

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2016-022

## 海伦钢琴股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 251289880 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	海伦钢琴	股票代码	300329
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	石定靖	李晶	
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	
传真	0574-55221607	0574-55221607	
电话	0574-86813822	0574-86813822	
电子信箱	phil@hailunpiano.com	lijing@hailunpiano.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事钢琴的研发、制造、销售与服务，艺术教育培训产业以及电商业务等。2015年，公司提升新产品研发力度，推动企业中高端传统钢琴的结构升级，同时潜力发展电声钢琴，奠定公司中高端钢琴产品在钢琴市场的地位。2015年，公司加快推进企业产业结构转型升级，公司未来将在传统钢琴生产制造的基础上，推动高端智能钢琴及艺术教育培训联动发展，加速公司向综合文化企业转型的步伐。

1、钢琴业务：目前世界钢琴生产主要集中在亚洲和欧洲，其中中国所占比例最大。近年全世界钢琴市场年销量约在40-50万架，中国以外市场约占其中的一半。从海外主要钢琴消费地区来看，美国、欧洲和亚太地区是世界钢琴业的三大引擎，也是我国出口钢琴的主要地区。近年来，进口钢琴，尤其是二手钢琴对国内钢琴市场的冲击越来越大。纵观目前国内的钢琴市场，尚处于普及阶段，未来仍有较大的增长空间。报告期内公司一直致力于钢琴及核心部件的研发、生产和销售，主要产品包括立式钢琴、三角钢琴、码克等，自有品牌为“海伦”、“文德隆”，合作品牌有“弗尔里希”、“佩卓夫”、“罗瑟”、“齐默曼”。公司采取“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式，产品销往国内、国外。在传统钢琴基础上，同时开展电声钢琴项目，

还特邀国外专家对新产品在设计工艺上进行改进，力求电声钢琴无论在性能上和外观上，都能处于国际领先水平。报告期内电声钢琴研发型号主要有DG-I三角电钢、DUA-I立式电钢。为了更好的适应市场环境，公司不但稳固传统的经销商销售模式，还入驻天猫、京东试行电商运营，为消费者提供了更便捷的购买方式，也更符合大部分现代人的消费习惯。报告期内，公司钢琴销量为28652台，同比增长4.56%。

2、艺术教育项目：报告期内，公司拓展企业产业链，进军艺术教育培训市场，公司已成立了全资子公司“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，前期主要通过与各地培训机构签署合作协议开展运营，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；公司还在北京成立了子公司“北京海伦网络信息科技有限公司”，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。届时，艺术教育结合智能钢琴能够为客户提供丰富的功能，实现线上线下共同发展。海伦艺术教育投资有限公司投资成立“海伦周菲教育信息咨询有限公司”（现更名为“宁波海伦爱琴教育信息咨询有限公司”），主要开展“海伦钢琴教室”项目，该项通过签约加盟的方式运行，目前开展该地区主要有内蒙古、山东、浙江、江西、安徽、湖北、湖南、广东、江苏、济南、海南、福建、广西、宁夏等地。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	369,061,636.55	353,082,445.53	4.53%	338,613,581.94
归属于上市公司股东的净利润	30,993,823.55	25,686,859.50	20.66%	32,268,799.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,525,648.58	22,978,926.76	11.08%	25,529,795.56
经营活动产生的现金流量净额	46,148,262.48	5,160,201.73	794.31%	28,434,780.82
基本每股收益（元/股）	0.1285	0.1065	20.66%	0.1338
稀释每股收益（元/股）	0.1285	0.1065	20.66%	0.1338
加权平均净资产收益率	5.60%	4.85%	0.75%	6.30%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	889,518,477.17	668,431,599.38	33.08%	672,405,517.86
归属于上市公司股东的净资产	772,991,563.79	540,021,669.30	43.14%	520,229,929.80

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,896,811.40	89,504,184.14	91,703,585.89	101,957,055.12
归属于上市公司股东的净利润	6,836,352.44	8,751,322.18	9,005,293.32	6,400,855.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,627,593.40	5,654,776.65	8,775,713.50	4,467,565.03
经营活动产生的现金流量净额	-15,946,770.63	17,611,479.85	-7,297,753.07	51,781,306.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 四、股本及股东情况

##### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

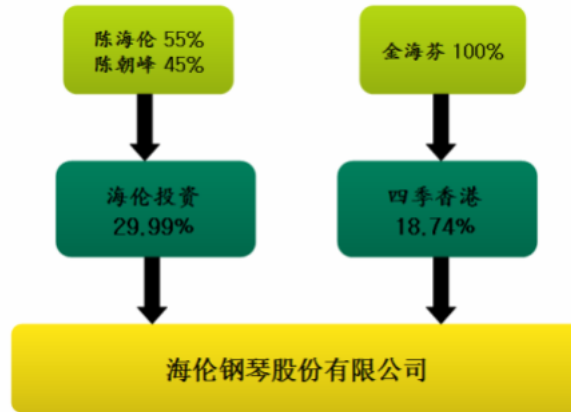
报告期末普通股股东总数	38,873	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波北仑海伦投资有限公司	境内非国有法人	29.99%	72,316,800	72,316,800			
四季香港投资有限公司	境外法人	18.74%	45,198,000	45,198,000			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	2.94%	7,080,711	0			
银丰证券投资基金	其他	2.94%	4,600,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	3,617,280	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	0.53%	1,283,580	0			
交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	其他	0.45%	1,081,562	0			
柚子（北京）投资管理有限公司—柚子新起点对冲基金	其他	0.44%	1,062,375	0			
招商银行股份有限公司—工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金	其他	0.42%	1,001,081	0			
金海芬	境内自然人	0.22%	540,000	405,000			
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，金海芬为公司实际控制人之一，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。						

## 2、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期，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，随着公司营销方式的丰富，宣传渠道的扩宽，实现营业收入36906.16万元，同比上升4.53%。随着营业收入的增加，归属于上市公司股东的净利润为3099.38万元，同比增加了20.66%。除此之外，公司加强完善内部管理制度，节约人工成本致使毛利增加，以及汇率上升和政府补助的增加，也是报告期内净利润增加的主要影响因素。

#### 2、财务状况

公司顺利完成2015年度非公开发行股票——智能钢琴及互联网配套系统研发及产业化项目（一期），募集资金到位，在资产方面明显增加，总资产为88951.85万元，比期初增加33.08%；在负债方面，钢琴扩建募集项目以及钢琴部件技改项目的完工，节约的募集资金补充流动资金，流动资金充裕，公司期末短期借款比期初下降83.57%，总负债比期初下降7.59%，资产负债率12.60%，比初期下降5.55%；归属于上市公司股东所有者权益总额为77299.16万，归属于上市公司股东的每股净资产3.08元；总体来说，公司财务状况表现良好。

#### 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5个研发项目，3个立式钢琴项目，2个电声钢琴项目，总研发费用为1747.62万元，占公司营业收入的4.74%，比上年投入增加199.22万元。报告期内，新申请专利6个，新增3个实用新型专利，分别为一种钢琴的自动振奏机、一种用于三角琴的双层单板结构、一种数码钢琴键盘结构，截止报告期末，公司共拥有46项专利。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。

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，继续深化与北京邮电大学的战略合作，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寿命，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，以便更好地服务于现代音乐教育和生活。报告期内，公司多次进行实际连调和实际测试，顺利完成基础测试任务，根据测试结果进行实际功能修改和曲谱解析修改，并对纠错功能进一步修改、增加，力求完善智能乐谱系统的软件功能架构，确立电声钢琴到智能钢琴的功能扩展方案，设计并修改曲谱解析功能和呈现，建立网络共享模块、扩展面板控制模块。

#### 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、钢琴部件技改项目以及钢琴制造工程技术中心项目都已经完工投入使用。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

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。钢琴部件技改项目完成了对钢琴外壳加工、琴凳铁板喷涂等工艺改进，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还处在建设阶段，已经投入274.92万元，截止报告期末投入进度为10.39%。公司2015年度非公开发行股票，智能钢琴及互联网配套系统研发及产业化项目（一期）定向增发成功，收到募资金净额20634.97万元，该项目尚处于建设阶段。

#### 5、产业拓展情况

2015年，公司继续拓展企业产业链，发展艺术教育项目，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；报告期内，艺术教育的合作情况如下表：

序号	合作方	合作时间	海伦艺术教育参股比例	增资情况	分红情况	备注
1	宁波海伦七彩文化发展有限公司	2014年12月	10%	已增资	拟2016年1季度参与分红	—
2	宁波海伦新巴赫文化发展有限公司	2014年12月	10%	已增资	拟2016年1季度参与分红	—
3	宁波海伦育星教育管理咨询有限公司	2014年12月	20%	已增资	拟2016年1季度参与分红	—
4	宁波海伦育星爱乐文化发展有限公司	2014年12月	10%	已增资	拟2016年1季度参与分红	—
5	宁波海伦川音文化发展有限公司	2014年12月	10%	已增资	拟2016年1季度参与分红	—
6	宁波海伦乐音文化发展有限公司	2014年12月	10%	已增资	—	—
7	宁波海伦海音文化发展有限公司	2014年12月	10%	未增资	—	—
8	宁波梅山保税港区海伦嘉音文化发展有限公司	2015年8月	18%	已增资	—	—
9	宁波梅山保税港区海伦飞达文化发展有限公司	2015年8月	18%	已增资	—	—
10	宁波梅山保税港区海伦弦音文化发展有限公司	2015年8月	18%	已增资	—	—
11	宁波梅山保税港区海伦雅玲文化发展有限公司	2015年8月	18%	已增资	—	—
12	宁波梅山保税港区海伦和和文化发展有限公司	2015年8月	18%	已增资	—	—
13	宁波梅山保税港区海伦乐翔文化发展有限公司	2015年8月	18%	未增资	—	—
14	宁波梅山保税港区海伦金蕾文化发展有限公司	2015年8月	18%	未增资	—	—
15	宁波海伦爱琴教育信息咨询有限公司（原名“海伦周菲教育信息咨询有限公司”）	2015年4月	20%	未增资	—	—
16	宁波海伦音妙文化传播有限公司	2014年12月	20%	已增资	—	拟终止合作
17	宁波海伦雅歌文化发展有限公司	2014年12月	10%	已增资	—	拟终止合作
18	宁波海伦宁艺文化发展有限公司	2014年12月	10%	未增资	—	拟终止合作
19	宁波清艺教育科技有限公司	2015年8月	30%	已增资	—	拟终止合作
20	宁波梅山保税港区海伦骏雅文化发展有限公司	2015年12月	18%	已增资	—	新增合作方
21	宁波梅山保税港区海伦朝阳文化发展有限公司	2015年12月	18%	已增资	—	新增合作方
22	宁波海伦宏声文化发展有限公司	2015年12月	10%	已增资	拟2016年1季度参与分红	新增合作方
23	宁波梅山保税港区海伦艺音文化发展有限公司	2015年12月	18%	未增资	—	新增合作方
24	宁波海伦新天文化发展有限公司	2015年12月	10%	未增资	—	新增合作方

（注：已增资的拟终止合作单位将按照合同约定相关条款实施回购。）

#### 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。2015年，公司荣获了宁波市市长质量奖，公司会继续加强企业管理，提升企业治理能力。

#### 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，公司积极参与中外知名行业展，相继亮相法兰克福、美国、上海、广州等地乐器展，收到了良好效果。海伦钢琴充分发挥自身优势，传播海伦声音，实现多元社会责任价值，助力襄阳市“社会主义核心价值观之合唱比赛”、格莱美奖

得主——菲欧娜·乔伊·霍金斯钢琴演奏会、南平天美迎春音乐会、第12届“星星火炬”全国青少年艺术英才全国推选活动、第一届南平市“海伦·文德隆杯”青少年儿童钢琴比赛、阜阳市“铭记历史，圆梦中华”少儿合唱音乐会，鸣响2015年海口新年音乐会、湖北卫视“全球华人2015春节大联欢”、“为你唱歌”纪念帕瓦罗蒂诞辰80周年音乐会（杭州）、海伦钢琴第五届全国高校音乐教育专业钢琴比赛，主办希腊“爱琴海”双钢琴女神全球经典音乐主题演奏会（丹阳）、石舒诚钢琴音乐会（泰州），承办2015第三届“春雨工程”全国边疆民族地区钢琴调律师培训班。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，不仅普及和推广了钢琴教育，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。浙江省发布的全省域文化地图中，海伦钢琴榜上有名，是与宁波相关的标志性文化元素之一。2012年、2013年后、2014年MMR国际乐器评选中，海伦钢琴连续荣膺年度声学钢琴大奖，2015年，海伦钢琴获得了美国MMR终身成就奖。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
立式钢琴	282,888,234.43	80,502,491.81	28.46%	5.38%	10.41%	1.30%
三角钢琴	43,386,557.53	14,099,009.26	32.50%	3.97%	4.19%	0.07%
码克	9,112,948.50	42,794.80	0.47%	0.10%	-94.75%	-8.49%
小乐器	95,512.83	49,943.91	52.29%	—	—	—
钢琴配件	18,288,684.84	4,445,559.71	24.31%	-1.78%	21.59%	4.67%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

**1、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情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**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