

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2014-008

海伦钢琴股份有限公司 2013 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 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	338,613,581.94	303,259,908.14	11.66%	303,089,381.60
营业成本（元）	236,616,175.15	209,468,736.16	12.96%	208,398,008.70
营业利润（元）	30,298,589.55	29,992,118.15	1.02%	40,084,206.63
利润总额（元）	37,928,199.54	36,075,809.36	5.13%	42,666,918.89
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	32,268,799.64	30,513,282.25	5.75%	35,820,440.91
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）	25,529,795.56	25,337,203.00	0.76%	32,825,458.50

经营活动产生的现金流量净额（元）	28,434,780.82	6,939,685.36	309.74%	29,387,585.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2122	0.1036	104.83%	0.5852
基本每股收益（元/股）	0.24	0.26	-7.69%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.26	-7.69%	0.36
加权平均净资产收益率（%）	6.3%	9.1%	-2.8%	24.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.98%	7.55%	-2.57%	22.66%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	133,980,000.00	66,990,000.00	100%	50,220,000.00
资产总额（元）	672,405,517.86	646,274,052.94	4.04%	337,383,019.84
负债总额（元）	144,932,922.16	130,300,609.94	11.23%	166,075,324.64
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	520,229,929.80	508,058,130.16	2.4%	162,782,831.67
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8829	7.5841	-48.8%	3.2414
资产负债率（%）	21.55%	20.16%	1.39%	49.22%

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	50,220,000	74.97%	0	0	50,220,000	-35,048,538	15,171,462	65,391,462	48.81%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	37,665,000	56.22%	0	0	37,665,000	-35,048,538	2,616,462	40,281,462	30.07%
其中：境内法人持股	37,665,000	56.22%	0	0	37,665,000	-35,048,538	2,616,462	40,281,462	30.07%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	12,555,000	18.74%	0	0	12,555,000	0	12,555,000	25,110,000	18.74%
其中：境外法人持股	12,555,000	18.74%	0	0	12,555,000	0	12,555,000	25,110,000	18.74%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	16,770,000	25.03%	0	0	16,770,000	35,048,538	51,818,538	68,588,538	51.19%
1、人民币普通股	16,770,000	25.03%	0	0	16,770,000	35,048,538	51,818,538	68,588,538	51.19%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%

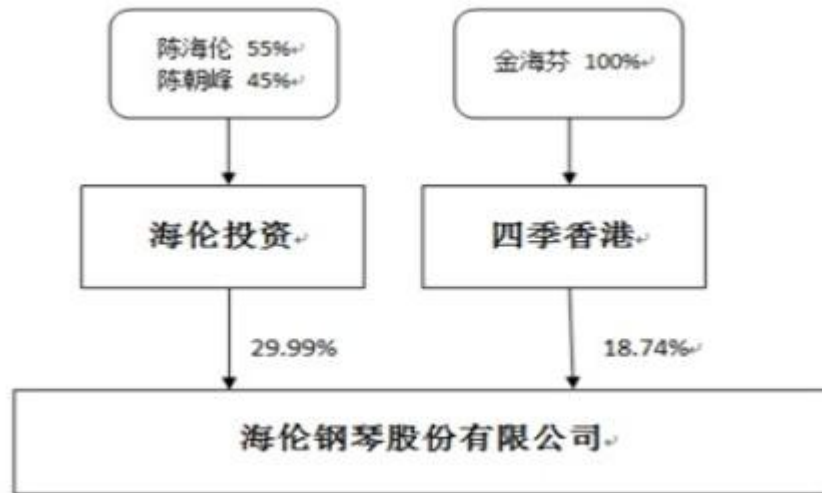
三、股份总数	66,990,000	100%	0	0	66,990,000	0	66,990,000	133,980,000	100%
--------	------------	------	---	---	------------	---	------------	-------------	------

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,079	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,336	
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		0
四季香港投资有限公司	境外法人	18.74%	25,110,000	25,110,000		0
陆如辉	境内自然人	7.92%	10,613,550	0		0
宁波睿勇投资有限公司	境内非国有法人	5.81%	7,784,550	0		0
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.53%	3,386,401	0		0
宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司	境内非国有法人	1.43%	1,915,364	0		0
余新寿	境内自然人	0.8%	1,068,554	0		0
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司	境内非国有法人	0.74%	993,100	105,462		0
陶芝慧	境内自然人	0.72%	963,598	0		0
杨瑜	境内自然人	0.37%	500,056	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明		海伦投资与四季香港为公司控股股东，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

报告期内，公司采取灵活、积极的应对措施，适应市场经济的环境变化，围绕公司的长远经营发展战略，稳步推进各项业务发展，合理有效管理募集资金运用，提升企业管理水平，加大技术研发投入，保证产品质量，提高海伦品牌影响力，增大钢琴市场占有率，确保公司经营业绩稳健增长。

1、经营业绩

报告期内，随着钢琴生产扩建项目的正式投产，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33861.36万元，较上年同期增长11.66%；归属于上市公司股东的净利润为3226.88万元，较上年同期增长5.75%。

2、财务状况

报告期末，随着公司经营业绩稳步增长，收入利润同幅增长，财务状况表现良好。

资产方面：总资产为67240.55万元，比期初增加4.04%；非流动资产方面，由于钢琴扩建项目的正式投产，在建工程转入固定资产，同比，在建工程减少86.76%，固定资产增加78.92%。

负债方面：应付账款同比上升26.54%，主要系钢琴扩建项目的投产，所需原材料增加所致；由于海伦品牌信誉和企业形象的提升，市场销售势头良好，期末预收货款为456.81万元，较期初上升179.76%；其他应付款增加79.34%，主要系专家设计费用和工艺培训费用未支付所致。

股东所有者权益方面：报告期内公司以资本公积转增方式实施利润分配，向全体股东每10股转增10股。报告期末，股本由6699万股增至13398万股；归属于上市公司股东所有者权益总额为52022.99万元；归属于上市公司股东的每股净资产3.88元，比期初下降48.80%。

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，钢琴生产扩建项目开始启动，公司进一步加大研发投入，依托钢琴制造工程技术中心，同时对机器设备进行改造，通过技术领先来保持公司的核心竞争力，拓展研究开发领域，引进国外钢琴先进技术和新工艺检测技术，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。报告期末，共有5款新产品研发结束，其中前期投入的新产品，从市场反馈来看，有较好的客户满意度和市场认同感。报告期内新增专利5项，分别为“一种装有楔形木的钢琴键盘”、“一种带有强磁铁的钢琴谱架”、“一种复合结构键盘架”、“一种抗变形的三角形键盘”、“一种安装有阻尼器的钢琴顶盖结构”，专利的取得进一步提升公司在行业内的技术优势，提升产品质量，提高公司的核心竞争力。报告期内共有7个研发项目，其中1个为跨年项目，6个为新增项目。

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，海伦启航系列钢琴将增设120D型号（黑色亮光），海伦经典系列钢琴将增设HU123C-A型号（黑色亮光、胡桃木色亮光、桃花芯木色亮光三种颜色可供选择），海伦H系列精品钢琴将增设H-9P型号（黑色亮光），H-1P、H-3P、H-5P三款型号将增加桃花芯木色亮光钢琴。

报告期内，公司总研发费用为1607.16万元，同比增加8.56%。

4、募投项目进展状况

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产，本年度末累计使用募集资金13,648.56万元，截止期末投入进度85.16%。钢琴生产扩建项目的顺利投产有效缓解目前产能不足的压力，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。另外钢琴部件技改项目已启动，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尚未使用募集资金。

5、人力资源状况

专业人才是公司发展最重要的资产，为适应公司快速发展的需要，公司在市场营销、质量管理、采购供应、生产与计划管理、证券管理、人力资源等方面培养和引进了一批人才，通过对中层管理人员的培养和锻炼，使其成为公司发展的核心管理队伍和高层管理的后备军，以满足公司发展的需要。

6、公司治理状况

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、品牌建设状况

报告期内，公司再次获得业界权威著作《钢琴著》的北美杂志《钢琴消费者》——北美市场高档消费级别钢琴殊荣，标志着海伦钢琴在欧美市场和广大消费者心目中得到了进一步的权威认可；《MMR》（音乐视角）杂志关于钢琴测评中：海伦HG178三角钢琴荣获年度声学钢琴大奖，这也是全北美经销商投票评选出来的唯一一款传统钢琴；公司顺利举办“海伦钢琴杯”第五届美国美华国际音乐基金会钢琴音乐节活动，以钢琴选拔赛、国际钢琴大师音乐会作为学习交流的平台，通过钢琴选拔赛、四位国际钢琴大师公开课，发掘钢琴演奏人才，互动艺术交流，促进国际钢琴教育、表演事业的发展，为中国的钢琴学子提供拓展的空间；公司成功举办2013首届“海伦杯”中国钢琴公开赛，促进了对外钢琴文化交流、弘扬高雅艺术，发现钢琴艺术人才，推动中国钢琴艺术发展理念、促进全民艺术素质教育；在上海国际乐器展会期间，海伦品牌受到广泛关注和推广，尤其是最新研制的286大九尺音乐会大钢琴在展会一经亮相，便受到了国内外各专业音乐院校、国内外钢琴销售商、著名钢琴家们的关注和赞赏；赵晓生教授全国巡演音乐会及大师班活动，2013年走过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；公司会不断关注市场需求和变化，根据区域特性和市场信息进行品牌体系的规划。

（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

不适用

（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)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	324,522,435.17	99,518,534.44
分产品		
立式钢琴	254,700,499.48	79,341,116.87

三角钢琴	43,948,234.38	14,580,771.72
码克	7,742,431.63	953,685.23
钢琴配件	18,131,269.68	4,642,960.62
分地区		
国内	256,166,869.86	79,345,042.95
国外	68,355,565.31	20,173,491.49

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	324,522,435.17	225,003,900.73	30.67%	13.45%	15.58%	-1.28%
分产品						
立式钢琴	254,700,499.48	175,359,382.61	31.15%	20.24%	22.68%	-1.37%
三角钢琴	43,948,234.38	29,367,462.66	33.18%	0.44%	4.65%	-2.69%
分地区						
国内	256,166,869.86	176,821,826.91	30.97%	14.71%	18.01%	-1.93%
国外	68,355,565.31	48,182,073.82	29.51%	8.96%	7.48%	0.97%

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

不适用

(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

不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

不适用

(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

不适用