

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	杨伟华 董事会秘书	证券事务代表	董丽娜
姓名	杨伟华	董丽娜	
电话	020-81514020	020-81514020	
传真	020-81503515	020-81503515	
电子信箱	yang@pearlriverpiano.com	lnc@pearlriverpiano.com	

2、主要财务数据和股东变化

2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,322,853,128.72	1,172,793,419.24	12.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,497,272.27	144,996,601.61	25.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	176,271,071.27	144,618,294.38	21.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,787,040.63	176,125,049.06	-18.36%
基本每股收益(元/股)	0.40	0.34	17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.34	17.65%
加权平均净资产收益率(%)	13.82%	-1.04%	14.64%
2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,999,763,069.57	1,375,094,710.08	45.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,654,250,981.27	923,069,981.40	79.21%
			823,186,276.44

3、前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,093	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	14,466
前10名股东持股情况			
股东名称	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	81.85%	391,248,000	391,248,000

4、控股股东情况

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”）第二届监事会第七次会议于2013年3月11日以书面送达方式发出会议通知和议案，于2013年3月11日上午8:30在公司现场会议方式在公司监事会办公室召开。会议应出席监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席陈婉仪女士主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况
1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度监事会工作报告》
该议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司股东大会审议。

2012 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2012 年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》
2012年公司实现营业收入132,285.31万元，同比增长12.80%；归属于上市公司股东的净利润18,249.73万元，同比增加25.86%。基本每股收益0.40元，同比增长18.17%。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至566,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务审计报告》
该议案需提交公司股东大会审议。

6、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范运行。报告期内，公司的各项管理制度均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、准确、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2012年内部分内部控制自我评价未有异议。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范运行。报告期内，公司的各项管理制度均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、准确、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2012年内部分内部控制自我评价未有异议。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案需提交公司股东大会审议。

9、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度董事工作报告》
2012年公司实现营业收入132,285.31万元，同比增长12.80%；归属于上市公司股东的净利润18,249.73万元，同比增加25.86%。基本每股收益0.40元，同比增长18.17%。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》
以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至566,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至566,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务审计报告》
该议案需提交公司股东大会审议。

13、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度总经理工作报告》
2012年公司实现营业收入132,285.31万元，同比增长12.80%；归属于上市公司股东的净利润18,249.73万元，同比增加25.86%。基本每股收益0.40元，同比增长18.17%。

该议案需提交公司股东大会审议。

14、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》
以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至566,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

15、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至566,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

16、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务审计报告》
该议案需提交公司股东大会审议。

17、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范运行。报告期内，公司的各项管理制度均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、准确、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2012年内部分内部控制自我评价未有异议。

该议案需提交公司股东大会审议。

18、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案需提交公司股东大会审议。

19、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度董事工作报告》
2012年公司实现营业收入132,285.31万元，同比增长12.80%；归属于上市公司股东的净利润18,249.73万元，同比增加25.86%。基本每股收益0.40元，同比增长18.17%。

该议案需提交公司股东大会审议。

20、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》
以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至566,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

21、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务审计报告》
该议案需提交公司股东大会审议。

22、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度总经理工作报告》
2012年公司实现营业收入132,285.31万元，同比增长12.80%；归属于上市公司股东的净利润18,249.73万元，同比增加25.86%。基本每股收益0.40元，同比增长18.17%。

该议案需提交公司股东大会审议。

23、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》
以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至566,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

24、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至566,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

25、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务审计报告》
该议案需提交公司股东大会审议。

26、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范运行。报告期内，公司的各项管理制度均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、准确、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2012年内部分内部控制自我评价未有异议。

该议案需提交公司股东大会审议。

27、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案需提交公司股东大会审议。

28、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度董事工作报告》
2012年公司实现营业收入132,285.31万元，同比增长12.80%；归属于上市公司股东的净利润18,249.73万元，同比增加25.86%。基本每股收益0.40元，同比增长18.17%。

该议案需提交公司股东大会审议。

29、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》
以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至566,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

30、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务审计报告》
该议案需提交公司股东大会审议。

31、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度总经理工作报告》
2012年公司实现营业收入132,285.31万元，同比增长12.80%；归属于上市公司股东的净利润18,249.73万元，同比增加25.86%。基本每股收益0.40元，同比增长18.17%。

该议案需提交公司股东大会审议。

32、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》
以截止2012年12月31日公司总股本 478,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本478,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至566,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

33、以9票同意、0票否决、0票弃权，