

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2015-019

海伦钢琴股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陆方伦	董事	个人原因	陈朝峰

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为: 标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 133,980,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元(含税), 送红股 0 股(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	海伦钢琴	股票代码	300329
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石定靖	李晶	
电话	0574-86813822	0574-86813822	
传真	0574-55221607	0574-55221607	
电子信箱	phil@hailunpiano.com	lijing@hailunpiano.com	
办公地址	宁波市北仑区龙潭山路 36 号	宁波市北仑区龙潭山路 36 号	

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入(元)	353,082,445.53	338,613,581.94	4.27%	303,259,908.14
营业成本(元)	258,649,952.08	236,616,175.15	9.31%	209,468,736.16
营业利润(元)	26,999,370.61	30,298,589.55	-10.89%	29,992,118.15
利润总额(元)	29,805,530.63	37,928,199.54	-21.42%	36,075,809.36
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	25,686,859.50	32,268,799.64	-20.40%	30,513,282.25
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	22,978,926.76	25,529,795.56	-9.99%	25,337,203.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,160,201.73	28,434,780.82	-81.85%	6,939,685.36

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0385	0.2122	-81.86%	0.1036
基本每股收益（元/股）	0.190	0.240	-20.83%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.190	0.240	-20.83%	0.26
加权平均净资产收益率	4.85%	6.30%	-1.45%	9.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.34%	4.98%	-0.64%	7.55%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	133,980,000.00	133,980,000.00	0.00%	66,990,000.00
资产总额（元）	668,431,599.38	672,405,517.86	-0.59%	646,274,052.94
负债总额（元）	121,279,780.71	144,932,922.16	-16.32%	130,300,609.94
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	540,021,669.30	520,229,929.80	3.80%	508,058,130.16
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0306	3.8829	3.80%	7.5841
资产负债率	18.14%	21.55%	-3.41%	20.16%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

单位：股

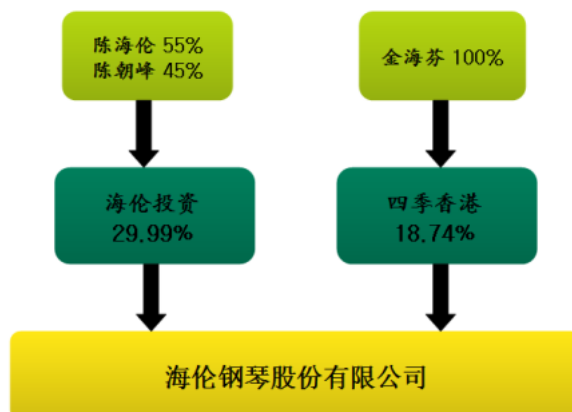
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,391,462	48.81%	0	0	0	0	0	65,391,462	48.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	40,281,462	30.07%	0	0	0	0	0	40,281,462	0.00%
其中：境内法人持股	40,281,462	30.07%	0	0	0	0	0	40,281,462	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	25,110,000	18.74%	0	0	0	0	0	25,110,000	18.74%
其中：境外法人持股	25,110,000	18.74%	0	0	0	0	0	25,110,000	18.74%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	68,588,538	51.19%	0	0	0	0	0	68,588,538	51.19%
1、人民币普通股	68,588,538	51.19%	0	0	0	0	0	68,588,538	51.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	133,980,000	100.00%	0	0	0	0	0	133,980,000	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,191	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,679	
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
宁波北仑海伦投资有限公司	境内非国有法人	29.99%	40,176,000	40,176,000		
四季香港投资有限公司	境外法人	18.74%	25,110,000	25,110,000		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	4.57%	6,118,100	0		
陆如辉	境内自然人	3.36%	4,506,155	0		
银丰证券投资基金	其他	2.72%	3,642,648	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	2.61%	3,500,788	0		
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	其他	1.64%	2,200,000	0		
中国银行股份有限公司—银河竞争优势成长股票型证券投资基金	其他	1.04%	1,399,986	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.79%	1,053,371	0		
白磊	境内自然人	0.72%	962,920	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波北仑海伦投资有限公司与四季香港投资有限公司为公司控股股东，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。				

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年，在中国经济新常态下，公司管理层按照董事会制定的经营计划，灵活、积极应对变化，稳中求变，积极推动公司发展战略。为实现可持续发展，公司深化内部管理体系的建设，稳步推进各项目实施，开拓新产业，进一步优化业务结构，强化营销能力以及销售网络，持续提升海伦钢琴的品牌形象，不断增强公司的核心竞争力。

1、经营业绩

报告期内，随着钢琴生产扩建项目的投入使用，钢琴产量增加，海伦品牌影响力和企业形象的提升，积极促进销售业绩增长。公司实现营业总收入35,308.24万元，较上年同期增长4.27%；归属于上市公司股东的净利润为2,568.69万元，较上年同期减少20.40%，主要系工资、折旧、汇兑损失增加及政府补助减少等因素影响。

2、财务状况

报告期末，财务状况表现良好。资产方面：总资产为66,834.16万元，比期初减少0.59%；负债方面：总负债为12,127.98万元，比期初减少16.32%；资产负债率为18.14%，资产负债率下降，比期初减少3.41%；股东所有者权益方面：归属于上市公司股东所有者权益总额为54,002.17万元，归属于上市公司股东的每股净资产4.03元，均比期初增加3.80%。

3、技术研发状况

技术研发能力是企业保持和提升核心竞争力优势的关键因素。报告期内，公司进一步加大研发投入，依托钢琴制造工程技术中心，拓展研究开发领域，同时对机器设备进行改造，引进国外钢琴先进技术和新工艺检测技术，通过技术领先来保持公司的核心竞争力，继续深化与国际品牌贝希斯坦——佩卓夫及旗下罗瑟、贝希斯坦的齐默曼、弗尔里希的战略合作。报告期内共有6个研发项目，其中2个为跨年项目，4个为新增项目，总研发费用为1,548.39万元，占公司营业收入的4.39%。报告期内，新增5个实用新型专利，分别为一种立式钢琴的音板、一种三角琴背架张紧结构、一种弧形钢琴踏瓣、一种木质电钢琴键盘结构、一种设有音板共鸣结构的电钢琴。

报告期内，公司积极探索企业发展新方向，努力推进智能钢琴及在线教育平台等研发工作，已与北京邮电大学签署了框架合作协议，依托北京邮电大学在网络信息技术方面的研发能力，通过应用现代科技改造和拓展智能钢琴的产品结构和使用功能，并与现代社会的多种科技成果相结合，开展在线教育平台研究项目，力求智能钢琴与网络结合，以更好地服务于现代音乐教育和生活。

同时，公司对现有的产品结构做出了一些调整，以更适应消费者多样性的需求，增设了HU125C-A型号，其弯腿造型丰富了海伦经典系列125高度钢琴；推出H-9P型号，介于H-33P和H-5P中间，丰富了海伦H系列阵营；文德隆品牌新推出了三角钢琴W152型号，增强了文德隆品牌在小三角领域的竞争力，文德隆立式钢琴W120型号和W123型号细化了文德隆市场型号；海伦数码钢琴系列产品启航和天使两大系列也浮出水面，启航系列数码钢琴三款：DUQ I、DUQ II、DUQ III，天使系列数码钢琴DUA I。

4、募投项目进展情况

报告期内，公司积极推进募投项目的建设。钢琴生产扩建项目已完工投入使用，有效缓解了公司产能不足的压力，使公司规模优势进一步体现。目前公司标准化厂房、生产和生活配套设施的建设，形成了标准化、专业化生产基地，不仅能够有针对性地提升产能，满足不同种类产品的生产，还有利于科学地组织专业化生产，降低产品成本、提升产品品质；钢琴部件技改项目本年度末累计使用募集资金1,252.27万元，截止期末投入进度48.50%。随着钢琴部件技改项目的推进，逐步完成对钢琴外壳加工、琴凳铁板喷涂等工艺改进，将进一步提升公司的产品品质，增强产品市场综合竞争力；钢琴击弦机制造项目与钢琴制造工程技术中心项目报告期内已启动。

5、产业拓展情况

2014年，公司拓展企业产业链，进军艺术教育培训市场，8月公司成立了全资子公司“海伦艺术教育投资有限公司”，主要运行公司艺术教育培训业务，目前已经顺利地与10余家各地培训机构签署了合作协议，结合公司与市场的各项前期调研，公司目前对海伦艺术教育培训课程体系定位为艺术启蒙、音乐教育、美术教育与舞蹈教育，这4大类型的课程基本可以满足大多数家长的需求。海伦艺术教育投资公司成立五大中心来支持未来各地艺术教育培训日常运营工作，分别为产品研发与教师培养中心、学校经营与管理培训中心、品牌管理与整合传播中心、大型活动与文化传媒中心、整体运营与财务行政中心，打造综合性、品牌性、专业性、全国性的艺术教育培训品牌；12月，公司在北京成立了“北京海伦网络信息科技有限公司”子公司，主要负责为公司智能钢琴与在线教育提供软硬件与网络支持，如智能乐谱、在线教育平台等。去年，经过考量，我们已经和北京邮电大学签署了框架合作协议，日后会就具体的研发子项目进行研究开发了，在线教育结合智能钢琴届时能够为客户提供丰富的功能，为企业创造新的价值。

6、公司治理情况

公司不断完善法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会专门委员会规范运作，“三会”信息和重大信息及时披露，审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高，体现了公司治理水平的不断提高。在公司董事会领导下，经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。

7、内部控制状况

内部控制是企业为保证实现经营目标、降低经营风险而采取的重要措施，内控制度完善与否，直接影响着企业经营业绩的好与坏。报告期内，公司根据外部环境变化和公司内部发展与经营的需要，进一步完善各项内控管理制度，优化管理流程，增强企业抗风险能力。同时，公司通过ERP项目的实施，逐步将内控管理信息化、便捷化、高效化，公司管理手段正在向定量、实时方向迈进。

8、品牌建设情况

报告期内，公司积极筹划，赴上海、广州、法兰克福、墨西哥、美国等地参加国内、外乐器展览会推广海伦品牌，收到了良好的反馈。尤其是墨西哥地区，公司在参展现场邀请了钢琴大师进行现场表演后，引起了墨西哥人的浓厚兴趣，人们纷纷排队询价并购买海伦钢琴；公司成功举办了“海伦杯”欧盟国立音乐学院青少年钢琴大赛，此次大赛由欧洲中华文化音乐艺术协会、欧洲国立音乐学院联合会、海伦钢琴股份有限公司联合发起，规模盛大，设有100个分赛区，历时半年，参赛选手累计近万人次；公司先后协办“波兰国宝级钢琴家”乔安娜·瓦乌丽诺维茨的徐州音乐会、“星火火炬”中国青少年艺术英才推选活动、襄阳市少儿音乐会等活动，助力第23届金鸡百花电影节兰州开幕式，赵晓生教授全国巡演音乐会及大师班活动，走过30余个城市，不仅普及和推广了艺术教育，更是让更多的消费者真实客观的感受到“海伦”魅力，增强了公司品牌的知名度和美誉度。在2014年度MMR国际乐器评选中，继2012年、2013年后，海伦HG178三角钢琴又一次荣膺年度声学钢琴大奖。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
西乐器制造	337,895,066.42	90,917,268.04
分产品		
立式钢琴	268,440,630.27	72,913,624.96

三角钢琴	41,730,366.35	13,531,893.25
码克	9,103,440.51	815,413.15
钢琴配件	18,620,629.29	3,656,336.68
分地区		
国内	283,732,564.51	77,945,094.15
国外	54,162,501.91	12,972,173.89

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
西乐器制造	337,895,066.42	246,977,798.38	26.91%	4.12%	9.62%	-3.67%
分产品						
立式钢琴	268,440,630.27	195,527,005.31	27.16%	5.39%	11.34%	-3.89%
三角钢琴	41,730,366.35	28,198,473.10	32.43%	-5.05%	-4.12%	-0.65%
分地区						
国内	283,732,564.51	205,787,470.36	27.47%	10.76%	16.19%	-3.39%
国外	54,162,501.91	41,190,328.02	23.95%	-20.76%	-14.51%	-5.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
其他非流动负债	-450,000.00	
递延收益	450,000.00	

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
海伦艺术教育投资有限公司	新设	2014.8.8	50,000,000.00	100%

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用