,466,042.55	60,115,679.90
投资活动产生的现金流量净额	70,083,361.00	-9,637,551.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,542,070.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,542,070.83
取得借款收到的现金	300,000.00	180,000,000.00
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	300,000.00	181,542,070.83
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	146,033,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,093,973.47	2,285,354.23
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	182,093,973.47	148,318,974.23
筹资活动产生的现金流量净额	-181,793,973.47	33,223,096.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,034,452.29	517,262.78
五、现金及现金等价物净增加额	-197,241,383.79	-24,391,067.71
加：期初现金及现金等价物余额	815,051,695.75	579,949,374.91
六、期末现金及现金等价物余额	617,810,311.96	555,558,307.20

**6、母公司现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,316,721.23	280,332,363.67
收到的税费返还	1,631,352.07	4,839.05
收到其他与经营活动有关的现金	15,213,396.08	49,432,499.68
经营活动现金流入小计	110,161,469.38	329,769,702.40
购买商品、接受劳务支付的现金	159,771,651.38	224,751,737.38
支付给职工以及为职工支付的现金	69,051,498.10	63,171,457.03
支付的各项税费	7,226,113.79	22,762,668.19
支付其他与经营活动有关的现金	26,100,318.55	24,208,632.64
经营活动现金流出小计	262,149,581.82	334,894,495.24
经营活动产生的现金流量净额	-151,988,112.44	-5,124,792.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	339,359.08	123,923.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,276.92	183,564.01
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		50,111,000.00
投资活动现金流入小计	50,352,636.00	50,418,487.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	616,085.28	1,306,562.75
投资支付的现金	80,900,000.00	114,499,999.96
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		20,000,000.00

投资活动现金流出小计	81,516,085.28	135,806,562.71
投资活动产生的现金流量净额	-31,163,449.28	-85,388,075.61
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	300,000.00	180,000,000.00
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	300,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,102,388.71	2,282,825.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,102,388.71	32,282,825.19
筹资活动产生的现金流量净额	-181,802,388.71	147,717,174.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,703,655.59	-47,683.64
五、现金及现金等价物净增加额	-367,657,606.02	57,156,622.72
加：期初现金及现金等价物余额	564,986,275.03	355,157,663.37
六、期末现金及现金等价物余额	197,328,669.01	412,314,286.09

## 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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

法定代表人：李建宁

2018年4月19日