

证券简称：泰坦科技 证券代码：835124 公告编号：2018-026



# 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。

## 半年度报告

—2018—

## 公司半年度大事记

1、2018 年上半年，公司以“泰坦怒放年”为主题，举行了数十场校园推广、行业论坛推广、大客户及科技园区推广等市场活动，促进了公司的行业影响力和品牌影响力。

2、2018 年上半年，公司完成了委内瑞拉教育部金额达数千万的科研物资整体打包项目服务，在一带一路的主题下，作为科研服务行业的领导者，充分展现了公司的实验室整体解决方案能力。

3、2018 年上半年，公司完成复旦大学化学楼、物理楼的整体搬迁项目。项目涵盖有机、无机、分析、物化、综合等各个实验领域近 300 间实验室，涉及通用仪器、精密仪器、各种实验耗材、各种危险化学品等物品。并基于此专业服务成功竞标后续数千万的实验室设计装修项目。

4、2018 年上半年，公司得到合作伙伴的各种认可，获得 Merck-Sigma “最佳客户服务奖”。公司积极拓展合作伙伴，新增合作和泰、智城、欣维尔等多个行业知名品牌。

5、2018 年上半年，公司持续加强自主品牌建设，目前已推出三十五个系列的耗材、仪器自主品牌产品，为公司的产品线结构优化打下了坚实的基础。

## 目 录

公司半年度大事记.....	1
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	31

## 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
净利润	指	归属于挂牌公司股东的净利润
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 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）周智洪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	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负责人	定高翔
是否通过董秘资格考试	是
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
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	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	集合竞价
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
实际控制人及其一致行动人	谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91310000667780236Q	否
金融许可证机构编码	无	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（元）	49,498,800	否
-		

## 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	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	416,848,740.85	290,045,056.98	43.72%
毛利率	21.58%	21.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,790,566.76	15,544,794.88	46.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,243,787.80	13,513,133.24	57.21%
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）	7.61%	5.83%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.09%	5.07%	-
基本每股收益	0.46	0.33	39.39%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	498,844,146.37	446,962,397.70	11.61%
负债总计	195,764,712.81	157,091,788.49	24.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	302,874,507.27	289,884,996.98	4.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.12	5.86	4.48%
资产负债率（母公司）	38.40%	32.49%	-
资产负债率（合并）	39.24%	35.15%	-
流动比率	2.29	2.57	-
利息保障倍数	12.23	11.89	-

### 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	-57,727,159.71	-43,186,331.06	33.67%
应收账款周转率	2.47	2.33	-
存货周转率	2.82	2.33	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.61%	9.14%	-

营业收入增长率	43.72%	86.69%	-
净利润增长率	48.07%	48.79%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	49,498,800	49,498,800	0.00%
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、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

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。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2018年上半年，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，取得了优异的成绩。公司的整体经营状况继续保持良好的增长态势，自有品牌的品牌影响力持续提升，客户一站式服务能力持续完善，公司的行业地位和市场竞争力进一步加强。

2018年上半年，公司实现营业收入41,684.87万元（不含税），比去年同期增长43.72%，收入增长主要来源于优势区域的老客户做深和新区域、新客户的拓展。与去年同期相比，销售产品的构成及成本结构没有大的变化，和去年同期相比毛利率略有提升。2018年上半年实现归属挂牌公司股东的净利润2,279.06万元，比去年同期增长46.61%，公司业绩保持了高速增长。公司持续优化人员结构和提升运营水平、管理能力，上半年利润增长与销售增长基本保持一致。2018年上半年公司的经营现金流负值仍然较大，主要是公司在业绩高速增长的过程中应收增大和存货有所增长，同时由于上半年由于春节期间回款的影响，故公司经营现金流产生较大负值。本报告期末，公司总资产为49,884.41万元，归属于挂牌公司股东的净资产为30,287.45万元，比期初增长11.61%、4.48%。

2018年上半年，公司通过加强质量控制及市场宣传，进一步提升化学品产品线的品牌影响力；通过新产品开发，品牌形象升级，逐步建立耗材安防品牌的影响力；通过精准市场定位，尝试建立仪器自主品牌推向市场。目前公司自主品牌试剂、耗材均保持了高速增长，自主品牌小型仪器已开发上线多个系列，实现了自主品牌与合作品牌的有效协同，丰富了产品类别，提升了平台的一站式服务能力。随着一站式服务能力的加强，公司各条产品线的市场占有率进一步提高。

2018年上半年，公司力推“1-1-1”计划，尝试通过中心城市中转库建立和服务园区的便捷配送路线的设计和运行，做好产品、服务的配套落地，提升客户体验、提高运营效率、降低运营成本。形成以上海为中心的长三角地区为枢纽，沿长江西向，重点服务国家中西部战略核心城市（合肥、武汉、重庆、成都等）；沿海南北地区，重点服务京津冀、珠三角城市群，并覆盖上述区域外的主要省会城市及核心地级市，为公司的持续高速增长奠定良好的基础。

2018年上半年，公司围绕客户体验的提升和运营效率提升，持续优化电商平台和管理信息系统。同时对运营流程进行完善优化，对人员进行结构优化和能力提升，确保公司高速增长的同时保持良好的盈利能力。

### 三、 风险与价值

#### （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。

#### 四、 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。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（二）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（四）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（五）
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 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	72,000,000.00
合计	200,000,000.00	72,000,000.00

#### （二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、2017 年年度股东大会审议通过：公司与上海景鑫投资咨询有限公司共同出资设立控股子公司上海坦泰生物科技有限公司，注册地为上海市松江区新飞路 1500 弄 66 号三楼 A 室，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 19,500,000.00 元，占注册资本的 65.00%，上海景鑫投

资咨询有限公司出资人民币 10,500,000.00 元,占注册资本的 35.00%。

### (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	28,389,620.60	5.69%	抵押借款
货币资产	抵押	2,992,359.39	0.60%	银行贷款保证金、母公司、子公司的信用保证金
总计	-	31,381,979.99	6.29%	-

### (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用□不适用

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
2018 年 5 月 29 日	2.00	0	0

#### 2、报告期内的利润分配预案

√适用□不适用

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	2.00	0	0

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用□不适用

第二届董事会第二十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过利润分配方案：以公司现有总股本 49,498,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文）；QFII（如有）实际每 10 股派 1.800000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 28 日，除权除息日为：2018 年 5 月 29 日。已完成权益分派。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	27,945,391	56.46%	0	27,945,391	56.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,103,930	10.31%	0	5,103,930	10.31%	
	董事、监事、高管	2,626	0.01%	0	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	21,553,409	43.54%	0	21,553,409	43.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,652,530	39.70%	0	19,652,530	39.70%	
	董事、监事、高管	1,900,879	3.84%	0	1,900,879	3.84%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		49,498,800	-	0	49,498,800	-	
普通股股东人数							35

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢应波	8,274,424	0	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)	4,526,276	0	4,526,276	9.14%	0	4,526,276
3	张庆	3,837,564	0	3,837,564	7.75%	3,428,673	408,891
4	张华	3,837,564	0	3,837,564	7.75%	3,048,423	789,141
5	王靖宇	3,837,564	0	3,837,564	7.75%	3,048,423	789,141
6	许峰源	3,837,564	0	3,837,564	7.75%	3,048,423	789,141
合计		28,150,956	0	28,150,956	56.86%	18,950,010	9,200,946

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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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。

控股股东和实际控制人在报告期内无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
谢应波	董事长	男	1982年3月10日	博士	2016.4-2019.4	是
张庆	副董事长、总经理	男	1982年3月23日	硕士	2016.4-2019.4	是
许峰源	董事	男	1981年6月3日	本科	2016.4-2019.4	是
王靖宇	董事、副总经理	男	1981年11月25日	本科	2016.4-2019.4	是
彭震	董事	男	1976年6月27日	硕士	2016.4-2019.4	否
刘春松	董事	男	1982年11月21日	硕士	2016.4-2019.4	否
王林	董事	男	1974年8月6日	硕士	2016.4-2019.4	否
李苒洲	独立董事	男	1975年5月25日	硕士	2016.4-2019.4	是
汪东	独立董事	男	1974年8月17日	硕士	2016.4-2019.4	是
周凯	独立董事	男	1977年10月1日	硕士	2016.4-2019.4	是
孙健鸣	独立董事	男	1957年2月13日	中专	2016.4-2019.4	是
顾梁	监事会主席	男	1983年6月8日	本科	2016.4-2019.4	是
邵咏斌	监事	男	1968年8月10日	本科	2016.4-2019.4	否
游珊珊	监事	女	1988年9月24日	硕士	2016.4-2019.4	否
张华	副总经理	男	1981年9月27日	本科	2016.4-2019.4	是
定高翔	副总经理、董事会秘书	男	1982年10月16日	本科	2016.4-2019.4	是
周智洪	财务总监	男	1977年5月15日	本科	2016.4-2019.4	是

董事会人数：	11
监事会人数：	3
高级管理人员人数：	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	8,274,424	0	8,274,424	16.72%	0
张庆	副董事长、总经理	3,837,564	0	3,837,564	7.75%	0
许峰源	董事	3,837,564	0	3,837,564	7.75%	0
王靖宇	董事、副总经理	3,837,564	0	3,837,564	7.75%	0
彭震	董事	1,903,505	0	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	3,837,564	0	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
合计	-	25,528,185	0	25,528,185	51.57%	0

**(三) 变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	25	28
物流配送人员	77	86
销售人员	152	159
技术人员	121	124
财务人员	18	21
员工总计	393	418

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	38	39
本科	175	182
专科	88	97
专科以下	89	97
员工总计	393	418

## 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：

无

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

## 核心员工：

适用 不适用

## 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周晓伟	化学品产品线副总裁	0
范亚平	实验室建设产品线产品总监	0
陈莎莎	运营总监	0

## 核心人员的变动情况：

公司未认定核心人员，核心技术人员在报告期内无变化

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五(一)	77,920,029.77	106,164,844.23
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五(二)五(三)	198,200,700.11	136,838,959.84
预付款项	五(四)	43,139,747.41	36,930,214.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(五)	3,579,666.37	3,972,275.24
买入返售金融资产			
存货	五(六)	119,006,614.69	111,300,998.32
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)	1,300,509.99	1,745,113.73
<b>流动资产合计</b>		<b>443,147,268.34</b>	<b>396,952,406.29</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			
投资性房地产			
固定资产	五(八)	42,054,371.16	42,979,224.23
在建工程	五(九)	8,681,118.18	2,273,882.79
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	五(十)	2,811,495.81	3,170,165.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十一)	2,149,892.88	1,586,719.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		55,696,878.03	50,009,991.41
<b>资产总计</b>		498,844,146.37	446,962,397.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五(十二)	111,000,000.00	62,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五(十三)	52,348,244.79	54,131,274.53
预收款项	五(十四)	9,250,881.96	18,477,805.41
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十五)	106,946.24	1,847,076.89
应交税费	五(十六)	20,216,616.83	17,074,121.48
其他应付款	五(十八)	578,747.99	888,890.17
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	五(十七)	163,275.00	93,453.34
<b>流动负债合计</b>		193,664,712.81	154,512,621.82
<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			
预计负债			
递延收益	五(十九)	2,100,000.00	2,579,166.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,100,000.00	2,579,166.67

<b>负债合计</b>		195,764,712.81	157,091,788.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五(二十)	49,498,800.00	49,498,800.00
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	167,800,982.35
减：库存股			
其他综合收益	五(二十二)	-57,744.45	-156,447.98
专项储备			
盈余公积	五(二十三)	10,036,337.73	10,036,337.73
一般风险准备			
未分配利润	五(二十四)	75,596,131.64	62,705,324.88
归属于母公司所有者权益合计		302,874,507.27	289,884,996.98
少数股东权益		204,926.29	-14,387.77
<b>所有者权益合计</b>		303,079,433.56	289,870,609.21
<b>负债和所有者权益总计</b>		498,844,146.37	446,962,397.70

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		48,509,805.76	87,659,569.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一(一)	173,215,170.04	107,104,204.45
预付款项		35,567,848.90	22,837,732.31
其他应收款	十一(二)	22,574,486.07	14,680,519.80
存货		94,879,322.34	95,706,473.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		568,385.04	1,558,188.69
<b>流动资产合计</b>		375,315,018.15	329,546,688.67
<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	十一(三)	64,528,510.82	62,528,510.82
投资性房地产			
固定资产		40,779,798.56	41,747,680.95

在建工程		8,681,118.18	2,273,882.79
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,727,353.39	3,076,313.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,734,832.29	1,246,165.21
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		118,451,613.24	110,872,553.73
<b>资产总计</b>		493,766,631.39	440,419,242.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款		111,000,000.00	62,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		44,879,884.75	48,043,712.72
预收款项		4,814,271.40	14,096,399.76
应付职工薪酬		0.00	1,434,790.00
应交税费		17,384,048.14	12,213,582.10
其他应付款		9,284,721.63	2,611,267.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		163,275.00	93,453.34
<b>流动负债合计</b>		187,526,200.92	140,493,205.91
<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			
预计负债			
递延收益		2,100,000.00	2,579,166.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,100,000.00	2,579,166.67
<b>负债合计</b>		189,626,200.92	143,072,372.58
<b>所有者权益：</b>			
股本		49,498,800.00	49,498,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		168,241,524.69	168,241,524.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,036,337.73	10,036,337.73
一般风险准备			
未分配利润		76,363,768.05	69,570,207.40
<b>所有者权益合计</b>		<b>304,140,430.47</b>	<b>297,346,869.82</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>493,766,631.39</b>	<b>440,419,242.40</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>		416,848,740.85	290,045,056.98
其中：营业收入	五(二十五)	416,848,740.85	290,045,056.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		392,920,591.66	275,442,688.03
其中：营业成本	五(二十五)	326,908,691.04	228,575,241.79
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)	1,469,862.16	868,704.00
销售费用	五(二十七)	31,703,853.65	18,015,288.72
管理费用	五(二十八)	12,289,254.96	8,579,551.78
研发费用	五(二十九)	14,127,813.29	14,472,121.47
财务费用	五(三十)	2,606,131.20	1,881,017.00
资产减值损失	五(三十一)	3,814,985.36	3,050,763.27
加：其他收益	五(三十)	1,679,166.67	

	二)		
投资收益（损失以“－”号填列）			0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		25,607,315.86	14,602,368.95
加：营业外收入	五(三十三)	237,696.68	2,502,322.47
减：营业外支出	五(三十四)	100,011.32	102,749.12
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		25,745,001.22	17,001,942.30
减：所得税费用	五(三十五)	3,085,120.40	1,698,498.38
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		22,659,880.82	15,303,443.92
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			
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-130,685.94	-241,350.96
2.归属于母公司所有者的净利润		22,790,566.76	15,544,794.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		98,703.53	39,782.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		98,703.53	39,782.97
(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		98,703.53	39,782.97
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		98,703.53	39,782.97
6.其他			
归属于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>		22,758,584.35	15,343,226.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,889,270.29	15,584,577.85
归属于少数股东的综合收益总额		-130,685.94	-241,350.96
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.46	0.33
（二）稀释每股收益		0.46	0.33

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>	十一(四)	290,718,075.88	283,884,437.00
减：营业成本	十一(四)	221,936,596.82	223,363,309.01
税金及附加		1,449,696.79	837,608.08
销售费用		22,434,471.91	18,020,925.30
管理费用		8,341,274.24	7,064,056.27
研发费用		13,532,869.85	13,448,503.55
财务费用		2,592,786.76	1,818,667.48
其中：利息费用		2,292,244.82	1,285,954.93
利息收入		-40,898.82	-103,325.32
资产减值损失		3,316,645.30	2,950,962.58
加：其他收益		1,679,166.67	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		18,792,900.88	16,380,404.73
加：营业外收入		221,334.26	2,470,166.67
减：营业外支出		100,000.00	100,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		18,914,235.14	18,750,571.40
减：所得税费用		2,220,914.49	1,697,298.84
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		16,693,320.65	17,053,272.56
（一）持续经营净利润			
（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>		16,693,320.65	17,053,272.56
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.34	0.36
(二) 稀释每股收益		0.34	0.36

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		391,029,465.55	266,295,133.23
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		1,499,588.69	4,422,132.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>392,529,054.24</b>	<b>270,717,265.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		382,480,572.71	253,541,802.51
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		20,396,440.85	14,189,773.81
支付的各项税费		12,784,983.31	18,329,349.22
支付其他与经营活动有关的现金		34,594,217.08	27,842,671.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>450,256,213.95</b>	<b>313,903,596.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-57,727,159.71</b>	<b>-43,186,331.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			50,000.00
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			26.99
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>50,026.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,799,176.50	4,752,044.64
投资支付的现金			490.00
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>		<b>7,799,176.50</b>	<b>4,752,534.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,799,176.50</b>	<b>-4,702,507.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		350,000.00	34,300,509.00
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		89,000,000.00	50,000,000.00
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>		<b>89,350,000.00</b>	<b>84,300,509.00</b>
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,122,183.16	21,959,018.25
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		2,480,357.06	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>54,602,540.22</b>	<b>79,959,018.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>34,747,459.78</b>	<b>4,341,490.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>198,044.53</b>	<b>-116,544.53</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-30,580,831.90</b>	<b>-43,663,892.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额		105,508,502.28	88,838,387.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>74,927,670.38</b>	<b>45,174,494.58</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

**(六) 母公司现金流量表**

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		258,927,190.29	261,626,245.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,462,233.08	10,171,992.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		260,389,423.37	271,798,238.24
购买商品、接受劳务支付的现金		272,602,249.40	249,140,027.82
支付给职工以及为职工支付的现金		15,886,058.94	11,064,296.35
支付的各项税费		8,974,052.80	18,185,199.77
支付其他与经营活动有关的现金		29,229,339.53	27,543,777.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		326,691,700.67	305,933,301.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-66,302,277.30	-34,135,062.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,553,267.67	4,384,564.30
投资支付的现金		2,000,000.00	
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>		9,553,267.67	4,384,564.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,553,267.67	-4,384,564.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			34,300,509.00
取得借款收到的现金		89,000,000.00	50,000,000.00
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>		89,000,000.00	84,300,509.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,122,183.16	21,959,018.25
支付其他与筹资活动有关的现金		2,480,357.06	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		54,602,540.22	79,959,018.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		34,397,459.78	4,341,490.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-27,695.99	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-41,485,781.18	-34,178,136.50
加：期初现金及现金等价物余额		87,070,469.50	78,124,520.02

---

六、期末现金及现金等价物余额		45,584,688.32	43,946,383.52
----------------	--	---------------	---------------

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

---

## 二、 报表项目注释

### 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 8 月 18 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、TITANSCIENCEANDTECHNOLOGY(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 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况，2018 年 1 至 6 月、2017 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

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

#### (三) 营业周期

---

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

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

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

##### 2、非同一控制下的企业合并

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、合并财务报表范围

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

##### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，

---

在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、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) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### (八) 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。

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

##### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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，采用交易发生日的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。

#### (十) 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

本公司金融工具初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。

#### (十一) 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	
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

确定组合的依据	
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

## (十二) 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。

### (十三) 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。

### (十四) 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。

### (十五) 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。

### (十六) 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。

## (十七) 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。

## (十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值

---

迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十九) 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。

#### (二十) 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。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 股份支付

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

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

#### (二十三) 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。

## 2、提供劳务收入

公司按照项目完工验收一次性确认收入。

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。

## (二十四) 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。

#### (二十五) 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。

#### (二十六) 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。

#### (二十七) 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：

1、根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后

发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，调整计入“税金及附加”。该会计政策变更对公司净资产、净利润不产生任何影响。

2、根据《企业会计准则第16号-政府补助（2017）》（财会〔2017〕15号）第十一条规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。该会计政策变更对公司净资产、净利润不产生任何影响。

3、据《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），利润表增加“资产处置收益”项目，相应调整比较报表。该会计政策变更对公司净资产、净利润不产生任何影响。

## 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%
TITANSCIENCEANDTECHNOLOGY(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，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	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	57,960.45	37,553.19
银行存款	74,091,239.82	104,986,861.28
其他货币资金	3,770,829.50	1,140,429.76
合计	77,920,029.77	106,164,844.23

### (二) 应收票据

类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	11,593,999.37	7,683,591.16
合计	11,593,999.37	7,683,591.16

注：公司应收票据增长主要是上半年收到客户的银行承兑汇票增多引起的。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类

类别	2018 年 6 月 30 日			
	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	199,123,526.95	100.00	12,516,826.21	6.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	199,123,526.95	100.00	12,516,826.21	6.29

类别	2017 年 12 月 31 日			
	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

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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

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	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	178,005,403.26	5.00	8,900,270.16	127,218,682.45	5.00	6,360,934.13
1至2年	17,684,977.05	10.00	1,768,497.71	7,257,346.94	10.00	725,734.69
2至3年	1,348,688.00	30.00	404,606.38	1,720,837.83	30.00	516,251.34
3至4年	1,264,685.35	50.00	632,342.68	888,866.94	50.00	444,433.47
4至5年	43,320.00	80.00	34,656.00	584,940.77	80.00	467,952.62
5年以上	776,453.28	100.00	776,453.28	246,998.72	100.00	246,998.72
合计	199,123,526.95		12,516,826.21	137,917,673.65		8,762,304.97

注：公司应收账款增长主要是由于上半年业绩高速增长引起的，由于客户是企业客户，存在一定时间的账期，应收账款的增长与业绩增长基本保持一致。

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年1至6月计提坏账准备金额为3,754,521.24元。

3、截止2018年6月30日，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	是否关联方
江苏德威涂料有限公司	7,625,965.00	3.83	381,298.25	否
南通艾德旺化工有限公司	5,584,385.00	2.80	279,219.25	否
华东理工大学	4,077,150.52	2.05	203,857.53	否
正大天晴药业集团股份有限公司	3,655,605.59	1.84	182,780.28	否
复旦大学	2,989,610.06	1.50	149,480.50	否
合计	23,932,716.17	12.02	1,196,635.81	

#### (四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	40,066,252.45	92.88	35,082,642.44	95.00

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年	1,689,501.33	3.92	1,215,239.35	3.29
2至3年	767,411.37	1.78	218,380.85	0.59
3年以上	616,582.26	1.43	413,952.29	1.12
合计	43,139,747.41	100.00	36,930,214.93	100.00

2、截止2018年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	是否关联方
上海东浩新贸易有限公司	7,969,234.43	18.47	否
宁波中盛远东石化有限公司	2,083,182.00	4.83	否
上海子瑞化工有限公司	1,690,000.00	3.92	否
青岛方唐贸易有限公司	1,643,018.59	3.81	否
南京易谱达科学器材有限公司	1,551,729.02	3.60	否
合计	14,937,164.04	34.63	

(五) 其他应收款

1、 其他应收款

类别	2018年6月30日			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,816,385.57	100.00	236,719.20	6.20
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	3,816,385.57	100.00	236,719.20	6.20

类别	2017年12月31日			
	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

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	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	3,249,347.31	5.00	162,467.37	3,947,737.10	5.00	197,386.86
1至2年	506,798.26	10.00	50,679.83	200,000.00	10.00	20,000.00
2至3年	37,240.00	30.00	11,172.00	57,750.00	30.00	17,325.00
3至4年	20,000.00	50.00	10,000.00	3,000.00	50.00	1,500.00
4至5年	3,000.00	80.00	2,400.00			
5年以上						
合计	3,816,385.57		236,719.20	4,208,487.10		236,211.86

## 2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年1至6月计提坏账准备金额为507.34元。

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

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方
上海大学	保证金	238,384.80	1年以内	6.25	11,919.24	否
上海徐汇园林发展有限公司	保证金	167,422.00	1年以内	4.39	8,371.10	否
上海万都仓储物流有限公司	保证金	146,188.60	1年以内	3.83	7,309.43	否
上海应用技术大学	保证金	128,000.00	1年以内	3.35	6,400.00	否
上海科技大学	保证金	94,300.00	1至2年	2.47	9,430.00	否
合计		1,330,635.40		20.29	43,429.77	

## (六) 存货

### 1、存货的分类

存货项目	2018年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,378,155.39	137,967.58	1,240,187.81
低值易耗品	1,543,273.17	35,165.03	1,508,108.14
在产品	3,122,131.16		3,122,131.16
库存商品	113,635,204.58	499,017.00	113,136,187.58
合计	119,678,764.30	672,149.61	119,006,614.69

存货项目	2017年12月31日		
	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
低值易耗品	1,185,144.73	35,165.03	1,149,979.70
在产品	3,933,408.81		3,933,408.81

存货项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	105,218,960.70	499,017.00	104,719,943.70
合计	111,973,147.93	672,149.61	111,300,998.32

(七) 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣进项税	1,300,509.99	1,743,937.92
预交所得税		1,175.81
合计	1,300,509.99	1,745,113.73

(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					
1.2018年1月1日	31,606,498.51	4,092,617.40	6,010,578.60	14,480,672.00	56,190,366.51
2.本期增加金额		474,462.32		912,230.78	1,386,693.10
(1) 购置		474,462.32		912,230.78	1,386,693.10
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2018年6月30日	31,606,498.51	4,567,079.72	6,010,578.60	15,392,902.78	57,577,059.61
二、累计折旧					
1.2018年1月1日	2,837,599.91	2,465,728.52	2,920,864.19	4,986,949.66	13,211,142.28
2.本期增加金额	379,278.00	286,983.44	403,559.68	1,241,725.05	2,311,546.17
(1) 计提	379,278.00	286,983.44	403,559.68	1,241,725.05	2,311,546.17
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2018年6月30日	3,216,877.91	2,752,711.96	3,324,423.87	6,228,674.71	15,522,688.45
三、减值准备					
1.2018年1月1日					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2018年6月30日					
四、2018年6月30日 账面价值	28,389,620.60	1,814,367.76	2,686,154.73	9,164,228.07	42,054,371.16

(九) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
桂林路 130 号房屋装修工程	8,681,118.18		8,681,118.18	2,273,882.79		2,273,882.79
合计	8,681,118.18		8,681,118.18	2,273,882.79		2,273,882.79

注：公司在建工程增长主要是公司位于桂林路 130 号的泰坦研究院装修引起的。

(十) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.2018年1月1日	3,669,641.84	3,669,641.84
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2018年6月30日	3,669,641.84	3,669,641.84
二、累计摊销		
1.2018年1月1日	499,476.74	499,476.74
2.本期增加金额	358,669.29	358,669.29
(1)计提	358,669.29	358,669.29
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2018年6月30日	858,146.03	858,146.03
三、减值准备		
1.2018年1月1日		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2018年6月30日		
四、2018年6月30日账面价值	2,811,495.81	2,811,495.81

(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	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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	2,149,892.88	13,231,206.17	1,586,719.29	9,828,446.83

## (十二) 短期借款

### 1、 短期借款分类

借款条件	2018年6月30日	2017年12月31日
质押保证借款	15,000,000.00	
抵押保证借款	40,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	56,000,000.00	32,000,000.00
合计	111,000,000.00	62,000,000.00

注：公司短期借款增长主要是为确保业务高速增长做的银行贷款引起的。

## (十三) 应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内（含1年）	50,840,401.08	52,071,627.08
1年以上	1,507,843.71	2,059,647.46
合计	52,348,244.79	54,131,274.54

期末余额前五的应付账款情况：

单位名称	期末余额	是否为关联方
陶氏化学（张家港）有限公司	6,885,972.13	否
常熟市鸿盛精细化工有限公司	3,050,963.87	否
西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司	2,959,159.37	否
上海闪烁化工有限公司	2,885,329.99	否
上海大有物流有限公司	1,928,140.23	否
合 计	17,709,565.59	

## (十四) 预收款项

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内（含1年）	8,791,535.30	18,169,551.51
1年以上	459,346.66	308,253.90
合计	9,250,881.96	18,477,805.41

期末余额前五的预收账款情况：

单位名称	期末余额	是否为关联方
上海中翊日化有限公司	1,233,159.89	否
中海油销售上海公司	1,020,000.00	否

单位名称	期末余额	是否为关联方
上海斯诺化学科技有限公司	732,115.20	否
山东莱克科技有限公司	655,000.00	否
新政星（上海）贸易有限公司	263,469.82	否
合 计	3,903,744.91	

注：公司预收款减少是因为 17 年年底客户预付购买产品都已经完成交付引起的。

#### (十五) 应付职工薪酬

##### 1、 应付职工薪酬分类列示

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,844,001.89	16,108,436.47	17,859,227.12	93,211.24
二、离职后福利-设定提存计划	3,075.00	2,374,147.87	2,363,487.87	13,735.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,847,076.89	18,482,584.34	20,222,714.99	106,946.24

##### 2、 短期职工薪酬情况

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,842,396.89	13,897,448.53	15,657,929.37	81,916.05
2.职工福利费		170,822.56	170,822.56	
3.社会保险费	1,605.00	1,286,571.57	1,281,074.57	7,102.00
其中：医疗保险费	1,425.00	1,122,878.45	1,117,938.45	6,365.00
工伤保险费	30.00	51,520.22	51,483.22	67.00
生育保险费	150.00	112,172.90	111,652.90	670.00
4.住房公积金		734,373.81	730,180.62	4,193.19
5.工会经费和职工教育经费		19,220.00	19,220.00	
合计	1,844,001.89	16,108,436.47	17,859,227.12	93,211.24

##### 3、 设定提存计划情况

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日
1.基本养老保险	3,000.00	2,271,540.91	2,261,140.91	13,400.00
2.失业保险费	75.00	102,606.97	102,346.97	335.00
合计	3,075.00	2,374,147.87	2,363,487.87	13,735.00

#### (十六) 应交税费

税种	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	16,688,510.09	12,072,510.69
企业所得税	1,425,684.15	3,533,755.42

税种	2018年6月30日	2017年12月31日
城市维护建设税	1,165,641.35	822,208.99
个人所得税	89,152.05	42,038.25
教育费附加	508,577.51	362,164.86
地方教育费附加	339,051.68	241,443.26
其他税费		
合计	20,216,616.83	17,074,121.47

(十七) 应付利息

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款应付利息	163,275.00	93,453.34
合计	163,275.00	93,453.34

注：公司应付利息的增长是因为短期贷款额度增长引起的。

(十八) 其他应付款

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
往来款	556,821.18	888,890.17
代垫款	21,926.81	
投资款		
合计	578,747.99	888,890.17

(十九) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日	形成原因
与资产相关的政府补助					
与收益相关的政府补助	2,579,166.67	1,348,420.00	1,827,586.67	2,100,000.00	
合计	2,579,166.67	1,348,420.00	1,827,586.67	2,100,000.00	

2、政府补助项目情况

项目	2018年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2018年6月30日	与资产相关/与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台	416,666.67		166,666.67		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		700,000.00			与收益相关
上海市服务业发展引导资金	262,500.00		262,500.00			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	1,200,000.00		400,000.00		800,000.00	与收益相关
多孔结构的医用仿生膜、无甲状腺素小牛血清、药物研发用系列高纯化合物等战略前沿试剂的研究		1,200,000.00	150,000.00		1,050,000.00	与收益相关
科技创新券		139,300.00	139,300.00			与收益相关
上海市知识产权局专利资助费		9,120.00	9,120.00			与收益相关
合计	2,579,166.67	1,348,420.00	1,827,586.67		2,100,000.00	与收益相关

## (二十) 股本

投资者名称	2018年6月30日	2017年12月31日
谢应波	8,274,424.00	8,274,424.00
厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙）	4,526,276.00	4,526,276.00
张庆	3,837,564.00	3,837,564.00
张华	3,837,564.00	3,837,564.00
许峰源	3,837,564.00	3,837,564.00
王靖宇	3,837,564.00	3,837,564.00
上海锐合新信创业投资中心（有限合伙）	1,950,000.00	1,950,000.00
彭震	1,903,505.00	1,903,505.00
上海大学生创业投资有限公司	1,321,000.00	1,321,000.00
上海科技创业投资股份有限公司	1,218,750.00	1,218,750.00
张维燕	1,131,780.00	1,131,780.00
上海创业接力投资中心（有限合伙）	1,096,875.00	1,096,875.00
上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）	1,096,875.00	1,096,875.00
新余诚鼎汇投资管理中心（有限合伙）	975,000.00	975,000.00
上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）	975,000.00	975,000.00
上海东楷新壹创业投资合伙企业（有限合伙）	975,000.00	975,000.00
上海创丰昕舟创业投资合伙企业（有限合伙）	877,500.00	877,500.00
温州东楷富文创业投资合伙企业（有限合伙）	877,500.00	877,500.00
上海雄华创业投资合伙企业（有限合伙）	731,250.00	731,250.00

投资者名称	2018年6月30日	2017年12月31日
上海创业接力融资担保有限公司	731,250.00	731,250.00
马琳杰	706,784.00	706,784.00
上海金玖良辰一期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	600,000.00	600,000.00
刘书英	583,000.00	583,000.00
安徽鼎信创业投资有限公司	582,400.00	582,400.00
上海茂丰投资管理合伙企业(有限合伙)	571,375.00	571,375.00
宁波权通投资管理中心(有限合伙)	490,000.00	490,000.00
任鲁海	487,500.00	487,500.00
乔建华	487,500.00	487,500.00
蔡跃云	383,000.00	383,000.00
俞以明	187,500.00	187,500.00
王春燕	187,500.00	187,500.00
李宝成	183,000.00	183,000.00
陈化容	21,000.00	21,000.00
王桂霞	15,000.00	15,000.00
黄晖	1,000.00	1,000.00
合计	49,498,800.00	49,498,800.00

(二十一) 资本公积

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
一、资本溢价	167,800,982.35			167,800,982.35
合计	167,800,982.35			167,800,982.35

(二十二) 其他综合收益

项目	2018年1月1日	本期发生额					2018年6月30日
		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	-156,447.98	98,703.53			98,703.53		-57,744.45
合计	-156,447.98	98,703.53			98,703.53		-57,744.45

(二十三) 盈余公积

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
法定盈余公积	10,036,337.73			10,036,337.73
合计	10,036,337.73			10,036,337.73

#### (二十四) 未分配利润

项目	2018年6月30日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	62,705,324.88	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	62,705,324.88	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,790,566.76	—
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	9,899,760.00	
期末未分配利润	75,596,131.64	

#### (二十五) 营业收入和营业成本

项目	2018年1至6月		2017年1至6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计				
科研试剂	281,861,140.04	223,437,655.00	183,584,781.60	143,462,936.52
科研仪器及耗材	121,289,481.30	98,609,828.95	86,103,613.63	74,240,548.70
实验室建设及科研信息化服务	13,691,182.57	4,861,207.09	19,985,760.85	9,495,303.33
运输收入	6,936.94	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	370,900.90	1,376,453.24
合计	416,848,740.85	326,908,691.04	290,045,056.98	228,575,241.79

注：公司营业收入增长是因为公司持续投入，从区域拓展、客户开拓、产品开发等多个维度确保公司业务保持持续高速增长；同时，公司的综合毛利率保持稳定，成本的增长和收入的增长基本保持同步。

#### (二十六) 税金及附加

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
城市维护建设税	789,712.54	446,417.61
教育费附加	347,975.72	191,321.84
地方教育附加	229,966.39	127,547.89
其他	102,207.51	103,416.66
合计	1,469,862.16	868,704.00

#### (二十七) 销售费用

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
职工薪酬	6,333,025.16	4,218,016.83
办公费用	1,457,284.11	2,085,137.00
折旧与摊销	168,371.58	219,778.88
业务宣传费	2,230,534.52	1,597,253.60
业务招待费	1,455,741.15	1,000,180.62
咨询服务费	621,347.45	273,380.84
交通差旅费用	1,774,792.56	846,020.35
运输费用	10,749,998.02	3,844,623.93
租赁费用	5,327,825.33	2,923,862.44
包装物	1,490,309.64	
保险费用	8,197.63	15,782.96
其他	86,426.50	991,251.27
合计	31,703,853.65	18,015,288.72

注：公司销售费用增长是因为公司业务量增长带来的费用同步增长。

#### (二十八) 管理费用

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
职工薪酬	4,790,222.63	3,113,708.85
办公费用	2,886,773.05	2,890,208.29
折旧与摊销	1,398,656.24	708,702.67
业务招待费	379,549.58	278,192.47
咨询服务费	1,259,866.09	739,576.71
交通差旅费用	777,130.53	484,157.08
物料消耗	211,187.09	183,074.93
租赁费用	301,475.94	111,406.86
税费		44,411.99
其他	284,393.81	26,111.93
合计	12,289,254.96	8,579,551.78

注：公司管理费用增长是因为公司业务量增长带来的费用同步增长。

#### (二十九) 研发费用

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
研发费用	14,127,813.29	14,472,121.47
合计	14,127,813.29	14,472,121.47

#### (三十) 财务费用

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
利息支出	2,292,244.82	1,560,805.84

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
减：利息收入	63,301.22	108,008.99
汇兑损失	34,216.53	70,014.85
减：汇兑收益	132,176.70	
手续费支出	330,788.15	190,621.08
其他支出	144,359.62	167,584.22
合计	2,606,131.20	1,881,017.00

注：公司财务费用增长是因为公司贷款额度增长带来的增长。

#### (三十一) 资产减值损失

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
坏账损失	3,814,985.36	3,050,763.27
存货跌价损失		
合计	3,814,985.36	3,050,763.27

#### (三十二) 其他收益

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
与日常活动有关的政府补助	1,679,166.67	0
合计	1,679,166.67	0

注：公司其他收益增长是因为上半年的政府补贴收入。

#### (三十三) 营业外收入

项目	2018年1至6月		2017年1至6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	228,714.00	228,714.00	2,470,166.67	2,470,166.67
其他	8,982.68	8,982.68	32,155.80	32,155.80
合计	237,696.68	237,696.68	2,502,322.47	2,502,322.47

#### (三十四) 营业外支出

项目	2018年1至6月		2017年1至6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
非流动资产损坏报废损失			60.52	60.52
滞纳金及罚款	11.32	11.32	8.63	8.63
其他			2679.97	2679.97

项目	2018年1至6月		2017年1至6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	100,011.32	100,011.32	102,749.12	102,749.12

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,648,293.99	2,141,632.76
递延所得税费用	-563,173.59	-443,134.38
合计	3,085,120.40	1,698,498.38

注：公司所得税费用增长主要是公司收入增长带来的税负增长。

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	22,659,880.82	15,303,443.92
加：资产减值准备	3,814,985.36	3,050,763.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,316,794.18	1,873,930.73
无形资产摊销	358,669.29	77,210.37
长期待摊费用摊销		152,008.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-31,024.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,338,363.10	1,881,017.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-563,173.59	-443,134.38
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）	-7,705,616.37	-7,568,826.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,888,622.36	-66,290,547.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,058,440.14	8,808,827.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,727,159.71	-43,186,331.06
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		

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	74,927,670.38	45,174,494.58
减：现金的期初余额	105,508,502.28	88,838,387.07
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	-30,580,831.90	-43,663,892.49

## 2、现金及现金等价物

项目	2018年1至6月	2017年1至6月
一、现金	74,927,670.38	45,174,494.58
其中：库存现金	57,960.45	57,282.01
可随时用于支付的银行存款	74,091,239.82	44,456,999.41
可随时用于支付的其他货币资金	778,470.11	660,213.16
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	74,927,670.38	45,174,494.58
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		

## 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全资子公司上海上海坦泰生物科技有限公司。

## 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
TITANSCIENCEANDTECHNOLOGY(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

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	
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
上海坦泰生物科技有限公司	上海	上海	生物技术开发、技术咨询	65%		设立

## 八、关联方关系及其交易

### (一)本公司的实际控制人

公司实际控制人为一致行动人谢应波、张庆、许峰源、张华、王靖宇、张维燕，合计共同控制公司 50.01%的表决权股份。

### (二)本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三)本公司的其他关联方情况

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	公司的股东
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

---

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
芮菁	董事王靖宇的配偶

(四) 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
谢应波保证 (ZDB213150428)、泰坦科技抵押 (ZDB213160004)	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年2月4日	2018年1月19日	是
上海徐汇融资担保有限公司担保、泰坦科技抵押合同、谢应波保证	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年5月11日	2018年3月28日	是
上海市中小微企业改革性融资担保基金管理中心 (U2017104001)、张庆、吕梦、张华、田晓琴、许峰源、谢应波、张维燕、王靖宇、芮菁 (31244174290091)	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年7月31日	2018年7月11日	否
谢应波、张维燕，许峰源，张华，张庆，上海阿达玛斯试剂有限公司，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30日	2018年8月29日	否
谢应波、张维燕，许峰源，张华，张庆，上海阿达玛斯试剂有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2017年8月31日	2018年8月29日	否
谢应波、张维燕，许峰源，张华，张庆，上海阿达玛斯试剂有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	4,000,000.00	2017年9月25日	2018年9月24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26日	2018年9月14日	否
谢应波、张庆、张	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年10月12日	2018年9月8日	否

维燕、张华、许峰源、王靖宇					
上海泰坦科技股份有限公司（抵押）、谢应波（保证，ZDB213170098）	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年11月3日	2018年11月1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26日	2018年11月30日	否
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年1月3日	2019年1月2日	否
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年1月23日	2019年1月23日	否
上海泰坦科技股份有限公司抵押、谢应波保证	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年2月6日	2019年2月5日	否
上海泰坦科技股份有限公司抵押、谢应波保证	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年3月9日	2019年3月8日	否
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	7,000,000.00	2018年3月22日	2019年3月22日	否
保证（谢应波、张维燕，许峰源，张华，张庆，王靖宇，上海港联宏危险品运输有限公司），质押（上海泰坦）	上海泰坦科技股份有限公司	7,000,000.00	2018年4月27日	2019年4月25日	否
上海徐汇融资担保有限公司保证、上海泰坦科技股份有限公司抵押、谢应波保证	上海泰坦科技股份有限公司	15,000,000.00	2018年5月8日	2019年5月8日	否
谢应波、张维燕，许峰源，张华，张庆，王靖宇，上海港联宏危险品运输有限公司，质押（上海泰坦）	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2018年5月25日	2019年5月23日	否
谢应波、张维燕，许峰源，张华，张庆，王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年6月27日	2019年6月26日	否

## 九、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

十、 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。

十一、 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

类别	2018年6月30日			
	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	180,680,586.30	100.00	10,674,146.27	5.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	180,680,586.30	100.00	10,674,146.27	5.91

类别	2017年12月31日			
	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

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	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	142,969,872.41	5.00	7,148,493.62	102,742,408.44	5.00	5,137,120.42
1至2年	16,828,721.48	10.00	1,682,872.15	6,443,687.52	10.00	644,368.75
2至3年	1,335,077.19	30.00	400,523.16	1,714,515.71	30.00	514,354.71
3至4年	1,262,296.11	50.00	631,148.06	887,370.94	50.00	443,685.47
4至5年	43,320.00	80.00	34,656.00	584,940.77	80.00	467,952.62
5年以上	776,453.28	100.00	776,453.28	246,998.72	100.00	246,998.72
合计	163,215,740.47		10,674,146.27	112,619,922.10		7,454,480.69

(2) 用关联方组合计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	17,464,845.82			708,999.54		
合计	17,464,845.82			708,999.54		

2、 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年1至6月计提坏账准备金额为3,219,665.58元。

3、 截止2018年6月30日，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
上海蒂凯姆实业有限公司	16,924,244.10	9.37	
华东理工大学	4,077,150.52	2.26	203,857.53
正大天晴药业集团股份有限公司	3,655,605.59	2.02	182,780.28
复旦大学	2,989,610.06	1.65	149,480.50
湖南复瑞生物医药技术有限责任公司	2,968,800.00	1.64	148,440.00
合计	30,615,410.27	16.94	1,530,770.51

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

类别	2018年6月30日			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,793,738.83	100.00	219,252.76	0.96
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	22,793,738.83	100.00	219,252.76	0.90

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	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	3,001,558.52	5.00	150,077.93	2,974,435.90	5.00	148,721.80
1至2年	501,748.26	10.00	50,174.83	135,910.00	10.00	13,591.00
2至3年	22,000.00	30.00	6,600.00	57,750.00	30.00	17,325.00
3至4年	20,000.00	50.00	10,000.00	3,000.00	50.00	1,500.00
4至5年	3,000.00	80.00	2,400.00			

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
5年以上						
合计	22,793,738.83		219,252.76	3,171,095.90		181,137.80

(2) 采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	19,245,432.05			11,690,561.70		
合计	19,245,432.05			11,690,561.70		

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年1至6月计提坏账准备金额为38,114.96元。

3、截止2018年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占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	关联方	6,313,366.52	1年以内	27.70	
成都泰坦恒隆科技有限公司	关联方	3,159,549.18	1年以内	13.86	
上海港联宏危险品运输有限公司	关联方	2,217,646.00	1年以内	9.73	
上海大学	保证金	238,384.80	1年以内	1.05	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	0.73	8,371.10
合计		12,096,368.50		53.07	20,290.34

(三) 长期股权投资

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	64,528,510.8		64,528,510.8	62,528,510.8		62,528,510.8
	2		2	2		2
合计	64,528,510.8		64,528,510.8	62,528,510.8		62,528,510.8
	2		2	2		2

1、对子公司投资

被投资单位	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	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		
TITANSCIENCEANDTECHNOLOGY(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	12,000,000.00			12,000,000.00		
	0			0		
上海万索信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
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	2,000,000.00		30,000,000.00		
	0			0		
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		
上海坦泰生物科技有限公司						
合计	62,528,510.82	2,000,000.00		64,528,510.82		
	2			2		

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	2018年1至6月		2017年1至6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计				
科研试剂	161,539,109.94	120,311,842.61	184,161,487.64	144,167,206.82
科研仪器及耗材	115,686,408.75	94,099,396.20	80,105,113.23	68,623,003.41
实验室建设及科研信息化服务	13,460,124.73	7,525,358.01	19,617,836.13	10,573,098.78
二、其他业务小计				
租金收入	32,432.46			
合计	290,718,075.88	221,936,596.82	283,884,437.00	223,363,309.01

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1、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）	1,916,699.09	
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,847.06	
3、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
4、所得税影响额	-270,073.07	
5、少数股东权益影响额		
合计	1,546,778.96	

### (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	
	本期	上年度	本期	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.61	5.83	0.46	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.09	5.07	0.43	0.29

上海泰坦科技股份有限公司

二〇一八年八月二十一日