

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2021-059

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”）于2021年10月27日召开公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任梁永恒先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（梁永恒先生简历及联系方式附后）。

梁永恒先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日

附件：

梁永恒先生个人简历及联系方式

梁永恒先生，1980年11月出生，中国籍，本科学历，中国注册会计师非执业会员、会计师，曾任职于广东羊城会计师事务所有限公司、广州合锦嘉竣房地产开发有限公司。2016年11月入职珠江钢琴，现任本公司财务负责人、总经理助理及财务管理部部门负责人，全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司董事长，参股企业广州珠江小额贷款股份有限公司副董事长，子公司参股企业珠海市广证珠江文化投资管理有限公司董事。2021年8月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，梁永恒先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

梁永恒先生联系方式如下：

电话：020-81514020

传真：020-81503515

电子邮箱：lyh@prpiano.cn

联系地址：广东省广州市增城区永宁街香山大道38号

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2021-060

广州珠江钢琴集团股份有限公司

2021年第三季度报告

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

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

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

1、交易性金融资产：截至2021年9月30日，交易性金融资产372,773,765.00元，比年初增加15,132.61%，主要原因是：本期新购低风险理财产品所致。

2、应收账款：截至2021年9月30日，应收账款313,858,248.63元，比年初增加315.46%，主要原因是：①与行业销售回款周期性有关，行业销售回款周期集中在年底；②公司加大二三线城市销售网点拓展，增加了部分应收账款。

3、预付款项：截至2021年9月30日，预付款项24,087,752.65元，比年初增加151.12%，主要原因是：预付进口材料款增加。

4、其他应收款：截至2021年9月30日，其他应收款14,475,221.99元，比年初增加138.45%，主要原因是：广州文化产业创新创业孵化园项目存在免租期，按权责发生制确认的租金根据合同尚未到实际收款期。

5、长期待摊费用：截至2021年9月30日，长期待摊费用861,203.17，比年初减少44.28%，主要原因是：本期摊销所致。

6、其他非流动资产：截至2021年9月30日，其他非流动资产1,633,453.72元，比年初减少39.61%，主要原因是：预付工程款转入在建工程？

7、应交税费：截至2021年9月30日，应交税费34,577,976.82元，比年初增加45.99%，主要原因是：报告期内收入增加导致的增值税等流转税增加所致。

8、一年内到期的非流动负债：截至2021年9月30日，一年内到期的非流动负债比年初减少100%，主要原因是：报告期归还了长期借款。

9、其他流动负债：截至2021年9月30日，其他流动负债1,378,674.35元，比年初减少37.70%，主要原因是：合同负债结转收入，其对应的税金相应减少。

10、预计负债：截至2021年9月30日，预计负债559,329.31元，比年初增加40.92%，主要原因是：产品质量保证费用增加。

11、营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润：2021年1-9月分别同比增加31.71%、60.73%、64.85%、69.14%，主要原因是：①上年同期受新冠肺炎的影响，营业收入基数较低；②公司准确把握目前国内国际市场，积极采取精准有效的营销策略。

12、营业成本：2021年1-9月营业成本1,143,270,348.78元，同比增加32.61%，主要原因是：报告期内收入增加导致的结转成本增加所致。

13、税金及附加：2021年1-9月税金及附加20,633,345.47元，同比增加53.55%，主要原因是：报告期内收入增加导致的税金及附加增加所致。

14、研发费用：2021年1-9月研发费用79,785,816.81元，同比增加41.93%，主要原因是：报告期加大研发力度。

15、财务费用：2021年1-9月财务费用-17,139,148.28元，同比减少2080.28%，主要原因是：报告期利息收入增幅大于利息支出。

16、其他收益：2021年1-9月其他收益12,368,654.59元，同比增加130.56%，主要原因是：报告期政府补助增加所致。

17、投资收益：2021年1-9月-2,400,281.56元，同比减少111.97%，主要原因是

：报告期联营企业亏损所致。

18、公允价值变动收益：2021年1-9月公允价值变动收益同比减少100%，主要原因是：全额出售持有的交通银行股票所致。

19、资产减值损失：2021年1-9月资产减值损失-742,628.44元，同比增加348.83%，主要原因是：计提存货跌价准备所致。

20、资产处置收益：2021年1-9月资产处置收益198,532.61元，较去年同期增加20,513.73元，同比增加1003.20%，主要原因是：固定资产处置收入增加所致。

21、经营活动产生的现金流量净额：2021年1-9月经营活动产生的现金流出同比增加179.22%，主要原因是：购买原材料现金流出的增幅大于销售收入现金流入的增幅？

22、投资活动产生的现金流量净额：2021年1-9月同比减少292.26%，主要原因是：报告期购买的保本理财产品大于到期赎回的理财产品。

23、筹资活动产生的现金流量净额：2021年1-9月同比增加44.29%，主要原因是：报告期新增的银行借款大于到期偿还的银行借款。

## 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

单位：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

公司于2021年8月19日召开第四届董事会第二次会议、2021年9月7日召开公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立广州老字号振兴基金的议案》，具体内容详见公司2021年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于参与投资设立广州老

字号振兴基金的公告》（公告编号：2021-050）。

#### 四、季度财务报表

##### (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

2021年09月30日

单位：元

法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：梁永恒 会计机构负责人：梁永恒

##### 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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。

##### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

##### (二)财务报表调整情况说明

##### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2021-058

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2021年10月27日下午15:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：李建宁、陈騫、刘涛采用通讯方式表决。会议由副董事长肖巍先生主持，公司监事会成员、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》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》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《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任梁永恒先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

《关于聘任董事会秘书的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

公司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](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于对外捐赠助力乡村振兴的议案》

董事会同意公司捐赠50万元用于2021年结对帮扶贵州省黔南州罗甸县1镇6村。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

## 二、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事意见。