

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



年度报告摘要

2018

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 孟祥帅 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 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 |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

二、主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期（末） | 上期（末） | 本期（末）比上期（末） 增减比例% |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计 | 87,761,451.25 | 102,456,072.70 | -14.34% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 49,621,229.76 | 67,638,621.23 | -26.64% |
| 营业收入 | 52,429,509.32 | 68,550,621.56 | -23.52% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -18,017,391.47 | -11,086,663.56 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | -17,933,700.48 | -12,027,244.15 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,082,295.66 | -4,212,871.08 | - |
| 加权平均净资产收益率 | -30.73% | -15.14% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.35 | -0.22 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.35 | -0.22 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股） | 0.97 | 1.32 | -26.64% |

2.2 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 |

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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 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 |

普通股前五名或持股 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。

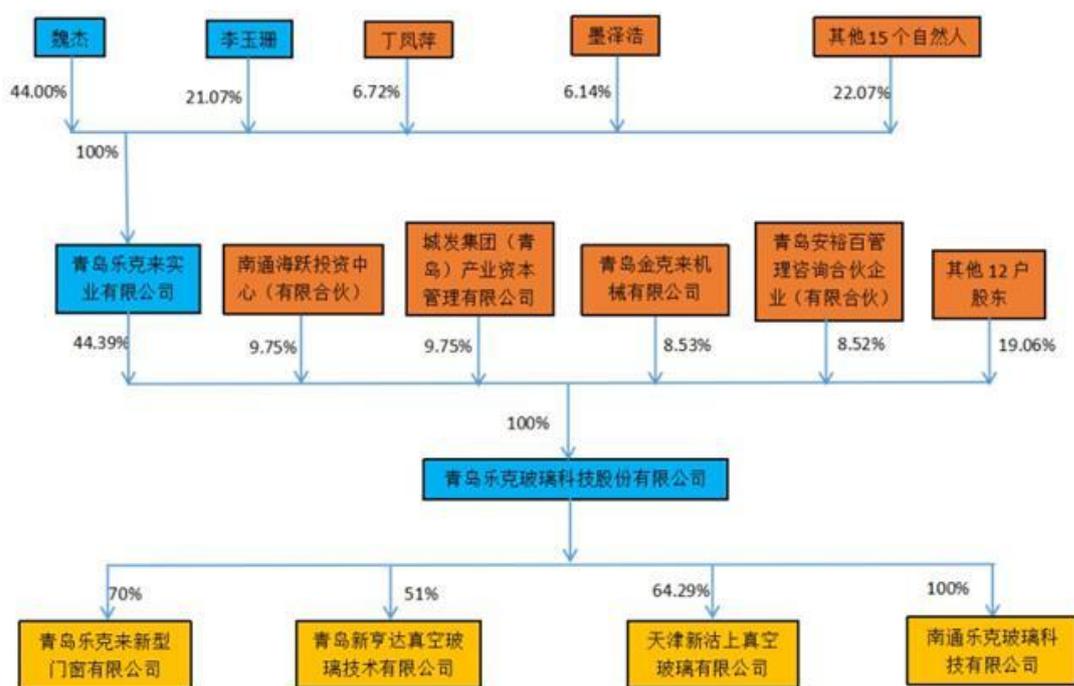
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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。

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。

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



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 应收票据 | 450,200.00 | 应收票据及应收账款 | 41,045,493.11 |
| 应收账款 | 40,595,293.11 | | |
| 固定资产 | 27,871,134.40 | 固定资产 | 27,871,134.40 |
| 固定资产清理 | | | |
| 应付票据 | | 应付票据及应付账款 | 14,040,085.71 |
| 应付账款 | 14,040,085.71 | | |
| 应付利息 | 11,224.89 | 其他应付款 | 3,657,119.36 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 3,645,894.47 | | |
| 管理费用 | 12,129,078.68 | 管理费用 | 9,566,972.03 |
| | | 研发费用 | 2,562,106.65 |
| 财务费用 | 817,512.51 | 财务费用 | 817,512.51 |
| | | 其中：利息费用 | 723,920.59 |
| | | 利息收入 | 18,875.87 |

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据 | 450,200.00 | | | |
| 应收账款 | 40,595,293.11 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 41,045,493.11 | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 14,040,085.71 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 14,040,085.71 | | |
| 应付股利 | | | | |
| 应付利息 | 11,224.89 | | | |
| 其他应付款 | 3,645,894.47 | 3,657,119.36 | | |
| 管理费用 | 12,129,078.68 | 9,566,972.03 | | |
| 研发费用 | | 2,562,106.65 | | |
| 财务费用 | 817,512.51 | 817,512.51 | | |

| | | | | |
|---------|--|------------|--|--|
| 其中：利息费用 | | 723,920.59 | | |
| 利息收入 | | 18,875.87 | | |

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

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。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用□不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

公司董事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告，主要原因是：

1、2016 年乐克玻璃公司通过非同一控制下企业合并，将青岛新亨达真空玻璃技术有限公司（以下简称“新亨达公司”）纳入合并范围，依据青岛天和资产评估有限责任公司出具的青天评报字【2016】第 QDV1071 号资产评估报告书合并层面确认商誉 907,515.17 元。

如财务报表附注四、18 长期资产减值所述，在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。将商誉账面价值分配至新亨达公司全部资产及负债形成资产组，资产组中主要资产为无形资产。资产组之可收回金额依据其预计未来现金流量现值确定。资产组的可收回金额乐克玻璃公司未能提供有效的确认依据。截止 2018 年 12 月 31 日，将商誉分配至新亨达公司全部资产及负债形成的资产组账面价值为-9,954,654.04 元，本次审计对商誉、无形资产等长期资产减值金额未能获取充分适当的审计证据，导致未能对上述资产确认减值损失。

2、本公司已连续亏损，2018 年度合并财务报表亏损 22,335,678.50 元。该情况表明本公司可能存在导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司董事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对导致公司持续经营能力的重大不确定性的判断，揭示了公司面临的风险，该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）本着谨慎原则为公司 2018 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见涉及事项的专项说明表示理解。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效

措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

1、新亨达在真空玻璃技术研发和产业化过程中，虽连年亏损，但其真空玻璃行业地位及技术先进性并未受到较大影响，同时在这两年时间里，新亨达公司成功完成了钢化真空玻璃产业化生产线研发和连线投产。2018 年 8 月以来，随着公司钢化真空玻璃产业化进程的完善，其市场热度不断提升，2018 年末经过小批量订单的生产及运营调整，公司已具备批量真空玻璃接单能力。

进入 2019 年以来，公司不断接到来自全国的真空玻璃订单。随着近几年建筑节能政策的引导及被动房项目热度空前，真空玻璃市场正以井喷式的速度增长。预计 2019 年公司真空玻璃业务收入将逾千万元，且随着成本效应的体现和自身的技术领先优势，在 3-5 年内必将爆发性增长。

综上，董事会认为真空玻璃市场目前处于爆发期间，新亨达公司真空玻璃的生产仍具有较大技术及产业化领先优势，未来拟将给公司带来收益，其商誉价值无需减值。

2、鉴于上述情况，本公司在评估是否有足够财务资源以持续经营为基础继续经营时已考虑到公司的未来盈利能力。

为了改善公司的盈利能力，以维护公司的持续经营，本公司已实施或准备实施以下措施：

(1) 2018 年 7 月，由国家建筑玻璃与工业玻璃协会主导的《第一届国际真空玻璃技术研讨会》在青岛区中德生态园举行，作为议程一部分，与会的国内外专家、行业代表莅临本公司之子公司新亨达公司参观考察，配合本公司之子公司新亨达公司的设计产能 30 万平方米的真空玻璃生产线的连线投入使用，在行业内形成了巨大的影响力。为满足市场需要公司在日常生产经营的同时对生产设备进行技术改造，并增加高效率设备以提升产能，为 2019 年的生产经营做好准备。

(2) 目前市场真空玻璃生产商匮乏，给本公司的发展带来重大契机。公司利用自身品牌市场及技术优势，不断与需求方达成意向合作。截至本财务报表批准报出日，本公司及各子公司已与青岛博源制造实业有限公司等公司签订 4,576.23 平方米、价值 200 余万元真空玻璃订单。上述订单签订的回款情况均为约 50%定金，发货前付清余款。针对现有市场情况，将着力于真空玻璃订单的生产，随着时间的推移其用量会逐步增大，提升产能，满足市场需求是公司发展的重中之重。

(3) 2019 年 1 月 22 日，本公司之门窗公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订青交银 2019580 贷字 002 号流动资金借款合同，授信一次性额度 990 万元，授信期限自 2019 年 1 月 22 日至 2020 年 1 月 22 日。门窗公司于 2019 年 2 月 1 日取得该合同项下全部借款，金额为 890 万元。

(4) 公司率先调整到位的 ROCKY 系列高档节能门窗，已在市场上发力，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，在高端铝合金门窗领域拥有一定的影响力。

(5) 2019 年度公司整体订单升级接单高端节能项目，如被动房项目，高端家装换窗业务，产业门

体高端升级等，技术壁垒较高，生产企业有相对较大话语权。公司挑选核算订单毛利及回款预测以做出选择性接单，保证公司业绩同时保证公司现金流。公司规范化精细化管理是我们一直的追求目标，随着管理层面的不断规范，公司运营成本逐步降低，为公司未来发展提供了充足的动力支持。

(6) 2019 年销售收入预算 6900 万元为公司根据自身情况及市场做出的可靠性财务分析预算。2019 年公司高端节能门窗比例将继续扩大，随着公司真空玻璃产能的大幅提升，公司未来将会得到可观收益，这将大大提高公司的市场竞争力和盈利能力。2020 年公司将布局真空玻璃产业示范园，在继续提高公司真空玻璃产能的基础上，扩大市场知名度，保持公司在行业的领导地位。

综合考虑上述措施，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日