

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2022-018

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

## 乐歌人体工学科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1、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。

2、公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

4、本报告期会计师事务所变更情况：未变更，公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

5、非标准审计意见提示

适用  不适用

6、公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

7、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

8、公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 220,718,534 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

9、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

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	乐歌股份	股票代码	300729
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	朱伟	白咪	
办公地址	宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 层	宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 层	
传真	0574-88070232	0574-88070232	
电话	0574-55007473	0574-55007473	
电子信箱	law@loctek.com	law@loctek.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (一) 报告期内公司主营业务情况

1、报告期内，公司主营业务聚焦以线性驱动为核心的健康智慧办公、智能家居产品，始终致力于以人体工学理念创新日常生活与办公方式，通过产品智慧化创新与创意组合为广大用户，特别是久坐办公人群和伏案人士提供更加健康、舒适、安全、高效的办公整体解决方案以及为儿童青少年提供迎合孩子身高的智慧升降学习桌。区别于传统的生活、办公家具，公司研发设计紧密围绕人体工学理念，利用线性驱动系统的机、电、软一体化，结合物联网和传感技术为用户构建智慧办公场景和智能家居场景下的各类应用，属于当前快速发展的新兴行业。报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司实现营业收入2,871,283,657.02元，较上年同期增长47.95%；归属于上市公司股东的净利润184,676,666.65元，较上年同期下降14.93%。公司资产质量良好，财务状况健康。

2、报告期内，公司主营产品为健康办公、智慧家居产品，包括线性驱动智慧办公升降桌、智慧升降工作站、智慧屏、智慧升降儿童学习桌、智能健身椅、智能电动床等。报告期内，公司跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目，在助力公司跨境电商业务快速发展的同时，已经全面向宁波、浙江、华东、乃至全国的中小外贸企业提供包括海外仓储、尾程派送并逐步提供覆盖头程海运等跨境电商物流一站式服务。公司跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目发展态势良好。

### (1) 主要产品示例

产品名称		产品图片	功能介绍
线性驱动智慧升降系统	升降立柱		由推杆、升降立柱、配套的控制器等部件组成的精密传动装置，以线性驱动为核心技术，集成 MCU 控制处理器和高速信号处理控制系统，采用深度算法驱动高速低噪直流电机，通过精密减速系统和精密传动丝杆将直流电机的圆周运动转换为直线运动。线性驱动智慧升降系统可以广泛的应用于智慧办公、智能家居、智慧医疗、智慧出行等。
	电动推杆		
	控制器		
	自主研发电机		
	升降桌架		

终端应用产品	多功能升降茶几		<p>乐歌多功能升降茶几，升降自如，不同高度满足日常不同需求，既可以是休闲茶几桌，也可以是工作电脑桌、追剧餐桌以及儿童娱乐桌。一桌多用，是小户型家庭的不二之选。</p>
	智能电动床		<p>乐歌智能电动床，双电机驱动，缓升缓降，满足不同人群的多功能动态睡眠，无线遥控轻松调节角度，为老人、孕妇及睡眠障碍人群倾心打造的睡眠黑科技。</p>
	智慧办公升降桌		<p>乐歌智慧办公升降桌、乐歌智慧家居升降桌，精准智能电控升降，一键高度记忆，可用于健康办公或居家生活场景，用户可任意调节控制或通过自定义久坐提醒设置，调整舒适的坐站高度，实现健康、舒适、高效、安全的办公、居家环境。</p>
	智慧家居升降桌		
	智慧升降儿童学习桌		

智慧升降工作台		<p>乐歌智慧健康升降工作台，搭载了高速精密传动线性驱动系统，通过触屏一键快速电动升降，将原有的普通非升降式办公桌快速升级为可实现坐站交替式的办公桌，减少久坐带来的各类“职业病”。前置4.5寸智能AI秘书屏，提供高效办公必备功能、语音助理功能和无接触式健康检测功能。同时配备了高速无线充电和安全将阻回退保护。</p>
多功能健身车		<p>乐歌多功能健身车，分带桌板型和桌边型，是一款同时适合于办公环境和居家环境使用的产品。办公环境下，替代常规办公椅，在办公过程中实现轻松骑行，解决办公白领无时间运动的问题。在教育场景下使用，可解决学生上课注意力不集中的问题（国外已经多次报道）。居家使用，适于老、中、青不同年龄段人群，轻运动防呆坐，自带置物桌板，轻便滚轮便捷移动，座椅免下车升降，可轻松进行个性化、碎片化的办公、健身、娱乐，满足多层次用户需求。</p>
智慧会议系统		<p>乐歌5G智慧会议系统集无线投屏、文档演示、高清放录、视频会议等多功能于一身，帮助解决传统会议单向沟通，设备操作繁琐等问题，有效降低成几，提高会议效率。内置线性驱动升降系统，可方便调节不同高度的会议场景，站立讲解、常规高度坐姿、沙发坐姿，不同高度均可适配调节。</p>

(2) 产品组合应用场景

公司主要产品的组合应用场景主要涵盖健康办公领域、智能家居领域以及专业应用领域等。

健康智慧办公领域	
	
组合1：线性驱动智慧办公升降桌+智慧屏	组合2：智慧健康升降工作站+快插式电脑支架



组合3: 智慧健康升降台+智能电脑支架+桌边健身车



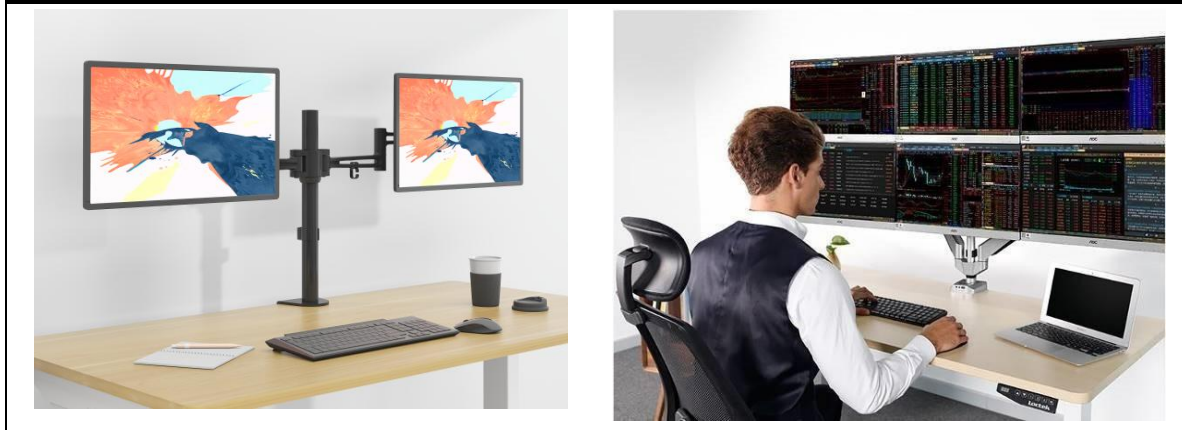
组合4: 5G智能会议系统+带桌板健身车

### 智能家居领域



### 系统集成行业领域





通过线性驱动智慧办公升降桌、智慧健康升降工作站、智能电脑支架、桌边健身车、5G智能会议系统等产品单独或组合使用，为用户日常工作和居家提供坐、站、动交替整体解决方案，改变人们传统办公方式，解决久坐人群颈椎病、腰椎病、心脑血管疾病以及因久坐引起的腰腹赘肉、肠胃不适等亚健康问题，提升办公舒适度及工作效率。

乐歌智能家居产品以人体工学为依托，搭载尖端技术和顶尖产品设计，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，为千万用户和家庭传递健康生活理念，为更多关注健康生活、追求品质生活的用户提供更完整、可靠的产品与服务。

### (3) 乐歌跨境电商公共海外仓创新服务综合体

2013年，公司在美国旧金山硅谷设立首个海外仓，随着经营发展需要，先后在孟菲斯和休斯顿增设海外仓。2019年初，公司意识到海外仓的战略意义，开始系统性筹划公共海外仓项目，并于2020年上半年开始全力推进。报告期内，乐歌跨境电商公共海外仓创新综合服务体项目赋能跨境电商行业，深入“仓+网”建设，专注中大件商品的全流程物流供应链管理。乐歌公共海外仓持续对现有海外仓布局进行优化，尤其在北美地区，围绕核心港口稀缺资源，采用“小仓并大仓”的方式滚动发展公共海外仓，在提升海外仓规模的同时加强对海外仓的运营成本控制。截止2021年底，乐歌除在美国核心枢纽港口区域自购的海外仓和租赁仓外，还在德国、日本等地也均设有海外仓，累计全球共15仓，已交付使用面积26万平方米，另有在建和扩建美东美西仓库5.3万平方米。其中，美国仓储面积从2020年底的9万平方米扩增至24万平方米，增长率167%。

乐歌海外仓持续帮助国内中小企业出海，累计服务超300家客户，初步建立海外客户网络。乐歌海外仓还获得十大人气海外仓，国家业态创新服务示范案例、2021浙江省级海外仓、亚马逊SPN服务商等奖项与认证。

公司有十余年的跨境电商运营经验，基于自身百万包裹级的跨境电商体量，乐歌与FEDEX、UPS、GLS、DHL等快递服务商的合同级别高，议价能力强。乐歌布局公共海外仓后，在助力本公司跨境电商业务快速发展的同时，大力服务中小企业，为其他中小外贸企业提供优惠的高质量服务，因此也大幅提升了乐歌与电商产业链上下游合作者的议价能力，包括但不限于在头程海运、卡车派送、仓储服务成本、尾程快递、支付等方面的议价能力，形成了良好的生态效应。随着乐歌跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目规模的持续扩大，公司议价能力预期将大幅提升，成本预期将大幅下降，生态优势将不断强化和凸显，同时也将更好的服务更多的乐歌公共仓生态圈中的中小电商出海企业。

以下为报告期内公司跨境电商公共海外仓在美国已投入使用的仓库布局图：



## (二) 报告期内公司经营模式

报告期内，公司经营状况良好，采购、生产、销售等运营模式未发生重大变化。公司聚焦健康办公，为广大用户特别是久坐人群、伏案人士提供坐站动交替的健康办公整体解决方案。公司运营覆盖市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销和售后服务等各个环节，实现对全价值链的有效控制。

## 1、采购模式

公司对外采购生产所需的物料主要包含大宗原材料、零部件以及产品包装物及定制成品。大宗原材料指精密钢管、钢板、铝锭、ABS塑料等基础材料；所需外购部件主要为PCB线路板、MCU芯片、电子零配件、冲压件、铝压铸件、塑料件、标准件、部分电机及电机组件、精密丝杆；产品包装物主要包括彩盒、外箱、说明书等；定制成品主要是外协生产的部分支架类产品。

公司制定了完备的采购制度及流程，与采购管理直接相关的部门包括采购部、质量部、研发部、计划部、物控部、财务部、内审部；其中采购部主导负责供应商的寻源、开发、物料的询价、议价、比价，综合考虑各供应商产品品质、生产能力、业内口碑、售后服务、供应价格等诸多因素，并协同质量部做供应商管理，密切关注主要物料供应商的变动情况；财务部成本办负责核价，对采购价格进行跟踪监督，全程管控外购料件的价格合理性；质量部对外负责供应商质量体系的稽核与辅导、确保供应商符合公司的质量管控要求，对外购料件的检验有效管控，并负责供应商的月度绩效、年度绩效管理；质量、研发及工程部协同采购部对新供应商稽核导入，并制定物料的技术标准、验收标准；计划部根据业务部门需求及库存情况制定物料需求计划；物控根据物料需求计划下达物料采购订单至供应商，全程跟踪至物料入库、对账、付款，配合质量部对来料异常进行处理。



激光自动切割集群



智能立体仓储系统

## 2、生产模式

公司产品销售以自主品牌为主，少量贴牌加工，对于自主品牌销售的产品，公司根据市场需求、年度销售计划及现有订单、现有库存等情况自行制定销售计划，并结合安全库存的要求组织生产；对于贴牌加工业务，公司主要遵循以客户订单为依据的“以销定产”的生产模式。

公司持续提升智能制造及绿色制造水平，多基地建设及产能扩充也在紧锣密鼓的实施的，公司产品生产主要涉及电机制造、SMT贴片、模具设计与制造、连续模冲压成型、精密制管、激光切割、机器人焊接、木板制造、注塑成型、表面喷涂、电子组装、机械装配等环节，工艺门类齐全、生产工艺复杂，主要零部件的生产工艺自动化程度高，部分产品机、电、软结合，具有较高的复杂程度和技术含量，已具备较好的统筹管理水平。对于成本、质量、产能都有着卓越的控制能力，奠定了公司产品高质量、高性价比的基础。公司产品基本实现全部自产，少部分低附加值产品外包，凭借规模优势具备较强的议价能力、供应链整合能力。具备针对不同销售模式各海外市场，投放的产品在设计、认证标准上也有所区别，拥有自主产能对公司灵活调整多品类和多SKU 的生产十分重要。同时，由于公司研产销一体，高度自主生产对公司强大创新能力实现产业化可以快速有益的补充，有利于整个公司形成一个有机的整体，价值链各环节之间实现战略性有机协同。销售端的数据和口碑的及时反馈指导制造端的生产计划，使得公司最大程度、最快响应地将市场端数据运用于生产指导和技术改良。同时自主生产及全球多基地生产使得公司在面对市场的变化、海内外关税政策窗口变化等市场变动因素时，有着较强的统筹能力和适应能力。

## 3、销售模式

报告期内，公司销售模式覆盖境内、境外、线上、线下多类型、多渠道的多元化销售模式。目前公司正积极加大渠道拓展，努力开拓线下自有品牌渠道，实现线上线下融合。

### (1) 境外线下销售

报告期内，境外线下销售客户主要包括零售渠道，超市渠道，批发渠道，工程渠道等，采用ODM模式为主，产品与公司自主品牌产品进行适当区分。

### (2) 境内线下销售

报告期内，公司境内线下销售客户主要为实体门店、民用家居品牌商、办公家具品牌商、IT/OA集成商和其他行业客户。公司境内线下销售产品以自主品牌为主，亦有少量家居/家具品牌商采用双品牌或ODM的合作方式。报告期内，公司持续开拓经销商渠道。同时，公司正积极布局线下门店。

### (3) 线上销售

公司境内、境外线上销售主要通过独立站和大型电商平台进行，如境内的天猫商城、京东商城、小米有品；境外的 Amazon，公司的独立网站，HomeDepot, OfficeDepot, Wal-mart, 乐天, 雅虎, Wayfair等电商平台。近年来，公司独立站稳步快速发展，Google搜索排名和Alexa全球排名走势持续提升。根据不同电商平台的经营特点，公司线上销售以M2C直营模式为主，分销模式为辅。

#### 1) M2C 直营模式

M2C直营模式下，公司作为产品制造商通过电商平台直接面向最终消费者，减少了中间环节，使公司有效把控包括市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销和售后服务在内的全业务价值链，通过纵向一体化既实现了公司效益最大化，也提升了消费者购买及售后体验。公司在独立站、亚马逊、天猫旗舰店、京东旗舰店、小米有品、Amazon、eBay平台均以M2C直营模式为主。公司线上M2C直营模式销售流程主要包括：客户通过平台下单购买，并通过网络支付手段进行支付，公司在确认支付后向客户寄送商品并提供售后服务。

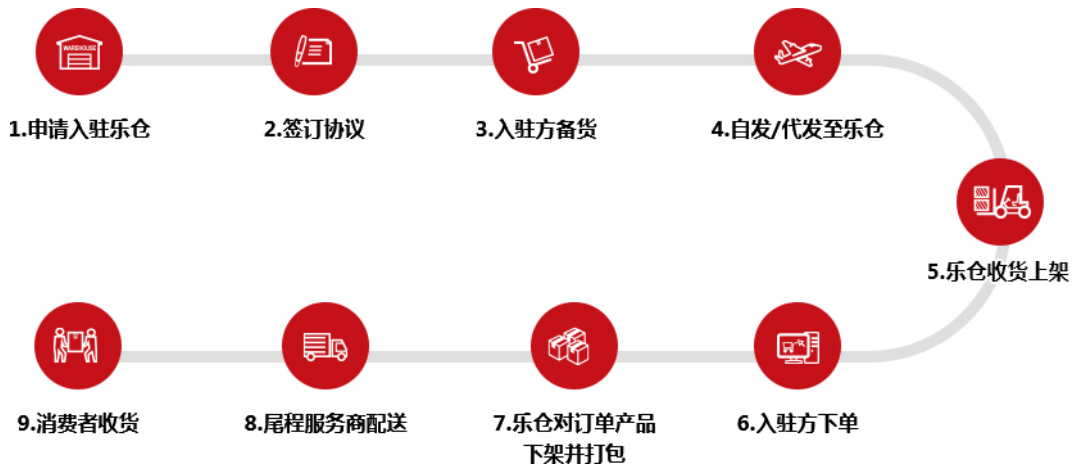
2) 线上分销模式

公司与京东等电商平台及其他线上分销商之间的合作以分销模式为主，即主要由公司将产品销售给京东等分销商，再由其通过自身平台销售给最终消费者，并负责向消费者寄送商品。

4、海外仓运营模式

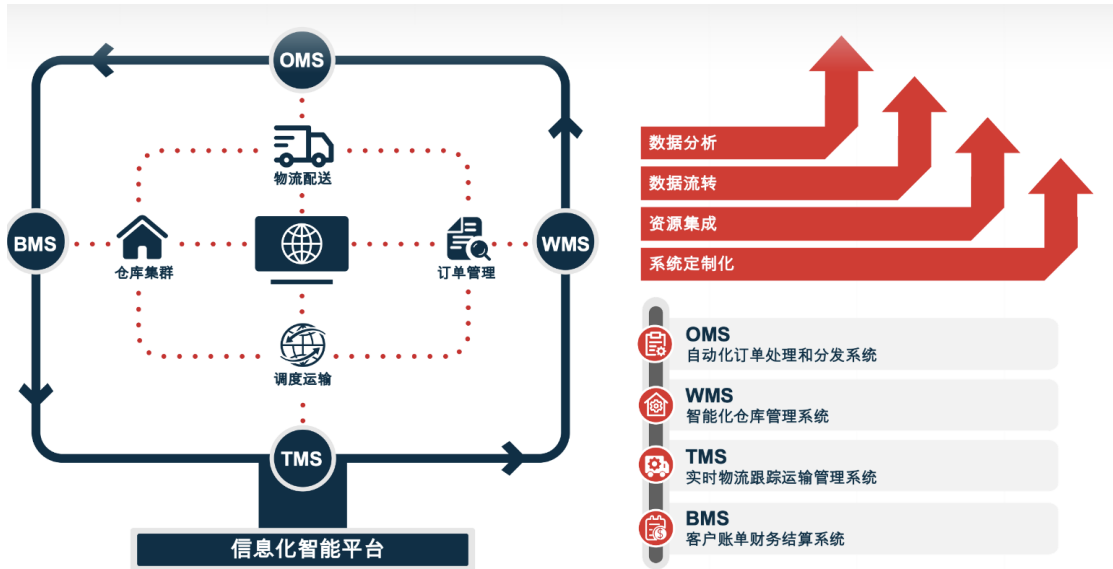
目前全球新冠疫情持续蔓延，零售线上数字化趋势不可逆。乐歌跨境电商公共海外仓创新综合服务体项目从2020年提出后，结合乐歌自身的尾程配送优势，专注中大件商品的全流程物流供应链管理，赋能跨境电商行业。报告期内，乐歌海外仓已经从单一的仓储配送业务转变成了集目的港清关、目的港拖车、仓储管理、尾程快递、尾程卡派、反向物流、客户价值提升的多维度物流供应链管理解决方案，并逐步向工厂直拖、进港报关、头程海运的物流供应链上游延伸。目标实现从工厂到终端消费者的“端到端”全流程服务体系。

- 1) 仓储设施建设：乐歌海外仓重点以美国沿海枢纽港口区域作为重点发展方向，2021年新增美西、美东多地的大面积仓库，通过小仓合并成大仓的方式，扩规模降成本。报告期内，乐歌已经建成了全球15个海外仓，总计26万平方米仓储面积，近1000个卡车和集装箱泊位，同时在建2.3万平方米佛州仓，扩建3万平方米洛杉矶仓。为适应电商进一步发展的趋势，同时为提升仓库运作效率，加大单位面积产出，降低多仓库固定投入损耗，公司预计将逐步在美国宾州、佐治亚州投建大面积仓库和自动化仓库。
- 2) 物流网络建设：乐歌海外仓积极整合美国本土物流网络资源，主动向上游和下游供应链进行整合，建立了美东宾西法尼亚州/新泽西州和美西洛杉矶/旧金山的卡车车队，实现了港口拖柜的运输网络支持，给中小企业提供货柜到港后的“清关-拖柜-仓储-配送”完整解决方案，更加深入的往专业化物流解决方案发展。
- 3) 招商流程建设：公司设有国内和海外两地的海外仓运营部，由招商团队负责客户开发，售后团队负责客户维护，由法务部门负责风险把控。以下为海外仓运作流程：



- 4) 信息化建设：乐歌自有100多名软件工程师IT团队，在原有OMS和WMS的基础上，根据业务需求持续深化物流信息化的建设，自研TMS系统实现“可视化物流”、尾端配送最优对接、卡派业务对接，BMS系统支撑财务自动结算。通过JAVA微服务的方式，乐歌海外仓的信息系统高可用性、高并发性更强，系统架构更加健壮，为未来提供更多客户服务和订单流量做好基础支撑。





5) 自动化建设：目前行业中的自动化多以小件商品（15公斤以下并且尺寸适应于60\*40\*35厘米料箱）解决方案为主，中大件商品的物流仓储自动化是行业共同痛点。乐歌海外仓积极探索大件物流仓储自动化的方案，已经和多家设备供应商和方案商持续进行沟通，开发大件“货到人”、“机器换人”、“AMR物流流转”等方案，并拟自建团队开发适应大件的AGV+机械臂取件机器人、卸柜机器人和安防机器人用于海外仓。

**(三) 报告期内主要业绩驱动因素**

报告期内，公司实现营业收入2,871,283,657.02元，比上年同期增长47.95%；归属上市公司股东净利润184,676,666.65元，比上年同期下降14.93%。人体工学工作站仍是公司营业收入的主要来源，实现收入2,163,298,464.29元，同比增长51.52%，占营业收入比重的75.34%。主要业绩驱动因素如下：

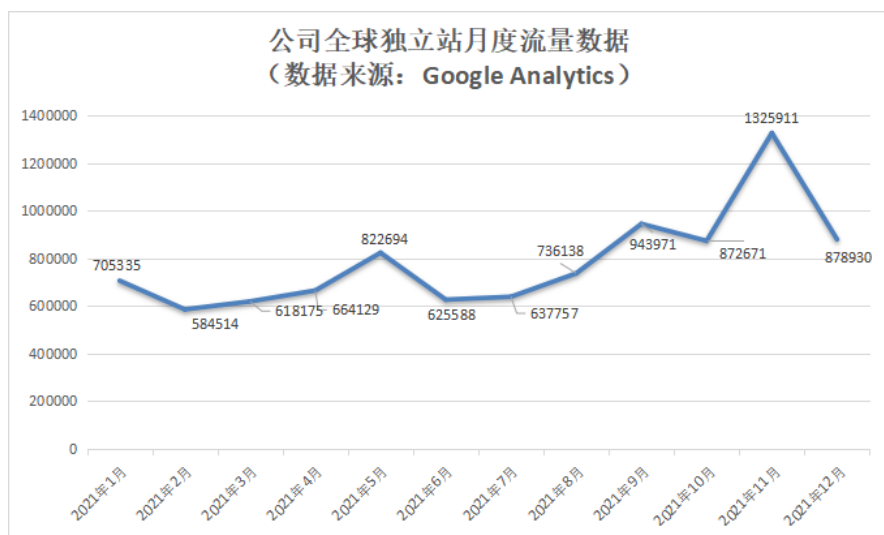
1、健康办公理念不断深入，线性驱动产品渗透率持续上升。以颈椎、腰椎、心脑血管疾病为代表的亚健康状态当前困扰长时间使用电脑、久坐办公的伏案人群，人们越发重视自身的办公健康，对线性驱动人体工学产品，尤其是人体工学线性驱动智慧办公升降桌、智慧升降工作站、智慧小秘书工作站、智能电脑支架等产品的需求持续旺盛，市场不断成熟。

2、研发投入持续增加。报告期内，公司研发费用同比增长53.4%。依托公司良好的资源整合和设计能力，持之以恒地研发新产品、新工艺、新技术，新应用，确保技术处于行业领先地位，产品附加值不断提升。

3、公司国际化战略的布局。公司管理层一直坚持对国际政治经济形势进行分析和研究，提前预判进而做出合理的计划与安排，2015年公司在越南布局跨国制造生产基地并于2016年底投产，2020年上半年公司全力推进跨境电商公共海外仓的布局，以对冲中美贸易摩擦给公司业绩带来的影响。疫情期间公司跨国制造的国际化战略布局优势显现，虽海外疫情蔓延，公司的国内外生产基地正常生产，公司自有海外仓配送顺畅。

4、坚持发展自主品牌，提升品牌力。报告期内，公司自主品牌产品销售收入占主营业务收入（不含海外仓收入）比例为64.66%。公司依托极强的产品需求挖掘和开发能力，不断推陈出新，以更优的产品为品牌赋能，使公司的产品力始终处于行业前列，提升公司健康办公产品品牌在消费人群中的认知度和美誉度，实现业务收入的持续增长。

5、坚持发展自主渠道，独立网站布局优势凸显。报告期内，公司跨境电商销售收入同比增长38.76%，其中公司独立站销售同比增长89.19%，未来公司将进一步持续投入和发展跨境电商模式，保持公司在该业务模式下的行业领先地位，保障新增产能的有效消化。以下为根据专业网站分析工具Google Analytics的统计数据显示的公司全球独立网站的每月访问量情况：



受益于上述因素，报告期内公司业绩稳步增长。

#### (四) 重点销售情况列示

##### 1、2021年线上销售情况

项目	平台	收入	同期增减变动	占总营业收入比例	交易额	买家数量	人均消费金额
		(万元)			(万元)	(位)	(元)
线上直销	独立站	52,683.35	89.19%	18.35%	58,121.35	246,670.00	2,356.24
	亚马逊	83,728.80	16.19%	29.16%	94,716.58	622,579.00	1,521.36
	乐天	2,098.54	88.61%	0.73%	3,640.87	13,377.00	2,721.74
	天猫	6,616.42	71.27%	2.30%	8,577.20	99,210.00	864.55
	京东-自营	1,003.35	50.18%	0.35%	1,314.26	12,473.00	1,053.68
	小米有品	601.33	29.81%	0.21%	702.18	7,697.00	912.28
	其他	1,930.41	85.35%	0.67%	3,315.35	20,895.00	1,586.67
线上分销	亚马逊vendor	799.92	2.78%	0.28%	1,540.98	/	/
	京东-非自营	6,124.53	12.08%	2.13%	9,039.82	/	/
	淘宝分销	2,670.05	95.63%	0.93%	3,145.50	/	/
	其他	2,243.15	305.74%	0.78%	1,147.80	/	/
<b>合计</b>		<b>160,499.84</b>	<b>39.30%</b>	<b>55.90%</b>	<b>185,261.90</b>		

##### 2、2021年核心产品销售情况

品类	销售金额 (万元)	销售数量 (万套)	占总销售比例	同比增减
线性驱动升降系统产品	164,505.05	129.84	57.29%	72.58%

### 3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,032,067,491.90	2,867,334,027.65	40.62%	1,503,124,846.39
归属于上市公司股东的净资产	1,905,361,265.32	1,021,219,329.56	86.58%	794,558,794.13
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,871,283,657.02	1,940,664,262.01	47.95%	978,069,230.65

归属于上市公司股东的净利润	184,676,666.65	217,094,213.73	-14.93%	62,980,526.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,356,500.91	184,740,280.50	-40.81%	48,963,997.58
经营活动产生的现金流量净额	265,418,174.66	216,443,875.68	22.63%	129,314,246.67
基本每股收益（元/股）	0.85	1.21	-29.75%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.85	1.18	-27.97%	0.35
加权平均净资产收益率	10.60%	24.17%	-13.57%	8.23%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	659,269,770.75	737,761,152.65	703,032,572.43	771,220,161.19
归属于上市公司股东的净利润	31,962,259.95	52,040,484.35	39,581,236.34	61,092,686.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,297,170.62	35,229,033.63	31,073,225.70	12,757,070.96
经营活动产生的现金流量净额	6,228,936.98	26,218,395.12	85,371,100.65	147,599,741.91

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

## 4、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	9,174	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波丽晶电子集团有限公司	境内非国有法人	23.07%	50,914,906	0	质押	20,090,000	
麗晶（香港）國際有限公司	境外法人	17.36%	38,308,483	0			
宁波聚才投资有限公司	境内非国有法人	8.48%	18,720,000	0			
项乐宏	境内自然人	3.01%	6,637,168	6,637,168			
姜艺	境内自然人	2.75%	6,070,403	4,552,802			
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1.96%	4,316,419	2,212,389			

金						
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	1.58%	3,495,942	2,765,486		
中国工商银行股份有限公司一华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.50%	3,318,584	3,318,584		
中保理想投资管理有限公司一理想资本消费无限1号私募证券投资基金	其他	1.34%	2,950,774	2,950,774		
宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	2,765,486	2,765,486		
上述股东关联关系或一致行动的说明	项乐宏、姜艺通过丽晶电子集团控制公司 23.07% 的股份，公司董事长项乐宏通过丽晶国际控制公司 17.36% 的股份，姜艺通过聚才投资控制公司 8.84% 的股份，项乐宏个人直接持有公司 3.01% 的股份，姜艺个人直接持有公司 2.75% 的股份。项乐宏、姜艺夫妇通过丽晶国际、丽晶电子集团、聚才投资及项乐宏、姜艺个人直接持股合计控制公司 54.67% 的股份，系公司的共同实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

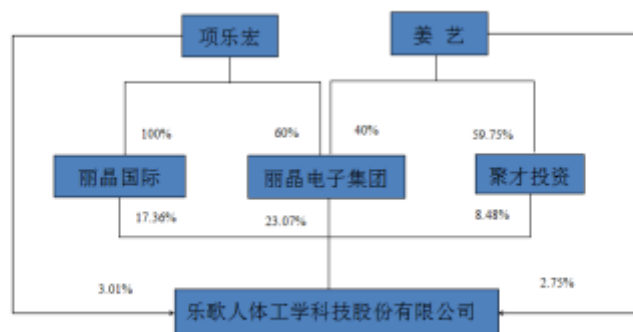
适用  不适用

## (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



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
乐歌人体工学科技股份有限公司可转换公司债券	乐歌转债	123072	2020年10月21日	2026年10月20日	14,192.44	第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.8%，第四年为3.0%，第五年为3.5%，第六年为4.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年10月14日公告了《关于乐歌转债2021年付息的公告》，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，报告期内付息为“乐歌转债”第一年付息，计息期间为2020年10月21日至2021年10月20日，本期债券票面利率为0.50%，本次付息每10张“乐歌转债”（合计面值1,000.00元）债券派发利息人民币5.00元（含税），除息日为：2021年10月21日，付息日为：2021年10月21日。					

### (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合信用评级为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“A+”。

在本次可转债存续期内，联合信用评级将每年至少进行一次跟踪评级。

### (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	52.74%	64.37%	-11.63%
扣除非经常性损益后净利润	10,935.65	18,474.03	-40.81%
EBITDA 全部债务比	15.84%	15.95%	-0.11%
利息保障倍数	5.7	12.13	-53.01%

## 三、重要事项

### (一) 公开发行可转换公司债券进展

2019年12月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，前述议案已经公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。截止2021年度末，公司已完成可转债的发行、上市、第一期付息等事宜，具体详见公司2019年至2021年末临时公告及定期报告相关内容。

报告期内，公开发行可转换公司债券的进展情况如下：

1、2021年4月22日，公司披露了《关于乐歌转债开始转股的提示性公告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月27日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年4月27日至2026年10月20日。

2、2021年5月20日，公司披露了《关于乐歌转债转股价格调整的公告》，因公司实施2020年年度权益分派方案：以公司现有总股本138,896,417股为基数，每10股派1.8元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司债券转股价格将由73.13元/股调整为56.12元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日（除权除息日）起生效。

3、2021年6月17日，公司披露了《公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司聘请联合资信评估股份有限公司为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体长期信用等级为“A+”，评级展

望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“A+”。

4、2021年9月9日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因公司2020年股票期权各激励对象自主行权以及2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的22,239股进行回购注销，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次股本变动情况，公司可转换公司债券转股价格将由56.12元/股调整为55.88元/股，调整后的转股价格自2021年9月9日起生效。

5、2021年10月14日，公司披露了《关于乐歌转债2021年付息的公告》，“乐歌转债”将于2021年10月21日支付第一年利息，每10张“乐歌转债”利息为5.00元（含税）。

6、2021年10月29日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因公司2020年股票期权各激励对象自主行权以及向特定对象发行股票事宜，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次股本变动情况，公司可转换公司债券转股价格将由55.88元/股调整为49.24元/股，调整后的转股价格自2021年11月1日起生效。

7、自2021年4月27日乐歌转债开始转股至2020年度权益分派实施申请日（2021年5月19日）期间共计248张乐歌转债转换成公司股票，转股337股，权益分派实施后，转股股数变更为438股；2021年5月27日权益分派实施完成至2021年12月31日，共有508张乐歌转债转换成公司股票，共计转股912股。综上，自2021年4月27日至2021年12月31日期间，共有756张乐歌转债转换成公司股票，共计转股1,350股。

## （二）向特定对象发行股票

1、2021年1月12日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他与本次向特定对象发行股票相关的议案。上述相关议案于2021年1月28日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2、2021年2月22日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2021）58号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

3、2021年3月8日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2021）020070号）。2021年3月25日，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题按要求进行了说明和回复，并予以披露。

4、2021年4月21日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案中的募集资金发行规模进行了调整。

5、2021年5月20日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函（2021）020127号）。2021年5月26日，公司会同相关中介机构就问询函所提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据相关要求对问询函回复进行公开披露。

6、2021年6月16日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

7、2021年7月19日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2380号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

8、2021年10月11日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，根据本次募投项目的使用计划，线性驱动核心技术产品智能工厂项目由子公司宁波乐歌智能家居有限公司实施年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目由子公司浙江乐歌智能驱动科技有限公司实施。董事会同意公司分别向宁波乐歌智能家居有限公司、浙江乐歌智能驱动科技有限公司提供无息借款推进募投项目的实施。

9、2021年10月15日，公司分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行以及募投项目实施子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

10、2021年10月28日，公司披露了《新增股份变动报告及上市公告书》，本次向特定对象发行A股人民币普通股38,716,814股，发行股份于2021年11月1日上市。

11、2021年10月28日，公司召开的第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币7,721.55万元。

12、2021年11月26日、2021年12月13日公司分别召开第四届董事会第三十六次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”变更为广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”，并于12月重新签订了《募集资金四方监管协议》，原募集资金专项账户注销完成。

(三) 对外投资

1、公司分别于2021年1月12日、1月28日召开第四届董事会第二十二次会议以及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟与广西省合浦县人民政府签订项目投资合同的议案》，同意公司与合浦县人民政府签订《乐歌智慧大健康西部产业园项目投资建设合同》，拟投资实施乐歌智慧大健康西部产业园项目。

2、2021年2月25日，广西乐歌智能家居有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了合浦县市场监督管理局核发的《营业执照》。

3、2021年3月，公司与合浦县人民政府正式签署了《乐歌智慧大健康西部产业园项目投资建设合同》。具体内容详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于与广西省合浦县人民政府签订项目投资合同的进展公告》。

4、2021年12月6日，公司披露了《关于“乐歌智慧大健康西部产业园项目”进展情况的公告》，公司与广西兴地建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》。

(四) 出售部分海外仓事项

1、2021年9月1日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》，基于公司整体战略规划和海外仓布局，董事会同意境外孙公司212 Markham, LLC将位于加利福尼亚州212 Markham St, Perris, CA 92570的海外仓出售给Dalfen Industrial LLC。截止2021年10月，上述仓库已完成交割。