

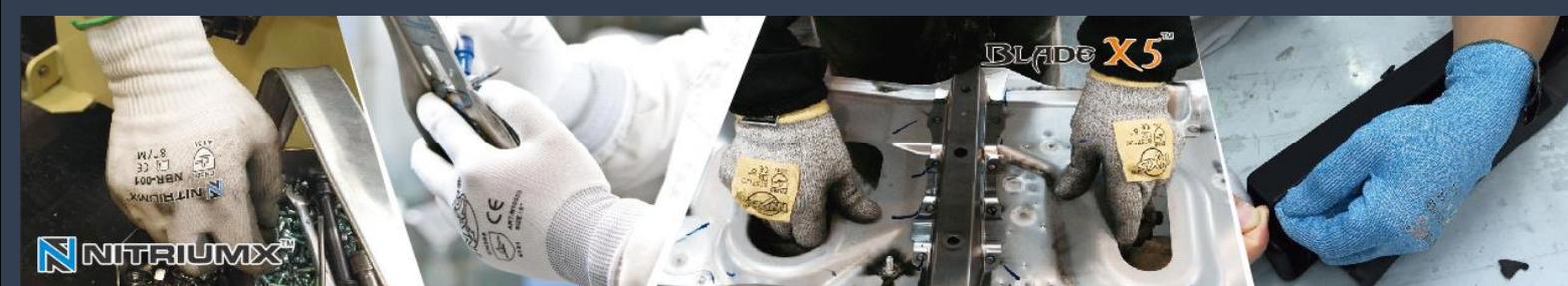


赛立特

证券简称：872659

2018

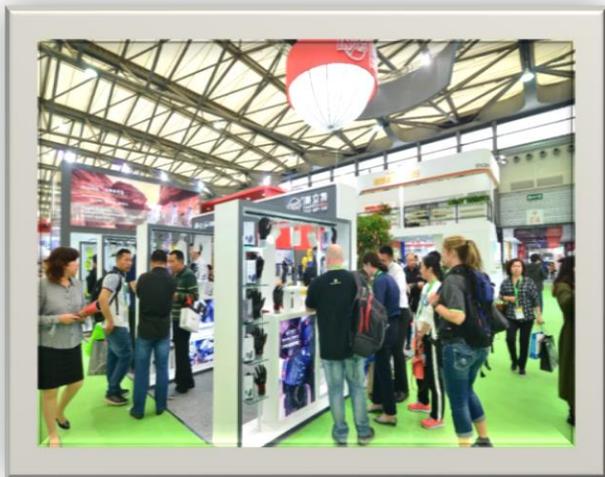
半年度报告



Shanghai Select Safety Products Co. Ltd

上海赛立特安全用品股份有限公司

公司半年度大事记



赛立特参展 96th 中国劳动保护用品交易会

赛立特安全展位高悬“地球”，对来自世界各地的朋友表示热烈欢迎，也向所有人表达了我们的走向世界，愿意为全球每一位 PPE 用户提供专业&高效的安全防护问题解决方案的宗旨。

赛立特安全“KX-01 精密操作手套”和“N10818 生态环保手套”均获得 4A 级产品荣誉

由中国劳动防护用品联盟主办的“2018 年劳动防护用品安全质量评估”活动中，经过国内外 20 余位专家和中央企业使用单位代表集中评审，赛立特安全“KX-01 精密操作手套”和“N10818 生态环保手套”均获得 4A 级产品荣誉。



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 | 13 |
| 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 | 21 |
| 第七节 财务报告 | 25 |
| 第八节 财务报表附注 | 35 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|---------------|---|---|
| 公司、赛立特、本公司 | 指 | 上海赛立特安全用品股份有限公司 |
| 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》 |
| 公司章程 | 指 | 上海赛立特安全用品股份有限公司章程 |
| 公司高级管理人员 | 指 | 上海赛立特安全用品股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 主办券商、东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
| 赛立特南通 | 指 | 赛立特(南通)安全用品有限公司 |
| 赛立特上海 | 指 | 赛立特(上海)安全设备有限公司 |
| 赛立特香港 | 指 | 赛立特防护科技(香港)有限公司 |
| 上海怡嘉 | 指 | 上海怡嘉投资中心(有限合伙) |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 挂牌、新三板挂牌、公开转让 | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2017年1月至6月 |
| 报告期、本期 | 指 | 2018年1月至6日 |
| OEM | 指 | 一种代加工生产方式,根据品牌商提供的产品样式生产制造产品,并销售给品牌商的业务模式 |
| ODM | 指 | 一家厂商根据另一家厂商的规格和要求,设计和生产产品的业务模式 |
| OBM | 指 | 一家制造商拥有自主品牌、自主设计产品,并自主制造产品,拥有完整业务链条的业务模式 |

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。

公司负责人赵卫、主管会计工作负责人曹宏及会计机构负责人（会计主管人员）沈剑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 | 上海市普陀区中江路 938 号 9 层 901A 室 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 2、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 | 上海赛立特安全用品股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Select Safety Products Co., Ltd. |
| 证券简称 | 赛立特 |
| 证券代码 | 872659 |
| 法定代表人 | 赵卫 |
| 办公地址 | 上海市普陀区中江路 938 号 9 层 901A 室 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 曹宏 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 021-31269888 |
| 传真 | 021-52690110 |
| 电子邮箱 | hong.cao@ safety-inxs.com |
| 公司网址 | www.safety-inxs.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市普陀区中江路 938 号 9 层 901A 室 200333 |
| 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 | 上海市普陀区中江路 938 号 9 层 901A 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 | 2004 年 5 月 17 日 |
| 挂牌时间 | 2018 年 2 月 23 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业(C)-纺织业(C17)-产业用纺织制成品制造(C178)-其他非家用纺织制成品制造(C1789) |
| 主要产品与服务项目 | 安全防护手套的研发、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） | 28,600,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 赵卫 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 赵卫、白丽萍、上海怡嘉 |

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 | 913101077626259559 | 否 |
| 金融许可证机构编码 | - | 否 |
| 注册地址 | 上海市普陀区中江路 938 号 9 层 901A 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 28,600,000.00 | 否 |
| - | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------|
| 主办券商 | 东莞证券 |
| 主办券商办公地址 | 东莞市莞城区可园南路一号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 无 |
| 签字注册会计师姓名 | 无 |
| 会计师事务所办公地址 | 无 |

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 | 112,541,311.21 | 93,311,144.55 | 20.61% |
| 毛利率 | 22.99% | 27.27% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 400,064.97 | 2,924,016.74 | -86.32% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -58,500.07 | 2,893,597.94 | -102.02% |
| 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） | 0.75% | 6.59% | - |
| 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） | -0.11% | 6.52% | - |
| 基本每股收益 | 0.01 | 0.10 | - |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 资产总计 | 195,281,673.40 | 184,152,133.12 | 6.04% |
| 负债总计 | 141,919,342.86 | 131,245,329.99 | 8.13% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 53,362,330.54 | 52,906,803.13 | 0.86% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.87 | 1.85 | 1.08% |
| 资产负债率（母公司） | 49.78% | 44.98% | - |
| 资产负债率（合并） | 72.67% | 71.27% | - |
| 流动比率 | 0.91 | 0.95 | - |
| 利息保障倍数 | 1.34 | 6.88 | - |

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 | -1,043,410.05 | -8,703,244.97 | -88.01% |
| 应收账款周转率 | 2.09 | 1.73 | - |
| 存货周转率 | 1.89 | 2.21 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|-------|-------|------|
| 总资产增长率 | 6.04% | 8.34% | - |

| | | | |
|---------|---------|--------|---|
| 营业收入增长率 | 20.61% | 0.86% | - |
| 净利润增长率 | -86.20% | -3.21% | - |

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 | 28,600,000 | 28,600,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、公司主营业务

公司致力于为客户打造专业有效的个人安全防护的解决方案。目前主要拥有以防护手套为主，其他防护产品为辅的安全防护全系列产品体系，能为汽车、电子、石化、建筑、食品等诸多行业领域客户提供通用性安全防护的整体解决方案及针对性的专业定制防护问题解决方案。

2、公司主要产品及服务

公司目前产品主要分为特种防护手套、普通防护手套及其他防护产品。特种防护手套主要是一些高分子纤维、高耐热涂层、缓冲TPR等复合新材料制成的专用防护手套；普通防护手套及其他防护产品主要适用于一般环境的防护。

3、公司管理模式

公司目前拥有三家全资子公司，分别为赛立特南通、赛立特上海及赛立特香港。各主体之间分工协作，在母公司的带领下形成顶端战略管理、中层销售执行、底端产品支持为一体的运营体系。母公司负责公司整体发展规划的制定，各子公司根据规划实施具体战略。不同主体之间分工协作相互配合，以实现公司利润最大化。此外，公司具有独立的采购系统，使得各类物料、仪器、设备采购能够正常有序进行。

4、公司生产模式

公司产品生产实行“合理储备”和“以销定产”相结合的生产模式。通常公司根据安全库存计划生产储备一定数量的标准产品，库存不足时，将根据客户需求进行补充生产。在生产规范上，公司已制定一套完整的产品生产工艺及操作规则，以确保产品质量，减少不必要的损失。

5、公司销售模式

目前公司销售模式主要分为：（1）老客户的维护及开发；（2）参加展会等活动；（3）业务人员挖掘新客源。同时公司在积极拓展国外市场的同时，不断深入国内市场推广公司产品，以内外销相结合的方式推动公司业务发展进程，增加品牌认知度及市场占有率。

6、公司盈利模式

公司主要利润从产品销售中获得。目前主要以OEM、ODM、OBM相结合的方式贡献利润，并且公司在不断拓宽销售渠道的同时加快对市场需求的反应速度，根据市场情况调整每种业务类型比例，保证公司兼顾一定的盈利水平的同时适当发展ODM或OBM业务。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、整体回顾

2018年上半年于公司是机遇与挑战并存的半年，公司股改完成后成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，企业发展从产品运营逐步向资本运营延伸。进入资本市场对公司发展既是机遇也是挑战，公司将充分利用“新三板”平台优势，结合自身发展需求，谋求企业发展的战略转型。

2、业务拓展

国内劳动安全防护市场尚未形成行业聚集效应，公司将积极拓展国内市场，建立华南、华中、华北、华东四大片区的销售据点，“以点拓面”的形式，形成覆盖全国的销售网络，抢占市场份额，扩大销售规模，增加销售收入。

针对国外成熟市场，公司将利用产品优势，进行品牌战略运营，扩大 ODM/OBM 销售规模，提升企业价值链的附加值。

3、技术研发

劳动安全防护领域企业多为生厂制造型企业，传统制造型企业在面临国家经济结构性调整及整体市场疲软的形势下，因缺乏技术及市场优势，企业规模开始逐步萎缩。因此公司在稳定产能的同时，积极寻求与新材料研发公司合作，以产学研结合的模式，提高技术创新能力，增强自身的核心竞争力。

报告期末，公司总资产为 195,281,673.40 元，比上年期末增长 6.04%；归属于挂牌公司股东的净资产为 53,362,330.54 元，比上年期末增长 0.86%；公司本年度实现营业收入 112,541,311.21 元，比上年同期增长 20.61%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 400,064.97 元，比上年同期下降 86.32%；主要系汇率变动导致本期毛利率较上期下降 4.28%，同时费用率变动较小，毛利润的减少导致本期净利润下降。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，各项管理制度及内控体系已逐步建立。公司管理在规范性、协作性和执行力度上均得到提升。

三、 风险与价值

1、汇率波动风险

公司产品销售主要以境外市场为主。公司境外销售账款主要以美元结算。近年来,我国央行不断推进汇率全球化进程,增加汇率弹性,汇率浮动比率增加。汇率波动将影响公司以美元标价的外销产品的价格水平及汇兑损益,进而影响公司营业业绩。

应对措施：（1）及时结汇，降低汇兑风险；（2）公司将视业务发展情况以及汇率波动情况决定，是否招聘专业人才来监控外汇的变动趋势并适当采用金融工具来进行套期保值进而规避汇兑风险；（3）2015 年 7 月 29 日赛立特香港设立，公司开始通过子公司赛立特香港向海外客户销售产品，赛立特香港能够直接与客户进行美元结算，从而减少汇率波动对公司的影响。

2、全球经济波动导致公司外销收入下滑的风险

公司产品以出口外销为主,产品主要销往美国、欧洲、日本等境外市场。当前,全球经济增长面临诸多不确定因素的影响。全面复苏具有不确定性。劳动防护手套广泛应用于各种工业生产及其他作业活动中,全球宏观经济的波动直接影响着劳动防护手套行业的整体需求水平。若未来全球或区域性经济发生剧烈波动,公司外销收入可能面临下滑风险。

应对措施：加大市场开拓，尤其是国内市场，建立核心的区域营销网络，拓展更多的客户，以此来保证更稳定、更广泛的收入；提高员工素质，组织专业培训，从各个方面提高运营效率，控制成本，提高核心竞争力，有效应对市场竞争风险。

3、对外担保风险

截至报告期末，本公司子公司赛立特南通为江苏银树食品有限公司等三家公司的银行借款提供担保或反担保，涉及金额合计为 2,650 万元。目前，江苏银树食品有限公司等三家公司财务状况良好，履约情况良好，在可预见的未来，发生无法按期偿还贷款的可能性较小。

报告期内公司未发生因被担保人无法偿还银行借款而承担保证责任的情况，但如果被担保人未能按期履行还款计划，公司可能因承担保证责任而偿付相关债务，会对公司经营成果和现金流造成不利影响。

应对措施：对外担保要履行决议程序，未经股东大会批准的对外担保不得执行；时刻关注被担保方的财务状况、履约记录，一旦发现被担保方出现财务困难，经营困难等情形，立刻要求被担保方提出解决计划和措施，充分保障自身权益；要求被担保方进行财产抵押或质押，或者要求被担保方实际控制人提供反担保，切实保障公司权益。

4、委外加工风险

自 2016 年,公司开始进行多流程外协加工,在加工流程中的多个流程进行外包,外协加工的成本优势和生产效率得到更多释放,公司综合毛利率有较大幅度提升。但如果外协加工厂商不能按照合同要求的时间、规格及质量交付产品,将会影响公司正常销售,会对公司品牌、诚信等造成不利影响。

应对措施：建立外协厂商合格名录，定期对外协厂商的经营状况进行评估，实行优胜劣汰，以建立长效合作机制；严格按照相关制度和要求对外协厂商生产的产品进行质量控制，切实保障产品质量和生产效率。

5、应收账款金额较大的风险

报告期期末,公司应收账款净额为 4,884.09 万元,占流动资产的比例 39.77%,占比较大。报告期内应收账款账龄绝大部分在一年以内,总体较为合理,回收情况基本正常,且公司应收账款客户大多资信状况良好、合作时间长且稳定,还款意愿较强。但随着劳动防护手套行业市场行情波动,客户经营情况变化,可能出现收款情况达不到预期,造成生产经营活动资金紧张,甚至应收款项发生坏账损失的风险。

应对措施：加强对客户的信用管理和应收账款的收款管理，在销售前，要充分调查客户的经营、财务情况，履约记录以及信用记录，严格实行信用管理部门与销售部门相分离的制度，对于不符合赊销政策的客户不予赊销；销售后，销售人员要积极催收货款，公司要将客户的回款率与销售人员的绩效考核挂钩，提高销售人员的催收积极性，降低应收账款无法回收的风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司始终牢记企业社会责任，诚信经营，自觉履行纳税义务，为区域经济发展贡献力量。对内不断提升员工福利待遇，为员工创造良好的工作环境；对外积极参与社会公益活动，将企业社会责任落到实处。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|-----------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四. (二). 一 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四. (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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四. (二). 三 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四. (二). 四 |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input 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 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） 公司发生的对外担保事项

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

是 否

单位：元

| 担保对象 | 担保金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
|--------------|--------------|---------------------------|------|------|------------|--------|
| 南通亚升安全用品有限公司 | 3,500,000.00 | 2018年5月14日至 2019年5月13日 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 南通亚升安全用品有限公司 | 5,000,000.00 | 2017年7月14日至 2018年7月13日 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 江苏银树食品有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年5月11日至 2018年9月10日 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 江苏银树食品有限公司 | 3,000,000.00 | 2018年4月25日至 2018年8月24日 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 南通兰儿沁化 | 5,000,000.00 | 2017年10月30日至 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------------|----|----|---|---|
| 工有限公司 | | 2018年10月29日 | | | | |
| 南通亚升安全用品有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年6月19日至 2019年6月18日 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 总计 | 26,500,000.00 | - | - | - | - | - |

注：以上担保事项均为公司全资子公司赛立特南通及公司实际控制人提供的担保及反担保，属于挂牌时公开转让说明书披露的对外担保事项的延续，担保对象为南通亚升安全用品公司、江苏银树食品有限公司及南通兰儿沁化工有限公司。公司已于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2018年公司及子公司对外提供担保的议案》，未有违规提供担保现象。目前三家公司财务状况良好，履行情况良好。

对外担保分类汇总：

| 项目汇总 | 余额 |
|-------------------------------------|---------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 26,500,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0.00 |

清偿和违规担保情况：

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

(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 |
|--------|--------------------------------|---------------|------------|----------|--------|
| 赵卫、白丽萍 | 为公司及子公司在中国银行300万元贷款额度提供担保 | 3,000,000.00 | 是 | - | - |
| 赵卫、白丽萍 | 为公司及子公司在兴业银行1100万元贷款额度提供担保 | 11,000,000.00 | 是 | - | - |
| 赵卫、白丽萍 | 为公司及子公司在兴业银行500万贷款额度提供担保 | 5,000,000.00 | 是 | - | - |
| 赵卫、白丽萍 | 为公司及子公司在江苏常熟农村商业银行100万贷款额度提供担保 | 1,000,000.00 | 是 | - | - |
| 赵卫、白丽萍 | 为公司及子公司在中国邮政储蓄银行850万贷款额度提供担保 | 8,500,000.00 | 是 | - | - |
| 赵卫、白丽萍 | 为公司及子公司在浦发银行750万贷款额度提供担保 | 7,500,000.00 | 是 | - | - |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|---|---|---|
| 赵卫、白丽萍、袁建军 | 为公司及子公司在江苏银行 250 万贷款额度提供担保 | 2,500,000.00 | 是 | - | - |
| 赵卫、白丽萍 | 为公司及子公司在江苏常熟银农村商业银行 400 万贷款额度提供担保 | 4,000,000.00 | 是 | - | - |
| 赵卫、白丽萍 | 为公司及子公司在中国建设银行 600 万贷款额度提供担保 | 6,000,000.00 | 是 | - | - |
| 赵卫、白丽萍 | 为公司及子公司在中国建设银行 300 万贷款额度提供担保 | 3,000,000.00 | 是 | - | - |
| 赵卫、白丽萍 | 为公司及子公司在汇丰银行（中国）有限公司上海分行 608.36 万保理融资提供担保 | 6,083,617.51 | 是 | - | - |

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：

报告期内，公司及子公司存在接受关联方担保的情况，为公司实际控制人赵卫、白丽萍为公司及子公司在银行贷款提供担保，由于公司发展规模逐步扩大，以上担保可确保公司在业务发展过程中得到足够的资金支持。以上担保至债务履行期届满 2 年后自动解除，不存在持续性，将不会对公司生产经营产生不利影响。公司已于 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年公司向银行等融资机构申请综合授信暨关联担保及资产抵押的议案》。

（三） 承诺事项的履行情况

报告期内，存在以下承诺履行事项：

1、公司股东出具了《关于不占用公司资金的承诺书》，承诺将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》等规范治理相关制度的规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员出具了《避免同业竞争的承诺书》本人及与本人关系密切的家庭成员目前不存在正在实际经营业务的与公司有同业竞争情况的企业；承诺不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与赛立特股份构成竞争的任何业务或活动。

3、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就规范关联交易做出承诺：（1）目前不存在未披露的与公司的关联交易；（2）未来可能控制的其他企业将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易，对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行，将来可能控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金；（3）将来可能控制的其他企业与公司及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行；（4）将来可能控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和关联交易管理制度等有关法律、法规以及公司规章制度的规定，规范关联交易行为，履

行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务；（5）将来可能控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司股东的合法权益,如因关联交易损害公司以及公司股东的合法权益的，自愿承担由此造成的一切损失。”

4、公司目前部分自建房屋尚未进行房产登记，公司实际控制人已就未办理房产登记事项出具承诺，若公司因房产涉及的法律瑕疵而导致该房产被拆除或拆迁，并给公司造成经济损失，将由实际控制人就公司实际遭受的经济损失，以自身资产无条件向公司承担连带赔偿责任。

5、公司董事、监事、高级管理人员报告期内未因违反法律、行政法规、部分规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规而被处罚负有责任的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大的债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面申明并签字承诺。

6、公司就环境保护出具《环保承诺书》，承诺已严格遵守新、改、扩建设项目“环评”和“三同时”等制度，未擅自增设工序和扩大生产规模的违法行为；公司已建好、用好污染防治设施，以确保污染物达标排放，不直排、不偷排、不漏排污染物；公司承诺已严格执行污染减排政策，积极采取有效措施，削减污染负荷，并加强环境应急工作，已确保环境安全。

报告期内，上述承诺事项均得到了严格执行。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|----------------------|--------|--------------|---------|--|
| 如东县掘港镇友谊西路南侧土地使用权及厂房 | 抵押 | 4,144,200.47 | 2.12% | 2018年6月21日,公司之子公司赛立特南通与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订《最高额抵押合同》(编号:ZD8813201800000006),提供其拥有的位于如东县掘港镇友谊西路南侧的土地使用权(编号:东国用(2006)第100144号)及厂房(编号:如东房权证掘港字第0920174,0720034,0820292号)作为自2018年6月21日至2021年6月21日债权人与债务人办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权的抵押担保,担保债权最高金额为889万元。 |
| 机器设备 | 抵押 | 9,117,566.30 | 4.67% | 2016年11月3日,公司之子公司赛立特南通与江苏常熟农村商业银行股份有限公司如东支行签订《借款合同》(编号:常商银如东支行借字2016第10154号),期限自2016年11月3日至2017年9月15日,如东县升泰科技担保有限公司为该笔借款提供担保。2017年8月29日,续签该笔借款合同,贷款期限2017年8月29日至2018年8月28日(编号常 |

| | | | | |
|-----------------------|----|---------------|-------|---|
| | | | | 商银如东支行借字 2017 第 10187 号) |
| 如东县掘港镇芳泉路北侧的土地使用权以及厂房 | 抵押 | 14,076,848.71 | 7.21% | 2017 年 1 月 18 日,公司之子公司赛立特(南通)与中国建设银行股份有限公司如东支行签订《最高额抵押合同》(编号:AD123010RD2017006),以其拥有的位于如东县掘港镇芳泉路北侧的土地使用权以及厂房(编号:第(2017)如东县不动产权第 0000182)作为自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日期间向中国建设银行如东支行申请贷款的抵押物,担保债权最高额为 880 万元。 |
| 机器设备 | 抵押 | 8,688,262.25 | 4.45% | 2016 年 6 月 1 日,赛立特南通与仲利国际租赁有限公司签订《买卖合同》,合同约定将本公司所有的固定资产【污水处理设备、虎口加强生产线】出售给仲利国际租赁有限公司,并于当日同时签订《融资租赁合同》,将该污水处理设备融资租回。租赁期限为 2016 年 6 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日。2017 年 1 月 11 日,赛立特(南通)安全用品有限公司与仲利国际租赁有限公司签订《买卖合同》。合同约定将本公司所有的固定资产【指侵手套生产线、PU 手套生产线、裁床及铺布机】出售给仲利国际租赁有限公司并于当日同时签订《融资租赁合同》,将该污水处理设备融资租回。租赁期限为 2017 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 20 日。2018 年 1 月 18 日,赛立特(南通)安全用品有限公司与仲利国际租赁有限公司解除 2016 年《租赁合同》并签订《买卖合同》。合同约定将赛立特(南通)所属的固定资产(污水处理设备、虎口加强生产线、丁乳生产线、安全浸胶手套生产线 2#线)出售给仲利国际租赁有限公司。并于当日同时签订《融资租赁合同》,将该污水处理设备融资租回。租赁期限为 2018/年 2 月 26 日至 2021 年 1 月 26 日。 |
| 如东县掘港镇友谊西路南侧土地使用权及厂房 | 抵押 | 3,955,747.47 | 2.03% | 2018 年 1 月 25 日,公司之子公司赛立特南通与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行签订《最高额抵押合同》(编号:32024778100418010024),提供其拥有的位于如东县掘港镇友谊西路南侧的土地房产(苏(2017)如东县不动产权第 |

| | | | | |
|----|---|---------------|--------|--|
| | | | | 0012490号)作为自2018年1月25日至2023年1月24日债权人与债务人办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权的抵押担保,担保债权最高金额为1,504万元。 |
| 总计 | - | 39,982,625.20 | 20.48% | - |

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 | 0 | 0.00% | 10,216,666 | 10,216,666 | 35.72% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 5,383,333 | 5,383,333 | 18.82% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 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 | 28,600,000 | 100.00% | -10,216,666 | 18,383,334 | 64.28% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,300,000 | 74.48% | -5,383,333 | 15,916,667 | 55.65% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 28,600,000 | - | 0 | 28,600,000 | - |
| 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 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 赵卫 | 20,600,000 | 0 | 20,600,000 | 72.03% | 15,450,000 | 5,150,000 |
| 2 | 上海怡嘉 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 12.94% | 2,466,667 | 1,233,333 |
| 3 | 戴小南 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 5.94% | 0 | 1,700,000 |
| 4 | 杨美云 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 4.20% | 0 | 1,200,000 |
| 5 | 白丽萍 | 700,000 | 0 | 700,000 | 2.45% | 466,667 | 233,333 |
| 6 | 顾振宇 | 350,000 | 0 | 350,000 | 1.22% | 0 | 350,000 |
| 7 | 沈国富 | 350,000 | 0 | 350,000 | 1.22% | 0 | 350,000 |
| 合计 | | 28,600,000 | 0 | 28,600,000 | 100.00% | 18,383,334 | 10,216,666 |

前十名股东间相互关系说明：

公司股东赵卫与股东白丽萍系夫妻关系，赵卫持有股东上海怡嘉 18.92%份额同时担任上海怡嘉执行事务合伙人。除此之外，其余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

董事长赵卫直接持有公司股份 20,600,000 股，占公司股份总额 72.03%，为公司控股股东。

赵卫，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京政治学院本科毕业，北京大学 EMBA 在读。2000 年 5 月至 2003 年 7 月于上海强生轻工有限公司任区域销售经理，2003 年 7 月至 2004 年 5 月于南通施强手套有限公司任总经理，2004 年 5 月至 2017 年 2 月任赛立特有限执行董事、总经理，2017 年 3 月至今任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

赵卫、白丽萍系夫妻关系，赵卫在赛立特有限存续期间一直担任执行董事，在赛立特有限股份制改造为股份公司后一直担任董事长。赵卫直接持有公司 72.03%股份，并通过上海怡嘉间接持有公司 2.45%股份，合计持有公司 74.48%股份；白丽萍直接持有公司 2.45%股份，两人共持有公司 76.93%股份，同时，赵卫作为上海怡嘉的执行事务合伙人，能够实际控制并支配上海怡嘉持有公司 12.94%股份的表决权，两人共同控制公司 87.42%股份的表决权，能够实际支配公司行为，因此，赵卫、白丽萍为公司的实际控制人。

赵卫，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京政治学院本科毕业，北京大学 EMBA 在读。2000 年 5 月至 2003 年 7 月于上海强生轻工有限公司任区域销售经理，2003 年 7 月至 2004 年 5 月于南通施强手套有限公司任总经理，2004 年 5 月至 2017 年 2 月任赛立特有限执行董事、总经理，2017 年 3 月至今任公司董事长、总经理。

白丽萍，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海师范大学本科毕业。2001 年 9 月至 2002 年 11 月于江苏东升艾克长毛绒有限公司任出纳，2002 年 12 月至 2007 年 9 月于南京医药南通健桥有限公司任总账会计，2007 年 9 月至 2017 年 2 月任赛立特有限部门经理、监事，2017 年 3 月至今任股份公司部门经理。

实际控制人赵卫为上海怡嘉的执行事务合伙人，能够实际控制并支配上海怡嘉持有公司 12.94%股份的表决权，上海怡嘉为实际控制人赵卫的一致行动人。上海怡嘉成立于 2014 年 11 月 5 日，主要经营场所为上海市浦东新区东靖路 1831 号 404-107 室，执行事务合伙人为赵卫，经营范围为实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（除经纪）。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------------|----|-------------|------|--|-----------|
| 赵卫 | 董事长、总经理 | 男 | 1981年10月27日 | 硕士在读 | 2016年12月22日至2019年12月21日 | 是 |
| 唐伟 | 董事、副总经理 | 男 | 1980年2月1日 | 本科 | 董事任期:2016年12月22日至2019年12月21日;副总经理任期:2018年4月20日至2019年12月21日 | 是 |
| 管钰泽 | 董事 | 男 | 1976年10月11日 | 大专 | 2016年12月22日至2019年12月21日 | 是 |
| 毛怡虹 | 董事 | 女 | 1978年10月17日 | 本科 | 2018年5月15日至2019年12月21日 | 是 |
| 曹宏 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 1973年9月27日 | 硕士 | 2016年12月22日至2019年12月21日 | 是 |
| 袁建军 | 监事会主席 | 男 | 1968年3月14日 | 大专 | 2016年12月22日至2019年12月21日 | 是 |
| 任菊香 | 监事 | 女 | 1981年3月27日 | 本科 | 2016年12月22日至2019年12月21日 | 是 |
| 赖青香 | 职工监事 | 女 | 1984年9月10日 | 本科 | 2016年12月22日至2019年12月21日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系；董事长、总经理赵卫为公司控股股东、实际控制人，除此之外公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人赵卫不存在关联关系。

(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 |
|----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 赵卫 | 董事长、总经理 | 20,600,000 | 0 | 20,600,000 | 72.03% | 0 |
| 合计 | - | 20,600,000 | 0 | 20,600,000 | 72.03% | 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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|---------|------|---------|--|
| 陈文娟 | 董事、副总经理 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 毛怡虹 | 无 | 新任 | 董事 | 因公司前董事陈文娟辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司于2018年4月20日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《选举毛怡虹女士为公司董事的议案》。以上议案经公司2017年年度股东大会审议通过。董事任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。 |
| 唐伟 | 董事 | 新任 | 董事、副总经理 | 公司于2018年4月20日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任唐伟先生担任公司副总经理的议案》，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。 |

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

1、毛怡虹个人简历

毛怡虹，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。工作经历如下：2002年8月至2006年8月任三菱中国投资有限公司财务经理。2006年8月至2011年9月任中瑞岳华会计师事务所审计经理。2011年10月至2017年12月任赛立特(上海)安全设备有限公司总经理。现任公司总经理助理、风险内控中心副总经理。毛怡虹女士不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规规定的禁止出任公司董事的情形，未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、唐伟个人简历

唐伟，男，1980年2月出生中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。工作经历如下：2006年5月至2010年7月任上海赛立特安全用品有限公司采购经理和产品经理，2010年7月至2017年2月任赛立特（上海）安全设备有限公司副总经理，现任公司副总经理、董事。唐伟先生不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规规定的禁止出任公司高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

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 |
|-------------|------------|------------|
| 管理人员 | 33 | 34 |
| 研发技术人员 | 24 | 21 |
| 销售人员 | 30 | 31 |
| 财务人员 | 11 | 11 |
| 行政人员 | 93 | 87 |
| 车间工人 | 126 | 147 |
| 员工总计 | 317 | 331 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 5 | 3 |
| 本科 | 35 | 39 |
| 专科 | 63 | 63 |
| 专科以下 | 214 | 226 |
| 员工总计 | 317 | 331 |

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、薪酬政策

公司在持续发展过程中，不断完善人才引进与培养机制，制订入职培训、晋升培训等各种形式的培训机制，给予员工充分的发展空间。薪酬政策以员工能力为主导，采取基本工资加绩效薪酬、保险福利的制度，能够极大提升员工工作积极性。同时，公司将秉持与员工共同发展的原则，加强岗位职能与员工工作能力的关联性，实现“以责定岗”、“以岗定薪”的用人制度。

2、培训计划

公司以发展战略为导向，适时调整员工培训计划，不断提高员工的职业素养与岗位胜任能力，给予员工一定的发展空间，提高员工的自主学习能力。同时注重内部人才队伍建设，开展人才培养工作，全面提高公司员工的综合素质。

3、离退休职工情况

公司实行员工聘用制，无需承担退休职工的费用。

（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

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|-------------|-----------|
| 张秀云 | 研发部副总监 | 0 |
| 何冬林 | 研发部经理、研发工程师 | 0 |
| 施培培 | 研发部副总经理 | 0 |

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 | 五（一） | 8,218,688.85 | 5,201,652.88 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 五（二） | 49,584,347.05 | 52,833,099.34 |
| 预付款项 | 五（三） | 8,779,276.39 | 6,986,309.37 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五（四） | 8,405,177.09 | 10,061,937.93 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五（五） | 47,547,518.77 | 43,719,081.23 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五（六） | 272,229.42 | 2,170,364.74 |
| 流动资产合计 | | 122,807,237.57 | 120,972,445.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五（七） | 50,895,757.49 | 39,924,879.59 |
| 在建工程 | 五（八） | 4,685,968.61 | 7,720,577.28 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五（九） | 6,514,395.62 | 6,667,428.89 |

| | | | |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五（十） | 1,399,080.95 | 1,332,903.82 |
| 递延所得税资产 | 五（十一） | 1,725,281.26 | 1,625,268.01 |
| 其他非流动资产 | 五（十二） | 7,253,951.90 | 5,908,630.04 |
| 非流动资产合计 | | 72,474,435.83 | 63,179,687.63 |
| 资产总计 | | 195,281,673.40 | 184,152,133.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五（十三） | 57,583,617.51 | 46,226,917.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 五（十四） | 57,612,736.15 | 68,266,399.61 |
| 预收款项 | 五（十五） | 254,139.29 | 1,048,022.07 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五（十六） | 3,281,663.44 | 2,551,771.75 |
| 应交税费 | 五（十七） | 2,246,027.38 | 3,467,574.71 |
| 其他应付款 | 五（十八） | 14,259,300.04 | 6,019,361.34 |
| 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 | | 135,237,483.81 | 127,580,046.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 五（十九） | 6,681,859.05 | 3,665,283.51 |
| 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 | | 6,681,859.05 | 3,665,283.51 |
| 负债合计 | | 141,919,342.86 | 131,245,329.99 |

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五（二十） | 28,600,000.00 | 28,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五（二十一） | 8,673,106.60 | 8,673,106.60 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五（二十二） | 8,113.19 | -47,349.25 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五（二十三） | 538,890.54 | 538,890.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五（二十四） | 15,542,220.21 | 15,142,155.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 53,362,330.54 | 52,906,803.13 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 53,362,330.54 | 52,906,803.13 |
| 负债和所有者权益总计 | | 195,281,673.40 | 184,152,133.12 |

法定代表人：赵卫

主管会计工作负责人：曹宏

会计机构负责人：沈剑

（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 | | 268,758.97 | 269,670.87 |
| 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 | | 32,907,116.02 | 22,686,857.51 |
| 预付款项 | | 1,090,714.77 | 656,718.89 |
| 其他应收款 | | 3,243,323.36 | 4,437,369.97 |
| 存货 | | 652,937.20 | 1,260,998.38 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 2,061,693.64 |
| 流动资产合计 | | 38,162,850.32 | 31,373,309.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 50,302,575.76 | 50,302,575.76 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 158,538.08 | 160,070.44 |
| 在建工程 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 132,396.09 | 146,965.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 27,389.12 | 42,313.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 50,620,899.05 | 50,651,924.99 |
| 资产总计 | | 88,783,749.37 | 82,025,234.25 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 19,000,000.00 | 5,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 22,545,378.70 | 26,170,414.84 |
| 预收款项 | | 5,205.28 | 128,205.28 |
| 应付职工薪酬 | | 354,090.25 | 220,869.87 |
| 应交税费 | | -1,040,655.56 | 10,943.86 |
| 其他应付款 | | 3,329,457.33 | 4,867,838.51 |
| 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 | | 44,193,476.00 | 36,898,272.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 44,193,476.00 | 36,898,272.36 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 28,600,000.00 | 28,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 11,138,056.49 | 11,138,056.49 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 538,890.54 | 538,890.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 4,313,326.34 | 4,850,014.86 |
| 所有者权益合计 | | 44,590,273.37 | 45,126,961.89 |
| 负债和所有者权益合计 | | 88,783,749.37 | 82,025,234.25 |

法定代表人：赵卫

主管会计工作负责人：曹宏

会计机构负责人：沈剑

(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 | | 112,541,311.21 | 93,311,144.55 |
| 其中：营业收入 | 五（二十五） | 112,541,311.21 | 93,311,144.55 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 112,222,710.20 | 89,575,913.83 |
| 其中：营业成本 | 五（二十五） | 86,663,801.02 | 67,863,268.09 |
| 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 | 五（二十六） | 420,712.07 | 387,088.13 |
| 销售费用 | 五（二十七） | 6,471,806.99 | 5,696,854.32 |
| 管理费用 | 五（二十八） | 15,550,631.18 | 12,250,280.89 |
| 研发费用 | 五（二十九） | 739,842.08 | 891,893.46 |
| 财务费用 | 五（三十） | 2,529,916.63 | 2,204,096.40 |
| 资产减值损失 | 五（三十一） | -153,999.77 | 282,432.54 |
| 加：其他收益 | 五（三十二） | 284,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五（三十三） | | 136,011.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五（三十四） | | -22,603.12 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 602,601.01 | 3,848,639.59 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| 加：营业外收入 | 五（三十五） | 452,227.48 | 351,184.48 |
| 减：营业外支出 | 五（三十六） | 196,739.20 | 315,397.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 858,089.29 | 3,884,426.41 |
| 减：所得税费用 | 五（三十七） | 458,024.32 | 985,580.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 400,064.97 | 2,898,846.36 |
| 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 | | 400,064.97 | 2,898,846.36 |
| 2. 终止经营净利润 | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | | -25,170.38 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 400,064.97 | 2,924,016.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 55,462.44 | 30,544.88 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 55,462.44 | 30,544.88 |
| （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 | | 55,462.44 | 30,544.88 |
| 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 | | 55,462.44 | 30,544.88 |
| 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 | | 455,527.41 | 2,929,391.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 455,527.41 | 2,954,561.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | -25,170.38 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 十二 | 0.01 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 十二 | 0.01 | 0.10 |

法定代表人：赵卫

主管会计工作负责人：曹宏

会计机构负责人：沈剑

(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 | | 72,585,346.80 | 51,810,309.14 |
| 减：营业成本 | | 64,927,589.80 | 42,655,178.66 |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | 2,075,101.06 | 1,793,552.86 |
| 管理费用 | | 5,585,326.91 | 4,029,795.20 |
| 研发费用 | | 430,318.50 | 410,710.04 |
| 财务费用 | | -140,470.93 | 144,699.93 |
| 其中：利息费用 | | 497,735.01 | 157,240.42 |
| 利息收入 | | -3,116.73 | -1,881.69 |
| 资产减值损失 | | -227,094.38 | 169,735.77 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -65,424.16 | 2,606,636.68 |
| 加：营业外收入 | | 20,493.39 | 111,512.18 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -44,930.77 | 2,718,148.86 |
| 减：所得税费用 | | 491,757.75 | 390,748.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -536,688.52 | 2,327,400.11 |
| （一）持续经营净利润 | | -536,688.52 | 2,327,400.11 |
| （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 | | -536,688.52 | 2,327,400.11 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：赵卫

主管会计工作负责人：曹宏

会计机构负责人：沈剑

(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 | | 118,740,174.84 | 101,261,784.37 |
| 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 | | 12,973,451.97 | 7,542,824.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五(三十八) | 6,173,994.06 | 4,836,612.98 |
| 经营活动现金流入小计 | | 137,887,620.87 | 113,641,222.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 106,487,583.76 | 104,462,186.47 |
| 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 | | 14,048,839.11 | 8,309,342.24 |
| 支付的各项税费 | | 3,020,773.95 | 1,847,404.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五(三十八) | 15,373,834.10 | 7,725,533.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 138,931,030.92 | 122,344,467.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,043,410.05 | -8,703,244.97 |
| 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 | 五(三十八) | 154,615.09 | 1,192,973.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 154,615.09 | 1,192,973.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,309,675.15 | 2,980,809.43 |
| 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 | 五(三十八) | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五(三十八) | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,309,675.15 | 2,980,809.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,155,060.06 | -1,787,835.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 154,615.09 | |
| 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 | | 53,583,617.51 | 37,617,133.32 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五(三十八) | 14,068,526.96 | 10,593,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 67,806,759.56 | 48,211,033.32 |
| 偿还债务支付的现金 | | 48,974,652.01 | 32,535,856.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 410,063.79 | 1,363,904.63 |
| 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 | 五(三十八) | 9,034,348.23 | 4,777,333.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 58,419,064.03 | 38,677,095.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,387,695.53 | 9,533,938.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7,810.55 | 482,890.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,197,035.97 | -474,251.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,841,577.68 | 5,141,355.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,038,613.65 | 4,667,103.39 |

法定代表人：赵卫 主管会计工作负责人：曹宏 会计机构负责人：沈剑

(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 | | 61,067,133.32 | 54,969,928.41 |
| 收到的税费返还 | | 10,635,440.37 | 5,374,014.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,107,156.37 | 2,073,802.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 72,809,730.06 | 62,417,745.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 69,555,013.85 | 53,336,497.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,363,102.24 | 1,916,813.88 |
| 支付的各项税费 | | 382,748.59 | 2,884,774.30 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,584,111.09 | 3,359,206.62 |
| 经营活动现金流出小计 | | 79,884,975.77 | 61,497,292.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -7,075,245.71 | 920,453.10 |
| 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 | | | 1,192,973.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 1,192,973.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,519.85 | 8,188.04 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 19,519.85 | 8,188.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -19,519.85 | 1,184,785.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 154,615.09 | |
| 取得借款收到的现金 | | 21,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 21,154,615.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,247,735.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 157,240.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,247,735.01 | 157,240.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,906,880.08 | -157,240.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 32,358.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -155,526.99 | 1,947,998.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 269,670.87 | 216,833.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 114,143.88 | 2,164,831.92 |

法定代表人：赵卫

主管会计工作负责人：曹宏

会计机构负责人：沈剑

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 | |

1、 会计政策变更

根据《财政部关于修订 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）调整

1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“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“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。

2) 利润表

新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。

二、 报表项目注释

上海赛立特安全用品股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业历史沿革

上海赛立特安全用品股份有限公司(原名上海赛立特安全用品有限公司, 2016年10月31日整体变更为股份有限公司, 以下简称上海赛立特或本公司)于2004年5月17日由自然人赵卫、自然人白丽萍出资设立, 并于当日在上海市工商局普陀分局完成设立登记, 领取了注册号为3101072013790的《企业法人营业执照》。

2016年12月21日, 上海赛立特召开股东会, 审议并通过将上海赛立特按照2016年10月31日经审计的净资产整体变更设立股份有限公司的决议, 以截至2016年10月31日经审计的账面净资产40,902,270.94元为依据按1.43:1比例进行折股, 整体变更设立股份公司, 并于2017年3月25日取得变更后的营业执照。

2017年9月20日, 本公司召开2017年第二次临时股东大会, 重新确认本公司截至2016年10月31日的净资产为39,738,056.49元。

2017年9月20日, 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字【2017】第14-00010号《关于对上海赛立特安全用品股份有限公司历次出资的专项复核报告》, 在复核后确定本公司2016年10月31日净资产为39,738,056.49元, 总体调减净资产1,164,214.45元, 调整减少改制时点资本公积1,164,214.45元, 本公司注册资本(股本)人民币2,860.00万元已全部认缴到位。

2018年2月23日, 本公司在新三板挂牌, 证券代码: 872659。

(二) 企业其他基本情况

注册号/统一社会信用代码: 913101077626259559;

注册地址: 上海市普陀区中江路938号9层901A室;

公司类型: 股份有限公司(国内合资);

注册资本: 2,860.00万元;

法定代表人: 赵卫;

经营范围: 劳防用品、安全防护器材、化工原料、纺织品的生产及销售, 新材料科技领

域内的技术开发。

(三) 本财务报告于 2018 年 8 月 22 日, 经本公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持, 认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期, 并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的, 按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 应当调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 将单笔金额为 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，按账龄计提。 |

2、按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|------------|
| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征 |
| 账龄组合 | 除关联方外的应收款项 |
| 关联方组合 | 关联方往来款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |

| | |
|---------|------------|
| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 关联方款项不计提坏账 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账 龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项账面余额在 100.00 万以下的款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单笔金额为 100.00 万元以下的应收款项风险与账龄组合存在明显差异的单独进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，按账龄计提。 |

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并

方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先

估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|---------|--------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 20 年 | 3% | 4.85% |
| 机器设备 | 10 年 | 3% | 9.70% |
| 运输设备 | 5 年 | 3% | 19.40% |
| 电子设备及其他 | 3-5 年 | 3% | 32.33%-19.40% |

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十三) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十四) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照

累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为本公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为本公司带来经济利益的期限。

每年期末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十六）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额

计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生

的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十九) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳

务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4、本公司收入确认的具体方法

(1) 境内销售：本公司境内销售的产品，在同时满足上述收入确认原则的情况下，以发出货物并经客户收货后确认收入的实现。

(2) 境外销售：本公司境外销售的产品，以取得的报关单上记载的出口日期作为确认出口收入实现的时点。

(二十一) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的

支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

(二十三) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未

确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十四) 会计科目变更

根据财政部财会〔2018〕15号，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制财务报表。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----------|---|---------------|
| 增值税 | 按应税销售额及使用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额，计算缴纳增值税 | 16% |
| 企业所得税【注】 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税 | 1%、5%、7% |
| 教育附加 | 应缴流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税 | 2% |
| 河道管理费 | 应缴流转税 | 1% |

注：存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|-----------|
| 上海赛立特安全用品股份有限公司 | 15.00%【注】 |
| 赛立特（南通）安全用品有限公司（以下简称：赛立特南通） | 25.00% |
| 赛立特（上海）安全设备有限公司（以下简称：赛立特上海） | 25.00% |
| Select protective technology (HK) limited（以下简称：赛立特香港） | 16.50%【注】 |

注：上海赛立特为高新技术企业，执行15%的所得税率；Select protective technology (HK) limited注册地在香港，执行16.50%的企业利得税率；

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 现金 | 60,064.95 | 52,911.76 |
| 银行存款 | 7,978,548.70 | 4,788,665.92 |
| 其他货币资金 | 180,075.20 | 360,075.20 |
| 其中：受限货币资金【保证金】 | 180,075.20 | 360,075.20 |
| 合计 | 8,218,688.85 | 5,201,652.88 |

(二) 应收票据及应收账款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 743,486.16 | 439,251.80 |
| 应收账款 | 52,162,234.26 | 55,454,580.15 |
| 减：坏账准备 | 3,321,373.37 | 3,060,732.61 |
| 合计 | 49,584,347.05 | 52,833,099.34 |

1、应收票据

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | | 439,251.80 |
| 信用证 | 743,486.16 | |
| 合计 | 743,486.16 | 439,251.80 |

注:截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在未到期已背书或已贴现票据的情形。

2、应收账款

1、应收账款分类

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款小计: | 52,162,234.26 | 100% | 3,321,373.37 | 6.37% |
| 其中: 账龄组合 | 52,162,234.26 | 100% | 3,321,373.37 | 6.37% |
| 合计 | 52,162,234.26 | 100% | 3,321,373.37 | 6.37% |

| 类 别 | 年初余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款小计: | 55,454,580.15 | 100.00% | 3,060,732.61 | 5.52% |
| 其中: 账龄组合 | 55,454,580.15 | 100.00% | 3,060,732.61 | 5.52% |
| 合计 | 55,454,580.15 | 100.00% | 3,060,732.61 | 5.52% |

(1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 40,004,469.54 | 5.00% | 2,000,223.48 | 50,803,305.00 | 5.00% | 2,540,165.25 |
| 1 至 2 年 | 11,630,897.61 | 10.00% | 1,163,089.76 | 4,507,458.55 | 10.00% | 450,745.86 |
| 2 至 3 年 | 526,867.11 | 30.00% | 158,060.13 | 10,434.00 | 30.00% | 3,130.20 |
| 3 至 4 年 | | 50.00% | | 61,456.00 | 50.00% | 30,728.00 |
| 4 至 5 年 | | 50.00% | | 71,926.60 | 50.00% | 35,963.30 |
| 合计 | 52,162,234.26 | | 3,321,373.37 | 55,454,580.15 | | 3,060,732.61 |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 坏账准备 | 占期末余额的比例 |
|------------------------|--------|---------------|--------------|----------|
| Azusa Safety, Inc | 非关联方 | 15,386,128.50 | 1,350,851.31 | 29.50% |
| Techtronic trading Ltd | 非关联方 | 8,440,538.77 | 422,026.94 | 16.18% |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 坏账准备 | 占期末余额的比例 |
|----------------------|--------|---------------|--------------|----------|
| 烟台达润安全装备有限公司 | 非关联方 | 3,213,165.98 | 160,658.30 | 6.16% |
| MECHANIX WEAR, INC., | 非关联方 | 2,905,221.43 | 145,261.07 | 5.57% |
| HELMUT FELDTMANN | 非关联方 | 2,172,757.85 | 108,637.89 | 4.17% |
| 合计 | | 32,117,812.52 | 2,187,435.51 | 61.57% |

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|-------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 7,241,728.65 | 82.5% | 4,343,008.90 | 62.16% |
| 1-2年 | 1,537,547.74 | 17.5% | 2,643,300.47 | 37.84% |
| 合计 | 8,779,276.39 | 100% | 6,986,309.37 | 100.00% |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占期末余额的比例 |
|---------------|--------|--------------|------|----------|
| 如东金和机械厂 | 非关联方 | 1,570,400.00 | 1年以内 | 17.89% |
| 青岛杰隆橡塑有限公司 | 非关联方 | 1,191,905.84 | 1年以内 | 13.58% |
| 如东县业磊劳保用品有限公司 | 非关联方 | 1,191,329.08 | 1年以内 | 13.57% |
| 如东县荣协劳保用品有限公司 | 非关联方 | 853,551.06 | 1年以内 | 9.72% |
| 江苏中研宜普科技有限公司 | 非关联方 | 672,000.00 | 1-2年 | 7.65% |
| 合计 | | 5,479,185.98 | | 62.41% |

(四) 其他应收款

1、其他应收款

| 类别 | 期末余额 | | | |
|-------------------|--------------|------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款小计 | 9,212,124.91 | 100% | 806,947.82 | 8.76% |
| 其中：账龄组合 | 9,212,124.91 | 100% | 806,947.82 | 8.76% |
| 合计 | 9,212,124.91 | 100% | 806,947.82 | 8.76% |

| 类别 | 年初余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款小计 | 11,289,311.91 | 100.00% | 1,227,373.98 | 10.87% |
| 其中：账龄组合 | 11,289,311.91 | 100.00% | 1,227,373.98 | 10.87% |
| 合计 | 11,289,311.91 | 100.00% | 1,227,373.98 | 10.87% |

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|--------------|--------|------------|---------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 6,128,107.08 | 5.00% | 306,405.35 | 7,351,374.06 | 5.00% | 367,568.7 |
| 1至2年 | 2,536,166.13 | 10.00% | 253,616.61 | 2,700,159.13 | 10.00% | |
| 2至3年 | 135,000.00 | 30.00% | 40,500.00 | 145,500.00 | 30.00% | |
| 3至4年 | 110,000.00 | 50.00% | 55,000.00 | 114,000.00 | 50.00% | |
| 4至5年 | 302,851.70 | 50.00% | 151,425.85 | 978,278.72 | 50.00% | |
| 合计 | 9,212,124.91 | | 806,947.81 | 11,289,311.91 | | 1,227,373 |

2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 单位往来 | 2,264,359.35 | 741,432.14 |
| 土地征收款 | 1,338,623.00 | 1,988,623.00 |
| 股权转让款 | 945,384.91 | 1,100,000.00 |
| 应收出口退税 | 2,154,932.67 | 3,758,771.73 |
| 保证金 | 1,760,611.70 | 2,800,611.70 |
| 员工备用金 | 65,192.05 | 164,419.37 |
| 其他 | 683,021.23 | 735,453.97 |
| 合计 | 9,212,124.91 | 11,289,311.91 |

3、截止2018年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占期末余额的比例 | 坏账准备余额 |
|---------------|-------|--------------|------|----------|------------|
| 出口退税-普陀税务 | 出口退税 | 2,004,378.06 | 1年以内 | 21.76% | 100,218.90 |
| 仲利国际租赁 | 保证金 | 1,400,000.00 | 1至2年 | 15.20% | 110,000.00 |
| 如东县宏泰建设有限责任公司 | 土地征收款 | 1,338,623.00 | 1至2年 | 14.53% | 133,862.30 |
| 南通威旭机电工程有限公司 | 股权转让款 | 945,384.91 | 1年以内 | 10.26% | 47,269.25 |
| 如东县财政局 | 土地征收款 | 633,760.00 | 1年以内 | 6.88% | 47,540.16 |
| 合计 | | 6,322,145.97 | | 68.63% | 438,890.61 |

(五) 存货

1、存货的分类

| 存货类别 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 30,587,826.55 | | 30,587,826.55 | 32,101,485.92 | | 32,101,485.92 |
| 在产品 | 354,936.72 | | 354,936.72 | 327,800.41 | | 327,800.41 |
| 库存商品 | 16,604,755.50 | | 16,604,755.50 | 11,591,804.53 | 302,009.63 | 11,289,794.90 |
| 在途物资 | | | | | | |

| 存货类别 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 合计 | 47,547,518.77 | | 47,547,518.77 | 44,021,090.86 | 302,009.63 | 43,719,081.23 |

2、存货跌价准备的增减变动情况

| 存货类别 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|------|------------|-------|-------|------------|------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 302,009.63 | | | 302,009.63 | |
| 合计 | 302,009.63 | | | 302,009.63 | |

(六)其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|--------------|
| 待抵扣进项税重分类 | 272,229.42 | 2,170,364.74 |
| 合计 | 272,229.42 | 2,170,364.74 |

(七)固定资产

1、固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 年初余额 | 24,353,713.41 | 33,151,067.82 | 3,136,864.29 | 4,304,443.42 | 64,946,088.94 |
| 2. 本期增加金额 | 10,897,187.38 | 2,288,164.46 | - | 594,174.88 | 13,779,526.72 |
| (1) 购置 | - | 1,414,164.01 | - | 594,174.88 | 2,008,338.89 |
| (2) 在建工程转入 | 10,897,187.38 | 874,000.45 | - | - | 11,771,187.83 |
| 3. 本期减少金额 | - | 5,411,438.83 | - | 30,940.17 | 5,442,379.00 |
| (1) 处置或报废 | - | 5,411,438.83 | - | 30,940.17 | 5,442,379.00 |
| 4. 期末余额 | 35,250,900.79 | 30,027,793.45 | 3,136,864.29 | 4,867,678.13 | 73,283,236.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 年初余额 | 4,282,064.01 | 12,830,394.56 | 2,813,162.68 | 3,380,223.96 | 23,305,845.21 |
| 2. 本期增加金额 | 658,388.54 | 1,004,639.63 | 74,520.68 | 214,023.97 | 1,951,572.82 |
| (1) 计提 | 927,625.32 | 1,004,639.63 | 124,951.34 | 289,005.78 | 1,951,572.82 |
| 3. 本期减少金额 | - | 3,403,069.83 | - | 28,417.09 | 3,431,486.92 |
| (1) 处置或报废 | - | 3,403,069.83 | - | 28,417.09 | 3,431,486.92 |
| 4. 期末余额 | 4,940,452.55 | 10,431,964.36 | 2,887,683.36 | 3,565,830.84 | 21,825,931.11 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 年初余额 | | 1,715,364.14 | | | 1,715,364.14 |
| 2. 期末余额 | | 561,548.06 | | | 561,548.06 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 30,310,448.24 | 19,034,281.03 | 249,180.93 | 1,301,847.29 | 50,895,757.49 |
| 2. 年初账面价值 | 20,071,649.40 | 18,605,309.12 | 323,701.61 | 924,219.46 | 39,924,879.59 |

注 1：2015 年本公司计提 1,715,364.14 元固定资产减值准备，主要系市场变化，本公司原有 5 条生产

线现阶段已不能生产出满足需要的手套产品，已处于停用状态，故计提了该项资产的减值准备。截止 2018 年 6 月 30 日，计提减值的部分生产线已出租。2018 年 4 月，由于生产需要，本公司委托南通蓝勤手套有限公司对现有乳胶生产线进行升级改造，合同价款 62 万，改造周期 75 天，2018 年 4 月乳胶-3115 生产线、乳胶丁腈自动线结转至在建工程项目。

注 2：截止 2018 年 6 月 30 日，受限固定资产详见本附注“（四十）所有权或使用权受到限制的资产”。

2、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司闲置的固定资产如下：

| 名称 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------------|
| PU 浸渍生产线-6250 | 871,537.72 | 560,848.95 | 223,535.00 | 87,153.77 | 2015 年由于市场需求变化等原因公司停止使用部分生产 |
| PU 浸渍生产线-6246 | 1,522,778.84 | 1,210,196.92 | 160,304.03 | 152,277.89 | |
| PU 浸渍生产线-6248 | 1,820,270.45 | 1,460,534.38 | 177,709.03 | 182,027.04 | |
| 合计 | 4,214,587.01 | 3,231,580.25 | 561,548.06 | 421,458.7 | |

3、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司通过融资租赁租入的固定资产情况

| 类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-------------|--------------|------------|------|--------------|
| 裁床及铺布机 | 1,103,817.11 | 177,494.06 | | 926,323.05 |
| 指浸手套生产线 | 1,196,581.20 | 165,726.5 | | 1,030,854.70 |
| PU 手套生产线 | 1,623,931.62 | 224,914.53 | | 1,399,017.09 |
| 污水处理设备 | 2,762,121.34 | 133,962.88 | | 2,628,158.46 |
| 虎口加强生产线 | 205,213.71 | 9,952.86 | | 195,260.85 |
| PU 手套生产线 2# | 1,054,564.09 | 51,146.36 | | 1,003,417.73 |
| 丁乳生产线-南区 | 1,581,955.2 | 76,724.83 | | 1,505,230.37 |
| 合计 | 9,528,184.27 | 839,922.02 | | 8,688,262.25 |

注：本公司融资租赁租入固定资产的具体情况详见本附注“（十九）长期应付款”所述。

4、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司经营租赁租出的固定资产情况如下：

| 类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 承租方 | 租赁期限 |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 机器设备 | 1,974,234.00 | 1,133,970.33 | 如东县业磊劳保用品有限公司 | 2018.4.1-2019.3.31 |
| 合计 | 1,974,234.00 | 1,133,970.33 | | |

(八) 在建工程

1、在建工程基本情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 |
| 南通生产车间建设项目 | 4,685,968.61 | | 4,685,968.61 | 7,720,577.28 | | 7,720,577.28 |
| 合计 | 4,685,968.61 | | 4,685,968.61 | 7,720,577.28 | | 7,720,577.28 |

2、重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 年初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 南通生产车间建设项目 | 7,720,577.28 | 4,905,489.83 | 6,786,282.42 | 1,153,816.08 | 4,685,968.61 |
| 合计 | 7,720,577.28 | 4,905,489.83 | 6,786,282.42 | 1,153,816.08 | 4,685,968.61 |

注：截止 2016 年 6 月 30 日，本公司在建工程不存在减值的情形。

(九) 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.年初余额 | 6,819,333.51 | 23,773.58 | 1,620,133.79 | 13,530.00 | 8,476,770.88 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| (1)购置 | | | | | |
| 3.期末余额 | 6,819,333.51 | 23,773.58 | 1,620,133.79 | 13,530.00 | 8,476,770.88 |
| 二、累计摊销 | - | - | - | - | - |
| 1.年初余额 | 631,961.95 | 7,926.40 | 1,157,953.14 | 11,500.50 | 1,809,341.99 |
| 2.本期增加金额 | 70,401.90 | 1,188.66 | 80,766.21 | 676.50 | 153,033.27 |
| (1)计提 | 70,401.90 | 1,188.66 | 80,766.21 | 676.50 | 153,033.27 |
| 3.期末余额 | 702,363.85 | 9,115.06 | 1,238,719.35 | 12,177.00 | 1,962,375.26 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | - |
| 1.期末账面价值 | 6,116,969.66 | 14,658.52 | 381,414.44 | 1,353.00 | 6,514,395.62 |
| 2.年初账面价值 | 6,187,371.56 | 15,847.18 | 462,180.65 | 2,029.50 | 6,667,428.89 |

注 1:截止 2018 年 6 月 30 日，本公司账面记载的土地使用权已全部取得相关权证，权证编号分别为东国用 2006 第 100144 号、东国用 2016 第 100083 号、东国用 2016 第 100162 号以及东国用 2016 第 100027 号；

注 2: 截止 2018 年 6 月 30 日，受限的无形资产详见本附注“（四十二）所有权或使用权受到限制的资产”。

(十) 长期待摊费用

| 类别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 马路围墙等构筑物 | 977,789.42 | | 169,700.38 | | 808,089.04 |
| 装修费及其他 | 355,114.40 | 1,027,018.62 | 791,141.11 | | 590,991.91 |
| 合计 | 1,332,903.82 | 1,027,018.62 | 601,572.16 | | 1,399,080.95 |

注：本公司装修费摊销期限为 36 个月，无证房屋及构筑物摊销期限为 120 个月。

(十一) 递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 1,529,615.93 | 5,768,233.32 | 1,617,886.92 | 6,305,480.36 |
| 未实现内部交易损 | 195,665.33 | 782,661.33 | 7,381.09 | 29,524.37 |

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 应付票据 | 2,000,000.00 | | | |
| 应付账款 | 55,612,736.15 | | | 68,266,399.61 |
| 合 计 | 57,612,736.15 | | | 68,266,399.61 |
| 益 | | | | |
| 合计 | 1,725,281.26 | 6,550,894.65 | 1,625,268.01 | 6,335,004.73 |

(十二) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延收益负数重分类 | 2,325,325.59 | 1,098,970.39 |
| 预付的工程款项 | 4,928,626.00 | 4,809,659.65 |
| 合计 | 7,253,951.89 | 5,908,630.04 |

(十三) 短期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 6,083,617.51 | 7,226,917.00 |
| 抵押借款 | 36,000,000.00 | 26,500,000.00 |
| 保证借款 | 15,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 合计 | 57,583,617.51 | 46,226,917.00 |

1、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在借款逾期的情形。

2、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司借款具体情况如下：

| 贷款单位 | 借款主体 | 借款余额 | 贷款利率 | 借款期限 |
|----------|---------|-----------|---------|---------------------|
| 建设银行如东支行 | 赛立特（南通） | 600 万 | 5.6550% | 2018/1/5-2019/1/4 |
| 建设银行如东支行 | 赛立特（南通） | 300 万 | 5.6550% | 2017/8/21-2018/8/20 |
| 邮储银行南通分行 | 赛立特（南通） | 850 万 | 5.4375% | 2018/2/5-2019/2/4 |
| 江苏银行汇丰支行 | 赛立特（南通） | 250 万 | 5.8725% | 2018/6/14-2019/6/13 |
| 浦发银行南通支行 | 赛立特（南通） | 750 万 | 5.6550% | 2018/6/28-2019/6/28 |
| 常熟农村商业银行 | 赛立特（南通） | 100 万 | 7.0800% | 2018/1/26-2019/1/25 |
| 常熟农村商业银行 | 赛立特（南通） | 400 万 | 7.0800% | 2017/8/29-2018/8/28 |
| 汇丰银行上海分行 | 赛立特（香港） | 608.36 万 | 保理融资 | |
| 兴业银行虹桥支行 | 上海赛立特 | 1100 万 | 6.0900% | 2018/2/5-2019/2/4 |
| 兴业银行虹桥支行 | 上海赛立特 | 500 万 | 5.6600% | 2018/3/20-2019/3/19 |
| 中国银行普陀支行 | 上海赛立特 | 300 万 | 5.2200% | 2018/1/10-2019/1/9 |
| 合计 | | 5758.36 万 | | |

(十四) 应付票据及应付账款

1、应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|------|
| 应付票据 | 2,000,000.00 | |
| 合 计 | 2,000,000.00 | |

2、应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 55,432,376.15 | 65,766,195.36 |
| 1年以上 | 180,360.00 | 2,500,204.25 |
| 合 计 | 55,612,736.15 | 68,266,399.61 |

注:截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司应付账款前五名单位情况

| 债权单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占期末余额的比例 |
|----------------|--------|---------------|----------|
| 南通阿勒泰劳保用品有限公司 | 非关联方 | 5,552,127.63 | 9.98% |
| 江苏镛尼玛新材料股份有限公司 | 非关联方 | 4,573,420.06 | 8.22% |
| 南通环宇手套有限公司 | 非关联方 | 3,458,768.98 | 6.22% |
| 常州普菲特化工有限公司 | 非关联方 | 2,620,243.42 | 4.71% |
| 南通百盈劳保用品有限公司 | 非关联方 | 2,581,529.95 | 4.64% |
| 合 计 | | 18,786,090.04 | 33.78% |

(十五) 预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 248,934.01 | 970,371.49 |
| 1-2年 | 5,205.28 | 77,650.58 |
| 合 计 | 254,139.29 | 1,048,022.07 |

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,551,771.75 | 13,584,936.60 | 12,855,044.91 | 3,281,663.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,381,075.96 | 1,381,075.96 | - |
| 合 计 | 2,551,771.75 | 14,966,012.56 | 14,236,120.87 | 3,281,663.44 |

2、 短期职工薪酬情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 2,434,561.72 | 10,738,963.58 | 9,998,503.96 | 3,175,021.34 |
| 2.职工福利费 | | 943,234.08 | 1,060,444.11 | - |
| 3.社会保险费 | | 1,247,212.12 | 1,140,570.02 | 106,642.10 |
| 其中: 医疗保险费 | | 1,038,556.97 | 1,038,556.97 | - |
| 工伤保险费 | | 79,861.03 | 79,861.03 | - |
| 生育保险费 | | 22,152.02 | 22,152.02 | - |
| 4.住房公积金 | | 352,755.00 | 352,755.00 | - |

| | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5.工会经费 | 117,210.03 | 302,771.82 | 302,771.82 | - |
| 合计 | 2,551,771.75 | 13,584,936.60 | 12,855,044.91 | 3,281,663.44 |

3、 设定提存计划情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1.基本养老保险 | | 1,343,857.97 | 1,343,857.97 | |
| 2.失业保险费 | | 37,217.99 | 37,217.99 | |
| 合计 | | 1,381,075.96 | 1,381,075.96 | |

(十七) 应交税费

| 税 种 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 1,558,815.80 | 3,305,259.20 |
| 增值税 | 489,168.36 | |
| 教育费附加 | | 8,349.13 |
| 房产税 | 100,809.37 | 62,880.24 |
| 城市维护建设税 | | 8,349.13 |
| 其他零星 | 97,233.85 | 82,737.01 |
| 合计 | 2,246,027.38 | 3,467,574.71 |

(十八) 其他应付款

| 税 种 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | 162,715.35 | 52,724.49 |
| 其他应付款 | 14,096,584.69 | 5,966,636.85 |
| 合计 | 14,259,300.04 | 6,019,361.34 |

1、 应付利息

| 税 种 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------|-----------|
| 应付利息 | 162,715.35 | 52,724.49 |
| 合计 | 162,715.35 | 52,724.49 |

2、 其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 单位往来 | 6,008,366.89 | 2,289,528.01 |
| 资金拆借 | 700,000.00 | 1,050,000.00 |
| 个人借款 | 6,979,800.00 | 2,000,000.00 |
| 员工备用金及其他 | 408,417.80 | 627,108.84 |
| 合计 | 14,096,584.69 | 5,966,636.85 |

注：截止 2018 年 6 月 30 日，本公司其他应付款前五名单位情况

| 债权单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额 | 占期末余额的比例 |
|--------|--------|------|--------------|----------|
| 赵瑞荣 | 非关联方 | 个人借款 | 4,979,800.00 | 35.33% |
| 陈黄琴 | 非关联方 | 个人借款 | 2,000,000.00 | 14.19% |

| 债权单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额 | 占期末余额的比例 |
|-------------|--------|------|--------------|----------|
| 如东县业磊劳保用品有限 | 非关联方 | 单位往来 | 1,304,826.36 | 9.26% |
| 如东伟捷手套有限公司 | 非关联方 | 单位往来 | 941,904.88 | 6.68% |
| 南通冠尚云服饰有限公司 | 非关联方 | 单位往来 | 756,929.17 | 5.37% |
| 合计 | | | 9,983,460.41 | 70.82% |

(十九) 长期应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 5,657,283.51 | 3,339,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | -845,105.64 | -326,283.51 |
| 合计 | 6,681,859.05 | 3,665,283.51 |

注 1：2016 年 6 月 1 日，赛立特（南通）安全用品有限公司与仲利国际租赁有限公司签订《买卖合同》，合同约定将本公司所有的固定资产【污水处理设备、虎口加强生产线】出售给仲利国际租赁有限公司，并于当日同时签订《融资租赁合同》，将该污水处理设备融资租回。租赁期限为 2016 年 6 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日，租金合计 3,539,136.00 元，分 31 期支付，2018 年 1 月 18 日，该笔融资租赁业务已结清；

注 2：2017 年 1 月 11 日，赛立特（南通）安全用品有限公司与仲利国际租赁有限公司签订《买卖合同》。合同约定将本公司所有的固定资产【指侵手套生产线、PU 手套生产线、裁床及铺布机】出售给仲利国际租赁有限公司并于当日同时签订《融资租赁合同》，将该污水处理设备融资租回。租赁期限为 2017 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 20 日，租金合计 3,461,100.00 元，分 37 期支付；

注 3：2018 年 1 月 18 日，赛立特（南通）安全用品有限公司与仲利国际租赁有限公司解除 2016 年《租赁合同》并签订《买卖合同》。合同约定将赛立特（南通）所属的固定资产（污水处理设备、虎口加强生产线、丁乳生产线、安全浸胶手套生产线 2#线）出售给仲利国际租赁有限公司。并于当日同时签订《融资租赁合同》，将该污水处理设备融资租回。租赁期限：2018 年 2 月 26 日至 2021 年 1 月 26 日，租金合计 4,064,200.00 元，分 37 期支付。

(二十) 股本

| 投资者名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 赵卫 | 20,600,000.00 | 20,600,000.00 |
| 白丽萍 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 上海怡嘉投资中心（有限合伙） | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
| 杨美云 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 戴小南 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 顾振宇 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 沈国富 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 合计 | 28,600,000.00 | 28,600,000.00 |

1、2004 年 5 月，有限公司设立

经 2004 年 4 月 26 日召开的股东会决议通过，赵卫与白丽萍共同出资设立上海赛立特，注册资本为

100 万元，其中，赵卫以货币认缴出资 80 万元，出资比例为 80%，白丽萍以货币认缴出资 20 万元，出资比例为 20%。上述出资于 2004 年 5 月 13 日已经上海华晖会计师事务所有限公司“华会验[2004]第 1571 号”《验资报告》验证。2004 年 5 月 17 日，上海赛立特于上海市工商局普陀分局完成设立登记，领取了注册号为 3101072013790 的《企业法人营业执照》。

2、2008 年 12 月，实收资本由 100 万元变更为 300 万元

经 2008 年 12 月 2 日召开的股东会决议通过，上海赛立特实收资本由 100 万元增至 300 万元，增加的实收资本分别由赵卫与白丽萍以货币缴纳 160 万元与 40 万元。新增出资于 2008 年 12 月 11 日已经上海宏大东亚会计师事务所有限公司“沪宏会师报字[2008]第 HB0389 号”《验资报告》验证。2008 年 12 月 19 日，上海赛立特于上海市工商局普陀分局完成本次实收资本变更登记。

3、2016 年 9 月，实收资本由 300 万元变更为 2130 万元

经 2016 年 8 月 30 日召开的股东会决议通过，股东赵卫、白丽萍向上海赛立特增资，上海赛立特注册资本由 300 万元增至 2130 万元，增加的注册资本分别由赵卫与白丽萍以货币缴纳 1820 万元与 10 万元。根据《增资协议》，股东赵卫、白丽萍此次对上海赛立特的增资价格为 1 元/股，增资款 1830 万元均计入注册资本。2016 年 9 月 12 日，上海赛立特于上海市工商局普陀分局完成本次增资变更登记。

4、2016 年 10 月，实收资本由 2130 万元变更为 2860 万元

(1) 经 2016 年 9 月 9 日召开的股东会决议通过，新增上海怡嘉、杨美云两位股东，新增股东上海怡嘉、杨美云对上海赛立特进行增资。上海赛立特注册资本由 2130 万元增至 2535 万元，增加的注册资本分别由上海怡嘉与杨美云以货币缴纳 370 万元与 35 万元。

根据增资协议，上海怡嘉、杨美云此次对上海赛立特的增资价格均为 1.3 元/股，上海怡嘉向上海赛立特出资 481 万元，其中 370 万元计入注册资本，111 万元计入资本公积；杨美云向上海赛立特出资 45.5 万元，其中 35 万元计入注册资本，10.5 万元计入资本公积。

(2) 经 2016 年 9 月 29 日召开的股东会决议通过，新增戴小南、顾振宇、沈国富三位股东，该等三位新增股东与原股东杨美云对上海赛立特进行增资。上海赛立特注册资本由 2535 万元增至 2860 万元，增加的注册资本分别由杨美云、戴小南、顾振宇、沈国富以货币缴纳 85 万元、170 万元、35 万元、35 万元。

根据增资协议，杨美云、戴小南、顾振宇、沈国富此次对上海赛立特的增资价格均为 3 元/股，杨美云向上海赛立特出资 255 万元，其中 85 万元计入注册资本，170 万元计入资本公积；戴小南向上海赛立

特出资 510 万元，其中 170 万元计入注册资本，340 万元计入资本公积；顾振宇向上海赛立特出资 105 万元，其中 35 万元计入注册资本，70 万元计入资本公积；沈国富向上海赛立特出资 105 万元，其中 35 万元计入注册资本，70 万元计入资本公积。

5、2016 年 12 月，有限公司整体变更为股份公司

2016 年 12 月 21 日，上海赛立特召开股东会，审议并通过将上海赛立特按照 2016 年 10 月 31 日的净资产整体变更设立股份有限公司的决议，上海赛立特以截至 2016 年 10 月 31 日的账面净资产 40,902,270.94 元为依据，按 1.43:1 比例进行折股，整体变更设立股份公司。拟设立的股份公司的股本总额为 28,600,000 股，每股面值 1 元，其余 12,302,270.94 元计入资本公积。2017 年 3 月 25 日，公司在上海市工商局注册登记，取得统一社会信用代码为“913101077626259559”的《营业执照》，股本 2860 万元，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

6、2017 年 9 月公司召开 2017 年第二次临时股东大会，重新确认公司截至 2016 年 10 月 31 日的净资产为 39,738,056.49 元。2017 年 9 月 20 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2017】第 14-00010 号《关于对上海赛立特安全用品股份有限公司历次出资的专项复核报告》，在复核后确定公司 2016 年 10 月 31 日净资产为 39,738,056.49 元，总体调减净资产 1,164,214.45 元，调整减少改制时点资本公积 1,164,214.45 元，公司注册资本（股本）人民币 2,860.00 万元已全部认缴到位。

(二十一) 资本公积

| 类别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 资本溢价 | 2,383,106.60 | | | 2,383,106.60 |
| 其他资本公积 | 6,290,000.00 | | | 6,290,000.00 |
| 合计 | 8,673,106.60 | | | 8,673,106.60 |

经 2016 年 9 月 9 日召开的股东会决议通过，新增上海怡嘉、杨美云两位股东对本公司进行增资。本公司注册资本由 2130 万元增至 2535 万元，增加的注册资本分别由上海怡嘉与杨美云以货币缴纳 370 万元与 35 万元。根据增资协议，上海怡嘉向本公司出资 481 万元，其中 370 万元计入注册资本，111 万元计入资本公积-资本溢价；杨美云向本公司出资 45.5 万元，其中 35 万元计入注册资本，10.5 万元计入资本公积-资本溢价。经 2016 年 9 月 29 日召开的股东会决议通过，新增戴小南、顾振宇、沈国富三位股东，该等三位新增股东与原股东杨美云对本公司进行增资。本公司注册资本由 2535 万元增至 2860 万元，增加的注册资本分别由杨美云、戴小南、顾振宇、沈国富以货币缴纳 85 万元、170 万元、35 万元、35 万元。根据增资协议，杨美云向本公司出资 255 万元，其中 85 万元计入注册资本，170 万元计入资本公积-资本溢价；戴小南向本公司出资 510 万元，其中 170 万元计入注册资本，340 万元计入资本公积-资本溢价；顾振宇向本公司出资 105 万元，其中 35 万元计入注册资本，70 万元计入资本公积-资本溢价；沈国富向本公司出资

105 万元，其中 35 万元计入注册资本，70 万元计入资本公积-资本溢价。2016 年 9 月 9 日上海怡嘉投资中心（有限合伙）向公司以每股 1.30 元价格注入投资款 4,810,000.00 元，上海怡嘉是由公司控股股东赵卫及其部分高管出资成立的有限合伙企业，本公司接受其低价增资的原因主要是获取职工服务，并兼有股权激励的目的，本次上海怡嘉的增资构成股份支付。本公司按照上海怡嘉与外部股东增资的差价 6,290,000.00 元确认为资本公积-其他资本公积（同时确认为管理费用）。除上述影响外，资本公积-资本溢价的形成与变动系同一控制下企业合并及公司股改导致的。

（二十二）其他综合收益

| 项 目 | 年初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 本期 所得税前 发生额 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 | 减：所 得税费 用 | 税后 归属 于母 | 税后 归属 于少 | |
| 以后将重分类进 损益的其他综合 | -47,349.25 | 55,462.44 | | | | | 8,113.19 |
| 中：外币财务报表 | -47,349.25 | 55,462.44 | | | | | 8,113.19 |

（二十三）盈余公积

| 类 别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 538,890.54 | | | 538,890.54 |
| 合计 | 538,890.54 | | | 538,890.54 |

（二十四）未分配利润

| 项 目 | 期末余额 | |
|-------------------|---------------|---------|
| | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | | |
| 调整后年初未分配利润 | 15,142,155.24 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 400,064.97 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10% |
| 期末未分配利润 | 15,542,220.21 | |

（二十五）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 | 111,595,158.96 | 86,423,268.15 | 88,915,493.12 | 63,985,871.55 |
| 其他业务 | 946,152.25 | 240,532.87 | 4,395,651.43 | 3,877,396.54 |
| 合计 | 112,541,311.21 | 86,663,801.02 | 93,311,144.55 | 67,863,268.09 |

（二十六）税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 29,707.78 | 82,510.82 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|------------|
| 教育费附加及地方教育附加 | 40,465.37 | 64,778.56 |
| 房产税 | 200,842.24 | 119,428.31 |
| 土地使用税 | 134,681.88 | 60,939.84 |
| 印花税 | 14,164.00 | 58,219.80 |
| 其他零星 | 850.80 | 1,210.80 |
| 合计 | 420,712.07 | 387,088.13 |

(二十七) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 工资福利及附加 | 2,158,949.28 | 1,719,869.02 |
| 外贸出口费用 | 1,236,007.84 | 1,149,543.31 |
| 办公费 | 169,635.84 | 638,510.28 |
| 咨询服务费 | 822,533.00 | 527,904.73 |
| 运输费 | 381,828.70 | 517,763.74 |
| 展览费 | 600,854.17 | 487,854.62 |
| 广告费 | 223,675.18 | 358,842.94 |
| 差旅费 | 571,476.16 | 244,945.09 |
| 其他零星 | 306,846.82 | 51,620.59 |
| 合计 | 6,471,806.99 | 5,696,854.32 |

(二十八) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 7,267,009.21 | 5,459,937.64 |
| 聘请中介机构费用 | 4,036,453.83 | 1,219,193.33 |
| 会务费 | | 955,831.13 |
| 折旧费 | 1,083,310.03 | 863,057.19 |
| 租赁费 | 531,884.93 | 822,994.72 |
| 办公费 | 570,348.86 | 731,787.63 |
| 业务招待费 | 348,547.75 | 344,305.31 |
| 差旅交通费 | 256,322.56 | 272,749.73 |
| 无形资产摊销 | 153,033.27 | 198,374.04 |
| 车辆使用维护费 | 278,481.32 | 166,875.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 239,765.89 | 163,853.41 |
| 物业管理及能源费 | 134,350.27 | 109,426.48 |
| 其他 | 651,123.26 | 941,894.79 |
| 合计 | 15,550,631.18 | 12,250,280.89 |

(二十九) 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 职工工资 | 202,702.98 | 179,919.04 |
| 养老保险费 | 34,237.70 | 23,914.60 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 医疗保险费 | 16,263.30 | 11,828.10 |
| 失业保险费 | 856.60 | 1,066.60 |
| 生育保险费 | 1,712.00 | 1,196.00 |
| 工伤保险费 | 472.70 | 383.00 |
| 住房公积金 | 9,384.00 | 7,793.00 |
| 材料燃料和动力费 | 341,011.84 | 660,660.69 |
| 工装及检测费 | 64,023.13 | 954.43 |
| 设计费 | 18,867.92 | |
| 会务费 | 27,393.40 | 524.00 |
| 差旅费 | 22,216.51 | 2,854.00 |
| 通讯费 | 700.00 | 200.00 |
| 其他 | | 600.00 |
| 合计 | 739,842.08 | 891,893.46 |

(三十) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,537,499.54 | 1,363,904.63 |
| 减：利息收入 | 11,569.38 | 36,532.89 |
| 汇兑损失 | 485,164.05 | 482,890.79 |
| 减：汇兑收益 | 654,228.34 | |
| 手续费支出及其他 | 173,050.76 | 393,833.87 |
| 合计 | 2,529,916.63 | 2,204,096.40 |

(三十一) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------------|
| 坏账损失 | -153,999.77 | -446,054.12 |
| 存货跌价损失 | | 728,486.66 |
| 合计 | -153,999.77 | 282,432.54 |

(三十二) 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------|------------|-------|-----------------|
| 2016年度“十三五”经济发展专项资金 | 284,000.00 | | 与收益 相关 |
| 合 计 | 284,000.00 | | |

(三十三) 投资收益

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 136,011.99 |
| 合计 | | 136,011.99 |

(三十四) 资产处置收益

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|------------|
| 非流动资产处置损益合计 | | -22,603.12 |
| 其中：固定资产处置收益 | | -22,603.12 |
| 合计 | | -22,603.12 |

(三十五) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

| 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 |
|---------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 287,493.39 | 285,400.00 | 287,493.39 |
| 废品收入及其他 | 164,734.09 | 65,784.48 | 164,734.09 |
| 合 计 | 452,227.48 | 351,184.48 | 452,227.48 |

2、 计入营业外收入的政府补助

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|------------------|------------|------------|-----------------|
| 产业发展专项补贴 | | 110,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年企业竞赛先进单位 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 商务局零星补助 | | 700.00 | 与收益相关 |
| 标杆企业考察研修班班考察经费补贴 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 国际市场开拓资金 | | 15,500.00 | 与收益相关 |
| 2016 年免申报展会 | | 129,200.00 | 与收益相关 |
| 外经贸发展资金 | 125,900.00 | | 与收益相关 |
| 财政局知名品牌培育扶持资金 | 130,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政局中小开拓资金 | 1,100.00 | | 与收益相关 |
| 普陀区级财政拨款内部户补贴款 | 20,493.39 | | 与收益相关 |
| 合 计 | 287,493.39 | 285,400.00 | |

(三十六) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|------------|------------|---------------|
| 产品报废支出 | 4,135.89 | | 4,135.89 |
| 赔偿金支出 | 158,721.77 | 146,402.39 | 158,721.77 |
| 罚款支出 | | 131,057.00 | |
| 其他 | | 37,938.27 | |
| 合计 | 196,739.20 | 315,397.66 | 196,739.20 |

(三十七) 所得税费用

1、 所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 260,771.07 | 1,050,577.37 |
| 递延所得税费用 | 197,253.25 | -64,997.32 |
| 合计 | 458,024.32 | 985,580.05 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------|--------------|
| 利润总额 | 858,089.29 | 3,884,426.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 128,713.39 | 582,663.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 166,758.85 | 114,374.18 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 162,552.08 | 288,541.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损影响 | | |
| 所得税费用 | 458,024.32 | 985,580.05 |

(三十八) 现金流量表

1、收到或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 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金小计： | 6,173,994.06 | 4,836,612.98 |
| 其中：政府补助 | 315,893.39 | 285,400.00 |
| 利息收入及其他 | 181,540.92 | 36,532.89 |
| 收到的往来款净额 | 5,676,559.75 | 4,514,680.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金小计： | 15,373,834.10 | 7,725,533.81 |
| 其中：办公费 | 363,903.84 | 1,370,297.91 |
| 聘请中介机构费用 | 4,011,453.83 | 1,219,193.33 |
| 外贸出口费用 | 1,179,065.51 | 1,149,543.31 |
| 会务费 | 800.00 | 955,831.13 |
| 咨询服务费 | 1,020,446.40 | 527,904.73 |
| 运输费 | 381,828.70 | 517,763.74 |
| 差旅费 | 827,798.72 | 517,694.82 |
| 展览费 | 600,854.17 | 487,854.62 |
| 广告费 | 376,623.44 | 358,842.94 |
| 业务招待费 | 442,770.72 | 344,305.31 |
| 车辆使用维护费 | 341,876.75 | 166,875.49 |
| 研究与开发费用 | 755,543.75 | |
| 租赁费 | 531,884.93 | |
| 其他零星 | 154,047.99 | 109,426.48 |
| 支付的往来款净额 | 4,384,935.35 | |

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金小计： | 14,068,526.96 | 10,593,900.00 |
| 其中：赵卫 | | 2,400,000.00 |
| 李挺将 | | 5,000,000.00 |
| 赵瑞荣 | 10,780,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 836,726.96 | |
| 因售后融资租回事项收到的现金 | 2,451,800.00 | 2,193,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金小计： | 9,034,348.23 | 4,777,333.87 |
| 其中：赵卫 | | 2,400,000.00 |
| 李挺将 | | |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 赵瑞荣 | 5,800,200.00 | 680,000.00 |
| 王海霞 | 1,000,000.00 | |
| 潘德兰 | 1,000,000.00 | |
| 其他 | -399,073.03 | |
| 手续费支出 | 129,221.26 | 350,333.87 |
| 因售后融资租回事项支付的租金 | 1,504,000.00 | 1,347,000.00 |

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 400,064.97 | 2,898,846.36 |
| 加：资产减值准备 | -153,999.77 | 282,432.54 |
| 固定资产折旧 | 2,633,730.18 | 1,881,343.60 |
| 无形资产摊销 | 153,033.27 | 198,374.04 |
| 长期待摊费用摊销 | -66,177.13 | 378,903.82 |
| 处置固定资产的损失（收益以“-”号填列） | | 22,603.12 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,268,549.56 | 1,363,904.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | -136,011.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -100,013.25 | -70,785.86 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | - | -7,570,404.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 3,272,331.51 | -8,562,641.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -4,924,501.48 | 610,190.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,043,410.05 | -8,703,244.97 |
| 2.现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 8,038,613.65 | 4,667,103.39 |
| 减：现金的年初余额 | 4,841,577.68 | 5,141,355.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,197,035.97 | -474,251.75 |

2、 本期收到的处置子公司的现金净额

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物小计： | 154,615.09 | 1,300,000.00 |
| 其中：江苏赛迪瑞智能科技有限公司 | 154,615.09 | 1,300,000.00 |
| 减：处置日子公司持有的现金及现金等价物 | | 107,026.26 |
| 其中：江苏赛迪瑞智能科技有限公司 | | 107,026.26 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 154,615.09 | 1,192,973.74 |

3、 现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 8,038,613.65 | 4,841,577.68 |
| 其中：库存现金 | 60,064.95 | 52,911.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 7,978,548.70 | 4,788,665.92 |

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末余额 | |
|------|---------------|------|
| | 账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 180,075.2 | 保证金 |
| 固定资产 | 35,296,397.31 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 4,686,227.89 | 借款抵押 |

(四十一) 外币货币性项目

| 项 目 | 期末余额 | | |
|------|--------------|--------|---------------|
| | 外币金额 | 折算汇率 | 人民币金额 |
| 货币资金 | 608,205.00 | 6.5342 | 3,974,133.11 |
| 应收账款 | 5,393,150.90 | 6.5342 | 35,239,926.64 |
| 应付账款 | 18,110.41 | 6.5342 | 118,337.06 |

六、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

| 公司名称 | 注册地 |
|---|---|
| 赛立特（上海）安全设备有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 205 号 A3 部位 3 层 331 室 |
| 赛立特（南通）安全用品有限公司 | 江苏省如东经济开发区友谊西路 198 号 |
| Select protective technology (HK) limited | RM 2103A 21/F EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WAN CHAI HK |

| 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 直接 | 间接 | |
| 上海市 | 手套销售 | 100.00% | | 同一控制下购买 |
| 江苏省南通市 | 手套生产及销售 | 70.00% | 30.00% | 同一控制下购买 |
| 香港及境外 | 手套销售 | 100.00% | | 出资设立 |

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人为自然人赵卫、白丽萍夫妇，共计持有本公司 76.93% 的股权。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 唐伟 | 董事、高级管理人员 |
| 管钰泽 | 董事 |
| 曹宏 | 董事、高级管理人员 |
| 袁建军 | 监事会主席 |

| | |
|----------------|-------------------------|
| 毛怡虹 | 董事 |
| 吴明秀 | 实际控制人近亲属 |
| 上海怡嘉投资中心（有限合伙） | 持股 5%以上的股东 |
| 任菊香 | 监事，上海怡嘉投资中心（有限合伙）股东 |
| 赖青香 | 职工代表监事，上海怡嘉投资中心（有限合伙）股东 |

注：上海怡嘉投资中心（有限合伙）自 2016 年 9 月之后为公司的持股 5%以上的股东。

(四) 关联交易情况

1、截至 2018 年 6 月 30 日，公司正在履行的关联担保情况如下：

| 贷款银行 | 贷款余额 | 贷款期限 | 担保人 | 担保期限 |
|------------|----------|---------------------|--------------|-------------------------|
| 中国建设银行如东支行 | 600 万 | 2018/1/5-2019/1/4 | 赵卫、白丽萍 | 借款合同签订至债务履行期限届满后 2 年止 |
| | 300 万 | 2017/8/21-2018/8/20 | | 借款合同签订至债务履行期限届满后 2 年止 |
| 江苏银行南通汇丰支行 | 250 万 | 2018/6/14-2019/6/13 | 赵卫、白丽萍 | 保证书生效至债务到期后满 2 年之日止 |
| | | | 袁建军 | 债务履行期届满之日起 2 年 |
| 浦发银行南通分行 | 750 万 | 2018/6/28-2019/6/28 | 赵卫、白丽萍 | 债务履行期届满至债务履行期届满之日后 2 年止 |
| 兴业银行虹桥支行 | 500 万 | 2018/3/20-2019/3/19 | 赵卫、白丽萍 | 债务履行期限届满之日起 2 年 |
| | 1100 万 | 2018/2/5-2019/2/4 | 赵卫、白丽萍及其自有房产 | 债务履行期限届满之日起 2 年 |
| 汇丰银行上海分行 | 608.36 万 | 保理融资 | 赵卫、白丽萍 | 债务协议项下义务和责任存续期间 |
| 常熟农商行 | 400 万 | 2017/8/29-2018/8/28 | 赵卫、白丽萍 | 清偿债务之次日起 2 年 |
| 常熟农商行 | 100 万 | 2018/1/26-2019/1/25 | 赵卫、白丽萍 | 清偿债务之次日起 2 年 |
| 中国银行普陀支行 | 300 万 | 2018/1/10-2019/1/9 | 赵卫、白丽萍 | 清偿债务之次日起 2 年 |
| 邮储银行南通分行 | 850 万 | 2018/2/5-2019/2/4 | 赵卫、白丽萍 | 清偿债务之次日起 2 年 |

八、 承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，赛立特（南通）为下述借款人向银行及其他担保方提供担保或反担保，该事项涉及借款金额合计为人民币 2,650 万元，详细情况如下：

1、南通亚升安全用品有限公司（以下简称“借款人”）在江苏如东农村商业银行股份有限公司双甸支行（以下简称“贷款人”）贷款人民币 350 万元，贷款期限自 2018 年 5 月 14 日起至 2019 年 5 月 13 日止，由赛立特（南通）、自然人陈国平、陈明、本公司之控股股东赵卫（以下简称“保证人”）提供担保，各保证人之间对借款人的债务承担连带保证责任，保证期间为借款人履行债务期限届满之日起三年。

2、南通亚升安全用品有限公司（以下简称“借款人”）在江苏如东农村商业银行股份有限公司双甸支行（以下简称“贷款人”）贷款人民币 500 万元，贷款期限自 2017 年 7 月 14 日起至 2018 年 7 月 13 日止，由赛立特（南通）、自然人陈国平、本公司之控股股东赵卫（以下简称“保证人”）提供担保，各保证人之间对借款人的债务承担连带保证责任，保证期间

为借款人履行债务期限届满之日起两年。截至本报告报出日，上述款项已结清。

3、南通亚升安全用品有限公司（以下简称“借款人”）在江苏如东农村商业银行股份有限公司双甸支行（以下简称“贷款人”）贷款人民币 500 万元，贷款期限自 2018 年 6 月 19 日起至 2019 年 6 月 18 日止，由赛立特（南通）、自然人陈国平、本公司之控股股东赵卫（以下简称“保证人”）提供担保，各保证人之间对借款人的债务承担连带保证责任，保证期间为借款人履行债务期限届满之日起三年。

4、南通兰尔沁化工有限公司（以下简称“借款人”）在如东融兴村镇银行（以下简称“贷款人”）贷款 500 万元，贷款期限自 2017 年 10 月 30 日起至 2018 年 10 月 29 日止，由如东县升泰科技担保有限公司（以下简称“担保人”）提供担保，赛立特（南通）、宁波银树食品股份有限公司、赵卫白丽萍、劳建树张银娣、谢永林向担保人提供反担保，保证方式为连带责任保证，反担保期限自担保方代借款人向贷款人清偿借款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起两年，如重新签订代偿款还款协议的，反担保保证期间为至协议约定的履行期限届满之日起两年。

5、江苏银树食品有限公司（以下简称“借款人”）在如东融兴村镇银行（以下简称“贷款人”）贷款人民币 300 万元，贷款期限自 2018 年 4 月 25 日起至 2018 年 8 月 24 日止，由如东县升泰科技担保有限公司（以下简称“担保人”）提供担保，赛立特（南通）、宁波银树食品股份有限公司、赵卫、白丽萍、张银娣、谢永林、劳建树向担保人提供反担保，保证方式为连带责任保证，反担保期限自担保方代借款人向贷款人清偿借款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起两年。

6、江苏银树食品有限公司（以下简称“借款人”）在如东融兴村镇银行（以下简称“贷款人”）贷款人民币 500 万元，贷款期限自 2018 年 5 月 11 日起至 2018 年 9 月 10 日止，由如东县升泰科技担保有限公司（以下简称“担保人”）提供担保，赛立特（南通）、宁波银树食品股份有限公司、赵卫、白丽萍、张银娣、谢永林、劳建树向担保人提供反担保，保证方式为连带责任保证，反担保期限自担保方代借款人向贷款人清偿借款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起两年。

7、除上述或有事项外，本公司不存在其他需要披露的承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止 2018 年 8 月 22 日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------|----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款小计： | 32,911,684.46 | 100.00% | 4,568.44 | 0.01% |
| 其中：账龄组合 | 39,198.80 | 0.12% | 4,568.44 | 0.01% |
| 无风险组合 | 32,872,485.66 | 99.98% | | 11.65% |
| 合计 | 32,911,684.46 | 100.00% | 4,568.44 | 0.01% |

| 类 别 | 年初余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款小计： | 22,709,657.75 | 100.00% | 22,800.24 | 0.10% |
| 其中：账龄组合 | 403,834.74 | 1.78% | 22,800.24 | 5.65% |
| 无风险组合 | 22,305,823.01 | 98.22% | | |
| 合计 | 22,709,657.75 | 100.00% | 22,800.24 | 0.10% |

(1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|-----------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 28,764.80 | 5.00% | 1,438.24 | 393,400.74 | 5.00% | 19,670.04 |
| 1 至 2 年 | | | | | 10.00% | |
| 2 至 3 年 | 10,434.00 | 30.00% | 3,130.20 | 10,434.00 | 30.00% | 3,130.20 |
| 合计 | 39,198.80 | | 4,568.44 | 403,834.74 | | 22,800.24 |

(2) 按无风险组合计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---------------|---------------|
| Select protective technology (HK) limited | 32,872,485.66 | 22,305,823.01 |
| 合计 | 32,872,485.66 | 22,305,823.01 |

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占期末余额的比例 | 账龄 | 坏账准备余额 |
|---|--------|-----------|----------|------|----------|
| Select protective technology (HK) limited | 子公司 | | 99.88% | 1 年内 | |
| 如东洋之星劳保用品有限公司 | 非关联方 | 21,000.00 | 0.06% | 1 年内 | 1,050.00 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占期末余额的比例 | 账龄 | 坏账准备余额 |
|--------------|--------|---------------|----------|-------|----------|
| 南通金博亿手套有限公司 | 非关联方 | 10,434.00 | 0.03% | 2-3 年 | 3,130.20 |
| 南通邦固安全用品有限公司 | 非关联方 | 7,764.80 | 0.02% | 1 年内 | 388.24 |
| 合计 | | 32,911,684.46 | 100% | | 4,568.44 |

(二)其他应收款

1、其他应收款

| 类别 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|---------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款小 | 3,421,349.08 | 100.00% | 178,025.72 | 5.80% |
| 其中：账龄组合 | 3,421,349.08 | 100.00% | 178,025.72 | 5.80% |
| 合计 | 3,421,349.08 | 100.00% | 178,025.72 | 5.80% |

| 类别 | 年初余额 | | | |
|------------------|--------------|---------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款小 | 4,696,661.30 | 100.00% | 259,291.33 | 5.52% |
| 其中：账龄组合 | 4,696,661.30 | 100.00% | 259,291.33 | 5.52% |
| 合计 | 4,696,661.30 | 100.00% | 259,291.33 | 5.52% |

(1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 3,016,997.38 | 5.00% | 150,849.87 | 4,642,309.60 | 5.00% | 232,115.48 |
| 1 至 2 年 | | 10.00% | | | 10.00% | |
| 3 至 4 年 | | 50.00% | | | 50.00% | |
| 4 至 5 年 | 54,351.70 | 50.00% | 27,175.85 | 54,351.70 | 50.00% | 27,175.85 |
| 合计 | 3,071,349.08 | | 178,025.72 | 4,696,661.30 | | 259,291.33 |

2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 单位往来款 | 355,000.00 | 5,000.00 |
| 股权转让款 | 945,384.91 | 1,100,000.00 |
| 应收出口退税 | 2,004,378.06 | 3,466,642.26 |
| 保证金 | 94,351.70 | 54,351.70 |
| 员工借备用金 | 22,234.41 | 49,779.61 |
| 其他零星 | | 20,887.73 |
| 合计 | 3,421,349.08 | 4,696,661.30 |

3、截止 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占期末余 | 坏账准备 |
|-------|------|------|----|------|------|
|-------|------|------|----|------|------|

| | | | | 额的比例 | 余额 |
|----------------|-------|--------------|------|--------|------------|
| 应收出口退税 | 出口退税 | 2,004,378.06 | 1年以内 | 65.26% | 100,218.90 |
| 南通威旭机电工程有限公司 | 单位往来 | 945,384.91 | 1年以内 | 30.78% | 47,269.25 |
| 中华人民共和国退货保证金 | 员工借备用 | 40,000.00 | 1年以内 | 1.30% | 2,000.00 |
| 上海新世纪物流有限公司 | 保证金 | 33,726.00 | 4至5年 | 1.10% | 16,863.00 |
| 上海新曹杨集团物业管理有限公 | 保证金 | 20,625.70 | 4至5年 | 0.67% | 10,312.85 |
| 合计 | | 3,044,114.67 | | 99.11% | 176,664.00 |

(三) 长期股权投资

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 50,302,575.76 | | 50,302,575.76 | 50,302,575.76 | | 50,302,575.76 |
| 合计 | 50,302,575.76 | | 50,302,575.76 | 50,302,575.76 | | 50,302,575.76 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---------------|------|------|---------------|
| 赛立特（上海）安全设备有限公司 | 5,189,104.34 | | | 5,189,104.34 |
| Select protective technology (HK) limited | 12,730,806.08 | | | 12,730,806.08 |
| 赛立特（南通）安全用品有限公司 | 32,382,665.34 | | | 32,382,665.34 |
| 合计 | 50,302,575.76 | | | 50,302,575.76 |

(四) 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 |
| 主营业务小计 | 72,585,346.80 | 64,927,589.80 | 51,810,309.14 | 42,655,178.66 |
| 其他业务小计 | | | | |
| 合计 | 72,585,346.80 | 64,927,589.80 | 51,810,309.14 | 42,655,178.66 |

十二、 补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------|-------------|
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日当期收益 | | |
| 计入当期损益的政府补助 | 571,493.39 | 285,400.00 |
| 计入当期损益的股份支付 | | |
| 非流动资产处置损益 | | 22,603.12 |
| 其他营业外收入和支出净额 | -32,005.11 | -272,216.30 |
| 非经常性损益合计 | 539,488.28 | 35,786.82 |
| 扣除所得税影响数 | 80,923.24 | 5,368.02 |
| 非经常性损益净额 | 458,565.04 | 30,418.80 |

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | |
|----------------|------------|-------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.75% | 6.59% |

| | | |
|-------------------------|--------|-------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.11% | 6.52% |
| 报告期利润 | 基本每股收益 | |
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.01 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.002 | 0.10 |

上海赛立特安全用品股份有限公司

二〇一八年八月二十二日