



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

2019

公司年度大事记



2019年3月26日，浙江省玻璃行业协会召开第三届会员（换届）大会，鼎昇科技丁咏梅当选新一届秘书长。



一元复始共绘年度宏图，凝心聚力同创发展伟业。鼎昇科技2019年度工作会议于2019年3月15日下午2时在公司会议室隆重召开。

目 录

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	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

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)
上海智加	指	上海智加新材料科技有限公司(控股子公司)
海而杰	指	杭州海而杰科技有限公司(控股子公司)
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
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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	2019年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本半年度报告	指	浙江鼎昇新材料科技股份有限公司2019年半年度报告

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	<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	董事会办公室
备查文件	1、董事会会议文件； 2、监事会会议文件； 3、公司全体董事、高级管理人员的书面确认意见； 4、监事会的书面审核意见； 5、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的财务报表； 6、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
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	34,991,464.34	33,101,944.87	5.71%
毛利率%	18.26%	21.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	595,633.44	1,911,526.95	-68.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	510,589.09	1,841,336.55	-72.90%
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）	1.80%	5.91%	-
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）	1.55%	5.69%	-
基本每股收益	0.02	0.08	-75.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	133,949,633.53	122,622,245.12	9.24%
负债总计	100,604,737.31	89,847,257.23	11.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,313,216.90	32,717,583.46	1.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.31	1.53%
资产负债率%（母公司）	76.43%	74.85%	-
资产负债率%（合并）	75.11%	73.27%	-
流动比率	0.90	0.87	-
利息保障倍数	1.52	1.53	-

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	-1,015,442.69	-4,426,179.09	-
应收账款周转率	0.69	1.15	-
存货周转率	1.73	1.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.24%	0.06%	-
营业收入增长率%	5.71%	93.30%	-

净利润增长率%	-70.00%	291.21%	-
---------	---------	---------	---

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			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但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	111,751.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	930.68
非经常性损益合计	112,681.70
所得税影响数	27,637.35
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	85,044.35

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 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。

(六) 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

报告期内公司主营业务保持不变，主要从事钢化玻璃、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功能玻璃的开发、生产与销售。2018 年，集中力量进行新产品的市场开拓，保持公司业务的持续稳定发展。2019 年公司上半年实现营业收入 34,991,464.34，较 2018 年同期增加了 5.71%；实现净利润 595,633.44 元，较 2018 年同期减少了 68.84%。公司 2019 年 6 月末总资产为 133,949,633.53，较期初增加了 9.24%，2019 年 6 月末净资产为 33,313,216.90 元，较期初增加了 1.82%，安全玻璃正在成为市场关注的新亮点。2018 年鼎昇科技将力争更大的市场份额。

近年来，随着科研力量的加强，我国的玻璃深加工技术取得了较大的进步，产品质量得到了提升，产品应用领域进一步扩大。节能减排已经成为基本国策，中空玻璃为代表的节能玻璃将成为建筑市场未来发展的重要换代产品。据统计，建筑能耗的 45%以上是门窗能耗，80%的门窗能耗通过玻璃实

现。因此，在整个建筑能量损耗中，门窗玻璃损耗占到了近 36%。所以，在当前大力推进环保的政策下，节能玻璃产业将面临较好的发展机遇。相较于发达国家，目前我国的玻璃深加工率还比较低。今后一段时间，我国的玻璃深加工率将会不断提高，市场发展的前景较大。

公司本期净利润较上年同期下降 68.84% 主要原因为研发投入占比增加，本期研发费用投入 1,415,061.44 元，较去年同期 1,059,138.36 元净增加 355,923.08 元，增加比例为 33.60%；公司既是劳动密集型亦是技术关键型企业，为保持产品长期竞争力，公司对研发投入热情持续高涨，产品市场占有率也持续得到保障。

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2019年6月30日应收账款净额为53,155,659.59元，应收账款占资产总额的比例为39.68%。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2019年6月30日短期借款余额为5,300.00万元，资产负债率为75.11%，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 2018 年 9 月 26 日和 2018 年 11 月 13 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 2019 年 6 月 30 日，公司在该等合同下的借款余额为 5,300.00 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

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

免费爱心早餐，情暖环卫工人，6 月 1 日，集团妇联开展“请环卫工人吃早餐”公益活动，亲手为环卫工人制作并送去温暖的早餐。我集团妇联多年来积极开展各类公益活动，激发了员工关心、参与公益事业的热情，不仅向社会传递了正能量，而且为推进“美丽乔司”建设，汇聚了力量和精神。

6 月 25 日上午，公司志愿者参加了由长安镇总工会举办了无偿献血活动，以缓解海宁市中心血站库存血液紧张状况，以实际行动传承雷锋精神，弘扬文明风尚。

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责；公司充分尊重债权人其对债权权益相关的重大信息的知情权，坚持公开透明、择优导入、互利共赢、诚信共处原则，与合格供应商保持良好合作关系。未来，公司在经营发展的同时将持续履行社会责任，兼顾各利益相关者合法权益，努力打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的和谐统一。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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.(一)
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	
是否存在股份回购事项	<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.(二)
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.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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（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	15,000,000.00	3,553,011.85
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
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. 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		

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
全体股东及实际控	2017/3/31		挂牌	关于减少和规范关	本人或本人的关联方不与鼎昇科技发生非公允的关	正在履行中

制人				联交易的承诺	联交易，如果本人或本人的关联方与鼎昇科技之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按鼎昇科技公司章程及《关联交易管理制度》严格履行审批程序。	
全体股东及实际控制人	2017/3/31		挂牌	资金占用承诺	本人或本人的关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，或要求鼎昇科技为本人或本人的关联方进行违规担保。	正在履行中
持股 5%以上股东、董监高	2017/3/31		挂牌	同业竞争承诺	1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本人在作为股份公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、本人将不会利用控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。4、本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归	正在履行中

					股份公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。
--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

1、公司全体股东及实际控制人出具承诺，“本人或本人的关联方不与鼎昇科技发生非公允的关联交易，如果本人或本人的关联方与鼎昇科技之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按鼎昇科技公司章程及《关联交易管理制度》严格履行审批程序。”

2、公司全体股东及实际控制人出具承诺，“本人或本人的关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，或要求鼎昇科技为本人或本人的关联方进行违规担保。”

3、公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

（1）本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

（2）本人在作为股份公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

（3）本人将不会利用控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及其其他股东的合法利益。

（4）本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。”

截至本半年报披露之日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员一直遵守承诺，公司未发生违反承诺的事项。

（三） 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
----	--------	------	---------	------

固定资产-房屋	抵押	7,263,625.62	5.26%	银行借款抵押
无形资产-土地	抵押	1,244,079.87	0.9%	银行借款抵押
投资性房地产-房屋及土地	抵押	1,991,131.03	1.49%	银行借款抵押
总计	-	10,498,836.52	7.65%	-

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 5%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	4.4%	825,000	275,000
5	廖利平	700,000	0	700,000	2.8%	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 5%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，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5,180.00万元人民币。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高尔明	董事长	男	1965年4月	大专	2019.3-2022.3	否
高升	董事、总经理	男	1990年3月	本科	2019.3-2022.3	是
高小明	董事	男	1970年2月	大专	2019.3-2022.3	否
刘明志	董事	男	1975年2月	本科	2019.3-2022.3	否
吾于良	董事	男	1966年3月	大专	2019.3-2022.3	是
廖利平	监事会主席	男	1972年2月	大专	2019.3-2022.3	是
蔡红宇	监事	女	1966年4月	本科	2019.3-2022.3	否
锁才贵	职工监事	男	1984年7月	高中	2019.3-2022.3	是
马慧红	董事会秘书、财务总监	女	1967年8月	本科	2019.3-2022.3	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
高尔明	董事长	0	0	0	0	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	0
蔡红宇	监事	0	0	0	0	0
锁才贵	职工代表监事	0	0	0	0	0
马慧红	董事会秘书兼财务总监	0	0	0	0	0

合计	-	7,000,000	0.00	7,000,000	28.00%	0.00
----	---	-----------	------	-----------	--------	------

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
魏礼杰	职工监事	换届	研发部副主任	加强研发部的管理工作
锁才贵	生产厂长	新任	职工监事、生产厂长	换届选举产生

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

锁才贵：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年4月至2013年3月，就职于浙江高明玻璃有限公司，任进出货中心主任；2013年4月至今就职于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司任生产厂长。

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	15	15
生产人员	38	37
销售人员	10	11
技术人员	13	16
财务人员	7	6
员工总计	83	85

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	17
专科	34	35
专科以下	32	31
员工总计	83	85

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：

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按照相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。报告期内，公司员工保持稳定，未发生重大变化。

公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并提供各种培训机会，并为其提供与其自身价值相当的待遇和职位。

报告期内，公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

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	二、注释 1	14,102,695.47	8,153,641.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	二、注释 2	53,255,659.59	48,477,045.02
其中：应收票据		100,000.00	
应收账款		53,155,659.59	48,477,045.02
应收款项融资			
预付款项	二、注释 3	5,280,124.56	5,023,332.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、注释 4	277,339.58	322,706.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、注释 5	17,313,784.74	15,712,662.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、注释 6	2,329.34	196,855.44
流动资产合计		90,231,933.28	77,886,242.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	二、注释 7	6,798,980.94	6,913,464.45
固定资产	二、注释 8	31,968,188.62	32,779,886.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、注释 9	3,710,157.73	3,720,479.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、注释 10	781,846.88	992,535.21
递延所得税资产	二、注释 11	458,526.08	329,636.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,717,700.25	44,736,002.45
资产总计		133,949,633.53	122,622,245.12
流动负债：			
短期借款	二、注释 12	53,000,000.00	48,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	二、注释 13	40,367,982.15	35,295,708.28
其中：应付票据		13,837,134.57	7,917,291.84
应付账款		26,530,847.58	27,378,416.44
预收款项	二、注释 14	3,004,408.77	3,840,344.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、注释 15	430,602.22	873,565.39
应交税费	二、注释 16	792,525.81	820,190.51
其他应付款	二、注释 17	3,009,218.36	1,017,448.53
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

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		100,604,737.31	89,847,257.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		100,604,737.31	89,847,257.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、注释 18	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			0.00
永续债			
资本公积	二、注释 19	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	二、注释 20	371,765.22	371,765.22
一般风险准备			
未分配利润	二、注释 21	4,835,601.62	4,239,968.18
归属于母公司所有者权益合计		33,313,216.90	32,717,583.46
少数股东权益		31,679.32	57,404.43
所有者权益合计		33,344,896.22	32,774,987.89
负债和所有者权益总计		133,949,633.53	122,622,245.12

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		13,933,783.79	7,994,379.05

交易性金融资产			
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	七、注释 1	100,000.00	
应收账款	七、注释 1	51,703,220.06	46,889,896.89
应收款项融资			
预付款项		5,175,489.65	4,839,191.70
其他应收款	七、注释 2	254,930.43	272,313.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,310,112.12	15,708,990.26
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			194,618.52
流动资产合计		88,477,536.05	75,899,389.76
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		5,971,330.99	5,971,330.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,798,980.94	6,913,464.45
固定资产		31,940,282.48	32,742,269.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,710,157.73	3,720,479.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		779,551.88	987,486.21
递延所得税资产		417,289.65	321,287.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,617,593.67	50,656,318.14
资产总计		138,095,129.72	126,555,707.90
流动负债：			
短期借款		53,000,000.00	48,000,000.00

交易性金融负债			
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		13,837,134.57	7,917,291.84
应付账款		22,840,546.88	22,467,936.88
预收款项		2,622,435.17	3,110,910.17
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		275,665.42	692,702.09
应交税费		572,934.14	560,962.59
其他应付款		12,402,500.56	11,982,402.01
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		105,551,216.74	94,732,205.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		105,551,216.74	94,732,205.58
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		371,765.22	371,765.22
一般风险准备			

未分配利润		4,066,297.70	3,345,887.04
所有者权益合计		32,543,912.98	31,823,502.32
负债和所有者权益合计		138,095,129.72	126,555,707.90

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	二、注释 22	34,991,464.34	33,101,944.87
其中：营业收入		34,991,464.34	33,101,944.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,438,234.19	30,945,836.51
其中：营业成本	二、注释 22	28,602,796.72	26,140,781.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、注释 23	240,897.68	238,505.70
销售费用	二、注释 24	530,250.06	898,272.45
管理费用	二、注释 25	1,610,399.66	1,860,528.44
研发费用	二、注释 26	1,415,061.44	1,059,138.36
财务费用	二、注释 27	1,267,263.01	1,161,566.54
其中：利息费用		1,292,349.78	1,265,833.32
利息收入		39,439.65	103,965.56
信用减值损失	二、注释 28	771,565.62	
资产减值损失	二、注释 29		-412,956.09
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		553,230.15	2,156,108.36

加：营业外收入	二、注释 30	112,690.70	103,715.22
减：营业外支出	二、注释 31	9.00	10,128.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		665,911.85	2,249,695.58
减：所得税费用	二、注释 32	96,003.52	350,097.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		569,908.33	1,899,598.18
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（净亏损以“-”号填列）		569,908.33	1,899,598.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-25,725.11	-11,928.77
2.归属于母公司所有者的净利润		595,633.44	1,911,526.95
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		569,908.33	1,899,598.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		595,633.44	1,911,526.95
归属于少数股东的综合收益总额		-25,725.11	-11,928.77
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.02	0.08
(二)稀释每股收益（元/股）		0.02	0.08

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	七、注释3	34,244,296.56	30,146,291.00
减：营业成本	七、注释3	28,169,692.63	23,866,651.09
税金及附加		240,834.34	237,576.52
销售费用		297,919.31	434,055.01
管理费用		1,373,933.19	1,620,473.13
研发费用		1,415,061.44	1,059,138.36
财务费用		1,264,626.82	1,171,663.93
其中：利息费用		1,292,349.78	1,265,833.32
利息收入		39,226.22	103,276.53
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-640,017.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			413,246.03
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）		842,211.33	2,169,978.99
加：营业外收入		5,339.62	103,435.18
减：营业外支出		9.00	10,128.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		847,541.95	2,263,286.17
减：所得税费用		127,131.29	341,234.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		720,410.66	1,922,051.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		720,410.66	1,922,051.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			

5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		720,410.66	1,922,051.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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		32,482,686.45	37,361,230.00
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、注释 33	2,162,591.67	5,030,714.26
经营活动现金流入小计		34,645,278.12	42,391,944.26
购买商品、接受劳务支付的现金		30,237,075.25	41,205,041.36
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
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		2,820,508.62	1,571,769.88
支付的各项税费		1,051,050.29	974,711.28
支付其他与经营活动有关的现金	二、注释 34	1,552,086.65	3,066,600.83
经营活动现金流出小计		35,660,720.81	46,818,123.35
经营活动产生的现金流量净额		-1,015,442.69	-4,426,179.09
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		162,416.23	224,799.88
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		162,416.23	224,799.88
投资活动产生的现金流量净额		-162,416.23	-224,799.88
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		30,500,000.00	5,000,000.00
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		30,500,000.00	13,289,992.52
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,292,349.78	1,265,833.32
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		26,792,349.78	9,265,833.32
筹资活动产生的现金流量净额		3,707,650.22	4,024,159.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-579.62	12,495.17
五、现金及现金等价物净增加额		2,529,211.68	-614,324.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,486,349.22	4,076,476.70
六、期末现金及现金等价物余额		4,015,560.90	3,462,152.10

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		31,265,335.38	33,708,685.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		455,387.53	7,159,073.77
经营活动现金流入小计		31,720,722.91	40,867,759.70
购买商品、接受劳务支付的现金		28,594,001.25	40,086,169.83
支付给职工以及为职工支付的现金		2,023,478.28	1,571,769.88
支付的各项税费		937,577.12	974,711.28
支付其他与经营活动有关的现金		1,191,338.24	1,729,748.95
经营活动现金流出小计		32,746,394.89	44,362,399.94
经营活动产生的现金流量净额		-1,025,671.98	-3,494,640.24
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		162,416.23	216,512.13
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		162,416.23	326,512.13
投资活动产生的现金流量净额		-162,416.23	-326,512.13
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		30,500,000.00	5,000,000.00
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		30,500,000.00	13,289,992.52
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,292,349.78	1,265,833.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,792,349.78	9,265,833.32
筹资活动产生的现金流量净额		3,707,650.22	4,024,159.20
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		2,519,562.01	202,978.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,327,087.21	2,982,548.59
六、期末现金及现金等价物余额		3,846,649.22	3,185,526.94

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、

经营成果产生影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整。

二、 报表项目注释

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

财务报表附注

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70.75	329.86
银行存款	4,015,490.15	1,486,019.36
其他货币资金	10,087,134.57	6,667,291.84
合计	14,102,695.47	8,153,641.06
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,087,134.57	6,667,291.84
合计	10,087,134.57	6,667,291.84

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	
应收账款	53,155,659.59	48,477,045.02
合计	53,255,659.59	48,477,045.02

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票		
合计	100,000.00	

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

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	56,087,130.09	100.00	2,931,470.50	5.23	53,155,659.59
其中：关联方组合	8,916,484.56	15.90			8,916,484.56
账龄组合	47,170,645.53	84.10	2,931,470.50	6.21	44,239,175.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	56,087,130.09	100.00	2,931,470.50	5.23	53,155,659.59

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	50,663,624.89	100.00	2,186,579.87	4.32	48,477,045.02
其中：关联方组合	5,747,580.56	11.34			5,747,580.56
账龄组合	44,916,044.33	88.66	2,186,579.87	4.87	42,729,464.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	50,663,624.89	100.00	2,186,579.87	4.32	48,477,045.02

2. 应收账款分类说明

(1) 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	18,337,735.68	183,377.36	1.00
3 至 12 个月	13,295,087.54	664,754.38	5.00
1 至 2 年	12,890,039.66	1,289,003.96	10.00
2 至 3 年	2,647,782.65	794,334.80	30.00
3 年以上			100.00
合计	47,170,645.53	2,931,470.50	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	21,149,734.34	211,497.35	1.00
3 至 12 个月	8,030,969.71	401,548.49	5.00
1 至 2 年	15,735,340.28	1,573,534.03	10.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2至3年			30.00
3年以上			100.00
合计	44,916,044.33	2,186,579.87	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期补提坏账准备金额 744,890.63 元。

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
浙江高明幕墙装潢有限公司	8,916,484.56	15.90	
浙江中南建设集团有限公司	4,145,062.57	7.39	414,506.26
浙江中力控股集团有限公司	3,173,982.35	5.66	158,699.12
中恒建设集团有限公司	3,033,135.00	5.41	30,331.35
宣城强圣旅游发展有限公司	2,802,800.00	5.00	280,280.00
合计	22,071,464.48	39.36	883,816.73

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

7. 本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释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	4,500,178.94	85.23	4,614,612.99	91.86
1至2年	373,134.40	7.07	408,719.22	8.14
2至3年	406,811.22	7.70		
合计	5,280,124.56	100.00	5,023,332.21	100.00

2. 本期无账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
浙江鼎鹏金属材料有限公司	3,000,000.00	1年以内	56.82
上海蓝尾鲸电子商务有限公司	469,397.38	1年以内 436,488.88, 1至2 年 32,908.50	8.89

单位名称	期末金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
枣庄千载计算机科技有限公司	300,000.00	1 年以内	5.68
浙江博奥铝业有限公司	200,000.00	1 年以内 177,364.42, 1 至 2 年 22,635.58	3.79
福莱特玻璃集团股份有限公司	192,896.64	1 年以内	3.65
合计	4,162,294.02		78.83

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	277,339.58	322,706.06
合计	277,339.58	322,706.06

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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	312,745.76	100.00	35,406.18	11.32	277,339.58
其中：关联方组合					
账龄组合	312,745.76	100.00	35,406.18	11.32	277,339.58
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	312,745.76	100.00	35,406.18	11.32	277,339.58

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	331,437.25	100.00	8,731.19	2.63	331,437.25
其中：关联方组合	9,600.00				9,600.00
账龄组合	321,837.25	100.00	8,731.19	2.71	313,106.06
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	331,437.25	100.00	8,731.19	2.63	322,706.06

2. 其他应收款分类说明

(1) 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	51,403.77	514.04	1.00
3 至 12 个月	147,545.82	7,377.29	5.00
1 至 2 年	33,120.00	3,312.00	10.00
2 至 3 年	80,676.17	24,202.85	30.00
3 年以上			100.00
合计	312,745.76	35,406.18	

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	188,378.00	1,883.78	1.00
3 至 12 个月	129,970.25	6,498.51	5.00
1 至 2 年	3,489.00	348.90	10.00
2 至 3 年			30.00
3 年以上			100.00
合计	321,837.25	8,731.19	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期补提坏账准备金额 26,674.99 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州市萧山区人民法院	保证金	114,670.20	3 至 12 个月	36.67	5,733.51
张凌燕	备用金	71,500.00	3 个月以内 20,000.00, 3 至 12 个月 18,380.00, 1 至 2 年 33,120.00	22.86	4,431.00
杭州兰勒贸易有限公司	保证金	28,297.50	2 至 3 年	9.05	8,489.25
海宁市鑫能物流有限公司	保证金	25,000.00	2 至 3 年	7.99	7,500.00
杨俊厂	保证金	20,000.00	2 至 3 年	6.39	6,000.00
合计		259,467.70		82.96	

6. 本期无涉及政府补助的应收款项

7. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

8. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

9. 其他应收款其他说明

无

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,037,274.68		10,037,274.68	8,853,969.50		8,853,969.50
自制半成品及在产品				135,290.70		135,290.70
库存商品	7,212,387.04		7,212,387.04	6,717,252.49		6,717,252.49
周转材料（包装物、低值易耗品等）	3,672.62		3,672.62	3,672.62		3,672.62
委托加工物资	60,450.40		60,450.40	2,477.57		2,477.57
合计	17,313,784.74		17,313,784.74	15,712,662.88		15,712,662.88

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	2,329.34	2,263.80
预缴企业所得税		194,395.39
其他		196.25
合计	2,329.34	196,855.44

注释7. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

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			
外购			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	7,443,072.97	1,347,039.00	8,790,111.97
二. 累计折旧（摊销）			
1. 期初余额	1,548,868.03	327,779.49	1,876,647.52
2. 本期增加金额	101,013.12	13,470.39	114,483.51
本期计提	101,013.12	13,470.39	114,483.51
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	1,649,881.15	341,249.88	1,991,131.03

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	5,793,191.82	1,005,789.12	6,798,980.94
2. 期初账面价值	5,894,204.94	1,019,259.51	6,913,464.45

2. 投资性房地产抵押情况说明

资产名称	账面原值	账面净值	抵押情况
房屋及建筑物	7,443,072.97	5,793,191.82	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，2800万借款
土地证（海国用（2012）第02183号）	1,347,039.00	1,005,789.12	
合计	8,790,111.97	6,798,980.94	

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	31,968,188.62	32,779,886.57
合计	31,968,188.62	32,779,886.57

（一）固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

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	7,695,207.93	198,435.89	1,026,542.23	43,377,510.35
2. 本期增加金额		93,103.45		9,500.00	102,603.45
购置		93,103.45		9,500.00	102,603.45
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	34,457,324.30	7,788,311.38	198,435.89	1,036,042.23	43,480,113.80
二. 累计折旧					
1. 期初余额	6,770,197.89	3,088,238.27	60,646.01	678,541.61	10,597,623.78
2. 本期增加金	493,427.73	369,207.75	18,851.40	32,814.52	914,301.40

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
额					
本期计提	493,427.73	369,207.75	18,851.40	32,814.52	914,301.40
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	7,263,625.62	3,457,446.02	79,497.41	711,356.13	11,511,925.18
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	27,193,698.68	4,330,865.36	118,938.48	324,686.10	31,968,188.62
2. 期初账面价值	27,687,126.41	4,606,969.66	137,789.88	348,000.62	32,779,886.57

2. 期末无暂时闲置的固定资产

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产

4. 本期无通过经营租赁租出的固定资产

5. 期末无未办妥产权证书的固定资产

6. 资产抵押情况

资产名称	账面原值	账面净值	抵押情况
房屋及建筑物	34,457,324.30	27,193,698.68	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，2800 万借款
合计	34,457,324.30	27,193,698.68	

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	4,910,841.36	79,246.55	4,990,087.91
2. 本期增加金额		43,396.23	43,396.23
购置		43,396.23	43,396.23

项目	土地使用权	软件	合计
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	4,910,841.36	122,642.78	5,033,484.14
二. 累计摊销			
1. 期初余额	1,194,971.46	74,636.65	1,269,608.11
2. 本期增加金额	49,108.41	4,609.89	53,718.30
本期计提	49,108.41	4,609.89	53,718.30
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	1,244,079.87	79,246.54	1,323,326.41
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	3,666,761.49	43,396.24	3,710,157.73
2. 期初账面价值	3,715,869.90	4,609.90	3,720,479.80

2. 无形资产抵押情况说明

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	3,666,761.49	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，2800万借款
合计	4,910,841.36	3,666,761.49	

3. 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	964,422.03		196,632.48		767,789.55
服务费	28,113.18		14,055.85		14,057.33
合计	992,535.21		210,688.33		781,846.88

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	2,966,876.68	458,526.08	2,195,311.06	329,636.42
未实现内部销售				
合计	2,966,876.68	458,526.08	2,195,311.06	329,636.42

2. 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

注释12. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	53,000,000.00	48,000,000.00
合计	53,000,000.00	48,000,000.00

2. 本期无已逾期未偿还的短期借款

3. 短期借款抵押情况说明

贷款银行	借款类型	金额	借款期间	抵押物/担保人
中国农业银行海宁长安支行	抵押贷款	3,000,000.00	2019.3.18-2020.3.17	房屋
中国农业银行海宁长安支行	抵押贷款	3,000,000.00	2019.6.11-2020.6.10	房屋
中国农业银行海宁长安支行	抵押贷款	1,000,000.00	2019.6.13-2020.6.12	房屋
中国农业银行海宁长安支行	抵押贷款	1,000,000.00	2019.6.14-2020.6.13	房屋
中国农业银行海宁长安支行	抵押贷款	6,000,000.00	2019.6.18-2020.6.17	房屋
中国农业银行海宁长安支行	抵押贷款	11,000,000.00	2019.6.24-2020.6.23	房屋
浙商银行嘉兴海宁支行	抵押贷款	12,000,000.00	2018.9.13-2019.9.12	房屋
浙商银行嘉兴海宁支行	抵押贷款	11,000,000.00	2018.9.14-2019.9.13	房屋
浙商银行嘉兴海宁支行	抵押贷款	5,000,000.00	2019.6.24-2020.3.10	房屋
合计		53,000,000.00		

注释13. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	13,837,134.57	7,917,291.84
应付账款	26,530,847.58	27,378,416.44
合计	40,367,982.15	35,295,708.28

(一) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,837,134.57	7,917,291.84
合计	13,837,134.57	7,917,291.84

(二) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	26,530,847.58	27,378,416.44
合计	26,530,847.58	27,378,416.44

1. 按应付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
湖北三峡新型建材股份有限公司	9,542,048.09	1 年以内	35.97
上海博迪装饰材料有限公司	2,502,399.50	1 年以内	9.43
杭州专一贸易有限公司	958,604.82	1 至 2 年 508,096.17, 2 至 3 年 450,508.65	3.61
佛山市三水凤铝铝业有限公司	930,815.02	1 年以内 433,862.00, 2 至 3 年 496,953.02	3.51
上海新巨莹玻璃有限公司	617,482.85	1 年以内	2.33
合计	14,551,350.28		54.85

2. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
杭州专一贸易有限公司	958,604.82	尚未结算
佛山市三水凤铝铝业有限公司	930,815.02	尚未结算
合计	1,889,419.84	

注释14. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,599,104.94	2,682,524.14
预收租金	405,303.83	1,157,820.38
合计	3,004,408.77	3,840,344.52

2. 预收账款说明

无

注释15. 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
短期薪酬	864,985.39	2,269,533.05	2,712,600.22	421,918.22
离职后福利-设定提存计划	8,580.00	108,012.4	107,908.40	8,684.00
合计	873,565.39	2,377,545.45	2,820,508.62	430,602.22

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
工资、奖金、津贴和补贴	846,009.59	2,125,757.24	2,563,352.89	408,413.94
职工福利费		94,085.37	94,085.37	
社会保险费	7,385.40	49,233.56	48,312.86	8,306.10
其中：基本医疗保险费	6,699.00	40,190.66	39,886.16	7,003.50
补充医疗保险				
工伤保险费	400.40	5,023.83	4,535.03	889.20
生育保险费	286.00	4,019.07	3,891.67	413.40
住房公积金				
工会经费和职工教育经费	11,590.40	456.88	6,849.1	5,198.18
合计	864,985.39	2,269,533.05	2,712,600.22	421,918.22

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
基本养老保险	8,008.00	100,476.65	100,112.65	8,372.00
失业保险费	572.00	7,535.75	7,795.75	312.00
合计	8,580.00	108,012.4	107,908.40	8,684.00

4. 应付职工薪酬其他说明

无

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	248,204.11	237,409.16
增值税	169,295.31	201,926.90
城市维护建设税	10,498.15	12,494.31
教育费附加	6,299.89	7,281.94
地方教育费附加	4,199.93	4,854.62
水利建设基金	3,672.63	3,672.63
印花税	3,035.50	4,567.19
房产税	330,205.89	330,205.88
土地使用税	17,114.40	17,114.40
其他税费		663.48

税费项目	期末余额	期初余额
合计	792,525.81	820,190.51

注释17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,009,218.36	1,017,448.53
合计	3,009,218.36	1,017,448.53

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方代垫款	438,395.28	565,510.51
其他代垫款项	547,798.00	323,593.02
往来款	2,023,025.08	128,345.00
合计	3,009,218.36	1,017,448.53

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
樊燕萍	540,000.00	1年以内	17.94
浙江高明幕墙装潢有限公司	438,395.28	2至3年	14.57
高明控股集团有限公司	379,073.10	1年以内	12.60
何永卫	253,114.60	1年以内	8.41
职工社会保险	200,927.83	1年以内 40,418.28, 1至2 年 160,509.55	6.68
合计	1,811,510.81		60.20

注释18. 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	25,000,000.00						25,000,000.00

股本结构明细表:

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

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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19. 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）	3,105,850.06			3,105,850.06
合计	3,105,850.06			3,105,850.06

注释20. 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	371,765.22			371,765.22
合计	371,765.22			371,765.22

盈余公积说明：

按照净利润 10%计提法定盈余公积。

注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	4,239,968.18	—
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	4,239,968.18	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	595,633.44	—
减：提取法定盈余公积		10.00
期末未分配利润	4,835,601.62	

注释22. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	29,973,718.99	24,439,986.18	31,273,964.14	24,783,282.13
其他业务	5,017,745.35	4,162,810.54	1,827,980.73	1,357,498.98
合计	34,991,464.34	28,602,796.72	33,101,944.87	26,140,781.11

(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

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	4,146,277.55	3,724,121.89	3,673,549.66	2,611,394.04
纳米自洁玻璃	2,293,301.37	1,356,109.96	1,441,371.40	1,269,947.68
夜光釉功能玻璃	1,209,808.15	830,429.60	2,978,463.11	2,250,910.22
具有保护功能的屏蔽防弹玻璃	2,497,388.99	1,741,285.56	2,130,424.82	1,611,079.29
玻璃幕墙			110,676.55	59,477.47
调光玻璃	63,575.48	23,831.22	104,590.49	62,920.95
光致变色玻璃	2,604,881.85	2,231,289.41	2,860,507.81	2,454,217.71
高透明防火玻璃	5,339,823.01	4,588,823.63		
憎水型自洁玻璃	11,818,662.59	9,944,094.91	12,261,634.30	9,256,569.31
房屋出租	585,148.31	104,510.19	553,231.03	108,007.26
水电费	234,749.32	234,749.42	369,309.82	369,309.82
材料	3,414,295.13	3,366,206.60	6,333,159.88	5,855,386.91
其他	783,552.59	457,344.33	285,026.00	231,560.45
合计	34,991,464.34	28,602,796.72	33,101,944.87	26,140,781.11

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	34,007.12	33,324.12
教育费附加	20,403.06	19,903.28
地方教育费附加	13,602.07	13,268.86
房产税	148,429.07	121,764.26
土地使用税	17,114.40	42,786.00
印花税	7,341.96	7,459.18
合计	240,897.68	238,505.70

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	253,387.55	378,396.59
广告宣传费	6,415.09	70,458.81
运输费	157,092.40	217,413.34
车辆费用	70,099.23	85,869.69
其他	43,255.79	146,134.02
合计	530,250.06	898,272.45

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	825,680.09	870,449.50
折旧及摊销	141,484.47	142,439.58
无形资产摊销	67,188.69	70,503.46
业务招待费	6,247.00	24,106.07
差旅费	18,335.81	67,714.97
办公费	136,434.13	140,804.76
通讯费	123,638.85	26,793.69
中介机构费用	145,546.73	314,703.63
其他	145,843.89	203,012.78
合计	1,610,399.66	1,860,528.44

注释26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	435,362.34	400,260.39
研发活动直接耗用的材料、燃料、动力费用	907,590.32	393,633.33
折旧与摊销费	15,435.14	61,411.62
委托外部研究开发费用		200,000.00
与研发活动直接相关的其他费用	56,673.64	3,833.02
合计	1,415,061.44	1,059,138.36

注释27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,292,349.78	1,265,833.32
减：利息收入	39,439.65	103,965.56
汇兑损益	579.62	-12,495.17
银行手续费	13,773.26	12,193.95
其他		
合计	1,267,263.01	1,161,566.54

注释28. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	771,565.62	
合计	771,565.62	

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

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
合计		-412,956.09

注释30. 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
与日常活动无关的政府补助	111,751.02	102,560.00	111,751.02
其他	939.68	1,155.22	939.68
合计	112,690.70	103,715.22	112,690.70

注释31. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		100,000.00	
其他	9.00	128.00	9.00
合计	9.00	10,128.00	9.00

注释32. 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	224,896.18	287,011.61
递延所得税费用	-128,892.66	63,085.79
合计	96,003.52	350,097.40

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	665,911.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	166,477.96
子公司适用不同税率的影响	-84,754.19
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、费用和损失影响	
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	14,279.75
技术开发费加计扣除的影响	
优惠税率的税务影响	
其他	
所得税费用	96,003.52

注释33. 现金流量表附注

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
收到往来款	2,016,081.00	4,823,033.48
利息收入	39,439.65	103,965.56
政府补助（奖励款）	107,071.02	103,715.22
合计	2,162,591.67	5,030,714.26

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
支付往来款	263,552.98	1,776,530.75
支付费用	1,288,533.67	1,290,070.08
支付票据保证金		
合计	1,552,086.65	3,066,600.83

注释34. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	569,908.33	1,899,598.18
加：资产减值准备	771,565.62	-412,956.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,015,314.52	950,600.82
无形资产摊销	67,188.69	57,033.07
长期待摊费用摊销	210,688.33	136,534.80
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）	1,267,263.01	1,161,566.54
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）	-128,889.66	63,085.79
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）	-1,601,121.86	-3,323,731.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,567,079.96	-6,219,849.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,379,720.29	1,261,939.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,015,442.69	-4,426,179.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项目	本期金额	上期金额
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	4,015,560.90	3,462,152.10
减：现金的期初余额	1,486,349.22	4,076,476.70
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	2,529,211.68	-614,324.60

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,015,560.90	1,486,349.22
其中：库存现金	70.75	329.86
可随时用于支付的银行存款	4,015,490.15	1,486,019.36
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	4,015,560.90	1,486,349.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释35. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	10,087,134.57	商业承兑汇票保证金
投资性房地产	1,991,131.03	贷款抵押
固定资产	7,263,625.62	贷款抵押
无形资产	1,244,079.87	贷款抵押
合计	20,585,971.09	

其他说明：无

注释36. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	15,936.49	6.8747	109,558.56

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	15,936.49	6.8747	109,558.56

一、 在其他主体中的权益

(一) 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	备注
杭州海而杰科技有限公司	45.00%	-25,725.11		31,679.32	
上海智加新材料科技有限公司	49.00%				

二、 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

(三) 市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

三、 关联方及关联交易

(一) 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 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
高明控股集团有限公司	杭州	投资管理	5,180.00	62.00	62.00

1. 本公司最终控制方是高尔明、高升和丁建芬作为一致行动人,共同控制和管理本公司。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七(一)在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
高小明	董事
刘明志	董事
吾于良	董事
廖利平	监事会主席
蔡红宇	监事
魏礼杰	监事
马慧红	董事会秘书、财务总监

(四) 关联方交易

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

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江高明幕墙装潢有限公司	功能玻璃	3,553,011.85	10,124,843.31
合计		3,553,011.85	10,124,843.31

3. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	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	浙江高明幕墙装潢有限公司	8,916,484.56		5,747,580.56	
其他应收款	丁建芬	3,436.00		9,600.00	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	浙江高明幕墙装潢有限公司	438,395.28	438,395.28
	高明控股集团有限公司	379,073.100	379,073.10

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无

五、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无

六、 其他重要事项说明

无

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	
应收账款	51,703,220.06	47,426,671.23
合计	51,803,220.06	47,426,671.23

(一) 应收账款

1. 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,470,274.43	100.00	2,767,054.37	5.08	51,703,220.06
其中：关联方组合	10,587,951.43	19.44			10,587,951.43
账龄组合	43,882,323.00	80.56	2,767,054.37	6.31	41,115,268.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	54,470,274.43	100.00	2,767,054.37	5.08	51,703,220.06

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,043,593.53	100.00	2,153,696.64	4.39	46,889,896.89
其中：关联方组合	7,415,871.73	15.12			7,415,871.73
账龄组合	41,627,721.80	84.88	2,153,696.64	5.17	39,474,025.16
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	49,043,593.53	100.00	2,153,696.64	4.39	46,889,896.89

2. 应收账款账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	18,337,735.68	183,377.36	1.00
3 至 12 个月	10,006,765.01	500,338.25	5.00
1 至 2 年	14,213,930.99	1,421,393.10	10.00
2 至 3 年	1,323,891.32	661,945.66	50.00
合计	43,882,323.00	2,767,054.37	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期补提坏账准备金额 613,357.73 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
浙江高明幕墙装潢有限公司	8,916,484.56	16.37	

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
浙江中南建设集团有限公司	4,145,062.57	7.61	414,506.26
浙江中力控股集团有限公司	3,173,982.35	5.83	158,699.12
中恒建设集团有限公司	3,033,135.00	5.57	30,331.35
宣城强圣旅游发展有限公司	2,802,800.00	5.15	280,280.00
合计	22,071,464.48	40.53	883,816.73

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	254,930.43	272,313.34
合计	254,930.43	272,313.34

(一) 其他应收款

1. 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	289,807.00	100.00	34,876.57	12.03	254,930.43
其中：关联方组合	5,000.00	1.73			5,000.00
账龄组合	284,807.00	98.27	34,876.57	12.25	249,930.43
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	289,807.00	100.00	34,876.57	12.03	254,930.43

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	280,530.14	100.00	8,216.80	2.93	272,313.34
其中：关联方组合	5,000.00	1.78			5,000.00
账龄组合	275,530.14	98.22	8,216.80	2.98	267,313.34
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	280,530.14	100.00	8,216.80	2.93	272,313.34

2. 其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	29,720.63	297.21	1.00
3 至 12 个月	141,290.20	7,064.51	5.00
1 至 2 年	33,120.00	3,312.00	10.00
2 至 3 年	80,676.17	24,202.85	
合计	284,807.00	34,876.57	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期补提坏账准备金额 26,659.77 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州市萧山区人民法院	保证金	114,670.20	3 至 12 个月	39.57	5,733.51
张凌燕	备用金	71,500.00	3 个月以内 20,000.00, 3 至 12 个月 18,380.00, 1 至 2 年 33,120.00	24.67	4,431.00
杭州兰勒贸易有限公司	保证金	28,297.50	2 至 3 年	9.76	8,489.25
海宁市鑫能物流有限公司	保证金	25,000.00	2 至 3 年	8.63	7,500.00
杨俊厂	保证金	20,000.00	2 至 3 年	6.90	6,000.00
合计		259,467.70		89.53	

注释3. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	33,424,398.93	27,830,433.02	28,318,310.27	22,509,152.11
其他业务	819,897.63	339,259.61	1,827,980.73	1,357,498.98

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	111,751.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	930.68	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	27,637.35	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	85,044.35	

（二）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	1.80	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55	0.02	0.02

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月二十一日