



海伦钢琴股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-045

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
丰元凯	独立董事	出差	王伟良

公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金海珍及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	648,980,546.49	646,274,052.94	0.42%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	512,648,217.99	508,058,130.16	0.9%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.8263	7.58	-49.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	89,726,054.26	20.6%	249,099,516.01	13.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,116,005.43	8%	24,687,087.82	6.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-2,876,297.58	83.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0215	91.73%
基本每股收益 (元/股)	0.053	8.16%	0.18	-14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.053	8.16%	0.18	-14.29%
净资产收益率 (%)	1.4%	0.08%	4.83%	-3.5%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.2%	0.12%	4.22%	-2.45%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,551.31	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,436,531.02	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,333.89	
减: 所得税影响额	558,487.37	

少数股东权益影响额（税后）	6,300.84	
合计	3,087,628.01	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，如果公司不能在短时间迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

2、技术风险。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力。公司将积极掌握发展趋势，使公司开发的产品能更大程度上满足消费者的需求，具有更强的针对性和实用性。

3、市场风险。目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好合作关系，充分把握各各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、三线城市的拓展需求。

4、管理风险。公司业务规模不断壮大，人员规模不断大幅增长，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

5、人力资源风险。随着公司业务规模的发展和募集资金投资项目的实施，公司急需引进大量具有行业经验、创新能力的技术研发人才、产品设计人才、专业工艺人才、国内外市场开拓和营销人才以及中高级管理人才等。随着我国钢琴行业的发展，业内的人才竞争日趋激烈，对上述人才的争夺也变得更为激烈。虽然公司采取了多种措施稳定人员队伍并取得较好的效果，但仍存在人才流失及人才短缺的风险。

6、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不能实现预期收益的风险。

7、税收优惠政策变化风险。公司于2008年11月27日被认定为高新技术企业（证书编号：GR200833100167），有效期三年。根据《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函【2008】98号），公司自2008年享受优惠税率，即本公司2008年度至2010年度按15%的税率计缴企业所得税。2011年公司对高新技术企业资格提出复审申请，经宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局批准，于2011年9月6日取得高新技术企业证书（证书编号：GF201133100017），有效期三年。公司2013年度按15%的税率计缴企业所得税。报告期内，公司享受的税收优惠对公司经营成果产生了一定影响。上述税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,666
----------	--------

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		
陆如辉	境内自然人	7.92%	10,613,550			
宁波睿勇投资有限公司	境内非国有法人	5.81%	7,784,550			
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			
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	0.95%	1,273,100			
余新寿	境内自然人	0.59%	791,514			
UBS AG	境外法人	0.37%	500,000			
顾建华	境内自然人	0.29%	390,331			
洪惠贞	境内自然人	0.28%	376,050			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陆如辉	10,613,550	人民币普通股	10,613,550			
宁波睿勇投资有限公司	7,784,550	人民币普通股	7,784,550			
宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司	1,915,364	人民币普通股	1,915,364			
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司	1,167,638	人民币普通股	1,167,638			
余新寿	791,514	人民币普通股	791,514			
UBS AG	500,000	人民币普通股	500,000			
顾建华	390,331	人民币普通股	390,331			
洪惠贞	376,050	人民币普通股	376,050			
陈洪	290,000	人民币普通股	290,000			
陈建芬	283,111	人民币普通股	283,111			
上述股东关联关系或一致行动的	未知前上述股东之间是否存在关联关系活一致行动。					

说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东顾建华通过普通证券账户持有 0 股, 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 390,331 股, 实际合计持有 390,331 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波北仑海伦投资有限公司	20,088,000	0	20,088,000	40,176,000	首发限售	2015-06-19
四季香港投资有限公司	12,555,000	0	12,555,000	25,110,000	首发限售	2015-06-19
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司	2,636,550	4,105,462	2,636,550	0	首发限售	2013-06-19
宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司	2,552,682	3,190,000	2,552,682	0	首发限售	2013-06-19
宁波市鄞州云乐投资咨询有限公司	837,168	1,409,830	837,168	0	首发限售	2013-06-19
宁波睿勇投资有限公司	11,550,600	15,316,650	11,550,600	0	首发限售	2013-06-19
合计	50,220,000	24,021,942	50,220,000	65,286,000	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 一、资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	185,210,304.08	255,944,221.42	-27.64%	主要系募投项目支出所致。
存货	132,453,780.55	111,348,298.43	18.95%	新厂房募投项目-钢琴生产扩建项目投入使用,备料增加。
应收账款	97,445,069.83	73,648,053.65	32.31%	销售收入增加所致。
固定资产	187,693,481.01	108,933,729.02	72.30%	新厂房、机器设备转固所致。
在建工程	631,283.59	52,126,265.32	-98.79%	新厂房、机器设备转固所致。
长期待摊费用	2,326,109.66	1,121,562.85	107.40%	主要系钢琴经销商专卖店品牌装修标准件支出所致。
应付票据	23,285,760.00	29,812,000.00	-21.89%	主要系银行承兑汇票到期归还所致。
应付账款	46,540,146.00	39,291,633.16	18.45%	主要系增加采购生产备料所致。
预收账款	2,632,401.38	1,632,851.56	61.21%	主要系对个别经销商实行预收款销售所致。。
应付职工薪酬	4,583,564.98	7,241,315.42	-36.70%	主要系年期中包括了年终奖。
应交税费	2,444,206.99	1,736,353.75	40.77%	主要系本期项目设备购置减少, 增值税应交增加所致。
其他应付款	553,421.59	1,186,456.05	-53.36%	本期专家设计费支付减少所致。
实收资本	133,980,000.00	66,990,000.00	100.00%	系资本公积转增所致。
资本公积	260,565,853.08	327,555,853.08	-20.45%	系资本公积转增股本所致。
盈余公积	15,482,683.09	13,034,881.80	18.78%	主要系根据净利润的10%提存盈余公积所致。

##### 二、利润表项目

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	249,099,516.01	220,135,821.64	13.16%	新厂房投入使用, 产能扩大, 销售量增加所致。
营业成本	172,478,553.77	151,202,379.61	14.07%	新厂房投入使用, 产能扩大, 销售量增加所致。
销售费用	14,778,498.87	13,176,789.46	12.16%	运费增加及品牌标识费增加所致。
管理费用	32,731,823.69	27,915,769.38	17.25%	人员工资增加及研发费投入增加所致。
财务费用	-522,423.99	2,201,932.18	-123.73%	利息收入增加所致。
营业外收入	3,717,449.77	5,770,895.86	-35.58%	补助减少所致。
营业外支出	427,009.58	308,390.82	38.46%	水利基金增加所致。
所得税费用	4,750,248.51	4,271,714.84	11.20%	利润增长所致。

##### 三、现金流量表项目

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,876,297.58	-17,488,949.38	83.55%	主要原因是商品销售收入增加, 导致经营

				活动现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-41,101,994.54	-50,685,773.94	18.91%	主要系钢琴生产扩建项目基本完工, 购进物料及设备减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,334,728.07	263,853,880.48	-109.22%	主要系今年现金分红及上年发行股票募集增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司积极推进钢琴生产扩建项目进程, 随着项目投入使用, 持续加大在市场开发、技术研发及产品上的创新力度, 丰富产品系列, 以扩大产能为发展基础, 提升产品品质为立点, 以稳健的步伐循序渐进地拓展市场, 提升综合竞争力。在公司董事会的领导下, 公司员工的共同努力, 积极拓展市场, 2013年前三季度经营业绩较去年同期上升。营业收入24909.95万元, 同比上升13.16%; 归属于母公司的净利润为2468.71万元, 同比上升6.07%。业务经营成果如下:

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	249,099,516.01	220,135,821.64	13.16%	钢琴生产扩建项目投入使用, 产能扩大, 销售量增加所致。
利润总额	29,953,006.69	28,036,629.60	6.84%	同期营业收入上升所致。
净利润	25,202,758.18	23,764,914.76	6.05%	同期营业收入上升所致。
归属于普通股股东的净利润	24,687,087.82	23,274,131.13	6.07%	同期营业收入上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,876,297.58	-17,488,949.38	83.55%	主要原因是商品销售收入增加, 导致经营活动现金流量净额增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司客户以经销商为主, 通过与其签订年度销售框架协议, 确定当年总体合作情况, 在此基础上, 经销商根据具体业务需要以分散订单形式下单, 订单分散且数量较多。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

根据前三季度研发产品的研发投产销售情况来看, 销售产品在市场满意度高, 具有良好的市场竞争力。为了公司产品质量的提升和产品种类的多元化, 报告期内, 研发项目一项为跨年项目, 另外新增六项研发项目。前三季度研发投入共计1119.45万元, 同期投入增长11.05%。具体研发项目及进展如下表:

项目名称	项目来源	项目研发阶段
HZ185三角钢琴	地方科技项目	研发结束
F118立式钢琴	地方科技项目	研发结束
W120立式钢琴	地方科技项目	研发结束
W123立式钢琴	地方科技项目	研发阶段



W152三角钢琴	地方科技项目	研发阶段
CF135立式钢琴	自立项目	研发阶段
W125立式钢琴	自立项目	研发阶段

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

在报告期内，公司前五大供应商同期比，略有变化，但变化未对公司产生影响。前五大供应商变化情况如下：

单位：元

供应商名称	2013年1-9月		供应商名称	2012年1-9月	
	采购金额	占比		采购金额	占比
宁波森鹤乐器股份有限公司	14737844.44	9.64%	宁波森鹤乐器股份有限公司	11625076.07	8.69%
捷克佩卓夫钢琴公司	10020270.21	6.55%	上海爱克申钢琴部件厂	7901236.32	5.91%
上海爱克申钢琴部件厂	9830270.94	6.43%	宁海县立宇金属铸造有限公司	6017874.38	4.50%
宁海县立宇金属铸造有限公司	7028779.01	4.60%	宁波华鑫钣金模具有限公司	5734925.21	4.29%
宁波兆歌乐器有限公司	6297617.09	4.12%	上海金浦钢琴铸造有限公司	4293176.02	3.21%
合计	47914781.69	31.34%	合计	35572288.00	26.60%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

在报告期内，公司前五大客户同期比，略有变化，但变化未对公司产生影响。前五大客户变化情况如下：

单位：元

客户名称	2013年1-9月		客户名称	2012年1-9月	
	销售金额	占比		销售金额	占比
奥地利文德龙琴行	18609237.31	7.47%	奥地利文德龙琴行	20864413.65	9.48%
德国贝西斯坦	13992651.64	5.62%	德国贝西斯坦	9363410.24	4.25%
佩洛夫（天津）商贸有限公司	8273439.32	3.32%	北京西泽美嘉钢琴有限公司	6187686.42	2.81%
美国维也纳国际公司	7377389.95	2.96%	上海海音乐器有限公司	5617752.14	2.55%
广西南宁音妙乐器有限公司	5990423.08	2.40%	广西南宁音妙乐器有限公司	4281138.35	1.94%
合计	54243141.30	21.77%	合计	46314400.80	21.03%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，如果公司不能在短时间迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。公司会时刻关注行业动态，加强内外部相关信息的收集和分析。

2、技术风险。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需

求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力。公司将积极掌握发展趋势，使公司开发的产品能更大程度上满足消费者的需求，具有更强的针对性和实用性。

3、市场风险。目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好合作关系，充分把握各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、三线城市的拓展需求。同时，加大新产品的研发力度，并从内部提高效率、降低生产成本，减少因行业激烈竞争的影响。

4、管理风险。公司业务规模不断壮大，人员规模不断大幅增长，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

5、人力资源风险。随着公司业务规模的发展和募集资金投资项目的实施，公司急需引进大量具有行业经验、创新能力的技术研发人才、产品设计人才、专业工艺人才、国内外市场开拓和营销人才以及中高级管理人才等。随着我国钢琴行业的发展，业内的人才竞争日趋激烈，对上述人才的争夺也变得更为激烈。虽然公司采取了多种措施稳定人员队伍并取得较好的效果，但仍存在人才流失及人才短缺的风险。公司将通过和相关院校保持紧密联系，加强内部管理和培养机制，避免人才缺失。

6、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不能实现预期收益的风险。公司会加强对募集资金项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对募投项目进行必要的调整。

7、税收优惠政策变化风险。公司于2008年11月27日被认定为高新技术企业（证书编号：GR200833100167），有效期三年。根据《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函【2008】98号），公司自2008年享受优惠税率，即本公司2008年度至2010年度按15%的税率计缴企业所得税。2011年公司对高新技术企业资格提出复审申请，经宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局批准，于2011年9月6日取得高新技术企业证书（证书编号：GF201133100017），有效期三年。公司2013年度按15%的税率计缴企业所得税。报告期内，公司享受的税收优惠对公司经营成果产生了一定影响。上述税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司会努力经营，加强管理，继续向有关部门申请相应优惠政策。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈海伦、金海芬、陈朝峰、宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司、宁波睿勇投资有限公司、宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司、宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司、宁波市鄞州云乐咨询有限公司	将严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程（草案）》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；在任何情况下，不要求股份公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程	2011 年 03 月 10 日	长期	报告期内，公司上述承诺方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		(草案)、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益			
	陈海伦、金海芬、陈朝峰	本人不存在不存在以借贷、代偿债务、代垫款项或其他方式占用海伦钢琴股份有限公司资金的情形。本人承诺作为发行人实际控制人期间不占用海伦钢琴股份有限公司的资金、资产,不滥用股东的权利侵占公司的资金、资产。	2012年03月05日	长期	报告期内,公司上述承诺方均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
	金海芬、陈朝峰、宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司	我公司不存在以借贷、代偿债务、代垫款项或其他方式占用海伦钢琴股份有限公司资金的情形。我公司承诺作为发行人股东期间不占用海伦钢琴股份有限公司的资金、资产,不滥用股东的权利侵占公司	2012年03月05日	长期	报告期内,公司上述承诺方均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

		的资金、资产。			
	陈海伦、金海芬、陈朝峰、宁波北仑海伦投资有限公司	如因浙江省或宁波市有权部门要求或决定海伦钢琴需为其员工补缴住房公积金或发行人因未全员缴纳住房公积金而受到任何罚款或损失，承诺在无须海伦钢琴支付对价的情况下承担所有相关金钱赔付责任。	2011 年 02 月 22 日	长期	报告期内，公司上述承诺方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	陈海伦、金海芬、陈朝峰	1) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与海伦钢琴及其控股子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）； (2) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为海伦钢琴主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务； (3) 我们及我	2011 年 03 月 10 日	作为实际控制人期间	报告期内，公司上述承诺方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	<p>们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予海伦钢琴该等投资机会或商业机会之优先选择权；</p> <p>(4) 自本函出具日起，本函及本函项下承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我不再成为海伦钢琴主要股东为止；(5) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿海伦钢琴及海伦钢琴其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。</p>			
	<p>永盟国际有限公司</p>	<p>2011 年 02 月 22 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，公司上述承诺方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

		<p>子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；</p> <p>（2）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为海伦钢琴主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；</p> <p>（3）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予海伦钢琴该等投资机会或商业机会之优先选择权；</p> <p>（4）自本函出具日起，本函及本函项下承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我不再成为海伦钢琴主要股东为止；（5）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺,我们将赔偿海伦钢琴及海伦钢琴其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。</p>			
	<p>宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司、宁波睿勇投资有限公司、宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司、宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司、宁波市鄞州云乐咨询有限公司</p>	<p>(1) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与海伦钢琴及其控股子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务(以下简称“竞争业务”);                  (2) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,于我们作为海伦钢琴主要股东期间,不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务;                  (3) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,将来面临或可能取得任何</p>	<p>2011年03月10日</p>	<p>作为股东期间</p>	<p>报告期内,公司上述承诺方均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。</p>



		与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予海伦钢琴该等投资机会或商业机会之优先选择权； (4) 自本函出具日起，本函及本函项下承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我不再成为海伦钢琴主要股东为止；(5) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿海伦钢琴及海伦钢琴其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。			
陈海伦、金海芬、陈朝峰、宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司、永盟国际有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 02 月 22 日	自股票上市起 36 个月	报告期内，公司上述承诺方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。	
宁波睿勇投资有限公司、宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司、宁波大榭开发区	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公	2011 年 02 月 22 日	自股票上市起 12 个月	已履行	

	<p>协力模具技术服务有限公司、宁波市鄞州云乐投资咨询有限公司</p>	<p>公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>			
	<p>公司董监高：陆方伦、姚维岳、石定靖、胡汉明、杨国芬、陈云根、姚维芳</p>	<p>通过持有公司股东股权而间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈海伦、金海芬、陈朝峰、陆方伦、胡汉明、姚维岳、石定靖、杨国芬、陈云根、姚维芳同时承诺：除前述承诺外，在公司任职期间每年转让的股份不超过其本次发行前所间接持有公司股份总数的 25%；在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其本次发行前所间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其本次发行前所间接持有的公司股份。</p>	<p>2011 年 02 月 22 日</p>	<p>自股票上市起 36 个月</p>	<p>报告期内，公司上述承诺方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

	金海珍	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在公司实际控制人陈海伦、金海芬和陈朝峰在公司任职期间，每年转让的股份不超过本次发行前所间接持有公司股份总数的 25%；陈海伦、金海芬和陈朝峰在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自其申报离职之日起 18 个月内不转让本次发行前所间接持有的公司股份；陈海伦、金海芬和陈朝峰在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自其申报离职之日起 12 个月内不转让本次发行前所间接持有的公司股份。</p>	2011 年 12 月 30 日	自股票上市起 36 个月	<p>报告期内，公司上述承诺方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
----------	---

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		31,476.2					本季度投入募集资金总额		1,333.77	
报告期内变更用途的募集资金总额		3,080					已累计投入募集资金总额		12,618.75	
累计变更用途的募集资金总额		4,479					已累计投入募集资金总额		12,618.75	
累计变更用途的募集资金总额比例		14.3%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.钢琴生产扩建项目	是	11,050	16,027	3,676.74	12,611.11	78.69%	2013年06月30日	0	否	否
2.钢琴机芯制造项目	是	5,105	2,645				2016年10月31日	0	否	否
3.钢琴制造工程技术中心项目	是	2,516	1,896				2014年10月31日	0	否	否
4.钢琴部件技改项目	否	2582	2,582	7.64	7.64	0.3%	2014年03月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,253	23,150	3,684.38	12,618.75	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金					2,500					
超募资金投向小计	--				2,500	--	--		--	--
合计	--	21,253	23,150	3,684.38	15,118.75	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>钢琴生产扩建项目追加投资，生产线也进行了扩建，完工时间延长至今年6月，本报告期止已投入使用。2012年6月，募集资金到账后，公司本着统筹安排的原则，结合3个募投项目的轻重缓急程度，集中精力在新厂区实施了"钢琴生产扩建项目"，同时预运用部分超募资金对老厂区进行技术改造。公司将在新老厂区新建和改造完成后，统一利用新老厂区的产能和技术能力，统筹安排钢琴整琴的生产和零配件的加工。钢琴机芯制造项目和钢琴制造工程技术中心项目的部分变更情况已通过第二届董事会十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，于2013年8月14日公司第一次临时股东大会决议通过，相关审批手续正在办理。</p>									
项目可行性发生重大	无									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资金。经 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第十一次会议决议通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，本次追加投资 4,977 万元，其中建设投资追加 4,677 万元，铺底流动资金追加 300 万元；决议通过《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》，本项目总投资 2,582 万元，其中建设投资 2,476 万元，铺底流动资金 106 万元。2012 年 12 月 1 日公司第一次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》、《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》，上述两个项目已经有关部门审批（甬发改审批[2013]159 号、宁开政项[2013]117 号）。经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议决议通过《关于部分变更募投项目的议案》，该决议同意对钢琴机芯制造项目及钢琴制造工程技术中心项目进行变更；决议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该决议同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金。2013 年 8 月 14 日上述议案经公司第一次临时股东大会决议通过，相关审批手续正在办理。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p> <p>无</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p> <p>无</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 7 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55,319,884.45 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2012〕5279 号），经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用募集资金人民币 55,319,884.45 元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。</p> <p>无</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p> <p>无</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司制定的2012年度利润分配方案为：以公司2012年末股本66,990,000股为基数，向全体股东以每10股转增10股派人民币

现金3.0元（含税）。本次权益分派股权登记日为2013年5月17日，除权除息日、现金红利发放日均为2013年5月20日。2013年5月20日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海伦钢琴股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,210,304.08	255,944,221.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	97,445,069.83	73,648,053.65
预付款项	14,832,652.45	14,248,060.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,212,619.21	3,599,807.95
买入返售金融资产		
存货	132,453,780.55	111,348,298.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,179.85	73,638.67
流动资产合计	433,411,605.97	458,862,080.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	187,693,481.01	108,933,729.02
在建工程	631,283.59	52,126,265.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,841,651.85	24,274,333.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,326,109.66	1,121,562.85
递延所得税资产	1,076,414.41	956,081.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,568,940.52	187,411,972.23
资产总计	648,980,546.49	646,274,052.94
流动负债：		
短期借款	48,400,000.00	49,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	23,285,760.00	29,812,000.00
应付账款	46,540,146.00	39,291,633.16
预收款项	2,632,401.38	1,632,851.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,583,564.98	7,241,315.42
应交税费	2,444,206.99	1,736,353.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	553,421.59	1,186,456.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,439,500.94	130,300,609.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	128,439,500.94	130,300,609.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,980,000.00	66,990,000.00
资本公积	260,565,853.08	327,555,853.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,482,683.09	13,034,881.80
一般风险准备		
未分配利润	102,619,681.82	100,477,395.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	512,648,217.99	508,058,130.16
少数股东权益	7,892,827.56	7,915,312.84
所有者权益（或股东权益）合计	520,541,045.55	515,973,443.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	648,980,546.49	646,274,052.94

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金海珍

会计机构负责人：王琼

## 2、母公司资产负债表

编制单位：海伦钢琴股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	185,056,815.67	255,480,043.68
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	95,392,571.23	71,387,327.17
预付款项	16,224,206.76	14,716,582.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,516,387.30	2,895,440.86
存货	121,193,279.42	102,398,595.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,338.11	65,223.17
流动资产合计	420,639,598.49	446,943,212.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,714,304.23	17,714,304.23
投资性房地产		
固定资产	173,522,231.81	93,877,623.65
在建工程	431,283.59	52,126,265.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,734,632.17	23,145,599.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,556,314.81	
递延所得税资产	973,363.72	774,027.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,932,130.33	187,637,820.79
资产总计	637,571,728.82	634,581,033.37
流动负债：		

短期借款	48,400,000.00	49,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	23,285,760.00	29,812,000.00
应付账款	48,376,660.17	41,535,279.83
预收款项	2,632,401.38	1,632,851.56
应付职工薪酬	3,720,155.38	5,788,946.55
应交税费	2,076,607.18	1,098,786.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	549,781.59	1,163,818.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,041,365.70	130,431,683.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	129,041,365.70	130,431,683.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,980,000.00	66,990,000.00
资本公积	259,908,532.41	326,898,532.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,482,683.09	13,034,881.80
一般风险准备		
未分配利润	99,159,147.62	97,225,936.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	508,530,363.12	504,149,350.25
负债和所有者权益（或股东权益）总	637,571,728.82	634,581,033.37

计		
---	--	--

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金海珍

会计机构负责人：王琼

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：海伦钢琴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	89,726,054.26	74,401,766.25
其中：营业收入	89,726,054.26	74,401,766.25
二、营业总成本	82,015,543.62	67,684,815.00
其中：营业成本	62,360,577.78	50,932,354.08
营业税金及附加	713,935.52	620,974.88
销售费用	5,560,727.17	5,427,263.76
管理费用	13,592,043.24	11,167,683.10
财务费用	-793,238.53	-952,576.91
资产减值损失	581,498.44	489,116.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,710,510.64	6,716,951.25
加：营业外收入	1,040,441.94	1,578,447.96
减：营业外支出	185,884.49	219,910.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,565,068.09	8,075,488.87
减：所得税费用	1,308,625.41	1,358,740.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,256,442.68	6,716,748.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润	316,510.06	348,403.71
归属于母公司所有者的净利润	7,116,005.43	6,588,920.98
少数股东损益	140,437.25	127,827.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.053	0.049
（二）稀释每股收益	0.053	0.049
八、综合收益总额	7,256,442.68	6,716,748.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,116,005.43	6,588,920.98
归属于少数股东的综合收益总额	140,437.25	127,827.45

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金海珍

会计机构负责人：王琼

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：海伦钢琴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,502,992.12	75,682,668.51
减：营业成本	64,525,252.00	53,681,123.95
营业税金及附加	636,271.06	552,668.10
销售费用	5,541,461.15	5,424,693.44
管理费用	12,677,767.84	10,224,721.65
财务费用	-792,736.65	-952,013.11
资产减值损失	511,749.87	457,502.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,403,226.85	6,293,972.48
加：营业外收入	1,040,441.94	1,584,547.18
减：营业外支出	176,678.02	210,446.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,266,990.77	7,668,072.90
减：所得税费用	1,240,345.28	1,144,900.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,026,645.49	6,523,172.14
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	7,026,645.49	6,523,172.14

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金海珍

会计机构负责人：王琼

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：海伦钢琴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	249,099,516.01	220,135,821.64
其中：营业收入	249,099,516.01	220,135,821.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,436,949.51	197,561,697.08

其中：营业成本	172,478,553.77	151,202,379.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,639,235.55	1,716,364.73
销售费用	14,778,498.87	13,176,789.46
管理费用	32,731,823.69	27,915,769.38
财务费用	-522,423.99	2,201,932.18
资产减值损失	1,331,261.62	1,348,461.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,662,566.50	22,574,124.56
加：营业外收入	3,717,449.77	5,770,895.86
减：营业外支出	427,009.58	308,390.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,953,006.69	28,036,629.60
减：所得税费用	4,750,248.51	4,271,714.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,202,758.18	23,764,914.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,175,878.28	1,181,333.09
归属于母公司所有者的净利润	24,687,087.82	23,274,131.13
少数股东损益	515,670.36	490,783.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.21

(二) 稀释每股收益	0.18	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,202,758.18	23,764,914.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,687,087.82	23,274,131.13
归属于少数股东的综合收益总额	515,670.36	490,783.63

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金海珍

会计机构负责人：王琼

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：海伦钢琴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	252,339,159.88	223,171,223.74
减：营业成本	180,539,975.24	158,826,926.50
营业税金及附加	1,435,432.50	1,539,362.97
销售费用	14,753,699.25	13,143,766.82
管理费用	29,923,052.27	25,007,166.18
财务费用	-521,575.06	2,205,209.52
资产减值损失	1,298,149.98	1,300,432.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	560,121.17	1,374,752.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,470,546.87	22,523,111.52
加：营业外收入	3,700,304.63	5,750,520.08
减：营业外支出	397,009.20	280,962.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,773,842.30	27,992,669.39
减：所得税费用	4,295,829.43	4,026,937.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,478,012.87	23,965,731.90
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,478,012.87	23,965,731.90

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金海珍

会计机构负责人：王琼

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：海伦钢琴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,539,430.44	218,703,096.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	866,433.97	821,122.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,880,794.97	8,028,298.29
经营活动现金流入小计	247,286,659.38	227,552,516.55
购买商品、接受劳务支付的现金	165,274,812.27	169,552,508.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,657,221.53	34,206,762.97



支付的各项税费	14,693,996.93	16,524,921.28
支付其他与经营活动有关的现金	25,536,926.23	24,757,273.44
经营活动现金流出小计	250,162,956.96	245,041,465.93
经营活动产生的现金流量净额	-2,876,297.58	-17,488,949.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,374,752.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,211.55	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		937,006.27
投资活动现金流入小计	176,211.55	2,511,758.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,278,206.09	53,197,532.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,278,206.09	53,197,532.48
投资活动产生的现金流量净额	-41,101,994.54	-50,685,773.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		314,762,016.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,800,000.00	92,622,490.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,800,000.00	407,384,507.00
偿还债务支付的现金	27,800,000.00	135,087,312.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,334,728.07	8,443,314.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	538,155.63	1,320,840.43
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	51,134,728.07	143,530,626.52
筹资活动产生的现金流量净额	-24,334,728.07	263,853,880.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,025.15	26,594.53
五、现金及现金等价物净增加额	-68,776,045.34	195,705,751.69
加：期初现金及现金等价物余额	247,000,621.42	45,213,353.91
六、期末现金及现金等价物余额	178,224,576.08	240,919,105.60

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金海珍

会计机构负责人：王琼

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：海伦钢琴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	235,081,314.69	222,559,736.75
收到的税费返还	866,433.97	821,122.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,850,449.30	7,635,560.81
经营活动现金流入小计	245,798,197.96	231,016,419.61
购买商品、接受劳务支付的现金	176,512,642.94	183,603,821.42
支付给职工以及为职工支付的现金	36,768,124.40	28,297,816.55
支付的各项税费	12,003,405.79	14,131,849.73
支付其他与经营活动有关的现金	24,823,244.26	22,333,738.83
经营活动现金流出小计	250,107,417.39	248,367,226.53
经营活动产生的现金流量净额	-4,309,219.43	-17,350,806.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	560,121.17	1,374,752.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,865.39	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		937,006.27
投资活动现金流入小计	719,986.56	2,511,758.54
购建固定资产、无形资产和其他	40,616,525.55	52,859,207.67

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,616,525.55	52,859,207.67
投资活动产生的现金流量净额	-39,896,538.99	-50,347,449.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		314,762,016.24
取得借款收到的现金	26,800,000.00	92,622,490.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,800,000.00	407,384,507.00
偿还债务支付的现金	27,800,000.00	135,087,312.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,796,572.44	5,747,721.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,596,572.44	140,835,033.82
筹资活动产生的现金流量净额	-23,796,572.44	266,549,473.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,025.15	26,594.53
五、现金及现金等价物净增加额	-68,465,356.01	198,877,811.66
加：期初现金及现金等价物余额	246,536,443.68	42,854,235.92
六、期末现金及现金等价物余额	178,071,087.67	241,732,047.58

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金海珍

会计机构负责人：王琼

## 二、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。