

证券简称：泰坦科技

证券代码：835124

公告编号：2018-006



# Titan

NEEQ: 835124

上海泰坦科技股份有限公司

Shanghai Titan Scientific Co., Ltd

科研物资一站式购物平台 [www.tansoole.com](http://www.tansoole.com)



更强资源整合，更强搜索引擎，线上线下双重模式，科研用品轻松订购。

## 年度报告

—— 2017 ——

## 公 司 年 度 大 事 记

- 1、2017年3月22日召开的2016年度上海市科学技术奖励大会上，公司董事长兼CEO谢应波博士荣获上海市青年科技突出贡献奖。
- 2、2017年，公司启动了“南征北伐年—全国高校市场巡展”活动，举行巡展活动近150场，完成全国超百所高校的市场巡展，扩大了公司的品牌影响力。
- 3、2017年5月，公司完成2016年第一次定向股份发行的股份登记工作，募集资金38,001,528.00元。
- 4、2017年8月，公司完成2017年第一次定向股票发行，募集资金34,300,509.00元，并于2017年8月29日完成股份登记。
- 5、2017年上半年，公司启动申请首次公开发行人民币普通股（A股）并于境内上市的相关工作，目前正在接受光大证券股份有限公司的辅导，于2017年7月5日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了首次公开发行股票辅导备案登记材料。
- 6、2017年，泰坦科技荣获安永复旦2017年中国最具潜力企业称号。

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>7</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>13</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>22</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>24</b>
<b>第七节 融资及利润分配情况</b> .....	<b>26</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>28</b>
<b>第九节 行业信息</b> .....	<b>33</b>
<b>第十节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>33</b>
<b>第十一节 财务报告</b> .....	<b>42</b>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、泰坦科技、泰坦股份	指	上海泰坦科技股份有限公司
主办券商	指	光大证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海泰坦科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
试剂	指	又称生物化学试剂或试药,主要是实现化学反应、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品
ERP 系统	指	企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
元、万元	指	人民币元、人民币万元
泰坦有限	指	上海泰坦科技有限责任公司
净利润	指	归属于挂牌公司股东的净利润
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日

## 第一节 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。

公司负责人张庆、主管会计工作负责人周智洪及会计机构负责人(会计主管人员)周智洪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、公司治理风险	股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理制度》等规章制度,明确了“三会”的职责划分,形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着公司业务规模的不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化,这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善,公司将面临治理风险。
2、公司人才流失风险	公司通过培养和外聘聚集了一批技术、研发、管理和营销等方面的专业人才,这是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种绩效激励制度,但随着市场竞争的不断加剧,科学服务行业对专业人才和技术需求的与日俱增,仍不能排除优秀人才流失的风险。随着公司业务

	的快速扩张,公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈,如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才,或者造成人才流失,将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。
3、经营的季节性风险	目前,公司所从事的科研试剂、科研设备及耗材、实验室建设及科研信息化服务等业务最终用户的一部分为全国各大高校,受假期的季节性影响较大,尤其是寒假的第一季度,因此公司经营业绩存在季节性波动的风险。
4、宏观经济波动风险	公司目前产品与服务主要应用于生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域,与国民经济整体关联度较高。如果未来国内经济增速放缓、市场需求下降,宏观经济波动可能对公司的经营造成一定的影响。
5、市场竞争风险	近几年来,行业巨头赛默飞、安捷伦、默克等加大在中国的投资力度。这些国际巨头在品牌声誉、产品质量等方面均具有较强竞争优势,而国内行业集中度较低,企业之间的市场竞争更加激烈。未来将可能有更多的企业进入这一行业,行业面临竞争加剧的风险。
6、技术风险	随着国内经济的持续快速发展,对高品质、新型化学试剂、仪器耗材等需求越来越多,系列产品配套和服务配套能力要求高,因而对公司研究开发能力,特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。如果未来公司的研发能力无法适应行业的发展趋势,或无法保持持续高效的研发创新能力,可能对公司的生产经营产生一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	上海泰坦科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd.
证券简称	泰坦科技
证券代码	835124
法定代表人	张庆
办公地址	上海市徐汇区钦州路100号1号楼1003室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	定高翔
职务	董事会秘书
电话	021-51701699
传真	021-51701676
电子邮箱	dgx@titansci.com
公司网址	www.titansci.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区钦州路100号1号楼1003室 邮编:200235
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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	2007年10月18日
挂牌时间	2015年12月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业(M)-研究和试验发展(M73)-工程和技术研究和试验发展(M7320)
主要产品与服务项目	科研试剂、科研仪器及耗材、实验室建设及科研信息化服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	49,498,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕
实际控制人	谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000667780236Q	否
注册地址	上海市徐汇区钦州路100号1号楼1110室	否

注册资本	49,498,800.00	是
-		

## 五、中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	上官胜、郭安静
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

## 六、报告期后更新情况

√适用

公司股票交易方式，从 2018 年开始改成集合竞价。
----------------------------

## 第三节 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	664,185,800.39	408,676,474.34	62.52%
毛利率%	22.22%	23.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	39,258,300.22	27,532,360.66	42.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,741,300.08	25,002,019.84	34.95%
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）	15.03%	14.69%	-
加权平均净资产收益率%（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）	12.90%	13.34%	-
基本每股收益	0.81	0.63	28.57%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	446,962,397.70	356,933,137.23	25.22%
负债总计	157,091,788.49	155,834,007.84	0.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	289,884,996.98	200,866,250.96	44.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.86	4.58	27.95%
资产负债率（母公司）	32.49%	43.03%	-
资产负债率（合并）	35.15%	43.66%	-
流动比率	2.57	2.07	-
利息保障倍数	17.18	14.87	-

### 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	19,235,427.81	-795,894.18	2,516.83%
应收账款周转率	5.68	5.29	-
存货周转率	5.00	3.54	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	25.22%	45.41%	-
营业收入增长率%	62.52%	52.39%	-
净利润增长率%	41.70%	81.68%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	49,498,800	43,875,000	12.82%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-104,707.47
2. 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)	6,652,833.33
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,293.06
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,175.32
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,485,008.12</b>
所得税影响数	968,007.98
少数股东权益影响额(税后)	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,517,000.14</b>

## 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

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
合并-其他流动资产	0.00	522,248.32	0.00	226,382.07
合并-流动资产合计	314,460,423.62	314,982,671.94	208,575,218.77	208,801,600.84
合并-资产总计	356,410,888.91	356,933,137.23	245,237,909.98	245,464,292.05
合并-应付账款	19,643,273.08	25,857,906.17	14,245,545.00	17,650,652.15
合并-应交税费	17,759,833.81	16,905,976.10	6,390,375.23	5,913,566.47
合并-流动负债合计	146,710,732.46	152,071,507.84	67,918,062.40	70,846,360.79
合并-负债合计	150,473,232.46	155,834,007.84	68,916,395.74	71,844,694.13
合并-盈余公积	6,929,376.29	6,445,523.59	3,943,875.33	3,673,683.70
合并-未分配利润	51,817,986.16	47,463,311.80	25,134,515.72	22,702,791.03

合并-归属于 母公司所有者 权益合计	205,704,778.02	200,866,250.96	176,377,660.22	173,675,743.90
合并-所有者 权益总计	205,937,656.45	201,099,129.39	176,321,514.24	173,619,597.92
合并-负债和 所有者权益总 计	356,410,888.91	356,933,137.23	245,237,909.98	245,464,292.05
母公司-其他 流动资产	0.00	522,248.32	0.00	226,382.07
母公司-流动 资产合计	305,788,013.48	306,310,261.80	214,997,913.08	215,224,295.15
母公司-资产 总计	370,460,700.32	370,982,948.64	259,494,390.20	259,720,772.27
母公司-应付 账款	22,443,506.08	28,658,139.17	18,322,334.69	21,727,441.84
母公司-应交 税费	17,087,523.77	16,233,666.06	5,936,643.94	5,459,835.18
母公司-流动 负债合计	150,496,508.80	155,857,284.18	72,149,374.89	75,077,673.28
母公司-负债 合计	154,259,008.80	159,619,784.18	73,147,708.23	76,076,006.62
母公司-盈余 公积	6,929,376.29	6,445,523.59	3,943,875.33	3,673,683.70
母公司-未分 配利润	62,033,027.54	57,678,353.18	35,163,518.95	32,731,794.26
母公司-所有 者权益合计	216,201,691.52	211,363,164.46	186,346,681.97	183,644,765.65
母公司-负债 和所有者权益 总计	370,460,700.32	370,982,948.64	259,494,390.20	259,720,772.27
合并-营业成 本	311,558,566.37	311,760,032.51	200,966,196.87	200,813,471.40
合并-销售费 用	23,391,341.01	29,748,359.47	15,040,122.82	18,381,197.63
合并-管理费 用	35,523,433.92	31,478,609.01	30,619,284.10	28,903,527.92
合并-营业利 润	30,755,779.58	28,242,119.89	15,679,292.90	14,206,699.74
合并-利润总 额	33,731,920.45	31,218,260.76	19,160,215.05	17,637,621.89
合并-所得税 费用	4,064,466.98	3,687,418.03	2,712,605.83	2,484,216.86
合并-净利润	29,667,453.47	27,530,842.73	16,447,609.22	15,153,405.03

合并-归属于母公司所有者的净利润	29,668,971.40	27,532,360.66	16,651,735.39	15,357,531.19
合并-综合收益总额	29,766,142.21	27,629,531.47	16,498,822.06	15,204,617.87
合并-归属于母公司所有者的综合收益总额	29,767,660.14	27,631,049.40	16,702,948.23	15,408,744.03
合并-基本每股收益	0.68	0.63	0.40	0.37
母公司-营业成本	301,533,759.52	301,735,225.66	197,062,810.64	196,910,085.17
母公司-销售费用	21,857,826.50	28,214,844.96	13,103,302.39	16,444,377.20
母公司-管理费用	31,344,348.84	27,299,523.93	27,154,365.67	25,488,609.49
母公司-营业利润	30,947,476.18	28,433,816.49	18,656,865.42	17,134,272.26
母公司-利润总额	33,919,476.53	31,405,816.84	22,054,277.93	20,531,684.77
母公司-所得税费用	4,064,466.98	3,687,418.03	2,712,073.83	2,483,684.86
母公司-净利润	29,855,009.55	27,718,398.81	19,342,204.10	18,047,999.91
母公司-综合收益总额	29,855,009.55	27,718,398.81	19,342,204.10	18,047,999.91
母公司-基本每股收益	0.68	0.63	0.47	0.41
合并-支付给职工以及为职工支付的现金	19,018,237.77	21,664,180.97	18,516,099.88	18,516,099.88
合并-其他与经营活动有关的现金	39,711,995.28	37,066,052.08	24,510,989.87	24,510,989.87
母公司-支付给职工以及为职工支付的现金	15,128,883.77	17,774,826.97	14,285,722.84	14,285,722.84
母公司-其他与经营活动有关的现金	37,185,335.98	34,539,392.78	27,102,764.75	27,102,764.75

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式

公司自成立以来，一直专注于为实验室提供一站式产品与服务，经过数年的客户拓展及服务，目前公司服务的领域涵盖生物医药、分析检测、食品日化、精细化工、新材料、新能源、石油化工、研发外包、化工建材、环保水质等领域，为客户的研发实验室和分析实验室提供广泛的产品和服务。公司以客户为中心，满足客户差异化需求，提供全产品链服务，为客户提供最优质的产品和服务，建立与客户稳定的长期合作关系。针对不同客户类型，形成线上、线下、渠道相结合的多层次销售服务模式，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，从而实现持续盈利。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

### 二、经营情况回顾

#### （一）经营计划

2017年，公司坚持以客户需求为导向、以客户服务质量为基础、以研发设计创新为动力、以管理效率为核心，全心为客户提供从研发准备、研发过程、研发后期及中试产业化相关产品及服务，取得优异成绩。公司整体经营状况继续保持良好增长态势，自主品牌影响力持续提升，客户一站式服务能力持续完善，公司行业地位和市场竞争力进一步加强。

公司聚焦目标、严格计划执行，保持业绩高速增长。全年实现营业收入 66,418.58 万元，同比增长 62.52%；利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 4,392.53 万元、3,925.83 万元，同比增长 40.70%、42.59%。公司总资产 44,696.24 万元，归母净资产 28,988.50 万元，同比增长 25.22%、44.32%。

公司加强自主品牌的产品开发，自主耗材、仪器品牌产品系列达 30 个，产品种类超过 8,000 种。公司自主科研试剂品牌每年增加 15% 新产品，其中新增 1,500 种独有科研试剂产品；通过质量控制体系的全面升级优化，产品质量问题率由万分之 1.5 降至万分之 1.2，质量水平继续引领行业。公司通过供应链优化，持续加强合作品牌引进，围绕实验室的一站式采购，进行产品整合和集成，目前能够覆盖客户绝大部分产品需求。

公司对自营科学服务电商平台“探索平台”继续加大硬件投入并丰富平台功能，完善查询检索、丰富产品信息、提升客户体验，客户通过电商平台的自主下单，能够为客户节省选择、购买时间，提高工作效率。

公司持续提升销售、配送服务能力，以华东地区为核心，加强全国范围的销售渠道布局和仓储配送服务体系建设。2017 年累计服务客户 22,000 余家，全年发货超 200 万件。

公司通过引进行业精英、培养应届毕业生和基础岗位标准化等多种方式加强团队建设。2017 年公司员工从 302 人增加至 393 人，新增 91 个就业岗位。

## （二）行业情况

随着国家的科技发展战略，供给侧改革和产业升级使得企业和高校的研发投入持续增长，整个行业保持了较快的发展速度。

同时，随着客户的投入加大，客户对产品品质和服务水平有了更高的要求，会倾向于选择一站式服务供应商，对公司的优势进一步凸显。

## （三）财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	106,164,844.23	23.75%	88,838,387.07	24.89%	19.50%
应收账款	129,155,368.68	28.90%	89,436,246.47	25.06%	44.41%
存货	111,300,998.32	24.90%	94,074,028.68	26.36%	18.31%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	42,979,224.23	9.62%	40,674,387.04	11.40%	5.67%
在建工程	2,273,882.79	0.51%	0.00	0.00%	-
短期借款	62,000,000.00	13.87%	60,000,000.00	16.81%	3.33%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产总计	446,962,397.70	-	356,933,137.23	-	25.22%

### 资产负债项目重大变动原因

1) 货币资金：期末余额较期初余额增加了 17,326,457.16 元，变动比率为 19.50%，主要原因是公司 2017 年度公司营业收入的增长速度快于应收账款、存货等科目的增加速度，系公司 2017 年度加强销售回款及存货的管理力度，提高了应收账款、存货的周转率所致。

2) 应收账款：期末余额较期初余额增加了 39,719,122.21 元，增长了 44.41%，主要是随着业务规模增长，应收账款同步增长。同时，应收账款占营业收入比重较上年期末下降了 2.44%，主要是公司 2017 年度加强了应收账款的管理力度所致。

3) 存货：存货期末余额较期初余额增加了 17,226,969.64 元，变动比率为 18.31%，报告期内公司存货的增长主要是公司收入规模增大，订单增多导致。同时，存货的增长速度慢于收入的增长速度，一方面，随着公司销售规模的扩大，产生规模效应，提高了存货周转率；另一方面，随着行业经验的持续积累，公司能够通过大数据较为准确的分析客户需求，进而使得存货的品类与数量得到不断优化。

4) 固定资产：期末余额较期初余额增加了 2,304,837.19 元，变动比率为 5.67%，固定资产中金额占比最高的为房屋及建筑物，系坐落于上海市松江区新飞路 1500 弄 66 号的办公大楼。2016 年，公司对办公大楼内的实验室进行了改造，增加了固定资产原值。除此外，该类固定资产在报告期内未发生重大变化；机器设备主要为实验室分析检测专用的仪器设备；运输设备为管理用车辆及子公司港联宏的运输车辆；电子设备主要为公司员工的办公电脑及服务器。机器设备、运输设备、电子设备在报告期内金额不断增加，主要系公司业务增长所致。

5) 总资产：期末余额较期初余额增加了 90,029,260.47 元，变动比率为 25.22%，主要原因是随着公司业务发展，公司的货币资金、应收账款、存货增加所致。

### 2. 营业情况分析

## (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	664,185,800.39	-	408,676,474.34	-	62.52%
营业成本	516,623,338.85	77.78%	311,760,032.51	76.29%	65.71%
毛利率	22.22%	-	23.71%	-	-
管理费用	49,098,595.27	7.39%	31,478,609.01	7.70%	55.97%
销售费用	50,385,371.89	7.59%	29,748,359.47	7.28%	69.37%
财务费用	3,667,942.76	0.55%	2,755,130.96	0.67%	33.13%
营业利润	43,506,288.83	6.55%	28,242,119.89	6.91%	54.05%
营业外收入	634,964.14	0.10%	3,127,119.86	0.77%	-79.69%
营业外支出	215,918.72	0.03%	150,978.99	0.04%	43.01%
净利润	39,011,034.02	5.87%	27,530,842.73	6.74%	41.70%

## 项目重大变动原因：

1) 营业收入：本报告期比上年同期增加了 255,509,326.05 元，变动比率为 62.52%。营业收入大幅增加的原因主要来源于以下几个方面：①持续丰富的产品线：公司通过开发新产品，整合、引进三方合作品牌等手段，不断丰富产品线，提升了公司一站式服务能力，能够更好的满足客户的多样化需求，使得已有客户的采购需求维持高速增长，奠定了公司业务增长的基础。②新客户的开拓：公司针对成熟市场、发展中市场、初涉市场采取不同的策略进行新客户开拓。在成熟市场，利用公司的影响力拓展不同行业、不同规模的客户；在发展中市场，通过市场活动、行业深挖等方式提升公司影响力，逐步开拓客户；在初涉市场，以重点客户为突破口开拓新客户。在积极的新客户开拓策略下，公司客户数量快速增长，为公司业绩的高速增长提供了新增动力。③探索平台的便捷性和影响力提升：公司持续加强软硬件投入，提高探索平台使用的便捷度，增加产品资料的丰富性，多维度提升客户的购物体验。此外，通过多渠道的推广，提升平台行业影响力的同时，积累了大量的中小客户。④服务模式的创新：公司结合行业和产业的特性，持续进行线上线下相结合、高校园区定向服务模式等创新尝试，提升了公司服务的响应能力和客户的售前、售后体验，形成公司独特的竞争优势，促进公司业绩的高速增长。⑤科研服务行业高速发展：随着国家供给侧改革的不断推进，政府、企业均在研发和质量控制上持续加大投入，维持了科研服务行业的高速发展。

2) 营业成本：本报告期比上年增加了 204,863,306.34 元，变动比率为 65.71%，主要是因为产品销售收入增长，成本也相应增长，公司的各类产品的成本波动与收入的波动基本一致。

3) 管理费用：本报告期比上年增加了 17,619,986.26 元，变动比率为 55.97%。原因是随着公司经营规模的扩大，各项期间费用金额呈上升趋势，同时公司加强了对期间费用的控制，随着公司业务规模的扩大，管理费用的规模效应趋于明显。

4) 销售费用：本报告期比上年同期增加了 20,637,012.42 元，变动比率为 69.37%。销售费用中的职工薪酬主要为销售部门员工的工资奖金，报告期内，随着销售规模稳定增长；运输费主要为第三方物流、快递费用，报告期内，运输费的增长较快主要系三方物流、快递的单价不断上升所致；租赁费主要为公司仓库的租赁费，随着销售规模的增大，存货规模也相应增长，导致仓库的使用需求逐年上升。

5) 财务费用：本报告期比上年同期增加了 912,811.80 元，变动比率为 33.13%。主要由于本报告期公司借款规模增长所致。

6) 营业利润：本报告期比上年同期增加 15,264,168.94 元，变动比率为 54.05%，是因为在本报告期业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致营业利润大幅增长。

8) 营业外收入：本报告期比上年减少了 2,492,155.72 元,变动比率为-79.69%，公司营业外收入较去年减少，主要是由于会计政策变更调整到其他收益进行列示。

9) 净利润:本报告期比上年同期增加了 11,480,191.29 元，变动比率为 41.70%，因公司在本报告期业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致净利润大幅增长。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	663,809,239.11	408,676,474.34	62.43%
其他业务收入	376,561.28	0.00	-
主营业务成本	516,452,722.18	311,760,032.51	65.66%
其他业务成本	170,616.67	0.00	-

### 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
科研试剂	446,018,837.90	67.15%	267,501,572.04	65.46%
科研仪器及耗材	189,489,754.99	28.53%	118,395,415.99	28.97%
实验室建设及科研信息化服务	28,300,646.22	4.26%	22,779,486.31	5.57%
运输收入	376,561.28	0.06%	0.00	-

### 按区域分类分析：

√ 适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东	533,031,503.01	80.25%	329,565,937.55	80.64%
西南	48,544,825.61	7.31%	29,346,426.30	7.18%
华南	33,960,470.32	5.11%	20,405,433.74	4.99%
华北	29,611,877.03	4.46%	18,948,759.59	4.64%
华中	8,574,821.30	1.29%	5,201,819.68	1.27%
西北	6,248,081.96	0.94%	3,079,043.66	0.75%
东北	4,214,221.16	0.63%	2,129,053.81	0.52%
合计	664,185,800.39	100.00%	408,676,474.34	100.00%

### 收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务为为科研工作者提供一站式服务，具体服务内容包括科研试剂、科研仪器及耗材的销售以及实验室建设及科研信息化服务。报告期内，随着公司一站式服务能力的提升，各项业务均快速发展，公司收入保持了高速增长。2017 年度，子公司港联宏对外承接了部分危化品运输业务，该类业务系港联宏在已有的运输条件下对外提供的非经常性服务。

综合来看，公司报告期内业务结构基本稳定，且有进一步优化的趋势。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
----	----	------	--------	----------

1	江苏德威涂料有限公司	20,326,704.31	3.06%	否
2	南通艾德旺化工有限公司	12,507,312.36	1.88%	否
3	上海化工研究院	12,055,728.81	1.82%	否
4	安徽立兴化工有限公司	10,925,676.04	1.64%	否
5	长春化工(江苏)有限公司	10,539,440.15	1.59%	否
合计		66,354,861.67	9.99%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海东浩新贸易有限公司	65,582,075.14	12.28%	否
2	陶氏化学(张家港)有限公司	51,796,743.91	9.70%	否
3	三井物产(上海)贸易有限公司	40,440,155.34	7.58%	否
4	青岛方唐贸易有限公司	28,874,956.39	5.41%	否
5	梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司	18,665,316.91	3.50%	否
合计		205,359,247.69	38.47%	-

**3. 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	19,235,427.81	-795,894.18	2,516.83%
投资活动产生的现金流量净额	-12,072,667.45	-9,167,278.43	-31.69%
筹资活动产生的现金流量净额	10,343,544.42	55,361,430.06	-81.32%

**现金流量分析：**

1) 报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 20,031,321.99 元，变动比率为 2,516.83%，主要原因是公司在日常经营过程中加强了现金流管理，提升了现金流量净额。

2) 报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,905,389.02 元，变动比率为 -31.69%，主要原因系：①购置实验室检测仪器支出 111.04 万元；②购置运输车辆支出 106.23 万元；③购买员工电脑及服务器支出 434.22 万元；④购买专业应用软件支出 334.97 万元；⑤泰坦创新研究院装修项目支出 227.39 万元。

3) 报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 45,017,885.64 元，变动比率为 -81.32%，主要原因是公司在 2016 年收到的定增款产生的。

**(四) 投资状况分析****1、主要控股子公司、参股公司情况**

报告期内，公司出资 65 万元和上海化工研究院合资设立上海坦联化工科技有限公司，占 65% 的股份。

公司出资设立了上海蒂凯姆实业有限公司，为公司的全资子公司，并对蒂凯姆进行了两次增资，上海蒂凯姆实业有限公司注册资本为 3000 万元。

公司出资 500 万元设立了全资子公司上海泰坦企业发展有限公司。

公司对全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司增资 500 万元，增资完成后，上海阿达玛斯试剂有限公司注册资本由原来的 700 万元增加至 1200 万元。

附：公司各子公司情况：

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海阿达玛斯试剂有限公司	上海	上海	生物制剂、机械设备、实验室设备	100%		设立
上海万索信息技术有限公司	上海	上海	计算机信息技术、通信科技	100%		设立
日照迪索化工有限公司	日照	日照	化学试剂（凭危险化学品经营许可证经营）	100%		设立
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	香港	香港	贸易进出口业务	100%		设立
上海港联宏危险品运输有限公司	上海	上海	普通货运、道路危险货物运输	100%		收购
成都泰坦恒隆科技有限公司	成都	成都	开发、销售化工原料及产品	75%		设立
南京泰铂生物科技有限公司	南京	南京	生物技术开发、技术咨询	100%		设立
上海坦联化工科技有限公司	上海	上海	化工产品仪器批发业、技术服务	65%		设立
上海蒂凯姆实业有限公司	上海	上海	危险化学品经营、批发业	100%		设立
上海泰坦企业发展有限公司	上海	上海	商务服务业、企业咨询服务	100%		设立

## 各子公司主要财务数据：

子公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业成本	利润总额	净利润
上海阿达玛斯试剂有限公司	4,051,744.57	1,026,315.83	3,025,428.74	12,205,992.77	11,947,081.40	-2,910,843.16	-2,910,843.16
上海万索信息技术有限公司	3,706,064.43	318,203.05	3,387,861.38	4,187,921.19	-	2,615,833.12	2,615,833.12
日照迪索化工有限公司	1,882,217.07	-	1,882,217.07	-	-	-24,682.16	-24,682.16
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	7,330,458.65	1,499,396.86	5,831,061.79	10,220,884.63	9,028,219.05	1,159,063.88	1,159,063.88
上海港联宏危险品运输有限公司	7,523,556.72	2,550,324.08	4,973,232.64	4,249,100.90	170,616.67	878,656.16	878,656.16
成都泰坦恒隆科技有限公司	4,036,837.70	4,094,388.76	-57,551.06	7,619,116.56	6,536,771.39	-989,064.78	-989,064.78
南京泰铂生物科技有限公司	2,902,063.89	105,144.60	2,796,919.29	166,450.44	173,193.59	-200,268.73	-200,268.73
上海坦联化工科技有限公司	814,790.19	61,498.77	753,291.42	944,640.87	780,035.03	114,768.35	103,291.42

上海蒂凯姆实业有限公司	57,643,828.97	26,857,262.63	30,786,566.34	80,778,631.08	73,128,128.32	3,738,209.67	2,786,566.34
上海泰坦企业发展有限公司	1,999,233.00	-	1,999,233.00	-	-	-767.00	-767.00

## 2、委托理财及衍生品投资情况

公司在不影响正常经营的情况下，将自有闲散资金投资低风险的银行保本理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本年度公司购买银行短期理财产品，获得理财收益 7,175.32 元。

### （五）非标准审计意见说明

√ 不适用

### （六）会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用

1、公司 2015 年及 2016 年成本费用中的运输费、租赁费用、办公费-快递费、包装物费用确认时点出现差错，存在跨期现象予以更正确认，该更正将会调增 2016 年度销售费用 1,704,263.02 元，调增 2016 年度管理费用 388,635.87 元，调增 2016 年度营业成本 420,760.80 元，调增 2016 年度其他流动资产科目 522,248.32 元，调增 2016 年度应付账款 6,214,633.09 元，调增 2015 年度销售费用 1,201,214.58 元，调增 2015 年度管理费用 24,673.09 元，调增 2015 年度营业成本 296,705.49 元，调增 2015 年度其他流动资产 226,382.07 元，调增 2015 年应付账款 3,405,107.15 元。

2、公司 2015 年及 2016 年包装物、租赁费、办公费-快递费、折旧费归集不是很清晰，按照性质及受益部门对其重新归类整理，予以更正确认，该更正将会调增 2016 年销售费用 4,652,755.44 元，调减 2016 年管理费用 4,433,460.78 元，调减 2016 年营业成本 219,294.66 元，调增 2015 年销售费用 2,139,860.23 元，调减 2015 年管理费用 1,690,429.27 元，调减 2015 年营业成本 449,430.96 元。

3、公司 2015 年受到上海市徐汇区市场监督管理局行政处罚 50,000.00 元，账面入账错误，予以更正调整，该更正将会调增 2015 年度营业外支出 50,000.00 元，调减 2015 年度管理费用 50,000.00 元。

4、公司 2016 年支付的部分研发人员薪酬未反映在支付给职工以及为职工支付的现金中，公司 2016 年度合并现金流量表、母公司现金流量表存在差错，故对该项差错进行更正。

报表中各科目的更正数据详见本报告第三节第七条。

### （七）合并报表范围的变化情况

√ 适用

新增子公司上海坦联化工科技有限公司、上海蒂凯姆实业有限公司、上海泰坦企业发展有限公司。

### （八）企业社会责任

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，公司秉承通过服务提升科研效率的宗旨，持续完善自身能力，为行业做出贡献。公司积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司持续引进与公司主营业务相匹配的普通人才，为社会提供适量的就业岗位。

### 三、持续经营评价

本年度公司经营情况仍然保持快速发展，公司产品市场占有率进一步提高，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### 四、未来展望

√ 不适用

### 五、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### （一）经营风险

##### 1、公司治理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临治理风险。

应对措施：公司将通过持续的组织机构优化、管理层学习提升、管理团队团队建设等手段提升公司治理水平，以应对该风险。

##### 2、公司人才流失风险

公司通过培养和外聘聚集了一批技术、研发、管理和营销等方面的专业人才，这是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种绩效激励制度，但随着市场竞争的不断加剧，科学服务行业对专业人才和技术需求的与日俱增，仍不能排除优秀人才流失的风险。随着公司业务的快速扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，或者造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。

应对措施：公司将通过根据竞争力的薪酬体系和更为丰富的激励手段来应对人才流失的风险。

##### 3、经营的季节性风险

目前，公司所从事的科研试剂、科研设备及耗材、实验室建设及科研信息化服务等业务最终用户主要为全国各大高校，受假期的季节性影响较大，尤其是寒假的第一季度，因此公司经营业绩存在季节性波动的风险。

应对措施：公司将持续拓展新的客户类型、扩大客户规模，将季节性风险的影响降低。

##### （二）行业基本风险

##### 1、宏观经济波动的风险

公司目前产品与服务主要应用于生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域，与国民经济整体关联度较高。如果未来国内经济增速放缓、市场需求下降，宏观经济波动可能对公司的经营造成一定的影响。

应对措施：公司将持续关注宏观经济的变动趋势，即使根据经济形势的变化调整经营策略，将该风险的影响降低。

##### 2、市场竞争的风险

近几年来，行业巨头赛默飞、安捷伦、默克等加大在中国的投资力度。这些国际巨头在品牌声誉、产品质量等方面均具有较强的竞争优势，而国内行业的集中度较低，使企业之间的市场竞争更加激烈。未来将可能有更多的企业进入这一行业，行业面临竞争加剧的风险。

应对措施：公司将通过更为积极的经营策略直面各类竞争，通过持续的品牌建设、区域拓展、渠道合作商整合等手段提升自身实力，以获取竞争优势。

### 3、技术风险

随着国内经济的持续快速发展，对高品质、新型化学试剂、仪器耗材等需求越来越多，系列产品配套和服务配套能力要求高，因而对公司研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。如果未来公司的研发能力无法适应行业的发展趋势，或无法保持持续高效的研发创新能力，可能对公司的生产经营产生一定的影响。

应对措施：公司持续进行研发投入，通过企业自身投入、承接政府研发项目、对接高校产学研项目，多方位确保自身的研发能力，规避可能发生的技术风险。

## （二）报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	是	二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	200,000,000.00	62,000,000.00
<b>总计</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>62,000,000.00</b>

附：日常性关联交易为关联方创始股东为公司融资提供担保的发生额。

#### （二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2017年第七次临时股东大会审议通过《关于向全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司增资的议案》：为充实子公司上海蒂凯姆实业有限公司资本实力，增强其市场营销、运营及抗风险能力，满足公司经营发展需要，公司拟对上海蒂凯姆实业有限公司以自有货币资金增资2,000万元，本次增资完成后，上海蒂凯姆实业有限公司注册资本由原来的1,000万元增加至3,000万元。

#### （三）承诺事项的履行情况

以下承诺均正常履行：

- 1、公司持股比例超过 5%的股东、董监高、核心技术人员作出的《关于避免同业竞争的承诺》；
- 2、公司持股比例超过 5%以上股东及实际控制人、董监高作出的《关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函》；
- 3、公司董监高作出的股东所持股份的限售安排。

#### （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
固定资产	抵押	28,768,898.60	6.44%	抵押借款
货币资金	抵押	656,341.95	0.15%	银行保证金
<b>总计</b>	-	29,425,240.55	6.59%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	22,557,166	51.41%	5,388,225	27,945,391	56.46%
	其中：控股股东、实际控制人	3,572,155	8.14%	1,531,775	5,103,930	10.31%
	董事、监事、高管	2,876	0.01%	-250	2,626	0.01%
	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	21,317,834	48.59%	235,575	21,553,409	43.54%
	其中：控股股东、实际控制人	18,786,205	42.82%	866,325	19,652,530	39.70%
	董事、监事、高管	2,531,629	5.77%	-630,750	1,900,879	3.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		43,875,000	-	5,623,800	49,498,800	-
普通股股东人数						35

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢应波	7,315,124	959,300	8,274,424	16.72%	6,376,068	1,898,356
2	厦门创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)	1,287,976	3,238,300	4,526,276	9.14%	0	4,526,276
3	张庆	3,497,364	340,200	3,837,564	7.75%	3,428,673	408,891
4	张华	3,497,364	340,200	3,837,564	7.75%	3,048,423	789,141
5	王靖宇	3,497,364	340,200	3,837,564	7.75%	3,048,423	789,141
6	许峰源	3,497,364	340,200	3,837,564	7.75%	3,048,423	789,141
合计		22,592,556	5,558,400	28,150,956	56.86%	18,950,010	9,200,946

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

谢应波、张华、张庆、许峰源、王靖宇、张维燕为一致行动人，是公司的实际控制人。

### 二、优先股股本基本情况

√ 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

报告期期末，谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇及张维燕合计持有公司 24,756,460 股股份，占公司总股本的 50.01%，股份不存在质押或其他争议事项。2009 年 12 月 28 日，六人签署了《一致行动协议》，协议约定在公司重大经营决策过程中，六人将在事前协商一致并保持一致行动的基础上，行使其所持有的股份表决权；同时，该六人分别担任公司董事、高级管理人员，参与公司的经营决策，其余股东均为财务投资人，不参与公司的日常经营，且股权分布较为分散。

综上，谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇及张维燕为公司控股股东、实际控制人。控股股东、实际控制人基本情况如下：

谢应波先生，公司董事长，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 10 月至 2010 年 10 月就职于泰坦有限，担任技术总监；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任董事长；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任董事长；2015 年 8 月至今，兼任上海景域文化传播股份有限公司独立董事。

张庆先生，公司副董事长、总经理，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 3 月至 2008 年 3 月就职于上海电缆研究所，担任研究员；2008 年 3 月至 2010 年 10 月，就职于泰坦有限，担任执行董事、总经理；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，任董事、总经理；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，任副董事长、总经理。

张华先生，公司副总经理，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 4 月就职于上海先导化学有限公司，担任研究员；2005 年 4 月至 2006 年 9 月就职于无锡药明康德新药开发有限公司，担任研究员；2006 年 10 月至 2008 年 5 月就职于瑞士诺华制药苏州研发中心，担任研究员；2008 年 5 月至 2010 年 10 月，就职于泰坦有限，担任副总经理；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任董事、副总经理；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理。

许峰源先生，公司董事、仓储物流部副总经理，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 6 月至 2006 年 3 月就职于奇舶裕国际贸易上海有限公司，担任工程师；2006 年 3 月至 2007 年 7 月就职于联测电子科技有限公司，担任应用工程师；2007 年 7 月至 2010 年 10 月，就职于泰坦有限，担任供应中心总监；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任董事、供应中心总监；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任董事、仓储物流部副总经理。

王靖宇先生，公司董事、副总经理，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 3 月就职于上海申真企业发展有限公司，担任产品工程师；2005 年 3 月至 2010 年 3 月就职于上海和壁化工有限公司，担任产品经理；2010 年 3 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任副总经理；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任董事、副总经理。

张维燕女士，公司行政人事部总监，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 3 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任行政人事部总监；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任行政人事部总监。

控股股东在报告期内无变动。

#### （二）实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人相同，具体情况详见 三（一）

实际控制人在报告期内无变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√ 适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年12月2日	2017年5月12日	10.48	3,626,100	38,001,528.00	5	0	0	0	0	否
2017年5月12日	2017年8月29日	17.17	1,997,700	34,300,509.00	0	0	0	2	0	否

#### 募集资金使用情况：

公司共计进行了二次股票非公开发行，共计募集资金 72,490,842.43 元（含利息），募集资金用途均为补充公司流动资金。公司设立了募集资金专用账户，取得股票发行股份登记函之前，未提前使用账户中的募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。股票发行募集资金已使用全部用于预定用途（补充公司流动资金），不存在变更募集资金用途的情况。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

√ 不适用

### 三、债券融资情况

√ 不适用

#### 债券违约情况：

√ 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求：

√ 不适用

### 四、间接融资情况

√ 适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	上海银行	10,000,000.00	4.70%	2017/1/19-2018/1/19	否
银行贷款	农商行	5,000,000.00	4.35%	2017/7/12-2018/7/11	否
银行贷款	中国银行	10,000,000.00	5.01%	2017/8/30-2018/8/30	否
银行贷款	宁波银行	5,000,000.00	4.79%	2017/9/15-2018/9/14	否
银行贷款	宁波银行	5,000,000.00	4.79%	2017/10/8-2018/9/8	否
银行贷款	上海银行	10,000,000.00	5.22%	2017/3/28-2018/3/28	否
银行贷款	中国银行	4,000,000.00	5.01%	2017/9/25-2018/9/24	否
银行贷款	上海银行	10,000,000.00	5.22%	2017/11/1-2018/11/1	否
短期借贷	上海滨江普惠小额贷款有限公司	3,000,000.00	9.00%	2017/12/15-2018/11/30	否
合计	-	62,000,000.00	-	-	-

违约情况：

√ 不适用

## 五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

√ 适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 5 月 24 日	4.30	0.00	0.00
合计	4.30	0.00	0.00

(二) 利润分配预案

√ 适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.00	0.00	0.00

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
谢应波	董事长	男	36	博士	2016.4-2019.4	是
张庆	副董事长、总经理	男	36	硕士	2016.4-2019.4	是
许峰源	董事	男	37	本科	2016.4-2019.4	是
王靖宇	董事、副总经理	男	37	本科	2016.4-2019.4	是
彭震	董事	男	42	硕士	2016.4-2019.4	否
刘春松	董事	男	36	硕士	2016.4-2019.4	否
王林	董事	男	44	硕士	2016.4-2019.4	否
李苒洲	独立董事	男	43	硕士	2016.4-2019.4	是
汪东	独立董事	男	44	硕士	2016.4-2019.4	是
周凯	独立董事	男	41	硕士	2016.4-2019.4	是
孙健鸣	独立董事	男	51	中专	2016.4-2019.4	是
顾梁	监事会主席	男	35	本科	2016.4-2019.4	是
邵咏斌	监事	男	50	本科	2016.4-2019.4	否
游珊珊	监事	女	30	硕士	2016.4-2019.4	否
张华	副总经理	男	37	本科	2016.4-2019.4	是
定高翔	副总经理、董事会秘书	男	36	本科	2016.4-2019.4	是
周智洪	财务总监	男	41	本科	2016.4-2019.4	是
<b>董事会人数：</b>						11
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						5

#### 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：

谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人。

#### (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
谢应波	董事长	7,315,124	959,300	8,274,424	16.72%	0
张庆	副董事长、总经理	3,497,364	340,200	3,837,564	7.75%	0
许峰源	董事	3,497,364	340,200	3,837,564	7.75%	0
王靖宇	董事、副总经理	3,497,364	340,200	3,837,564	7.75%	0
彭震	董事	2,534,505	-631,000	1,903,505	3.85%	0

刘春松	董事	0	0	0	0.00%	0
王林	董事	0	0	0	0.00%	0
李苒洲	独立董事	0	0	0	0.00%	0
汪东	独立董事	0	0	0	0.00%	0
周凯	独立董事	0	0	0	0.00%	0
孙健鸣	独立董事	0	0	0	0.00%	0
顾梁	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
邵咏斌	监事	0	0	0	0.00%	0
游珊珊	监事	0	0	0	0.00%	0
张华	副总经理	3,497,364	340,200	3,837,564	7.75%	0
定高翔	副总经理、董 事会秘书	0	0	0	0.00%	0
周智洪	财务总监	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	23,839,085	1,689,100	25,528,185	51.57%	0

### （三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
李苒洲	无	新任	独立董事	公司董事会完善治理机构，增补独立董事
汪东	无	新任	独立董事	公司董事会完善治理机构，增补独立董事
周凯	无	新任	独立董事	公司董事会完善治理机构，增补独立董事
孙健鸣	无	新任	独立董事	公司董事会完善治理机构，增补独立董事

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

汪东先生，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1997年起历任中国科学技术大学教师，安徽天禾律师事务所律师，上海中联鼎峰律师事务所律师，国运律师事务所上海分所律师，上海鼎城律师事务所合伙人，上海富勤律师事务所合伙人；现任上海天衍禾律师事务所合伙人。

孙健鸣先生，1957年出生，中国国籍，中专学历。1974年至1979年，于上海星火农场务农；1979年至2003年就职于上海纺织运输杨浦分公司，担任工会副主席；2003年至2017年3月就职于上海聚科生物园区有限公司，担任副总经理；同时担任同济大学风险管理研究院研究员。

李苒洲先生，1975年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1997年7月至2000年7月，就职于湖南省国土规划院，历任会计、主管会计；2000年8月至2003年8月，就职于湖南电视台，担任驻沪首席记者；2004年1月至2005年2月，就职于新华社《了望东方周刊》杂志财经，担任栏目责任编辑；2005年3

月至2010年2月，就职于上海国资文化传媒公司，担任副总经理，《上海国资》副总编；2010年3月至2015年2月，就职第一财经日报，担任财经新闻中心副主任；2015年3月至今，就职于恒泰期货研究所，担任所长。

周凯先生，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2003年7月至2017年6月，就职于中国青年报上海记者站，担任站长。2017年6月至今，就职于上海行书信息科技有限公司，担任策划总监、政府关系及媒体关系总监。

## 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	21	25
物流配送人员	68	77
销售人员	103	152
技术人员	96	121
财务人员	14	18
<b>员工总计</b>	<b>302</b>	<b>393</b>

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	32	38
本科	132	175
专科	65	88
专科以下	70	89
<b>员工总计</b>	<b>302</b>	<b>393</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，随着公司规模不断扩大，由期初的302人增加至期末的393人，人员增加了30.46%，公司研发能力和销售能力进一步加强。随着研发能力的增强，2017年公司推出新产品的速度加快；随着销售人员的增加，进一步扩大了市场的拓展范围。

公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训、员工晋级、调岗职业技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

### （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√ 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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周晓伟	化学品产品部产品副总裁	0
范亚平	实验室设计建设总监	0
陈莎莎	运营总监	0

1、周晓伟先生，产品副总裁，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2008年就职于Cibaspecialtg，担任销售主管；2009年至2011年就职于AlfaAesar，担任销售经理；2012年至2014年就职于泰坦有限及泰坦科技，担任化学产品部产品总监；2015年至今就职于上海泰坦科技股份有限公司，担任化学产品部产品副总裁。

2、范亚平先生，实验室设计建设总监，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年至2009年就职于立邦涂料有限公司，担任工程师；2009年至2012年就职于艾格塞尔喷涂设备有限公司，担任实验室经理；2012年至今就职于泰坦有限及泰坦科技，担任实验室设计建设总监。

3、陈莎莎女士，运营总监，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年至2011年就职于中国移动北京公司，担任产品经理；2011年至今就职于泰坦有限及泰坦科技，担任运营总监。

**核心人员变动情况:**

无变化

## 第九节 行业信息

√ 不适用

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	是
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司建立了《独立董事工作制度》、《战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《内部审计工作制度》。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。

公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司董事、监事的变动均严格按照程序完成，无对外担保行为；报告期内，公司重大人事变动、关联交易、对外投资、融资均已履行规定程序，并在全国中小企业股份转让系统公告。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内公司增资产生了注册资本变化，完善公司治理，完善内控制度，公司增设了独立董事，并增加内部审计，对公司章程进行了相应的修改，主要的修改内容包含：

- 1、公司注册资本修改为：人民币 4949.88 万；
- 2、公司的股份总数修改为：4949.88 万股，公司的股本总额修改为：4949.88 万元；
- 3、董事会组成修改为：董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，设董事长一人；
- 4、公司的专门制度修改了：股东大会议事规则、董事会议事规则，增加了独立董事工作制度，均已进行了相应的公告；

## (二) 三会运作情况

## 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	13	<p>1、第二届董事会第七次会议审议通过：《关于 2017 年公司预计日常关联交易的议案》、《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>2、第二届董事会第八次会议审议通过：《关于设立全资子公司上海帝凯姆实业有限公司的议案》；</p> <p>3、第二届董事会第九次会议通过：《2016 年年度报告及其摘要》、《2016 年年度审计报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《2016 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》；</p> <p>4、第二届董事会第十次会议审议通过：《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>5、第二届董事会第十一次会议审议通过：《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于开立募集资金专项账户的议案》、《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>6、第二届董事会第十二次会议审议通过：《关于向全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司增资的议案》、《公司与杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司成立合资公司的框架协议》、《关于授权公司管理层全权办理本次成立合资公司相关事宜的议案》；</p> <p>7、第二届董事会第十三次会议审议通过：《关于上海泰坦科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在</p>

创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于上海泰坦科技股份有限公司公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性的议案》、《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于上海泰坦科技股份有限公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《上海泰坦科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司董事会议事规则(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司累积投票制实施细则(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司关联交易决策制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司投资者关系管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年(2018-2020)股东回报规划〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司重大事项内部报告管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司董事长工作细则(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司董事

会秘书工作细则(草案)的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司总经理工作细则(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)〉的议案》、《关于上海泰坦科技股份有限公司设立募集资金专项存储账户的议案》、《关于召开上海泰坦科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

8、第二届董事会第十四次会议审议通过：《关于设立全资子公司上海泰坦企业发展有限公司的议案》；

9、第二届董事会第十五次会议审议通过：《关于上海泰坦科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》、《上海泰坦科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

10、第二届董事会第十六次会议审议通过：《关于修改〈上海泰坦科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈上海泰坦科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修改〈上海泰坦科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于增选汪东为公司独立董事的议案》、《关于增选孙健鸣为公司独立董事的议案》、《关于增选李苒洲为公司独立董事的议案》、《关于增选周凯为公司独立董事的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于召开上海泰坦科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》；

11、第二届董事会第十七次会议审议通过：《关于董事会设立专门委员会的议案》、《关于制定〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》、《关于制定〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》、《关于制定〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》、《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》、《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》；

12、第二届董事会第十八次会议审议通过：《关于授权总经理对外融资的议案》、《关于召开上海泰坦科技股份有限公司 2017

		<p>年第六次临时股东大会的议案》；</p> <p>13、第二届董事会第十九次会议审议通过：《关于向全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司增资的议案》、《关于召开上海泰坦科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会的议案》；</p>
监事会	4	<p>1、第二届监事会第三次会议审议通过：《关于2017年公司预计日常关联交易的议案》；</p> <p>2、第二届监事会第四次会议通过：《2016年年度报告及其摘要》、《2016年年度审计报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《2016年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；</p> <p>3、第二届监事会第五次会议审议通过：《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司监事会议事规则(草案)〉的议案》；</p> <p>4、第二届监事会第六次会议审议通过《关于上海泰坦科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》、《上海泰坦科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p>
股东大会	8	<p>1、2017年第一次临时股东大会审议通过：《关于2017年公司预计日常性关联交易的议案》；</p> <p>2、2016年年度股东大会审议通过：《2016年年度报告及其摘要》、《2016年年度审计报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《2016年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；</p> <p>3、2017年第二次临时股东大会审议通过：《利润分配管理办法》、《承诺管理制度》、《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4、2017年第三次临时股东大会审议通过：</p>

《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

5、2017年第四次临时股东大会审议通过：

《关于上海泰坦科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于上海泰坦科技股份有限公司公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性的议案》、《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于上海泰坦科技股份有限公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《上海泰坦科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司董事会议事规则(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司累积投票制实施细则(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司关联交易决策制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司投资者关系管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年

		<p>(2018-2020) 股东回报规划》的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司重大事项内部报告管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司监事会议事规则(草案)〉的议案》；</p> <p>6、2017 年第五次临时股东大会审议通过：《关于修改〈上海泰坦科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈上海泰坦科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修改〈上海泰坦科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于增选汪东为公司独立董事的议案》、《关于增选孙健鸣为公司独立董事的议案》、《关于增选李苒洲为公司独立董事的议案》、《关于增选周凯为公司独立董事的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》；</p> <p>7、2017 年第六次临时股东大会审议通过：《关于授权总经理对外融资的议案》；</p> <p>8、2017 年第七次临时股东大会审议通过：《关于向全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司增资的议案》；</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2017 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

### （四）投资者关系管理情况

1、公司建立了完整、问责制的信息披露体系和流程，保证公司的信息披露工作及时和准确，确保投资者及时全面的了解公司动向。

2、公司积极建立和完善公司的投资者关系平台和机制，响应投资者、媒体、行业调研对公司的调研申

请，营造投资者关系管理的良好环境，公司董事长和高级管理人员积极参与公司重大投资者管理活动，并积极搜集资本市场相关信息。

3、公司统筹安排和管理三会各项事宜，确保三会的顺利召开，确保股东的权利。

## （五）独立董事履行职责情况

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李苒洲	3	3	0	0
汪东	3	3	0	0
周凯	3	3	0	0
孙健鸣	3	3	0	0

独立董事的意见：

无

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立

公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、供应、销售体系，拥有独立的商标权、专利权、软件著作权等知识产权，能够面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系，而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

#### 2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

#### 4、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### 1、内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

#### 2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

##### （1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

##### （2）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

##### （3）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全了信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司重大遗漏信息情况，针对跨期产生的费用进行了会计差异更新说明，并进行了相应的公告。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 4-00165 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2018 年 4 月 13 日
注册会计师姓名	上官胜、郭安静
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审 计 报 告

大信审字[2018]第 4-00165 号

上海泰坦科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖

的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对

贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：上官胜

中国 · 北京

中国注册会计师：郭安静

二〇一八年四月十三日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五(一)	106,164,844.23	88,838,387.07
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	五(二)	7,683,591.16	4,111,330.01
应收账款	五(三)	129,155,368.68	89,436,246.47
预付款项	五(四)	36,930,214.93	32,954,260.10
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五(五)	3,972,275.24	5,046,171.29
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五(六)	111,300,998.32	94,074,028.68
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五(七)	1,745,113.73	522,248.32
<b>流动资产合计</b>	-	<b>396,952,406.29</b>	<b>314,982,671.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五(八)	42,979,224.23	40,674,387.04
在建工程	五(九)	2,273,882.79	0.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五(十)	3,170,165.10	201,693.02
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五(十一)	1,586,719.29	1,074,385.23
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>50,009,991.41</b>	<b>41,950,465.29</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>446,962,397.70</b>	<b>356,933,137.23</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五(十二)	62,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期	-	-	-

损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五(十三)	54,131,274.54	25,857,906.17
预收款项	五(十四)	18,477,805.41	10,009,842.63
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五(十五)	1,847,076.89	876,470.00
应交税费	五(十六)	17,074,121.47	16,905,976.10
应付利息	五(十七)	93,453.34	242,877.99
应付股利	-	-	-
其他应付款	五(十八)	888,890.17	38,178,434.95
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	154,512,621.82	152,071,507.84
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	0.00	0.00
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五(十九)	2,579,166.67	3,762,500.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	2,579,166.67	3,762,500.00
<b>负债合计</b>	-	157,091,788.49	155,834,007.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五(二十)	49,498,800.00	43,875,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五(二十一)	167,800,982.35	102,923,745.35
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	五(二十二)	-156,447.98	158,670.22
专项储备	-	-	-

盈余公积	五(二十三)	10,036,337.73	6,445,523.59
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五(二十四)	62,705,324.88	47,463,311.80
归属于母公司所有者权益合计	-	289,884,996.98	200,866,250.96
少数股东权益	-	-14,387.77	232,878.43
<b>所有者权益总计</b>	-	<b>289,870,609.21</b>	<b>201,099,129.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>446,962,397.70</b>	<b>356,933,137.23</b>

法定代表人：张庆

主管会计工作负责人：周智洪

会计机构负责人：周智洪

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	87,659,569.50	78,124,520.02
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	-	1,229,763.50	4,111,330.01
应收账款	十三(一)	105,874,440.95	87,164,429.72
预付款项	-	22,837,732.31	28,985,593.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三(二)	14,680,519.80	13,971,977.69
存货	-	95,706,473.92	93,430,162.79
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,558,188.69	522,248.32
<b>流动资产合计</b>	-	<b>329,546,688.67</b>	<b>306,310,261.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十三(三)	62,528,510.82	23,878,510.82
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	41,747,680.95	39,518,097.77
在建工程	-	2,273,882.79	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,076,313.96	201,693.02
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,246,165.21	1,074,385.23
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	110,872,553.73	64,672,686.84
<b>资产总计</b>	-	440,419,242.40	370,982,948.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	62,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	48,043,712.72	28,658,139.17
预收款项	-	14,096,399.76	9,873,497.63
应付职工薪酬	-	1,434,790.00	876,470.00
应交税费	-	12,213,582.10	16,233,666.06
应付利息	-	93,453.34	242,877.99
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,611,267.99	39,972,633.33
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	140,493,205.91	155,857,284.18
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	2,579,166.67	3,762,500.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	2,579,166.67	3,762,500.00
<b>负债合计</b>	-	143,072,372.58	159,619,784.18
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	49,498,800.00	43,875,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	168,241,524.69	103,364,287.69

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	10,036,337.73	6,445,523.59
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	69,570,207.40	57,678,353.18
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>297,346,869.82</b>	<b>211,363,164.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>440,419,242.40</b>	<b>370,982,948.64</b>

法定代表人：张庆

主管会计工作负责人：周智洪

会计机构负责人：周智洪

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	664,185,800.39	408,676,474.34
其中：营业收入	五(二十五)	664,185,800.39	408,676,474.34
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	626,745,474.26	380,434,354.45
其中：营业成本	五(二十五)	516,623,338.85	311,760,032.51
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)	3,927,821.74	1,633,756.54
销售费用	五(二十七)	50,385,371.89	29,748,359.47
管理费用	五(二十八)	49,098,595.27	31,478,609.01
财务费用	五(二十九)	3,667,942.76	2,755,130.96
资产减值损失	五(三十)	3,042,403.75	3,058,465.96
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	7,175.32	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-9,545.95	0.00
其他收益	五(三十一)	6,068,333.33	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填</b>	-	<b>43,506,288.83</b>	<b>28,242,119.89</b>

列)			
加：营业外收入	五(三十二)	634,964.14	3,127,119.86
减：营业外支出	五(三十三)	215,918.72	150,978.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	43,925,334.25	31,218,260.76
减：所得税费用	五(三十四)	4,914,300.23	3,687,418.03
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	39,011,034.02	27,530,842.73
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	-	39,011,034.02	27,530,842.73
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-247,266.20	-1,517.93
归属于母公司所有者的净利润	-	39,258,300.22	27,532,360.66
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-315,118.20	98,688.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-315,118.20	98,688.74
（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	-	-315,118.20	98,688.74
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	-	-315,118.20	98,688.74
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	38,695,915.82	27,629,531.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	38,943,182.02	27,631,049.40

归属于少数股东的综合收益总额	-	-247,266.20	-1,517.93
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	0.81	0.63
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：张庆

主管会计工作负责人：周智洪

会计机构负责人：周智洪

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三(四)	607,956,896.89	392,841,051.10
减：营业成本	十三(四)	474,752,353.83	301,735,225.66
税金及附加	-	3,440,169.45	1,596,231.69
销售费用	-	46,817,512.23	28,214,844.96
管理费用	-	44,078,787.31	27,299,523.93
财务费用	-	3,506,769.81	2,639,227.05
资产减值损失	-	1,897,028.59	2,922,181.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	6,994.48	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-40,631.15	-
其他收益	-	6,068,333.33	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	39,498,972.33	28,433,816.49
加：营业外收入	-	633,837.72	3,122,003.34
减：营业外支出	-	215,806.64	150,002.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	39,917,003.41	31,405,816.84
减：所得税费用	-	4,008,862.05	3,687,418.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	35,908,141.36	27,718,398.81
（一）持续经营净利润	-	35,908,141.36	27,718,398.81
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	35,908,141.36	27,718,398.81
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：张庆

主管会计工作负责人：周智洪

会计机构负责人：周智洪

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	692,799,064.23	450,502,525.71
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十五)	7,776,717.35	5,955,327.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>700,575,781.58</b>	<b>456,457,853.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	552,434,440.50	389,109,826.96
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	-	32,787,908.35	21,664,180.97
支付的各项税费	-	32,795,642.12	9,413,687.70
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十五)	63,322,362.80	37,066,052.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	681,340,353.77	457,253,747.71
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	19,235,427.81	-795,894.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	6,050,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	7,175.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	108,547.01	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	6,165,722.33	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,188,389.78	9,167,278.43
投资支付的现金	-	6,050,000.00	-
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	18,238,389.78	9,167,278.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-12,072,667.45	-9,167,278.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	32,504,509.00	38,001,528.00
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	-	92,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	124,504,509.00	98,001,528.00
偿还债务支付的现金	-	90,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	23,288,899.34	2,223,960.20
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(三十五)	872,065.24	416,137.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	114,160,964.58	42,640,097.94
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	10,343,544.42	55,361,430.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-336,189.57	-1,285.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	17,170,115.21	45,396,971.75
加：期初现金及现金等价物余额	-	88,338,387.07	42,941,415.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	105,508,502.28	88,338,387.07

法定代表人：张庆

主管会计工作负责人：周智洪

会计机构负责人：周智洪

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	659,386,326.84	435,446,295.37
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,936,921.05	8,660,877.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	665,323,247.89	444,107,173.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	496,943,152.26	376,566,327.38
支付给职工以及为职工支付的现金	-	26,102,384.86	17,774,826.97
支付的各项税费	-	31,555,407.87	9,142,742.63
支付其他与经营活动有关的现金	-	61,573,829.30	34,539,392.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	616,174,774.29	438,023,289.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	49,148,473.60	6,083,883.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	6,050,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	6,994.48	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	8,547.01	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	6,065,541.49	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,478,851.98	8,702,995.19
投资支付的现金	-	44,700,000.00	15,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	56,178,851.98	23,852,995.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-50,113,310.49	-23,852,995.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	32,504,509.00	38,001,528.00
取得借款收到的现金	-	92,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	124,504,509.00	98,001,528.00
偿还债务支付的现金	-	90,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	23,288,899.34	2,223,960.20
支付其他与筹资活动有关的现金	-	804,823.29	266,137.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	114,093,722.63	42,490,097.94
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	10,410,786.37	55,511,430.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	9,445,949.48	37,742,318.14
加：期初现金及现金等价物余额	-	77,624,520.02	39,882,201.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	87,070,469.50	77,624,520.02

法定代表人：张庆

主管会计工作负责人：周智洪

会计机构负责人：周智洪

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	43,875,000.00	-	-	-	102,923,745.35	-	158,670.22	-	6,929,376.29	-	51,817,986.16	232,878.43	205,937,656.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-483,852.70	-	-4,354,674.36	-	-4,838,527.06
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	43,875,000.00	-	-	-	102,923,745.35	-	158,670.22	-	6,445,523.59	-	47,463,311.80	232,878.43	201,099,129.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,623,800.00	0.00	0.00	0.00	64,877,237.00	0.00	-315,118.20	0.00	3,590,814.14	0.00	15,242,013.08	-247,266.20	88,771,479.82
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-315,118.20	-	-	-	39,258,300.22	-247,266.20	38,695,915.82
(二) 所有者投入和减少资本	5,623,800.00	0.00	0.00	0.00	64,877,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,501,037.00
1. 股东投入的普通股	5,623,800.00	-	-	-	64,877,237.00	-	-	-	-	-	-	-	70,501,037.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,814.14	0.00	-24,016,287.14	0.00	-20,425,473.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,590,814.14	-	-3,590,814.14	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,425,473.00	-	-20,425,473.00
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	49,498,800.00	0.00	0.00	0.00	167,800,982.35	0.00	-156,447.98	0.00	10,036,337.73	0.00	62,705,324.88	-14,387.77	289,870,609.21	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储	盈余公积	一般风险准	未分配利				

		优先股	永续债	其他		股		备		备	润		
一、上年期末余额	43,875,000.00	-	-	-	103,364,287.69	-	59,981.48	-3,943,875.33	-	-25,134,515.72	-56,145.98	176,321,514.24	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-270,191.63	-	-2,431,724.69	-	-2,701,916.32	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	43,875,000.00	-	-	-	103,364,287.69	-	59,981.48	-3,673,683.70	-	-22,702,791.03	-56,145.98	173,619,597.92	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,542.34	0.00	98,688.74	0.00	2,771,839.89	0.00	24,760,520.77	289,024.41	27,479,531.47
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	98,688.74	-	-	-27,532,360.66	-1,517.93	27,629,531.47	
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,542.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,542.34	-150,000.00	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-440,542.34	-	-	-	-	-	290,542.34	-150,000.00	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771,839.89	0.00	-2,771,839.89	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,771,839.89	-	-2,771,839.89	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	43,875,000.00	-	-	-	102,923,745.35	-	158,670.22	-6,445,523.59	-47,463,311.80	232,878.43	201,099,129.39		

法定代表人：张庆

主管会计工作负责人：周智洪

会计机构负责人：周智洪

**（八）母公司股东权益变动表**

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	43,875,000.00	-	-	-	103,364,287.69	-	-	-	6,929,376.29	-	62,033,027.54	216,201,691.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-483,852.70	-	-4,354,674.36	-4,838,527.06
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	43,875,000.00	0.00	0.00	0.00	103,364,287.69	-	-	-	6,445,523.59	-	57,678,353.18	211,363,164.46
<b>三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	5,623,800.00	0.00	0.00	0.00	64,877,237.00	-	-	-	3,590,814.14	-	11,891,854.22	85,983,705.36
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,908,141.36	35,908,141.36
(二) 所有者投入和减少资本	5,623,800.00	0.00	0.00	0.00	64,877,237.00	-	-	-	0.00	-	0.00	70,501,037.00
1. 股东投入的普通股	5,623,800.00	-	-	-	64,877,237.00	-	-	-	-	-	-	70,501,037.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	3,590,814.14	-	-24,016,287.14	-20,425,473.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,590,814.14	-	-3,590,814.14	0.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,425,473.00	-20,425,473.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	49,498,800.00	0.00	0.00	0.00	168,241,524.69	-	-	-	10,036,337.73	-	69,570,207.40	297,346,869.82

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	43,875,000.00	-	-	-	103,364,287.69	-	-	-	3,943,875.33	-	35,163,518.95	186,346,681.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-270,191.63	-	-2,431,724.69	-2,701,916.32
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	43,875,000.00	-	-	-	103,364,287.69	-	-	-	3,673,683.70	-	32,731,794.26	183,644,765.65
<b>三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2,771,839.89	-	24,946,558.92	27,718,398.81
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,718,398.81	27,718,398.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 股份支付计入所有者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

权益的金额													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,771,839.89	-	-2,771,839.89	-	0.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,771,839.89	-	-2,771,839.89	-	0.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	43,875,000.00	0.00	0.00	0.00	103,364,287.69	-	-	-	6,445,523.59	-	57,678,353.18	211,363,164.46	

法定代表人：张庆

主管会计工作负责人：周智洪

会计机构负责人：周智洪

# 上海泰坦科技股份有限公司

## 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）企业注册地、组织形式和总部地址

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2013 年 4 月由上海泰坦科技有限公司整体改制设立的股份有限公司。公司已于 2015 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，挂牌代码为 835124。公司注册地：上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室。企业类型：股份有限公司（非上市）。

（二）企业的业务性质和主要经营活动：本公司主营业务为为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务。

（三）本公司财务报告业经董事会于 2018 年 4 月 13 日批准报出。

#### （四）本年度合并财务报表范围

本公司报告期内合并范围包括母公司上海泰坦科技股份有限公司，子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、上海万索信息技术有限公司、日照迪索化工有限公司、TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED、上海港联宏危险品运输有限公司、成都泰坦恒隆科技有限公司、南京泰铂生物科技有限公司、上海蒂凯姆实业有限公司、上海泰坦企业发展有限公司、上海坦联化工科技有限公司。详见“本附注六、合并范围的变更”和“本附注七、在其他主体中的权益”。

### 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：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度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。

### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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，从合并当期的期初起将其资产、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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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）金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终

止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## (十) 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	根据其账面价值与预计未来现金流量之间差额确认

### 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	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
关联方往来组合	合并范围内关联方的应收账款
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方往来组合	经单独测试后计提坏账准备

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	80.00	80.00
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	账期较长的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值之间差额确认减值损失，计提坏账准备

## （十一）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、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价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。

存货可变现净值的确认依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额。②为生产持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去完工时估计要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料，可变现价值为市场售价。

### 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。

### (十二) 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。

### (十三) 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（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	5.00	2.38
机器设备	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	3-10	5.00	9.50-31.67

### 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。

#### （十四）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。

#### （十五）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。

## （十六） 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公司带来经济利益的期限。

每年年末，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。

## （十七） 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、无形资产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。

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。

#### （十八） 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。

#### （十九） 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。

#### （二十） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （二十一）收入

### 1、商品销售收入

在商品已发出，买方验收确认，相关收入和成本能可靠计量时，确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。公司提供实验室整体解决方案服务，在实验室交割并取得客户认可的项目验收单时确认收入。

### 2、提供劳务收入

公司提供运输服务，在运输完成时确认收入。

## （二十二）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。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。

#### （二十三） 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。

#### （二十四） 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。

#### (二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期内会计政策发生如下变更：

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	6,068,333.33		1,923,333.34	
资产处置损益列报调整	资产处置收益	-9,545.95			

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、6.00%
城市维护建设税	应缴流转税额	7.00%、1.00%
房产税	房产原值	1.20%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、16.50%、25.00%

纳税主体名称	所得税税率
上海泰坦科技股份有限公司	15.00%
上海阿达玛斯试剂有限公司	25.00%
上海万索信息技术有限公司	25.00%
上海港联宏危险品运输有限公司	25.00%
成都泰坦恒隆科技有限公司*注	25.00%
日照迪索化工有限公司*注	25.00%
南京泰铂生物科技有限公司*注	25.00%
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	16.50%
上海蒂凯姆实业有限公司	25.00%
上海泰坦企业发展有限公司*注	25.00%
上海坦联化工科技有限公司*注	25.00%

注：子公司成都泰坦恒隆科技有限公司、日照迪索化工有限公司、南京泰铂生物科技有限公司、上海泰坦企业发展有限公司、上海坦联化工科技有限公司于 2017 年经税务局认定为小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## (二) 重要税收优惠及批文

2017 年 11 月 23 日，公司通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2017 年度上海泰坦科技股份有限公司适用的企业所得税税率为 15.00%。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	37,553.19	116,880.72
银行存款	104,986,861.28	87,767,590.19
其他货币资金	1,140,429.76	953,916.16
合计	106,164,844.23	88,838,387.07
其中：存放在境外的款项总额	1,194,948.69	2,176,214.98

注：截至 2017 年 12 月 31 日止，公司因质押使用受限的款项金额为 656,341.95 元。

## (二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,683,591.16	4,111,330.01
合计	7,683,591.16	4,111,330.01

注：截至 2017 年 12 月 31 日止，未终止确认的已背书尚未到期和已贴现尚未到期的应收票据金额分别为 11,282,909.75 元和 5,271,551.87 元。

## (三) 应收账款

## 1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	137,917,673.65	100.00	8,762,304.97	6.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	137,917,673.65	100.00	8,762,304.97	6.35

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	95,899,774.02	100.00	6,463,527.55	6.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	95,899,774.02	100.00	6,463,527.55	6.74

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	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	127,218,682.45	5.00	6,360,934.13	88,658,455.21	5.00	4,432,922.77
1 至 2 年	7,257,346.94	10.00	725,734.69	3,605,777.06	10.00	360,577.71
2 至 3 年	1,720,837.83	30.00	516,251.34	1,602,710.92	30.00	480,813.28
3 至 4 年	888,866.94	50.00	444,433.47	1,456,836.24	50.00	728,418.12
4 至 5 年	584,940.77	80.00	467,952.62	575,994.59	80.00	460,795.67
5 年以上	246,998.72	100.00	246,998.72			

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合计	137,917,673.65		8,762,304.97	95,899,774.02		6,463,527.55

## 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为 3,068,550.71 元。

## 3、本报告期实际核销的应收账款金额为 769,773.29 元。

## 4、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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江苏德威涂料有限公司	5,977,215.00	4.33	298,860.75
上海化工研究院有限公司	4,894,278.95	3.55	244,713.95
华东理工大学	2,735,871.98	1.98	136,793.60
中远关西涂料(上海)有限公司	2,693,360.62	1.95	134,668.03
长春化工(江苏)有限公司	2,575,832.76	1.87	128,791.64
合计	18,876,559.31	13.68	943,827.97

应收账款前五名均不是公司关联方。

## (四) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,082,642.44	95.00	32,121,242.05	97.47
1至2年	1,215,239.35	3.29	238,536.99	0.72
2至3年	218,380.85	0.59	197,925.68	0.60
3年以上	413,952.29	1.12	396,555.38	1.21
合计	36,930,214.93	100.00	32,954,260.10	100.00

## 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
上海泰坦科技股份有限公司	山东河川经贸有限公司	651,670.00	1至2年	合同尚未执行
上海泰坦科技股份有限公司	上海康勋国际贸易有限公司	214,425.08	1至2年	合同尚未执行
合计		866,095.08		

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海东浩新贸易有限公司	14,062,303.42	38.08

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海生科国际贸易有限公司	1,156,800.00	3.13
山东河川经贸有限公司	831,670.00	2.25
沃特世科技(上海)有限公司	767,089.79	2.08
PERKINELMER INFORMATICS, INC.	666,213.96	1.80
合计	17,484,077.17	47.34

预付款前五名均不是公司关联方。

#### (五) 其他应收款

##### 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,208,487.10	100.00	236,211.86	5.61
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	4,208,487.10	100.00	236,211.86	5.61

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,543,524.84	100.00	497,353.55	8.97
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	5,543,524.84	100.00	497,353.55	8.97

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	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	3,947,737.10	5.00	197,386.86	4,530,797.29	5.00	226,539.86
1至2年	200,000.00	10.00	20,000.00	366,102.71	10.00	36,610.27
2至3年	57,750.00	30.00	17,325.00	449,145.00	30.00	134,743.50
3至4年	3,000.00	50.00	1,500.00	195,079.84	50.00	97,539.92
4至5年				2,400.00	80.00	1,920.00
合计	4,208,487.10		236,211.86	5,543,524.84		497,353.55

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 261,141.69 元。

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		1,251,209.94
备用金	1,898,326.55	2,375,530.38
保证金	2,310,160.55	1,916,784.52
合 计	4,208,487.10	5,543,524.84

## 4、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	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 余额
重庆百成进出口贸易有限公司	保证金	476,640.00	1 年以内	11.33	23,832.00
四川浩添进出口贸易有限公司	保证金	302,000.00	1 年以内	7.18	15,100.00
上海大学	保证金	238,384.80	1 年以内	5.66	11,919.24
上海徐汇园林发展有限公司	保证金	167,422.00	1 年以内	3.98	8,371.10
上海万都仓储物流有限公司	保证金	146,188.60	1 年以内	3.47	7,309.43
合 计		1,330,635.40		31.62	66,531.77

其他应收款前五名均不是公司关联方。

## (六) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	1,635,633.69	137,967.58	1,497,666.11	1,486,271.31		1,486,271.31
低值易耗品	1,185,144.73	35,165.03	1,149,979.70	490,329.06		490,329.06
在产品	3,933,408.81		3,933,408.81	1,607,371.44		1,607,371.44
库存商品	105,218,960.70	499,017.00	104,719,943.70	90,932,203.54	442,146.67	90,490,056.87
合 计	111,973,147.93	672,149.61	111,300,998.32	94,516,175.35	442,146.67	94,074,028.68

## 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		137,967.58			137,967.58
低值易耗品		35,165.03			35,165.03
库存商品	442,146.67	56,870.33			499,017.00
合 计	442,146.67	230,002.94			672,149.61

## (七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,743,937.92	522,248.32
预交所得税	1,175.81	
合计	1,745,113.73	522,248.32

## (八)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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,606,498.51	3,923,503.77	5,151,983.27	11,181,778.86	51,863,764.41
2.本期增加金额		1,110,406.02	1,062,302.11	4,342,195.33	6,514,903.46
(1) 购置		1,110,406.02	1,062,302.11	4,342,195.33	6,514,903.46
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额		834,233.54	203,390.82	1,150,677.00	2,188,301.36
(1) 处置或报废		834,233.54	203,390.82	1,150,677.00	2,188,301.36
4.期末余额	31,606,498.51	4,092,617.40	6,010,578.60	14,480,672.00	56,190,366.51
二、累计折旧					
1.期初余额	2,079,043.91	2,734,165.79	2,235,014.03	4,141,153.64	11,189,377.37
2.本期增加金额	758,556.00	478,990.43	820,326.18	1,938,939.18	3,996,811.79
(1) 计提	758,556.00	478,990.43	820,326.18	1,938,939.18	3,996,811.79
3.本期减少金额		747,427.70	134,476.02	1,093,143.16	1,975,046.88
(1) 处置或报废		747,427.70	134,476.02	1,093,143.16	1,975,046.88
4.期末余额	2,837,599.91	2,465,728.52	2,920,864.19	4,986,949.66	13,211,142.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,768,898.60	1,626,888.88	3,089,714.41	9,493,722.34	42,979,224.23
2.期初账面价值	29,527,454.60	1,082,279.13	2,917,408.12	7,147,245.19	40,674,387.04

注：截止 2017 年 12 月 31 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 3,313,080.96 元。

## (九)在建工程

## 1、在建工程基本情况

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
桂林路130号房屋装修工程	2,273,882.79		2,273,882.79			
合 计	2,273,882.79		2,273,882.79			

## 2、重大在建工程项目变动情况

项 目	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减 少	期末数
桂林路130号房屋装修工程	6,402,787.05		2,273,882.79			2,273,882.79
合 计	6,402,787.05		2,273,882.79			2,273,882.79

工程投入占预 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
35.51	35.51				自有资金

## (十) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	319,963.10	319,963.10
2.本期增加金额	3,349,678.74	3,349,678.74
(1)购置	3,349,678.74	3,349,678.74
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,669,641.84	3,669,641.84
二、累计摊销		
1.期初余额	118,270.08	118,270.08
2.本期增加金额	381,206.66	381,206.66
(1)计提	381,206.66	381,206.66
3.本期减少金额		
4.期末余额	499,476.74	499,476.74
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,170,165.10	3,170,165.10
2.期初账面价值	201,693.02	201,693.02

## (十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,586,719.29	9,444,754.35	1,074,385.23	7,162,568.20
未实现内部交易利润	57,682.08	383,692.48		
合 计	1,586,719.29	9,828,446.83	1,074,385.23	7,162,568.20

## 2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	12,887,935.30	12,867,150.16
资产减值准备	225,912.09	240,459.57
合 计	13,113,847.39	13,107,609.73

## 3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2017年12月31日		924,318.62	
2018年12月31日	910,845.32	2,234,898.74	
2019年12月31日	1,678,094.57	3,084,254.58	
2020年12月31日	2,255,347.27	2,684,447.69	
2021年12月31日	3,939,230.53	3,939,230.53	
2022年12月31日	4,104,417.61		
合 计	12,887,935.30	12,867,150.16	

## (十二) 短期借款

## 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	32,000,000.00	30,000,000.00
合 计	62,000,000.00	60,000,000.00

## (十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	52,071,627.08	23,157,003.70
1年以上	2,059,647.46	2,700,902.47
合 计	54,131,274.54	25,857,906.17

## 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海对外经济贸易实业有限公司	291,377.17	尚未结算
上海康鹏科技有限公司	795,733.96	尚未结算
合 计	1,087,111.13	

## (十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	18,169,551.51	9,305,939.09
1年以上	308,253.90	703,903.54
合 计	18,477,805.41	10,009,842.63

## (十五) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	876,470.00	29,535,355.92	28,567,824.03	1,844,001.89
二、离职后福利-设定提存计划		4,233,997.21	4,230,922.21	3,075.00
合 计	876,470.00	33,769,353.13	32,798,746.24	1,847,076.89

## 2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	876,470.00	25,069,644.06	24,103,717.17	1,842,396.89
2. 职工福利费		588,464.73	588,464.73	
3. 社会保险费		2,218,518.78	2,216,913.78	1,605.00
其中： 医疗保险费		1,950,418.76	1,948,993.76	1,425.00
工伤保险费		67,913.84	67,883.84	30.00
生育保险费		200,186.18	200,036.18	150.00
4. 住房公积金		1,342,278.51	1,342,278.51	
5. 工会经费和职工教育经费		316,449.84	316,449.84	
合 计	876,470.00	29,535,355.92	28,567,824.03	1,844,001.89

## 3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,114,336.44	4,111,336.44	3,000.00
2、失业保险费		119,660.77	119,585.77	75.00
合 计		4,233,997.21	4,230,922.21	3,075.00

## (十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	12,072,510.69	13,940,824.42

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	3,533,755.42	2,080,276.78
城市维护建设税	822,208.99	459,008.80
个人所得税	42,038.25	31,200.36
教育费附加	362,164.86	197,332.87
地方教育费附加	241,443.26	131,555.25
其他税费		65,777.62
合 计	17,074,121.47	16,905,976.10

## (十七) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	93,453.34	242,877.99
合 计	93,453.34	242,877.99

## (十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	888,890.17	70,737.63
代垫款		106,169.32
投资款		38,001,528.00
合 计	888,890.17	38,178,434.95

## (十九) 递延收益

## 1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助					
与收益相关的政府补助	3,762,500.00	5,469,500.00	6,652,833.33	2,579,166.67	
合 计	3,762,500.00	5,469,500.00	6,652,833.33	2,579,166.67	

## 2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
具有生物活性的药用 配套系列化学试剂的 研发及应用推广		64,000.00	64,000.00			与收益相关
面向高校院所及科技 产业园区的创客实验 室公共服务平台	125,000.00	350,000.00	475,000.00			与收益相关
上海市新型特种试剂 专业技术服务平台	750,000.00		333,333.33		416,666.67	与收益相关

高纯贝毒、新型介孔吸附剂与催化剂、高纯对照品与氟化物等战略前沿试剂的研究开发与实物库建设	2,100,000.00		1,400,000.00		700,000.00	与收益相关
上海市服务业发展引导资金	787,500.00		525,000.00		262,500.00	与收益相关
新材料研发用特种试剂开发及小试公共服务平台		36,000.00	36,000.00			与收益相关
科技小巨人工程		3,000,000.00	3,000,000.00			与收益相关
高纯含氟中间体与杂环硼酸、高纯金属、高纯稀土氯化物等战略前沿试剂的研究与产品库建设		1,600,000.00	400,000.00		1,200,000.00	与收益相关
科技创新券		59,500.00	59,500.00			与收益相关
面向科技支撑服务领域的化学品需求数据分析及移动终端应用示范		360,000.00	360,000.00			与收益相关
合计	3,762,500.00	5,469,500.00	6,652,833.33		2,579,166.67	

## (二十) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,875,000.00	5,623,800.00					49,498,800.00

## (二十一) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	102,923,745.35	64,877,237.00		167,800,982.35
合计	102,923,745.35	64,877,237.00		167,800,982.35

注：本年资本公积增加系增资产生的资本溢价。

## (二十二) 其他综合收益

项 目	期初余额	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入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	158,670.22	-315,118.20			-315,118.20		-156,447.98

合 计	158,670.22	-315,118.20			-315,118.20		-156,447.98
-----	------------	-------------	--	--	-------------	--	-------------

## (二十三) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,445,523.59	3,590,814.14		10,036,337.73
合 计	6,445,523.59	3,590,814.14		10,036,337.73

## (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	51,817,986.16	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,354,674.36	
调整后期初未分配利润	47,463,311.80	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,258,300.22	
减：提取法定盈余公积	3,590,814.14	10%
应付普通股股利	20,425,473.00	
期末未分配利润	62,705,324.88	

注：由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-4,354,674.36 元。

## (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
一、主营业务小计				
科研试剂	446,018,837.90	347,051,200.35	267,501,572.04	207,972,628.17
科研仪器及耗材	189,489,754.99	156,313,336.35	118,395,415.99	93,308,420.88
实验室建设及科研信息化服务	28,300,646.22	13,088,185.48	22,779,486.31	10,478,983.46
运输收入	376,561.28	170,616.67		
合 计	664,185,800.39	516,623,338.85	408,676,474.34	311,760,032.51

## (二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		31,932.20
城市维护建设税	2,134,296.23	853,716.31
教育费附加	928,594.53	366,440.47
地方教育附加	619,063.01	244,612.46
其他	245,867.97	137,055.10
合 计	3,927,821.74	1,633,756.54

## (二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,662,892.24	7,080,852.29
办公费用	2,553,540.05	1,297,646.38
折旧与摊销	468,265.86	374,666.85
业务宣传费	3,681,033.06	2,394,142.72
业务招待费	2,744,875.15	1,449,499.17
咨询服务费	312,143.36	346,240.06
交通差旅费用	2,881,236.67	1,378,979.71
运输费用	16,087,231.77	9,288,853.21
租赁费用	7,541,263.09	4,668,019.59
包装物	2,079,560.37	1,194,630.71
保险费用	177,529.05	193,878.87
其他	195,801.22	80,949.91
合 计	50,385,371.89	29,748,359.47

## (二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,268,377.89	5,516,769.66
办公费用	4,496,639.60	2,761,474.67
折旧与摊销	1,719,648.82	1,370,630.20
研发费用	28,681,756.23	18,684,127.16
业务招待费	861,903.77	626,863.29
咨询服务费	2,735,526.26	1,460,639.08
交通差旅费用	1,013,316.93	551,471.58
物料消耗	857,670.63	302,992.25
税费		182,598.47
其他	463,755.14	21,042.65
合 计	49,098,595.27	31,478,609.01

## (二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,714,001.69	2,250,399.81
减：利息收入	258,569.97	64,041.30
汇兑损失	114,842.15	88,671.30
减：汇兑收益	60,300.17	
手续费支出	442,245.77	213,963.41
其他支出	715,723.29	266,137.74

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	3,667,942.76	2,755,130.96

## (三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,812,400.81	2,975,209.36
存货跌价损失	230,002.94	83,256.60
合 计	3,042,403.75	3,058,465.96

## (三十一) 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
与日常活动相关的政府补助	6,068,333.33		与收益相关
合 计	6,068,333.33		

## (三十二) 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
与日常活动无关的政府补助	584,500.00	3,125,449.86	584,555.82
其他	50,464.14	1,670.00	50,408.32
合 计	634,964.14	3,127,119.86	634,964.14

## 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
面向生物医药研发服务领域的试剂、科研信息化一站式运营平台		100,000.00	与收益相关
具有生物活性的药用配套系列化学试剂的研发及应用推广		213,333.34	与收益相关
面向科技支撑服务领域的化学品需求数据分析及移动终端应用示范		360,000.00	与收益相关
面向高校院所及科技产业园区的创客实验室公共服务平台		300,000.00	与收益相关
财政贴息		839,616.52	与收益相关
上海市科技创新券资金	59,500.00		与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台		250,000.00	与收益相关
高纯贝毒、新型介孔吸附剂与催化剂、高纯对照品与氟化物等战略前沿试剂的研究开发与实物库建设		700,000.00	与收益相关
上海市服务业发展引导资金	525,000.00	262,500.00	与收益相关
领军人才资助		100,000.00	与收益相关
合 计	584,500.00	3,125,449.86	

## (三十三) 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
对外捐赠	120,000.00	100,000.00	120,000.00
非流动资产损坏报废损失	95,161.52		95,161.52
滞纳金及罚款	757.20	50,978.99	757.20
合 计	215,918.72	150,978.99	215,918.72

## (三十四) 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	5,426,634.29	4,125,745.23
递延所得税费用	-512,334.06	-438,327.20
合 计	4,914,300.23	3,687,418.03

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	44,548,728.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,588,800.15
子公司适用不同税率的影响	129,313.41
调整以前期间所得税的影响	138,984.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	334,046.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-873,622.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,028,682.83
研发费用加计扣除	-2,431,904.96
所得税费用	4,914,300.23

## (三十五) 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	7,776,717.35	5,955,327.82
其中：政府补助	5,469,500.00	5,889,616.52
利息收入	258,569.97	64,041.30
违约金、赔偿款等其他营业外收入	1,626.42	1,670.00
暂收款	2,047,020.96	
支付其他与经营活动有关的现金	63,322,362.80	37,066,052.08
其中：办公费用	7,050,179.65	4,059,121.05
交通差旅费用	3,894,553.60	1,930,451.29

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	442,245.77	213,963.41
宣传费用	3,681,033.06	2,394,142.72
业务招待费	3,606,778.92	2,076,362.46
运输费用	12,209,031.77	7,729,967.12
咨询服务费	3,047,669.62	1,806,879.14
租赁费用	7,541,263.09	4,217,644.04
研发支出	15,586,491.86	8,000,187.38
暂付款		2,608,833.34

## 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		
支付其他与筹资活动有关的现金	872,065.24	416,137.74
其中：支付银行贷款担保费用	715,723.29	266,137.74
支付银行保证金	156,341.95	
购买少数股东权益所支付的现金		150,000.00

## (三十六) 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	39,011,034.02	27,530,842.73
加：资产减值准备	3,042,403.75	3,058,465.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,996,811.79	3,126,135.25
无形资产摊销	381,206.66	45,380.14
长期待摊费用摊销		
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）	9,545.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	95,161.52	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,445,804.53	2,516,537.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,175.32	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-512,334.06	-438,327.20
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）	-17,456,972.58	-12,908,954.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,703,334.30	-48,086,187.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,933,275.85	24,360,213.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,235,427.81	-795,894.18

项 目	本期发生额	上期发生额
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	105,508,502.28	88,338,387.07
减：现金的期初余额	88,338,387.07	42,941,415.32
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	17,170,115.21	45,396,971.75

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	105,508,502.28	88,338,387.07
其中：库存现金	37,553.19	116,880.72
可随时用于支付的银行存款	104,986,861.28	87,267,590.19
可随时用于支付的其他货币资金	484,087.81	953,916.16
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	105,508,502.28	88,338,387.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### (三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	656,341.95	银行保证金
固定资产	28,768,898.60	抵押借款
合 计	29,425,240.55	

### (三十八) 外币货币性项目

#### 1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	215,051.98	6.5342	1,405,192.65
欧元	27,472.18	7.8023	214,346.19
港币	406.67	0.8359	339.94
日元	49,397.00	0.0579	2,859.25
应收账款			

其中：美元	130,264.40	6.5342	851,173.64
应付账款			
欧元	861.00	7.8023	6,717.78
合 计	—	—	2,480,629.45

### (三十九) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 5,469,500.00 元，其中与收益相关的政府补助金额为 5,469,500.00 元。

#### 1、与收益相关的政府补助

项 目	本期计入损益金额	计入当期损益的项目
具有生物活性的药用配套系列化学试剂的研发及应用推广	64,000.00	其他收益
面向科技支撑服务领域的化学品需求数据分析及移动终端应用示范	360,000.00	其他收益
面向高校院所及科技产业园区的创客实验室公共服务平台	475,000.00	其他收益
上海市科技创新券资金	59,500.00	营业外收入
上海市新型特种试剂专业技术服务平台	333,333.33	其他收益
高纯贝毒、新型介孔吸附剂与催化剂、高纯对照品与氟化物等战略前沿试剂的研究开发与实物库建设	1,400,000.00	其他收益
上海市服务业发展引导资金	525,000.00	营业外收入
新材料研发用特种试剂开发及小试公共服务平台	36,000.00	其他收益
科技小巨人工程	3,000,000.00	其他收益
高纯含氟中间体与杂环硼酸、高纯金属、高纯稀土氯化物等战略前沿试剂的研究开发与产品库建设	400,000.00	其他收益
合 计	6,652,833.33	

## 六、合并范围的变更

### (一) 合并范围发生变化的其他原因

报告期内公司新设立子公司上海坦联化工科技有限公司、上海蒂凯姆实业有限公司、上海泰坦企业发展有限公司。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海阿达玛斯试剂有限公司	上海	上海	生物制剂、机械设备、实验室设备	100%		设立
上海万索信息技术有限公司	上海	上海	计算机信息技术、通信科技	100%		设立
日照迪索化工有限公司	日照	日照	化学试剂（凭危险化学品经营许可证经营）	100%		设立
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	香港	香港	贸易进出口业务	100%		设立
上海港联宏危险品运输有限公司	上海	上海	普通货运、道路危险货物运输	100%		收购
成都泰坦恒隆科技有限公司	成都	成都	开发、销售化工原料及产品	75%		设立
南京泰铂生物科技有限公司	南京	南京	生物技术开发、技术咨询	100%		设立
上海坦联化工科技有限公司	上海	上海	化工产品仪器批发业、技术服务	65%		设立
上海蒂凯姆实业有限公司	上海	上海	危险化学品经营、批发业	100%		设立
上海泰坦企业发展有限公司	上海	上海	商务服务业、企业咨询服务	100%		设立

## 八、与金融工具相关的风险

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

## (一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

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

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 13.77 %。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## (二) 流动性风险

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

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

截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	2017 年 12 月 31 日					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	106,164,844.23	106,164,844.23	106,164,844.23			
应收账款	129,155,368.68	137,917,673.65	137,917,673.65			
其他应收款	3,972,275.24	4,208,487.10	4,208,487.10			
小计	239,292,488.15	248,291,004.98	248,291,004.98			
应付账款	54,131,274.54	54,131,274.54	54,131,274.54			
其他应付款	888,890.17	888,890.17	888,890.17			
小计	55,020,164.71	55,020,164.71	55,020,164.71			

## (三) 市场风险

### 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司财务部门及销售部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。

截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项 目	2017 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			
其中:美元	215,051.98	6.5342	1,405,192.65
欧元	27,472.18	7.8023	214,346.19
港币	406.67	0.8359	339.94
日元	49,397.00	0.0579	2,859.25
应收账款			
其中:美元	130,264.40	6.5342	851,173.64
应付账款			
其中:美元			
欧元	861.00	7.8023	6,717.78

项 目	2017年12月31日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			
合 计	—	—	2,480,629.45

## 九、关联方关系及其交易

### (一) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (二) 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
谢应波	持股 5%以上股东、董事长
张庆	持股 5%以上股东、副董事长、总经理
许峰源	持股 5%以上股东、董事
张华	持股 5%以上股东、副总经理
王靖宇	持股 5%以上股东、董事、副总经理
张维燕	董事长谢应波的配偶
厦门创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)	对公司有重大影响的投资方
上海创业接力融资担保有限公司	持股 1.48%的股东
顾梁	监事会主席
邵咏斌	监事
游珊珊	监事
彭震	董事
王林	董事
刘春松	董事
定高翔	副总经理、董事会秘书
周智洪	财务总监
吕梦	副董事长、总经理张庆的配偶
田晓琴	副总经理张华的配偶
芮菁	董事王靖宇的配偶

### (三) 关联交易情况

#### 1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年1月19日	2020年1月19日	否
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年3月28日	2020年3月28日	否
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年11月1日	2020年11月1日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张庆、吕梦、张华、田晓琴、许峰源、谢应波、张维燕、王靖宇、芮菁	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年7月12日	2020年7月11日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、上海创业接力融资担保有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2017年8月30日	2020年8月29日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、上海创业接力融资担保有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	2,000,000.00	2017年8月29日	2020年8月28日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、上海创业接力融资担保有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	4,000,000.00	2017年9月30日	2020年9月29日	否
谢应波、张庆、张维燕、张华、许峰源、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年10月8日	2020年9月8日	否
谢应波、张庆、张维燕、张华、许峰源、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年9月15日	2020年9月14日	否
谢应波、张庆、吕梦、张华、许峰源、王靖宇、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	3,000,000.00	2017年12月25日	2020年11月30日	否

## 2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,752,314.32	1,032,214.00

## (四) 关联方应收应付款项

### 1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	谢应波		12,432,424.00
其他应付款	张庆		5,944,256.00
其他应付款	王靖宇		5,944,256.00
其他应付款	张华		5,944,256.00
其他应付款	许峰源	23,114.70	5,944,256.00
其他应付款	张维燕		1,792,080.00
合计			38,001,528.00

## 十、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

无。

### (二) 或有事项

无。

## 十一、资产负债表日后事项

截至本财务报告日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### (一) 前期会计差错

#### 1、 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
追溯调整跨期的成本费用的影响	经董事会批准	营业成本	420,760.80
	经董事会批准	销售费用	1,704,263.02
	经董事会批准	管理费用	388,635.87
	经董事会批准	其他流动资产	522,248.32
	经董事会批准	应付账款	6,214,633.09
	经董事会批准	应交税费	-853,857.71
	经董事会批准	所得税费用	-377,048.95
	经董事会批准	盈余公积	-483,852.70
	经董事会批准	未分配利润	-4,354,674.36
追溯重分类调整成本费用	经董事会批准	营业成本	-219,294.66
	经董事会批准	销售费用	4,652,755.44
	经董事会批准	管理费用	-4,433,460.78
追溯调整未反映在支付给职工以及为职工支付的现金的职工薪酬	经董事会批准	支付给职工以及为职工支付的现金	2,645,943.20
	经董事会批准	支付其他与经营活动有关的现金	-2,645,943.20

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	113,328,921.64	100.00	7,454,480.69	6.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	113,328,921.64	100.00	7,454,480.69	6.58

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	93,416,449.07	100.00	6,252,019.35	6.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	93,416,449.07	100.00	6,252,019.35	6.69

## 按组合计提坏账准备的应收账款

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	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	102,742,408.44	5.00	5,137,120.42	84,642,763.02	5.00	4,232,138.15
1 至 2 年	6,443,687.52	10.00	644,368.75	3,564,529.31	10.00	356,452.93
2 至 3 年	1,714,515.71	30.00	514,354.71	1,601,214.92	30.00	480,364.48
3 至 4 年	887,370.94	50.00	443,685.47	1,444,536.24	50.00	722,268.12
4 至 5 年	584,940.77	80.00	467,952.62	575,994.59	80.00	460,795.67
5 年以上	246,998.72	100.00	246,998.72			
合 计	112,619,922.10		7,454,480.69	91,829,038.08		6,252,019.35

## (2) 用关联方组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	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	708,999.54			1,587,410.99		
合 计	708,999.54			1,587,410.99		

## 2、本期收回或转回的重要坏账准备情况

2017 年度计提坏账准备金额为 1,954,290.03 元。

## 3、本报告期实际核销的应收账款金额为 751,828.69 元。

## 4、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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海化工研究院有限公司	4,894,278.95	4.32	244,713.95
华东理工大学	2,735,871.98	2.41	136,793.60
中远关西涂料(上海)有限公司	2,693,360.62	2.38	134,668.03
长春化工(江苏)有限公司	2,575,832.76	2.27	128,791.64
中国科学院上海有机化学研究所	2,185,116.04	1.93	109,255.80
合 计	15,084,460.35	13.31	754,223.02

应收账款前五名均不是公司关联方。

## (二)其他应收款

## 1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,861,657.60	100.00	181,137.80	1.22
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	14,861,657.60	100.00	181,137.80	1.22

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,440,379.87	100.00	468,402.18	3.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	14,440,379.87	100.00	468,402.18	3.24

## 按组合计提坏账准备的其他应收款

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	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	2,974,435.90	5.00	148,721.80	4,181,497.64	5.00	209,074.88
1 至 2 年	135,910.00	10.00	13,591.00	325,833.84	10.00	32,583.38
2 至 3 年	57,750.00	30.00	17,325.00	424,800.00	30.00	127,440.00
3 至 4 年	3,000.00	50.00	1,500.00	194,767.84	50.00	97,383.92
4 至 5 年				2,400.00	80.00	1,920.00
合 计	3,171,095.90		181,137.80	5,129,299.32		468,402.18

## (2) 采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	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	11,690,561.70			9,311,080.55		
合 计	11,690,561.70			9,311,080.55		

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年度收回或转回坏账准备金额为 287,264.38 元。

### 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	11,690,561.70	10,115,681.51
备用金	1,860,079.55	2,236,759.31
保证金	1,311,016.35	1,782,939.05
暂借款		305,000.00
合计	14,861,657.60	14,440,379.87

### 4、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	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 余额
上海蒂凯姆实业有限公司	往来款	6,313,366.52	1 年以内	42.48	
成都泰坦恒隆科技有限公司	往来款	500,000.00	1 年以内	3.36	
	往来款	2,179,949.18	1 至 2 年	14.67	
	往来款	479,600.00	2 至 3 年	3.23	
上海港联宏危险品运输有限公司	往来款	2,217,646.00	1 年以内	14.92	
上海大学	保证金	238,384.80	1 年以内	1.60	11,919.24
上海徐汇园林发展有限公司	保证金	167,422.00	1 年以内	1.13	8,371.10
合计		12,096,368.50		81.39	20,290.34

其他应收款前三名是公司的全资子公司，另外两家不是公司关联方。

### (三) 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	62,528,510.82		62,528,510.82	23,878,510.82		23,878,510.82
合计	62,528,510.82		62,528,510.82	23,878,510.82		23,878,510.82

#### 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
上海港联宏危险品运输有限公司	8,330,000.00			8,330,000.00		
日照迪索化工有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	798,510.82			798,510.82		
成都泰坦恒隆科技有限公司	750,000.00			750,000.00		
上海阿达玛斯试剂有限公司	7,000,000.00	5,000,000.00		12,000,000.00		
上海万索信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

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
南京泰铂生物科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
上海蒂凯姆实业有限公司		28,000,000.00		28,000,000.00		
上海坦联化工科技有限公司		650,000.00		650,000.00		
上海泰坦企业发展有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合 计	23,878,510.82	38,650,000.00		62,528,510.82		

## (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
一、主营业务小计				
科研试剂	402,174,222.91	310,792,465.97	269,742,806.78	210,738,165.77
科研仪器及耗材	178,310,235.96	146,836,534.47	106,464,041.76	83,399,748.04
实验室建设及科研信息化服务	27,472,438.02	17,123,353.39	16,634,202.56	7,395,845.71
合 计	607,956,896.89	474,752,353.83	392,841,051.10	301,533,759.52

## 十四、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-104,707.47	
2. 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）	6,652,833.33	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,293.06	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,175.32	
5. 所得税影响额	-968,007.98	
合 计	5,517,000.14	

## (二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	15.03	14.69	0.81	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.90	13.34	0.69	0.57

上海泰坦科技股份有限公司

二〇一八年四月十三日

## 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室