

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2018-055



乐歌人体工学科技股份有限公司

Loctek Ergonomic Technology Corp.

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人项乐宏、主管会计工作负责人朱伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	228,439,185.53	155,287,415.89	47.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,823,869.51	15,410,859.44	-10.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,659,511.46	12,804,013.11	-16.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,751,336.42	8,032,042.38	71.21%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.24	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.24	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.98%	4.47%	-2.49%
	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）	1,027,431,885.93	1,096,889,356.51	-6.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	698,824,908.61	687,295,912.54	1.68%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1607
-----------------------	--------

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）	-134,762.50	
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）	975,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,594,655.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,263.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420,485.87	
减：所得税影响额	558,457.48	
合计	3,164,358.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、重大风险提示

1、原材料价格上升对主要产品销售的风险。

目前，公司生产人体工学家居产品所需的基础原材料主要为钢板、钢管、铝锭等，所需外购部件主要为冲压件、压铸件、塑料件、标准件及电子零配件。如未来原材料价格进一步上涨，对产品毛利率将产生一定影响。随着公司市场销售规模的不断扩张，原料需求不断提高，公司将通过加强生产管理控制、降低物耗，及寻找合适的替代供应商等方式，尽量控制原料单价上涨带来的风险。

2、汇率波动风险。

鉴于公司出口相关收入占比较高，出口产品主要采用美元作为计算货币。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在：一方面，人民币处于升值或贬值趋势时，公司产品在境外市场竞争力的下降或上升；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，直接影响公司业绩。未来，随着公司品牌认可度的不断提升、营销网络的不断完善以及募集资金投资项目的竣工投产，公司境外销售规模还将进一步扩大。汇率的波动将对公司经营业绩产生影响。

3、人力资源约束。

随着公司的快速成长，公司规模迅速扩大，对产品研发、营销渠道、电商信息化、制造大规模自动化、公司管理方面有更高的要求，公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加。为保持公司的持续发展能力，持续的产品创新与技术创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司需要培养、引进与储备大量的复合型高端人才，因此本公司面临着人力资源保障压力。

4、管理水平制约。

随着公司业务和市场规模的不断扩张，参与国际竞争的程度不断加强，公司在组织架构、战略规划、决策机制、国际化管理、运营管理、成本控制、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

5、行业竞争加剧的风险。

随着国内用户消费能力以及对健康生活方式认知的不断提高，我国的人体工学家居行业开始进入快速发展阶段，广阔的市场前景吸引越来越多的企业开始涉足或转型进入人体工学家居行业，公司因此可能面临更多的竞争对手和更加激烈的竞争环境。为此公司将持续保持产品、技术、商业模式的创新能力，并持续完善销售渠道和内部管理制度、人才引进和激励制度，不断打造品牌的知名度和美誉度，使公司始终保持人体工学行业的领军地位。

6、海外子公司的运营风险。

公司目前设有越南子公司作为公司海外生产基地，并在美国、香港、日本等地设有海外销售业务子公司，同时在菲律宾设有从事海外营销及客户服务的子公司。海外子公司所在国在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，若海外子公司所在地的招商政策、用工政策、政治、经济与法律环境发生对公司不利的变化，或公司无法建立与当地法律、风俗、习惯所适应的管理制度并予以有效实施，将对公司海外子公司的正常运营带来风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	13,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
宁波丽晶电子有限公司	境内非国有法人	28.46%	24,478,320	24,478,320		
麗晶（香港）國際有限公司	境外法人	21.42%	18,417,540	18,417,540		
宁波聚才投资有限公司	境内非国有法人	10.47%	9,000,000	9,000,000		
高原	境内自然人	2.37%	2,040,000	2,040,000	质押	2,040,000
寇光武	境内自然人	2.37%	2,040,000	2,040,000		
王梅	境内自然人	1.16%	1,000,000	1,000,000		
马洁	境内自然人	1.16%	1,000,000	1,000,000		
陈默	境内自然人	1.16%	1,000,000	1,000,000		
朱伟	境内自然人	1.06%	914,580	914,580		
滕春	境内自然人	0.64%	548,760	548,760		
威震	境内自然人	0.58%	500,000	500,000		
马雪姣	境内自然人	0.58%	500,000	500,000		
姜艺	境内自然人	0.54%	467,241	467,241		
沈意达	境内自然人	0.53%	457,260	457,260		
张俊	境内自然人	0.53%	457,260	457,260		
项亚红	境内自然人	0.53%	457,260	457,260		
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			
兴富投资管理有限公司—兴富 1 号战略投资基金	289,750	人民币普通股	289,750			
钟康	271,640	人民币普通股	271,640			
北京久富投资管理有限公司—久富 16 期私募证券投资基金	239,600	人民币普通股	239,600			

周峰	163,100	人民币普通股	163,100
孙惟勤	143,200	人民币普通股	143,200
王春来	131,800	人民币普通股	131,800
许丰	115,750	人民币普通股	115,750
郭文涛	115,100	人民币普通股	115,100
马艳贤	110,000	人民币普通股	110,000
庄国良	90,000	人民币普通股	90,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东钟康通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 89,980 股，合计持有 271,640 股。 2、公司股东许丰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,750 股，合计持有 115,750 股。 3、公司股东郭文涛通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,100 股，合计持有 115,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
宁波丽晶电子有限公司	24,478,320	0	0	24,478,320	首发限售	2020 年 12 月 1 日
丽晶（香港）国际有限公司	18,417,540	0	0	18,417,540	首发限售	2020 年 12 月 1 日
宁波聚才投资有限公司	9,000,000	0	0	9,000,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
寇光武	2,040,000	0	0	2,040,000	首发限售	2018 年 12 月 3 日
高原	2,040,000	0	0	2,040,000	首发限售	2018 年 12 月 3 日

陈默	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
马洁	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
王梅	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
朱伟	914,580	0	0	914,580	首发限售	2020 年 12 月 1 日
滕春	548,760	0	0	548,760	首发限售	2020 年 12 月 1 日
威震	500,000	0	0	500,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
马雪姣	500,000	0	0	500,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
沈意达	457,260	0	0	457,260	首发限售	2020 年 12 月 1 日
张俊	457,260	0	0	457,260	首发限售	2020 年 12 月 1 日
项亚红	457,260	0	0	457,260	首发限售	2020 年 12 月 1 日
李妙	320,100	0	0	320,100	首发限售	2020 年 12 月 1 日
傅凌志	300,000	0	0	300,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
张仲洲	274,380	0	0	274,380	首发限售	2020 年 12 月 1 日
泮云萍	274,380	0	0	274,380	首发限售	2020 年 12 月 1 日
林涛	228,720	0	0	228,720	首发限售	2020 年 12 月 1 日
郑祥明	100,000	0	0	100,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
殷士凯	100,000	0	0	100,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
陈宏	91,440	0	0	91,440	首发限售	2020 年 12 月 1 日
合计	64,500,000	0	0	64,500,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产/负债	期末余额	期初余额	增长率	原因
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因				
货币资金	209,085,591.33	319,346,443.54	-34.53%	主要系本期购买了理财产品。
应收利息	6,774,491.42	3,465,763.88	95.47%	主要系本期计提了定存及理财产品的利息收入。
其他应收款	6,691,317.52	9,793,163.06	-31.67%	主要系本期支付了募集费用。
其他流动资产	220,957,666.80	166,634,179.03	32.60%	主要系本期购买了理财产品并入。
在建工程	43,057,391.41	31,094,413.03	38.47%	主要系本期滨海三期厂房投入增加。
长期待摊费用	2,427,022.83	866,278.05	180.17%	主要是本期增加了滨海厂区维修费用。
短期借款	72,241,658.12	123,137,307.99	-41.33%	主要系本期归还了外币贷款。
应付票据	29,189,125.35	20,109,667.43	45.15%	主要系本期应付帐款开立承兑增加。
应付职工薪酬	12,884,834.24	21,702,721.83	-40.63%	主要系本期发放了上年年终奖。
应付利息	109,732.01	251,563.73	-56.38%	主要系本期贷款利息减少
其他应付款	6,343,473.24	4,094,186.58	54.94%	主要系本期增加了保证金
2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因				
项目	本期发生额	上期发生额	增长率	原因
营业总收入	228,439,185.53	155,287,415.89	47.11%	主要系本期业务规模扩大，相应收入增长
营业成本	133,333,960.12	81,893,865.96	62.81%	主要系本期随收入增长，成本增长
税金及附加	1,088,977.53	1,789,534.53	-39.15%	主要系本期进项税增加，应缴增值税减少，主营税金附加税减少
销售费用	54,119,885.46	39,831,121.30	35.87%	主要系本期随收入增长，特别是 B2C 业务增长，推广费运费增加
管理费用	22,623,885.97	15,076,616.43	50.06%	主要系本期公司规模扩大，人数增加及研发费用投入增加所致。
财务费用	4,184,185.81	-12,637.71	33208.73%	主要系本期汇率下降，应收外汇款的汇

				兑损失增加。
投资收益	2,594,655.25	654,650.08	296.34%	主要系本期理财收入增加。
其他收益	875,700.00	1,772,000.00	-50.58%	主要系政府补贴收入减少。
营业外收入	520,485.87	919,923.09	-43.42%	主要系政府补贴收入减少。
3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因				
项目	本期发生额	上期发生额		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,627,092.03	148,483,634.48	35.12%	主要系本期收入增长，收到货款增加
收到的税费返还	21,982,954.61	9,767,660.20	125.06%	主要系本期出口收入增长，出口退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	113,248,759.78	70,886,723.98	59.76%	主要系本期收入增长，支付货款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	48,424,991.42	34,819,403.83	39.07%	主要系公司规模扩大，人数增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,000.00	1135.25%	主要系本期处置的设备款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,794,935.00	63,849,791.92	-75.26%	主要系本期支付的设备及房屋款减少
筹资活动现金流出小计	68,783,838.68	35,775,224.95	92.27%	主要系本期减少了银行贷款

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，公司实现收入228,439,185.53元，比同年同期增长47.11%，主要系因公司业务规模扩大，业务收入大幅增长。报告期内，公司归属上市公司股东净利润为13,823,869.51元，比上年同期减少10.30%。归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降的原因是：

- 1、人民币兑美元汇率升幅较大，对业绩产生主要影响，2017年一季度的平均汇率是 6.8864，2018年一季度的平均汇率是 6.3498，人民币汇率同比升值7.8%减少整个海外销售业务的毛利；同时主要原材料价格继续上涨，虽然公司对产品售价进行适度调整，但尚未能覆盖上述因素对净利润的影响。
- 2、公司在报告期进一步加大了研发的投入，研发费用同比增加 80%左右。

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

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

1、报告期内，公司因经营管理发展的需要，根据公司总经理项乐宏先生的提名，经董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，公司第三届董事会第十三次会议审核通过顾朝丰先生担任公司副总经理的议案。

2、报告期内，监事吴丽芳女士因个人原因申请辞去其担任的公司职工代表监事之职，公司于 2018 年 3 月 15 日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举胡玉珍女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自该次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

3、报告期内公司申请的两项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明 1 为升降工作台，用于放置在现有桌面上，它通过弹性元件来提供支撑力，能将工作台停留在任意高度，且在升降的过程，台面的前后位置不会发生变化；发明 2 为升降式储物架，该升降式储物架的转轴安装在物料平台的底部，减轻了在天花板上悬挂装置的安装工作量，安装方便省力，且转轴离地面的高度大大降低，升降操作可以在人体合适的高度进行，不需要较长的驱动连接杆，操作可靠性和安全性得到明显改善。上述 2 项专利的取得有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、报告期内公司主营业务经营情况

报告期内，公司凭借全价值链业务模式优势、经营团队和管理理念优势、知识产权综合优势、产品优势、营销网络优势、信息化优势等核心竞争力，进一步加大研发设计和新产品开发力度，拓展产品宽度、精耕产品深度、提升产品品质；加强线上线下、境内境外市场的开发力度，扩大产品销售规模，增强盈利能力；充分利用资本市场平台，募集资金投资优势项目，在加大研发投入、模具设计的同时，实现产能的合理扩张和生产自动化率的提升；借助资本市场平台，提高企业品牌知名度和产品认可度。报告期内，公司营业规模逐步扩大，整体运营稳定。公司实现营业收入 228,439,185.53 元，比上年同期增长 47.11%，归属于上市公司股东的净利润为 13,823,869.51 元，较上年同期减少 10.30%。

2、2018 年度经营计划执行情况

1) 品牌发展

报告期内，公司继续以“乐歌 Loctek”为核心品牌，进一步巩固公司在人体工学家具行业的市场地位，加大在坐立交替办公系统、健身车、专业应用等领域的投入，使之成为企业新的利润增长点，为公司未来可持续发展奠定基础，并通过新品研发、质量保障等措施，不断提高公司在国际、国内的知名度和美誉度，实现品牌价值最大化。

2) 技术创新与研发

报告期内，公司积极引进和培养专业人才，形成一支知识结构合理、研发能力扎实、人员相对稳定的研发团队，并与专业院校进行长期的技术和人才合作。公司加大研发费用投入，运用募集资金提升研发中心和模具中心，不断为开发适应市场的新产品而做好技术、团队和硬件的准备。

3) 营销网络优化

报告期内，公司不断加强国内外市场的开拓力度，进一步提高公司品牌知名度和市场份额。（1）电子商务平台：公司

持续投入电商平台建设，大力拓展自营电子商务，稳步发展非自营电子商务，增加线上品类，吸引用户流量，提升线上销售比重。（2）国内外线下渠道：公司继续通过参加国内外知名的人体工学类、办公家具类及消费电子类行业展会，在获取国内外潜在客户关注的同时，吸引国内外媒体的关注和报道，扩大在行业用户群的知名度，提升公司品牌影响力，在稳定贴牌老客户的同时，拓展自主品牌销售规模。另一方面，在继续加大与家电厂商配套销售、办公集成商的合作的同时，关注电竞、医疗、金融、智慧城市等细分行业领域的应用。

4) 信息系统建设

（1）扩充国内外研发团队，建立基于 Amazon AWS 的大数据分析平台，通过对第三方平台公开数据和搜索引擎的深度挖掘，帮助公司迅速找到市场热点，分析行业动态、消费者购物趋势，密切跟进自有产品和竞争对手的销售状况。同时，公司重视并利用大数据深度整合第一方数据资源，结合外部数据管理平台扩展精准目标用户，提升更加精准高效的广告投放（2）优化公司现有信息化平台建设，增强公司的协同工作效率和集中管控能力，进一步提升公司的管理效率和决策能力，提高公司职能部门与业务部门的运营效率，实现诸多业务板块的协调管理，为公司庞大的个性化订单处理系统提供有力的技术支持，最终实现信息技术与公司管理的有效融合。

5) 人力资源发展

公司通过外部招聘和内部培养相结合的方式，在产品研发、营销渠道、电商信息化、制造大规模自动化、公司管理等方面充实人才队伍，不断引进并积极调整。公司通过内部定岗和轮岗培训、外部专业机构交流、合作院校交流、高管和技术人员高校进修等方式持续培训提高人才素质，融入企业文化。公司建立了完善的评价体系和激励机制，报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了限制性股票激励计划。

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

参见“公司基本情况”中的“二、重大风险提示”相关内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司制定2018年限制性股票激励计划（草案），本激励计划拟授予的限制性股票数量为 150 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额 8600.00 万股的 1.74%。本激励计划的限制性股票的授予价格为 14.80 元/股。本激励计划授予的激励对象总人数为 45 人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的中层管理人员及核心骨干人员。上述 2018年限制性股票激励计划（草案）已经公司第三届董事会第十五次会议（公告编号 2018-017）、2018 年第二次临时股东大会（公告编号 2018-030）审议通过。目前，因公司尚处在定期报告期间，暂未实施授予，待公司完成定期报告披露工作后，将在规定时间内对2018年限制性股票激励计划激励对象进行授予。

2、报告期内，公司实际控制人发布增持公司股份计划的公告，即公司董事长项乐宏先生或副董事长姜艺女士作为公司共同实际控制人拟在12个月内，增持股份比例不超过公司已发行股份总数的 2%。报告期内，公司实际控制人副董事长姜艺女士以自有资金通过个人证券账户在二级市场以集中竞价的交易方式增持公司股份合计46.72万股，增持股份占公司总股本的 0.54%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年限制性股票激励计划	2018 年 02 月 14 日	www.cninfo.com.cn
实际控制人发布增持公司股份计划	2018 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,048.34		本季度投入募集资金总额		1,194.77					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		10,395.3					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
年产100万台显示器支架及35万台升降台(桌)项目	否	14,313.91	14,313.91	1,208.42	3,208.81	22.42%		0	0	不适用	否
模具中心升级项目	否	3,480.02	3,480.02	0	906.2	26.04%		0	0	不适用	否
研发、设计中心升级项目	否	5,186.36	5,186.36	0	231.83	4.47%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	6,068.05	6,068.05	0	6,068.05	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,048.34	29,048.34	1,208.42	10,414.89	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	29,048.34	29,048.34	1,208.42	10,414.89	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司三个募投项目均按计划进度实施，尚未达到预定可使用状态										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2017 年 12 月 20 日,经公司第三届董事会第十二次会议审议同意增加全资子公司浙江乐歌智能驱动科技有限公司(以下简称“乐歌智能驱动”)作为募集资金投资项目“年产 100 万台显示器支架及 35 万台升降台(桌)项目”的实施主体,相应增加实施地点浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 12 月 20 日,经公司第三届董事会第十二次会议审议同意以公司募集资金 3,043.42 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 3 月 31 日,2017 年首次公开发行股票尚未使用募集资金(含利息)总额为 18,653.04 万元,其中购买券商理财产品余额为 15,000.00 万元,其余存放于募集资金专户中;
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,085,591.33	319,346,443.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,981,433.49	8,642,435.00
应收账款	64,538,538.79	68,437,607.20
预付款项	8,164,929.89	9,544,246.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,774,491.42	3,465,763.88
应收股利		
其他应收款	6,691,317.52	9,793,163.06
买入返售金融资产		
存货	156,673,602.30	169,005,042.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,957,666.80	166,634,179.03
流动资产合计	683,867,571.54	754,868,880.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	8,772,996.36	8,540,166.48
投资性房地产	1,671,766.81	1,623,369.59
固定资产	223,188,836.99	229,078,348.64
在建工程	43,057,391.41	31,094,413.03
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	50,102,302.17	53,979,701.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,427,022.83	866,278.05
递延所得税资产	9,458,865.89	10,451,200.52
其他非流动资产	4,885,131.93	6,386,998.44
非流动资产合计	343,564,314.39	342,020,475.99
资产总计	1,027,431,885.93	1,096,889,356.51
流动负债：		
短期借款	72,241,658.12	123,137,307.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,189,125.35	20,109,667.43
应付账款	124,053,352.98	149,335,841.38
预收款项	18,180,705.07	23,644,918.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,884,834.24	21,702,721.83
应交税费	9,749,628.78	12,946,658.24

应付利息	109,732.01	251,563.73
应付股利		
其他应付款	6,343,473.24	4,094,186.58
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,440,665.56	
流动负债合计	274,193,175.35	355,222,865.65
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,567,443.21	3,339,467.31
递延所得税负债	846,406.13	1,031,438.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,413,849.34	54,370,905.78
负债合计	328,607,024.69	409,593,771.43
所有者权益：		
股本	86,000,000.00	86,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,818,451.75	313,818,451.75
减：库存股		
其他综合收益	-3,636,145.62	-1,721,711.18
专项储备		

盈余公积	30,600,860.93	34,705,969.44
一般风险准备		
未分配利润	272,041,741.55	254,493,202.53
归属于母公司所有者权益合计	698,824,908.61	687,295,912.54
少数股东权益	-47.37	-327.46
所有者权益合计	698,824,861.24	687,295,585.08
负债和所有者权益总计	1,027,431,885.93	1,096,889,356.51

法定代表人：项乐宏

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：陈宏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,114,933.26	249,820,483.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,325,014.99	8,642,435.00
应收账款	205,385,257.03	174,150,449.74
预付款项	4,586,956.78	8,205,311.27
应收利息	6,492,697.12	3,465,763.88
应收股利		
其他应收款	23,233,353.53	40,699,375.03
存货	102,006,900.25	116,087,599.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,381,570.98	165,476,366.00
流动资产合计	687,526,683.94	766,547,784.06
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	173,624,043.03	172,986,374.15
投资性房地产	1,671,766.81	1,623,369.59

固定资产	65,078,546.91	66,835,892.47
在建工程	38,871,954.45	27,628,643.32
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	16,292,073.42	16,241,800.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,076,866.89	614,631.44
递延所得税资产	5,772,593.61	8,231,212.33
其他非流动资产	4,439,746.13	4,723,507.41
非流动资产合计	307,827,591.25	298,885,431.17
资产总计	995,354,275.19	1,065,433,215.23
流动负债：		
短期借款	52,119,738.12	102,227,867.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,189,125.35	20,109,667.43
应付账款	117,512,072.82	123,565,065.94
预收款项	9,200,667.06	10,623,487.90
应付职工薪酬	10,617,313.95	19,181,655.73
应交税费	5,473,448.66	1,520,952.59
应付利息	109,732.01	109,732.01
应付股利		
其他应付款	23,110,419.62	46,367,922.40
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	342,975.82	
流动负债合计	247,675,493.41	323,706,351.99
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,863,954.84	2,562,120.98
递延所得税负债	754,614.22	1,031,438.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,618,569.06	53,593,559.45
负债合计	301,294,062.47	377,299,911.44
所有者权益：		
股本	86,000,000.00	86,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,673,609.49	313,673,609.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,600,860.93	34,705,969.44
未分配利润	263,785,742.30	253,753,724.86
所有者权益合计	694,060,212.72	688,133,303.79
负债和所有者权益总计	995,354,275.19	1,065,433,215.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	228,439,185.53	155,287,415.89
其中：营业收入	228,439,185.53	155,287,415.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,350,894.89	139,898,094.33

其中：营业成本	133,333,960.12	81,893,865.96
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		
税金及附加	1,088,977.53	1,789,534.53
销售费用	54,119,885.46	39,831,121.30
管理费用	22,623,885.97	15,076,616.43
财务费用	4,184,185.81	-12,637.71
资产减值损失		1,319,593.82
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）	2,594,655.25	654,650.08
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	875,700.00	1,772,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,558,645.89	17,815,971.64
加：营业外收入	520,485.87	919,923.09
减：营业外支出	267,791.22	279,695.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,811,340.54	18,456,199.60
减：所得税费用	2,987,236.67	3,045,340.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,824,103.87	15,410,859.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,823,869.51	15,410,859.44
少数股东损益	234.36	
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,824,103.87	15,410,859.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,824,103.87	15,410,859.44
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.24
（二）稀释每股收益	0.16	0.24

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。

法定代表人：项乐宏

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：陈宏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	184,658,349.59	117,851,278.31
减：营业成本	135,815,952.79	80,349,324.87
税金及附加	936,735.44	1,200,793.82
销售费用	16,561,552.44	12,577,343.28
管理费用	19,354,217.65	11,848,963.36
财务费用	4,369,083.14	1,870,727.18
资产减值损失		2,845,578.01
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）	2,594,655.25	654,650.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	875,700.00	1,772,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,091,163.38	9,585,197.87
加：营业外收入	371,984.25	912,233.09
减：营业外支出	146,509.45	279,017.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,316,638.18	10,218,413.74
减：所得税费用	1,603,827.80	1,531,745.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,712,810.38	8,686,667.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,712,810.38	8,686,667.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,712,810.38	8,686,667.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	200,627,092.03	148,483,634.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	21,982,954.61	9,767,660.20

收到其他与经营活动有关的现金	2,790,847.14	5,443,039.79
经营活动现金流入小计	225,400,893.78	163,694,334.47
购买商品、接受劳务支付的现金	113,248,759.78	70,886,723.98
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	48,424,991.42	34,819,403.83
支付的各项税费	10,503,537.85	11,813,914.51
支付其他与经营活动有关的现金	39,472,268.31	38,142,249.77
经营活动现金流出小计	211,649,557.36	155,662,292.09
经营活动产生的现金流量净额	13,751,336.42	8,032,042.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	187,862.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,099,931.51	170,000.00
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	23,250,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	25,349,931.51	357,862.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,794,935.00	63,849,791.92
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	77,200,100.87	0.00
投资活动现金流出小计	92,995,035.87	63,849,791.92

投资活动产生的现金流量净额	-67,645,104.36	-63,491,929.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-145.18
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	10,987,696.13	75,541,105.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,854,040.00
筹资活动现金流入小计	10,987,696.13	87,395,000.42
偿还债务支付的现金	58,791,406.00	24,743,678.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,432.68	1,008,568.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,060,000.00	10,022,978.03
筹资活动现金流出小计	68,783,838.68	35,775,224.95
筹资活动产生的现金流量净额	-57,796,142.55	51,619,775.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,019,416.03	-577,834.11
五、现金及现金等价物净增加额	-112,709,326.52	-4,417,945.72
加：期初现金及现金等价物余额	225,549,567.64	101,318,668.64
六、期末现金及现金等价物余额	112,840,241.12	96,900,722.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	150,567,102.49	516,127,891.85
收到的税费返还	21,800,880.52	43,003,119.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,645,092.54	11,591,352.21
经营活动现金流入小计	177,013,075.55	570,722,363.21
购买商品、接受劳务支付的现金	89,240,441.97	189,608,217.81
支付给职工以及为职工支付的	41,042,045.55	82,214,958.54

现金		
支付的各项税费	910,640.11	36,976,214.85
支付其他与经营活动有关的现金	23,744,652.56	82,936,973.80
经营活动现金流出小计	154,937,780.19	391,736,365.00
经营活动产生的现金流量净额	22,075,295.36	178,985,998.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	94,931.51	322,612.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000,000.00	249,000.00
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		56,575,000.00
投资活动现金流入小计	23,094,931.51	57,146,612.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,212,914.00	67,496,290.15
投资支付的现金	75,000,000.00	42,515,671.57
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		62,800,000.00
投资活动现金流出小计	89,212,914.00	172,811,961.72
投资活动产生的现金流量净额	-66,117,982.49	-115,665,348.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,500,000.00
取得借款收到的现金	10,987,696.13	262,641,840.00
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	10,987,696.13	285,141,840.00
偿还债务支付的现金	58,791,406.00	164,603,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,432.68	3,468,724.52
支付其他与筹资活动有关的现金	9,060,000.00	10,000,000.00

筹资活动现金流出小计	68,783,838.68	178,072,164.52
筹资活动产生的现金流量净额	-57,796,142.55	107,069,675.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-627,606.94	2,040,214.49
五、现金及现金等价物净增加额	-102,466,436.62	172,430,539.32
加：期初现金及现金等价物余额	249,837,505.31	47,156,201.01
六、期末现金及现金等价物余额	147,371,068.69	219,586,740.33

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。