

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨伟华	谭锦	
电话	020-81514020	020-81514020	
传真	020-81503515	020-81503515	
电子信箱	yang@pearlriverpiano.com	tan@pearlriverpiano.com	

2、主要财务数据和股东变化				
4)主要财务数据				
	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%	982,156,439.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,497,272.27	144,996,601.61	25.86%	118,110,897.40
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%	119,156,986.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,787,040.63	176,125,049.06	-18.36%	158,029,050.99
基本每股收益(元/股)	0.40	0.34	17.65%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.34	17.65%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	13.82%	16.86%	-3.04%	14.64%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,999,763,069.57	1,375,094,710.08	45.43%	1,273,824,329.45
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

2)前10名股东持股情况表				
报告期末股东总数	13,095	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,466	
前10名股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	391,248,000	81.85%	391,248,000	股份状态:冻结

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-018
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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以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,实到监事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》等的有关规定,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: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管理工作。报告期内,公司的各项管理举措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《上市公司内部控制制度》等规范的情形发生,公司内部控制自我评价客观、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年度内部控制自我评价报告无异议。

二、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议;
2、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表2012年1月1日至2012年12月31日》信会师报字【2013第410037号】;
3、关于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【2013第410038号】;
4、内部控制鉴证报告》《信会师报字【2013第410039号】;
5、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《信会师报字【2013第410040号】。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十一日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-022
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于投资建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目的公告

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。

一、对外投资概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)于2013年3月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于投资建设<广州珠江钢琴集团股份有限公司增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目>的议案》,同意公司投资7,720万元(人民币,下同)建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目(以下简称“本项目”),本项目包括数码乐器产业基地和数码乐器研究院两个子项目(以下分别简称“数码乐器产业基地项目”、“数码乐器研究院项目”)。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、项目的资金来源
本项目由珠江钢琴自筹资金,投资为珠江钢琴自有资金。
2、项目投资估算
本项目总投资概算7,720万元,其中数码乐器产业基地项目投资5,654万元(含铺底流动资金470万元);数码乐器研究院项目投资2,066万元。
3、数码钢琴产业基地项目产能规划
数码钢琴产业基地项目规划产能可年产数码乐器10.3万架,其中数码钢琴6万架,MIDI键盘、电子鼓及其他数码乐器4.3万架。此外,项目将委外生产MIDI键盘等数码乐器1.08万架。
4、数码乐器研究院研究方向
数码乐器研究院将聚焦于高档数码钢琴整琴及其他数码乐器、软件、音源、键盘等关键部件的研发,聚焦数码乐器互联网应用技术研发,与现有国家级企业技术中心的前瞻性、基础性理论研究,高档钢琴研发相结合,把握数码乐器发展潮流,提升公司数码乐器整体研发水平。
三、项目选址及运作方式
1、项目选址
广州增城经济技术开发区香山大道东侧使用权(土地证号:增国用【2011】第80401961号),公司全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司(下称“恺撒堡公司”)拥有上述地块的土地使用权。
2、运作方式
数码乐器产业基地项目的土建工程和主体工程设施由公司增资恺撒堡公司建设;广州艾莱森电子有限公司(以下简称“艾莱森公司”)将租用恺撒堡公司厂房,自行建设生产线和其他配套设施,并组织生产和销售。
数码乐器研究院项目土建工程和主体工程设施由公司增资恺撒堡公司建设,公司将租用恺撒堡公司厂房,设立公司国家级企业技术中心的分支机构—数码乐器研究院。
6、实施单位基本情况
1、广州珠江恺撒堡钢琴有限公司
恺撒堡公司是公司全资子公司,成立于2010年11月19日,组织形式是有限责任公司,截至2012年12月31日,注册资本为19,600万元。恺撒堡公司是公司中高端钢琴主要产业基地之一,是公司增城中高档立式钢琴产业基地及国家级企业技术中心增城研究院项目实施单位。
2、广州艾莱森电子有限公司
艾莱森公司是公司控股子公司,成立于2008年7月30日,组织形式是有限责任公司,截至2012年12月31日,注册资本为1,600万元,其中珠江钢琴持股比例95.63%;刘春清持股比例4.37%。公司目前发展数码乐器产业主要通过艾莱森公司实施,艾莱森公司目前租用广州市荔湾区桥中街223号二、三层厂房,面积3,005.87平方米,现有厂房已不能满足公司快速增长的市场需求,急需通过建设新区扩大产能解决市场需求。
三、项目实施的可行性分析及对公司的影响
1、项目符合国家产业政策支持方向,符合所在地区行业发展规划的要求,市场前景广阔。
2、数码乐器具有时尚、便捷、娱乐特点,形成了和声学乐器的良好互补,具有广阔的市场前景。
在演奏中运用数码技术产生的音频信号发声的乐器,被称为数码乐器。数码乐器当前主要以数码钢琴、电子琴、合成器、MIDI键盘、电子鼓、管弦乐器等为主,其中数码钢琴是一种现代化的电子乐器,是采用数码技术的电子乐器中最主要代表,其数码钢琴机械结构涉及了许多多样性的功能。数码钢琴用数码技术脉冲编码调制技术代替模拟技术,使用数字采样技术对原声钢琴进行精准采样,再配以机械杠杆重锤力度原理设计的键盘,可以使其不仅实现传统机械钢琴的逼真模拟,具有机械钢琴的全部功能,还具有独特的多音色、乐队演奏、打击乐器、效果、录音、存储记忆、变调、混音、节拍器功能,并用MIDI接口、耳机、线上伴奏时不对周围环境造成噪声污染,尤其适合在夜间弹奏和练习者、话筒接入、层次丰富悦耳的家庭音响效果等,有的还有音乐风格进行节奏演奏,实现了钢琴传统技术与现代高科技的结合。
同时,数码钢琴和声学钢琴也有多方面的区别,一是发声原理的差异,传统声学钢琴是机械声学发声,数码钢琴是数码集成发声;二是代表的音乐流派差异,传统声学钢琴代表的更多是古典、高雅音乐流派,数码钢琴代表的更多是流行音乐流派;三主要是消费群体差异,传统声学钢琴主要消费群体是少年儿童,数码钢琴主要消费群体是青年。因此,以数码钢琴为代表的数码乐器形成了和传统声学钢琴良好的互动关系,在众多欧美发达国家,数码乐器成为乐器市场的主要产品品种之一。
3、公司具备发展数码乐器的竞争优势
1)技术及产品
经过多年发展,艾莱森公司已形成良好的技术基础和技术团队,开发出22款具有良好品质的数码钢琴产品,并拥有多项核心技术专利;同时,为进一步提升数码乐器技术水平,公司拟同步建设数码乐器研究院,聚集国际国内高端数码乐器人才,聚焦高档数码钢琴整琴及其他数码乐器、软件、音源、键盘等关键零部件的研发,数码乐器互联网应用技术的研发,全面实现数码乐器的技术领先。
2)品牌及渠道
艾莱森牌数码钢琴在国内市场已形成一定的规模并快速增长,2012年数码钢琴销售0.94万架,同比增长81.57%,下一步将继续加大珠江钢琴品牌和经销商渠道的资源共享,扩大数码乐器的品牌和渠道优势。
3)人才优势
经过多年发展,艾莱森公司已形成了一批技术、管理骨干;同时珠江钢琴多学科的技术及人才也可以在艾莱森相关产业共享,具备加速数码乐器发展的技术优势。
4、项目对公司的影响
1)项目的顺利推进有利于公司战略产业的加速发展,实现和钢琴等高端乐器的联动,并成为公司新的经济增长点。
2)本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。
四、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。
五、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司投资建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目可行性研究报告;
2、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十一日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-019
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十次会议于2013年3月11日以书面送达的方式发出会议通知,2013年3月11日上午9:00以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由少数派董事主持,公司监事会全体成员和部分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9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》
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》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2012年度董事会工作报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
3、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》
4、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》
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,同比增长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。
5、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1.2元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本478,000,000股为基础,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本增加至956,000,000股。
董事会议决,对公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案,符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司实际情况。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该议案需提交公司股东大会审议。
6、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。
7、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》
公司聘任的信立会计师事务所(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》
公司聘任的信立会计师事务所(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9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
公司聘任的信立会计师事务所(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9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2013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2012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2012年度财务报告和内部控制审计工作,公司董事会续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构。
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《关于增补黄资兴董事为公司第二届董事会战略与风险管理委员会成员的议案》
12、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于增补黄资兴董事为公司第二届董事会审计委员会成员的议案》
13、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
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《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
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《关于投资建设<广州珠江钢琴集团股份有限公司增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目>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》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于投资建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目的公告》。
16、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于设立<广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司》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》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于设立全资子公司的公告》。
17、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》
详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

2012 年度 报 告 摘 要				
广州市金利来贸易发展有限公司	境内非国有法人	2.09%	10,000,000	10,000,000
金国社会保障基金理事单位(香港)有限公司	国有法人	1%	4,800,000	4,800,000
广州羊城电缆集团有限公司	国有法人	0.83%	3,952,000	3,952,000
上海知音琴行有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,000,000	3,000,000
中国工商银行股份有限公司	其他	0.23%	1,079,191	
上海浦东发展银行股份有限公司	境内自然人	0.22%	1,041,900	
招商银行	境内自然人	0.2%	950,000	950,000
都康人寿保险有限公司	其他	0.19%	887,026	
广州市欧雅乐器有限公司	境内非国有法人	0.13%	600,000	600,000

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。



一、对外投资概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”)于2013年3月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立<广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司》的议案》,同意公司投资1,000万元(人民币,下同)设立全资子公司“广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司(以下简称“音乐制品有限公司”)。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称:广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司,珠江钢琴的全资子公司。
注册资本:1,000万元人民币
企业性质:有限责任公司
经营场所:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号5栋
经营范围:制造、加工、销售、租赁、乐器(含数码乐器)、乐器饰品、教学仪器设备、灯光音响设备、本制品及配件;产品技术开发及售后服务维修等(以工商行政部门核定为准)。
主营业务:1、销售高档钢琴、恺撒堡KD钢琴等,下同;2、个性化定制钢琴;3、销售音乐、民乐;3、销售乐器饰品、音乐文化器材。
组织架构:公司设立董事5名、监事1名,日常经营由总经理负责。下辖三个销售部,分别为特色钢琴销售部、管乐器销售部、管民乐、乐器饰品销售部。
三、对外投资对公司的影响
1)音乐制品有限公司将通过挖掘高端消费者个性化定制钢琴、高档钢琴(以下统称“特色钢琴”)的个性化需求,开拓高端酒店宾馆、会所、医院、各类4S店、售楼部等特殊通路的产品需求,并延伸拓展管乐、民乐、乐器饰品、音乐文化教材和音乐礼品,形成公司新的业务增长点。
2)本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。
四、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。
五、备查文件
1、广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司“投资项目可行性研究报告”;
2、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十一日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-022
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于投资建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目的公告

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。

一、对外投资概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)于2013年3月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于投资建设<广州珠江钢琴集团股份有限公司增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目>的议案》,同意公司投资7,720万元(人民币,下同)建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目(以下简称“本项目”),本项目包括数码乐器产业基地和数码乐器研究院两个子项目(以下分别简称“数码乐器产业基地项目”、“数码乐器研究院项目”)。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、项目的资金来源
本项目由珠江钢琴自筹资金,投资为珠江钢琴自有资金。
2、项目投资估算
本项目总投资概算7,720万元,其中数码乐器产业基地项目投资5,654万元(含铺底流动资金470万元);数码乐器研究院项目投资2,066万元。
3、数码钢琴产业基地项目产能规划
数码钢琴产业基地项目规划产能可年产数码乐器10.3万架,其中数码钢琴6万架,MIDI键盘、电子鼓及其他数码乐器4.3万架。此外,项目将委外生产MIDI键盘等数码乐器1.08万架。
4、数码乐器研究院研究方向
数码乐器研究院将聚焦于高档数码钢琴整琴及其他数码乐器、软件、音源、键盘等关键部件的研发,聚焦数码乐器互联网应用技术研发,与现有国家级企业技术中心的前瞻性、基础性理论研究,高档钢琴研发相结合,把握数码乐器发展潮流,提升公司数码乐器整体研发水平。
三、项目选址及运作方式
1、项目选址
广州增城经济技术开发区香山大道东侧使用权(土地证号:增国用【2011】第80401961号),公司全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司(下称“恺撒堡公司”)拥有上述地块的土地使用权。
2、运作方式
数码乐器产业基地项目的土建工程和主体工程设施由公司增资恺撒堡公司建设;广州艾莱森电子有限公司(以下简称“艾莱森公司”)将租用恺撒堡公司厂房,自行建设生产线和其他配套设施,并组织生产和销售。
数码乐器研究院项目土建工程和主体工程设施由公司增资恺撒堡公司建设,公司将租用恺撒堡公司厂房,设立公司国家级企业技术中心的分支机构—数码乐器研究院。
6、实施单位基本情况
1、广州珠江恺撒堡钢琴有限公司
恺撒堡公司是公司全资子公司,成立于2010年11月19日,组织形式是有限责任公司,截至2012年12月31日,注册资本为19,600万元。恺撒堡公司是公司中高端钢琴主要产业基地之一,是公司增城中高档立式钢琴产业基地及国家级企业技术中心增城研究院项目实施单位。
2、广州艾莱森电子有限公司
艾莱森公司是公司控股子公司,成立于2008年7月30日,组织形式是有限责任公司,截至2012年12月31日,注册资本为1,600万元,其中珠江钢琴持股比例95.63%;刘春清持股比例4.37%。公司目前发展数码乐器产业主要通过艾莱森公司实施,艾莱森公司目前租用广州市荔湾区桥中街223号二、三层厂房,面积3,005.87平方米,现有厂房已不能满足公司快速增长的市场需求,急需通过建设新区扩大产能解决市场需求。
三、项目实施的可行性分析及对公司的影响
1、项目符合国家产业政策支持方向,符合所在地区行业发展规划的要求,市场前景广阔。
2、数码乐器具有时尚、便捷、娱乐特点,形成了和声学乐器的良好互补,具有广阔的市场前景。
在演奏中运用数码技术产生的音频信号发声的乐器,被称为数码乐器。数码乐器当前主要以数码钢琴、电子琴、合成器、MIDI键盘、电子鼓、管弦乐器等为主,其中数码钢琴是一种现代化的电子乐器,是采用数码技术的电子乐器中最主要代表,其数码钢琴机械结构涉及了许多多样性的功能。数码钢琴用数码技术脉冲编码调制技术代替模拟技术,使用数字采样技术对原声钢琴进行精准采样,再配以机械杠杆重锤力度原理设计的键盘,可以使其不仅实现传统机械钢琴的逼真模拟,具有机械钢琴的全部功能,还具有独特的多音色、乐队演奏、打击乐器、效果、录音、存储记忆、变调、混音、节拍器功能,并用MIDI接口、耳机、线上伴奏时不对周围环境造成噪声污染,尤其适合在夜间弹奏和练习者、话筒接入、层次丰富悦耳的家庭音响效果等,有的还有音乐风格进行节奏演奏,实现了钢琴传统技术与现代高科技的结合。
同时,数码钢琴和声学钢琴也有多方面的区别,一是发声原理的差异,传统声学钢琴是机械声学发声,数码钢琴是数码集成发声;二是代表的音乐流派差异,传统声学钢琴代表的更多是古典、高雅音乐流派,数码钢琴代表的更多是流行音乐流派;三主要是消费群体差异,传统声学钢琴主要消费群体是少年儿童,数码钢琴主要消费群体是青年。因此,以数码钢琴为代表的数码乐器形成了和传统声学钢琴良好的互动关系,在众多欧美发达国家,数码乐器成为乐器市场的主要产品品种之一。
3、公司具备发展数码乐器的竞争优势
1)技术及产品
经过多年发展,艾莱森公司已形成良好的技术基础和技术团队,开发出22款具有良好品质的数码钢琴产品,并拥有多项核心技术专利;同时,为进一步提升数码乐器技术水平,公司拟同步建设数码乐器研究院,聚集国际国内高端数码乐器人才,聚焦高档数码钢琴整琴及其他数码乐器、软件、音源、键盘等关键零部件的研发,数码乐器互联网应用技术的研发,全面实现数码乐器的技术领先。
2)品牌及渠道
艾莱森牌数码钢琴在国内市场已形成一定的规模并快速增长,2012年数码钢琴销售0.94万架,同比增长81.57%,下一步将继续加大珠江钢琴品牌和经销商渠道的资源共享,扩大数码乐器的品牌和渠道优势。
3)人才优势
经过多年发展,艾莱森公司已形成了一批技术、管理骨干;同时珠江钢琴多学科的技术及人才也可以在艾莱森相关产业共享,具备加速数码乐器发展的技术优势。
4、项目对公司的影响
1)项目的顺利推进有利于公司战略产业的加速发展,实现和钢琴等高端乐器的联动,并成为公司新的经济增长点。
2)本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。
四、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。
五、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司投资建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目可行性研究报告;
2、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十一日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-023
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的公告

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。

一、对外投资概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”)于2013年3月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立<广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司》的议案》,同意公司投资1,000万元(人民币,下同)设立全资子公司“广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司(以下简称“音乐制品有限公司”)。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称:广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司,珠江钢琴的全资子公司。
注册资本:1,000万元人民币
企业性质:有限责任公司
经营场所:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号5栋
经营范围:制造、加工、销售、租赁、乐器(含数码乐器)、乐器饰品、教学仪器设备、灯光音响设备、本制品及配件;产品技术开发及售后服务维修等(以工商行政部门核定为准)。
主营业务:1、销售高档钢琴、恺撒堡KD钢琴等,下同;2、个性化定制钢琴;3、销售音乐、民乐;3、销售乐器饰品、音乐文化器材。
组织架构:公司设立董事5名、监事1名,日常经营由总经理负责。下辖三个销售部,分别为特色钢琴销售部、管乐器销售部、管民乐、乐器饰品销售部。
三、对外投资对公司的影响
1)音乐制品有限公司将通过挖掘高端消费者个性化定制钢琴、高档钢琴(以下统称“特色钢琴”)的个性化需求,开拓高端酒店宾馆、会所、医院、各类4S店、售楼部等特殊通路的产品需求,并延伸拓展管乐、民乐、乐器饰品、音乐文化教材和音乐礼品,形成公司新的业务增长点。
2)本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。
四、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。
五、备查文件
1、广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司“投资项目可行性研究报告”;
2、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十一日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-023
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的公告

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。

一、对外投资概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”)于2013年3月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立<广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司》的议案》,同意公司投资1,000万元(人民币,下同)设立全资子公司“广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司(以下简称“音乐制品有限公司”)。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称:广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司,珠江钢琴的全资子公司。
注册资本:1,000万元人民币
企业性质:有限责任公司
经营场所:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号5栋
经营范围:制造、加工、销售、租赁、乐器(含数码乐器)、乐器饰品、教学仪器设备、灯光音响设备、本制品及配件;产品技术开发及售后服务维修等(以工商行政部门核定为准)。
主营业务:1、销售高档钢琴、恺撒堡KD钢琴等,下同;2、个性化定制钢琴;3、销售音乐、民乐;3、销售乐器饰品、音乐文化器材。
组织架构:公司设立董事5名、监事1名,日常经营由总经理负责。下辖三个销售部,分别为特色钢琴销售部、管乐器销售部、管民乐、乐器饰品销售部。
三、对外投资对公司的影响
1)音乐制品有限公司将通过挖掘高端消费者个性化定制钢琴、高档钢琴(以下统称“特色钢琴”)的个性化需求,开拓高端酒店宾馆、会所、医院、各类4S店、售楼部等特殊通路的产品需求,并延伸拓展管乐、民乐、乐器饰品、音乐文化教材和音乐礼品,形成公司新的业务增长点。
2)本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。
四、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。
五、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司投资建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目可行性研究报告;
2、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十一日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-023
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的公告

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。

一、对外投资概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”)于2013年3月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立<广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司》的议案》,同意公司投资1,000万元(人民币,下同)设立全资子公司“广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司(以下简称“音乐制品有限公司”)。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称:广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司,珠江钢琴的全资子公司。
注册资本:1,000万元人民币
企业性质:有限责任公司
经营场所:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号5栋
经营范围:制造、加工、销售、租赁、乐器(含数码乐器)、乐器饰品、教学仪器设备、灯光音响设备、本制品及配件;产品技术开发及售后服务维修等(以工商行政部门核定为准)。
主营业务:1、销售高档钢琴、恺撒堡KD钢琴等,下同;2、个性化定制钢琴;3、销售音乐、民乐;3、销售乐器饰品、音乐文化器材。
组织架构:公司设立董事5名、监事1名,日常经营由总经理负责。下辖三个销售部,分别为特色钢琴销售部、管乐器销售部、管民乐、乐器饰品销售部。
三、对外投资对公司的影响
1)音乐制品有限公司将通过挖掘高端消费者个性化定制钢琴、高档钢琴(以下统称“特色钢琴”)的个性化需求,开拓高端酒店宾馆、会所、医院、各类4S店、售楼部等特殊通路的产品需求,并延伸拓展管乐、民乐、乐器饰品、音乐文化教材和音乐礼品,形成公司新的业务增长点。
2)本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。
四、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。
五、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司投资建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目可行性研究报告;
2、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十一日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-023
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的公告

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。

一、对外投资概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”)于2013年3月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立<广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司》的议案》,同意公司投资1,000万元(人民币,下同)设立全资子公司“广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司(以下简称“音乐制品有限公司”)。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称:广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司,珠江钢琴的全资子公司。
注册资本:1,000万元人民币
企业性质:有限责任公司
经营场所:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号5栋
经营范围:制造、加工、销售、租赁、乐器(含数码乐器)、乐器饰品、教学仪器设备、灯光音响设备、本制品及配件;产品技术开发及售后服务维修等(以工商行政部门核定为准)。
主营业务:1、销售高档钢琴、恺撒堡KD钢琴等,下同;2、个性化定制钢琴;3、销售音乐、民乐;3、销售乐器饰品、音乐文化器材。
组织架构:公司设立董事5名、监事1名,日常经营由总经理负责。下辖三个销售部,分别为特色钢琴销售部、管乐器销售部、管民乐、乐器饰品销售部。
三、对外投资对公司的影响
1)音乐制品有限公司将通过挖掘高端消费者个性化定制钢琴、高档钢琴(以下统称“特色钢琴”)的个性化需求,开拓高端酒店宾馆、会所、医院、各类4S店、售楼部等特殊通路的产品需求,并延伸拓展管乐、民乐、乐器饰品、音乐文化教材和音乐礼品,形成公司新的业务增长点。
2)本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。
四、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。
五、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司投资建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目可行性研究报告;
2、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十一日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-023
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的公告

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。

一、对外投资概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”)于2013年3月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立<广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司》的议案》,同意公司投资1,000万元(人民币,下同)设立全资子公司“广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司(以下简称“音乐制品有限公司”)。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称:广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司,珠江钢琴的全资子公司。
注册资本:1,000万元人民币
企业性质:有限责任公司
经营场所:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号5栋
经营范围:制造、加工、销售、租赁、乐器(含数码乐器)、乐器饰品、教学仪器设备、灯光音响设备、本制品及配件;产品技术开发及售后服务维修等(以工商行政部门核定为准)。
主营业务:1、销售高档钢琴、恺撒堡KD钢琴等,下同;2、个性化定制钢琴;3、销售音乐、民乐;3、销售乐器饰品、音乐文化器材。
组织架构:公司设立董事5名、监事1名,日常经营由总经理负责。下辖三个销售部,分别为特色钢琴销售部、管乐器销售部、管民乐、乐器饰品销售部。
三、对外投资对公司的影响
1)音乐制品有限公司将通过挖掘高端消费者个性化定制钢琴、高档钢琴(以下统称“特色钢琴”)的个性化需求,开拓高端酒店宾馆、会所、医院、各类4S店、售楼部等特殊通路的产品需求,并延伸拓展管乐、民乐、乐器饰品、音乐文化教材和音乐礼品,形成公司新的业务增长点。
2)本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。
四、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。
五、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司投资建设增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目可行性研究报告;
2、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十一日