



鼎 昇 科 技

NEEQ:872251

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

Zhejiang Ding Sheng New Materials Technology Co., Ltd



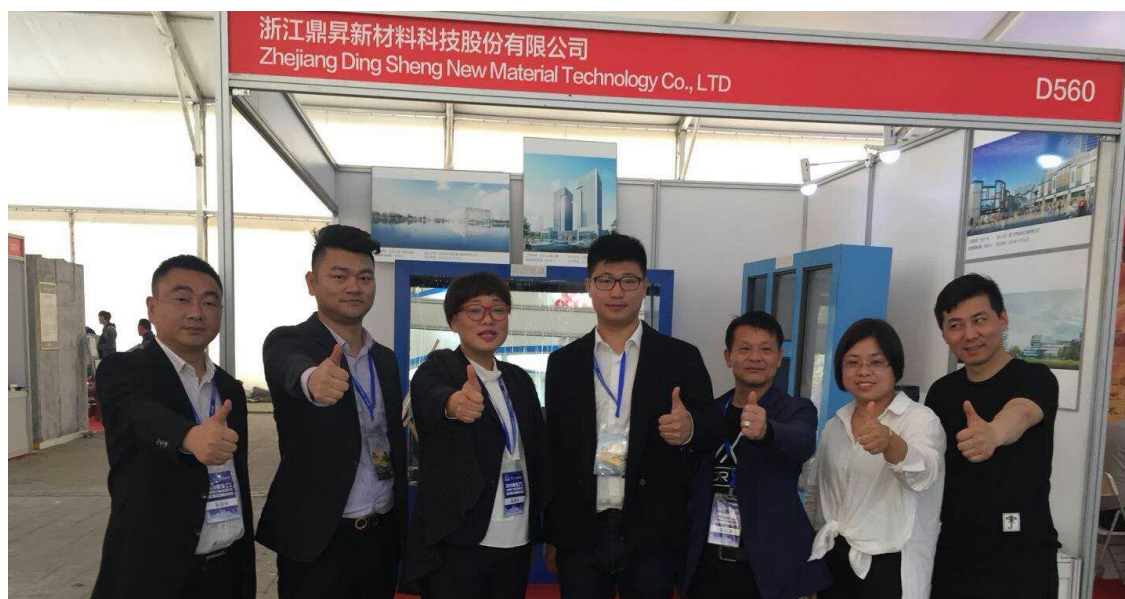
半年度报告

2018

公司半年度大事记



一元复始共绘年度宏图，凝心聚力同创发展伟业。鼎昇科技 2018 年年度工作会议于 2018 年 3 月 12 日下午在公司会议室隆重召开。



助力雄安，鼎昇科技应邀参展“雄安装配式建筑及智慧工地装备展览会”

2018 年 4 月 18 日至 20 日，雄安装配式建筑及智慧工地装备展览会在雄安新区雄县包装机械广场举办。鼎昇科技作为中国功能玻璃领先品牌，携旗下自洁玻璃、智能调光玻璃、电致变色玻璃等产品应邀参加了本次展会。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
鼎昇科技、公司、本公司、股份公司	指	浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
乔通、乔通贸易、乔通有限	指	杭州乔通贸易有限公司(公司全资子公司)
科灵智加	指	杭州科灵智加科技有限公司(公司全资子公司)
高明控股、高明集团	指	高明控股集团有限公司(关联方)
统和投资	指	杭州统和投资管理合伙企业(有限合伙)(关联方)
高明玻璃	指	浙江高明玻璃有限公司(关联方)
高明幕墙	指	浙江高明幕墙装潢有限公司(关联方)
股东大会	指	浙江鼎昇新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江鼎昇新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江鼎昇新材料科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司公司章程》
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人高尔明、主管会计工作负责人高升及会计机构负责人（会计主管人员）马慧红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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	浙江鼎昇新材料科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站公开披露过的公司所有文件正本及公告原件。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Ding Sheng New Materials Technology Co.,Ltd
证券简称	鼎昇科技
证券代码	872251
法定代表人	高尔明
办公地址	浙江省嘉兴市海宁市长安镇汉帛路 688 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马慧红
是否通过董秘资格考试	是
电话	18367644848
传真	0573-87425338
电子邮箱	mahh@gmglass.com.cn
公司网址	http://www.dingsheng-tech.com
联系地址及邮政编码	浙江省嘉兴市海宁市长安镇汉帛路 688 号 314408
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 年 9 月 27 日
挂牌时间	2017 年 10 月 25 日
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
主要产品与服务项目	功能性玻璃、技术玻璃、节能门窗、玻璃幕墙及高分子膜材的生产、销售。
普通股股票转让方式	集合竞价方式
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	高明控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	高尔明、丁建芬、高升

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	913304007943561985	否

注册地址	海宁市长安镇虹金路北侧胡长公路西侧	否
注册资本（元）	25,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
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	33,101,944.87	17,124,297.11	93.30%
毛利率	21.03%	28.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,911,526.95	-993,463.57	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,841,336.55	-1,020,861.37	-
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）	5.91%	-3.39%	-
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）	5.69%	-3.48%	-
基本每股收益	0.08	-0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	112,666,157.32	112,596,391.44	0.06%
负债总计	79,294,742.97	81,214,575.27	-2.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,293,343.12	31,381,816.17	6.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.26	5.56%
资产负债率（母公司）	72.63%	74.19%	-
资产负债率（合并）	70.38%	72.14%	-
流动比率	84.00%	82.00%	-
利息保障倍数	2.94	1.67	-

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	-4,426,179.09	-268,844.54	-
应收账款周转率	1.15	0.76	-
存货周转率	1.63	1.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.06%	16.63%	-

营业收入增长率	93.30%	-2.09%	-
净利润增长率	291.21%	-223.61%	-

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	25,000,000	25,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

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

(一) 主营业务

鼎昇科技主要从事技术玻璃深加工制品的研发、生产、销售。公司主要产品系对玻璃原材进行深加工形成的各类功能技术玻璃、节能门窗、玻璃幕墙等产成品，高分子膜材在一般深加工玻璃上的改性升级。其中功能玻璃主要包括钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、智能调光玻璃、纳米自洁净玻璃、纳米隔热夹层玻璃等各类型的特种功能玻璃。公司全资子公司乔通贸易主要从事技术玻璃深加工制品等产品的销售贸易, 对外开展销售业务。根据公司目前现行有效的《营业执照》, 公司的经营范围为: 高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 建筑幕墙制作; 从事各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外; 涉及前置审批的除外)(以上范围涉及资质的, 均凭有效的资质证书经营)。(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)。

(二) 采购模式

公司的采购业务由采购部负责, 采购的主料主要是玻璃原片, 辅料主要是 PVB 胶片、丁基胶、结构胶、铝条、分子筛等。公司采购业务的主要特点是“按需定产”, 生产部根据公司销售合同的签订, 结合各类原材料库存量, 进行采购计量预测, 向采购部提交采购申请, 采购部向供应商发出采购要约, 择优签订采购合同, 实施采购计划。每年对合作供应商进行考核与筛选, 停止与原材料质量不合格或价格过高的供应商继续合作。采购部在日常工作中, 实时关注原材料价格波动情况, 适时调整优化原材料库存。

(三) 生产模式

公司生产部负责前端的生产工作, 研发部提供后端的技术支撑。当接到客户订单后, 生产部计算出生产所需原材料, 向采购部提交采购申请并安排生产工作。由于订单存在特殊性, 可能会产生少量的印制玻璃图案及加工弯钢玻璃的需求, 公司会选择外协加工, 以降低不必要的专业设备闲置成本。另在业务旺季, 公司可能存在无法完全消化订单的情形, 此时也会选择将一些加工难度低的工序进行外协加工, 以提升产能。公司玻璃深加工逐渐转向用智能机械替代人工操作, 在降低生产成本的同时提升了生产过程的安全性及加工精度。

(四) 销售模式

公司采用直销为主分销为辅的销售模式。直销主要面对工程类项目与零售类项目, 其客户主要为工

程客户及个人家装客户；分销的客户为建材贸易公司。对于新客户，一般通过公司网站宣传、政府推广宣传、老客户口碑宣传、销售人员电话营销等方式进行销售；对于老客户，公司有专门的销售人员进行客户维护，在提供优质售后服务的同时争取获取后续订单。

（五） 研发模式

公司确立自主发展，开放合作的发展道路。在自主研发方面，拥有独立的研发团队，为公司后续产品不断进行技术积累，目前公司持有 14 项实用新型专利，8 项发明专利；在合作研发方面，与国内一流学府及国家技术部门有深度合作，如浙江大学、温州大学、杭州电子科技大学以及中国玻璃研究院等。公司研发从两个方向出发，一是进行市场调研，搜集用户需求，研发出能够解决市场痛点的新产品；二是对现有产品进行技术升级，将其不断改造，以提升现有产品的市场竞争力。通过不断的研发创新与研发改进，用技术推动公司向更好的方向发展。

（五） 盈利模式

公司目前盈利部分为高科技新产品，销售数量有待增加，部分产品依靠原有技术的功能性玻璃及门窗的生产与销售，利润不高。后续公司将持续加大新产品的宣传与销售，逐渐扩大高附加值产品的输出比例，将技术明显领先于市场的产品作为企业新的盈利点。公司电致变色玻璃、夜光釉功能玻璃、自洁玻璃等都具有较强的技术优势，其中电致变色玻璃在已知范围内仅圣戈班集团有类似产品，技术优势明显。随着国内消费者对于舒适居住环境的不断追求以及其自身收入水平的不断提高，未来高技术含量的功能性玻璃将迎来更广阔的市场，公司盈利也能不断提升。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年度，公司努力提升产品质量、逐步开发新客户，并且稳定了与老客户的合作关系；报告期内公司实现销售收入 33,101,944.87 元，相较于上年同期的 17,124,297.11 元，同比增长 93.30%，主要是今年公司不断完善销售渠道，拓展销售业务所致；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,911,526.95 元，相较于上年同期的-993,463.57 元上涨 2,904,990.52 元，主要是本期销售收入增长，同时控制经营费用支出所致；截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款为 28,955,333.32 元，同比上涨 87.23%，主要为销售收入增长，应收账款也相应增长所致；净资产为 33,371,414.35 元，同比上涨 4,531,964.80 元，增幅为 15.71%，主要是销售的增加以及费用的控制较少所致；本期经营活动产生的现金流量净额较上期同比减少 4,157,334.55 元，主要是本期预付货款较大所致。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为高尔明、丁建芬、高升,截至本报告期末,三人合计直接持有股份公司 20.00%的股份,间接持有股份公司 72.00%的表决权,公司股权高度集中。高尔明担任公司董事长,高升担任公司总经理。因此,三人在公司重大事项决策、日常经营管理等方面均可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人操纵现象的发生,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。

应对措施:公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求,建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度,并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中,积极完善落实已建立的各项公司治理规章制度,加强对公众公司治理规则的学习,接受公众投资者和监管部门的监督和约束。随着公司的发展壮大,将适时引入独立董事制度,从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡,切实保护公司和其他股东的利益。

2、原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为玻璃原片。近年来,受宏观经济环境和供求状况的影响,玻璃原片价格波动频繁。若玻璃原片价格发生大幅波动,不利于公司及时调整销售价格,将对本公司的经营产生不利影响。供应厂商产业结构的调整会造成原材料价格出现一定的波动,从而造成公司生产成本的波动。若玻璃原片价格大幅上涨,会对公司的利润产生一定的影响。

应对措施:针对原材料价格波动风险,公司一方面及时了解行情信息,适时采购,保障采购材料的价格基本稳定,减少行情波动给公司带来的风险;另一方面研发和改进工艺,提高现有材料的利用效率,降低物耗水平。同时,公司积极建立与下游客户的价格传导机制,及时转移成本上升的风险。

3、市场竞争风险 虽然玻璃深加工行业市场具有一定的进入壁垒,但是不排除一些优秀企业的进入以及传统玻璃行业企业的角色转换,这将对一个相对稳定的市场环境造成冲击。随着市场和行业的快速发展,行业的集中度将会提升,缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。公司目前的资产规模和经营规模不大,客户数量有限,抗风险能力不强。如果公司未来不能进一步优化产品质量,增强技术研发实力,提升核心竞争力,则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。

应对措施:公司充分重视综合实力和行业竞争能力的提升,后续将进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工水平、服务能力、产品质量、经营管理和营销水平,提高产品附加值,持续优化公司生产经营的各个方面。

4、下游行业政策风险 玻璃深加工行业与房地产业息息相关,目前国内三四线城市存量无法消化,一二线城市接连颁布限购令,在政策的调控下,房地产开工面积可能会出现下降。房地产开工面积的缩

减导致对于功能性玻璃的需求也会随之下降，这很可能导致玻璃深加工行业整体订单收入减少，所以对房地产业的限制政策可能会影响到玻璃深加工行业的发展。报告期内，公司主要收入来自于各类功能性玻璃。尽管公司通过主动营销，拓展新客户、拓展新业务领域等手段以保持业务的持续发展，但若房地产业出现持续衰退，则公司未来业绩持续增长具有较大的不确定性。

应对措施：以节能环保为主要目标，公司对现有产品进行研发升级，充分满足门窗的节能化更新改造需求；同时公司逐步加大对家装客户的开发力度，积极开发新产品，拓展新的业务领域，积极化解下游行业的不利影响。

5、应收账款回款风险 公司 2018 年 6 月 30 日应收账款净额为 28,955,333.32 元；应收账款占资产总额为 25.70%。由于公司的客户主要为房地产建设公司，资金压力较大，一般在其收到房地产公司的工程款后才与公司结算款项，所以账期较长。应收账款账龄主要在两年以内，虽公司一般选择经济实力较强和信用良好的客户合作，坏账损失风险较小。但若公司的客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。

应对措施：公司将加强客户信用风险的控制，强化应收账款的监督，加大催款执行力度，将应收账款金额控制在合理范围内，同时缩短公司新发生应收账款的回款周期。

6、资产负债率较高，财务风险较高 公司 2018 年 6 月 30 日短期借款余额为 4,500.00 万元，资产负债率为 70.38%，公司财务杠杆较高，财务风险较大。虽然公司房屋建筑物等资产优良，主营业务运营状况良好。但短期银行借款到期后无法续贷，公司短期内将面临较大资金压力，公司可能存在债务逾期难以继续开展经营业务等风险。

应对措施：公司将通过持续扩大销售规模、改善销售的产品结构，增加毛利，提高公司盈利能力，获取经营现金；合理安排生产运营，坚持订单式生产，提高生产效率，缩短生产周期，减少存货占款，提高营运资金使用效率；增加融资渠道，降低对银行借款的依赖。提升公司整体的盈利能力、资金周转率和增加融资渠道，资产负债率较高给公司经营带来的财务风险。

7、固定资产和无形资产抵押风险 公司于 2017 年 9 月 29 日和 2017 年 6 月 15 日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《最高额抵押合同》，抵押标的物分别为公司的部分房产和土地使用权。截至 2018 年 6 月 30 日，公司在该等合同下的借款余额为 4,500.00 万元；如公司在还款方面出现严重违约，则可能导致公司因此承担相应违约责任，公司抵押的所有房屋建筑物和土地使用权将面临所有权转移的风险。

应对措施：公司将通过持续扩大销售规模、改善销售的产品结构，增加毛利；合理安排生产运营，

坚持订单式生产，提高生产效率，缩短生产周期，减少存货占款。提升公司整体的盈利能力和资金周转率，以降低借款到期无法偿还需要以抵押标的清偿的风险。

四、 企业社会责任

报告期内公司诚信经营，按章纳税，积极吸纳就业和保证员工的合法权益，尽到一个企业对社会的责任。在2018 年上半年度公司组织如下活动：

1. 3月15日，公司党团、工会及妇联组织员工前往浙江省血液中心献血。

2. 5月25日，公司党团、工会、妇联代表公司前往余杭区儿童福利院看望小朋友。今后，公司将会继续开展类似方面的活动，并长期持续下去。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	二、（二）
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	☒ 是 ☐ 否	二、（三）
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	二、（五）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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	0.00	0.00
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	8,000,000.00	3,348,793.68
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披露	临时公告编号
-----	------	------	--------	--------	--------

			决策程序	时间	
浙江高明幕墙装潢有限公司	玻璃制品	370,067.00	是	2018年3月14日	2018-006， 2018-007

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司实际经营和未来发展需要，具有合理性和必要性，不会对公司的独立性和经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年1月22日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司新设立子公司的议案》，公司与朱海磊共同出资设立了控股子公司上海智加新材料科技有限公司，注册地为上海市杨浦区隆昌路588号3号308室，注册资本为人民币1,000,000元，其中本公司出资510,000元，占注册资本的51%。本次对外投资不构成关联交易。关于上述事项，公司于2018年1月24日披露《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001），并于同日披露《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-002）。

（四） 承诺事项的履行情况

公司及董事、监事、高级管理人员以及股东、实际控制人及其他信息披露义务人在报告期内根据相关法律法规做出了各自的声明与承诺，包括但不限于：1、《3C承诺》；2、《董事、监事、高级管理人员任职资格的声明》；3、《关联方承诺》；4、《个人所得税承诺》；5、《避免竞业禁止承诺》；6、《避免同业竞争承诺》；7、《规范关联方资金占用的承诺》；8、《关于公司员工社会保险的声明承诺》；9、《住房公积金承诺》；10、《股东及实际控制人声明与承诺》；11、《对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项情况的书面声明》；12、《对财务报告制度执行情况的书面意见》；13、《董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东关于在主要客户、主要供应商中所占权益的说明》；14、《关于资产权属状况的专项说明》；15、《董事、监事、高级管理人员关于本人对外投资、诉讼、债务的声明》；16、《股东关于出资资金来源的声明》；17、《关于股份权属清晰和不存在代持情况的承诺》；18、《董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺》；19、《股份限售承诺》；20、《关于最近二年无重大违法违规行为的说明》；21、《五独立承诺》；22、《关于环境保护、产品质量及技术标准的声明》；23、《对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价书面意见》；24、《对公司治理机制执行情况的说明》；25、《重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁及其影响的书面说明》；26、《董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面说明》；27、《公司高级管理人员关于是否在股东单位双重任职，从关联企业领取报酬及其他情况的书面说明》；28、

《股东中专业机构参与公司治理情况》等内容,均做到了严格履行承诺,没有发现任何违反声明或承诺的事项。

(五) 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	29,030,415.02	25.77%	银行借款抵押
土地	抵押	4,816,361.87	4.27%	银行借款抵押
总计	-	33,846,776.89	30.04%	-

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	7,749,999	31.00%	0	7,749,999	31.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,416,666	25.67%	0	6,416,666	25.67%
	董事、监事、高管	500,000	2.00%	0	500,000	2.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,250,001	69.00%	0	17,250,001	69.00%
	其中：控股股东、实际控制人	14,083,334	56.33%	0	14,083,334	56.33%
	董事、监事、高管	1,500,000	6.00%	0	1,500,000	6.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数		6				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高明控股集团有限公司	15,500,000	0	15,500,000	62.00%	10,333,334	5,166,666
2	高升	5,000,000	0	5,000,000	20.00%	3,750,000	1,250,000
3	杭州统和投资管理合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	10.00%	1,666,667	833,333
4	高小明	1,100,000	0	1,100,000	4.40%	825,000	275,000
5	廖利平	700,000	0	700,000	2.80%	525,000	175,000
合计		24,800,000	0	24,800,000	99.20%	17,100,001	7,699,999

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

高明控股集团有限公司实际控制人为高尔明和丁建芬，杭州统和投资实际控制人为高尔明、丁建芬和高升，高尔明与丁建芬为夫妻关系，与高升为父子关系，与高小明为兄弟关系；高升与高小明为叔侄关系；廖利平与以上人员无任何关系。

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

高明控股集团有限公司持有公司 62.00%的股权占股份有限公司股本总额百分之五十以上，实际可支配股权所享有的表决权可以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。高明控股集团有限公司，法定代表人高尔明，成立日期 2012 年 12 月 10 日，统一社会信用代码 913300000583478245，注册资本人民币 5,18.00 万元人民币。

报告期内，公司控股股东一直为高明集团，未发生变动。

（二） 实际控制人情况

截至本报告期末，高尔明及丁建芬直接持有高明集团 100%的股权，高明集团直接持有鼎昇科技 62%的股份，因此高尔明及丁建芬通过高明集团控制鼎昇科技 62%股份；高升（高尔明及丁建芬之子）直接持有并控制鼎昇科技 20%股份；高升直接持有鼎昇科技的股东统和投资 50%的出资，并担任统和投资的执行事务合伙人，而统和投资直接持有鼎昇科技 10%的股份，因此高升通过统和投资间接控制鼎昇科技 10%股份。高尔明和丁建芬为夫妻关系，高尔明和高升为父子关系，丁建芬和高升为母子关系。上述三人可以控制鼎昇科技 92%股份。同时，上述三人于 2015 年 9 月 14 日签署了《一致行动人协议》，约定“高尔明、丁建芬、高升在在高明控股及鼎昇科技行使提案权、表决权时，以高尔明的意见作为一致行动的意见，该意见对全体一致行动人均具有约束力，各方需按该意见行使股东权利，发表意见。《一致行动人协议》在公司实际控制人变更前，该协议对三人均有效”。三人对公司股东大会、董事会决议及董事和高级管理人员的提名及任命均具实质影响。高尔明和丁建芬的婚姻关系是合法、稳定存在的，根据我国《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条关于实际控制人的规定，以及《中华人民共和国民法通则》第七十八条及《中华人民共和国婚姻法》第十七条关于夫妻共有财产的规定，以及高尔明、丁建芬、高升三人签署的《一致行动人协议》内容，认定高尔明、丁建芬、高升为公司共同实际控制人。

高尔明：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 7 月至 1993 年 6 月，就职于杭州市余杭乔司镇文化站，任职员；1993 年 7 月至 1997 年 6 月，就职于杭州市余杭乔司工业总

公司，任经理；1997年7月至今，就职于浙江高明幕墙装潢有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；1991年1月至今，任浙江高明玻璃有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2001年6月至2007年7月担任杭州高明装潢广告有限公司临平分公司（2007年7月注销）法定代表人；2008年5月至今，任杭州高明建设有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2010年1月至今，任杭州中航建材有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2015年11月至今，任杭州广角文化艺术策划有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2012年12月至今，任高明控股集团有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2015年8月至今，任杭州统和投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；2016年7月至今，任杭州科灵智加科技有限公司监事；2008年9月至2011年5月，任浙江科莫纺织有限公司总经理（鼎昇有限前身）；2011年6月至2015年11月，任鼎昇有限执行董事兼总经理；2015年12月至今任鼎昇科技董事长。

丁建芬：女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年7月至1997年6月，就职于余杭乔司棉纺厂，任职员；1997年7月至2013年10月，就职于浙江高明幕墙装潢有限公司，任监事；2013年11月至2015年11月，就职于鼎昇有限，任监事、销售经理；2015年12月至2017年3月，就职于鼎昇科技，任财务总监，2017年3月至今，任销售经理；1999年1月至今，任浙江高明玻璃有限公司监事；2015年7月至今，任杭州乔通贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年8月至今，任杭州统和投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；2012年12月至今，任高明控股集团有限公司董事；2015年11月至今，任杭州广角文化艺术策划有限公司监事。

高升：男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2015年8月，就职于杭州广角文化艺术策划有限公司，任经理；2015年9月至2015年12月就职于鼎昇有限，任经理；2015年12月至今就职于鼎昇科技，任董事、总经理；2015年7月至今，任杭州乔通贸易有限公司监事；2015年8月至今，任杭州统和投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年7月至今，任杭州科灵智加科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
高尔明	董事长	男	1965年4月8日	大专	2015年12月-2018年11月	否
高升	董事、总经理	男	1990年3月12日	本科	2015年12月-2018年11月	是
高小明	董事	男	1970年2月24日	大专	2016年10月-2018年11月	否
刘明志	董事	男	1975年2月2日	本科	2015年12月-2018年11月	否
吾于良	董事	男	1966年3月11日	大专	2015年12月-2018年11月	是
廖利平	监事会主席	男	1972年2月13日	大专	2016年10月-2018年11月	是
蔡红宇	监事	女	1966年4月15日	本科	2015年12月-2018年11月	否
魏礼杰	职工监事	男	1986年9月16日	本科	2015年12月-2018年11月	是
马慧红	董事会秘书、财务总监	女	1967年8月8日	本科	2016年2月-2018年11月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

高尔明与高升为父子关系，高尔明与高小明为兄弟关系，高小明与高升为叔侄关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何亲属关系。

(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
高尔明	董事长	0	0	0	0.00%	0
高升	董事、总经理	5,000,000	0	5,000,000	20.00%	0
高小明	董事	1,100,000	0	1,100,000	4.40%	0
廖利平	监事会主席	700,000	0	700,000	2.80%	0
吾于良	董事	200,000	0	200,000	0.80%	0

刘明志	董事	0	0	0	0.00%	0
蔡红宇	监事	0	0	0	0.00%	0
魏礼杰	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
马慧红	董事会秘书兼 财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,000,000	0	7,000,000	28.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	12	11
生产	40	36
销售	11	17
技术	13	12
财务	8	7
员工总计	84	83

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	15	16
专科	35	27
专科以下	32	38
员工总计	84	83

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：

报告期内,公司积极储备优秀人才,运营管理、财务、技术等方面专业人才不断进行补充和提升;完善全新的人员招聘、选拔、任用和考核机制,建立人才信息库,培养了一批具有丰富经验的产品研发人员和市场开拓人才;公司通过优化人员结构,调整岗位设置,引进机器换人,提高自动化水平。 1、员工

薪酬政策 公司根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规文件,实行全员劳动合同制,与所有员工签订《劳动合同》;向员工支付的薪酬包括基本工资、绩效工资、津贴及奖金等,为员工办理了社会保险,符合国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策

2、培训计划 报告期内,为加强员工业务和专业技能培训,建立复合型人才梯队,整合内外部培训资源,全方位提升人员的专业化,公司设立了全面的培训计划,包括安全培训、专业技能培训、法律法规培训、企业文化培训等,不断提升公司员工素质和能力。

3、报告期内,公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
董冬	高级研发员	0
王昕	研发中心主任	0

核心人员的变动情况：

无

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
流动资产：			
货币资金	注释 1	11,050,924.67	19,955,241.79
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	注释 2	28,955,333.32	28,731,773.44
预付款项	注释 3	8,655,635.67	2,395,848.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	265,117.24	256,047.21
买入返售金融资产			
存货	注释 5	17,669,701.03	14,345,969.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 6	271,528.55	523,332.98
流动资产合计		66,868,240.48	66,208,213.35
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			
投资性房地产	注释 7	7,027,947.95	7,142,431.47
固定资产	注释 8	33,596,773.88	34,366,106.43
在建工程	注释 9	287,566.34	244,034.73
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 10	3,796,166.45	3,853,199.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	872,705.31	502,563.24
递延所得税资产	注释 12	216,756.91	279,842.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		45,797,916.84	46,388,178.09
资产总计		112,666,157.32	112,596,391.44
流动负债：			
短期借款	注释 13	45,000,000.00	48,000,000.00
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	注释 14	21,546,494.59	26,462,201.64

预收款项	注释 15	5,129,633.25	3,566,324.70
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 16	356,273.20	898,160.80
应交税费	注释 17	945,746.58	809,263.14
其他应付款	注释 18	6,316,595.35	1,478,624.99
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			
其他流动负债			
流动负债合计		79,294,742.97	81,214,575.27
非流动负债：			
长期借款			
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			
非流动负债合计			
负债合计		79,294,742.97	81,214,575.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 19	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 20	3,105,850.06	3,105,850.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 21	251,093.66	251,093.66
一般风险准备			
未分配利润	注释 22	4,936,399.40	3,024,872.45
归属于母公司所有者权益合计		33,293,343.12	31,381,816.17
少数股东权益		78,071.23	
所有者权益合计		33,371,414.35	31,381,816.17
负债和所有者权益总计		112,666,157.32	112,596,391.44

法定代表人：高尔明

主管会计工作负责人：高升

会计机构负责人：马慧红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,774,299.51	18,861,313.67
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	八、1	30,564,400.19	30,185,793.54
预付款项		7,773,126.56	2,316,813.75
其他应收款	八、2	162,313.67	174,673.30
存货		17,648,674.78	14,345,296.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		259,454.07	521,449.44
流动资产合计		67,182,268.78	66,405,340.15
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	八、3	5,971,330.99	5,861,330.99
投资性房地产		7,027,947.95	7,142,431.47
固定资产		33,546,666.81	34,324,287.11
在建工程		287,566.34	244,034.73
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,796,166.45	3,853,199.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		862,037.93	489,141.86
递延所得税资产		216,408.23	278,395.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		51,708,124.70	52,192,820.81
资产总计		118,890,393.48	118,598,160.96
流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	48,000,000.00
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		19,554,233.96	26,452,487.24
预收款项		3,601,996.75	1,999,305.92

应付职工薪酬		296,535.29	742,116.55
应交税费		728,171.76	562,716.51
其他应付款		17,170,617.34	10,224,748.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		86,351,555.10	87,981,374.28
非流动负债：			
长期借款			
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			
非流动负债合计			
负债合计		86,351,555.10	87,981,374.28
所有者权益：			
股本		25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,105,850.06	3,105,850.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		251,093.66	251,093.66
一般风险准备			
未分配利润		4,181,894.66	2,259,842.96
所有者权益合计		32,538,838.38	30,616,786.68
负债和所有者权益合计		118,890,393.48	118,598,160.96

法定代表人：高尔明

主管会计工作负责人：高升

会计机构负责人：马慧红

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		33,101,944.87	17,124,297.11
其中：营业收入	注释 23	33,101,944.87	17,124,297.11
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,945,836.51	18,322,771.67
其中：营业成本	注释 23	26,140,781.11	12,309,228.55
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	注释 24	238,505.70	266,977.31
销售费用	注释 25	898,272.45	738,806.54
管理费用	注释 26	1,860,528.44	1,730,196.12
研发费用	注释 27	1,059,138.36	869,848.54
财务费用	注释 28	1,161,566.54	1,192,915.56
资产减值损失	注释 29	-412,956.09	1,214,799.05
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,156,108.36	-1,198,474.56
加：营业外收入	注释 30	103,715.22	27,480.40
减：营业外支出	注释 31	10,128.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,249,695.58	-1,170,994.16
减：所得税费用	注释 32	350,097.40	-177,530.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,899,598.18	-993,463.57
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		1,899,598.18	-993,463.57
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-11,928.77	
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,911,526.95	-993,463.57
六、其他综合收益的税后净额			
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			
七、综合收益总额		1,899,598.18	-993,463.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,911,526.95	-993,463.57
归属于少数股东的综合收益总额		-11,928.77	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.08	-0.04
(二) 稀释每股收益		0.08	-0.04

法定代表人：高尔明

主管会计工作负责人：高升

会计机构负责人：马慧红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	30,146,291.00	16,396,613.04
减：营业成本	八、4	23,866,651.09	12,176,026.55
税金及附加		237,576.52	266,281.98
销售费用		434,055.01	519,513.46
管理费用		1,620,473.13	1,420,024.85
研发费用		1,059,138.36	869,848.54
财务费用		1,171,663.93	1,167,950.25
其中：利息费用		1,265,833.32	1,185,254.18
利息收入		103,276.53	29,740.47
资产减值损失		-413,246.03	1,202,869.35
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,169,978.99	-1,225,901.94
加：营业外收入		103,435.18	27,150.00
减：营业外支出		10,128.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,263,286.17	-1,198,751.94
减：所得税费用		341,234.47	-179,396.22

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,922,051.70	-1,019,355.72
（一）持续经营净利润		1,922,051.70	-1,019,355.72
（二）终止经营净利润			
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		1,922,051.70	-1,019,355.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：高尔明

主管会计工作负责人：高升

会计机构负责人：马慧红

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,361,230.00	28,460,287.04
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			
收到其他与经营活动有关的现金		5,030,714.26	3,029,374.44

经营活动现金流入小计		42,391,944.26	31,489,661.48
购买商品、接受劳务支付的现金		41,205,041.36	25,767,043.91
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		1,571,769.88	1,938,935.75
支付的各项税费		974,711.28	1,247,706.37
支付其他与经营活动有关的现金		3,066,600.83	2,804,819.99
经营活动现金流出小计		46,818,123.35	31,758,506.02
经营活动产生的现金流量净额		-4,426,179.09	-268,844.54
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,799.88	1,346,085.91
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		224,799.88	1,346,085.91
投资活动产生的现金流量净额		-224,799.88	-1,346,085.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		5,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,289,992.52	
筹资活动现金流入小计		13,289,992.52	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,265,833.32	1,206,914.18
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			
筹资活动现金流出小计		9,265,833.32	5,206,914.18
筹资活动产生的现金流量净额		4,024,159.20	-2,206,914.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,495.17	-283.22
五、现金及现金等价物净增加额		-614,324.60	-3,822,127.85

加：期初现金及现金等价物余额		4,076,476.70	11,855,838.50
六、期末现金及现金等价物余额		3,462,152.10	8,033,710.65

法定代表人：高尔明

主管会计工作负责人：高升

会计机构负责人：马慧红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,708,685.93	22,876,465.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,159,073.77	2,823,048.44
经营活动现金流入小计		40,867,759.70	25,699,514.11
购买商品、接受劳务支付的现金		40,086,169.83	20,135,088.84
支付给职工以及为职工支付的现金		1,571,769.88	1,838,935.75
支付的各项税费		974,711.28	1,047,706.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,729,748.95	4,304,819.99
经营活动现金流出小计		44,362,399.94	27,326,550.95
经营活动产生的现金流量净额		-3,494,640.24	-1,627,036.84
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,512.13	1,346,085.91
投资支付的现金		110,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		326,512.13	1,346,085.91
投资活动产生的现金流量净额		-326,512.13	-1,346,085.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,289,992.52	
筹资活动现金流入小计		13,289,992.52	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,265,833.32	1,185,254.18
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		9,265,833.32	4,185,254.18
筹资活动产生的现金流量净额		4,024,159.20	-1,185,254.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28.48	
五、现金及现金等价物净增加额		202,978.35	-4,158,376.93
加：期初现金及现金等价物余额		2,982,548.59	11,673,729.56
六、期末现金及现金等价物余额		3,185,526.94	7,515,352.63

法定代表人：高尔明

主管会计工作负责人：高升

会计机构负责人：马慧红

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	一（二）1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

2017 年度会计报表的合并范围包括子公司:杭州乔通贸易有限公司、杭州科灵智加有限公司和杭州海而杰科技有限公司。2018 年 1 月 22 日, 公司召开了第一届董事会第九次会议, 审议通过了《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司新设立子公司的议案》, 公司拟与朱海磊共同出资设立控股子公司上海智加新材料科技有限公司, 注册地为上海市杨浦区隆昌路 588 号 3 号 308 室, 注册资本为人民币 1,000,000.00 元, 其中公司出资人民币 510,000.00 元, 占注册资本的 51.00%, 朱海磊出资人民币 490,000.00 元, 占注册资本的 49%。故, 2018 年半年度会计报表的合并范围包括子公司: 杭州乔通贸易有限公司、杭州科灵智加有限公司和杭州海而杰科技有限公司, 新增上海智加新材料科技有限公司。

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别说明之外, “期初”系指 2018 年 1 月 1 日, “期末”

系指 2018 年 6 月 30 日,“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日,上期系指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日,金额均以人民币元为单位。

注释 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	1,754.33	1,242.83
银行存款	3,460,397.77	10,075,233.87
其他货币资金	7,588,772.57	9,878,765.09
合 计	11,050,924.67	19,955,241.79

注：截止至本期末，其他货币资金为票据保证金 7,588,772.57 元，为受限的银行资金存款。

本期货币资金较上期减少 8,904,317.12 元，主要是购买原材料，支付应付账款以及承兑汇票所致。

注释 2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,359,437.05	100.00	1,404,103.73	4.62%	28,955,333.32
其中：关联方组合					
备用金及押金组合					
账龄组合	30,359,437.05	100.00	1,404,103.73	4.62%	28,955,333.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	30,359,437.05	100.00	1,404,103.73		28,955,333.32

续

种 类	期初余额
-----	------

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,554,700.11	100.00	1,822,926.67	6.00	28,731,773.44
其中：关联方组合	1,719,444.69	5.63	--	--	1,719,444.69
备用金及押金组合	--	--	--	--	--
账龄组合	28,835,255.42	94.37	1,822,926.67	6.00	27,012,328.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	30,554,700.11	100.00	1,822,926.67		28,731,773.44

(2) 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 (%)
3 个月以内	10,722,213.48	107,222.13	1.00
3 -12 个月	13,336,815.22	666,840.76	5.00
1-2 年	6,300,408.35	630,040.84	10.00
2-3 年			
3 年以上			
合 计	30,359,437.05	1,404,103.73	

续

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	13,378,770.83	133,787.71	1.00
3-12 个月	7,192,353.93	359,617.70	5.00
1-2 年	6,893,019.69	689,301.97	10.00
2-3 年	1,044,130.97	313,239.29	30.00
3 年以上	326,980.00	326,980.00	100.00
合 计	28,835,255.42	1,822,926.67	--

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 418,822.94 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

①截至 2018 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江中南建设集团有限公司	货款	4,929,637.84	3 个月以内: 2,140.00 元; 3 至 12 个月: 4,927,497.84 元	16.24	246,396.29
浙江高明幕墙装潢有限公司	货款	3,137,052.74	3 个月以内	10.33	31,370.53
宣城强圣旅游发展有限公司	货款	2,802,800.00	3 个月以内: 110,000.00 元; 3 至 12 个月: 2,692,800.00 元	9.23	135,740.00
龙升建设有限公司	货款	1,979,658.98	3 至 12 月	6.52	98,982.95
浙江中力控股集团有限公司	货款	1,500,000.00	3 至 12 月	4.94	75,000.00
合 计	—	14,349,149.56		47.26	587,489.77

说明：截止 2018 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%及 5%以上股东欠款。

注释 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,152,644.43	82.64	1,683,731.80	70.28
1-2 年	1,502,991.24	17.36	712,117.06	29.72
合 计	8,655,635.67	100.00	2,395,848.86	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期末预付账款余额较上期增加 6,259,786.81 元,主要是预付材料款所致。

①截至 2018 年 06 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款 总额的比例 (%)
------	------	------	----	-----------------------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款 总额的比例 (%)
浙江鼎鹏金属材料有限公司	货款	5,000,000.00	3个月以内	57.77
上海蓝尾鲸电子商务有限公司	货款	817,403.86	3个月以内： 598,629.18 元；3至12月： 218,774.68 元	9.44
江西君达人力资源开发有限公司	服务费	200,000.00	3至12月	2.31
杭州中伦财务咨询有限公司	服务费	200,000.00	3个月以内	2.31
海宁市金能电力实业有限公司	货款	149,761.00	3个月以内	1.73
合 计	—	6,367,164.86		73.56

说明：截止 2018 年 6 月 30 日本公司无预付持股 5%及 5%以上股东款项。

注释 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提 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	305,129.69	100.00	40,012.45	13.11	265,117.24
其中：关联方组合					
备用金及押金 组合					
账龄组合	305,129.69	100.00	40,012.45	13.11	265,117.24
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款					
合 计	305,129.69	100.00	40,012.45	13.11	265,117.24

续

种 类	期初余额				
	账面余额	比 例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—

种 类	期初余额				
	账面余额	比 例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	290,192.81	100.00	34,145.60	11.77	256,047.21
其中：关联方组合					
备用金及押金 组合					
账龄组合	290,192.81	100.00	34,145.60	11.77	256,047.21
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款					
合 计	290,192.81	100.00	34,145.60	11.77	256,047.21

(2) 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 (%)
3 个月以内	188,047.50	1,880.47	1.00
3 -12 个月	81,885.89	4,094.29	5.00
1-2 年	689.00	68.90	10.00
2-3 年	769.30	230.79	30.00
3 年以上	33,738.00	33,738.00	100.00
合 计	305,129.69	40,012.45	

续

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	250,125.34	2,501.26	1.00
3 -12 个月	5,560.17	278.01	5.00
1-2 年	769.30	76.93	10.00
2-3 年	3,498.00	1,049.40	30.00
3 年以上	30,240.00	30,240.00	100.00
合 计	290,192.81	34,145.60	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,866.85 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

①截至 2018 年 6 月 30 日

单位名称	款项性 质	期末余额	账龄	占其他应收 款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
------	----------	------	----	----------------------------	--------------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
出口退税	退税金额	130,017.24	3 个月以内： 128,948.44 元；3 至 12 个月： 1,068.80 元	42.61	1,342.92
张凌燕	往来款	51,500.00	3 个月以内	16.88	515.00
杭州兰勒贸易有限公司	保证金	28,297.50	3 至 12 个月	9.27	1,414.88
杭州市萧山区人民法院	保证金	27,829.92	3 至 12 个月	9.12	1,391.50
海宁市鑫能物流有限公司	保证金	25,000.00	3 年以上	8.19	25,000.00
合 计	—	262,644.66		86.07	29,664.30

说明：截止 2018 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%及 5%以上股东欠款。

注释 5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,278,786.09		13,278,786.09
自制半成品及在产品	239,025.24		239,025.24
库存商品	4,137,889.67		4,137,889.67
周转材料（包装物、低值易耗品等）	11,481.85		11,481.85
委托加工物资	2,518.18		2,518.18
工程施工（已完工未结算款）			
其他			
合 计	17,669,701.03		17,669,701.03

续

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,164,831.19		10,164,831.19
自制半成品及在产品	46,011.83		46,011.83
库存商品	4,110,382.74		4,110,382.74
周转材料（包装物、低值易耗品等）	672.62		672.62
委托加工物资	24,070.69		24,070.69
工程施工（已完工未结算款）			
其他			
合 计	14,345,969.07		14,345,969.07

注释 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	12,101.36	11,098.15
预缴企业所得税	216,444.94	511,482.61
其他	42,982.25	752.22
合 计	271,528.55	523,332.98

注释 7、投资性房地产

项 目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	7,443,072.97	1,347,039.00	8,790,111.97
2、本期增加金额			
固定资产转入			
3、本期减少金额			
其他转出			
4、期末余额	7,443,072.97	1,347,039.00	8,790,111.97
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	1,346,841.79	300,838.71	1,647,680.50
2、本期增加金额	101,013.13	13,470.39	114,483.52
计提	101,013.13	13,470.39	114,483.52
3、本期减少金额			
其他转出			
4、期末余额	1,447,854.92	314,309.10	1,762,164.02
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
计提			
3、本期减少金额			
处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
期初账面价值	6,096,231.18	1,046,200.29	7,142,431.47
期末账面价值	5,995,218.05	1,032,729.90	7,027,947.95

说明：期末投资性房地产抵押情况

资产名称	账面原值	账面净值	抵押情况
1 号楼 2-4 层	3,094,052.50	2,492,185.62	已抵押中国农业银行股份有限公司海宁市支行，2500 万借款
3 号楼 2-4 层	3,194,456.83	2,573,058.92	
4 号楼 2 层	1,064,818.94	857,686.30	

5 号楼底层	89,744.70	72,287.21	已抵押浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行, 2300 万借款
土地证(海国用(2012)第 02183 号)	1,347,039.00	1,032,729.90	已抵押中国农业银行股份有限公司海宁市支行, 2500 万借款; 已抵押浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行, 2300 万借款
合计	8,790,111.97	7,027,947.95	

注释 8、固定资产

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	34,457,324.30	7,456,433.71	198,435.89	942,379.94	43,054,573.84
2、本期增加金额		93,290.60		87,977.67	181,268.27
购置		93,290.60		87,977.67	181,268.27
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废或其					
4、期末余额	34,457,324.30	7,549,724.31	198,435.89	1,030,357.61	43,235,842.11
二、累计折旧					
1、期初余额	5,783,342.49	2,370,162.10	22,943.21	512,019.61	8,688,467.41
2、本期增加金额	493,014.60	356,592.49	18,851.40	82,142.33	950,600.82
计提	493,014.60	356,592.49	18,851.40	82,142.33	950,600.82
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废或其					
4、期末余额	6,276,357.09	2,726,754.59	41,794.61	594,161.94	9,639,068.23
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
计提					
3、本期减少金额					
处置或报废或其					
4. 期末余额					
四、账面价值					
期初账面价值	28,673,981.81	5,086,271.61	175,492.68	430,360.33	34,366,106.43
期末账面价值	28,180,967.21	4,822,969.72	156,641.28	436,195.67	33,596,773.88

说明：期末固定资产抵押情况

资产名称	账面原值	账面净值	抵押情况
------	------	------	------

1 号楼	620,779.44	451,526.08	已抵押中国农业银行股份有限公司海宁市支行, 2500 万借款
2 号楼	3,714,831.94	3,133,918.03	
3 号楼	1,049,141.15	843,923.85	
4 号楼	3,178,779.04	2,559,296.14	
5 号楼	4,219,710.37	3,397,697.02	已抵押浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行, 2300 万借款
6 号楼	4,192,585.79	3,368,448.22	
7 号楼	4,984,131.99	4,043,396.51	
8 号楼	6,503,941.75	5,236,991.12	
合计	28,463,901.47	23,035,196.97	

注释 9、在建工程

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
装修工程	287,566.34		287,566.34	244,034.73		244,034.73
合计	287,566.34		287,566.34	244,034.73		244,034.73

注释 10、无形资产

项 目	财务软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	79,246.55	4,910,841.36	4,990,087.91
2、本期增加金额			
购置			
3、本期减少金额			
处置或报废或其他转出			
4、期末余额	79,246.55	4,910,841.36	4,990,087.91
二、累计摊销			
1、期初余额	58,787.41	1,078,100.98	1,136,888.39
2、本期增加金额	7,924.66	49,108.41	57,033.07
计提	7,924.66	49,108.41	57,033.07
其他转入			
3、本期减少金额			
处置或报废或其他转出			
4、期末余额	66,712.07	1,127,209.39	1,193,921.46
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
计提			
3、本期减少金额			
处置或报废或其他转出			
4、期末余额			

项 目	财务软件	土地使用权	合计
四、账面价值			
期初账面价值	20,459.14	3,832,740.38	3,853,199.52
期末账面价值	12,534.48	3,783,631.97	3,796,166.45

说明：期末无形资产抵押情况

资产名称	账面原值	账面净值	抵押情况
土地证（海国用（2012）第 02183 号）	4,910,841.36	3,783,631.97	已抵押中国农业银行股份有限公司海宁市支行，2500 万借款； 已抵押浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行，2300 万借款
合 计	4,910,841.36	3,783,631.97	

注释 11、长期待摊费用

长期待摊费用增减变动情况：

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
装修费	483,084.18	506,676.87	131,725.59		858,035.46	
绿化费	19,479.06		4,809.21		14,669.85	
合 计	502,563.24		136,534.80		872,705.31	

注释 12、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
资产减值损失	216,756.91	1,444,116.18	278,671.32	1,857,072.26
未实现内部销售			1,171.38	7,809.23
合 计	216,756.91	1,444,116.18	279,842.70	1,864,881.49

注释 13、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押担保借款	45,000,000.00	48,000,000.00
合 计	45,000,000.00	48,000,000.00

① 抵押借款

贷款银行	借款类型	金额	合同借款开始日期	借款合同编号	抵押物/担保人
------	------	----	----------	--------	---------

浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行	抵押担保	11,000,000.00	2017.9.21 至 2018.9.21	20007020 浙商银行借 字 2016 第 00973 号	房产：海宁房权证海 房字第 00251747、 00252347、00252345 号 土地：海国用（2012） 第 02183 号
浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行	抵押担保	12,000,000.00	2017.9.19 至 2018.9.23	20007020 浙商银行借 字 2016 第 00976 号	房产：海宁房权证海 房字第 00251747、 00252347、00252345 号 土地：海国用（2012） 第 02183 号
中国农业银行股份有限公司海宁市支行	抵押担保	14,000,000.00	2017.7.28 至 2018.7.29	33010120160021481	
中国农业银行股份有限公司海宁市支行	抵押担保	3,000,000.00	2018-3-28 至 2019-3-27	33100620150028843	房屋：海宁房权证海 房字第 00252344、 00252346、 00251745、00251746 号
中国农业银行股份有限公司海宁市支行	抵押担保	3,000,000.00	2018-6-28 至 2019-6-27	33100620150028843	土地：海国用（2012） 第 02183 号
中国农业银行股份有限公司海宁市支行	抵押担保	2,000,000.00	2018-6-29 至 2019-6-28	33100620150028843	
合计		45,000,000.00			

注释 14、应付票据及应付账款

（1）应付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	11,820,461.61	54.86	22,361,535.82	84.50
1-2 年	8,043,304.36	37.33	2,976,094.34	11.25
2-3 年	1,682,728.62	7.81	797,054.09	3.01
3 年以上			327,517.39	1.24
合 计	21,546,494.59	100.00	26,462,201.64	100.00

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

①截至 2018 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
暂估款	货款	1,975,431.00	3 个月以内	9.17
信义节能玻璃（芜湖）有限公司	货款	1,372,004.45	3 个月以内	6.37
上海蓝尾鲸电子商务有限公司	货款	1,368,712.58	3 个月以内	6.35
浙江西溪玻璃有限公司	货款	1,206,105.86	3 至 12 月	5.60
杭州专一贸易有限公司	货款	1,165,404.82	3 个月以内： 410,391.78 元；3 至 12 月：755,013.04 元	5.41
合 计	—	7,087,658.71		32.90

说明：截止 2018 年 6 月 30 日本公司无应付持股 5%及 5%以上股东欠款。

注释 15、预收账款

（1）预收款项按账龄披露

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,695,788.42	72.05	2,974,427.74	83.41
1-2 年	1,433,844.83	27.95	591,896.96	16.60
合 计	5,129,633.25	100.00	3,566,324.70	100.00

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的预收账款情况

①截至 2018 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
华赛租金	预收租金	1,066,765.83	3 个月以内	20.80
美国 TIVUNA INC	货款	601,451.16	3 个月以内： 383,330.40 元；3 至 12 个月： 218,120.76 元	11.73
龙驰幕墙工程有限公司	货款	508,174.77	3 个月以内	9.91
宇杰集团股份有限公司	货款	300,000.00	3 个月以内	5.85
租金	预收租金	220,132.20	1 至 2 年	4.29
合 计	—	2,696,523.96		52.58

说明：截止 2018 年 6 月 30 日本公司无预收持股 5%及 5%以上股东欠款。

注释 16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	889,580.80	2,138,268.75	2,680,156.35	347,693.20
离职后福利-设定提存计划	8,580.00	165,757.33	165,757.33	8,580.00
短期辞退福利	--	--	--	--
一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合 计	898,160.80	2,304,026.08	2,845,913.68	356,273.20

(2) 短期薪酬

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	882,195.40	1,919,869.88	2,461,757.48	340,307.80
(2) 职工福利费		85,132.53	85,132.53	--
(3) 社会保险费	7,385.40	102,498.34	102,498.34	7,385.40
其中：①医疗保险费	6,699.00	84,382.33	84,382.33	6,699.00
②工伤保险费	400.40	8,621.85	8,621.85	400.40
③生育保险费	286.00	9,494.16	9,494.16	286.00
(4) 住房公积金	--	30,768.00	30,768.00	--
(5) 工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
(6) 短期带薪缺勤	--	--	--	--
(7) 短期利润分享计划	--	--	--	--
(8) 其他短期薪酬	--	--	--	--
合 计	889,580.80	2,138,268.75	2,680,156.35	347,693.20

(3) 离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、养老保险费	8,008.00	160,041.56	160,041.56	8,008.00
2、失业保险费	572.00	5,715.77	5,715.77	572.00
合 计	8,580.00	165,757.33	165,757.33	8,580.00

注释 17、应交税费

税 目	期末余额	期初余额
企业所得税	217,257.29	245,481.99
增值税	269,809.60	156,318.59
城市维护建设税	17,172.16	13,411.16
教育费附加	10,304.29	8,046.71
地方教育费附加	6,869.53	5,364.47
水利建设基金	3,672.63	3,672.63

税 目	期末余额	期初余额
企业所得税	217,257.29	245,481.99
印花税	4,883.20	3,975.71
房产税	330,205.88	330,205.88
土地使用税	85,572.00	42,786.00
合 计	945,746.58	809,263.14

注释 18、其他应付款

(1) 其他应付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,644,362.88	89.36	1,296,706.90	87.70
1-2 年	541,274.81	8.57	157,057.40	10.62
2-3 年	130,957.66	2.07	24,860.69	1.68
合 计	6,316,595.35	100.00	1,478,624.99	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

本期末其他应付款较上期末增加 4,837,970.36 元，主要是暂借樊燕萍往来款作为经营现金流所致。

①截止 2018 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
樊燕萍	往来款	5,479,261.58	3 个月以内	86.74
浙江高明幕墙装潢有限公司	往来款	438,395.28	3 个月以内	6.94
高明控股集团有限公司	往来款	379,073.10	3 至 12 月	6.00
杭州正方五金构件有限公司	往来款	13,508.69	1 至 2 年	0.21
张淑华	往来款	4,362.00	3 至 12 月	0.07
合 计	—	6,314,600.65		99.96

说明：截止 2018 年 6 月 30 日本公司应付持股 5%及 5%以上股东款项明细如下。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
高明控股集团有限公司	往来款	379,073.10	3 至 12 月	6.00
合 计	—	379,073.10	—	6.00

注释 19、股本

(1) 各期股本情况如下:

股东名称	期末余额	期初余额
高明控股集团有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00
高小明	1,100,000.00	1,100,000.00
廖利平	700,000.00	700,000.00
吾于良	200,000.00	200,000.00
高升	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州统和投资管理合伙企业(有限合伙)	2,500,000.00	2,500,000.00
合 计	25,000,000.00	25,000,000.00

(2) 本期股本变动情况如下:

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
高明控股集团有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00
高小明	1,100,000.00			1,100,000.00
廖利平	700,000.00			700,000.00
吾于良	200,000.00			200,000.00
高升	5,000,000.00			5,000,000.00
杭州统和投资管理合伙企业(有限合伙)	2,500,000.00			2,500,000.00
合 计	25,000,000.00	--	--	25,000,000.00

注释 20、资本公积

(1) 各期资本公积情况如下:

项目	期末余额	期初余额
股本溢价	3,105,850.06	3,105,850.06
合 计	3,105,850.06	3,105,850.06

注: 本期资本公积无变动。

注释 21、盈余公积

(1) 各期盈余公积情况如下:

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	251,093.66	251,093.66
合 计	251,093.66	251,093.66

(2) 盈余公积变动情况如下:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	251,093.66			251,093.66
合 计	251,093.66			251,093.66

说明: 盈余公积本期增加原因系本公司按照净利润的 10%计提法定盈余公积

形成。

注释 22、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
年初未分配利润	3,024,872.45	1,580,544.93
其他转入		
加：本期净利润	1,911,526.95	1,567,724.33
加：其他转入		
减：提取法定盈余公积		123,396.81
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	4,936,399.40	3,024,872.45

注释 23、营业收入和营业成本

(1) 收入大类披露：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,273,964.14	24,783,282.13	16,642,441.32	11,935,079.41
其他业务	1,827,980.73	1,357,498.98	481,855.79	374,149.14
合 计	33,101,944.87	26,140,781.11	17,124,297.11	12,309,228.55

(2) 营业收入和营业成本明细分类披露

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
铝合金门窗	3,673,549.66	2,611,394.04	1,107,135.08	50,274.37
纳米自洁玻璃	1,441,371.40	1,269,947.68	4,256,304.56	3,593,626.32
夜光釉功能玻璃	2,978,463.11	2,250,910.22	2,285,772.66	1,756,112.57
具有保护功能的屏蔽防弹玻璃	2,130,424.82	1,611,079.29	3,105,138.91	2,527,817.18
玻璃幕墙	110,676.55	59,477.47	283,897.42	163,669.84
调光玻璃	76,292.13	42,697.11	1,374,722.06	1,087,627.58
光致变色玻璃	2,860,507.81	2,454,217.71	2,620,668.85	1,794,600.36
调光触摸屏玻璃	28,298.36	20,223.84		
纳米隔热玻璃	191,008.91	146,090.36		
玻璃原片	5,521,737.09	5,060,675.09		
憎水型自洁玻璃	12,261,634.30	9,256,569.31		
房屋出租	553,231.03	108,007.26	179,659.90	103,793.96
水电费	369,309.82	369,309.82	227,971.59	227,971.59
原材料	811,422.79	794,711.82		
其他	94,017.09	85,470.09	1,683,026.08	1,003,734.78
合 计	33,101,944.87	26,140,781.11	17,124,297.11	12,309,228.55

本期营业收入较上期增加收入增加 15,977,647.76 元，主要原因为 1. 玻璃销售量增加及房屋出租收入等增加；本期营业成本较上期同期增加 13,831,552.56 元，主要是收入增加 15,977,647.76 元，结转的成本相对应增加所致。

(3) 营业收入前五名客户

客户名称	本期发生额		
	类别	金额	比例 (%)
丹阳市昌海玻璃装饰有限公司	货款	4,219,448.08	12.75
浙江高明幕墙装潢有限公司	货款	3,718,860.68	11.23
上饶市晶鑫光学元件有限公司	货款	2,136,752.14	6.46
合肥市振兴中空玻璃有限公司	货款	1,709,401.71	5.16
海宁华赛丝绸服装有限公司	货款	1,347,361.11	4.07
合 计	—	13,131,823.72	39.67

注释 24、税金及附加

税 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,324.12	21,961.80
教育费附加	19,903.28	12,331.18
地方教育费附加	13,268.86	8,544.21
房产税	121,764.26	177,329.72
土地使用税	42,786.00	42,786.00
印花税	7,459.18	4,024.40
合 计	238,505.70	266,977.31

注释 25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	378,396.59	237,601.16
广告宣传费	70,458.81	86,114.39
运输费	217,413.34	271,694.56
车辆费用	85,869.69	100,838.03
其他	146,134.02	42,558.40
合 计	898,272.45	738,806.54

注释 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	870,449.50	742,789.86
折旧及摊销	142,439.58	275,333.13
无形资产摊销	70,503.46	70,503.42
业务招待费	24,106.07	7,441.87
差旅费	67,714.97	93,335.82
办公费	140,804.76	151,561.05
通讯费	26,793.69	14,553.28

项 目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用	314,703.63	235,434.09
其他	203,012.78	139,243.60
合 计	1,860,528.44	1,730,196.12

注：本期折旧及摊销较上期较小主要是调整投资性房地产的累计折旧及摊销至其他业务成本所致。

注释 27、研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	400,260.39	341,106.94
原料	341,898.61	387,745.69
燃料及动力	51,734.72	35,259.56
折旧	61,411.62	61,601.06
其他	3,833.02	44,135.29
委外研发	200,000.00	
合计	1,059,138.36	869,848.54

注释 28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,265,833.32	1,206,914.18
减：利息收入	103,965.56	30,913.92
手续费支出	12,193.95	16,632.08
汇兑损益	-12,495.17	283.22
合 计	1,161,566.54	1,192,915.56

注释 29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-412,956.09	1,214,799.05
合 计	-412,956.09	1,214,799.05

主要是账龄较长的应收款收回，导致坏账准备冲回所致。

注释 30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补贴收入	102,560.00	27,150.00
其他	1,155.22	330.40
合 计	103,715.22	27,480.40

① 2018 年 1 至 6 月份政府补助明细：

项目	本期金额	政府补助说明	计入当期非经常性
----	------	--------	----------

			损益的金额
奖励款	100,000.00	海宁市经济和信息化局奖励	100,000.00
党建补助	1,000.00	2017 年专利补助经费	1,000.00
专利补助	1,200.00	两新党建补助	1,200.00
党员培训补助	360.00	党员培训教育培训补助	360.00
合 计	102,560.00		102,560.00

注释 31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠	10,000.00	
税收滞纳金		
其他	128.00	
合 计	10,128.00	

注释 32、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	287,011.61	5,882.23
递延所得税	63,085.79	-183,412.82
合 计	350,097.40	-177,530.59

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,277,141.65	-1,162,400.75
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	341,571.25	-170,724.99
子公司适用不同税率的影响	1,385.55	-7,272.07
利用以前期间的税务亏损		
不可抵扣的成本、费用和损失	7,140.60	466.47
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		
技术开发费加计扣除的影响		
所得税费用	350,097.40	-177,530.59

注释 33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
收到往来款	4,823,033.48	2,971,310.52
利息收入	103,965.56	30,913.92
政府补助（奖励款）	103,715.22	27,150.00
合 计	5,030,714.26	3,029,374.44

本期收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加,主要是收到的往来款金额较大所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
支付往来款	1,776,530.75	1,452,598.77
支付费用	1,290,070.08	1,352,221.22
合 计	3,066,600.83	2,804,819.99

注释 34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,899,598.18	-993,463.57
加: 资产减值准备	-412,956.09	1,214,799.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	950,600.82	997,189.26
无形资产摊销	57,033.07	70,503.42
长期待摊费用摊销	136,534.80	248,660.64
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)	1,161,566.54	1,192,915.56
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)	63,085.79	-303,699.76
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-3,323,731.96	-1,596,280.52
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,219,849.55	-12,372,335.05
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,261,939.31	11,272,866.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,426,179.09	-268,844.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,462,152.10	8,033,710.65
减: 现金的期初余额	4,076,476.70	11,855,838.50

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
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	-614,324.60	-3,822,127.85

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年同期发生额
一、现金	3,462,152.10	8,033,710.65
其中：库存现金	1,754.33	1,689.86
可随时用于支付的银行存款	3,460,397.77	8,032,020.79
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,462,152.10	8,033,710.65

三、合并范围的变更

2017 年度会计报表的合并范围包括子公司：杭州乔通贸易有限公司、杭州科灵智加有限公司和杭州海而杰科技有限公司。2018 年 1 月 22 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司新设立子公司的议案》，公司拟与朱海磊共同出资设立控股子公司上海智加新材料科技有限公司，注册地为上海市杨浦区隆昌路 588 号 3 号 308 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，朱海磊出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49%。故，2018 年半年度会计报表的合并范围包括子公司：杭州乔通贸易有限公司、杭州科灵智加有限公司和杭州海而杰科技有限公司，新增上海智加新材料科技有限公司。

四、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 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	

杭州乔通贸易有限公司	杭州市	杭州市	批发业	100.00		购买
杭州科灵智加科技有限公司	杭州市	杭州市	服务及批发业	100.00		新设

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州海而杰科技有限公司	45.00%	0.00	0.00	0.00
上海智加新材料科技有限公司	49.00%	0.00	0.00	0.00

五、关联方及其交易

1、存在控制或重大控制关系的关联方

关联方名称	持股数量（股）	持股比例（%）	与公司关系
高明控股集团有限公司	15,500,000.00	62.00	母公司
高尔明	--	--	董事长、实际控制人
高升	5,000,000.00	20.00	董事、总经理、实际控制
丁建芬	--	--	实际控制人

2、其他关联方

序号	关联方名称	持股比例	与公司关系
1	高小明	4.40%	董事
2	刘明志	--	董事
3	吾于良	0.80%	董事
4	廖利平	2.80%	监事会主席
5	蔡红宇	--	监事
6	魏礼杰	--	监事
7	马慧红	--	董事会秘书、财务总监

3、本公司的子公司情况：截至报告出具之日，公司有 4 家控股子公司，分别为杭州乔通贸易有限公司、杭州科灵智加科技有限公司、杭州海而杰科技有限公司和上海智加新材料科技有限公司。

子公司名称	注册地	业务性质	子公司实收资本(万元)	出资额(万元)	表决权比例(%)	2018年1-6月是否纳入合并	备注
杭州乔通贸易有限公司	杭州市	批发业	600.00	600.00	100.00	是	
杭州科灵智加科技有限公司	杭州市	服务及批发业	0.00	0.00	100.00	是	
杭州海而杰科技有限公司	杭州市	服务及批发业	0.00	0.00	55.00	是	
上海智加新材料科技有限公司	上海市	服务及批发业			51.00	是	

4、本公司的合营和联营企业情况：无

5、其他关联法人

序号	关联方名称	与本公司关系	经营范围
1	杭州统和投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东	一般经营项目：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；企业管理咨询；企业营销策划；商务信息咨询（除商品中介）。
2	浙江高明玻璃有限公司	控股股东控制的其他企业	一般经营项目：销售：装饰材料、建筑材料、机电设备、家用电器、水暖配件、五金、石材、钢材、水泥；服务：汽车租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）。
3	杭州高明建设有限公司	实际控制人控制的其他企业	一般经营项目：建筑工程施工。
4	浙江高明幕墙装潢有限公司	控股股东直接控制的其他企业	一般经营项目：设计、施工：建筑幕墙工程，建筑装饰装修工程，金属门窗工程，玻璃安装工程，建筑智能化工程，轻钢龙骨钢结构工程，市政工程，园林绿化工程，机电安装工程（除电力设施）；含下属分支机构经营范围。
5	杭州广角文化艺术策划有限公司	控股股东直接控制的其他企业	一般经营项目：文化创意产品、景观、室内装潢、幕墙、建筑的设计；文化交流活动策划；设计、制作、发布：国内广告（除新闻媒体和网络）。

序号	关联方名称	与本公司关系	经营范围
6	杭州中航建材有限公司	控股股东间接控制的其他企业	许可经营项目：市场经营管理。 一般经营项目：销售：建筑材料、装饰材料、板材、五金、普通机械、电器机械及器材、装饰家具、灯饰灯具、陶瓷洁具；市场设施租赁、物业管理、房屋租赁；国内广告发布。
7	杭州凯正物业管理有限公司	控股股东间接控制的其他企业	一般经营项目：物业管理。
8	杭州余杭中航建材五金市场老廖建材装饰商行	董事廖利平控制的企业	一般经营项目：销售：建筑装饰材料、五金机电。
9	余杭市乔司文化美术装璜社	高尔明任法定代表人	建筑用陶瓷制品、铝合金装饰材料、墙纸、百货、工艺美术品。
10	旌德金杭房地产营销策划有限公司	2014年11月至2016年8月，高升持有其40%股权	房地产营销策划；楼盘销售代理；房地产咨询服务。（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）
11	浙江臻和投资有限公司	控股股东直接控制的其他企业	实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、经济信息咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）。

6、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

企业名称	交易类型	本期发生额	上期发生额
		金额（元）	金额（元）
关联方销售			
浙江高明幕墙装潢有限公司	销售	3,718,860.68	1,444,951.28
合计		3,718,860.68	1,444,951.28

7、关联方应收应付款项

企业名称	2018年6月30日	2017年6月30日
	金额（元）	金额（元）
应收账款：		
浙江高明幕墙装潢有限公司	3,137,052.74	
浙江高明玻璃有限公司		

企业名称	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
	金额（元）	金额（元）
合计	3,137,052.74	
其他应付款：		
浙江高明幕墙装潢有限公司	438,395.28	
浙江高明玻璃有限公司		
丁建芬	93.50	
马慧红		
高明控股集团有限公司		
合计	438,488.78	

六、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

无

2. 利润分配情况

无

3. 销售退回

无

4. 其他资产负债表日后事项说明

无

七、其他重要事项

无

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类	期末余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,968,503.92	100.00	1,404,103.73	4.39%	30,564,400.19
其中：关联方组合	1,609,066.87	5.03			1,609,066.87
合 计					
备用金					

种 类	期末余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
及押金组合					
账龄组	30,359,437.05	94.97	1,404,103.73	4.62	28,955,333.32
合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	31,968,503.92	100.00	1,404,103.73		30,564,400.19

续

种 类	期初余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,008,720.21	100.00	1,822,926.67		30,185,793.54
其中：关联方组合	3,173,464.79	9.91			3,173,464.79
备用金及押金组合					
账龄组合	28,835,255.42	90.09	1,822,926.67	6.00	27,012,328.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	32,008,720.21	100.00	1,822,926.67		30,185,793.54

(2) 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 (%)
3 个月以内	10,722,213.48	107,222.13	1.00
3-12 个月	13,336,815.22	666,840.76	5.00
1-2 年	6,300,408.35	630,040.84	10.00
2-3 年			
3 年以上			
合 计	30,359,437.05	1,404,103.73	

续

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	13,378,770.83	133,787.71	1.00

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 -12 个月	7, 192, 353. 93	359, 617. 70	5. 00
1-2 年	6, 893, 019. 69	689, 301. 97	10. 00
2-3 年	1, 044, 130. 97	313, 239. 29	30. 00
3 年以上	326, 980. 00	326, 980. 00	100. 00
合 计	28, 835, 255. 42	1, 822, 926. 67	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 418, 822. 94 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

①截至 2018 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江中南建设集团有限公司	货款	4, 929, 637. 84	3 个月以内： 2, 140. 00 元；3 至 12 个月： 4, 927, 497. 84 元	15. 42	246, 396. 29
浙江高明幕墙装潢有限公司	货款	3, 137, 052. 74	3 个月以内	9. 81	31, 370. 53
宣城强圣旅游发展有限公司	货款	2, 802, 800. 00	3 个月以内： 110, 000. 00 元；3 至 12 个月： 2, 692, 800. 00 元	8. 77	135, 740. 00
龙升建设有限公司	货款	1, 979, 658. 98	3 至 12 个月	6. 19	98, 982. 95
浙江中力控股集团有限公司	货款	1, 500, 000. 00	3 至 12 个月	4. 69	75, 000. 00
合 计	—	14, 349, 149. 56		44. 88	587, 489. 77

说明：截止 2018 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%及 5%以上股东欠款。

2. 其他应收款按种类披露

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项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	200, 931. 39	100. 00	38, 617. 72		162, 313. 67

种 类	期末余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
其中：关联方组合	31,000.00	15.43			31,000.00
备用金及押金组合					
账龄组合	169,931.39	84.57	38,617.72	22.73	131,313.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	200,931.39	100.00	38,617.72		162,313.67

续

种 类	期初余额				
	账面余额	比 例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项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	207,714.11	100.00	33,040.81		174,673.30
其中：关联方组合	28,000.00	13.48			28,000.00
备用金及押金组合					
账龄组合	179,714.11	86.52	33,040.81	18.39	146,673.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	207,714.11	100.00	33,040.81		174,673.30

(2) 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 (%)
3 个月以内	53,918.00	539.18	1.00
3 -12 个月	80,817.09	4,040.85	5.00
1-2 年	689.00	68.90	10.00
2-3 年	769.30	230.79	30.00
3 年以上	33,738.00	33,738.00	100.00
合 计	169,931.39	38,617.72	

续

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	139,646.64	1,396.47	1.00

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 -12 个月	5,560.17	278.01	5.00
1-2 年	769.30	76.93	10.00
2-3 年	3,498.00	1,049.40	30.00
3 年以上	30,240.00	30,240.00	100.00
合 计	179,714.11	33,040.81	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,576.91 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

①截至 2018 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
张凌燕	往来款	51,500.00	3 个月以内	25.63	515.00
杭州兰勒贸易有限公司	保证金	28,297.50	3 至 12 月	14.08	1,414.88
杭州市萧山区人民法院	保证金	27,829.92	3 至 12 月	13.85	1,391.50
海宁市鑫能物流有限公司	保证金	25,000.00	3 年以上	12.44	25,000.00
杨俊厂	往来款	20,000.00	3 至 12 月	9.95	1,000.00
合 计	—	152,627.42		75.95	29,664.30

说明：截止 2018 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%及 5%以上股东欠款。

3. 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
杭州乔通贸易有限公司	5,861,330.99			5,861,330.99	100.00	100.00
杭州科灵智加科技有限公司					100.00	100.00
杭州海而杰科技有限公司		110,000.00		110,000.00	55.00	55.00
上海智加新材料科技有限公司					51.00	51.00
合计	5,861,330.99	110,000.00		5,971,330.99		

4. 营业收入和营业成本

(1) 收入大类披露:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,318,310.27	22,509,152.11	15,914,757.25	11,801,877.41
其他业务	1,827,980.73	1,357,498.98	481,855.79	374,149.14
合 计	30,146,291.00	23,866,651.09	16,396,613.04	12,176,026.55

九、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2018 年 1 至 6 月	2017 年 1 至 6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	102,560.00	27,150.00
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期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		

项目	2018 年 1 至 6 月	2017 年 1 至 6 月
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	-8,972.78	330.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	93,587.22	27,480.40
减：所得税影响额	23,396.8	82.60
非经常性损益净额（影响净利润）	70,190.42	27,397.80
减：少数股东权益影响额	0.02	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	70,190.40	27,397.80

说明：除上述各项之外的其他营业外收入和支出为无法收回款项等。

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	2018 年 1 至 6 月		
	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	5.91%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.69%	0.07	0.07

续

报告期利润	2017 年 1 至 6 月		
	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	-3.39%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.48%	-0.04	-0.04

（3）承诺事项及或有事项

本公司无需披露的承诺事项及或有事项。

（4）资产负债表日后事项

本公司无需披露的日后事项。

（5）其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

二〇一八年八月十三日