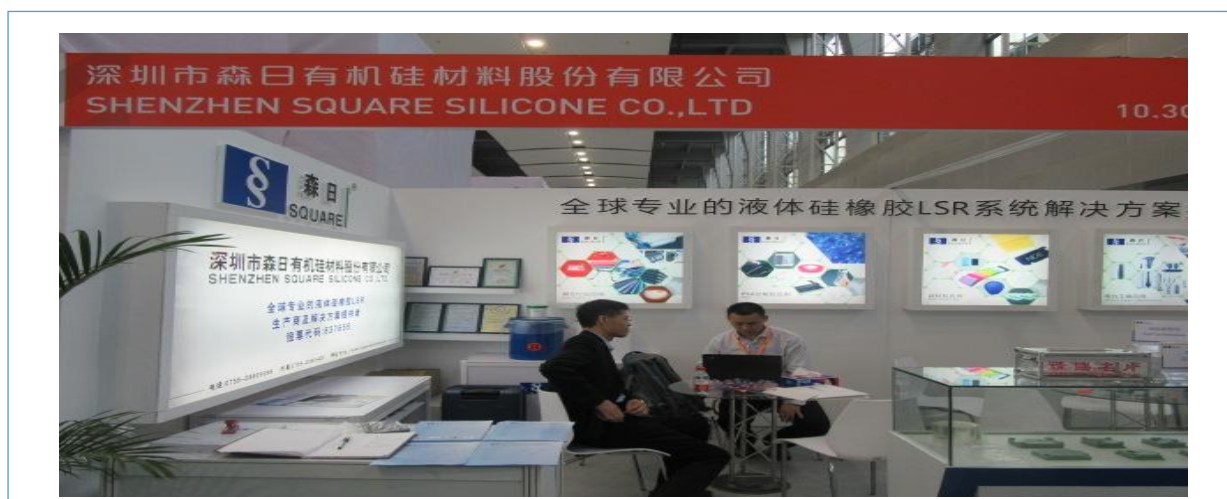




森日材料

NEEQ: 837655

深圳市森日有机硅材料股份有限公司
(SHENZHEN SQUARE SILICONE CO.,LTD)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1. 投资设立控股子公司推进新型硅材料研发及产业化。

2. 报告期内新增授权发明专利一项。

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 | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 17 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 19 |
| 第七节 财务报告 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | - 15 - |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、森日材料 | 指 | 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2018年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市森日有机硅材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市森日有机硅材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市森日有机硅材料股份有限公司监事会 |
| 深圳市科创委 | 指 | 深圳市科技创新委员会 |
| 科技部创新基金 | 指 | 科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心 |
| 科技部火炬中心 | 指 | 科学技术部火炬高技术产业开发中心 |
| 公司经营层 | 指 | 负责公司日常经营管理的总经理、副总经理等人员 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 |
| 《公司章程》 | 指 | 2016年1月13日由公司创立大会暨2016年第一次股东大会审议通过的《深圳市森日有机硅材料股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 股东大会议事规则 | 指 | 指深圳市森日有机硅材料股份有限公司《股东大会议事规则》 |
| 董事会议事规则 | 指 | 指深圳市森日有机硅材料股份有限公司《董事会议事规则》 |
| 监事会议事规则 | 指 | 指深圳市森日有机硅材料股份有限公司《监事会议事规则》 |
| 道康宁 | 指 | 美国道康宁公司 |
| 瓦克 | 指 | 瓦克化学(中国)有限公司 |
| 迈图 | 指 | 迈图高新材料集团 |
| 硅橡胶 | 指 | 有机硅单体经裂解、聚合、混炼工艺后生产的橡胶 |
| 液体硅橡胶(LSR) | 指 | 又称双组份加成性硅橡胶,液体硅橡胶是相对混炼型半固态硅橡胶和常见室温硫化单组分硅橡胶而言的一类有机硅橡胶,这类胶具有流动性好、硫化快,可以浇注成型、注射成型;液态硅橡胶又分为自粘型和非自粘型两大类,液态硅橡胶可以常温固化,可以高温固化,可广泛应用于光伏、医学、食品、模具制造、电子模块灌封等领域。 |

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。

公司负责人李彦民、主管会计工作负责人王调奉及会计机构负责人（会计主管人员）周琦颖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 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签章的财务报表。 3. 深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议。 4. 深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|----------------------------------|
| 公司中文全称 | 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHENZHEN SQUARE SILICONE CO.,LTD |
| 证券简称 | 森日材料 |
| 证券代码 | 837655 |
| 法定代表人 | 李彦民 |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区四方埔村1号I栋、C栋厂房 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王调奉 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0755-28805066 |
| 传真 | 0755-28805428 |
| 电子邮箱 | wangtiaofeng@squaresilicone.cn |
| 公司网址 | www.squaresilicone.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区四方埔村1号I栋、C栋厂房 |
| 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 | 董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|----------------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2002年9月2日 |
| 挂牌时间 | 2016年6月13日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C2651 初级形态塑料及合成树脂制造 |
| 主要产品与服务项目 | 主要从事有机硅橡胶产品的研发、制造与销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 30,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 李彦民 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 李彦民、李向真 |

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 | 91440300741248978D | 否 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区四方埔村1号I栋、C栋厂房 | 否 |
| 注册资本（元） | 30,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------|
| 主办券商 | 国联证券 |
| 主办券商办公地址 | 无锡市金融一街8号 |
| 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 | 88,951,370.36 | 56,847,024.61 | 56.47% |
| 毛利率 | 14.46% | 24.40% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,336,692.91 | 134,339.41 | -1,095.01% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,534,055.50 | -1,599,498.71 | -4.09% |
| 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） | -2.32% | 0.24% | - |
| 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） | -2.66% | -2.91% | - |
| 基本每股收益 | -0.05 | 0.00 | |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 137,045,403.83 | 102,064,502.18 | 34.27% |
| 负债总计 | 79,877,004.24 | 43,765,752.18 | 82.51% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 56,962,057.09 | 58,298,750.00 | -2.29% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.90 | 1.94 | -2.06% |
| 资产负债率（母公司） | 51.05% | 42.02% | - |
| 资产负债率（合并） | 58.29% | 42.88% | - |
| 流动比率 | 158.44% | 250.28% | - |
| 利息保障倍数 | -1.61 | 5.92 | - |

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 | 2,355,226.91 | 528,357.28 | 345.76% |
| 应收账款周转率 | 5.26 | 2.38 | - |
| 存货周转率 | 2.87 | 2.82 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | 34.27% | -4.45% | - |

| | | | |
|---------|------------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 56.47% | 14.55% | - |
| 净利润增长率 | -1,105.18% | -92.67% | - |

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 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 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

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据及应收账款 | | 17,876,875.44 | | 25,355,012.00 |
| 应收票据 | 1,847,688.35 | | 1,086,541.82 | |
| 应收账款 | 16,029,187.09 | | 24,268,470.18 | |
| 应付利息 | 17,568.49 | | | |
| 其他应付款 | 598,362.00 | 615,930.49 | 8,858,317.01 | 8,858,317.01 |
| 管理费用 | 10,488,163.56 | 5,873,574.75 | 8,904,093.84 | 5,514,709.09 |
| 研发费用 | | 4,614,588.81 | | 3,389,384.75 |

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和企业会计准则的规定，本公司对财务报表有关会计科目依规定进行了上述调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司所属行业为高新材料行业，公司的主营业务是加成型液体硅橡胶（LSR）、有机硅材料、有机硅助剂及有机硅改性高分子材料制品的研发、生产和销售。森日材料是一家在国内率先掌握注射成型硅橡胶产品配方和交联抑止剂生产技术，并成功将注射成型液体硅橡胶进行工业化规模生产的国家级高新技术企业。公司研发技术力量雄厚，公司与西安交通大学合作共建“有机硅及复合材料工程实验室”，运行深圳科技创新委员会“深圳市有机硅及其复合材料工程技术研究开发中心”及广东省科技厅“广东省省级液体硅橡胶工程技术中心”，拥有自主知识产权的专利技术，为各行业企业提供高性能、低成本、高质量的液体硅橡胶产品和相关的技术服务。公司自成立以来，主营业务未发生变更，产品主要应用于电力工程、医疗器械、婴儿用品、电子工程、体育用品、汽车部件、食品包装、LED 光学、太阳能等领域。公司通过自销、境外代理销售两种模式开拓业务，收入来源是公司销售自身研发和生产的产 品。公司报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 8895.14 万元，较上年同期的 5684.70 万元上升了 3210.43 万元，增幅 56.47%；产品毛利率由上年同期的 24.40%下降到报告期的 14.46%，下降了 9.94 个百分点；报告期内实现净利润-135.04 万元，较上年同期的 13.43 万元下降 148.47 万元。其主要原因是：报告期内产业下游需求增长影响销量增加及销售价格上调导致营业收入上升,但原材料价格上涨，导致产品成本增加及利润下降。

三、 风险与价值

1.生产经营场所租赁风险。

公司生产经营场所，位于深圳市龙岗区坪地社区四方埔村 1 号银台坪地工业厂区三期三栋 1-5 层及三期九栋 1-5 层，三期八栋 1 层、3 层。面积约 12,800 平方米，该厂房为公司向深圳市银台实业集团有限公司租赁，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，虽然上述厂房所属工业厂区已取得政府相关部门的批复，但所在的土地为集体用地，因历史遗留问题原因未取得房屋产权证书。上述产权瑕疵可能使公司在该厂房被迫拆迁、到期无法续租时导致经营受影响乃至中断风险。

应对措施：如因前述厂房产权问题无法续租，公司将对该部分厂房进行整体搬迁。公司控股股东及实际控制人李彦民承诺因公司租赁厂房存在的法律瑕疵，导致厂房拆迁，而给公司造成的损失，在第三方弥补之后仍存在的损失部分，在损失发生 10 日内由其本人现金补偿公司。公司于 2015 年 12 月在浙江衢州拍到一块土地（30 亩）和 7 栋厂房，该土地和厂房将作为公司后续发展的生产基地，目前基本完成浙江生产基地各项建设，进入试生产阶段。

2.宏观经济波动及下游产业变化的风险。

公司主营业务收入主要来源于液体硅橡胶销售，涉及国内外市场，其下游的电力电子工程和工业制造等行业，容易受到宏观经济波动影响，若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则消费需求亦会保持增长，公司产品销量也会随之上升，反之，若宏观经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。

应对措施：公司将进一步加强产品的技术研发与质量管理，进一步丰富产品种类，拓展产品应用的新领域，使得公司所提供的各项产品及服务能够得到客户的广泛认可，逐步扩大公司在行业内的知名度，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。

3.产品研发风险。

为保持公司各系列产品技术领先的竞争优势，需要持续投入研发资源并不断开发新产品。目前公司研发团队人员稳定，经验丰富，通过持续研究开发满足客户需求，但如果将来研发方向错误，投入或效率低下可能导致产品被淘汰。

应对措施：公司将持续加强研发投入，不断研究开发新产品、引进新设备、改良新工艺，丰富产品领域和种类，在产品开发过程中引进和培养高级技术人员，为公司的发展建立坚实的技术储备，逐步开展多领域的更高层次研究，不断巩固和提升公司的核心技术优势和行业领先地位。

4.核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司属于高新技术企业，公司产品具有技术含量高、附加值高的特点，核心技术自主创新是提升公司核心竞争力的关键因素。因此，拥有稳定、高素质的研发人员以保持技术领先优势尤为重要。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，同时公司制定了合理的薪酬管理制度，并对研发工作中重要人员实施员工激励计划。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人员的需求将增加，对人力资源的争夺将加剧。如果核心技术人员流失，或人才引进和培养落后于行业内其他公司，则会引发对本公司核心竞争力造成不利影响的风险。

公司主要的核心技术是产品配方和制备技术，相关技术的保密对公司产品保持竞争优势至关重要。由于申请专利保护需要公布其技术信息，为避免技术秘密公开，公司部分核心技术仍以非专利形式存在。公司制定了严格的保密制度和内部控制制度；与技术人员及可能接触到公司技术秘密的相关人员签订了保密协议。但仍存在公司的重要技术被窃取或公司核心技术人员的流失带来技术失密的风险，致使生产经营将会受到一定影响。

应对措施：公司将严格贯彻《劳动合同法》的要求，不断完善人力资源管理工作，加强人才队伍建设，切实保障员工的合法权益；健全薪酬管理体系，在提升业绩的同时确保员工工资的持续增长，通过不断加强企业文化建设，培养员工的责任感、成就感和归属感；公司结合经营发展目标、业务发展情况，有步骤、有层次的开展人才引进工作。公司将通过外部人才市场引进、高校毕业生招聘与内部培养相结合的方式实现，以培养一支高素质的优秀人才队伍。

另外，公司将加强发明专利、使用新型专利等知识产权管理，通过申请并获取专利，定期续费确保有效期，积极参与行业、地区标准制定。

5.公司规模扩大带来的管理风险

公司的核心管理人员在硅橡胶领域具有丰富的技术、管理和市场经验。公司高度重视管理团队建设，初步形成了稳定高效的管理团队，建立并完善了法人治理结构。长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调公司可持续发展，学习国外的先进经验，注重质量管理体系、研发体系、市场体系和公司文化的建设。但是，随着公司的资产规模和经营规模快速扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。倘若公司不能及时提高管理能力和效率以适应规模和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

应对措施：公司将进一步强化管理团队培训，提高管理人员的业务水平；引进外部优秀人才，将先进的市场战略和管理理念带入公司，确保管理团队紧跟发展的步伐；强化公司治理机制，以现代企业治

理架构规避决策失误带来的风险；推进内控体系建设，形成标准流程化的管理体系。

6.对政府补助依赖的风险

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的政府补助金额分别是 2,448,653.99 元和 4,137,508.19 元和 3,729,265.31 元，占利润总额的比例分别为 38.15%和 38.85 %和 116.40%。公司目前政府补助所占比例仍然较大，若公司未来不能继续保持高效的研发创新能力及增强盈利能力，或未来国家调整相关科技奖励政策，可能将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。

应对措施：公司将不断加快自身的发展速度，提高收入规模和盈利能力，从而降低公司对政府补助的依赖程度。

7.税收优惠风险

2017 年 10 月 31 日,公司继续被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为国家级高新技术企业,并取得《高新技术企业证书》(编号:GR201744204843),证书有效期三年。依税收优惠政策,公司将享受三年的企业所得税税收优惠(税率 15%)

若上述税收优惠政策发生变化,将对公司的净利润造成一定影响。

应对措施:针对此风险,公司将密切关注国家相关税收优惠政策的调整,避免因税收优惠政策变动给公司带来的风险。

8. 实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为李彦民、李向真夫妇,截止报告期末合计持有公司 79.67%的股份。整体变更为股份有限公司后,公司陆续制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规范治理文件,且报告期内公司控股股东及实际控制人并未因行使其对公司的控制力而做出对公司财务状况和经营成果不利的决策。但不排除今后控股股东及实际控制人做出不利于公司发展的重大财务或经营决策,从而对公司财务状况和经营成果构成不利影响。

应对措施:及时提醒实际控制人学习相关制度或规则,在公司重大财务或经营决策时,依据公司章程和相关议事规则,落实三会制度。

9. 汇率风险

公司的产品销售市场包括国内和国外。报告期内,海外市场对公司业绩贡献较大,公司海外销售金额为 26,097,372.16 元,占当期营业收入的比重为 29.34%;汇兑损益金额为 78,646.83 元,占净利润比例为 5.82%,未来公司将进一步扩大外销,来自国外的收入一般以外汇结算。随着我国货币的汇率波动进一步加大,这部分的款项将明显会受到汇率波动的影响。如果公司未能有效管理外汇收款,可能对公司的经营产生一定的不利影响

管理措施:随着海外销售收入增加,公司将通过推进人民币跨境贸易结算\套期保值工具和适当调整商品价格等规避外汇风险。

10. 原材料价格上涨风险

报告期内受国家环保政策的影响,产业上游供应商限产,原材料价格上涨,导致产品材料成本增加,目前主要原材料价格仍维持高位。

应对措施:与客户积极沟通,依原材料市场价格逐单议价,转移部分成本上涨压力,同时提高销量扩大产能,取得生产规模效应降低单位产品成本,另一面积极挖潜,严格控制各项费用开支,消化原材料价格上涨带来的经营压力。

四、 企业社会责任

公司定期组织全体员工进行体检,关注公司职工的身心健康。积极引进环保设备设施,提高环境保护水平,承担起应承担的社会责任。

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 | 二、(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、(三) |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、(五) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、(六) |
| 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 | 5,650,000.00 | 2,697,597.60 |
| 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 | 910,000.00 | 482,042.94 |
| 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）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 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|----------|-------|--------------|------------|----------|----------|
| 如皋市井上捏和机 | 真空捏和机 | 2,780,000.00 | 是 | 2018年3月6 | 2018-006 |

| | | | | | |
|----------------|------|---------------|---|----------------|----------|
| 械厂 | | | | 日 | |
| 上海泰硅贸易有限 公司 | 借款 | 4,206,190.74 | 是 | 2018年3月20 日 | 2018-009 |
| 李向真 | 借款 | 3,000,000.00 | 是 | 2018年4月24 日 | 2018-020 |
| 李向真 | 关联投资 | 2,000,000.00 | 是 | 2018年5月23 日 | 2018-025 |
| 李彦民、李向真 | 关联保证 | 16,000,000.00 | 是 | 2018年6月27 日 | 2018-029 |
| 李彦民、李向真 | 关联保证 | 5,392,000.00 | 是 | 2018年6月27 日 | 2018-030 |
| 上海泰硅贸易有限 公司 | 续借 | 4,206,190.74 | 否 | | |
| 李向真 | 续借 | 1,300,000.00 | 否 | | |

上述向上海泰硅贸易有限公司借款 4,206,190.74 元已到期，续借中。向李向真女士的借款 3,000,000.00 元，已到期的部分偿还，截止报告期末 1,300,000.00 元续借中。

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：

偶发性关联交易是公司正常生产经营所需，有利于公司经营发展。

(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

对外投资设立控股子公司深圳市森日新型硅材料有限公司于 2018 年 5 月 15 日取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公告《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）

(四) 承诺事项的履行情况

1. 公司挂牌前，控股股东及实际控制人李彦民承诺因公司租赁厂房存在的法律瑕疵，导致厂房拆迁，而给公司造成的损失，在第三方弥补之后仍存在的损失部分，在损失发生 10 日内由其本人现金补偿公司。
2. 公司挂牌前，实际控制人李彦民、李向真夫妇和公司持股 5%以上股东刘少虎出具《避免同业竞争承诺函》，承诺作为森日材料实际控制人或持股 5%以上股东期间不会从事与森日材料相同或相似的业务，不新设或收购与公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司，避免可能出现的同业竞争。

上述承诺仍在履行中，无任何违背承诺的事项。

(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 |
|---------|--------|---------------|---------|----------|
| 土地、在建工程 | 抵押 | 22,120,000.00 | 16.14% | 用于银行抵押贷款 |
| 总计 | - | 22,120,000.00 | 16.14% | - |

(六) 存续至本期的债券融资情况

单位：元

| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
|----|------------------------------|------|---------------|-------|-------|------|
| - | 中小企 2017 第八 期集合可 转债 | 企业债券 | 10,000,000.00 | 6.41% | 24 个月 | 否 |

债券违约情况：

适用 不适用

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 | 7,812,500 | 26.04% | | 7,812,500 | 26.04% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,312,500 | 21.04% | -600,000 | 5,712,500 | 19.04% |
| | 董事、监事、高管 | 1,200,000 | 4.00% | 600,000 | 1,800,000 | 6.00% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 22,187,500 | 73.96% | | 22,187,500 | 73.96% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,187,500 | 60.63% | | 18,187,500 | 60.63% |
| | 董事、监事、高管 | 3,600,000 | 12.00% | | 3,600,000 | 12.00% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 30,000,000 | - | 0 | 30,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 7 |

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|----------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 李彦民 | 22,002,000 | | 22,002,000 | 73.34% | 16,501,500 | 5,500,500 |
| 2 | 刘少虎 | 3,000,000 | 600,000 | 3,600,000 | 12.00% | 2,250,000 | 1,350,000 |
| 3 | 李向真 | 2,498,000 | -600,000 | 1,898,000 | 6.33% | 1,686,000 | 212,000 |
| 4 | 王驹 | 900,000 | | 900,000 | 3.00% | 675,000 | 225,000 |
| 5 | 宋健山 | 900,000 | | 900,000 | 3.00% | 675,000 | 225,000 |
| 6 | 蔡磊 | 450,000 | | 450,000 | 1.50% | 150,000 | 300,000 |
| 7 | 王昌归 | 250,000 | | 250,000 | 0.83% | 250,000 | 0 |
| 合计 | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 100.00% | 22,187,500 | 7,812,500 |

前十名股东间相互关系说明：

李彦民、李向真系夫妻关系，其他股东不存在关联关系。

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

公司控股股东为李彦民。

李彦民，男，汉族，1971年2月出生，中国国籍，高级工程师，有加拿大长期居留权。1994年7月毕业于华南理工大学高分子材料专业，获学士学位；2009年至2011年就读于华尔街英语（中国），获T1级高级商业英语结业证书；2012年至2013年于北京大学工商管理高级总裁班进修并获结业证书；2013年至今于上海交通大学与法国尼斯大学工商管理博士（DBA）项目进修。1994年7月至2000年9月，担任深圳天玉高分子材料有限公司研发部经理；2000年12月至2002年8月，担任香港鸿图电子（东莞）有限公司研发部经理；2002年9月至2016年1月，担任有限公司总经理。2016年1月至今，担任股份公司董事长、总经理。

报告期内控股股东情况无变化，李彦民持有公司2,200.20万股股份，占公司股本总额的73.34%。

(二) 实际控制人情况

实际控制人为李彦民、李向真夫妇。

李彦民，简历同控股股东

李向真，女，汉族，1970年3月出生，中国国籍，工程师，无境外永久居留权。1992年7月毕业于江汉大学分析测试专业，获大专学历。1993年7月至2000年1月，担任深圳天玉高分子材料有限公司检测工程师；2002年7月至2016年1月，担任有限公司副总经理。2016年1月至今，担任股份公司董事、副总经理。

报告期内实际控制人无变化。李彦民、李向真夫妇报告期末合计持有公司股份2390万股，占公司股本总额的79.67%。

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 |
|------------------|---------------|----|----------|----|-----------------------|-----------|
| 李彦民 | 董事长、总经理 | 男 | 1971年2月 | 博士 | 2016年1月13日到2019年1月12日 | 是 |
| 刘少虎 | 董事、副总经理 | 男 | 1970年7月 | 高中 | 2016年1月13日到2019年1月12日 | 是 |
| 李向真 | 董事、副总经理 | 女 | 1970年3月 | 大专 | 2016年1月13日到2019年1月12日 | 是 |
| 王驹 | 董事 | 男 | 1964年10月 | 本科 | 2016年1月13日到2019年1月12日 | 否 |
| 宋健山 | 董事 | 男 | 1964年12月 | 高中 | 2016年1月13日到2019年1月12日 | 否 |
| 范建华 | 监事会主席 | 男 | 1974年9月 | 本科 | 2016年1月13日到2019年1月12日 | 是 |
| 李国行 | 监事 | 男 | 1978年10月 | 高中 | 2016年1月13日到2019年1月12日 | 是 |
| 徐学静 | 职工监事 | 男 | 1974年3月 | 大专 | 2016年1月13日到2019年1月12日 | 是 |
| 王调奉 | 财务负责人兼信息披露负责人 | 男 | 1983年10月 | 本科 | 2017年9月8日到2019年1月12日 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 4 |

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：

李彦民、李向真系夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 李彦民 | 董事长、总经理 | 22,002,000 | | 22,002,000 | 73.34% | 0 |
| 李向真 | 董事、副总经理 | 2,498,000 | -600,000 | 1,898,000 | 6.33% | 0 |
| 刘少虎 | 董事、副总经理 | 3,000,000 | 600,000 | 3,600,000 | 12.00% | 0 |
| 王驹 | 董事 | 900,000 | | 900,000 | 3.00% | 0 |
| 宋健山 | 董事 | 900,000 | | 900,000 | 3.00% | 0 |
| 合计 | - | 29,300,000 | 0 | 29,300,000 | 97.67% | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 42 | 42 |
| 生产人员 | 99 | 104 |
| 销售人员 | 15 | 17 |
| 技术人员 | 18 | 19 |
| 财务人员 | 6 | 7 |
| 员工总计 | 180 | 189 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 1 | 2 |
| 硕士 | 6 | 4 |
| 本科 | 16 | 18 |
| 专科 | 38 | 42 |
| 专科以下 | 119 | 123 |
| 员工总计 | 180 | 189 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动:截止 2018 年 6 月 30 日员工人数 189 人,较期初人数增加 9 人,人员变化主要系为扩大生产队伍,核心人才未发生变动。
2. 人才引进:主要是以社会招聘进行人才引进。
3. 培训:公司十分重视员工的培训和职业发展计划,公司制订了年度、月度人才培训计划及培训实施工作,提升员工素质及提高员工对企业的认同感和归属感,培训包括:①新员工入职培训,让新员工了解公司的发展史、公司经营理念、公司规章管理制度、企业文化、安全教育、员工新入职指引、同事之间介绍认识等让新员工尽快融入集体,积极投入工作。②在岗培训,针对不同岗位人员,安排老员工的一对一的工作带教和生活指引,熟悉了解本部门工作职责、本岗位工作职责、岗位专业知识和技能、安全操作规程,以及工作中常见的问题及解决办法等。③消防演练及消防知识培训、专业技能提高、继续教育培训等多方面、多层次的员工培训活动。
4. 招聘:通过各种招聘渠道如:猎头推荐、网络招聘、现场招聘、内部推送等方式引进公司核心管理人才和技术所需人才。
5. 薪酬政策:根据《中华人民共和国劳动合同法》及地方相关法律法规,与公司所有员工签订《劳动合同》,支付员工薪酬包含基本工资、岗位工资、保密津贴、伙食补贴等。薪酬随岗位晋升、公司与个人业绩情况、市场整体薪酬水平提高而对员工薪酬的调整与提高。按相关规定为员工购买“五险一金”。
6. 离退休职工:报告期内,公司无离退休职工,因此无需支付离退休职工相关费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工:

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）:

适用 不适用

核心人员的变动情况:

| |
|--|
| |
|--|

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 | 1 | 6,864,959.15 | 8,559,242.97 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 2 | 19,243,919.52 | 17,876,875.44 |
| 预付款项 | 3 | 16,658,476.33 | 15,293,434.04 |
| 应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4 | 511,816.43 | 546,690.63 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 5 | 28,673,805.99 | 24,418,159.13 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 6 | 4,165,644.43 | 1,135,123.62 |
| 流动资产合计 | | 76,118,621.85 | 67,829,525.83 |
| 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 | | 500,000.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 7 | 35,003,758.02 | 14,999,606.37 |
| 在建工程 | 8 | 16,900,843.42 | 10,152,111.15 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 9 | 6,359,127.94 | 6,444,936.25 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 10 | 1,646,626.17 | 2,154,676.21 |
| 递延所得税资产 | 11 | 516,426.43 | 483,646.37 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 60,926,781.98 | 34,234,976.35 |
| 资产总计 | | 137,045,403.83 | 102,064,502.18 |

| | | | |
|------------------------|----|---------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 12 | 4,000,000.00 | 4,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 13 | 13,243,091.01 | 12,366,455.60 |
| 预收款项 | 14 | 22,471,539.91 | 7,606,088.32 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 15 | 1,273,233.32 | 1,257,703.96 |
| 应交税费 | 16 | 397,225.33 | 655,460.41 |
| 其他应付款 | 17 | 6,657,955.29 | 615,930.49 |
| 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 | | 48,043,044.86 | 27,101,638.78 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 18 | 11,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 19 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 20 | 4,707,345.96 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 21 | 6,126,613.42 | 6,664,113.40 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 31,833,959.38 | 16,664,113.40 |
| 负债合计 | | 79,877,004.24 | 43,765,752.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 22 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 23 | 14,881,493.16 | 14,881,493.16 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|-------------------|----|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 24 | 1,486,077.49 | 1,486,077.49 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 25 | 10,594,486.44 | 11,931,179.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 56,962,057.09 | 58,298,750.00 |
| 少数股东权益 | | 206,342.50 | |
| 所有者权益合计 | | 57,168,399.59 | 58,298,750.00 |
| 负债和所有者权益总计 | | 137,045,403.83 | 102,064,502.18 |

法定代表人：李彦民 主管会计工作负责人：王调奉 会计机构负责人：周琦颖

(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 | | 5,794,591.58 | 7,996,598.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 1 | 18,286,381.79 | 18,187,272.76 |
| 预付款项 | | 10,927,289.51 | 7,983,367.94 |
| 其他应收款 | 2 | 22,995,355.49 | 8,291,158.47 |
| 存货 | | 28,073,469.32 | 23,513,147.17 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 442,714.31 |
| 流动资产合计 | | 86,077,087.69 | 66,414,259.64 |
| 非流动资产： | | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 500,000.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 3 | 20,710,131.00 | 20,210,131.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 12,669,317.24 | 13,991,116.70 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 62,076.23 | 74,090.99 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 1,646,626.17 | 2,154,676.21 |
| 递延所得税资产 | | 212,499.64 | 193,066.78 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 35,800,650.28 | 36,623,081.68 |
| 资产总计 | | 121,877,737.97 | 103,037,341.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 4,000,000.00 | 4,600,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | | 10,910,937.63 | 12,214,286.52 |
| 预收款项 | | 22,600,489.91 | 7,455,780.32 |
| 应付职工薪酬 | | 1,120,761.55 | 1,111,972.38 |
| 应交税费 | | 328,375.16 | 632,990.11 |
| 其他应付款 | | 2,426,747.55 | 615,930.49 |
| 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 41,387,311.80 | 26,630,959.82 |
| 非流动负债： | | 0 | 0 |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 4,707,345.96 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | | 6,126,613.42 | 6,664,113.40 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 20,833,959.38 | 16,664,113.40 |
| 负债合计 | | 62,221,271.18 | 43,295,073.22 |
| 所有者权益： | | 0 | 0 |
| 股本 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | | 14,881,493.16 | 14,881,493.16 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 1,486,077.49 | 1,486,077.49 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 13,288,896.14 | 13,374,697.45 |
| 所有者权益合计 | | 59,656,466.79 | 59,742,268.10 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益合计 | | 121,877,737.97 | 103,037,341.32 |
|-------------------|--|----------------|----------------|

法定代表人：李彦民

主管会计工作负责人：王调奉

会计机构负责人：周琦颖

(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 | | 88,951,370.36 | 56,847,024.61 |
| 其中：营业收入 | 26 | 88,951,370.36 | 56,847,024.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 91,681,996.63 | 58,217,941.49 |
| 其中：营业成本 | 26 | 76,090,178.14 | 42,978,260.76 |
| 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 | 27 | 498,179.94 | 144,615.71 |
| 销售费用 | 28 | 4,481,709.53 | 4,201,493.83 |
| 管理费用 | 29 | 5,817,355.51 | 5,873,574.75 |
| 研发费用 | 30 | 4,029,736.96 | 4,614,588.81 |
| 财务费用 | 31 | 581,895.31 | 395,369.20 |
| 资产减值损失 | 32 | 182,941.24 | 10,038.43 |
| 加：其他收益 | 33 | 1,195,999.98 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34 | 0.00 | 113.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35 | -172,882.72 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 36 | -78,646.83 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,786,155.84 | -1,370,803.87 |
| 加：营业外收入 | 37 | 453,025.37 | 2,052,669.74 |
| 减：营业外支出 | 38 | 50,000.00 | 317,650.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,383,130.47 | 364,215.31 |
| 减：所得税费用 | 39 | -32,780.06 | 229,875.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,350,350.41 | 134,339.41 |
| 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 | | -1,350,350.41 | 134,339.41 |
| 2.终止经营净利润 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|------------|
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | -13,657.50 | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -1,336,692.91 | 134,339.41 |
| 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 | | -1,350,350.41 | 134,339.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,336,692.91 | 134,339.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -13,657.50 | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | -0.05 | 0.00 |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

法定代表人：李彦民

主管会计工作负责人：王调奉

会计机构负责人：周琦颖

(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 | 4 | 86,284,047.01 | 56,301,127.64 |
| 减：营业成本 | 4 | 73,993,198.11 | 42,978,260.76 |
| 税金及附加 | | 373,341.26 | 133,685.09 |
| 销售费用 | | 4,049,388.19 | 4,201,481.17 |
| 管理费用 | | 4,935,883.76 | 4,967,622.83 |
| 研发费用 | | 3,698,043.47 | 4,614,588.81 |
| 财务费用 | | 536,366.24 | 393,170.92 |
| 其中：利息费用 | | 489,466.13 | 0.00 |
| 利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失 | | 129,552.42 | 34,504.14 |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 加：其他收益 | | 1,195,999.98 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 113.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -189,635.28 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | -78,646.83 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -504,008.57 | -1,022,073.07 |
| 加：营业外收入 | | 448,774.40 | 2,052,563.30 |
| 减：营业外支出 | | 50,000.00 | 317,650.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -105,234.17 | 712,839.67 |
| 减：所得税费用 | | -19,432.86 | 229,875.90 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -85,801.31 | 482,963.77 |
| （一）持续经营净利润 | | -85,801.31 | 482,963.77 |
| （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 | | -85,801.31 | 482,963.77 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.00 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：李彦民

主管会计工作负责人：王调奉

会计机构负责人：周琦颖

（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 | | 84,132,331.26 | 54,329,469.10 |
| 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 | | 442,714.31 | 45,955.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,249,475.21 | 1,804,650.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 86,824,520.78 | 56,180,075.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 65,666,612.08 | 34,749,178.39 |
| 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 | | 7,981,337.79 | 7,889,963.70 |
| 支付的各项税费 | | 1,485,114.55 | 3,616,928.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 9,336,229.45 | 9,395,647.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 84,469,293.87 | 55,651,718.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,355,226.91 | 528,357.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | 0 | 0 |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 113.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 30,000.00 | 25,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 30,000.00 | 75,113.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,659,545.38 | 3,192,085.99 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,659,545.38 | 3,192,085.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,629,545.38 | -3,116,972.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | 0 | 0 |
| 吸收投资收到的现金 | | 220,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 15,063,200.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,664,320.07 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 19,947,520.07 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,300,000.00 | 4,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 490,689.06 | 97,517.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 308,000.00 | 2,412,826.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,098,689.06 | 7,310,343.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 16,848,831.01 | -5,310,343.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -268,796.36 | -98,915.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,694,283.82 | -7,997,874.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,559,242.97 | 14,529,774.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,864,959.15 | 6,531,899.41 |

法定代表人：李彦民

主管会计工作负责人：王调奉

会计机构负责人：周琦颖

(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 | | 81,572,461.88 | 52,930,587.60 |
| 收到的税费返还 | | 442,714.31 | 45,955.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,107,694.43 | 1,803,932.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 90,122,870.62 | 54,780,475.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 63,547,742.69 | 34,749,178.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,696,607.91 | 7,260,348.76 |
| 支付的各项税费 | | 1,248,665.17 | 3,539,092.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 24,529,365.80 | 12,288,117.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 96,022,381.57 | 57,836,737.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,899,510.95 | -3,056,262.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | 0 | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 113.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 165,450.00 | 25,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 165,450.00 | 75,113.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 304,870.00 | 301,145.99 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | - |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 804,870.00 | 301,145.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -639,420.00 | -226,032.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | 0 | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 3,000,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,664,320.07 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,664,320.07 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,300,000.00 | 4,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 450,600.17 | 97,517.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 308,000.00 | 2,412,826.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,058,600.17 | 7,310,343.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,605,719.90 | -5,310,343.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -268,796.36 | -98,915.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,202,007.41 | -8,691,554.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,996,598.99 | 14,225,713.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,794,591.58 | 5,534,159.41 |

法定代表人：李彦民

主管会计工作负责人：王调奉

会计机构负责人：周琦颖

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

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

- (1) 根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)和企业会计准则的规定,本公司对财务报表格式进行了以下修订:
- A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
- B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”等。

2、 合并报表的合并范围

合并范围:

1. 深圳市森日有机硅材料股份有限公司（母公司）
2. 深圳市森日高聚物材料有限公司（全资子公司）
3. 浙江森日有机硅材料有限公司（全资子公司）
4. 深圳市森日新型硅材料有限公司（新增控股子公司）

二、 报表项目注释

合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 50,404.54 | 52,477.91 |
| 银行存款 | 6,814,554.61 | 8,506,765.06 |
| 其他货币资金 | | - |
| 合计 | 6,864,959.15 | 8,559,242.97 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | |

其中受限制的货币资金明细如下:

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| 信用证保证金 | - | |
| 合计 | - | |

2、应收票据及应收账款

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 1,430,000.00 | 1,847,688.35 |
| 应收账款 | 17,813,919.52 | 16,029,187.09 |
| 合计 | 19,243,919.52 | 17,876,875.44 |

(1) 应收账款分类披露:

| 类别 | 2018年6月30日 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|---------------|-------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 18,756,796.34 | 100% | 942,876.82 | 5.03 | 17,813,919.52 |

| 类别 | 2018年6月30日 | | | | 账面价值 |
|---------------------------|---------------|-------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 18,756,796.34 | 100% | 942,876.82 | | 17,813,919.52 |

| 类别 | 2017年12月31日 | | | | 账面价值 |
|---------------------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 16,877,017.98 | 100.00 | 847,830.89 | 5.02 | 16,029,187.09 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 16,877,017.98 | 100.00 | 847,830.89 | 5.02 | 16,029,187.09 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

| 账龄 | 2018年6月30日 | | |
|------|---------------|------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 18,623,922.71 | 929,589.46 | 5% |
| 1至2年 | 132,873.63 | 13,287.36 | 10% |
| 2至3年 | | | |
| 3年以上 | | | |
| 合计 | 18,756,796.34 | 942,876.82 | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提的坏账准备金额 95,045.93 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | |

(4) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(5) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

| 账龄 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|----|------------|-------------|
| | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 16,388,002.20 | 98.38 | 15,022,959.91 | 98.23 |
| 1 至 2 年 | 266,638.84 | 1.6 | 266,638.84 | 1.74 |
| 2 至 3 年 | 3,835.29 | 0.02 | 3,835.29 | 0.03 |
| 3 年以上 | | | - | - |
| 合计 | 16,658,476.33 | 100 | 15,293,434.04 | 100.00 |

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

| 单位名称 | 2018 年 6 月 30 日 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 未结算原因 |
|----------------|-----------------|---------------------|-------|
| 东莞市凤岗天安数码城有限公司 | 4,867,869.00 | 29.22 | |
| 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2,362,251.84 | 14.18 | |
| 江苏远方电缆厂有限公司 | 2,200,000.00 | 13.21 | |
| 浙江纪超自动化技术有限公司 | 609,104.54 | 3.66 | |
| 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 583,131.18 | 3.50 | |
| 合 计 | 10,622,356.56 | 63.77 | — |

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

| 类 别 | 2018 年 6 月 30 日 | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,054,348.74 | 100 | 542,532.31 | 51.46 | 511,816.43 |
| 3. 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 | 1,054,348.74 | 100 | 542,532.31 | 51.46 | 511,816.43 |

| 类 别 | 2017 年 12 月 31 日 | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,001,327.63 | 100.00 | 454,637.00 | 45.40 | 546,690.63 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提 | | | | | |

| 类别 | 2017年12月31日 | | | | |
|------------|--------------|--------|------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,001,327.63 | 100.00 | 454,637.00 | 45.40 | 546,690.63 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

| 账龄 | 2018年6月30日 | | |
|------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 329,645.56 | 16,482.28 | 5.00 |
| 1至2年 | 184,584.40 | 18,458.44 | 10.00 |
| 2至3年 | 65,054.37 | 32,527.18 | 50.00 |
| 3年以上 | 475,064.41 | 475,064.41 | 100.00 |
| 合计 | 1,054,348.74 | 542,532.31 | |

(2) 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 87,895.31 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收账款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 押金 | 618,292.00 | 634,371.42 |
| 备用金 | 125,629.49 | 1,700.00 |
| 进口关税及增值税 | 54,953.19 | 215,779.39 |
| 代垫运费 | 14,041.47 | 15,094.51 |
| 代付员工款项 | 98,431.27 | 59,449.60 |
| 其他 | 143,001.32 | 74,932.71 |
| 合计 | 1,054,348.74 | 1,001,327.63 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|---------|------------|--------|---------------------|------------|
| 深圳市银台实业集团有限公司 | 押金 | 507,342.00 | 1-3年以上 | 48.12 | 392,365.80 |
| 代付员工社保 | 代付员工款项 | 61,478.79 | 1年以内 | 5.83 | 3,073.94 |
| 深圳市同洋永盛科技有限公司 | 押金 | 61,000.00 | 1年以内 | 5.79 | 3,050.00 |
| 中央金库 | 进口关税及增值 | 54,953.19 | 1年以内 | 5.21 | 2,747.66 |

| | | | | | |
|-----|----|------------|-------|-------|------------|
| | 税 | | | | |
| 员工 | 借款 | 40,000.00 | 1 年以内 | 3.79 | 2,000.00 |
| 合 计 | — | 724,773.98 | | 68.74 | 403,237.40 |

5、存货

(1) 存货分类：

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | | | 2017 年 12 月 31 日 | | |
|-------|-----------------|------|---------------|------------------|------|---------------|
| | 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 | 13,668,510.36 | | 13,668,510.36 | 14,381,117.09 | - | 14,381,117.09 |
| 自制半成品 | 7,376,311.92 | | 7,376,311.92 | 4,186,567.16 | - | 4,186,567.16 |
| 库存商品 | 5,872,449.28 | | 5,872,449.28 | 4,357,597.74 | - | 4,357,597.74 |
| 发出商品 | 1,756,534.43 | | 1,756,534.43 | 1,492,877.14 | - | 1,492,877.14 |
| 合 计 | 28,673,805.99 | | 28,673,805.99 | 24,418,159.13 | - | 24,418,159.13 |

6、其他流动资产

| 项 目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 理财产品 | - | |
| 待抵扣进项税 | 4,165,644.43 | 692,409.31 |
| 预付企业所得税 | | 442,714.31 |
| 合 计 | 4,165,644.43 | 1,135,123.62 |

7、固定资产

(1) 固定资产情况:

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 房屋建筑物 | 合计 |
|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值: | | | | | | | |
| 1.2017年12月31日 | 16,505,211.79 | 1,943,471.23 | 712,471.46 | 1,124,807.15 | 9,853,619.54 | 491,181.00 | 30,630,762.17 |
| 2.本期增加金额 | 12,424,933.55 | | | 267,258.95 | 130,912.95 | 8,726,550.56 | 21,549,656.01 |
| (1) 购置 | 12,424,933.55 | | | 267,258.95 | 130,912.95 | | 12,823,105.45 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | 8,726,550.56 | 8,726,550.56 |
| 3.本期减少金额 | 406,680.88 | | 8,601.07 | 122,291.38 | 5,459 | | 543,032.33 |
| (1) 处置或报废 | 406,680.88 | | 8,601.07 | 122,291.38 | 5,459 | | 543,032.33 |
| 4.2018年6月30日 | 28,523,464.46 | 1,943,471.23 | 703,870.39 | 1,269,774.72 | 9,979,073.49 | 9,217,731.56 | 51,637,385.86 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | - |
| 1.2017年12月31日 | 8,197,114.74 | 1,192,423.13 | 571,493.97 | 895,804.87 | 4,774,319.09 | - | 15,631,155.80 |
| 2.本期增加金额 | 689,374.09 | 131,665.47 | 20,420.44 | 37,288.08 | 469,044.51 | | 1,347,792.59 |
| (1) 计提 | 689,374.09 | 131,665.47 | 20,420.44 | 37,288.08 | 469,044.51 | | 1,347,792.59 |
| 3.本期减少金额 | 224,231.22 | | 8,017.27 | 107,700.2 | 5,371.86 | | 345,320.55 |
| (1) 处置或报废 | 224,231.22 | | 8,017.27 | 107,700.2 | 5,371.86 | | 345,320.55 |
| 4.2018年6月30日 | 8,662,257.61 | 1,324,088.6 | 583,897.14 | 825,392.75 | 5,237,991.74 | | 16,633,627.84 |
| 三、减值准备 | | | | | | | - |
| 1.2017年12月31日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - | - | - | - | - |

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 房屋建筑物 | 合计 |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2018年6月30日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | | | - |
| 1.2018年6月30日 | 19,861,206.85 | 619,382.63 | 119,973.25 | 444,381.97 | 4,741,081.75 | 9,217,731.56 | 35,003,758.02 |
| 2.2017年12月31日 | 8,308,097.05 | 751,048.10 | 140,977.49 | 229,002.28 | 5,079,300.45 | 491,181.00 | 14,999,606.37 |

8、在建工程

(1) 在建工程情况:

| 项目 | 2018年6月30日 | | | 2017年12月31日 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 衢州厂房项目 | 16,900,843.42 | | 16,900,843.42 | 10,152,111.15 | - | 10,152,111.15 |
| 合计 | | | | 10,152,111.15 | - | 10,152,111.15 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

| 项目名称 | 预算数 | 2017年12月31日 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2018年6月30日 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|-----|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 衢州厂房项目 | | 10,152,111.15 | 15,475,282.83 | 8,726,550.56 | - | 16,900,843.42 | 0 | - | - | - | - | 自有资金及银行贷款 |

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、2017年12月31日 | 6,641,421.71 | 122,150.03 | 6,763,571.74 |
| 2、本期增加金额 | - | - | - |
| (1) 购置 | - | - | - |
| (2) 内部研发 | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - |
| 4、2018年6月30日 | 6,641,421.71 | 122,150.03 | 6,763,571.74 |
| 二、累计摊销 | - | - | - |
| 1、2017年12月31日 | 270,576.45 | 48,059.04 | 318,635.49 |
| 2、本期增加金额 | 73,793.55 | 12,014.76 | 85,808.31 |
| (1) 计提 | 73,793.55 | 12,014.76 | 85,808.31 |
| 3、本期减少金额 | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - |
| 4、2018年6月30日 | 344,370.00 | 60,073.80 | 404,443.80 |
| 三、减值准备 | - | - | - |
| 1、2017年12月31日 | - | - | - |
| 2、本期增加金额 | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - |
| 4、2018年6月30日 | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - |
| 1、2018年6月30日 | 6,297,051.71 | 62,076.23 | 6,359,127.94 |
| 2、2017年12月31日 | 6,370,845.26 | 74,090.99 | 6,444,936.25 |

注：（1）本期摊销金额为 85,808.31 元；（2）本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况

10、长期待摊费用

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2018年6月30日 |
|------------------------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 2012年装修工程(研发中心办公室装修) | | | | - | - |
| 2013年装修工程(坪地工厂3栋9栋装修工程) | 846,170.55 | | 461,547.66 | - | 384,622.89 |
| 2014年装修工程(研发中心设备安装和试制车间装修工程) | 177,566.76 | | 53,269.98 | - | 124,296.78 |
| 2015年装修工程(坪地工厂环保设施工程) | 681,077.94 | | 127,702.08 | - | 553,375.86 |
| 微软操作系统费用 | 111,417.56 | | 35,184.42 | - | 76,233.14 |
| 高新投担保费用 | 338,443.40 | | 96,698.10 | - | 241,745.30 |
| 其他 | | 290,566.04 | 24,213.84 | | 266,352.20 |
| 合计 | 2,154,676.21 | 290,566.04 | 798,616.08 | - | 1,646,626.17 |

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2018年6月30日 | | 2017年12月31日 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 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 | 1,485,409.13 | 229,685.85 | 1,302,467.89 | 196,905.79 |
| 可抵扣亏损 | 1,146,962.32 | 286,740.58 | 1,146,962.32 | 286,740.58 |
| 合计 | 2,632,371.45 | 516,426.43 | 2,449,430.21 | 483,646.37 |

12、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | | - |
| 抵押借款 | | - |
| 保证借款 | 4,000,000.00 | 4,600,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 4,000,000.00 | 4,600,000.00 |

13、应付账款

(1) 应付账款列示:

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|-----|---------------|---------------|
| 采购款 | 11,598,562.19 | 11,773,427.31 |
| 服务款 | 1,644,528.82 | 593,028.29 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 13,243,091.01 | 12,366,455.60 |
|-----|---------------|---------------|

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

14、预收款项

(1) 预收款项列示:

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|
| 货款 | 22,471,539.91 | 7,606,088.32 |
| 合 计 | 22,471,539.91 | 7,606,088.32 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018 年 6 月 30 日 |
|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 一、短期薪酬 | 1,257,703.96 | 7,855,562.26 | 7,840,032.90 | 1,273,233.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | | | |
| 三、辞退福利 | - | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | | | |
| 合计 | 1,257,703.96 | 7,855,562.26 | 7,840,032.90 | 1,273,233.32 |

(2) 短期薪酬列示:

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018 年 6 月 30 日 |
|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,254,219.79 | 7,837,834.4 | 7,822,154.11 | 1,269,900.08 |
| 2、职工福利费 | - | 377,439.53 | 377,439.53 | |
| 3、社会保险费 | - | 500,329.65 | 500,329.65 | |
| 其中: 医疗保险费 | - | 79,408.18 | 79,408.18 | |
| 工伤保险费 | - | 22,301.43 | 22,301.43 | |
| 生育保险费 | - | 12,265.44 | 12,265.44 | |
| 4、住房公积金 | - | 106,316.5 | 106,316.5 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,484.17 | 25,327.86 | 25,478.79 | 3333.24 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | | | |
| 7、短期利润分享计划 | - | | | |
| 合计 | 1,257,703.96 | 8,961,222.99 | 8,945,693.63 | 1,273,233.32 |

16、应交税费

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 增值税 | 91,166.55 | 56,830.82 |
| 企业所得税 | 186,190.93 | 393,284.31 |
| 个人所得税 | 63,555.52 | 86,802.58 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 32,848.86 | 29,001.52 |
| 教育费附加 | 14,078.08 | 12,429.22 |
| 地方教育费附加 | 9,385.39 | 8,286.15 |
| 印花税 | 0.00 | 68,825.81 |
| 合计 | 397,225.33 | 655,460.41 |

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|------------|--------------|-------------|
| 水电费 | 436,963.10 | 390,843.00 |
| 外包服务费 | | 148,581.64 |
| 股东借款及往来 | 1,795,660.07 | - |
| 上海泰硅贸易有限公司 | 4,206,190.74 | |
| 其他 | 201,572.89 | 58,937.36 |
| 应付利息 | 17,568.49 | 17,568.49 |
| 合计 | 6,657,955.29 | 615,930.49 |

18、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---------|---------------|-------------|
| 抵押及保证借款 | 11,000,000.00 | - |
| 合计 | 11,000,000.00 | |

19、应付债券

(1) 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 前海梧桐集合可转债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00- |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

(2) 应付债券的增减变动:

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-----------|------|------------|------|-------|---------------|------|---------|-------|------|---------------|
| 前海梧桐集合可转债 | 100元 | 2017年9月27日 | 24个月 | 1000万 | 10,000,000.00 | | | | - | 10,000,000.00 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

本公司于2017年9月27日通过深圳市前海股权交易中心定向发行前海梧桐集合可转债，发行规模为1000万元，票面利率为6.4125%，期限为24个月。该债券每张票面金额为100元，本公司实际收到

投资者可在该债券到期日前6个月起至债券到期日前3个月期间的任一时点，向前海股权交易中心书面报送转股申请书。投资者行使转股选择须经本公司书面同意，并须经股东大会决议同意。

20、长期应付款

(1) 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 融资租赁款 | 4,707,345.96 | |
| 合计 | 4,707,345.96 | |

21、递延收益

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年6月30日 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 6,664,113.40 | | 537,499.98 | 6,126,613.42 | |
| 合计 | 6,664,113.40 | - | 537,499.98 | 6,126,613.42 | |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 2017年12月31日 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 2018年6月30日 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|---------------|
| 激光打印液体硅橡胶产业化 | 2,127,863.31 | - | 240,000.00 | - | 1,887,863.31 | 与资产相关 (注1) |
| 深圳市有机硅及其复合材料工程技术研究开发中心 | 1,785,416.67 | - | 142,500.00 | - | 1,642,916.67 | 与资产相关 (注2) |
| 汽车点火系统用液体硅橡胶产业化 | 1,242,500.00 | - | 105,000.00 | - | 1,137,500.00 | 与资产相关 (注3) |
| 液体硅橡胶关键技术研究 | 508,333.42 | - | 49,999.98 | - | 458,333.44 | 与资产相关 (注4) |
| 有机硅及其改性复合材料工程中心 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | 与资产相关 (注5) |
| 聚光光伏系统中菲涅尔透镜用液体硅胶技术研发 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | 与资产相关 (注6) |
| 深圳市有机硅及其复合材料工程技术研究开发中心 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | |
|----|--------------|---|------------|---|--------------|
| 合计 | 6,664,113.40 | - | 537,499.98 | - | 6,126,613.42 |
|----|--------------|---|------------|---|--------------|

22、股本

| | 2017年12月31日 | 本期变动增减(+、-) | | | | | 2018年6月30日 |
|------|---------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 30,000,000.00 | - | - | - | 220,000.00- | 220,000.00- | 30,220,000.00 |

23、资本公积

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年6月30日 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 14,881,493.16 | - | - | 14,881,493.16 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 14,881,493.16 | - | - | 14,881,493.16 |

24、盈余公积

| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年6月30日 |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,486,077.49 | | - | 1,486,077.49 |
| 任意盈余公积金 | - | | - | - |
| 合计 | 1,486,077.49 | | - | 1,486,077.49 |

25、未分配利润

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 11,931,179.35 | 8,913,601.85 |
| 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 | 11,931,179.35 | 8,913,601.85 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,336,692.91 | 3,431,428.41 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 413,850.91 |
| 提取任意盈余公积 | | - |
| 期末未分配利润 | 10,594,486.44 | 11,931,179.35 |

26、营业收入和营业成本

| 项目 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 88,951,370.36 | 76,090,178.14 | 56,847,024.61 | 42,978,260.76 |
| 其他业务 | | | | |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 88,951,370.36 | 76,090,178.14 | 56,847,024.61 | 42,978,260.76 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|

27、税金及附加

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 224,104.97 | 84,359.16 |
| 教育费附加 | 96,044.99 | 36,153.93 |
| 地方教育费附加 | 64,029.98 | 24,102.62 |
| 土地使用税 | 114,000.00 | |
| 其他 | | |
| 合计 | 498,179.94 | 144,615.71 |

28、销售费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 运输费 | 1,079,328.4 | 1,086,492.46 |
| 员工薪酬 | 1,930,428.85 | 1,624,942.36 |
| 包装费 | 290,845.86 | 238,097.98 |
| 出口费用 | 26,532.96 | 33,964.42 |
| 广告展览费 | 260,586.71 | 120,030.55 |
| 邮寄快递费 | 102,475.09 | 140,663.93 |
| 差旅费 | 160,231.26 | 294,487.03 |
| 汽车费用 | 28,644.02 | 59,038.82 |
| 员工保险费 | 69,803.67 | 61,568.05 |
| 业务招待费 | 54,127.73 | 64,595.37 |
| 其他 | 478,704.98 | 477,612.86 |
| 合计 | 4,481,709.53 | 4,201,493.83 |

29、管理费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 员工薪酬 | 2,164,969.98 | 2,378,153.42 |
| 中介服务费 | 283,898.44 | 410,383.69 |
| 租赁费 | 550,074.28 | 513,692.87 |
| 水电费 | 411,562.62 | 113,323.80 |
| 职工福利费 | 372,035.61 | 397,215.04 |
| 折旧与摊销 | 984,213.26 | 255,082.38 |
| 员工保险费 | 154,309.78 | 171,848.25 |
| 办公费 | 90,689.89 | 118,770.71 |
| 业务招待费 | 49,154.29 | 36,465.90 |
| 保安费 | 51,300 | 83,250.00 |
| 其他 | 705,147.36 | 1,395,388.69 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,817,355.51 | 5,873,574.75 |
|----|--------------|--------------|

30、研发费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------|--------------|--------------|
| 研发支出 | 4,029,736.96 | 4,614,588.81 |

31、财务费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 529,555.02 | 299,417.74 |
| 减：利息收入 | 6,446.18 | 9,572.80 |
| 汇兑损益 | | 30,994.07 |
| 融资担保费 | | |
| 其他 | 58,786.47 | 74,530.19 |
| 合计 | 581,895.31 | 395,369.20 |

32、资产减值损失

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------|------------|-----------|
| 坏账损失 | 182,941.24 | 10,038.43 |
| 合计 | 182,941.24 | 10,038.43 |

33、其他收益

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|--------|--------------|-----------|
| 政府补助项目 | 1,195,999.98 | - |
| 合计 | 1,195,999.98 | - |

政府补助项目：

| 补助项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 激光打印液体硅橡胶产业化 | 240,000.00 | | 与资产相关 |
| 深圳市有机硅及其复合材料工程技术研究开发中心 | 142,500.00 | | 与资产相关 |
| 汽车点火系统用液体硅橡胶产业化 | 105,000.00 | | 与资产相关 |
| 液体硅橡胶关键技术研究 | 49,999.98 | | 与资产相关 |
| 深圳市有机硅及其复合材料工程技术研究开发中心 | | | 与收益相关 |

| | | | |
|------------------|--------------|--|-------|
| 科创委企业研究开发补贴 | 527,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权专利补贴 | 4000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市龙岗区财政局科技金融扶持款 | 127,500.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,195,999.98 | | |

34、投资收益

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------------|-----------|-----------|
| 理财产品获取的投资收益 | | 113.01 |
| 合计 | | 113.01 |

35、资产处置收益

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----------------|-------------|-----------|
| 非流动资产处置利得或损失合计 | -172,882.72 | |
| 其中：固定资产处置利得或损失 | -172,882.72 | |
| 无形资产处置利得或损失 | | |
| 合计 | -172,882.72 | |

36、汇兑收益

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------|------------|-----------|
| 汇兑收益 | -78,646.83 | |
| 合计 | -78,646.83 | |

37、营业外收入

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----------------|------------|--------------|
| 违约收入 | | |
| 废品处置收入 | | 15,605.00 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | | 1,695,499.98 |
| 其他 | 453,025.37 | 341,564.76 |
| 合计 | 453,025.37 | 2,052,669.74 |

38、营业外支出

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|-----------|------------|---------------|
| 捐赠支出 | 50,000.00 | 20,500.00 | |
| 盘亏损失 | | | |
| 罚款违约支出 | | | |
| 其他 | | 297,150.56 | |
| 合计 | 50,000.00 | 317,650.56 | |

39、所得税费用

所得税费用表

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | | 231,169.97 |
| 递延所得税费用 | -32,780.06 | -1,294.07 |
| 合计 | -32,780.06 | 229,875.90 |

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 658,500.00 | 958,000.00 |
| 收回保证金 | | |
| 利息收入 | 6,446.18 | 9,572.80 |
| 往来款及其他 | 1,584,529.03 | 837,077.94 |
| 合计 | 2,249,475.21 | 1,804,650.74 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 付现费用 | 9,286,229.45 | 9,395,147.93 |
| 营业外支出 | 50,000.00 | 500.00 |
| 合计 | 9,336,229.45 | 9,395,647.93 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------|-----------|-----------|
| 理财产品 | 0 | 50,000.00 |
| 合计 | 0 | 50,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------|------------|--------------|
| 偿还股东往来款 | | 2,412,826.21 |
| 融资租赁还款 | 308,000.00 | |

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 308,000.00 | 2,412,826.21 |

41、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -1,350,350.41 | 134,339.41 |
| 加：资产减值准备 | 182,941.24 | 10,038.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,347,792.59 | 1,437,526.80 |
| 无形资产摊销 | 85,808.34 | 85,808.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 508,050.04 | 691,486.20 |
| 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） | | -8,000.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 172,882.72 | 239,544.16 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 529,555.02 | 330,411.81 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 0 | -113.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -32,780.06 | -1,294.07 |
| 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） | -4,255,646.86 | -2,113,696.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,697,212.17 | -6,111,379.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,675,954.49 | 5,833,685.24 |
| 其他 | 1,188,231.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,355,226.91 | 528,357.28 |
| 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 | 6,864,959.15 | 6,531,899.41 |
| 减：现金的期初余额 | 8,559,242.97 | 14,529,774.12 |
| 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 | -1,694,283.82 | -7,997,874.71 |

(4) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 6,864,959.15 | 8,559,242.97 |
| 其中：库存现金 | 50,404.54 | 52,477.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,814,554.61 | 8,506,765.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | - |
| 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 | 6,864,959.15 | 8,559,242.97 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | | - |

六、合并范围的变更

报告期内，合并范围发生变更，新增控股子公司深圳市森日新型硅材料有限公司纳入合并范围。

七、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(%) | | 表决权比例(%) | 取得方式 | 备注 |
|----------------|-------|-----------------------------|------|---------|----|----------|------|----|
| | | | | 直接 | 间接 | | | |
| 深圳市森日高聚物材料有限公司 | 广东深圳 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区四方埔村1号1栋 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 | |
| 浙江森日有机硅材料有限公司 | 浙江衢州 | 衢州市念化路62号 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 | |
| 深圳市森日新型硅材料有限公司 | 广东深圳 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉祥一路9号第三栋厂房三楼 | 广东深圳 | 51% | | 51% | 设立 | |

2、本公司无在合营安排或联营企业中的权益**八、关联方及关联交易**

1、本公司的母公司情况

本公司的实际控制人是李彦民与李向真。李彦民与李向真为夫妻关系。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 备注 |
|--------------------------------------|------------------|----|
| MASVIRTUEINDUSTRIAL(HONGKONG)LIMITED | 股东刘少虎控股的公司 | |
| 上海硅动化工有限公司 | 股东刘少虎亲属控股的公司 | |
| 上海泰硅贸易有限公司 | 股东刘少虎控股的公司 | |
| 天宝高分子材料（深圳）有限公司 | 股东王驹担任高管 | |
| 如皋市井上捏合机械厂 | 股东宋健山亲属控股的公司 | |
| 广东兆威化工材料有限公司 | 股东王驹控股的公司 | |
| 广州市兆瑞橡胶制品有限公司 | 股东王驹控股的公司 | |
| 李彦民 | 股东，公司实际控制人 | |
| 李向真 | 股东，公司实际控制人，李彦民之妻 | |
| 杨晓、刘丹枫 | 股东刘少虎的配偶和女儿 | |

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易****采购商品/接受劳务情况表**

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------------|----------|--------------|--------------|
| 上海硅动化工有限公司 | 材料采购 | 2,572,506.90 | 1,977,500.00 |
| 天宝高分子材料（深圳）有限公司 | 材料采购/加工费 | 63,620.70 | 26,175.00 |
| 如皋市井上捏合机械厂 | 材料采购 | 30,740.00 | 11,660.00 |
| 广东兆威化工材料有限公司 | 材料采购 | 30,730.00 | 37,231.51 |

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 广州市兆瑞橡胶制品有限公司 | 产品销售 | 1,680.00 | 16,752.00 |
| 天宝高分子材料（深圳）有限公司 | 产品销售 | 480,362.94 | 126,160.00 |
| 广东兆威化工材料有限公司 | 产品销售 | | 12,716.00 |

(3) 关联租赁情况**本公司作为承租方:**

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------|--------|----------|----------|
| 杨晓、刘丹枫 | 办公楼 | | - |

(4) 关联担保情况**本公司作为被担保方:**

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|-------------|------------------|------------------|------------|
| 李彦民\李向真 | 人民币 500 万 | 2017 年 10 月 31 日 | 2018 年 10 月 31 日 | 否 |
| 李彦民\李向真 | 人民币 1600 万 | 2018 年 6 月 1 日 | 2020 年 11 月 30 日 | 否 |
| 李彦民\李向真 | 人民币 539.2 万 | 2018 年 5 月 24 日 | 2020 年 4 月 24 日 | 否 |

2017 年 9 月 27 日, 公司与瓦克化学(张家港)有限公司签署《采购合同》, 公司股东李彦民及其配偶李向真、股东王驹以其个人房产为合同相关方瓦克化学(张家港)有限公司提供抵押担保, 公司不提供反担保。

(5) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|--------------|-----------------|-----|-----------------------|
| 拆入 | | | | |
| 上海泰硅贸易有限公司 | 4,206,190.74 | 2018 年 3 月 9 日 | | 2018 年 6 月 8 日到期续借 |
| 李向真 | 2,000,000.00 | 2018 年 3 月 27 日 | | 2018 年 6 月 26 日到期部分续借 |
| 李向真 | 1,000,000.00 | 2018 年 4 月 16 日 | | 2018 年 7 月 15 日到期, 续借 |

(6) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

| 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 | 天宝高分子材料(深圳)有限公司 | 190,209.64 | 9,510.48 | 9,028.33 | 451.42 |
| | 广东兆威化工材料有限公司 | | | - | - |
| | 广州市兆瑞橡胶制品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12,640.00 | 632.00 |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | 期初 |
|------|-----|----|----|
|------|-----|----|----|

| | | 账面余额 | 账面余额 |
|-------|-----------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 如皋市井上捏和机械厂 | 105,700.00 | 74,960.00 |
| | 广东兆威化工材料有限公司 | 173,928.72 | 314,430.52 |
| | 天宝高分子材料(深圳)有限公司 | 63,620.70 | |
| | 上海硅动化工有限公司 | 2,271,706.90 | |
| 其他应付款 | 李彦民 | - | |
| | 李向真 | 1,795,660.07 | |

九、承诺及或有事项

截止至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止至本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 应收票据 | 1,430,000.00 | 1,847,688.35 |
| 应收账款 | 16,856,381.79 | 16,339,584.41 |
| 合计 | 18,286,381.79 | 18,187,272.76 |

(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(%) | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,735,588.86 | 100% | 879,207.07 | 4.96 | 16,856,381.79 |
| 其中：账龄分析款项 | 17,451,267.72 | 98.39% | 879,207.07 | 5.00 | 16,572,060.65 |
| 关联方应收账款 | 284,321.14 | | | | 284,321.14 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| 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(%) | |
| 合计 | 17,735,588.86 | 100% | 879,207.07 | 4.96% | 16,856,381.79 |

| 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(%) | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,172,625.51 | 100.00 | 833,041.10 | 4.85 | 16,339,584.41 |
| 其中：账龄分析款项 | 16,581,222.09 | 96.56 | 833,041.10 | 5.02 | 15,748,180.99 |
| 关联方应收账款 | 591,403.42 | 3.44 | | - | 591,403.42 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 17,172,625.51 | 100.00 | 833,041.10 | 4.85 | 16,339,584.41 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 17,602,715.23 | 865,919.71 | 5% |
| 1至2年 | 132,873.63 | 13,287.36 | 10% |
| 2至3年 | | | |
| 3年以上 | | | |
| 合计 | 17,735,588.86 | 879,207.07 | |

(2) 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 46,165.97 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | |

2、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(%) | |

| 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(%) | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 23,532,812.71 | 100 | 537,457.22 | 2.28 | 22,995,355.49 |
| 其中：账龄分析款项 | 970,847.05 | 4.13 | 537,457.22 | 55.36 | 433,389.83 |
| 关联方其他应收款 | 22,561,965.66 | 95.87 | | | 22,561,965.66 |
| 3. 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 | 23,532,812.71 | 100 | 537,457.22 | | 22,995,355.49 |

| 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(%) | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,745,229.24 | 100.00 | 454,070.77 | 5.19 | 8,291,158.47 |
| 其中：账龄分析款项 | 992,003.09 | 11.34 | 454,070.77 | 45.77 | 537,932.32 |
| 关联方其他应收款 | 7,753,226.15 | 88.66 | - | - | 7,753,226.15 |
| 3. 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 | 8,745,229.24 | 100.00 | 454,070.77 | 5.19 | 8,291,158.47 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|------------|------|------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 246,143.84 | 5% | 12,307.19 |
| 1至2年 | 184,584.43 | 10% | 18,458.44 |
| 2至3年 | 66,854.39 | 50% | 33,427.20 |
| 3年以上 | 473,264.39 | 100% | 473,264.39 |
| 合计 | 970,847.05 | | 537,457.22 |

(2) 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 83,386.45 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收账情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 押金 | 617,242.00 | 634,371.42 |
| 备用金 | | - |
| 进口关税及增值税 | 54,953.19 | 215,779.39 |
| 代垫运费 | 14,041.47 | 15,094.51 |
| 代付员工款项 | 76,106.53 | 53,825.06 |
| 其他 | 208,503.86 | 72,932.71 |
| 与子公司间往来 | 22,561,965.66 | 7,753,226.15 |
| 合计 | 23,532,812.71 | 8,745,229.24 |

(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 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|---------------|---------|----------------------|------------|
| 浙江森日有机硅材料有限公司 | 子公司往来款 | 21,350,513.49 | 1-2 年 | 90.73 | |
| 深圳市森日高聚物材料有限公司 | 子公司往来款 | 883,772.17 | 1 年以内 | 3.76 | |
| 深圳市银台实业集团有限公司 | 押金 | 507,342.00 | 1-3 年以上 | 2.16 | 392,365.80 |
| 深圳市森日新型硅材料有限公司 | 子公司往来款 | 327,680.00 | 1 年以内 | 1.39 | |
| 同洋永盛 | | 61,000.00 | | 0.26 | 3,050.00 |
| 合计 | — | 23,130,307.66 | | 98.29 | 395,415.80 |

3、长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 20,710,131.00 | | 20,710,131.00 | 20,210,131.00 | - | 20,210,131.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | - | - | - |
| 合计 | 20,710,131.00 | | 20,710,131.00 | 20,210,131.00 | - | 20,210,131.00 |

(1) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 深圳市森日高聚物材料有限公司 | 1,000,000.00 | | - | 1,000,000.00 | - | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---|---------------|---|---|
| 浙江森日有机硅材料有限公司 | 19,210,131.00 | | - | 19,210,131.00 | - | - |
| 深圳市森日新型硅材料有限公司 | | | | 500,000.00 | | |
| 合计 | 20,210,131.00 | | - | 20,710,131.00 | - | - |

4、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 86,284,047.01 | 73,993,198.11 | 56,301,127.64 | 42,978,260.76 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 86,284,047.01 | 73,993,198.11 | 56,301,127.64 | 42,978,260.76 |

十三、补充资料

1、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 | -172,882.72 | |
| 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） | | |
| 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 | - | |
| 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 | - | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------------------------|------------|----|
| 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 | 403,025.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -32,780.06 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 197,362.59 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -2.32% | -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 | -2.66% | -0.05 | -0.05 |

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 29 日决议批准。

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

2018 年 8 月 29 日