



Titan

NEEQ: 835124

泰坦科技

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



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

2019

公司年度大事记

- 1、2019 年 2 月 26 日，创始人、董事长兼 CEO 谢应波，荣获 2018 上海市优秀青年企业家表彰，并作为获奖代表发言。
- 2、公司举办的第六届“阿达玛斯”学术论文奖，累计收录 744 篇投稿论文，其中影响因子 10 以上的 239 篇，占比超过 30%。
- 3、2019 年 8 月，泰坦科技位于上海市徐汇区石龙路 89 号的新总部办公大楼启用。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	14
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	34
第九节	行业信息	37
第十节	公司治理及内部控制	38
第十一节	财务报告	42

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	公司持续经营净利润
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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的审计报告。

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	是或否
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<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

【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	上海市徐汇区石龙路 89 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	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	上海市徐汇区石龙路 89 号 邮编：200232
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	57,186,645
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
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	57,186,645	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、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	1,144,096,948.96	925,611,269.94	23.60%
毛利率%	23.89%	21.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	74,117,903.64	59,926,575.67	23.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,463,121.56	53,702,766.11	29.35%
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)	17.79%	19.09%	-
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)	16.67%	17.10%	-
基本每股收益	1.40	1.20	16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	931,209,183.74	655,021,632.66	42.16%
负债总计	367,581,453.74	268,317,980.15	36.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	563,614,875.06	386,268,394.37	45.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.86	7.32	34.70%
资产负债率%(母公司)	35.98%	38.13%	-
资产负债率%(合并)	39.47%	40.96%	-
流动比率	2.30	2.21	-
利息保障倍数	13.13	14.21	-

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	-31,849,270.85	34,486,367.04	-192.35%
应收账款周转率	4.68	5.76	-
存货周转率	5.73	5.86	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	42.16%	44.72%	-
营业收入增长率%	23.60%	39.36%	-
净利润增长率%	23.68%	55.77%	-

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	57,186,645	52,799,200	8.31%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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	-23,238.83
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）	5,627,178.72
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,891.00
非经常性损益合计	5,476,048.89
所得税影响数	820,748.46
少数股东权益影响额（税后）	518.35
非经常性损益净额	4,654,782.08

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

合并资产负债表-应收票据及应收账款	181,703,771.78	198,270,632.74	136,838,959.84	142,419,457.94
合并资产负债表-流动资产合计	574,245,811.48	590,812,672.44	396,952,406.29	402,532,904.39
合并资产负债表-资产总计	638,346,998.64	654,913,859.60	446,962,397.70	452,542,895.80
合并资产负债表-短期借款	112,800,000.00	122,303,111.09	62,000,000.00	64,670,387.44
合并资产负债表-其他应付款	1,242,071.95	950,845.98	982,343.51	888,890.17
合并资产负债表-其他流动负债	0	7,354,975.84	0	3,003,564.00
合并资产负债表-流动负债合计	250,517,785.86	267,084,646.82	157,036,585.05	162,617,083.15
合并资产负债表-负债合计	251,751,119.19	268,317,980.15	159,615,751.72	165,196,249.82
母公司资产负债表-应收票据及应收账款	137,876,822.04	147,247,167.71	107,104,204.45	111,655,098.55
母公司资产负债表-流动资产合计	496,416,680.14	505,787,025.81	329,546,688.67	334,097,582.77
母公司资产负债表-资产总计	622,339,501.35	631,709,847.02	440,419,242.40	444,970,136.50
母公司资产负债表-短期借款	112,800,000.00	117,388,362.09	62,000,000.00	64,670,387.44
母公司资产负债表-其他应付款	8,947,364.58	8,656,138.61	2,704,721.33	2,611,267.99
母公司资产负债表-其他流动负债	0	5,073,209.55	0	1,973,960.00
母公司资产负债表-流动负债合计	230,282,276.79	239,652,622.46	142,376,840.72	146,927,734.82
母公司资产负债表-负债合计	231,515,610.12	240,885,955.79	144,956,007.39	149,506,901.49
合并现金流量表-销售商品、提供劳务收到的现金	972,460,812.59	963,417,308.88	692,799,064.23	690,273,175.99
合并现金流量表-经营活动现金流入小计	982,501,869.21	973,458,365.50	700,575,781.58	698,049,893.34
合并现金流量表-经营活动产生的现金流量净额	43,529,870.75	34,486,367.04	19,235,427.81	16,709,539.57
合并现金流量表-收到其他与筹资活动	0	9,043,503.71	0	2,525,888.24

有关的现金				
合并现金流量表-筹资活动现金流入小计	222,865,869.20	231,909,372.91	124,504,509.00	127,030,397.24
合并现金流量表-筹资活动产生的现金流量净额	82,000,984.17	91,044,487.88	10,343,544.42	12,869,432.66
母公司现金流量表-销售商品、提供劳务收到的现金	665,894,732.23	661,658,182.65	659,386,326.84	656,860,438.60
母公司现金流量表-经营活动现金流入小计	683,014,254.23	678,777,704.65	665,323,247.89	662,797,359.65
母公司现金流量表-经营活动产生的现金流量净额	15,491,566.47	11,255,016.89	49,148,473.60	46,622,585.36
母公司现金流量表-收到其他与筹资活动有关的现金	0	4,236,549.58	0	2,525,888.24
母公司现金流量表-筹资活动现金流入小计	222,165,869.20	226,402,418.78	124,504,509.00	127,030,397.24
母公司现金流量表-筹资活动产生的现金流量净额	81,300,984.17	85,537,533.75	10,410,786.37	12,936,674.61

附：

1、本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益，执行新金融工具准则的影响：

（1）执行新金融工具准则对合并财务报表的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	9,332,362.63	-9,332,362.63	
应收账款	172,371,409.15		172,371,409.15
应收款项融资		9,332,362.63	9,332,362.63
其他应收款	2,383,584.38	125,136.22	2,508,720.60
递延所得税资产	2,142,501.35	-17,363.16	2,125,138.19
股东权益：			

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
盈余公积	14,397,437.59	9,839.13	14,407,276.72
未分配利润	84,667,700.71	97,176.11	84,764,876.82
少数股东权益	434,500.32	757.82	435,258.14

执行新金融工具准则对母公司财务报表的影响

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	1,655,215.78	-1,655,215.78	
应收账款	136,221,606.26		136,221,606.26
应收款项融资		1,655,215.78	1,655,215.78
其他应收款	41,790,716.78	115,754.41	41,906,471.19
递延所得税资产	1,515,498.45	-17,363.16	1,498,135.29
股东权益：			
盈余公积	14,397,437.59	9,839.13	14,407,276.72
未分配利润	89,020,586.25	88,552.12	89,109,138.37

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目，将基于实际利率法计提的“应付利息”并入“短期借款”项目列示等。

2、根据企业会计准则规定、近期公开信息披露的票据违约情况、《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发〔2019〕133号）并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》等，公司管理层认为报告期内公司原将全部已背书的票据终止确认或已贴现未到期的票据不终止确认的会计处理不够谨慎，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第十二条的规定对财务报表进行了追溯调整，等额增加应收票据和短期借款及其他流动负债，对净资产、收入、利润无影响。追溯调整内容如上表所示。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2019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 114,409.69 万元，同比增长 23.60%；归属于挂牌公司股东的净利润为 7,411.79 万元，同比增长 23.68%；公司总资产 91,290.87 万元，归属于母公司股东净资产 56,361.49 万元，同比增长 42.99%、45.91%，完成公司经营目标。

公司继续加强自主品牌的产品开发，科研试剂、自主耗材、自主仪器均围绕客户需求、产业链升级进行了成系列的产品开发，公司的产品矩阵持续丰富。在加强新品开发的同时，强化质量管理和质量控制体系的全面优化，产品的质量保持了较高标准，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”的产品分类、产品信息、检索、页面展示等持续进行优化，提升客户体验。

公司持续提升销售、配送服务能力，在保持华东地区的仓储、配送优势的基础上，在全国多个区域投入专业销售服务人员，为客户提供更好的服务。

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。2019 年公司员工从 458 人增加至 568 人，新增 110 个就业岗位。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	307,946,190.92	33.07%	214,903,470.46	32.81%	43.30%
应收票据	0	0.00%	0	0%	0%
应收账款	287,571,869.50	30.88%	172,371,409.15	26.32%	66.83%
存货	167,189,069.47	17.95%	134,565,401.00	20.54%	24.24%
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
固定资产	50,487,825.61	5.42%	47,025,604.39	7.18%	7.36%
在建工程	4,856,827.48	0.53%	0	0.00%	-
短期借款	172,844,132.66	18.56%	122,303,111.09	18.67%	41.32%
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

2019 年末，货币资金余额较上年期末增加 9,304.27 万元，增加 43.30%，主要原因为：公司 2019 年末完成了一次股票定向发行，募集资金约 1.3 亿元；同时用于支持公司运营流动资金的短期借款有所增加。

2019 年末，公司应收账款较上年末增加了 11,520.05 万元，增长率为 66.83%，主要系报告期内公司营业收入有所增长和部分打包大项目年底刚交付，尚未到付款周期。

2019 年末，公司存货增长 3,262.37 万元，增长率为 24.24%。报告期内公司存货的增长主要系业务规模的不断增长所致，公司不断扩充产品线，完善区域配送服务能力，提升交付响应速度，需要增加产品的备货。

2019 年短期借款比上年期末增长 5,054.10 万元，增长率为 41.32%。短期借款余额大幅增加主要系公司收入增长，周转资金需求增加，银行贷款增加。

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	1,144,096,948.96	-	925,611,269.94	-	23.60%
营业成本	870,807,834.23	76.11%	725,803,746.41	78.41%	19.98%
毛利率	23.89%	-	21.59%	-	-
销售费用	96,738,732.78	8.46%	71,434,569.69	7.72%	35.42%

管理费用	41,571,632.16	3.63%	24,335,047.98	2.63%	70.83%
研发费用	36,483,310.79	3.19%	29,984,418.12	3.24%	21.67%
财务费用	7,415,187.72	0.65%	7,301,888.75	0.79%	1.55%
信用减值损失	-8,102,036.79	-0.71%	0	0.00%	-
资产减值损失	-124,922.13	-0.01%	-3,285,146.12	-0.35%	96.20%
其他收益	5,149,178.72	0.45%	7,081,687.76	0.77%	-27.29%
投资收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	-14,021.16	0.00%	0	0.00%	-
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	84,005,225.08	7.34%	67,294,463.47	7.27%	24.83%
营业外收入	159.00	0.00%	48,955.21	0.01%	-99.68%
营业外支出	137,267.67	0.01%	109,177.82	0.01%	25.73%
净利润	73,695,500.44	6.44%	59,666,961.79	6.45%	23.51%

项目重大变动原因:

2019 年营业收入较 2018 年增加了 21,848.57 万元，增长幅度 23.60%，公司营业收入增长的原因主要为：持续丰富的产品线、新客户的开拓、探索平台的便捷性和影响力提升、服务模式创新等。

2019 年营业成本较 2018 年增加了 14,500.41 万元，增长幅度 19.98%，系营业收入增长带来的营业成本同步增长，由于产品结构优化，成本增长幅度略低于收入增长幅度。

2019 年公司毛利率在稳定的基础上略有增长，主要系公司不断优化产品结构，优化供应链能力，提升产品毛利空间。

2019 年公司销售费用较 2018 年增加了 2,530.42 万，增长幅度 35.42%，主要系一方面随着公司销售规模的增加，公司的仓储、配送费用同步增长，另一方面公司加强销售布局，增加了销售人员，为未来的持续发展奠定基础。

2019 年公司管理费用较 2018 年增加了 1,723.66 万，增长幅度 70.83%，增长幅度较大的原因是：除去业务增长带来的管理费用正常增长外，主要是 IPO 失败引起的原计入资本公积部分调入管理费用导致的。

2019 年公司研发费用较 2018 年增加了 649.89 万，增长幅度 21.67%，主要系公司为提升产品优势持续加强研发投入。

2019 年公司营业利润较 2018 年增加了 1,671.08 万，增长幅度 24.83%，和公司的收入增长基本保持相同的水平。

2019 年公司净利润较 2018 年增加了 1,402.85 万，增长幅度 23.51%，和公司的收入增长基本保持相同的水平。

(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	1,144,096,948.96	925,568,205.73	23.61%
其他业务收入	0	43,064.21	-100.00%
主营业务成本	870,807,834.23	725,765,136.84	19.98%
其他业务成本	0	38,609.57	-100.00%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
科研试剂	723,844,465.26	63.27%	632,132,298.61	68.29%	14.51%
科研仪器及耗材	356,757,435.91	31.18%	258,739,086.50	27.95%	37.88%
实验室建设及科研信息化服务	63,495,047.79	5.55%	34,696,820.62	3.75%	83.00%
运输收入	0	0.00%	43,064.21	0.00%	-100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
华东	881,069,056.13	77.01%	722,636,418.44	78.07%	21.92%
西南	86,035,358.12	7.52%	73,371,173.71	7.93%	17.26%
华南	64,984,706.76	5.68%	50,298,391.96	5.43%	29.20%
华北	63,170,263.59	5.52%	49,375,480.69	5.33%	27.94%
华中	21,539,760.14	1.88%	12,920,657.78	1.40%	66.71%
西北	14,140,692.16	1.24%	9,690,518.33	1.05%	45.92%
东北	13,157,112.06	1.15%	7,318,629.03	0.79%	79.78%
合计	1,144,096,948.96	100.00%	925,611,269.94	100.00%	23.60%

收入构成变动的原因：

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。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	复旦大学	23,438,132.51	2.05%	否
2	南通艾德旺化工有限公司	22,132,819.13	1.93%	否
3	中国科学院及其下属研究所	22,028,636.69	1.93%	否

4	安徽立兴化工有限公司	19,838,993.83	1.73%	否
5	万华集团	18,861,732.91	1.65%	否
合计		106,300,315.07	9.29%	-

(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	陶氏化学	219,852,546.66	24.38%	否
2	青岛方唐贸易有限公司	33,388,821.99	3.70%	否
3	三井物产（上海）贸易有限公司	25,338,962.38	2.81%	否
4	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司	21,895,701.58	2.43%	否
5	西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司	21,264,137.50	2.36%	否
合计		321,740,170.11	35.68%	-

注 1：对陶氏化学（中国）投资有限公司控制的公司合并计算，包括陶氏化学（张家港）有限公司、陶氏化学（上海）有限公司、陶氏化学（新加坡）有限公司及陶氏化学亚太公司。

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	-31,849,270.85	34,486,367.04	-192.35%
投资活动产生的现金流量净额	-28,797,409.18	-21,816,578.35	-32.00%
筹资活动产生的现金流量净额	156,063,279.26	91,044,487.88	71.41%

现金流量分析：

2019 年度经营活动产生现金流量净额-3,184.93 万元，较 2018 年减少 192.35%，系公司 2019 年应收账款规模有所变大，致使经营活动现金流为负。

2019 年投资活动产生现金流量净额-2,879.74 万元，主要是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，包含为实验室进行装修改造、经营场地的装修、购置运输车辆、购买员工电脑及服务器等电子设备、购置科研仪器设备、购买软件等方面的支出。

2019 年度筹资活动产生现金流量净额 15,606.33 万元，较 2018 年增长 71.41%，大幅变化的主要原因：公司 2019 年末完成了一次股票定向发行，募集资金约 1.3 亿元，以及 2019 年增加银行借款 4,970.00 万元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

子公司设立情况：

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、	100%		设立

			实验室设备			
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
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
上海坦泰生物科技有限公司	上海	上海	开发、销售化工原料及产品	65%		设立

主要子公司经营情况：（万元）

	阿达玛斯	万索	泰坦香港	港联宏	成都泰坦	南京泰铂	上海坦联	蒂凯姆	泰坦发展	坦泰生物
总资产	1,455.43	952.90	1,702.73	559.59	393.65	416.42	348.29	12,109.66	179.18	638.75
总负债	1,368.49	122.89	786.43	75.59	736.53	-	201.94	8,988.85	9.75	536.50
净资产	86.94	830.02	916.30	484.00	-342.89	416.42	146.34	3,120.81	169.43	102.25
营业收入	1,442.94	564.42	1,688.95	521.18	567.65	68.96	850.64	42,127.39	15.77	266.70
营业成本	1,363.39	88.56	1,606.34	562.80	475.10	68.27	818.33	38,822.96	15.74	248.57
利润总额	-21.16	290.28	51.26	-43.16	-220.48	-30.61	30.47	-287.50	-23.18	9.01
净利润	-21.16	262.08	51.26	-43.16	-220.48	-30.61	27.92	-278.54	-23.18	8.87

2019 年公司注销全资子公司日照迪索化工有限公司。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益，本次会计政策变更仅对本期期初数进行调整，未对前期数据进行追溯调整或重述。

根据企业会计准则规定、近期公开信息披露的票据违约情况、《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发〔2019〕133 号）并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》等，公司管理层认为报告期内公司原将全部已背书的票据终止确认或已贴现未到期的票据不终止确认的会计处理不够谨慎，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第十二条的规定对财务报表进行了追溯调整，等额增加应收票据和短期借款及其他流动负债，对净资产、收入、利润无影响。

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、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	<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	五.二.(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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	350,000,000	193,250,000

附：日常性关联交易为创始股东谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕为公司融资提供担保及反担保的发生额。

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015年12月25日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年12月25日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

董监高	2015年12月25日		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	避免及规范关联交易及资金往来	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年12月25日		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	避免及规范关联交易及资金往来	正在履行中
董监高	2015年12月25日		挂牌	限售承诺	董监高按照法律要求的限售承诺	正在履行中
其他	2015年12月25日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2015年12月25日		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	避免及规范关联交易及资金往来	正在履行中
其他	2015年12月25日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

附：上述3个“其他”分别指：持股比例超过5%的股东、持股比例超过5%的股东、核心技术人员。

承诺事项详细情况：

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、公司董高监作出的股东所持股份的限售安排。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	2,325,000.00	0.25%	质押借款
货币资金	货币资金	保证金	714,726.61	0.08%	质量保函保证金
固定资产及股权	固定资产/ 其他	抵押	27,251,786.60	2.99%	注1/注2
总计	-	-	30,291,513.21	3.32%	-

注1：上海泰坦科技股份有限公司和上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的抵押保证借款2,500.00万元，以上海泰坦科技股份有限公司持有的房屋及建筑物作为抵押，抵押期间为2019年3月13日至2022年2月1日。

上海泰坦科技股份有限公司和上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的抵押保证借款1,500.00万元，以上海泰坦科技股份有限公司持有的房屋及建筑物作为抵押，抵押期间为2019年5月29日至2022年3月28日。

注 2：上海泰坦科技股份有限公司和南京银行股份有限公司上海分行签订的质押保证借款 500.00 万元、700.00 万元、600.00 万元和 500.00 万元，以上海泰坦科技股份有限公司持有全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司的 100.00%股权作为质押，质押期间 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 17 日。

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	32,950,541	62.41%	4,461,695	37,412,236	65.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,335,430	12.00%	0	6,335,430	11.08%	
	董事、监事、高管	374,876	0.71%	-325,750	49,126	0.09%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,848,659	37.59%	-74,250	19,774,409	34.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,421,030	34.89%	0	18,421,030	32.21%	
	董事、监事、高管	1,427,629	2.70%	-74,250	1,353,379	2.37%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		52,799,200	-	4,387,445	57,186,645	-	
普通股股东人数							53

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司完成 2019 年第一次股票发行，公司总股本增加至 57,186,645 股，导致相应的股份比例发生变化。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢应波	8,274,424	0	8,274,424	14.47%	6,205,818	2,068,606
2	苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,856,000	3,486,844	5,342,844	9.34%	0	5,342,844
3	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	7.91%	0	4,526,276
4	王靖宇	3,837,564	0	3,837,564	6.71%	2,878,173	959,391
5	许峰源	3,837,564	0	3,837,564	6.71%	2,878,173	959,391
6	张华	3,837,564	0	3,837,564	6.71%	2,878,173	959,391

7	张庆	3,837,564	0	3,837,564	6.71%	2,878,173	959,391
8	上海锐合新信 创业投资中心 (有限合伙)	1,950,000	0	1,950,000	3.41%	0	1,950,000
9	国开科技创业 投资有限责任 公司	1,650,100	0	1,650,100	2.89%	0	1,650,100
10	彭震	1,802,505	-402,000	1,400,505	2.45%	1,351,879	48,626
合计		35,409,561	3,084,844	38,494,405	67.31%	19,070,389	19,424,016

普通股前十名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，是公司的控股股东、实际控制人，其中谢应波和张维燕为夫妻关系。

二、 优先股股本基本情况

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 43.29%，股份不存在质押或其他争议事项。2017 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 2007 年 10 月就职于上海电缆研究所，担任研究员；2007 年 10 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。

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 月就职于奇船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 月就职于上海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。

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。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	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	标的资产情况	募集金额	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
2018年第一次股票发行	2018年8月21日	2018年11月29日	18.18	3,300,400	不适用	60,001,272.00	0	0	0	1	0
2019年第一次股票发行	2019年11月8日	2019年12月27日	29.63	4,387,445	不适用	129,999,995.35	0	0	0	2	0

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018年第一次股票发行	2018年11月26日	60,001,272.00	60,001,272.00	否	不适用	-	已事前及时履行
2019年第一次股票发行	2019年12月23日	129,999,995.35	0	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司最近两个会计年度进行了二次股票非公开发行，共计募集资金 190,001,267.35 元（不含利息），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。截止 2019 年 12 月 31 日，2018 年第一次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），2019 年第一次股票发行募集资金尚未使用。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

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

四、 可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	中国邮政储蓄银行浦东新区支行	银行	2,000,000	2019年6月19日	2020年6月18日	5.2200%
2	信用贷款	中国邮政储蓄银行浦东新区支行	银行	4,800,000	2019年7月23日	2020年7月22日	5.2200%
3	信用贷款	中国邮政储蓄银行浦东新区支行	银行	4,000,000	2019年8月21日	2020年8月20日	5.2200%
4	信用贷款	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	银行	13,000,000	2019年9月26日	2020年9月26日	4.7900%
5	信用贷款	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	银行	2,000,000	2019年9月30日	2020年9月26日	4.7900%
6	信用贷款	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	银行	8,000,000	2018年9月30日	2019年9月30日	5.7615%

7	信用贷款	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	银行	6,000,000	2018年9月30日	2019年9月30日	5.7615%
8	信用贷款	中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	银行	5,000,000	2019年8月28日	2020年8月27日	5.5250%
9	信用贷款	中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	银行	10,000,000	2018年12月5日	2019年6月5日	6.0900%
10	信用贷款	招商银行股份有限公司上海宝山支行	银行	2,500,000	2019年9月27日	2020年9月26日	4.3500%
11	信用贷款	招商银行股份有限公司上海宝山支行	银行	5,000,000	2019年11月15日	2020年11月3日	4.3500%
12	抵押贷款/信用贷款	上海银行股份有限公司漕宝路支行	银行	10,000,000	2018年2月6日	2019年2月5日	5.6550%
13	抵押贷款/信用贷款	上海银行股份有限公司漕宝路支行	银行	5,000,000	2018年3月9日	2019年3月8日	5.6550%
14	抵押贷款/信用贷款	上海银行股份有限公司漕宝路支行	银行	15,000,000	2018年5月8日	2019年5月8日	6.0900%
15	抵押贷款/信用贷款	上海银行股份有限公司漕宝路支行	银行	25,000,000	2019年2月1日	2020年2月1日	5.2200%
16	抵押贷款/信用贷款	上海银行股份有限公司漕宝路支行	银行	15,000,000	2019年3月28日	2020年3月28日	5.2200%
17	信用贷款	上海浦东发展银行徐汇支行	银行	5,000,000	2019年6月27日	2019年11月26日	4.7850%
18	信用贷款	上海浦东发展银行徐汇支行	银行	5,000,000	2019年6月27日	2020年6月26日	4.7850%
19	信用贷款	上海浦东发展银行徐汇支行	银行	5,000,000	2018年6月27日	2019年6月26日	5.6550%

20	信用贷款	上海浦东发展银行徐汇支行	银行	5,000,000	2018年8月3日	2019年8月2日	5.6550%
21	信用贷款	上海浦东发展银行徐汇支行	银行	5,000,000	2018年8月22日	2019年2月21日	5.2200%
22	信用贷款	上海浦东发展银行徐汇支行	银行	5,000,000	2019年3月18日	2020年3月17日	5.6550%
23	信用贷款	上海农商银行徐汇支行	银行	1,000,000	2019年8月12日	2020年8月11日	5.2200%
24	信用贷款	上海农商银行徐汇支行	银行	4,000,000	2019年9月24日	2020年8月11日	5.2200%
25	信用贷款	上海农商银行徐汇支行	银行	4,800,000	2018年9月28日	2019年9月27日	4.3500%
26	信用贷款	上海农商银行徐汇支行	银行	6,000,000	2019年6月28日	2020年6月26日	5.2200%
27	信用贷款	宁波银行股份有限公司上海分行	银行	3,000,000	2019年11月28日	2020年11月26日	5.0000%
28	信用贷款	宁波银行股份有限公司上海分行	银行	10,000,000	2018年11月20日	2019年11月18日	4.7850%
29	信用贷款	宁波银行股份有限公司上海分行	银行	3,000,000	2019年11月29日	2020年11月26日	5.0000%
30	信用贷款	宁波银行股份有限公司上海分行	银行	2,000,000	2019年11月29日	2020年11月26日	5.0000%
31	信用贷款	宁波银行股份有限公司上海分行	银行	2,000,000	2019年11月29日	2020年11月26日	5.0000%
32	质押贷款/信用贷款	南京银行股份有限公司上海浦东支行	银行	7,000,000	2019年7月11日	2020年7月10日	5.6550%
33	质押贷款/信用贷款	南京银行股份有限公司上海浦东支行	银行	5,000,000	2019年11月22日	2020年11月21日	5.0025%
34	质押贷款/信用贷款	南京银行股份有限公司上海浦东支行	银行	5,000,000	2019年6月25日	2020年6月24日	5.6550%

35	质押贷款/信用贷款	南京银行股份有限公司上海浦东支行	银行	6,000,000	2019年9月20日	2020年9月19日	5.0025%
36	质押贷款/信用贷款	南京银行股份有限公司上海浦东支行	银行	7,000,000	2018年4月27日	2019年4月25日	5.6550%
37	质押贷款/信用贷款	南京银行股份有限公司上海浦东支行	银行	8,000,000	2018年5月25日	2019年5月23日	5.6550%
38	信用贷款	交通银行股份有限公司上海虹口支行	银行	3,300,000	2019年3月26日	2020年3月26日	5.2200%
39	信用贷款	交通银行股份有限公司上海虹口支行	银行	3,700,000	2019年5月14日	2020年5月11日	5.2200%
40	质押贷款/信用贷款	花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行	8,000,000	2019年5月22日	2020年5月11日	5.0025%
41	质押贷款/信用贷款	花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行	6,000,000	2019年6月4日	2019年11月29日	5.0025%
42	质押贷款/信用贷款	花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行	4,500,000	2019年9月10日	2020年3月13日	5.0025%
43	质押贷款/信用贷款	花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行	1,500,000	2019年11月8日	2020年5月6日	5.0025%
44	质押贷款/信用贷款	花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行	8,000,000	2019年11月18日	2020年5月15日	5.0025%
45	质押贷款/信用贷款	花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行	6,000,000	2019年11月29日	2020年5月27日	5.0025%
46	质押贷款/信用贷款	花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行	5,000,000	2018年1月23日	2019年1月23日	5.2200%
47	质押贷款/信用贷款	花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行	7,000,000	2018年3月22日	2019年3月22日	5.2200%

48	质押贷款/信用贷款	花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行	4,500,000	2019年3月14日	2019年9月10日	5.0025%
49	质押贷款/信用贷款	花旗银行(中国)有限公司上海分行	银行	1,500,000	2019年5月14日	2019年11月8日	5.0025%
50	信用贷款	国家开发银行上海市分行	银行	2,000,000	2018年11月27日	2019年11月27日	4.4450%
51	信用贷款	国家开发银行上海市分行	银行	2,200,000	2019年12月20日	2020年12月20日	4.3000%
52	信用贷款	北京银行股份有限公司上海分行	银行	1,000,000	2019年9月12日	2020年9月12日	5.2200%
合计	-	-	-	300,300,000	-	-	-

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

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
2019年4月22日	2.0	0	0
2019年12月5日	3.0	0	0
合计	5.0	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

□适用 √不适用

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	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
谢应波	董事长	男	1982年3月	博士	2016年4月24日	2020年4月23日	是
张庆	董事、总经理	男	1982年3月	硕士	2016年4月24日	2020年4月23日	是
王靖宇	董事、副总经理	男	1981年11月	本科	2016年4月24日	2020年4月23日	是
许峰源	董事	男	1981年6月	本科	2016年4月24日	2020年4月23日	是
彭震	董事	男	1976年6月	硕士	2016年4月24日	2020年4月23日	否
刘春松	董事	男	1982年11月	硕士	2016年4月24日	2020年4月23日	否
王林	董事	男	1974年8月	硕士	2016年4月24日	2020年4月23日	否
李苒洲	独立董事	男	1975年5月	硕士	2017年9月27日	2020年4月23日	是
汪东	独立董事	男	1974年8月	硕士	2017年9月27日	2020年4月23日	是
周凯	独立董事	男	1977年10月	硕士	2017年9月27日	2020年4月23日	是
孙健鸣	独立董事	男	1957年2月	中专	2017年9月27日	2020年4月23日	是
顾梁	监事会主席	男	1983年6月	本科	2016年4月24日	2020年4月23日	是
邵咏斌	监事	男	1968年8月	本科	2016年4月24日	2020年4月23日	否
游珊珊	监事	女	1988年9月	硕士	2016年4月24日	2020年4月23日	否
张华	副总经理	男	1981年9月	本科	2016年4月24日	2020年4月23日	是
定高翔	副总经理、董事会秘书	男	1982年10月	本科	2016年4月24日	2020年4月23日	是
周智洪	财务总监	男	1977年5月	本科	2016年4月24日	2020年4月23日	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	14.47%	0
张庆	董事、总经理	3,837,564	0	3,837,564	6.71%	0
王靖宇	董事、副总经理	3,837,564	0	3,837,564	6.71%	0
许峰源	董事	3,837,564	0	3,837,564	6.71%	0
彭震	董事	1,802,505	-402,000	1,400,505	2.45%	0
刘春松	董事	0	0	0	0%	0
王林	董事	0	2,000	2,000	0.003%	0
李苒洲	独立董事	0	0	0	0%	0
汪东	独立董事	0	0	0	0%	0
周凯	独立董事	0	0	0	0%	0
孙健鸣	独立董事	0	0	0	0%	0
顾梁	监事会主席	0	0	0	0%	0
邵咏斌	监事	0	0	0	0%	0
游珊珊	监事	0	0	0	0%	0
张华	副总经理	3,837,564	0	3,837,564	6.71%	0
定高翔	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0%	0
周智洪	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	25,427,185	-400,000	25,027,185	43.76%	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	29	43
配送物流人员	95	129
销售人员	172	199
技术人员	138	171
财务人员	24	26
员工总计	458	568

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	32	33
本科	185	246
专科	98	128
专科以下	140	158
员工总计	458	568

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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。

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；报告期内，公司重大人事变动、关联交易、对外投资、对外担保、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，公司营业范围进行了增加，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 5,718.6645 万；

2、 公司的经营范围是：从事计算机科技领域、生物科技、化工科技及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工设备、化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器、仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品、日用百货、家具、实验室设备销售，医疗器械经营，商业信息咨询（除经纪），设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，会展会务服务，计算机软件开发、销售，建筑装修装饰建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，信息系统集成服务，电信业务，环保建设工程专业施工和环境工程建设工程专项设计，非药品类易制毒化学品经营（详见备案证明），自有设备租赁，实验室仪器设备的安装、调试、维修（限上门），从

事货物及技术进出口业务，危险化学品经营（批发租用储存设施）（许可范围详见副本）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二） 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	9	<ol style="list-style-type: none"> 1、第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于2019年公司预计日常关联交易》、《关于授权总经理对外融资》的议案； 2、第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于授权总经理张庆对外融资》的议案； 3、第二届董事会第二十六次会议审议通过年度报告相关议案及利润分配议案； 4、第二届董事会第二十七次会议审议通过公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市相关议案； 5、第二届董事会第二十八次会议审议通过2019年半年度报告相关议案； 6、第二届董事会第二十九次会议审议通过更新半年度IPO申报文件相关议案； 7、第二届董事会第三十次会议审议通过2019年半年度利润分配、子公司增资、公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关议案； 8、第二届董事会第三十一次会议审议通过2019年公司第一次股票发行相关议案； 9、第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于修改〈上海泰坦科技股份有限公司章程〉的议案》；
监事会	5	<ol style="list-style-type: none"> 1、第二届监事会第九次会议审议通过《关于2019年公司预计日常关联交易》的议案； 2、第二届监事会第十次会议审议通过年度报告相关议案及利润分配议案； 3、第二届监事会第十一次会议审议通过公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市相关议案； 4、第二届监事会第十二次会议审议通过2019年半年度报告相关议案； 5、第二届监事会第十三次会议审议通过更新半年度IPO申报文件相关议案；
股东大会	7	<ol style="list-style-type: none"> 1、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于2019年公司预计日常关联交易》议案； 2、2019年第二次临时股东大会审议通过《关

		<p>于授权总经理张庆对外融资》的议案；</p> <p>3、2019年第三次临时股东大会审议通过公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市相关议案；</p> <p>4、2018年年度股东大会审议通过年度报告相关议案及利润分配议案；</p> <p>5、2019年第四次临时股东大会审议通过更新半年度IPO申报文件相关议案；</p> <p>6、2019年第五次临时股东大会审议通过半年度利润分配议案，否决公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关议案；</p> <p>7、2019年第六次临时股东大会审议通过2019年公司第一次股票发行相关议案；</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2019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。

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，公司无重大遗漏信息情况。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	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 4-00211 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	2020 年 3 月 16 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
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	300,000
审计报告正文： <h2 style="text-align: center;">审 计 报 告</h2> <p style="text-align: right;">大信审字[2020]第 4-00211 号</p> <p>上海泰坦科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度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。</p> <p>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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

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 2019 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

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：郭安静

二〇二〇年三月十六日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）	307,946,190.92	214,903,470.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	五（二）	287,571,869.50	172,371,409.15
应收款项融资	五（三）	28,602,691.40	25,899,223.59
预付款项	五（四）	33,717,494.55	36,111,687.82
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）	12,183,385.41	2,508,720.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	167,189,069.47	134,565,401.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	6,583,301.29	4,577,896.04
流动资产合计		843,794,002.54	590,937,808.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（八）	50,487,825.61	47,025,604.39
在建工程	五（九）	4,856,827.48	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十）	4,326,668.93	4,433,454.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十一）	21,307,905.01	10,499,627.35
递延所得税资产	五（十二）	3,118,147.39	2,125,138.19
其他非流动资产	五（十三）	3,317,806.78	
非流动资产合计		87,415,181.20	64,083,824.00
资产总计		931,209,183.74	655,021,632.66
流动负债：			
短期借款	五（十四）	172,844,132.66	122,303,111.09
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据	五（十五）		3,000,000.00
应付账款	五（十六）	117,576,078.98	76,980,161.28
预收款项	五（十七）	21,968,022.90	22,467,137.06
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十八）	8,747,587.99	6,333,851.10
应交税费	五（十九）	35,057,889.55	27,694,564.47
其他应付款	五（二十）	1,913,717.10	950,845.98
其中：应付利息		381,885.20	291,225.97
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,338,255.73	7,354,975.84
流动负债合计		366,445,684.91	267,084,646.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十一）	1,135,768.83	1,233,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,135,768.83	1,233,333.33
负债合计		367,581,453.74	268,317,980.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十二）	57,186,645.00	52,799,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	五（二十三）	359,222,286.49	234,137,566.33
减：库存股			
其他综合收益	五（二十四）	315,486.39	159,474.50
专项储备			
盈余公积	五（二十五）	21,965,638.38	14,407,276.72
一般风险准备			
未分配利润	五（二十六）	124,924,818.80	84,764,876.82
归属于母公司所有者权益合计		563,614,875.06	386,268,394.37
少数股东权益		12,854.94	435,258.14
所有者权益合计		563,627,730.00	386,703,652.51
负债和所有者权益总计		931,209,183.74	655,021,632.66

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	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		267,159,580.98	167,788,474.86
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四（一）	260,931,063.05	136,221,606.26
应收款项融资		7,799,486.59	11,025,561.45
预付款项		27,655,313.91	40,722,579.27
其他应收款	十四（二）	49,287,939.83	41,906,471.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		127,674,041.97	107,117,134.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		892,449.38	1,120,952.24
流动资产合计		741,399,875.71	505,902,780.22
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十四（三）	65,178,510.82	65,178,510.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		48,159,384.99	44,370,164.22
在建工程		4,856,827.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,250,100.90	4,359,020.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,307,905.01	10,499,627.35
递延所得税资产		2,532,562.73	1,498,135.29
其他非流动资产		2,068,265.49	
非流动资产合计		148,353,557.42	125,905,458.05
资产总计		889,753,433.13	631,808,238.27
流动负债：			
短期借款		152,005,588.70	117,388,362.09
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			3,000,000.00
应付账款		98,388,315.57	58,449,965.15
预收款项		17,312,816.77	17,450,017.41
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,000,081.35	4,632,753.96
应交税费		31,625,010.66	25,002,175.69
其他应付款		10,180,927.77	8,656,138.61
其中：应付利息		360,970.20	291,225.97
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,762,228.09	5,073,209.55
流动负债合计		319,274,968.91	239,652,622.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		899,999.98	1,233,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		899,999.98	1,233,333.33
负债合计		320,174,968.89	240,885,955.79
所有者权益：			
股本		57,186,645.00	52,799,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		359,691,387.55	234,606,667.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,965,638.38	14,407,276.72
一般风险准备			
未分配利润		130,734,793.31	89,109,138.37
所有者权益合计		569,578,464.24	390,922,282.48
负债和所有者权益合计		889,753,433.13	631,808,238.27

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	2019年	2018年
一、营业总收入		1,144,096,948.96	925,611,269.94
其中：营业收入	五(二十七)	1,144,096,948.96	925,611,269.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	五(二十七)	870,807,834.23	725,803,746.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十八)	3,983,224.84	3,253,677.16
销售费用	五(二十九)	96,738,732.78	71,434,569.69
管理费用	五(三十)	41,571,632.16	24,335,047.98
研发费用	五(三十一)	36,483,310.79	29,984,418.12
财务费用	五(三十二)	7,415,187.72	7,301,888.75
其中：利息费用		6,912,012.81	5,088,659.93
利息收入		680,042.70	228,635.69
加：其他收益	五(三十三)	5,149,178.72	7,081,687.76
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十四)	-8,102,036.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十五)	-124,922.13	-3,285,146.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(三十六)	-14,021.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,005,225.08	67,294,463.47
加：营业外收入	五(三十七)	159.00	48,955.21
减：营业外支出	五(三十八)	137,267.67	109,177.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		83,868,116.41	67,234,240.86
减：所得税费用	五(三十九)	10,172,615.97	7,567,279.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,695,500.44	59,666,961.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,695,500.44	59,666,961.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-422,403.20	-259,613.88
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		74,117,903.64	59,926,575.67
六、其他综合收益的税后净额		156,011.89	315,922.48
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		156,011.89	315,922.48
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		156,011.89	315,922.48
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额		156,011.89	315,922.48
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		73,851,512.33	59,982,884.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		74,273,915.53	60,242,498.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-422,403.20	-259,613.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		1.40	1.20
(二) 稀释每股收益（元/股）		1.40	1.20

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	2019年	2018年
一、营业收入	十四（四）	767,806,813.63	618,081,950.64
减：营业成本	十四（四）	535,948,739.00	453,594,105.24
税金及附加		3,415,078.67	2,930,751.79
销售费用		61,738,668.60	49,021,156.55
管理费用		37,905,871.53	18,443,881.98
研发费用		34,968,226.41	28,695,305.74
财务费用		5,870,928.11	6,078,159.34
其中：利息费用		5,849,208.81	
利息收入		602,121.45	184,159.28
加：其他收益		5,112,501.35	7,081,643.34
投资收益（损失以“-”号填列）		-158,774.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,364,375.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,924.17	-2,423,298.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,067.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,529,795.97	63,976,935.31
加：营业外收入		159.00	4,490.83
减：营业外支出		124,050.00	106,022.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,405,904.97	63,875,403.56
减：所得税费用		9,822,288.37	7,081,096.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,583,616.60	56,794,307.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,583,616.60	56,794,307.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		75,583,616.60	56,794,307.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：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	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,088,944,141.05	963,417,308.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			44.42
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十）	8,111,433.70	10,041,012.20
经营活动现金流入小计		1,097,055,574.75	973,458,365.50
购买商品、接受劳务支付的现金		926,735,773.83	795,821,378.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		60,537,185.07	43,792,799.94
支付的各项税费		39,126,228.38	28,650,101.29
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十）	102,505,658.32	70,707,719.03
经营活动现金流出小计		1,128,904,845.60	938,971,998.46
经营活动产生的现金流量净额		-31,849,270.85	34,486,367.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,500.00	1,100.00
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			
投资活动现金流入小计		62,500.00	1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,859,909.18	21,817,678.35

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,859,909.18	21,817,678.35
投资活动产生的现金流量净额		-28,797,409.18	-21,816,578.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		129,472,165.16	59,065,869.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			700,000.00
取得借款收到的现金		194,500,000.00	163,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十）	12,259,536.09	9,043,503.71
筹资活动现金流入小计		336,231,701.25	231,909,372.91
偿还债务支付的现金		144,800,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,177,542.93	24,992,207.30
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（四十）	3,190,879.06	2,872,677.73
筹资活动现金流出小计		180,168,421.99	140,864,885.03
筹资活动产生的现金流量净额		156,063,279.26	91,044,487.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38,394.62	228,691.61
五、现金及现金等价物净增加额		95,454,993.85	103,942,968.18
加：期初现金及现金等价物余额		209,451,470.46	105,508,502.28
六、期末现金及现金等价物余额		304,906,464.31	209,451,470.46

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

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		711,688,635.14	661,658,182.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,248,075.05	17,119,522.00
经营活动现金流入小计		739,936,710.19	678,777,704.65
购买商品、接受劳务支付的现金		563,304,340.14	529,452,211.54
支付给职工以及为职工支付的现金		43,030,536.09	33,586,646.80
支付的各项税费		34,079,561.91	22,208,611.36
支付其他与经营活动有关的现金		104,546,697.19	82,275,218.06
经营活动现金流出小计		744,961,135.33	667,522,687.76
经营活动产生的现金流量净额		-5,024,425.14	11,255,016.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00	1,100.00
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			
投资活动现金流入小计		11,000.00	1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,978,513.01	18,877,645.28
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			2,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,978,513.01	21,527,645.28
投资活动产生的现金流量净额		-28,967,513.01	-21,526,545.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		129,472,165.16	58,365,869.20
取得借款收到的现金		181,500,000.00	163,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,572,308.49	4,236,549.58
筹资活动现金流入小计		315,544,473.65	226,402,418.78
偿还债务支付的现金		144,800,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,778,276.93	24,992,207.30
支付其他与筹资活动有关的现金		3,190,879.06	2,872,677.73
筹资活动现金流出小计		179,769,155.99	140,864,885.03
筹资活动产生的现金流量净额		135,775,317.66	85,537,533.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		101,783,379.51	75,266,005.36
加：期初现金及现金等价物余额		162,336,474.86	87,070,469.50
六、期末现金及现金等价物余额		264,119,854.37	162,336,474.86

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	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	52,799,200.00				234,137,566.33		159,474.50		14,397,437.59		84,667,700.71	434,500.32	386,595,879.45
加：会计政策变更									9,839.13		97,176.11	757.82	107,773.06
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	52,799,200.00				234,137,566.33		159,474.50		14,407,276.72		84,764,876.82	435,258.14	386,703,652.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,387,445.00				125,084,720.16		156,011.89		7,558,361.66		40,159,941.98	-422,403.20	176,924,077.49
(一) 综合收益总额							156,011.89				74,117,903.64	-422,403.20	73,851,512.33
(二) 所有者投入和减少资本	4,387,445.00				125,084,720.16								129,472,165.16
1. 股东投入的普通股	4,387,445.00				125,084,720.16								129,472,165.16
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								7,558,361.66		-33,957,961.66			-26,399,600.00
1. 提取盈余公积								7,558,361.66		-7,558,361.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-26,399,600.00			-26,399,600.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	57,186,645.00				359,222,286.49		315,486.39	21,965,638.38		124,924,818.80	12,854.94		563,627,730.00

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	49,498,800.00				179,100,655.85		-156,447.98		8,718,006.89		50,220,075.74	-34,444.52	287,346,645.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	49,498,800.00				179,100,655.85		-156,447.98		8,718,006.89		50,220,075.74	-34,444.52	287,346,645.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,300,400.00				55,036,910.48		315,922.48		5,679,430.70		34,447,624.97	468,944.84	99,249,233.47
(一) 综合收益总额							315,922.48				59,926,575.67	-259,613.88	59,982,884.27
(二) 所有者投入和减少资本	3,300,400.00				55,036,910.48							728,558.72	59,065,869.20
1. 股东投入的普通股	3,300,400.00				55,065,469.20							700,000.00	59,065,869.20
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					-28,558.72							28,558.72	
(三) 利润分配									5,679,430.70		-25,478,950.70		-19,799,520.00

1. 提取盈余公积								5,679,430.70		-5,679,430.70		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,799,520.00		-19,799,520.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	52,799,200.00				234,137,566.33		159,474.50	14,397,437.59		84,667,700.71	434,500.32	386,595,879.45

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	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	52,799,200.00				234,606,667.39				14,397,437.59		89,020,586.25	390,823,891.23
加：会计政策变更								9,839.13			88,552.12	98,391.25
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	52,799,200.00				234,606,667.39				14,407,276.72		89,109,138.37	390,922,282.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,387,445.00				125,084,720.16				7,558,361.66		41,625,654.94	178,656,181.76
（一）综合收益总额											75,583,616.60	75,583,616.60
（二）所有者投入和减少资本	4,387,445.00				125,084,720.16							129,472,165.16
1. 股东投入的普通股	4,387,445.00				125,084,720.16							129,472,165.16
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									7,558,361.66		-33,957,961.66	-26,399,600.00
1. 提取盈余公积									7,558,361.66		-7,558,361.66	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												-26,399,600.00	-26,399,600.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	57,186,645.00				359,691,387.55				21,965,638.38		130,734,793.31	569,578,464.24	

项目	2018年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	49,498,800.00				179,541,198.19				8,718,006.89		57,705,229.93	295,463,235.01

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	49,498,800.00			179,541,198.19			8,718,006.89		57,705,229.93		295,463,235.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,300,400.00			55,065,469.20			5,679,430.70		31,315,356.32		95,360,656.22
（一）综合收益总额									56,794,307.02		56,794,307.02
（二）所有者投入和减少资本	3,300,400.00			55,065,469.20							58,365,869.20
1. 股东投入的普通股	3,300,400.00			55,065,469.20							58,365,869.20
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							5,679,430.70		-25,478,950.70		-19,799,520.00
1. 提取盈余公积							5,679,430.70		-5,679,430.70		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-19,799,520.00		-19,799,520.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	52,799,200.00				234,606,667.39				14,397,437.59		89,020,586.25	390,823,891.23

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

本公司属于科学研究和技术服务行业,主营业务系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2020年3月16日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表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、上海坦泰生物科技有限公司。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 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 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。

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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和

负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率近似的汇率折算。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.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的

会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法（2019年1月1日起适用）

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1: 应收合并范围内关联方款项

应收账款组合 2: 应收客户款项

应收票据组合 1: 银行承兑票据

应收票据组合 2: 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产, 如: 债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等, 本公司按照一般方法, 即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时, 评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素: ①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化; ②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行, 该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化; ③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化; ④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化; ⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调; ⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化; ⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化; ⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加; ⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化; ⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化; ⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化; ⑫借款合同的预期变更, 包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更; ⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化; ⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1: 保证金、押金

其他应收款组合 2: 备用金

其他应收款组合 3: 合并范围内关联方款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(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；非同一控制下的企业合并按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权

投资的初始投资成本；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，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司都应当按照《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：房屋及建筑物、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（%）
房屋及建筑物	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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	摊销方法
软件	5	直线法

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、在建工程、无形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，是指本公司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) 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。

(二十二) 收入

1、收入确认的总体原则

将商品所有权的风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制；收入金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或应发生的成本能够可靠计量。

2、本公司收入确认的具体判断标准

(1) 销售商品收入

在商品已发出，买方签收确认，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。

(2) 提供劳务收入

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。

公司提供运输服务，在运输完成收到签字确认的货物托运单时确认收入。

(二十三) 政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

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)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。

（4）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则对合并财务报表的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	9,332,362.63	-9,332,362.63	
应收账款	172,371,409.15		172,371,409.15
应收款项融资		9,332,362.63	9,332,362.63
其他应收款	2,383,584.38	125,136.22	2,508,720.60
递延所得税资产	2,142,501.35	-17,363.16	2,125,138.19
股东权益：			
盈余公积	14,397,437.59	9,839.13	14,407,276.72
未分配利润	84,667,700.71	97,176.11	84,764,876.82
少数股东权益	434,500.32	757.82	435,258.14

执行新金融工具准则对母公司财务报表的影响

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	1,655,215.78	-1,655,215.78	
应收账款	136,221,606.26		136,221,606.26
应收款项融资		1,655,215.78	1,655,215.78
其他应收款	41,790,716.78	115,754.41	41,906,471.19
递延所得税资产	1,515,498.45	-17,363.16	1,498,135.29
股东权益：			

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
盈余公积	14,397,437.59	9,839.13	14,407,276.72
未分配利润	89,020,586.25	88,552.12	89,109,138.37

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目,将基于实际利率法计提的“应付利息”并入“短期借款”项目列示等。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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%、16%、13%、11%、10%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、1%
房产税	房产原值	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

纳税主体名称	所得税税率
上海泰坦科技股份有限公司	15%
上海阿达玛斯试剂有限公司	25%
上海万索信息技术有限公司	25%
上海港联宏危险品运输有限公司	25%
成都泰坦恒隆科技有限公司	25%
日照迪索化工有限公司	25%
南京泰铂生物科技有限公司	25%
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	16.5%
上海蒂凯姆实业有限公司	25%
上海泰坦企业发展有限公司	25%
上海坦联化工科技有限公司	25%
上海坦泰生物科技有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

1、2017年11月23日，公司通过高新技术企业复审（证书编号：GR201731003222），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，上海泰坦科技股份有限公司2017-2019年适用的企业所得税税率为15.00%。

2、根据2019年1月17日财政部及税务总局公布的财税【2019】13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定，上海坦联化工科技有限公司、上海坦泰生物科技有限公司符合国家小型微利企业的判断标准，且对应纳税所得额低于100万元，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	56,299.18	44,123.28
银行存款	295,241,207.50	207,654,964.36
其他货币资金	12,648,684.24	7,204,382.82
合 计	307,946,190.92	214,903,470.46
其中：存放在境外的款项总额	513,792.18	1,907,292.13

注：截至2019年12月31日止，公司因质押抵押保证等使用受限的款项金额为3,039,726.61元。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	306,016,508.02	100.00	18,444,638.52	6.03
合 计	306,016,508.02	100.00	18,444,638.52	6.03

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	183,300,543.09	100.00	10,929,133.94	5.96
合 计	183,300,543.09	100.00	10,929,133.94	5.96

按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	290,386,179.95	5.00	14,519,309.01	168,442,338.47	5.00	8,422,116.92
1至2年	6,972,677.02	10.00	697,267.70	10,944,893.51	10.00	1,094,489.35
2至3年	6,117,027.50	30.00	1,835,108.26	2,924,935.77	30.00	877,480.73
3至4年	2,184,762.70	50.00	1,092,381.35	875,067.78	50.00	437,533.89
4至5年	276,443.24	80.00	221,154.59	78,972.55	80.00	63,178.04
5年以上	79,417.61	100.00	79,417.61	34,335.01	100.00	34,335.01
合计	306,016,508.02		18,444,638.52	183,300,543.09		10,929,133.94

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年度计提坏账准备金额为7,615,505.37元。

3、报告期实际核销的重要应收账款情况

2019年度实际核销的应收账款金额为100,000.79元。

4、截止2019年12月31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
应收账款前五名合计	40,207,799.47	13.14	2,010,389.97

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,602,691.40	25,899,223.59
合计	28,602,691.40	25,899,223.59

注：期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本文“三、（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

(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	29,757,345.15	88.26	33,843,877.06	93.72
1至2年	3,103,486.69	9.20	1,017,414.48	2.82
2至3年	468,673.50	1.39	744,969.79	2.06
3年以上	387,989.21	1.15	505,426.49	1.40
合计	33,717,494.55	100.00	36,111,687.82	100.00

截止2019年12月31日，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	上海东浩新贸易有限公司	802,994.19	1至2年	暂未结算

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	上海同科生物科技有限公司	497,405.00	1至2年	暂未结算
上海坦泰生物科技有限公司	华东理工大学工程设计研究院有限公司	288,679.25	0至2年	暂未结算
上海泰坦科技股份有限公司	上海应用技术大学	128,000.00	1至2年	暂未结算
合 计		1,717,078.44		

2、截止 2019 年 12 月 31 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(%)
预付款项前五名合计	7,105,123.25	21.07

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	12,736,877.36	2,575,681.13
减：坏账准备	553,491.95	66,960.53
合 计	12,183,385.41	2,508,720.60

注：期初余额与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本文“三、（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,667,038.39	1,236,470.91
保证金	11,069,838.97	1,339,210.22
减：坏账准备	553,491.95	66,960.53
合 计	12,183,385.41	2,508,720.60

(2) 其他应收款项情况披露

①其他应收款项账龄分析

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	11,993,132.27	2,041,787.18
1 至 2 年	370,007.50	378,303.95
2 至 3 年	321,180.22	132,590.00
3 至 4 年	29,557.37	20,000.00
4 至 5 年	20,000.00	3,000.00
5 年以上	3,000.00	

账龄	期末余额	期初余额
合计	12,736,877.36	2,575,681.13

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年期初余额	66,960.53			66,960.53
期初余额在本期重新评估后	66,960.53			66,960.53
本期计提	486,531.42			486,531.42
本期转回				
2019年12月31日余额	553,491.95			553,491.95

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年度计提坏账准备金额为486,531.42元。

(4) 截止2019年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方
四川大学	保证金	2,442,300.00	1年以内	19.18	122,115.00	否
泰州华诚医学投资集团有限公司	保证金	1,951,856.00	1年以内	15.32	97,592.80	否
上海石龙实业有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	7.85	50,000.00	否
山东第一医科大学	保证金	649,613.90	1年以内	5.10	32,480.70	否
江苏万达工程造价事务所有限公司泰州分公司	保证金	380,000.00	1年以内	2.98	19,000.00	否
合计		6,423,769.90		50.43	321,188.50	

(六) 存货

1、存货的分类

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,691,263.60	4,112.71	3,687,150.89
低值易耗品	1,476,641.61	17,598.32	1,459,043.29
在产品	6,197,324.08		6,197,324.08
库存商品	156,732,955.70	887,404.49	155,845,551.21
合计	168,098,184.99	909,115.52	167,189,069.47

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,970,124.44	33,824.27	1,936,300.17
低值易耗品	1,089,148.12	9,592.03	1,079,556.09
在产品	4,501,737.60		4,501,737.60
库存商品	128,178,468.96	1,130,661.82	127,047,807.14
合 计	135,739,479.12	1,174,078.12	134,565,401.00

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	33,824.27	3,595.24	30,216.53	3,090.27	4,112.71
低值易耗品	9,592.03	16,395.72	747.02	7,642.41	17,598.32
库存商品	1,130,661.82	765,412.07	629,517.35	379,152.05	887,404.49
合 计	1,174,078.12	785,403.03	660,480.90	389,884.73	909,115.52

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,582,125.48	4,576,720.23
预缴所得税	1,175.81	1,175.81
合 计	6,583,301.29	4,577,896.04

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	50,487,825.61	47,020,523.19
固定资产清理		5,081.20
减：减值准备		
合 计	50,487,825.61	47,025,604.39

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	31,606,498.51	10,103,952.84	6,560,606.68	16,623,492.72	64,894,550.75
2. 本期增加金额		5,928,215.20	380,902.67	3,030,542.03	9,339,659.90
(1) 购置		5,928,215.20	380,902.67	3,030,542.03	9,339,659.90
3. 本期减少金额			105,121.79	289,324.05	394,445.84
(1) 处置或报废			105,121.79	289,324.05	394,445.84
4. 期末余额	31,606,498.51	16,032,168.04	6,836,387.56	19,364,710.70	73,839,764.81

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,548,873.45	3,271,269.20	3,617,421.14	7,436,463.77	17,874,027.56
2. 本期增加金额	805,838.46	1,593,482.86	828,998.69	2,567,043.54	5,795,363.55
(1) 计提	805,838.46	1,593,482.86	828,998.69	2,567,043.54	5,795,363.55
3. 本期减少金额			99,865.70	217,586.21	317,451.91
(1) 处置或报废			99,865.70	217,586.21	317,451.91
4. 期末余额	4,354,711.91	4,864,752.06	4,346,554.13	9,785,921.10	23,351,939.20
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、期末余额账面价值	27,251,786.60	11,167,415.98	2,489,833.43	9,578,789.60	50,487,825.61

注：截止 2019 年 12 月 31 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 8,395,445.31 元。

(九) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	4,856,827.48	
合 计	4,856,827.48	

1、在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
新飞路 1500 弄 68 号楼 5 楼	4,856,827.48		4,856,827.48			
合 计	4,856,827.48		4,856,827.48			

(十) 无形资产

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,693,534.22	5,693,534.22
2. 本期增加金额	1,091,470.73	1,091,470.73
(1) 购置	1,091,470.73	1,091,470.73
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

项 目	软 件	合 计
4. 期末余额	6,785,004.95	6,785,004.95
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,260,080.15	1,260,080.15
2. 本期增加金额	1,198,255.87	1,198,255.87
(1) 计提	1,198,255.87	1,198,255.87
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,458,336.02	2,458,336.02
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		
4. 期末余额		
四、期末余额账面价值	4,326,668.93	4,326,668.93

(十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
经营性租赁改良支出	10,499,627.35	13,826,995.96	3,018,718.30		21,307,905.01
合 计	10,499,627.35	13,826,995.96	3,018,718.30		21,307,905.01

(十二) 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	3,111,009.99	19,180,780.08	1,970,940.57	11,819,065.66
未实现内部交易利润	7,137.40	117,371.15	154,197.62	1,002,363.69
合 计	3,118,147.39	19,298,151.23	2,125,138.19	12,821,429.35

注：期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本文“三、（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

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	14,421,941.87	10,881,160.11
资产减值准备	726,465.92	351,106.94
合 计	15,148,407.79	11,232,267.05

注：期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本文“三、（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

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
2019年12月31日		961,443.27	
2020年12月31日	795,694.60	795,694.60	
2021年12月31日	1,942,287.25	1,942,287.25	
2022年12月31日	3,890,244.21	3,907,194.67	
2023年12月31日	2,166,854.12	3,274,540.32	
2024年12月31日	5,626,861.69		
合 计	14,421,941.87	10,881,160.11	

(十三)其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	3,317,806.78	
合 计	3,317,806.78	

(十四)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	40,063,800.00	30,054,495.83
质押保证借款	43,195,891.98	27,147,718.75
保证借款	79,622,193.22	55,889,011.39
未终止确认应收票据	9,962,247.46	9,211,885.12
合 计	172,844,132.66	122,303,111.09

(十五)应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00

(十六)应付账款

1、按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	115,914,979.99	75,564,732.76
1年以上	1,661,098.99	1,415,428.52
合 计	117,576,078.98	76,980,161.28

2、截止2019年12月31日，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
芮徕（上海）实验仪器有限公司	368,000.00	暂未付款
上海天立来实验设备有限公司	215,517.24	暂未付款
仙云（上海）国际贸易有限公司	215,517.24	暂未付款
合 计	799,034.48	

(十七) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	21,679,333.48	21,523,999.31
1年以上	288,689.42	943,137.75
合 计	21,968,022.90	22,467,137.06

(十八) 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	5,846,280.96	56,613,128.45	54,266,059.84	8,193,349.57
二、离职后福利-设定提存计划	487,570.14	6,398,639.94	6,331,971.66	554,238.42
合 计	6,333,851.10	63,011,768.39	60,598,031.50	8,747,587.99

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	5,435,460.86	48,600,475.92	46,413,701.33	7,622,235.45
2.职工福利费		1,289,695.65	1,289,695.65	
3.社会保险费	252,461.10	3,825,451.09	3,723,725.07	354,187.12
其中： 医疗保险费	224,405.52	3,380,418.97	3,292,491.53	312,332.96
工伤保险费	5,004.77	98,211.25	93,534.72	9,681.30
生育保险费	23,050.81	346,820.87	337,698.82	32,172.86
4.住房公积金	158,359.00	2,367,147.00	2,308,579.00	216,927.00
5.工会经费和职工教育经费		530,358.79	530,358.79	
合 计	5,846,280.96	56,613,128.45	54,266,059.84	8,193,349.57

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险	475,318.23	6,213,632.81	6,151,707.25	537,243.79
2.失业保险费	12,251.91	185,007.13	180,264.41	16,994.63
合 计	487,570.14	6,398,639.94	6,331,971.66	554,238.42

(十九) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	25,702,057.73	20,550,226.45
企业所得税	6,273,594.43	4,827,276.61
城市维护建设税	1,780,784.02	1,414,878.92
个人所得税	12,899.97	73,746.40
教育费附加	776,863.28	621,216.93
地方教育费附加	511,690.12	207,219.16
合 计	35,057,889.55	27,694,564.47

(二十) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,913,717.10	950,845.98
合 计	1,913,717.10	950,845.98

1、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,161,915.41	632,450.75
员工代垫款	751,801.69	318,395.23
合 计	1,913,717.10	950,845.98

(二十一) 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
与收益相关的政府补助	1,233,333.33	5,051,614.22	5,149,178.72	1,135,768.83	
合 计	1,233,333.33	5,051,614.22	5,149,178.72	1,135,768.83	

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
上海市新型特种试剂专业技术服务平台	83,333.33		83,333.33			与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台二期		1,000,000.00	250,000.02		749,999.98	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	400,000.00		400,000.00			与收益相关

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
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开发与产品库建设	750,000.00		600,000.00		150,000.00	与收益相关
现代服务业财政补贴专项资金		2,150,000.00	2,150,000.00			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		550,000.00	550,000.00			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
高新区 VOCs 近零排放关键技术研究及应用		240,000.00	4,231.15		235,768.85	与收益相关
其他		411,614.22	411,614.22			与收益相关
合 计	1,233,333.33	5,051,614.22	5,149,178.72		1,135,768.83	

(二十二) 股本

投资者名称	期末余额	期初余额
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
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,342,844.00	1,856,000.00
上海锐合新信创业投资中心(有限合伙)	1,950,000.00	1,950,000.00
国开科技创业投资有限责任公司	1,650,100.00	1,650,100.00
彭震	1,400,505.00	1,802,505.00
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
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)	197,375.00	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

投资者名称	期末余额	期初余额
梁超英	638,400.00	
上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙)	751,875.00	751,875.00
上海雄华创业投资合伙企业(有限合伙)	731,250.00	731,250.00
马琳杰	584,784.00	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
上海茂丰投资管理合伙企业(有限合伙)		571,375.00
古交金牛汇富创业投资企业(有限合伙)	571,000.00	
上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙)	550,100.00	550,100.00
上海创业接力科技金融集团有限公司	550,100.00	550,100.00
上海中新技术创业投资有限公司	550,100.00	550,100.00
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
上海创业接力融资担保有限公司	366,250.00	366,250.00
李贤	349,000.00	
黄晖	187,000.00	1,000.00
苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	484,997.00	175,000.00
俞以明	187,500.00	187,500.00
李宝成	183,000.00	183,000.00
周剑峰	180,000.00	
陈化容	122,000.00	122,000.00
王春燕	110,500.00	112,500.00
罗章生	75,000.00	75,000.00
支江	50,000.00	
王桂霞		15,000.00
上海大学生创业投资有限公司		
平潭建发叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,349,983.00	
上海接力同行一号创业投资管理中心(有限合伙)	337,496.00	
中信证券股份有限公司	250,000.00	
潍坊大地投资管理有限公司	142,000.00	
凌勇	90,000.00	
钱祥丰	8,000.00	
张一平	2,000.00	

投资者名称	期末余额	期初余额
王林	2,000.00	
齐冲	2,000.00	
韩苗苗	1,000.00	
余庆	1,000.00	
合 计	57,186,645.00	52,799,200.00

2019年11月，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币438.7445万元，变更后的注册资本增至人民币5,718.6645万元，新增注册资本由苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海接力同行一号创业投资管理中心（有限合伙）以货币形式认缴。截至2019年12月3日止，公司已收到新股东投资缴纳的新增注册资本人民币438.7445万元。本次增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2019]第4-00030号验资报告。

(二十三) 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	222,837,892.83	125,084,720.16		347,922,612.99
二、其他资本公积	11,299,673.50			11,299,673.50
合 计	234,137,566.33	125,084,720.16		359,222,286.49

注：2019年资本公积增加系2019年增资产生的资本溢价。

(二十四) 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	159,474.50	156,011.89			156,011.89		315,486.39
其中：外币财务报表折算差额	159,474.50	156,011.89			156,011.89		315,486.39
其他综合收益合计	159,474.50	156,011.89			156,011.89		315,486.39

(二十五) 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	14,407,276.72	7,558,361.66		21,965,638.38
合 计	14,407,276.72	7,558,361.66		21,965,638.38

注：期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本文“三、（二十六）主要会计政策变

更、会计估计变更的说明”。

(二十六) 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	84,667,700.71	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	97,176.11	
调整后期初未分配利润	84,764,876.82	
加：本期归属于母公司股东的净利润	74,117,903.64	
减：提取法定盈余公积	7,558,361.66	
应付普通股股利	26,399,600.00	
期末未分配利润	124,924,818.80	

注：期初未分配利润调整数详见本文“三、（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

(二十七) 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	1,144,096,948.96	870,807,834.23	925,568,205.73	725,765,136.84
科研试剂	723,844,465.26	544,886,110.19	632,132,298.61	500,468,098.70
科研仪器及耗材	356,757,435.91	284,404,030.22	258,739,086.50	206,687,630.57
实验室建设及科研信息化服务	63,495,047.79	41,517,693.82	34,696,820.62	18,609,407.57
二、其他业务小计			43,064.21	38,609.57
运输收入			43,064.21	38,609.57
合 计	1,144,096,948.96	870,807,834.23	925,611,269.94	725,803,746.41

(二十八) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,174,851.12	1,949,561.65
教育费附加	943,000.83	844,362.18
地方教育附加	676,227.04	249,307.24
其他	189,145.85	210,446.10
合 计	3,983,224.84	3,253,677.16

(二十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,353,972.26	17,015,026.19
办公费用	2,332,502.75	2,742,909.88
折旧与摊销	416,724.67	377,253.85
业务宣传费	6,288,379.46	4,793,739.02

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	5,320,133.75	3,266,357.62
咨询服务费	462,993.83	424,592.68
交通差旅费用	6,714,140.75	5,134,278.96
运输费用	26,514,163.96	21,097,941.93
租赁费用	20,407,519.02	12,310,763.35
包装物	3,559,982.70	3,957,422.68
其他	368,219.63	314,283.53
合 计	96,738,732.78	71,434,569.69

(三十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,851,868.99	11,998,798.05
办公费用	5,496,580.61	5,258,659.70
折旧与摊销	2,220,681.06	1,855,847.15
业务招待费	1,640,221.68	1,300,738.13
咨询服务费	7,233,629.67	1,674,209.62
交通差旅费用	1,992,513.41	1,653,339.51
物料消耗	448,928.85	514,937.83
租赁费	2,912,461.33	
其他	774,746.56	78,517.99
合 计	41,571,632.16	24,335,047.98

(三十一) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,698,257.17	15,899,044.08
材料耗用	5,538,271.46	3,948,515.06
咨询服务费	1,624,998.88	1,266,247.61
折旧摊销	4,356,213.69	3,473,006.75
办公费	1,621,642.31	1,987,821.37
交通差旅费	1,356,171.84	1,388,725.43
业务招待费	1,292,714.83	1,256,858.05
测试化验费	1,246,300.66	763,939.77
其他	748,739.95	260.00
合 计	36,483,310.79	29,984,418.12

(三十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,912,012.81	5,088,659.93
减：利息收入	680,042.70	228,635.69

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑损失	524,071.66	1,097,265.54
减：汇兑收益	120,109.57	416,435.32
手续费支出	465,931.87	1,239,931.04
其他支出	313,323.65	521,103.25
合 计	7,415,187.72	7,301,888.75

(三十三) 其他收益

1、其他收益分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与日常活动有关的政府补助	5,149,178.72	7,081,687.76	与收益相关
合 计	5,149,178.72	7,081,687.76	

2、计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	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				
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	550,000.00	与收益相关	400,000.00	与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台	83,333.33	与收益相关	333,333.34	与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台二期	250,000.02	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	700,000.00	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	400,000.00	与收益相关	800,000.00	与收益相关
现代服务业财政补贴专项资金	2,150,000.00	与收益相关	3,700,000.00	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开发与产品库建设	600,000.00	与收益相关	450,000.00	与收益相关
高新区 VOCs 近零排放关键技术研究及应用	4,231.15	与收益相关		
其他补助	411,614.22	与收益相关	698,354.42	与收益相关
合 计	5,149,178.72		7,081,687.76	

(三十四) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,102,036.79	
合 计	-8,102,036.79	

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-2,783,217.61
存货跌价损失	-124,922.13	-501,928.51
合 计	-124,922.13	-3,285,146.12

(三十六) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-14,021.16	
合 计	-14,021.16	

(三十七) 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	
	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				
其他	159.00	159.00	48,955.21	48,955.21
合 计	159.00	159.00	48,955.21	48,955.21

(三十八) 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	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	128,050.00	128,050.00	100,000.00	100,000.00
非流动资产损坏报废损失	9,217.67	9,217.67	8,851.50	8,851.50
滞纳金及罚款等			326.32	326.32
合 计	137,267.67	137,267.67	109,177.82	109,177.82

(三十九) 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	11,165,625.17	8,123,061.67
递延所得税费用	- 993,009.20	-555,782.60
合 计	10,172,615.97	7,567,279.07

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	83,868,116.41	67,234,240.86

项 目	本期发生额	上期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,580,217.46	10,085,136.13
子公司适用不同税率的影响	-937,610.59	-718,614.46
调整以前期间所得税的影响	52,021.35	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	700,587.18	382,982.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,108.46	-198,895.65
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	1,325,056.53	908,757.27
研发费用加计扣除	-3,544,547.50	-2,892,086.25
所得税费用	10,172,615.97	7,567,279.07

(四十) 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	8,111,433.70	10,041,012.20
其中：政府补助	5,051,614.22	6,037,654.42
利息收入	680,042.70	228,635.69
违约金、赔偿款等其他营业外收入	159.00	21,508.14
暂收款	2,379,617.78	3,753,213.95
支付其他与经营活动有关的现金	102,505,658.32	70,707,719.03
其中：办公费用	7,815,419.46	7,966,352.48
交通差旅费用	8,461,823.16	6,722,041.12
手续费支出	465,931.87	1,239,931.04
宣传费用	6,288,379.46	4,793,739.02
业务招待费	6,960,355.43	4,567,095.75
运输费用	21,631,957.59	19,263,270.78
咨询服务费	7,693,189.23	2,365,836.88
租赁费用	19,250,471.39	12,383,056.39
研发支出	13,043,237.08	10,612,367.29

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	12,259,536.09	9,043,503.71
其中：银行贷款担保金收回	2,452,000.00	
未终止确认应收票据贴现	9,807,536.09	9,043,503.71
支付其他与筹资活动有关的现金	3,190,879.06	2,872,677.73
其中：支付银行贷款担保费用	151,152.45	472,677.73
支付银行保证金	3,039,726.61	2,400,000.00

(四十一) 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	73,695,500.44	59,666,961.79
加：信用减值损失	8,102,036.79	3,285,146.12
资产减值准备	124,922.13	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,795,363.55	4,948,506.20
无形资产摊销	1,198,255.87	760,603.41
长期待摊费用摊销	3,018,718.30	385,746.78
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）	14,021.16	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,217.67	8,851.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,727,598.01	5,949,661.85
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）	-993,009.20	-555,782.06
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）	-32,748,590.60	-23,766,331.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-163,235,839.64	-56,896,037.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,442,534.67	40,699,040.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,849,270.85	34,486,367.04
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	304,906,464.31	209,451,470.46
减：现金的期初余额	209,451,470.46	105,508,502.28
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	95,454,993.85	103,942,968.18

2、现金及现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	304,906,464.31	209,451,470.46
其中：库存现金	56,299.18	44,123.28
可随时用于支付的银行存款	295,241,207.50	207,654,964.36
可随时用于支付的其他货币资金	9,608,957.63	1,752,382.82

项 目	本期发生额	上期发生额
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	304,906,464.31	209,451,470.46
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		

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2019 年 12 月 31 日	
	账面价值	受限原因
货币资金	2,325,000.00	质押借款
	714,726.61	质量保函保证金
固定资产/其他	27,251,786.60	注 1/注 2
合 计	30,291,513.21	

注 1：上海泰坦科技股份有限公司和上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的抵押保证借款 2,500.00 万元，以上海泰坦科技股份有限公司持有的房屋及建筑物作为抵押，抵押期间为 2019 年 3 月 13 日至 2022 年 2 月 1 日。

上海泰坦科技股份有限公司和上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的抵押保证借款 1,500.00 万元，以上海泰坦科技股份有限公司持有的房屋及建筑物作为抵押，抵押期间为 2019 年 5 月 29 日至 2022 年 3 月 28 日。

注 2：上海泰坦科技股份有限公司和南京银行股份有限公司上海分行签订的质押保证借款 500.00 万元、700.00 万元、600.00 万元和 500.00 万元，以上海泰坦科技股份有限公司持有全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司的 100.00% 股权作为质押，质押期间 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 17 日。

(四十三) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币金额	折算汇率	期末折算人民币金额
货币资金			
其中：美元	817,481.82	6.9762	5,702,916.67
欧元	2,406.43	7.8155	18,807.45
港币	1,446.17	0.8958	1,295.48
日元	19,149.00	0.0641	1,227.45
英镑	140.00	9.1501	1,281.01

项目	期末外币金额	折算汇率	期末折算人民币金额
应收账款			
其中：美元	1,730,520.26	6.9762	12,072,455.44
欧元	4,666.10	7.8155	36,467.90
应付账款			
其中：美元	1,617,541.88	6.9762	11,284,295.66
欧元	30,572.86	7.8155	238,942.19
其他应收款			
其中：美元	811,857.48	6.9762	5,663,680.15
其他应付款			
其中：美元	841,320.02	6.9762	5,869,216.72
合 计			40,890,586.12

六、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

2019 年度注销全资子公司日照迪索化工有限公司。

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
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
上海坦泰生物科技有限公司	上海	上海	开发、销售化工原料及产品	65%		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2019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13.13%。

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2019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	期末账面净值	期末账面原值	1年以内
货币资金	307,946,190.92	307,946,190.92	307,946,190.92
应收账款	287,571,869.50	306,016,508.02	306,016,508.02
应收款项融资	10,302,188.21	10,302,188.21	10,302,188.21
其他应收款	12,183,385.41	12,736,877.36	12,736,877.36

项目	期末账面净值	期末账面原值	1年以内
小 计	618,003,634.04	637,001,764.51	637,001,764.51
应付账款	117,576,078.98	117,576,078.98	117,576,078.98
其他应付款	1,913,717.10	1,913,717.10	1,913,717.10
小 计	119,489,796.08	119,489,796.08	119,489,796.08

(三) 市场风险

1、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 2019 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	期末外币金额	折算汇率	期末折算人民币金额
货币资金			
其中：美元	817,481.82	6.9762	5,702,916.67
欧元	2,406.43	7.8155	18,807.45
港币	1,446.17	0.8958	1,295.48
日元	19,149.00	0.0641	1,227.45
英镑	140	9.1501	1,281.01
应收账款			
其中：美元	1,730,520.26	6.9762	12,072,455.44
欧元	4,666.10	7.8155	36,467.90
应付账款			
其中：美元	1,617,541.88	6.9762	11,284,295.66
欧元	30,572.86	7.8155	238,942.19
其他应收款			
其中：美元	811,857.48	6.9762	5,663,680.15
其他应付款			
其中：美元	841,320.02	6.9762	5,869,216.72
合 计			40,890,586.12

九、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 43.29%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
厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5.00%以上的股东
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5.00%以上的股东
彭震	董事
刘春松	董事
王林	董事
孙健鸣	董事
李苒洲	董事
汪东	董事
周凯	董事
顾梁	监事会主席
邵咏斌	监事
游珊珊	监事
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

(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、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	2,200,000.00	2019年12月20日	2023年12月20日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	6,000,000.00	2019年11月29日	2022年5月27日	否
谢应波、张庆、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	2019年11月29日	2022年11月24日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	2,000,000.00	2019年11月29日	2022年11月24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
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	2,000,000.00	2019年11月29日	2022年11月24日	否
谢应波、张庆、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	2019年11月28日	2022年11月24日	否
上海港联宏危险品运输有限公司、谢应波、张庆、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2019年11月22日	2022年11月21日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2019年11月18日	2022年5月15日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2019年11月15日	2023年11月13日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	1,500,000.00	2019年11月8日	2022年5月6日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕、上海阿达玛斯试剂有限公司、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	2,000,000.00	2019年9月30日	2022年9月30日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	2,500,000.00	2019年9月27日	2023年9月26日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕、上海阿达玛斯试剂有限公司、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	13,000,000.00	2019年9月26日	2022年9月26日	否
谢应波、张维燕、张庆、吕梦、张华、田晓琴、许峰源、王靖宇、芮菁	上海泰坦科技股份有限公司	4,000,000.00	2019年9月24日	2022年8月11日	否
上海港联宏危险品运输有限公司、谢应波、张庆、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	6,000,000.00	2019年9月20日	2022年9月19日	否
谢应波、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	1,000,000.00	2019年9月12日	2022年9月12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
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	4,500,000.00	2019年9月10日	2022年3月13日	否
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2019年8月28日	2022年8月27日	否
谢应波、张维燕、张庆、张华、许峰源、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	4,000,000.00	2019年8月21日	2022年8月20日	否
谢应波、张维燕、张庆、吕梦、张华、田晓琴、许峰源、王靖宇、芮菁	上海泰坦科技股份有限公司	1,000,000.00	2019年8月15日	2022年8月14日	否
谢应波、张维燕、张庆、张华、王靖宇、许峰源	上海泰坦科技股份有限公司	4,800,000.00	2019年7月23日	2022年7月22日	否
谢应波、张维燕、张庆、上海港联宏危险品运输有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	7,000,000.00	2019年7月12日	2022年7月11日	否
上海泰坦科技股份有限公司、张庆、吕梦、张华、田晓琴、许峰源、谢应波、张维燕、王靖宇、芮菁	上海蒂凯姆实业有限公司	6,000,000.00	2019年6月28日	2022年6月26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	2019年6月27日	2019年12月26日	是
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	2019年6月27日	2022年6月26日	否
谢应波、张维燕、张庆、上海港联宏危险品运输有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2019年6月25日	2022年6月24日	否
谢应波、张维燕、张庆、张华、许峰源、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	2,000,000.00	2019年6月19日	2022年6月18日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	6,000,000.00	2019年6月4日	2019年11月29日	是
谢应波、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	15,000,000.00	2019年5月29日	2022年3月28日	否
张庆	上海泰坦科技股份有限公司	12,750,000.00	2019年5月29日	2022年3月28日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2019年5月22日	2019年11月17日	是

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、张庆、张华、许峰源、王靖宇、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	1,500,000.00	2019年5月14日	2019年11月7日	是
上海泰坦科技股份有限公司	上海蒂凯姆实业有限公司	3,700,000.00	2019年5月14日	2022年5月11日	否
上海泰坦科技股份有限公司	上海蒂凯姆实业有限公司	3,300,000.00	2019年3月29日	2022年3月26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	2019年3月18日	2022年3月17日	否
谢应波、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	25,000,000.00	2019年3月13日	2022年2月1日	否
谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、上海蒂凯姆实业有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	4,500,000.00	2019年3月14日	2019年9月9日	是
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年12月5日	2019年6月5日	是
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	10,000,000.00	2018年11月20日	2019年11月17日	是
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	6,000,000.00	2018年9月30日	2019年9月24日	是
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	2018年9月30日	2019年9月24日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、田晓琴、张庆、吕梦、王靖宇、芮菁	上海泰坦科技股份有限公司	4,800,000.00	2018年9月28日	2019年9月27日	是
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8月22日	2019年2月21日	是
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8月3日	2019年6月21日	是
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	是
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	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2018年5月24日	2019年5月23日	是

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、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	上海泰坦科技股份有限公司	7,000,000.00	2018年4月26日	2019年4月26日	是
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21日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	15,000,000.00	2018年3月15日	2019年3月15日	是
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22日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年1月11日	2019年1月11日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年1月11日	2019年1月11日	是

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	4,397,713.28	3,641,465.98

(五) 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	王靖宇	81,538.00	
合计		81,538.00	

十、股份支付

(一) 以权益结算的股份支付情况

项目	本期发生额	上期发生额
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,299,673.50	11,299,673.50

十一、承诺及或有事项

截至本财务报告日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

十二、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。

十三、其他重要事项

分部报告：公司目前并未按照业务分类或者地区分类单独核算，故公司目前无分部报告。

十四、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	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	276,654,639.61	100.00	15,723,576.56	5.68
合计	276,654,639.61	100.00	15,723,576.56	5.68

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	144,996,394.92	100.00	8,774,788.66	6.05
合计	144,996,394.92	100.00	8,774,788.66	6.05

按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 按合并范围内关联方组合计提预期信用损失的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内关联方款项	16,852,915.58			532,626.81		
合计	16,852,915.58			532,626.81		

(2) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	245,480,995.87	5.00	12,274,049.78	130,566,155.20	5.00	6,528,307.76

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1至2年	6,562,424.95	10.00	656,242.50	10,801,246.57	10.00	1,080,124.66
2至3年	6,042,545.55	30.00	1,812,763.67	2,113,431.00	30.00	634,029.30
3至4年	1,359,896.81	50.00	679,948.41	869,627.78	50.00	434,813.89
4至5年	276,443.24	80.00	221,154.59	78,972.55	80.00	63,178.04
5年以上	79,417.61	100.00	79,417.61	34,335.01	100.00	34,335.01
合计	259,801,724.03		15,723,576.56	144,463,768.11		8,774,788.66

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年计提坏账准备金额分别为7,048,020.05元。

3、报告期实际核销的重要应收账款情况

2019年实际核销的应收账款金额为99,232.15元

4、截止2019年12月31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
应收账款前五名合计	40,207,799.47	14.53	2,010,389.97

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	49,651,749.16	41,953,924.88
减：坏账准备	363,809.33	47,453.69
合计	49,287,939.83	41,906,471.19

注：期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本文“三、（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

1、其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	40,809,484.92	39,805,475.69
备用金	1,566,077.66	1,199,375.44
保证金	7,276,186.58	949,073.75
减：坏账准备	363,809.33	47,453.69
合计	49,287,939.83	41,906,471.19

注：期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本文“三、（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

2、其他应收款项情况披露

(1) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	49,035,466.54	32,616,382.17
1至2年	293,517.50	6,541,084.23
2至3年	285,497.75	2,297,249.18
3至4年	14,267.37	496,209.30
4至5年	20,000.00	3,000.00
5年以上	3,000.00	
合计	49,651,749.16	41,953,924.88

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年期初余额	47,453.69			47,453.69
期初余额在本期重新评估后	47,453.69			47,453.69
本期计提	316,355.64			316,355.64
2019年12月31日余额	363,809.33			363,809.33

注：期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本文“三、（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

3、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年计提坏账准备金额为316,355.64元。

4、截止2019年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方
上海蒂凯姆实业有限公司	往来款	15,504,408.01	1年以内	31.23		是
上海阿达玛斯试剂有限公司	往来款	12,205,535.46	0至2年	24.58		是
成都泰坦恒隆科技有限公司	往来款	6,509,549.18	0至5年	13.11		是
上海坦泰生物科技有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	10.07		是
泰州华诚医学投资集团有限公司	保证金	1,951,856.00	1年以内	3.93	97,592.80	否
合计		41,171,348.65		82.92	97,592.80	

(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	65,178,510.82		65,178,510.82	65,178,510.82		65,178,510.82

合计	65,178,510.82		65,178,510.82	65,178,510.82		65,178,510.82
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

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	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海万索信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京泰铂生物科技有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00		
上海蒂凯姆实业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
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		
上海坦泰生物科技有限公司	650,000.00			650,000.00		
合计	65,178,510.82	2,000,000.00	2,000,000.00	65,178,510.82		

(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	767,806,813.63	535,948,739.00	618,006,078.38	453,594,105.24
科研试剂	366,677,554.30	221,693,716.45	340,032,250.12	238,578,969.06
科研仪器及耗材	339,433,918.59	269,136,475.38	243,487,499.58	193,788,468.56
实验室建设及科研信息化服务	61,695,340.74	45,118,547.17	34,486,328.68	21,226,667.62
二、其他业务小计			75,872.26	
房屋租赁收入			75,872.26	
合计	767,806,813.63	535,948,739.00	618,081,950.64	453,594,105.24

十五、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	-23,238.83	

项 目	金 额	备注
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）	5,627,178.72	
3. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,891.00	
5. 所得税影响额	-820,748.46	
6. 少数股东影响额	-518.35	
合 计	4,654,782.08	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	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	17.79	19.09	1.40	1.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.67	17.10	1.32	1.08

上海泰坦科技股份有限公司

二〇二〇年三月十六日

附：

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：

公司董事会办公室