

证券代码：832125

证券简称：乐克科技

主办券商：中泰证券



乐克科技

NEEQ : 832125

青岛乐克玻璃科技股份有限公司  
QINGDAO ROCKY TECHNICAL GLASS  
CO., LTD.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

1、2018 年 1 月 27 日，以“凝心聚力 砥砺前行”为主题的乐克科技 2017 年度盛典在隆和艾美度假酒店成功举办，乐克科技公司及各子公司全体员工欢聚一堂，总结过去，畅想未来。乐克科技董事长魏杰讲话表示，2018 年乐克科技将会继续发力真空玻璃市场，通过整合、变革、改变行业现状，靠品质过硬的产品增强竞争力，希望全体员工继续勇往直前，凝心聚力，共同开创更加辉煌的明天。

2、2018 年 3 月 23 日，乐克科技加工生产的在线阳光控制膜 Low-e 钢化玻璃被菲律宾新薄荷岛国际机场玻璃幕墙建设施工方选中，该项目成为乐克科技在菲律宾参与建设的第九个工程项目。

3、2018 年 6 月 5 日，中国建筑玻璃与工业玻璃协会在北京西苑饭店举行“首批真空玻璃生产企业认定授牌”新闻发布会，对首批通过产品认定合格的 5 家真空玻璃企业发放了授权牌，乐克科技旗下子公司青岛新亨达真空玻璃技术有限公司、天津新沽上真空玻璃有限公司位列其中。

4、公司子公司青岛乐克来新型门窗有限公司自主研发的 Rocky 60 型铝合金幕墙系统获得国际被动房组织 PHI 认证，乐克来门窗成为国内领先的同时拥有铝合金系统窗、门及幕墙 PHI 认证的企业。

## 目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	6
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司	指	青岛乐克玻璃科技股份有限公司
乐克来门窗	指	青岛乐克来新型门窗有限公司-公司控股子公司
新亨达	指	青岛新亨达真空玻璃技术有限公司-公司控股子公司
新沾上	指	天津新沾上真空玻璃有限公司-公司控股子公司
南通乐克	指	南通乐克玻璃科技有限公司-公司全资子公司
乐克真玻	指	青岛乐克真空玻璃节能科技有限公司-公司原控股子公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
乐克来实业	指	青岛乐克来实业有限公司-公司控股股东
金克来	指	青岛金克来机械有限公司 -公司股东
安裕百	指	青岛安裕百管理咨询合伙企业（有限合伙）-公司股东
诺克来工贸	指	青岛诺克来工贸有限公司-与公司受同一控制人控制
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
公司章程	指	2014 年 9 月 13 日被公司股东大会批准的青岛乐克玻璃科技股份有限公司章程及其修订版
LOW-E 玻璃	指	是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。
中空玻璃	指	用两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。
夹胶玻璃	指	是由两片（或多片）玻璃之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压（或抽真空）及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。
钢化玻璃	指	安全玻璃的一种，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高剥离强度。
真空玻璃	指	用两片（或三片）玻璃，在一面玻璃上布点支撑物，使用封接材料封接玻璃边部，腔体内部抽真空而成的高节能保温且隔音防噪的玻璃。
家电产业门体	指	海尔、澳柯玛等家电生产企业所需要的冰箱、冰柜、酒柜、展示柜等玻璃门体，包含玻璃及框体。
被动房	指	也叫被动式超低能耗绿色建筑，起源于德国，是国际认可的一种集高舒适度、低能耗、经济性于一体的节能建筑技术。其主要原理是通过最大程度减少建筑物的热量损失，以至于几乎不需要采取主动采暖或制冷措施，主要通过节能设计及依靠自身优越的保温性能及气密性，从建筑技术层面综合利用建筑物可获取的所有自然得热方式（包括太阳、照明、人体、电器散热等），实现维持室温 20 摄氏度以上且保持室内空间高舒适度。

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人魏杰、主管会计工作负责人李同辉及会计机构负责人（会计主管人员）方淑兰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	青岛乐克玻璃科技股份有限公司
英文名称及缩写	QINGDAO ROCKY TECHNICAL GLASS CO., LTD.
证券简称	乐克科技
证券代码	832125
法定代表人	魏杰
办公地址	青岛市黄岛区临港路 1008 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孟祥帅
是否通过董秘资格考试	是
电话	0532-86893160
传真	0532-86882740
电子邮箱	markmeng@rockycn.com
公司网址	www.rockyglass.com
联系地址及邮政编码	青岛市黄岛区临港路 1008 号； 266000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-5-26
挂牌时间	2015-03-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业--非金属矿物制品业--玻璃制品制造--技术玻璃制品制造（C3051）
主要产品与服务项目	技术玻璃制品
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	51,280,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	乐克来实业
实际控制人及其一致行动人	魏杰、李玉珊、乐克来实业、金克来、安裕百

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91370200783736558G	否
注册地址	青岛市黄岛区临港路 1008 号	否
注册资本（元）	51,280,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	28,984,726.61	31,785,080.39	-8.81%
毛利率	6.73%	24.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,205,822.30	451,510.24	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,163,995.52	386,497.80	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.85%	0.57%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.79%	0.49%	-
基本每股收益	-0.06	0.01	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	101,205,995.10	102,456,072.70	-1.22%
负债总计	37,680,038.66	34,658,528.43	8.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,432,798.93	67,638,621.23	-4.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.32	-4.74%
资产负债率（母公司）	23.33%	23.87%	-
资产负债率（合并）	37.23%	33.83%	-
流动比率	1.67	1.77	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,392,034.72	-8,218,743.19	-
应收账款周转率	0.67	0.81	-
存货周转率	2.81	2.50	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.22%	7.92%	-



营业收入增长率	-8.81%	89.96%	-
净利润增长率	-	130.36%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	51,280,000	51,280,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是为家电、房屋建筑、机车等提供节能环保玻璃制品的优秀生产商，拥有发明专利 4 项，实用新型专利 19 项，外观专利 1 项，同时公司还拥有机车玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、硅酮中空玻璃和聚硫中空玻璃的 CCC 认证证书，取得了欧洲 CE 证书、ISO 质量管理体系认证证书、圣戈班中国玻璃加工可美透证书以及被动外开铝合金门窗的 SGS 质量检测报告，公司注重技术研发和新产品的开发，长期为客户提供玻璃制品及门窗产品，形成稳定客户群和长期战略合作关系。公司采用“以销定产、产销结合”的商业模式，产品采取“直销”的销售模式开拓业务，报告期内收入来源主要是 Low-e 中空玻璃、复合中空玻璃、铝合金门窗、家电门体等产品销售。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司积极推进内部整合，完成了母公司与控股子公司新亨达之间传统玻璃加工板块的业务整合，未来新亨达将专注于真空玻璃的生产研发；子公司青岛乐克来新型门窗有限公司在全体员工的努力下，与多家客户建立了商业信任及合作关系。经过调整，公司加大了对真空玻璃及系统门窗的市场开发，削减普通中空玻璃订单，逐渐减少了传统玻璃加工的占比，筛选回款情况较好的客户，以保证现金流较上年同期有较大改观。

##### 1.公司财务状况

(1) 报告期末，公司资产总额为 101,205,995.10 元，较期初的 102,456,072.70 元减少 1,250,077.60 元，减幅 1.22%；

(2) 报告期末负债总额为 37,680,038.66 元，较期初 34,658,528.43 元增加 3,021,510.23 元，增幅 8.72%，主要原因是：报告期内应付材料采购款增加，期末应付账款为 16,052,621.21 元，较期初的 14,040,085.71 元增加 2,012,535.50 元，增幅 14.33%；报告期期末其他应付款为 7,448,166.06 元，较期初的 3,657,119.36 元增加 3,791,046.70 元，增幅 103.66%，主要原因是报告期内单位往来款增加 2,364,715.31 元，借款增加 1,259,994.12 元。

(3) 报告期末净资产总额为 63,525,956.44 元，较年初 67,797,544.27 元减少 4,271,587.83 元，减幅 6.30%。主要原因是公司报告期亏损（包含少数股东损益）所致。

##### 2.公司经营成果

(1) 报告期内，公司营业收入 28,984,726.61 元，较上年同期 31,785,080.39 元减少了 2,800,353.78

元，减幅 8.81 %。主要原因：公司实施业务调整，加大真空玻璃和系统门窗的市场开发，削减普通中空玻璃订单，传统玻璃深加工业务减少，同时上半年真空玻璃订单尚未大幅增加所致。

(2) 报告期内，公司营业成本 27,032,791.68 元，较上年同期 23,846,637.51 元增加了 3,186,154.17 元，增幅 13.36%。营业收入下降，营业成本却上升的主要原因是与上年同期相比，本期主要原材料价格大幅上涨所致。

(3) 报告期内，公司净利润 -4,271,587.83 元，较上年同期 671,882.12 元，减少 4,943,469.95 元。主要原因为：a、公司实施产业调整，加大真空玻璃和系统门窗的市场开发，削减普通中空玻璃订单，传统玻璃深加工业务减少，本期真空订单较少，营业收入下降；b. 本期主要原材料价格较上年同期大幅上涨，导致本期营业成本较上期增幅较大；

(4) 报告期内，公司毛利率为 6.73%，较上年同期 24.98%，降低 18.25 个百分点，主要原因是报告期内公司传统玻璃深加工业务减少，而真空玻璃业务尚未大幅增加，且较上年同期，主要原材料成本大幅上涨所致。

### 3. 公司现金流量状况

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,392,034.72，去年同期经营活动产生的现金流量净额 -8,218,743.19 元，主要受以下原因综合影响：公司加强应收账款催收，并筛选回款较好的订单接单，使公司本期回款状况明显好转，销售商品提供劳务收到的现金增加 3,259,445.90 元；收到其它与经营活动有关的现金增加 3,407,751.21 元，2018 年上半年公司进行内部业务整合，减少了传统加工业务接单，营业收入减少，购买商品接受劳务支付的现金减少 1,340,994.63 元，生产和管理人员减少导致支付的职工薪酬减少了 2,178,967.96 元。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额 -239,026.00 元，去年同期投资活动产生的现金流量净额为 -1,764,554.77 元，现金流量净流出减少了 1,525,528.77 元，其主要原因是上期购买生产设备的投入较大。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 -1,651,853.13 元，去年同期筹资活动产生的现金流量净额 423,308.71 元，主要原因是本期用于偿还上期债务支付的现金 1,372,209.65 元所致。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

## 三、 风险与价值

### 1. 公司内控风险

公司于 2014 年 10 月 16 日完成股份制改造，建立和完善了公司治理和内部控制管理体系，公司治理和内控体系尚待实践检验，尤其是挂牌后，随着公司经营发展，公司治理和内控体系也有待于补

充完善，因此，公司未来经营可能存在内部管理不适用公司持续、稳定发展需要的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司逐步完善法人治理结构，制订了完善的内控制度体系，并得到了有效的执行，公司在今后的发展过程中将进一步加强内部管理机制，促进公司持续、稳定、健康的发展。

## 2. 关联担保风险

公司为关联方青岛诺克来工贸有限公司在中国农业银行股份有限公司青岛技术开发区的借款提供最高额抵押担保，担保债权最高额为人民币 2,400.00 万元，抵押担保期限自 2017 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 日。如果青岛诺克来工贸有限公司到期无法偿还借款，公司将承担相应责任。

应对措施：公司控股股东青岛乐克来实业有限公司和公司实际控制人魏杰、李玉珊均已出具承诺，如果青岛诺克来工贸有限公司到期无法偿还借款，由乐克来实业和魏杰、李玉珊承担相应担保责任。公司关联方青岛乐克来国际贸易有限公司出具反担保书，愿意就诺克来工贸与中国农业银行股份有限公司青岛经济技术开发区分行借款合同担保做诺克来工贸的反担保人，并承担一切连带保证责任。青岛乐克来国际贸易有限公司承诺：“贷款人径向乐克股份索赔时，乐克股份即有权直接向本反担保人索偿，而无须先向诺克来工贸追偿。”

## 3. 净资产收益率指标较低风险

公司 2017 年度、2018 年 1-6 月加权平均净资产收益率为-15.14%、-4.85%，净资产收益率低，毛利率低，净利润低，如果在未来生产经营过程中，该状况未能改变，将会对公司未来生产经营产生不利影响。

应对措施：公司积极地进行产品结构优化，加大了高端节能门窗业务份额、轨道交通及真空玻璃订单的开发力度，通过产品结构优化等方式开拓市场，扩大公司产能。

## 4. 市场竞争地位较低风险

公司生产经营规模较小，资金和技术力量也相对薄弱，在玻璃行业整体竞争中处于中下游位置，若老牌玻璃生产加工企业利用资金和技术优势生产与公司相似的产品并着手开拓新市场，势必对公司的市场开拓产生不利影响。

应对措施：（1）公司根据自身实际情况，制定了在细分行业内做精做强的发展战略，精化节能玻璃生产，延长公司产业链，进一步优化产品结构，提高产业中空玻璃的比重，利用公司在节能门窗成功试点的经验，抢占国内外新型建筑市场，塑造自身节能品牌。（2）公司 2016 年下半年，公司收购青岛新亨达真空玻璃技术有限公司及天津新沽上真空玻璃有限公司，延伸了公司的产业链，增加了高技术真空玻璃产品，为公司未来发展提供了动力。

#### 5. 子公司开展业务可能产生的业绩波动风险

公司 2016 年下半年通过增资形式收购取得青岛新亨达真空玻璃技术有限公司、天津新沽上真空玻璃有限公司的控股权，截止报告披露日：天津新沽上真空玻璃有限公司、青岛新亨达真空玻璃技术有限公司均处于亏损状态；真空玻璃产品收入占比仍较低。如子公司开展业务不利，产生较大经营亏损，将对公司的生产经营造成较大的不利影响。

应对措施：公司加强子公司日常业务管理，稳步推进项目投资，积极拓展子公司业务市场。

### 四、 企业社会责任

公司积极投身节能环保型新材料的研发生产，公司子公司研发生产的高节能保温真空玻璃具有保温隔热，节能降噪的特点，建筑真空玻璃的推广应用可有效减少建筑采暖或制冷的不可再生能源使用，可有效帮助国家节能减排，达到保护环境的目的。

公司坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
青岛诺克来工贸有限公司	20,000,000.00	2017年1月10日至2019年1月9日	抵押	连带	是	是
总计	20,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	20,000,000.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	20,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	20,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

**清偿和违规担保情况：**

无
---

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,500,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,000,000.00	7,256,699.28
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000.00	997,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

**(三) 承诺事项的履行情况**

1、公司董事、监事、高级管理人员已作出《董事、监事及高级管理人员关于对外担保、关联交易等事项的书面说明》说明或承诺：

2、为规范公司与关联方之间潜在的关联交易，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员均出具了《关于避免及规范关联交易的承诺函》，承诺规范进行关联交易。

3、针对公司为青岛诺克来工贸有限公司借款提供的最高额抵押担保，公司控股股东青岛乐克来实业有限公司和公司实际控制人魏杰、李玉珊均已出具承诺，如果青岛诺克来工贸有限公司到期无法偿还借款，由乐克来实业和魏杰、李玉珊承担相应担保责任。公司关联方青岛乐克来国际贸易有限公司、青岛乐克来新型门窗有限公司出具反担保书，愿意就青岛诺克来工贸有限公司与中国农业银行股份有限公司青岛经济技术开发区分行借款合同担保做青岛诺克来工贸有限公司的反担保人，并承担一切连带保证责任。青岛乐克来国际贸易有限公司、青岛乐克来新型门窗有限公司承诺：“贷款人径向青岛乐克玻璃科技股份有限公司索赔时，乐克科技即有权直接向本反担保人索偿，而无须先向青岛诺克来工贸有限公司追偿。”

报告期内，各方均正常履行相关承诺。

**(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

房屋	抵押	11,369,701.55	11.23%	为青岛诺克来工贸有限公司借款提供抵押担保
土地使用权	抵押	2,584,552.38	2.55%	为青岛诺克来工贸有限公司借款提供抵押担保
机器设备	抵押	4,071,289.67	4.02%	公司融资租赁业务
<b>总计</b>	-	18,025,543.60	17.80%	-

#### (五) 失信情况

2018年2月12日，本公司实际控制人、法定代表人、董事长魏杰因为青岛亨达玻璃科技有限公司提供担保事宜，被纳入失信被执行人名单。在知悉上述事项后，公司高度重视，积极督促实际控制人、法定代表人、董事长魏杰联系法院和申请执行人协商解决相关事项，并与2018年5月已履行被申请执行的义务，并向法院申请撤销相关失信信息。目前公司实际控制人、法定代表人、董事长魏杰先生失信记录已经消除，不属于失信被执行人，信用信息已恢复正常。



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	44,085,850	85.97%	-	44,085,850	85.97%
	其中：控股股东、实际控制人	15,567,300	30.36%	-	15,567,300	30.36%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,194,150	14.03%	-	7,194,150	14.03%
	其中：控股股东、实际控制人	7,194,150	14.03%	-	7,194,150	14.03%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,280,000	-	0	51,280,000	-
普通股股东人数		17				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	青岛乐克来实业有限公司	22,761,450		22,761,450	44.39%	7,194,150	15,567,300
2	南通海跃投资中心（有限合伙）	5,000,000		5,000,000	9.75%		5,000,000
3	城发集团（青岛）产业资本管理有限公司	5,000,000		5,000,000	9.75%		5,000,000
4	青岛金克来机械有限公司	4,375,000		4,375,000	8.53%		4,375,000
5	青岛安裕百管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,370,000		4,370,000	8.52%		4,370,000
合计		41,506,450	0	41,506,450	80.94%	7,194,150	34,312,300
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

青岛金克来机械有限公司与青岛安裕百管理咨询合伙企业（有限合伙）系同一控制方青岛乐克来实业有限公司控制下的关联方。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

青岛乐克来实业有限公司持有公司 22,761,450 股股份，占总股本的 44.39%，为公司控股股东。青岛乐克来实业有限公司基本情况如下：成立日期：2002 年 8 月 8 日 营业执照注册号：370220228002352 法定代表人：魏杰 注册资本：3000 万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：自由资金对外投资；技术咨询与服务；国际贸易、贸易项下加工整理、区内企业之间贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司的控股股东未发生变更。

### （二） 实际控制人情况

魏杰持有乐克来实业 44.00% 股权，李玉珊持有乐克来实业 21.07% 股权，两人系夫妻关系，合计持有乐克来实业 65.07% 股权，为乐克来实业实际控制人，二人共同控制公司的控股股东乐克来实业的经营与决策，并能够通过控制乐克来实业实际支配和控制公司，故魏杰和李玉珊为公司的实际控制人。

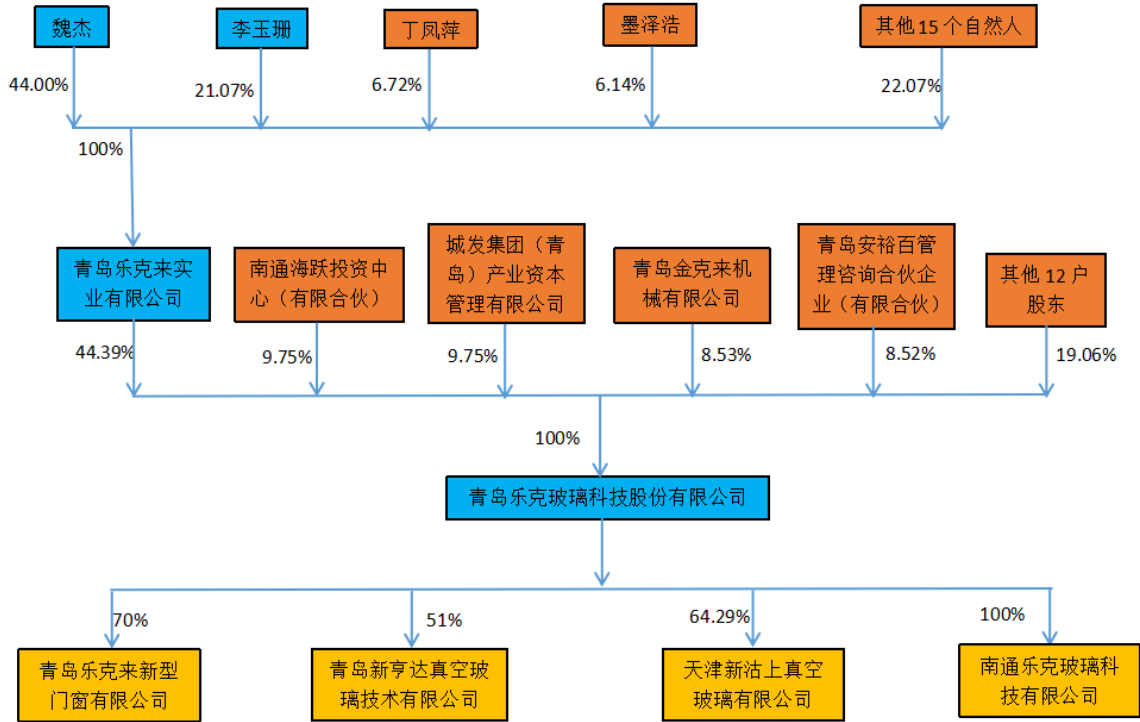
1、魏杰，男，1965 年 12 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于河南大学中文系现代汉语专业。1989 年 8 月至 1993 年 5 月，就职于洛阳玻璃厂，任厂办公室秘书；1993 年 6 月至 2002 年 3 月，就职于中国洛阳浮法玻璃集团青岛太阳玻璃实业有限公司，历任办公室主任、供应运输部部长、总经理助理、中国洛阳浮法玻璃集团公司外派驻塞内加尔贸易公司总经理；2002 年 3 月至 2002 年 8 月，自由职业；2002 年 8 月至今，就职于青岛乐克来实业有限公司，任董事长兼总经理；同时于 2006 年 5 月至 2014 年 9 月担任有限公司董事长。现任公司董事长，任期三年。

2、李玉珊，女，1964 年 5 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月，本科毕业于河南大学中文系，2005 年 7 月，研究生毕业于河南大学研究生院。1988 年 8 月至 1990 年 8 月，就职于开封市拖拉机电机厂子弟中学，任教师；1990 年 8 月至 1994 年 8 月，就职于中国洛阳浮法玻璃集团公司宣传部，历任报社记者、编辑；1994 年 9 月至 2001 年 8 月，就职于中国洛阳浮法

玻璃集团青岛太阳玻璃实业有限公司，任办公室秘书；2001 年 9 月至 2002 年 8 月，就职于青岛东方外国语学院，任教师；2002 年 9 月至今，就职于青岛滨海学院，任教授。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

### 乐克科技股权架构图



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
魏杰	董事长	男	1965 年 12 月 29 日	硕士	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	否
墨泽浩	董事	男	1973 年 1 月 4 日	中专	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	是
杨奇峰	董事	男	1967 年 1 月 22 日	硕士	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	否
皮自力	董事、总经理	男	1962 年 12 月 9 日	大专	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	是
史鹏	董事	男	1976 年 2 月 14 日	本科	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	否
赵儒显	董事	男	1968 年 3 月 9 日	本科	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	否
曹芳宇	监事会主席	男	1973 年 2 月 24 日	本科	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	否
薛信杰	监事	男	1965 年 12 月 27 日	本科	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	否
高格	监事	男	1984 年 9 月 17 日	大专	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	是
孟祥帅	董事会秘书	男	1989 年 5 月 17 日	本科	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	是
李同辉	财务总监	男	1975 年 2 月 21 日	本科	2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日	是
<b>董事会人数:</b>						6
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

魏杰、皮自力、赵儒显、墨泽浩、李同辉、曹芳宇系公司控股股东青岛乐克来实业有限公司的股东；魏杰持有乐克来实业 44.00% 股权，李玉珊持有乐克来实业 21.07% 股权，两人系夫妻关系，合计持有乐克来实业 65.07% 股权，为乐克来实业实际控制人，二人共同控制公司的控股股东乐克来实业的经营与决策，并能够通过控制乐克来实业实际支配和控制公司，魏杰和李玉珊为公司的实际控制人。除此之外，公司其他董监高人员以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
魏杰	董事长	-	-	-	-	-
墨泽浩	董事	-	-	-	-	-
杨奇峰	董事	-	-	-	-	-
皮自力	董事、总经理	-	-	-	-	-
赵儒显	董事	-	-	-	-	-
史鹏	董事	-	-	-	-	-
曹芳宇	监事会主席	-	-	-	-	-
薛信杰	监事	-	-	-	-	-
高格	监事	-	-	-	-	-
孟祥帅	董事会秘书	-	-	-	-	-
李同辉	财务总监	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	18
生产人员	126	114
销售人员	6	5
技术人员	10	10
财务人员	9	9
<b>员工总计</b>	<b>173</b>	<b>156</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	4	4
本科	33	30
专科	34	31
专科以下	102	91
员工总计	173	156

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**1、 人员变动**

随着公司产品结构的调整，报告期末减少 17 名员工。随着公司传统玻璃深加工业务整合的完成，公司得以实现生产及管理人員的精简，并合理降低管理成本。同时筛选保证员工素质能力符合要求，公司建立完善的多层次培训体系，有效帮助员工提升工作技能，保证公司机构运转更为有效。

**2、 员工薪酬政策**

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》及青岛市相关法律法规，与所有符合条件的员工签订劳动合同或协议。向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金。公司依法合规为员工缴纳养老、医疗、工商、事业、生育五项社会保险，为员工代扣代缴相关税费。

**3、 培训计划**

公司建立完善的培训体系，年初制定培训计划，分层次进行定期和不定期专业培训，培训形式内外结合。专业技术岗位参加行业技术交流、专业培训、客户技术交流、内部技术研讨会，提升专业技能。生产员工按计划每年进行操作技能、技术质量、安全生产、现场管理等方面培训，提升员工综合素质，年度考评一、二、三级星级员工表彰奖励。特种岗位严格执行相关部门培训要求，均已取得上岗资格。通过培训很好地提升了员工综合技能及归属感，为公司发展奠定了基础。

**4、 公司不存在承担费用的离退休职工人数情况。**

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

公司尚未进行核心员工认定。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二（一）、1	548,110.19	1,067,193.97
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节二（一）、2	38,300,628.73	41,045,493.11
预付款项	第八节二（一）、3	6,511,270.15	9,592,018.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二（一）、4	2,546,901.65	2,282,482.25
买入返售金融资产			
存货	第八节二（一）、5	12,430,515.30	6,548,627.56
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二（一）、6	1,123,879.31	416,505.55
<b>流动资产合计</b>		<b>61,461,305.33</b>	<b>60,952,320.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二（一）、7	26,317,877.68	27,871,134.40
在建工程	第八节二（一）、8	620,183.62	557,733.99
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	第八节二（一）、9	10,625,787.24	11,091,319.89
开发支出		-	-
商誉	第八节二（一）、10	907,515.17	907,515.17
长期待摊费用	第八节二（一）、11	326,217.85	62,660.40
递延所得税资产	第八节二（一）、12	947,108.21	1,013,388.24
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		39,744,689.77	41,503,752.09
<b>资产总计</b>		101,205,995.10	102,456,072.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二（一）、13	5,837,541.26	6,345,745.91
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节二（一）、14	16,052,621.21	14,040,085.71
预收款项	第八节二（一）、15	4,755,439.84	5,630,963.10
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二（一）、16	2,517,621.88	1,629,842.44
应交税费	第八节二（一）、17	115,554.84	1,536,607.74
其他应付款	第八节二（一）、18	7,448,166.06	3,657,119.36
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节二（一）、19	930,242.00	1,647,205.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		37,657,187.09	34,487,569.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节二（一）、20	-	147,042.00
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	第八节二（一）、12	22,851.57	23,917.17
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		22,851.57	170,959.17



<b>负债合计</b>		37,680,038.66	34,658,528.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二（一）、21	51,280,000.00	51,280,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（一）、22	30,635,152.04	30,635,152.04
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二（一）、23	50,123.74	50,123.74
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二（一）、24	-17,532,476.85	-14,326,654.55
归属于母公司所有者权益合计		64,432,798.93	67,638,621.23
少数股东权益		-906,842.49	158,923.04
<b>所有者权益合计</b>		63,525,956.44	67,797,544.27
<b>负债和所有者权益总计</b>		101,205,995.10	102,456,072.70

法定代表人：魏杰

主管会计工作负责人：李同辉

会计机构负责人：方淑兰

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		70,198.86	186,715.31
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节二（五）、1	23,816,515.12	23,421,893.67
预付款项		3,441,683.37	9,055,246.31
其他应收款	第八节二（五）、2	24,578,541.78	24,076,697.14
存货		7,351,322.02	4,165,025.02
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		59,258,261.15	60,905,577.45
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二（五）、3	9,814,444.20	9,814,444.20
投资性房地产		-	-
固定资产		19,346,762.92	20,430,896.20

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,634,429.51	2,672,428.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		690,237.71	718,062.53
其他非流动资产		308,222.45	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>32,794,096.79</b>	<b>33,635,831.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>92,052,357.94</b>	<b>94,541,408.49</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,837,541.26	6,345,745.91
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		-	-
应付票据及应付账款		7,518,023.35	7,571,854.08
预收款项		3,076,433.06	5,302,691.74
应付职工薪酬		1,091,594.34	579,371.81
应交税费		-	377,221.74
其他应付款		3,020,150.11	591,605.16
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		930,242.00	1,647,205.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>21,473,984.12</b>	<b>22,415,695.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	147,042.00
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>147,042.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,473,984.12</b>	<b>22,562,737.44</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,280,000.00	51,280,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		32,199,596.24	32,199,596.24
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		50,123.74	50,123.74
一般风险准备		-	-
未分配利润		-12,951,346.16	-11,551,048.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>70,578,373.82</b>	<b>71,978,671.05</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>92,052,357.94</b>	<b>94,541,408.49</b>

法定代表人：魏杰

主管会计工作负责人：李同辉

会计机构负责人：方淑兰

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节二（一）、25	28,984,726.61	31,785,080.39
其中：营业收入	第八节二（一）、25	28,984,726.61	31,785,080.39
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		33,115,466.10	31,359,053.55
其中：营业成本	第八节二（一）、25	27,032,791.68	23,846,637.51
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	第八节二（一）、26	187,954.34	328,540.87
销售费用	第八节二（一）、27	1,140,796.07	536,817.50
管理费用	第八节二（一）、28	3,515,806.45	4,538,254.74
研发费用	第八节二（一）、29	1,136,031.95	967,264.21
财务费用	第八节二（一）、30	367,124.00	402,085.05
资产减值损失	第八节二（一）、31	-265,038.39	739,453.67
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-4,130,739.49	426,026.84
加：营业外收入	第八节二（一）、32	-	150,000.00
减：营业外支出	第八节二（一）、33	74,375.89	35,917.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-4,205,115.38	540,109.14
减：所得税费用	第八节二（一）、34	66,472.45	-131,772.98
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-4,271,587.83	671,882.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-4,271,587.83	671,882.12
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-1,065,765.53	220,371.88
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,205,822.30	451,510.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-4,271,587.83	671,882.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,205,822.30	451,510.24
归属于少数股东的综合收益总额		-1,065,765.53	220,371.88
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	第八节二（八）、2	-0.06	0.01
（二）稀释每股收益	第八节二（八）、2	-0.06	0.01

法定代表人：魏杰

主管会计工作负责人：李同辉

会计机构负责人：方淑兰

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节二（五）、4	17,013,954.89	34,754,847.05
减：营业成本	第八节二（五）、4	16,235,598.29	35,840,963.96
税金及附加		175,622.77	520,323.21
销售费用		549,596.32	548,263.01
管理费用		1,193,464.63	3,398,537.44
研发费用			
财务费用		326,369.11	803,656.03
其中：利息费用		279,643.48	165,506.05
利息收入		114.89	14,390.76
资产减值损失		-111,299.28	1,043,371.49
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,355,396.95	-7,400,268.09
加：营业外收入		-	55,021.95
减：营业外支出		17,075.46	140,231.75
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,372,472.41	-7,485,477.89
减：所得税费用		27,824.82	466,811.63
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,400,297.23	-7,952,289.52
（一）持续经营净利润		-1,400,297.23	-7,952,289.52
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-1,400,297.23</b>	<b>-7,952,289.52</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.16
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.16

法定代表人：魏杰

主管会计工作负责人：李同辉

会计机构负责人：方淑兰

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,154,243.42	26,894,797.52
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		157,733.54	325,137.99
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、35	7,475,869.22	4,068,118.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>37,787,846.18</b>	<b>31,288,053.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		25,312,251.26	26,653,245.89
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		3,370,944.30	5,549,912.26
支付的各项税费		1,313,057.34	779,649.29
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、35	6,399,558.56	6,523,989.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,395,811.46</b>	<b>39,506,796.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,392,034.72</b>	<b>-8,218,743.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		239,026.00	1,764,554.77
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		239,026.00	1,764,554.77
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-239,026.00	-1,764,554.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
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		-	7,862,720.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	7,862,720.00
偿还债务支付的现金		1,372,209.65	7,263,349.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,643.48	176,062.05
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,651,853.13	7,439,411.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,651,853.13	423,308.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-20,239.37	8,588.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-519,083.78	-9,551,400.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,067,193.97	10,265,484.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		548,110.19	714,083.59

法定代表人：魏杰

主管会计工作负责人：李同辉

会计机构负责人：方淑兰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,334,259.91	27,829,526.58
收到的税费返还		62,544.70	363,622.09
收到其他与经营活动有关的现金		5,083,517.16	8,955,586.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		19,480,321.77	37,148,734.83
购买商品、接受劳务支付的现金		12,564,610.78	24,210,795.65

支付给职工以及为职工支付的现金		1,718,984.84	4,859,658.31
支付的各项税费		200,517.53	1,055,170.94
支付其他与经营活动有关的现金		3,282,798.68	12,488,075.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,766,911.83</b>	<b>42,613,700.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,713,409.94</b>	<b>-5,464,965.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,560.00	199,855.00
投资支付的现金		-	950,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>162,560.00</b>	<b>1,149,855.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-162,560.00</b>	<b>-1,149,855.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	5,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	3,262,720.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>8,862,720.00</b>
偿还债务支付的现金		1,372,209.65	5,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,643.48	327,326.22
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,094,628.31
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,651,853.13</b>	<b>9,021,954.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,651,853.13</b>	<b>-159,234.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-15,513.26</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-116,516.45</b>	<b>-6,774,055.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额		186,715.31	6,960,770.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>70,198.86</b>	<b>186,715.31</b>

法定代表人：魏杰

主管会计工作负责人：李同辉

会计机构负责人：方淑兰



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

2017 年 12 月，公司出售了持有的原控股子公司青岛乐克真空玻璃节能科技有限公司全部股权，与 2017 年度相比，公司本期合并范围减少了青岛乐克真空玻璃节能科技有限公司。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134,897.71	136,567.38
银行存款	413,212.48	930,626.59
<b>合计</b>	<b>548,110.19</b>	<b>1,067,193.97</b>

注：货币资金期末较期初减少了 519,083.78 元，减幅 48.64%，主要原因本期偿还对外借款债务所致。

报告期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

##### 2、应收票据及应收账款

###### (1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	450,200.00
应收账款	38,100,628.73	40,595,293.11
<b>合计</b>	<b>38,300,628.73</b>	<b>41,045,493.11</b>

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	350,000.00
商业承兑汇票	-	100,200.00
<b>合计</b>	<b>200,000.00</b>	<b>450,200.00</b>

(3) 截止期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末中止确认金额	期末未中止确认金额
银行承兑汇票	200,000.00	
<b>合计</b>	<b>200,000.00</b>	

(4) 本报告期末无已质押的应收票据情况。

(5) 本报告期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

(7) 应收票据本期末比期初减少 250,200.00 元，减幅是 55.58%，主要原因系收到的银行承兑汇票在本期末到期承兑或已贴现较多所致。

(8) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	41,583,277.47	100.00	3,482,648.74	8.38	38,100,628.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>41,583,277.47</b>	<b>100.00</b>	<b>3,482,648.74</b>	<b>8.38</b>	<b>38,100,628.73</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	44,377,580.41	100.00	3,782,287.30	8.52	40,595,293.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	<b>44,377,580.41</b>	<b>100.00</b>	<b>3,782,287.30</b>	<b>8.52</b>	<b>40,595,293.11</b>

(9) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,872,708.00	1,443,635.40	5
1 至 2 年	6,542,554.00	654,255.40	10
2 至 3 年	4,347,288.23	1,304,186.47	30
3 至 4 年	161,142.93	80,571.47	50
4 至 5 年			80
5 年以上			100
合计	<b>39,923,693.16</b>	<b>3,482,648.74</b>	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,820,727.85	1,341,036.40	5.00
1 至 2 年	13,702,759.73	1,370,275.97	10.00
2 至 3 年	1,790,713.73	537,214.12	30.00
3 至 4 年	1,067,521.62	533,760.81	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	<b>43,381,722.93</b>	<b>3,782,287.30</b>	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	1,659,584.31		0.00%
<b>合计</b>	<b>1,659,584.31</b>		

(10) 本期计提转回坏账准备金额 299,638.56 元。

(11) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,457,704.37，占应收账款总额的比例 51.61%，相应的坏账准备金额为占应收账款总额的比例。

(12) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(13) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(14) 应收账款期末余额中包含持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款，详见“附注四 关联方及关联交易”。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,325,892.30	66.44	7,637,168.44	79.62
1 至 2 年	1,384,330.92	21.26	1,907,900.88	19.89
2 至 3 年	756,872.65	11.62	16,948.85	0.18
3 年以上	44,174.28	0.68	30,000.00	0.31
<b>合计</b>	<b>6,511,270.15</b>	<b>100.00</b>	<b>9,592,018.17</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,808,464.26元，占预付款项期末余额合计数的比例43.13%。

(3) 预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(4) 预付款项本期末比期初减少 3,080,748.02 元，减幅是 32.12%，主要原因是公司前期部分预付款项在报告期内业务执行完毕。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,546,901.65	2,282,482.25
<b>合计</b>	<b>2,546,901.65</b>	<b>2,282,482.25</b>

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,849,623.76	100.00	302,722.11	10.62	2,546,901.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,849,623.76</b>	<b>100.00</b>	<b>302,722.11</b>	<b>10.62</b>	<b>2,546,901.65</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,550,604.19	100.00	268,121.94	10.51	2,282,482.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,550,604.19</b>	<b>100.00</b>	<b>268,121.94</b>	<b>10.51</b>	<b>2,282,482.25</b>

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	650,000.00	32,500.00	5
1 至 2 年	350,783.09	35,078.31	10
2 至 3 年	19,148.87	5,744.66	30
3 至 4 年	458,798.28	229,399.14	50

4 至 5 年			80
5 年以上			100
<b>合 计</b>	<b>1,478,730.24</b>	<b>302,722.11</b>	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	659,562.73	32,978.14	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	19,148.87	5,744.66	30.00
3 至 4 年	458,798.27	229,399.14	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
<b>合 计</b>	<b>1,137,509.87</b>	<b>268,121.94</b>	

期末组合中，按其他组合法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收出口退税款、备用金、员工个人负担保险费、保证金、质保金等组合	1,370,893.52		
<b>合 计</b>	<b>1,370,893.52</b>		

(4) 本期计提坏账准备金额 34,600.17 元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	23,381.60	
备用金	193,516.80	259,498.30
房租	280,000.00	280,000.00
保证金	1,532,025.40	1,092,240.80
社保	10,228.96	61,255.22
股权转让款	650,000.00	650,000.00
其他	160,471.00	207,609.87
<b>合 计</b>	<b>2,849,623.76</b>	<b>2,550,604.19</b>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于	款项性质	期末余额	账龄	占其他应	坏账准备
------	------	------	------	----	------	------

	关联方				收款期末 余额合计 数的比例 (%)	期末余额
张曙光	否	股权转让	650,000.00	1 年以内	22.81	32,500.00
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	600,000.00	1-2 年	21.06	
潍坊歌尔置业有限公司	否	保证金	423,578.00	1 年以内	14.86	
武汉万麟工贸有限贵公司	否	房租	280,000.00	3-4 年	9.83	140,000.00
山东天幕集团总公司十七分公司	否	保证金	230,497.00	1-2 年	8.09	
<b>合计</b>		<b>—</b>	<b>2,184,075.00</b>	<b>—</b>	<b>76.64</b>	<b>172,500.00</b>

(7) 期末其他应收款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款；无其他关联方欠款。

### 5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
材料	4,565,485.54		4,565,485.54
产成品	5,258,185.94		5,258,185.94
半成品	1,374,651.66		1,374,651.66
发出商品	1,232,192.16		1,232,192.16
<b>合 计</b>	<b>12,430,515.30</b>		<b>12,430,515.30</b>

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
材料	3,903,160.23		3,903,160.23
产成品	1,047,844.19	195,962.20	851,881.99
半成品	1,250,281.90	48,584.04	1,201,697.86
发出商品	607,740.37	15,852.89	591,887.48
<b>合 计</b>	<b>6,809,026.69</b>	<b>260,399.13</b>	<b>6,548,627.56</b>

注 1: 存货期末余额较期初增加 5,881,887.74 元, 增幅 89.82%, 主要原因为本期为满足业务需求储备原材料、产成品增加所致。

注2: 公司期末存货中无抵押、担保等使用受限的情况。

### 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	680,791.06	778.80
增值税留抵税额	442,459.25	415,726.75
预交企业所得税	629.00	-
<b>合计</b>	<b>1,123,879.31</b>	<b>416,505.55</b>

期末流动资产余额较期初增加了 707,373.76 元，增幅 169.84%，主要原因是待认证进项税增加 680,012.26 元所致。

### 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,317,877.68	27,871,134.40
固定资产清理	-	-
<b>合计</b>	<b>26,317,877.68</b>	<b>27,871,134.40</b>

#### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	17,209,607.54	25,588,401.92	953,907.98	981,800.30	44,733,717.74
2、本期增加金额		469,137.18		2,517.24	471,654.42
(1) 购置		469,137.18		2,517.24	471,654.42
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	17,209,607.54	26,057,539.1	953,907.98	984,317.54	45,205,372.16
二、累计折旧					
1、期初余额	5,423,118.61	10,428,834.03	270,051.28	740,579.42	16,862,583.34
2、本期增加金额	416,787.38	1,470,257.86	79,286.44	58,579.46	2,024,911.14
(1) 计提	416,787.38	1,470,257.86	79,286.44	58,579.46	2,024,911.14
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					



4、期末余额	5,839,905.99	11,899,091.89	349,337.72	799,158.88	18,887,494.48
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	11,369,701.55	14,158,447.21	604,570.26	185,158.66	26,317,877.68
2、期初账面价值	11,786,488.93	15,159,567.89	683,856.70	241,220.88	27,871,134.40

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本期折旧额为 2,024,911.14 元。

(4) 本公司房产已办理担保抵押，具体见附注“37 所有权或使用权受限制的资产”。

(5) 本公司以一批固定资产做融资租赁业务，具体见附注“13 短期借款、注 2”。

## 8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钢化真空玻璃 全自动封接炉	44,869.23		44,869.23	44,869.23		44,869.23
低温封接一体 炉	575,314.39		575,314.39	512,864.76		512,864.76
<b>合计</b>	<b>620,183.62</b>		<b>620,183.62</b>	<b>557,733.99</b>		<b>557,733.99</b>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
低温封接一体炉	1,000,000.00	512,864.76	62,449.63			575,314.39
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>512,864.76</b>	<b>62,449.63</b>			<b>575,314.39</b>

(续)

项目名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	工程投入占 预算的比例 (%)	工程进度 (%)	资金来源
低温封接一体炉				57.53		自筹
合计				57.53		

(3) 期末在建工程无减值情况。

(4) 期末在建工程中无用于担保、抵押或所有权受限情况。

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,190,805.00	9,515,395.00	115,318.55	12,821,518.55
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	3,190,805.00	9,515,395.00	115,318.55	12,821,518.55
二、累计摊销				
1、期初余额	574,344.56	1,074,381.41	81,472.69	1,730,198.66
2、本期增加金额	31,908.06	429,303.81	4,320.78	465,532.65
(1) 计提	31,908.06	429,303.81	4,320.78	465,532.65
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	606,252.62	1,503,685.22	85,793.47	2,195,731.31
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,584,552.38	8,011,709.78	29,525.08	10,625,787.24

2、期初账面价值	2,616,460.44	8,441,013.59	33,845.86	11,091,319.89
----------	--------------	--------------	-----------	---------------

(2) 期末未发现账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备

(3) 本期摊销金额为 465,532.65 元。

(4) 本公司土地已办理担保抵押，具体见附注“37 所有权或使用权受限制的资产”。

## 10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
青岛新亨达真空玻璃技术有限公司	907,515.17			907,515.17
<b>合计</b>	<b>907,515.17</b>			<b>907,515.17</b>

(2) 本期末不存在商誉减值。

## 11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
夹胶房改造	62,660.40	-	9,169.80		53,490.60
摊销房租		280,000.00	7,272.75		272,727.25
<b>合计</b>	<b>62,660.40</b>	280,000.00	16,442.55		<b>326,217.85</b>

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,785,370.85	947,108.21	4,310,808.37	1,013,388.24
<b>合计</b>	<b>3,785,370.85</b>	<b>947,108.21</b>	<b>4,310,808.37</b>	<b>1,013,388.24</b>

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	95,668.68	22,851.57	95,668.68	23,917.17
<b>合计</b>	<b>95,668.68</b>	<b>22,851.57</b>	<b>95,668.68</b>	<b>23,917.17</b>

## 13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证、质押、抵押借款	5,600,000.00	5,600,000.00
售后回租	237,541.26	745,745.91
<b>合计</b>	<b>5,837,541.26</b>	<b>6,345,745.91</b>

## (2) 短期借款分类的说明:

1、2017年6月1日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订编号为《69142017280085号》借款合同，借款金额560万元，借款期限：2017年6月1日至2018年5月31日，由青岛诺克来工贸有限公司签署《ZB6914201700000017号》最高额保证合同为本次借款提供连带保证责任，本公司实际控制人魏杰签署《ZB6914201700000018号》最高额保证合同承担连带责任保证，由本公司实际控制人亲属魏瑞霞签署《ZB6914201700000016号》最高额保证合同承担连带责任保证。同时，青岛乐克来实业有限公司签署《ZZ6914201700000007号》权利最高额质押合同，以其持有的2,000万股（其中7,194,150股限售股、12,805,850股流通股）及其派生的权益提供质押担保。质押期限为2017年5月25日至2019年5月24日。

2、2017年7月31日，本公司与华商汇通融资租赁有限公司签订《HSHT(H)2017073101号》融资租赁租赁合同（售后回租），将本公司一批固定资产以100万元的价格销售给华商汇通融资租赁有限公司，同时约定以每季度261,516.20元将该批固定资产租回，租赁期限1年，截止2018年6月30日，余额为237,541.26元。

**14、应付票据及应付账款**

## (1) 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	16,052,621.21	14,040,085.71
<b>合计</b>	<b>16,052,621.21</b>	<b>14,040,085.71</b>

## (2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	9,902,618.65	9,166,968.67
一至二年	6,108,243.02	4,873,117.04
二至三年	41,759.54	
三年以上		
<b>合计</b>	<b>16,052,621.21</b>	<b>14,040,085.71</b>

(3) 应付账款期末余额中无账龄超过一年的重要应付款项。

(4) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

**15、预收款项**

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	4,755,439.84	5,630,963.10
<b>合计</b>	<b>4,755,439.84</b>	<b>5,630,963.10</b>

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无预收其他关联方的款项。

**16、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,496,552.96	4,146,932.56	3,259,153.12	2,384,332.40
二、辞退福利				
三、离职后福利-设定提存计划	133,289.48	111,791.18	111,791.18	133,289.48
<b>合计</b>	<b>1,629,842.44</b>	<b>4,258,732.74</b>	<b>3,370,944.30</b>	<b>2,517,621.88</b>

应付职工薪酬期末余额比期初增加了 887,779.44 元，增幅 54.47%，主要原因是企业应付给职工的工资、奖金、津贴和补贴增加所致。

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,402,682.57	3,830,853.60	2,849,203.77	2,384,332.40
2、职工福利费	-	99,043.42	99,043.42	-
3、社会保险费	78,328.18	169,561.84	247,890.02	-
其中：医疗保险费	64,150.20	143,461.36	207,611.56	-
工伤保险费	7,050.18	5,677.11	12,727.29	-
生育保险费	7,127.80	20,423.37	27,551.17	-
4、住房公积金	10,300.00	18,400.00	28,700.00	-
5、工会经费和职工教育经费	5,242.21	29,073.70	34,315.91	-
<b>合计</b>	<b>1,496,552.96</b>	<b>4,146,932.56</b>	<b>3,259,153.12</b>	<b>2,384,332.40</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	128,300.40	107,669.70	107,669.70	128,300.40
2、失业保险费	4,989.08	4,121.48	4,121.48	4,989.08
<b>合计</b>	<b>133,289.48</b>	<b>111,791.18</b>	<b>111,791.18</b>	<b>133,289.48</b>

### 17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,005,184.21
城市维护建设税	17,328.83	77,357.87
教育费附加	7,426.63	33,153.38
地方教育费附加	4,951.1	22,102.26
地方水利建设基金	1,237.78	5,525.56
企业所得税		305,652.85
土地使用税	40,932.38	40,932.38
房产税	42,840.87	42,449.32
个人所得税		2,499.31
印花税	837.25	1,750.60
<b>合计</b>	<b>115,554.84</b>	<b>1,536,607.74</b>

(1) 应交税费本期末比期初减少了 1,421,052.90 元，减幅为 92.48%，主要原因系期末较期初应交企业所得税、应交增值税减少所致。

### 18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,436,941.17	3,645,894.47
应付利息	11,224.89	11,224.89
应付股利	-	-
<b>合计</b>	<b>7,448,166.06</b>	<b>3,657,119.36</b>

(1) 按账龄性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一年以内	7,436,941.17	3,645,894.47
<b>合计</b>	<b>7,436,941.17</b>	<b>3,645,894.47</b>

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
单位往来	3,844,715.31	1,480,000.00
运费	320,197.54	211,189.53
房租	300,000.00	310,428.57
社保	209,094.55	105,526.49
借款	2,657,000.00	1,397,005.88
培训费	89,400.00	89,400.00
差旅费	4,080.00	38,444.00
其他	12,453.77	13,900.00
<b>合计</b>	<b>7,436,941.17</b>	<b>3,645,894.47</b>

(3) 其他应付款期末余额较期初余额增加 3,791,046.70 元，增幅 103.98%，主要是本期单位往来款增加 2,364,715.31 元，借款增加 1,259,994.12 元。

(4) 其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(5) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

### 19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的融资款	930,242.00	1,647,205.00
<b>合计</b>	<b>930,242.00</b>	<b>1,647,205.00</b>

### 20、长期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	930,242.00	1,794,247.00
减：一年内到期的长期借款（附注、19）	930,242.00	1,647,205.00
<b>合计</b>		<b>147,042.00</b>

### 21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
<b>股份总数</b>	<b>51,280,000.00</b>						<b>51,280,000.00</b>

### 22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	30,635,152.04			30,635,152.04

合计	30,635,152.04			30,635,152.04
----	---------------	--	--	---------------

**23、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,123.74			50,123.74
合计	50,123.74			50,123.74

**24、未分配利润**

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-14,326,654.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-14,326,654.55
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,205,822.30
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-17,532,476.85

**25、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,716,564.44	26,747,439.66	31,785,080.39	23,846,637.51
其他业务	268,162.17	285,352.02		
合计	28,984,726.61	27,032,791.68	31,785,080.39	23,846,637.51

（1）本期营业收入较上年同期减少 2,800,353.78 元，减幅 8.81%，主要原因：公司实施业务调整，加大真空玻璃和系统门窗的市场开发，削减普通中空玻璃订单，传统玻璃深加工业务减少，同时上半年真空玻璃订单尚未大幅增加所致。

（2）营业成本较上年同期增加 3,186,154.17 元，增幅 13.36%，主要原因为：主要原材料价格比上年同期大幅增长所致。

**26、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,180.00	65,794.96



教育费附加	1,362.85	28,197.85
地方教育费附加	908.57	18,798.56
地方水利建设基金	227.14	8,597.16
房产税	87,117.41	110,765.02
土地使用税	81,864.76	81,864.79
印花税	13,293.61	14,522.53
<b>合计</b>	<b>187,954.34</b>	<b>328,540.87</b>

(1) 税金及附加本期比上期减少了 140,586.53 元，减幅是 42.79%，其原因系本期业务量减少。

## 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	291,346.06	234,139.07
代理费	-	2,115.09
广宣费	22,887.07	1,841.26
运杂费	1,766.03	6,884.00
港杂费	194,397.49	71,668.00
过路费	9,959.00	941.00
招待费	46,894.67	20,299.82
通讯费	5,513.00	1,684.40
差旅费	35,621.41	7,268.70
快递费	9,375.43	7,450.82
保险费	74,958.88	32,580.07
工资	426,394.79	135,778.00
公积金	2,000.00	14,167.27
其他	19,682.24	
<b>合计</b>	<b>1,140,796.07</b>	<b>536,817.50</b>

注：本期销售费用较上期增加 603,978.57 元，增幅 112.51%，变动的主要原因如下：

(1) 广宣费本期金额较上期金额增加 21,045.81 元，增幅 1143.01%，主要原因为本期开拓市场，加大广告投入的结果；

(2) 港杂费本期金额较上期金额增加 122,729.49 元，增幅 171.25%，主要为出口业务增加；

(3) 招待费本期金额较上期金额增加 26,594.85 元，增幅 131.01%，主要原因为本期公司开拓市场，开发接待客户支出较多所致；

(4) 差旅费本期金额较上期金额增加 28,352.71 元，增幅 390.07%，主要原因为本期公司开拓市场开发新客户及外出催收导致差旅费增加；

(5) 保险费本期金额较上期金额增加 42,378.81 元，增幅 130.08%，工资本期金额较上期金额增加 290,616.79 元，增幅 214.04%，主要原因是公司经营结构调整，整合公司职能部门，细化人员分工，提高员工工资待遇导致相关费用增加。

## 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	93,415.32	101,447.20
汽车使用费	88,825.97	122,756.77
通讯费	11,181.19	34,449.77
社会保险	314,345.44	257,460.25
税金	7,200.00	
折旧摊销费用	166,872.75	1,232,639.16
工资	1,598,057.47	2,029,517.84
差旅费	62,638.29	91,643.39
福利费	99,043.42	203,059.77
办公费	96,950.29	108,785.02
广告宣传费	11,908.10	
工会经费	23,519.62	19,431.40
专利费	603,793.56	40,556.70
审计评估费	19,415.66	44,965.26
服务费	149,023.83	122,208.43
其他	169,615.54	129,333.78
<b>合计</b>	<b>3,515,806.45</b>	<b>4,538,254.74</b>

注：本期管理费用较上期减少 1,022,448.29 元，减幅 22.53%，变动的主要原因如下：

(1) 通讯费本期金额较上期金额减少 23,268.58 元，减幅 67.54%，主要原因为公司 2018 年上半年完成职能部门整合，管理人员精简所致；

(2) 折旧摊销费用本期金额较上期金额减少 1,065,766.41 元，减幅 86.46%，主要原因为本期减少办公楼租赁，且公司可摊销办公资产减少所致；

(3) 差旅费本期金额较上期金额减少 29,005.10 元，减幅 31.65%，主要原因为本期管理人员出差减少所致；

(4) 福利费本期金额较上期金额减少 104,016.35 元，减幅 51.22%，主要原因为公司整合资源管理人员减少，本期发生福利费下降所致；

(5) 专利费本期金额较上期金额增加 563,236.86 元，增幅 1388.76%，主要原因为子公司申报专利所致；

(6) 审计评估费本期金额较上期金额减少 25,549.60 元, 减幅 56.82%, 主要原因为本期公司审计评估业务减少;

(7) 其他本期金额较上期金额增加 10,281.73 元, 增幅 31.15%, 主要原因为本期管理人员临时经办事项增加, 零星管理费用支出增加。

### 29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	518,388.99	441,377.65
社会保险	111,078.22	945,76.56
原材料投入	424,952.87	361,822.31
折旧费用	45,079.90	38,382.88
其他	36,531.97	31,104.81
<b>合计</b>	<b>1,136,031.95</b>	<b>967,264.21</b>

研发费用本期较上期金额增加 168,767.74, 增幅 17.45%, 主要原因是公司加大研发投入。

### 30、财务费用

	本期发生额	上期发生额
利息支出	279,643.48	165,506.05
减: 利息收入	114.89	14,390.76
利息净支出	279,528.59	151,115.29
汇兑损失	25,777.19	9,334.02
手续费	61,818.22	241,635.74
<b>合计</b>	<b>367,124.00</b>	<b>402,085.05</b>

注: 本期财务费用较上期增加 34,961.05 元, 减幅 8.69%, 变动的主要原因如下:

(1) 利息净支出本期金额较上期金额增加 114,137.43 元, 增幅 68.96%, 主要原因为本期加权平均借款余额较上期增加所致;

(2) 手续费本期金额较上期金额减少 179,817.52 元, 减幅 74.42%, 主要原因为本期对外付款及融资手续费减少所致。

### 31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	-265,038.39	739,453.67
<b>合计</b>	<b>-265,038.39</b>	<b>739,453.67</b>

注：资产减值损失本期发生额较上期减少了 1,004,492.06 元，主要原因为本期应收账款减少计提坏账准备减少所致。

**32、营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		150,000.00	
其他			
合 计		150,000.00	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
高新补助		150,000.00	与收益相关
合 计		150,000.00	

**33、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	74,375.89	35,917.70	74,375.89
合 计	74,375.89	35,917.70	74,375.89

注：本期营业外支出-其他主要系质量考核扣款及税收滞纳金。

**34、所得税费用**

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,258.02	125,731.08
递延所得税费用	65,214.43	-257,504.06
合计	<b>66,472.45</b>	<b>-131,772.98</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	-4,205,,115.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,258.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
递延所得税调整	65,214.43
所得税费用	66,472.45

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	114.89	14,390.76
往来款项及其他款项	7,475,754.33	3,903,727.25
政府补助		150,000.00
合计	<b>7,475,869.22</b>	<b>4,068,118.01</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用支出	5,792,634.47	6,042,336.45
往来款项及其他款项	606,924.09	481,652.82
合计	<b>6,399,558.56</b>	<b>6,523,989.27</b>

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,271,587.83	671,882.12
加：资产减值准备	-265,038.39	739,453.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,024,911.14	1,989,244.56
无形资产摊销	465,532.65	463,520.19
长期待摊费用摊销	16,442.55	10,503.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	279,643.48	402,085.05
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	66,280.03	-253,241.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,065.60	-4,262.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,881,887.74	-6,633,630.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,561,193.00	-10,605,605.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,397,611.43	5,001,307.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,392,034.72	-8,218,743.19
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	548,110.19	714,083.59
减：现金的期初余额	1,067,193.97	10,265,484.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-519,083.78	-9,551,400.76

37、所有权或使用权受限制的资产

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋	抵押	11,369,701.55	11.23%	为青岛诺克来工贸有限公司借款提供抵押担保

土地使用权	抵押	2,584,552.38	2.55%	为青岛诺克来工贸有限公司借款提供抵押担保
机器设备	抵押	4,071,289.67	4.02%	公司融资租赁业务
<b>总计</b>	-	18,025,543.60	17.80%	-

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	548,110.19	714,083.59
其中：库存现金	134,897.71	131,326.98
可随时用于支付的银行存款	413,212.48	582,756.61
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	548,110.19	714,083.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 合并范围的变更

2017 年 12 月，公司出售了持有的原控股子公司青岛乐克真空玻璃节能科技有限公司全部股权，与 2017 年度相比，公司本期合并范围减少了青岛乐克真空玻璃节能科技有限公司。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
青岛乐克来新型门窗公司	青岛市	青岛市	制作安装	70.00		货币购买
青岛新亨达真空玻璃技术有限公司	青岛市	青岛市	真空玻璃深加工	51.00		货币出资
天津新沽上真空玻璃有限公司	天津市	天津市	真空玻璃深加工	64.29		货币出资
南通乐克玻璃科技有限公司	南通市	南通市	玻璃门窗制造	100.00		货币出资

(2) 无重要的合营企业或联营企业

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司 持股比例 (%)	母公司对本公司 的表决权比例 (%)
青岛乐克来实业有限公司	青岛市	贸易	叁仟万元整	44.39	44.39

注：本公司的最终控制方是魏杰、李玉珊。

## 2、本企业的子公司情况

详见“（三）在其他主体中的权益”。

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无。

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
青岛金克来机械有限公司	本公司股东
青岛诺克来工贸有限公司	同一最终控制方
青岛乐克来国际贸易有限公司	同一最终控制方
ROCKY DEVELOPMENT Co.,LIMITED	同一最终控制方
青岛乐尔达贸易有限公司	同一最终控制方
青岛安裕百管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司股东
南通海跃投资中心（有限合伙）	本公司股东
城发集团（青岛）产业资本管理有限公司	本公司股东
魏杰	董事长
墨泽浩	董事
杨奇峰	董事
皮自力	董事、总经理
史鹏	董事
赵儒显	董事
曹芳宇	监事会主席
薛信杰	监事
高格	监事
孟祥帅	董事会秘书
李同辉	财务总监

## 5、关联交易情况

（1）存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2）关联购销、租赁情况



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛诺克来工贸有限公司	销售商品	7,256,699.28	1,946,441.65

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
青岛乐克来实业有限公司	997,000.00	2018 年 4 月 25 日	2018 年 12 月 31 日	

(4) 关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛诺克来工贸有限公司	2,400.00 万元	2017.1.10	2019.1.17	否

注 1：上述担保金额为最高额保证合同金额，截止 2018 年 6 月 30 日，青岛诺克来工贸有限公司于 2018 年 1 月 10 日贷款 1,000.00 万元，贷款期限 2018 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 日；于 2018 年 1 月 18 日贷款 1,000.00 万元，贷款期限 2018 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 17 日。

注 2：青岛诺克来工贸有限公司借款变更情况详见“附注、六、2、或有事项”。

②本公司作为被担保方

本公司作为被担保方情况详见“附注、一、13、短期借款”。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
青岛诺克来工贸有限公司	1,659,584.31		969,145.16	
<b>合 计</b>	<b>1,659,584.31</b>		<b>969,145.16</b>	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
预收款项：		
青岛诺克来工贸有限公司	1,438,054.56	5,178,003.10

其他应付款：		
青岛乐克来实业有限公司	997,000.00	

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	450,200.00
应收账款	23,816,515.12	22,971,693.67
<b>合计</b>	<b>23,816,515.12</b>	<b>23,421,893.67</b>

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	450,200.00
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>450,200.00</b>

(3) 本报告期末无已质押的应收票据情况。

(4) 本报告期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 本报告期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

(7) 应收票据本期末比期初减少 450,200.00 元，减幅是 100.00%，主要原因是收到的银行承兑汇票全部到期承兑或已贴现所致。

(8) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏	26,224,951.35	100.00	2,408,436.23	9.18	23,816,515.12

账准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>26,224,951.35</b>	<b>100.00</b>	<b>2,408,436.23</b>	<b>9.18</b>	<b>23,816,515.12</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,492,898.87	100.00	2,521,205.20	9.89	22,971,693.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>25,492,898.87</b>	<b>100.00</b>	<b>2,521,205.20</b>	<b>9.89</b>	<b>22,971,693.67</b>

(9) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,059,872.28	902,993.61	5
1 至 2 年	3,694,266.88	369,426.69	10
2 至 3 年	2,402,697.71	720,809.31	30
3 至 4 年	830,413.24	415,206.62	50
4 至 5 年			80
5 年以上			100
<b>合计</b>	<b>24,987,250.11</b>	<b>2,408,436.23</b>	<b>9.64</b>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,237,701.24		
<b>合计</b>	<b>1,237,701.24</b>		

(10) 本期转回坏账准备金额 112,768.97 元。

(11) 本公司本期不存在实际核销的应收账款情况

(12) 期末应收账款中欠款金额前五名汇总 14,005,425.46 元，占比 53.40%，相应坏账准备金额 1,239,575.25 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	24,578,541.78	24,076,697.14
<b>合计</b>	<b>24,578,541.78</b>	<b>24,076,697.14</b>

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,847,655.27	100	269,113.49	1.08	24,578,541.78
其中：无风险组合	23,714,809.17	95.44			23,714,809.17
账龄组合	1,132,846.10	4.56	269,113.49	23.76	863,732.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>24,847,655.27</b>	<b>100</b>	<b>269,113.49</b>	<b>1.08</b>	<b>24,578,541.78</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,344,340.94	100.00	267,643.80	1.10	24,076,697.14
其中：无风险组合	23,216,393.80	95.37			23,216,393.80
账龄组合	1,127,947.14	4.63	267,643.80	23.73	860,303.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>24,344,340.94</b>	<b>100.00</b>	<b>267,643.80</b>	<b>1.10</b>	<b>24,076,697.14</b>

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	650,000.00	32,500.00	5.00
1 至 2 年	14,696.89	1,469.69	10.00
2 至 3 年	19,148.87	5,744.66	30.00
3 至 4 年	458,798.28	229,399.14	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	<b>1,132,846.11</b>	<b>269,113.49</b>	

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	650,000.00	700,000.00
单位往来款	23,513,890.94	22,667,947.14
员工备用金	33,764.33	17,000.00
股权转让款	650,000.00	650,000.00
其他	650,000.00	309,393.80
合计	<b>24,847,655.27</b>	<b>24,344,340.94</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛新亨达真空玻璃技术有限公司	是	往来款	21,018,550.00	1 年以内	85.52	

天津新沽上真空玻璃有限公司	是	往来款	1,690,000.00	1 年以内	6.88	
张曙光	否	股权转让	650,000.00	1 年以内	2.64	32,500.00
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	600,000.00	1-2 年	2.44	
青岛乐克来新型门窗有限公司	是	往来款	290,000.00	1 年以内	1.18	
合计		—	24,248,550.00	—	98.66	92,500.00

(6) 其他应收款本报告期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的欠款。

(7) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(8) 本公司本期不存在未全部终止确认的被转移的应收款项情况。

(9) 本公司本期不存在核销与终止确认的应收款项。

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,814,444.20		9,814,444.20	9,814,444.20		9,814,444.20
<b>合计</b>	<b>9,814,444.20</b>		<b>9,814,444.20</b>	<b>9,814,444.20</b>		<b>9,814,444.20</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛乐克来新型门窗有限公司	5,464,444.20			5,464,444.20		
青岛新亨达真空玻璃技术有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
天津新沽上真空玻璃有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
<b>合计</b>	<b>9,814,444.20</b>			<b>9,814,444.20</b>	-	-

(3) 对联营、合营企业投资

无。

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,808,855.79	16,002,601.53	17,257,992.84	14,292,080.33
其他业务	205,099.10	232,996.76	-	-
<b>合计</b>	<b>17,013,954.89</b>	<b>16,235,598.29</b>	<b>17,257,992.84</b>	<b>14,292,080.33</b>

#### (六)、承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至报告出具日，本公司为关联公司青岛诺克来工贸有限公司的借款情况如下：青岛诺克来工贸有限公司已于 2018 年 1 月 9 日偿还上述“四、4、（2）关联担保”下列示的借款 2,000 万元，并于 2018 年 1 月 11 日和 2018 年 1 月 19 日与中国农业银行股份有限公司重新签订编号为 84010120170000052 和 84010120170000126 号借款合同，合同借款金额分别为 1,000 万元，总金额共计 2,000 万元，期限均为 1 年的短期借款。同时，本公司与中国农业银行股份有限公司重新签订编号为 84100620170000023 号最高额抵押合同，抵押物仍为“附注所有权或使用权受限制的资产”中所列示的房屋建筑物及土地使用权，担保债权最高余额 2,400 万元，抵押期限自 2018 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 日。本公司实际控制人魏杰签署编号为 84100520170000054 号最高额保证合同承担连带责任保证。

#### (七) 资产负债表日后事项

无

#### (八)、补充资料

##### 1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	- 74,375.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-74,375.89	
减：所得税影响额		
减：少数股东权益影响额（税后）	-32,549.11	
合 计	-41,826.78	

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.85%	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.79%	-0.06	-0.06

**三、财务报表的批准报出**

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 22 日召开的董事会会议决议批准报出。



青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日