

上海泰坦科技股份有限公司

# 审计报告

大信审字[2019]第 4-00491 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 审计报告

大信审字[2019]第 4-00491 号

上海泰坦科技股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度的经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## （一）存货减值

### 1、事项描述

如财务报表附注五（六）“存货”所述，截至 2019 年 6 月 30 日，贵公司存货余额为 141,144,986.24 元，存货跌价准备为 895,118.29 元，存货净额为 140,249,867.95 元，截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司存货余额为 135,739,479.12 元，存货跌价准备为 1,174,078.12 元，存货净额为 134,565,401.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，贵公司存货余额为 111,973,147.93 元，存货跌价准备为 672,149.61 元，存货净额为 111,300,998.32 元，报告期内存货账面价值较高，如果技术产品更新较快，或者品类增加但相应的测试和管理滞后，将会产生存货跌价损失风险，且管理层在确定存货减值时作出了重大判断，为此我们确定存货减值为关键审计事项。

### 2、审计应对

在针对该重要事项的审计过程中，我们执行了下列重要程序：

（1）对生产与仓储环节了解和评价内部控制并进行控制测试，确定相关控制得到执行并且控制是有效的；

（2）对期末存货进行现场盘点，以确定期末存货是否存在，对期末长账龄的存货重点关注实物是否存在及观察其实物存在的状态；

（3）分析存货跌价准备会计估计的合理性，包括可变现净值确定的依据；

（4）利用第三方评估机构对期末存货价值进行评估，对存货期末余额减值的部分计提存货跌价准备并同时专家的胜任能力进行评价；

（5）分析计算资产负债表日存货跌价准备金额与存货余额之间的比率，比较前期存货跌价准备计提数和实际发生数，分析存货跌价准备计提是否充分。

## （二）营业收入

### 1、事项描述

如财务报表附注五（二十六）“营业收入和营业成本”所述，贵公司报告期内营业收入



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

有较大幅度的增长,2019年1-6月营业收入为519,777,817.57元,2018年营业收入为925,611,269.94元,2017年营业收入为664,185,800.39元,2016年营业收入为408,676,474.34元,增长比例分别为24.69%、39.36%,62.52%,52.39%。鉴于营业收入是贵公司的关键业绩指标,可能存在管理层为了达到特定目的而操纵收入的固有风险。

## 2、审计应对

在针对该重要事项的审计过程中,我们执行了下列重要程序:

(1) 对销售与收款环节了解和评价内部控制并进行控制测试,确定相关控制得到执行并且控制是有效的;

(2) 了解收入确认的具体方法,与同行业公司收入确认政策进行对比分析,同时选取销售合同样本,识别合同中与商品所有权相关的风险和报酬转移相关的条款,评价相应收入确认时点是否符合企业会计准则的规定,并符合相关会计政策得到一贯执行;

(3) 执行分析性程序,查验分析各类别产品销售收入和毛利率变动的合理性;

(4) 实施细节性测试,分别从销售出库记录和账面记录双向选取样本,核对销售合同(订单)、销售出库单、物流单据或验收报告、收款结算单据、结算发票等支持性文件;

(5) 选取样本,结合应收账款函证询证相关的交易额、关联关系、重要合同及订单等信息;

(6) 选取重大销售合同样本,比对合同约定收款进度安排与实际结算收款进度的吻合性,确认收入确认的合理性与谨慎性;

(7) 详细查验各年度销售退回的明细,关注其销售退回的原因、期间分布情况、金额及占总收入的比例;

(8) 对收入进行截止性测试,确认收入是否计入正确的会计期间。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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，以对合并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。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇一九年八月二日



# 合并资产负债表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五（一）	112,462,497.93	214,903,470.46	106,164,844.23	88,838,387.07
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	五（二）	11,580,907.93	9,332,362.63	7,683,591.16	4,111,330.01
应收账款	五（三）	265,059,971.73	172,371,409.15	129,155,368.68	89,436,246.47
应收款项融资					
预付款项	五（四）	36,987,592.80	36,111,687.82	36,930,214.93	32,954,260.10
其他应收款	五（五）	6,486,177.93	2,383,584.38	3,972,275.24	5,046,171.29
其中：应收利息					
应收股利					
存货	五（六）	140,249,867.95	134,565,401.00	111,300,998.32	94,074,028.68
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五（七）	2,976,948.45	4,577,896.04	1,745,113.73	522,248.32
流动资产合计		575,803,964.72	574,245,811.48	396,952,406.29	314,982,671.94
<b>非流动资产：</b>					
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					
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）	44,937,679.51	47,025,604.39	42,979,224.23	40,674,387.04
在建工程	五（九）	10,920,548.46		2,273,882.79	
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五（十）	4,407,423.01	4,433,454.07	3,170,165.10	201,693.02
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五（十一）	9,296,986.82	10,499,627.35		
递延所得税资产	五（十二）	3,009,097.68	2,142,501.35	1,586,719.29	1,074,385.23
其他非流动资产					
非流动资产合计		72,571,735.48	64,101,187.16	50,009,991.41	41,950,465.29
资产总计		648,375,700.20	638,346,998.64	446,962,397.70	356,933,137.23

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







## 合并资产负债表（续）

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动负债：</b>					
短期借款	五（十三）	125,800,000.00	112,800,000.00	62,000,000.00	60,000,000.00
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（十四）		3,000,000.00		
应付账款	五（十五）	81,916,118.84	76,980,161.28	54,131,274.54	25,857,906.17
预收款项	五（十六）	9,018,345.28	22,467,137.06	18,477,805.41	10,009,842.63
应付职工薪酬	五（十七）	4,469,873.74	6,333,851.10	4,705,856.83	2,932,089.85
应交税费	五（十八）	22,810,308.41	27,694,564.47	16,739,304.76	16,668,451.92
其他应付款	五（十九）	1,241,861.27	1,242,071.95	982,343.51	38,421,312.94
其中：应付利息		277,729.76	291,225.97	93,453.34	242,877.99
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		245,256,507.54	250,517,785.86	157,036,585.05	153,889,603.51
<b>非流动负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	五（二十）	1,366,666.66	1,233,333.33	2,579,166.67	3,762,500.00
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		1,366,666.66	1,233,333.33	2,579,166.67	3,762,500.00
负债合计		246,623,174.20	251,751,119.19	159,615,751.72	157,652,103.51
<b>股东权益：</b>					
股本	五（二十一）	52,799,200.00	52,799,200.00	49,498,800.00	43,875,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五（二十二）	234,137,566.33	234,137,566.33	179,100,655.85	114,223,418.85
减：库存股					
其他综合收益	五（二十三）	204,814.53	159,474.50	-156,447.98	158,670.22
盈余公积	五（二十四）	14,407,276.72	14,397,437.59	8,718,006.89	5,180,959.20
未分配利润	五（二十五）	99,943,977.45	84,667,700.71	50,220,075.74	35,627,172.25
归属于母公司股东权益合计		401,492,835.03	386,161,379.13	287,381,090.50	199,065,220.52
少数股东权益		259,690.97	434,500.32	-34,444.52	215,813.20
股东权益合计		401,752,526.00	386,595,879.45	287,346,645.98	199,281,033.72
负债和股东权益总计		648,375,700.20	638,346,998.64	446,962,397.70	356,933,137.23

法定代表人：

张庆

张庆

主管会计工作负责人：

周弘

3-2-1-8

周弘

会计机构负责人：

周弘

周弘



# 母公司资产负债表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金		75,686,258.24	167,788,474.86	87,659,569.50	78,124,520.02
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		305,090.19	1,655,215.78	1,229,763.50	4,111,330.01
应收账款	十四（一）	220,017,533.85	136,221,606.26	105,874,440.95	87,164,429.72
应收款项融资					
预付款项		31,008,881.50	40,722,579.27	22,837,732.31	28,985,593.25
其他应收款	十四（二）	52,947,076.57	41,790,716.78	14,680,519.80	13,971,977.65
其中：应收利息					
应收股利					
存货		115,581,827.84	107,117,134.95	95,706,473.92	93,430,162.79
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		82,783.84	1,120,952.24	1,558,188.69	522,248.32
流动资产合计		495,629,452.03	496,416,680.14	329,546,688.67	306,310,261.80
<b>非流动资产：</b>					
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）	67,178,510.82	65,178,510.82	62,528,510.82	23,878,510.82
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		42,200,576.28	44,370,164.22	41,747,680.95	39,518,097.77
在建工程		10,920,548.46		2,273,882.79	
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		4,318,560.08	4,359,020.37	3,076,313.96	201,693.02
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		9,296,986.82	10,499,627.35		
递延所得税资产		2,289,034.78	1,515,498.45	1,246,165.21	1,074,385.23
其他非流动资产					
非流动资产合计		136,204,217.24	125,922,821.21	110,872,553.73	64,672,686.84
资产总计		631,833,669.27	622,339,501.35	440,419,242.40	370,982,948.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



张庆

- 8 -

周智洪

周智洪

3-2-1-9





## 母公司资产负债表（续）

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项	附注	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动负债：</b>					
短期借款		112,800,000.00	112,800,000.00	62,000,000.00	60,000,000.00
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					
应付账款		70,236,438.18	61,449,965.15	48,043,712.72	28,658,139.17
预收款项		4,413,478.22	17,450,017.41	14,096,399.76	9,873,497.63
应付职工薪酬		3,071,777.73	4,632,753.96	3,650,830.95	2,459,964.53
应交税费		20,411,867.19	25,002,175.69	11,881,175.96	15,996,141.88
其他应付款		10,213,858.97	8,947,364.58	2,704,721.33	40,215,511.32
其中：应付利息		264,969.76	291,225.97	93,453.34	242,877.99
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		221,147,420.29	230,282,276.79	142,376,840.72	157,203,254.53
<b>非流动负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益		1,366,666.66	1,233,333.33	2,579,166.67	3,762,500.00
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		1,366,666.66	1,233,333.33	2,579,166.67	3,762,500.00
负债合计		222,514,086.95	231,515,610.12	144,956,007.39	160,965,754.53
<b>股东权益：</b>					
股本		52,799,200.00	52,799,200.00	49,498,800.00	43,875,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		234,606,667.39	234,606,667.39	179,541,198.19	114,663,961.19
减：库存股					
其他综合收益					
盈余公积		14,407,276.72	14,397,437.59	8,718,006.89	5,180,959.20
未分配利润		107,506,438.21	89,020,586.25	57,705,229.93	46,297,273.72
股东权益合计		409,319,582.32	390,823,891.23	295,463,235.01	210,017,194.11
负债和股东权益总计		631,833,669.27	622,339,501.35	440,419,242.40	370,982,948.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：

周智洪

会计机构负责人：

周智洪





# 合并利润表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	五(二十六)	519,777,817.57	925,611,269.94	664,185,800.39	408,676,474.34
减：营业成本	五(二十六)	408,959,100.16	725,803,746.41	516,676,965.29	311,760,032.51
税金及附加	五(二十七)	1,488,952.82	3,253,677.16	3,927,821.74	1,633,756.54
销售费用	五(二十八)	43,263,279.69	71,434,569.69	50,617,559.61	30,005,350.74
管理费用	五(二十九)	14,941,404.37	24,335,047.98	20,731,302.60	24,074,648.06
研发费用	五(三十)	15,665,549.02	29,984,418.12	28,884,638.60	18,873,996.28
财务费用	五(三十一)	2,810,815.73	7,301,888.75	3,667,942.76	2,755,130.96
其中：利息费用		2,711,174.38	5,088,659.93	2,714,001.69	2,250,399.81
利息收入		336,538.72	228,635.69	258,569.97	64,041.30
加：其他收益	五(三十二)	3,043,770.89	7,081,687.76	6,068,333.33	
投资收益（损失以“-”号填列）				7,175.32	
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）					
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(三十三)	-6,125,212.00			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十四)	-369,521.44	-3,285,146.12	-3,042,403.75	-3,058,465.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,918.80		-9,545.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,202,672.03	67,294,463.47	42,703,128.74	16,515,093.29
加：营业外收入	五(三十五)	7.00	48,955.21	634,964.14	3,127,119.86
减：营业外支出	五(三十六)	2,851.47	109,177.82	215,918.72	150,978.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,199,827.56	67,234,240.86	43,122,174.16	19,491,234.16
减：所得税费用	五(三十七)	3,636,454.10	7,567,279.07	4,817,007.70	3,639,939.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,563,373.46	59,666,961.79	38,305,166.46	15,851,295.15
(一) 按经营持续性分类：					
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,563,373.46	59,666,961.79	38,305,166.46	15,851,295.15
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		25,738,940.63	59,926,575.67	38,555,424.18	15,859,353.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-175,567.17	-259,613.88	-250,257.72	-8,058.34
五、其他综合收益的税后净额		45,340.03	315,922.48	-315,118.20	98,688.74
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		45,340.03	315,922.48	-315,118.20	98,688.74
(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					
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		45,340.03	315,922.48	-315,118.20	98,688.74
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		45,340.03	315,922.48	-315,118.20	98,688.74
9. 其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		25,608,713.49	59,982,884.27	37,990,048.26	15,949,983.89
归属于母公司股东的综合收益总额		25,784,280.66	60,242,498.15	38,240,305.98	15,958,042.23
归属于少数股东的综合收益总额		-175,567.17	-259,613.88	-250,257.72	-8,058.34
七、每股收益					
(一) 基本每股收益		0.49	1.20	0.83	0.36
(二) 稀释每股收益					

法定代表人：

张庆

张庆

主管会计工作负责人：

周智洪

周智洪

会计机构负责人：

周智洪

周智洪





# 母公司利润表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

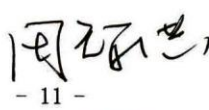
项	附注	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	十四(四)	343,839,512.14	618,081,950.64	607,956,896.89	392,841,051.10
减：营业成本	十四(四)	249,051,943.72	453,594,105.24	474,752,353.83	301,735,225.66
税金及附加		1,309,369.60	2,930,751.79	3,440,169.45	1,596,231.69
销售费用		29,253,783.57	49,021,156.55	47,019,680.51	28,432,834.82
管理费用		11,292,974.34	18,443,881.98	16,870,062.65	20,727,786.07
研发费用		14,995,698.43	28,695,305.74	27,639,102.80	17,969,948.28
财务费用		2,474,458.01	6,078,159.34	3,506,769.81	2,639,227.05
其中：利息费用		2,343,913.47		2,714,001.69	2,250,399.81
利息收入		284,165.06	184,159.28	248,036.12	52,955.61
加：其他收益		3,043,666.67	7,081,643.34	6,068,333.33	
投资收益（损失以“-”号填列）				6,994.48	
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）					
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）		-5,551,973.91			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-369,521.44	-2,423,298.03	-1,897,028.59	-2,922,181.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,918.80		-40,631.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,588,374.59	63,976,935.31	38,866,425.91	16,817,616.21
加：营业外收入		7.00	4,490.83	633,837.72	3,122,003.34
减：营业外支出		2,851.47	106,022.58	215,806.64	150,002.99
三、利润总额		32,585,530.12	63,875,403.56	39,284,456.99	19,789,616.56
减：所得税费用		3,628,390.28	7,081,096.54	3,913,980.09	3,639,939.01
四、净利润		28,957,139.84	56,794,307.02	35,370,476.90	16,149,677.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,957,139.84	56,794,307.02	35,370,476.90	16,149,677.55
（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					
（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		28,957,139.84	56,794,307.02	35,370,476.90	16,149,677.55
七、每股收益					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

法定代表人：



张庆

主管会计工作负责人：



- 11 -

3-2-1-12 周智洪

会计机构负责人：



周智洪





# 合并现金流量表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		445,941,512.47	972,460,812.59	692,799,064.23	450,502,525.71
收到的税费返还			44.42		
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	5,820,870.11	10,041,012.20	7,776,717.35	5,955,327.82
经营活动现金流入小计		451,762,382.58	982,501,869.21	700,575,781.58	456,457,853.53
购买商品、接受劳务支付的现金		431,823,716.22	795,821,378.20	552,434,440.50	389,109,826.96
支付给职工以及为职工支付的现金		28,616,376.96	43,792,799.94	32,787,908.35	21,664,180.97
支付的各项税费		23,382,634.81	28,650,101.29	32,795,642.12	9,413,687.70
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	49,008,088.73	70,707,719.03	63,322,362.80	37,066,052.08
经营活动现金流出小计		532,830,816.72	938,971,998.46	681,340,353.77	457,253,747.71
经营活动产生的现金流量净额		-81,068,434.14	43,529,870.75	19,235,427.81	-795,894.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金				6,050,000.00	
取得投资收益收到的现金				7,175.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00	1,100.00	108,547.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		11,000.00	1,100.00	6,165,722.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,565,990.63	21,817,678.35	12,188,389.78	9,167,278.43
投资支付的现金				6,050,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		13,565,990.63	21,817,678.35	18,238,389.78	9,167,278.43
投资活动产生的现金流量净额		-13,554,990.63	-21,816,578.35	-12,072,667.45	-9,167,278.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金			59,065,869.20	32,504,509.00	38,001,528.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			700,000.00		
取得借款收到的现金		102,000,000.00	163,800,000.00	92,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00			
筹资活动现金流入小计		104,400,000.00	222,865,869.20	124,504,509.00	98,001,528.00
偿还债务支付的现金		89,000,000.00	113,000,000.00	90,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,596,014.38	24,992,207.30	23,288,899.34	2,223,960.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金		7,496,361.86	2,872,677.73	872,065.24	416,137.74
筹资活动现金流出小计		110,092,376.24	140,864,885.03	114,160,964.58	42,640,097.94
筹资活动产生的现金流量净额		-5,692,376.24	82,000,984.17	10,343,544.42	55,361,430.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,328.28	228,691.61	-336,189.57	-1,285.70
五、现金及现金等价物净增加额		-100,299,472.73	103,942,968.18	17,170,115.21	45,396,971.75
加：期初现金及现金等价物余额		209,451,470.46	105,508,502.28	88,338,387.07	42,941,415.32
六、期末现金及现金等价物余额		109,151,997.73	209,451,470.46	105,508,502.28	88,338,387.07

法定代表人：

张庆

张庆

主管会计工作负责人：

周智洪

周智洪

会计机构负责人：

周智洪

周智洪





# 母公司现金流量表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		277,955,805.16	665,894,732.23	659,386,326.84	435,446,295.37
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		9,155,819.36	17,119,522.00	5,936,921.05	8,660,877.66
经营活动现金流入小计		287,111,624.52	683,014,254.23	665,323,247.89	444,107,173.03
购买商品、接受劳务支付的现金		253,930,351.91	529,452,211.54	496,943,152.26	376,566,327.36
支付给职工以及为职工支付的现金		20,673,779.79	33,586,646.80	26,102,384.86	17,774,826.97
支付的各项税费		21,279,916.34	22,208,611.36	31,555,407.87	9,142,742.63
支付其他与经营活动有关的现金		47,657,356.36	82,275,218.06	61,573,829.30	34,539,392.78
经营活动现金流出小计		343,541,404.40	667,522,687.76	616,174,774.29	438,023,289.76
经营活动产生的现金流量净额		-56,429,779.88	15,491,566.47	49,148,473.60	6,083,883.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金				6,050,000.00	
取得投资收益收到的现金				6,994.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00	1,100.00	8,547.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		11,000.00	1,100.00	6,065,541.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,097,501.88	18,877,645.28	11,478,851.98	8,702,995.19
投资支付的现金		2,000,000.00		44,700,000.00	15,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			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		15,097,501.88	21,527,645.28	56,178,851.98	23,852,995.19
投资活动产生的现金流量净额		-15,086,501.88	-21,526,545.28	-50,113,310.49	-23,852,995.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金			58,365,869.20	32,504,509.00	38,001,528.00
取得借款收到的现金		89,000,000.00	163,800,000.00	92,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00			
筹资活动现金流入小计		91,400,000.00	222,165,869.20	124,504,509.00	98,001,528.00
偿还债务支付的现金		89,000,000.00	113,000,000.00	90,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,228,753.47	24,992,207.30	23,288,899.34	2,223,960.20
支付其他与筹资活动有关的现金		7,496,361.86	2,872,677.73	804,823.29	266,137.74
筹资活动现金流出小计		109,725,115.33	140,864,885.03	114,093,722.63	42,490,097.94
筹资活动产生的现金流量净额		-18,325,115.33	81,300,984.17	10,410,786.37	55,511,430.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-119,319.73			
五、现金及现金等价物净增加额		-89,960,716.82	75,266,005.36	9,445,949.48	37,742,318.14
加：期初现金及现金等价物余额		162,336,474.86	87,070,469.50	77,624,520.02	39,882,201.88
六、期末现金及现金等价物余额		72,375,758.04	162,336,474.86	87,070,469.50	77,624,520.02

法定代表人：



张庆

主管会计工作负责人：



周智洪

会计机构负责人：



周智洪





## 合并股东权益变动表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项	2019年1-6月										
	股本	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计		
		其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			小计	
	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	386,161,379.13	434,500.32	386,595,879.45
加：会计政策变更							9,839.13	97,176.11	107,015.24	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	386,268,394.37	435,258.14	386,703,652.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						45,340.03		15,179,100.63	15,224,440.66	-175,567.17	15,048,873.49
（一）综合收益总额						45,340.03		25,738,940.63	25,784,280.66	-175,567.17	25,608,713.49
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								-10,559,840.00	-10,559,840.00		
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配								-10,559,840.00	-10,559,840.00		
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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、本期期末余额	52,799,200.00			234,137,566.33		204,814.53	14,407,276.72	99,943,977.45	401,492,835.03	259,690.97	401,752,526.00

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



## 合并股东权益变动表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
		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	287,381,090.50	-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	287,381,090.50	-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	98,780,288.63	468,944.84	99,249,233.47
（一）综合收益总额							315,922.48		59,926,575.67	60,242,498.15	-259,613.88	59,982,884.27
（二）股东投入和减少资本	3,300,400.00				55,036,910.48					58,337,310.48	728,558.72	59,065,869.20
1. 股东投入的普通股	3,300,400.00				55,065,469.20					58,365,869.20	700,000.00	59,065,869.20
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他					-28,558.72					-28,558.72	28,558.72	
（三）利润分配								5,679,430.70	-25,478,950.70	-19,799,520.00		-19,799,520.00
1. 提取盈余公积								5,679,430.70	-5,679,430.70			
2. 对股东的分配									-19,799,520.00	-19,799,520.00		-19,799,520.00
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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、本期期末余额	52,799,200.00				234,137,566.33		159,474.50	14,397,437.59	84,667,700.71	386,161,379.13	434,500.32	386,595,879.45

法定代表人：



**张庆**

主管会计工作负责人：



- 151 -  
3-2-1-16

**周智洪**

会计机构负责人：



**周智洪**





## 合并股东权益变动表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年度											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	43,875,000.00				114,223,418.85		158,670.22	5,180,959.20	35,627,172.25	199,065,220.52	215,813.20	199,281,033.72
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	43,875,000.00				114,223,418.85		158,670.22	5,180,959.20	35,627,172.25	199,065,220.52	215,813.20	199,281,033.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,623,800.00				64,877,237.00		-315,118.20	3,537,047.69	14,592,903.49	88,315,869.98	-250,257.72	88,065,612.26
（一）综合收益总额							-315,118.20		38,555,424.18	38,240,305.98	-250,257.72	37,990,048.26
（二）股东投入和减少资本	5,623,800.00				64,877,237.00					70,501,037.00		70,501,037.00
1. 股东投入的普通股	5,623,800.00				64,877,237.00					70,501,037.00		70,501,037.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								3,537,047.69	-23,962,520.69	-20,425,473.00		-20,425,473.00
1. 提取盈余公积								3,537,047.69	-3,537,047.69			
2. 对股东的分配									-20,425,473.00	-20,425,473.00		-20,425,473.00
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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、本期期末余额	49,498,800.00				179,100,655.85		-156,447.98	8,718,006.89	50,220,075.74	287,381,090.50	-34,444.52	287,346,645.98

法定代表人：

张庆

张庆

主管会计工作负责人：

周智洪

周智洪

会计机构负责人：

周智洪

周智洪



## 合并股东权益变动表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项	2016年度											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	43,875,000.00				103,364,287.69		59,981.48	3,565,991.45	21,382,786.51	172,248,047.13	-66,670.80	172,181,376.33
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	43,875,000.00				103,364,287.69		59,981.48	3,565,991.45	21,382,786.51	172,248,047.13	-66,670.80	172,181,376.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,859,131.16		98,688.74	1,614,967.75	14,244,385.74	26,817,173.39	282,484.00	27,099,657.39
（一）综合收益总额							98,688.74		15,859,353.49	15,958,042.23	-8,058.34	15,949,983.89
（二）股东投入和减少资本					10,859,131.16					10,859,131.16	290,542.34	11,149,673.50
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额					11,299,673.50					11,299,673.50		11,299,673.50
4. 其他					-440,542.34					-440,542.34	290,542.34	-150,000.00
（三）利润分配								1,614,967.75	-1,614,967.75			
1. 提取盈余公积								1,614,967.75	-1,614,967.75			
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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、本期期末余额	43,875,000.00				114,223,418.85		158,670.22	5,180,959.20	35,627,172.25	199,065,220.52	215,813.20	199,281,033.72

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**

3-2-1-18





## 母公司股东权益变动表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

	2019年1-6月									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		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）									18,397,299.84	18,397,299.84
（一）综合收益总额									28,957,139.84	28,957,139.84
（二）股东投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-10,559,840.00	-10,559,840.00
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配									-10,559,840.00	-10,559,840.00
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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、本期期末余额	52,799,200.00				234,606,667.39			14,407,276.72	107,506,438.21	409,319,582.32



法定代表人：

*Handwritten signature of the legal representative.*



主管会计工作负责人：

*Handwritten signature of the chief accountant.*

- 18 -

3-2-1-19



会计机构负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*



## 母公司股东权益变动表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年度									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		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）股东投入和减少资本	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. 股份支付计入股东权益的金额										
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. 对股东的分配									-19,799,520.00	-19,799,520.00
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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、本期期末余额	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*

张庆

主管会计工作负责人：

*周智洪*

- 19 -

3-2-1-20

会计机构负责人：

*周智洪*

周智洪

周智洪





## 母公司股东权益变动表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项	2017年度									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	43,875,000.00				114,663,961.19			5,180,959.20	46,297,273.72	210,017,194.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	43,875,000.00				114,663,961.19			5,180,959.20	46,297,273.72	210,017,194.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,623,800.00				64,877,237.00			3,537,047.69	11,407,956.21	85,446,040.90
（一）综合收益总额									35,370,476.90	35,370,476.90
（二）股东投入和减少资本	5,623,800.00				64,877,237.00					70,501,037.00
1. 股东投入的普通股	5,623,800.00				64,877,237.00					70,501,037.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								3,537,047.69	-23,962,520.69	-20,425,473.00
1. 提取盈余公积								3,537,047.69	-3,537,047.69	
2. 对股东的分配									-20,425,473.00	-20,425,473.00
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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、本期期末余额	49,498,800.00				179,541,198.19			8,718,006.89	57,705,229.93	295,463,235.01



法定代表人：

*张庆*

张庆

主管会计工作负责人：

*周智洪*

周智洪

会计机构负责人：

*周智洪*

周智洪

## 母公司股东权益变动表

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2016年度									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	43,875,000.00				103,364,287.69			3,565,991.45	31,762,563.92	182,567,843.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	43,875,000.00				103,364,287.69			3,565,991.45	31,762,563.92	182,567,843.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,299,673.50			1,614,967.75	14,534,709.80	27,449,351.05
（一）综合收益总额									16,149,677.55	16,149,677.55
（二）股东投入和减少资本					11,299,673.50					11,299,673.50
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额					11,299,673.50					11,299,673.50
4. 其他										
（三）利润分配								1,614,967.75	-1,614,967.75	
1. 提取盈余公积								1,614,967.75	-1,614,967.75	
2. 对股东的分配										
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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、本期期末余额	43,875,000.00				114,663,961.19			5,180,959.20	46,297,273.72	210,017,194.11

法定代表人：

张庆

张庆

主管会计工作负责人：

周智洪

-21 -  
3-2-1-22

周智洪

会计机构负责人：

周智洪

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2019年8月2日批准报出。

### (四) 本年度合并财务报表范围

本公司报告期内合并范围包括母公司上海泰坦科技股份有限公司, 子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、上海万索信息技术有限公司、日照迪索化工有限公司、TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO.,LIMITED、上海港联宏危险品运输有限公司、成都泰坦恒隆科技有限公司、南京泰铂生物科技有限公司、上海蒂凯姆实业有限公司、上海泰坦企业发展有限公司、上海坦联化工科技有限公司、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 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度、2016 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（2019年1月1日起适用）

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

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：合并范围内关联方组合

客户为合并范围内关联方的应收账款预期信用损失金额为 0。

应收账款组合 2：信用风险特征组合

应收票据组合 1：银行承兑票据

银行承兑票据的预期信用损失金额为 0。

应收票据组合 2：商业承兑汇票

类比应收账款确认预期信用损失。

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。

## 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）金融工具（2019年1月1日之前适用）

#### 1. 金融工具的分类及确认

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

#### 2. 金融工具的计量

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

### 3. 金融资产减值

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

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

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

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

### 4. 应收款项

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

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量之间差额确认

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
关联方往来组合	合并范围内关联方的应收账款

确定组合的依据	款项性质及风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方往来组合	经单独测试后计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## (十二) 存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。

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

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十三) 长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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。

#### (十四) 固定资产

##### 1、固定资产确认条件

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

##### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、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。

#### (十五) 在建工程

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

## (十六) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## (十七) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

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

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



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。

### (十八) 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。

### (十九) 长期待摊费用

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

### (二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指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。

## (二十一) 预计负债

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

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

## (二十二) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿

交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

## (二十三) 收入

### 1、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。

## (二十四) 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。

### (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

#### (二十六) 租赁

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

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 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 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。

(2) 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）。

(3) 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) 执行修订后政府补助准则的影响

会计政策变更内容和原因	影响的合并报表项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年度
部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用	财务费用	冲减 325,000.00 元	冲减 301,800.00 元	冲减 0.00 元	计入营业外收入 765,500.00 元
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	3,043,770.89 元	7,081,687.76 元	6,068,333.33 元	计入营业外收入 2,285,833.34 元

### (2) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收账款	172,371,409.15		172,371,409.15
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

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。

### (3) 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，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将原计入“管理费用”项目中的研发费用单独列示为“研发费用”项目、将“资产处置收益”项目单独列示、将“应收利息”“应收股利”并入“其他应收款”项目列示等。本公司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	16%、13%、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、2014年10月31日，公司通过高新技术企业复审（证书编号：GR201437000458），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2014-2016年适用的企业所得税税率为15.00%。2017年11月23日，公司通过高新技术企业复审（证书编号：GR201737001211），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2018年7月11日财政部及税务总局公布的财税【2018】77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，上海坦联化工科技有限公司符合国家小型微利企业的判断标准，且应纳税所得额低于50万元，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；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、上海万索

信息技术有限公司、上海港联宏危险品运输有限公司符合国家小型微利企业的判断标准，且应纳税所得额低于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。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
现金	67,383.18	44,123.28	37,553.19	116,880.72
银行存款	107,176,999.26	207,654,964.36	104,986,861.28	87,767,590.19
其他货币资金	5,218,115.49	7,204,382.82	1,140,429.76	953,916.16
合 计	112,462,497.93	214,903,470.46	106,164,844.23	88,838,387.07
其中：存放在境外的 款项总额	708,758.05	1,907,292.13	1,194,948.69	2,176,214.98

注：截至2019年6月30日止，公司因质押抵押保证等使用受限的款项金额为3,310,500.20元。

### (二) 应收票据

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	11,580,907.93	9,332,362.63	7,683,591.16	4,111,330.01
减：坏账准备				
合 计	11,580,907.93	9,332,362.63	7,683,591.16	4,111,330.01

注：截至2019年6月30日止，终止确认的已背书尚未到期和已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额分别为12,537,070.20元和30,757,299.20元；截至2018年12月31日止，终止确认的已背书尚未到期和已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额分别为43,688,699.08元和45,396,570.28元；截至2017年12月31日止，终止确认的已背书尚未到期和已贴现尚未到期的银行承兑票据金额分别为11,282,909.75元和5,271,551.87元；截至2016年12月31日，终止确认的已背书尚未到期和已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额分别为6,706,101.56元和852,192.00元。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露（新金融工具准则适用）

类 别	2019年6月30日			
	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	281,885,436.98	100.00	16,825,465.25	5.97



类 别	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合 计	281,885,436.98	100.00	16,825,465.25	5.97

类 别	2019年1月1日			
	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	2019年6月30日			2019年1月1日		
	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	266,469,448.79	5.00	13,323,472.44	168,442,338.47	5.00	8,422,116.92
1至2年	7,365,128.73	10.00	736,512.87	10,944,893.51	10.00	1,094,489.35
2至3年	7,034,699.08	30.00	2,110,409.72	2,924,935.77	30.00	877,480.73
3至4年	592,912.34	50.00	296,456.17	875,067.78	50.00	437,533.89
4至5年	323,169.95	80.00	258,535.96	78,972.55	80.00	63,178.04
5年以上	100,078.09	100.00	100,078.09	34,335.01	100.00	34,335.01
合计	281,885,436.98		16,825,465.25	183,300,543.09		10,929,133.94

2. 应收账款分类披露（原金融工具准则适用）

类 别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	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

类 别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	137,917,673.65	100.00	8,762,304.97	6.35
合 计	137,917,673.65	100.00	8,762,304.97	6.35

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	95,899,774.02	100.00	6,463,527.55	6.74
合计	95,899,774.02	100.00	6,463,527.55	6.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	168,442,338.47	5.00	8,422,116.92
1至2年	10,944,893.51	10.00	1,094,489.35
2至3年	2,924,935.77	30.00	877,480.73
3至4年	875,067.78	50.00	437,533.89
4至5年	78,972.55	80.00	63,178.04
5年以上	34,335.01	100.00	34,335.01
合计	183,300,543.09		10,929,133.94

账龄	2017年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	127,218,682.45	5.00	6,360,934.13
1至2年	7,257,346.94	10.00	725,734.69
2至3年	1,720,837.83	30.00	516,251.34
3至4年	888,866.94	50.00	444,433.47
4至5年	584,940.77	80.00	467,952.62
5年以上	246,998.72	100.00	246,998.72
合计	137,917,673.65		8,762,304.97

账龄	2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	88,658,455.21	5.00	4,432,922.77
1至2年	3,605,777.06	10.00	360,577.71
2至3年	1,602,710.92	30.00	480,813.28
3至4年	1,456,836.24	50.00	728,418.12
4至5年	575,994.59	80.00	460,795.67
合计	95,899,774.02		6,463,527.55

### 3、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年1-6月、2018年度、2017年度和2016年度计提坏账准备金额分别为5,928,575.71元、2,827,332.72元、3,073,542.49元和2,810,749.15元。

### 4、报告期实际核销的重要应收账款情况

2019年1-6月、2018年度、2017年度和2016年度实际核销的应收账款金额分别为32,244.40元、660,503.75元、774,765.07元和0元，其中核销的重要应收账款为：

单位名称	账款性质	核销金额	核销期间	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海华谊丙烯酸有限公司	应收货款	560,839.00	2018年度	无法收回	总经理审批	否
withchem	应收货款	212,592.00	2017年度	无法收回	总经理审批	否
浙江顺安工贸有限公司	应收货款	196,346.50	2017年度	无法收回	总经理审批	否
合计		969,777.50				

### 5、截止2019年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
复旦大学	8,242,458.82	2.92	412,122.94
中国科学院及其下属研究所	8,191,856.36	2.91	457,315.32
华东理工大学	7,052,907.93	2.50	352,645.40
上海化工研究院有限公司	5,732,757.93	2.03	286,637.90
东华大学	5,131,961.83	1.82	256,598.09
合计	34,351,942.87	12.18	1,765,319.65

## (四) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,139,031.58	95.00	33,843,877.06	93.72	35,082,642.44	95.00	32,121,242.05	97.47
1至2年	1,374,328.53	3.72	1,017,414.48	2.82	1,215,239.35	3.29	238,536.99	0.72
2至3年	81,025.66	0.22	744,969.79	2.06	218,380.85	0.59	197,925.68	0.60
3年以上	393,207.03	1.06	505,426.49	1.40	413,952.29	1.12	396,555.38	1.21
合计	36,987,592.80	100.00	36,111,687.82	100.00	36,930,214.93	100.00	32,954,260.10	100.00

2、截止 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
青岛方唐贸易有限公司	3,580,950.60	9.68
上海子瑞化工有限公司	2,618,646.48	7.08
光大证券股份有限公司	2,300,000.00	6.22
上海东浩新贸易有限公司	2,330,260.65	6.30
吉林省福达集团有限公司	1,704,046.21	4.61
合 计	12,533,903.94	33.89

(五) 其他应收款

类 别	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
其他应收款项	6,749,774.75	2,575,681.13	4,208,487.10	5,543,524.84
减：坏账准备	263,596.82	192,096.75	236,211.86	497,353.55
合 计	6,486,177.93	2,383,584.38	3,972,275.24	5,046,171.29

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
往来款				1,251,209.94
备用金	1,477,838.31	1,236,470.91	1,898,326.55	2,375,530.38
保证金	5,271,936.44	1,339,210.22	2,310,160.55	1,916,784.52
减：坏账准备	263,596.82	192,096.75	236,211.86	497,353.55
合 计	6,486,177.93	2,383,584.38	3,972,275.24	5,046,171.29

(2) 其他应收款项情况披露（新金融工具准则适用）

①其他应收款项账龄分析

账 龄	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
1 年以内	5,933,567.53	2,041,787.18
1 至 2 年	567,527.22	378,303.95
2 至 3 年	198,440.00	132,590.00
3 至 4 年	30,240.00	20,000.00
4 至 5 年	20,000.00	3,000.00
小 计	6,749,774.75	2,575,681.13
坏账准备	263,596.82	66,960.53
合 计	6,486,177.93	2,508,720.60

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				
本期计提	196,636.29			196,636.29
2019 年 6 月 30 日余额	263,596.82			263,596.82

(3) 其他应收款项情况披露（原金融工具准则适用）

类 别	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,575,681.13	100.00	192,096.75	7.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	2,575,681.13	100.00	192,096.75	7.46

类 别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	4,208,487.10	100.00	236,211.86	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	4,208,487.10	100.00	236,211.86	5.61

类 别	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	5,543,524.84	100.00	497,353.55	8.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	5,543,524.84	100.00	497,353.55	8.97

按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	2018年12月31日			2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	2,041,787.18	5.00	102,089.36	3,947,737.10	5.00	197,386.86	4,530,797.29	5.00	226,539.86
1至2年	378,303.95	10.00	37,830.39	200,000.00	10.00	20,000.00	366,102.71	10.00	36,610.27
2至3年	132,590.00	30.00	39,777.00	57,750.00	30.00	17,325.00	449,145.00	30.00	134,743.50
3至4年	20,000.00	50.00	10,000.00	3,000.00	50.00	1,500.00	195,079.84	50.00	97,539.92
4至5年	3,000.00	80.00	2,400.00				2,400.00	80.00	1,920.00
合计	2,575,681.13		192,096.75	4,208,487.10		236,211.86	5,543,524.84		497,353.55

(4) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额为196,636.29元；2018年度、2017年度转回坏账准备金额分别为44,115.11元、261,141.69元；2016年度计提坏账准备金额为164,460.21元。

(5) 截止2019年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
四川大学	保证金	2,442,300.00	1年以内	36.18	122,115.00
上海石龙实业有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	14.82	50,000.00
上海东开置业有限公司	保证金	242,430.00	1年以内	3.59	12,121.50
上海南岸药妆科技发展有限公司	保证金	197,534.00	1至2年	2.93	9,876.70
上海徐汇园林发展有限公司	保证金	167,422.00	1至2年	2.48	8,371.10
合计		4,049,686.00		60.00	202,484.30

(六) 存货

1、存货的分类

存货项目	2019年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,926,483.72	1,350.20	1,925,133.52
低值易耗品	1,120,304.82	7,555.51	1,112,749.31
在产品	5,046,802.74		5,046,802.74
库存商品	133,051,394.96	886,212.58	132,165,182.38
合计	141,144,986.24	895,118.29	140,249,867.95

存货项目	2018年12月31日		
------	-------------	--	--

	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

存货项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,635,633.69	137,967.58	1,497,666.11
低值易耗品	1,185,144.73	35,165.03	1,149,979.70
在产品	3,933,408.81		3,933,408.81
库存商品	105,218,960.70	499,017.00	104,719,943.70
合 计	111,973,147.93	672,149.61	111,300,998.32

存货项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,486,271.31		1,486,271.31
低值易耗品	490,329.06		490,329.06
在产品	1,607,371.44		1,607,371.44
库存商品	90,932,203.54	442,146.67	90,490,056.87
合 计	94,516,175.35	442,146.67	94,074,028.68

## 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	2016年1月1日	本期计提额	本期减少额		2016年12月31日
			转回	转销	
库存商品	358,890.07	83,256.60			442,146.67
合 计	358,890.07	83,256.60			442,146.67

存货类别	2017年1月1日	本期计提额	本期减少额		2017年12月31日
			转回	转销	
原材料		137,967.58			137,967.58
低值易耗品		35,165.03			35,165.03
库存商品	442,146.67	56,870.33			499,017.00
合 计	442,146.67	230,002.94			672,149.61

存货类别	2018年1月1日	本期计提额	本期减少额		2018年12月31日
			转回	转销	
原材料	137,967.58		104,143.31		33,824.27
低值易耗品	35,165.03		25,573.00		9,592.03
库存商品	499,017.00	631,644.82			1,130,661.82
合计	672,149.61	631,644.82	129,716.31		1,174,078.12

存货类别	2019年1月1日	本期计提额	本期减少额		2019年6月30日
			转回	转销	
原材料	33,824.27		31,722.31	751.76	1,350.20
低值易耗品	9,592.03	4,957.55		6,994.07	7,555.51
库存商品	1,130,661.82	396,286.20		640,735.44	886,212.58
合计	1,174,078.12	401,243.75	31,722.31	648,481.27	895,118.29

(七) 其他流动资产

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣进项税	2,975,772.64	4,576,720.23	1,743,937.92	522,248.32
预缴所得税	1,175.81	1,175.81	1,175.81	
合计	2,976,948.45	4,577,896.04	1,745,113.73	522,248.32

(八) 固定资产

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
固定资产	44,937,679.51	47,020,523.19	42,979,224.23	40,674,387.04
固定资产清理		5,081.20		
减：减值准备				
合计	44,937,679.51	47,025,604.39	42,979,224.23	40,674,387.04

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					
1.2016年1月1日	28,878,813.46	3,719,286.81	3,638,758.08	7,767,828.96	44,004,687.31
2.本期增加金额	2,727,685.05	97,158.11	1,512,909.23	3,521,324.71	7,859,077.10
(1) 购置		97,158.11	1,512,909.23	3,521,324.71	5,131,392.05
(2) 在建工程转入	2,727,685.05				2,727,685.05
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2016年12月31日	31,606,498.51	3,816,444.92	5,151,667.31	11,289,153.67	51,863,764.41



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					
1.2016年1月1日	1,385,952.35	2,124,000.90	1,607,537.58	2,945,751.29	8,063,242.12
2.本期增加金额	693,091.56	610,164.89	626,721.61	1,196,157.19	3,126,135.25
(1) 计提	693,091.56	610,164.89	626,721.61	1,196,157.19	3,126,135.25
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2016年12月31日	2,079,043.91	2,734,165.79	2,234,259.19	4,141,908.48	11,189,377.37
三、减值准备					
1.2016年1月1日					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2016年12月31日					
四、2016年12月31日账面价值	29,527,454.60	1,082,279.13	2,917,408.12	7,147,245.19	40,674,387.04

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					
1.2017年1月1日	31,606,498.51	3,816,444.92	5,151,667.31	11,289,153.67	51,863,764.41
2.本期增加金额		1,110,406.02	1,062,302.11	4,342,195.33	6,514,903.46
(1) 购置		1,110,406.02	1,062,302.11	4,342,195.33	6,514,903.46
3.本期减少金额		834,233.54	203,390.82	1,150,677.00	2,188,301.36
(1) 处置或报废		834,233.54	203,390.82	1,150,677.00	2,188,301.36
4.2017年12月31日	31,606,498.51	4,092,617.40	6,010,578.60	14,480,672.00	56,190,366.51
二、累计折旧					
1.2017年1月1日	2,079,043.91	2,734,165.79	2,234,259.19	4,141,908.48	11,189,377.37
2.本期增加金额	758,556.00	478,990.43	820,326.18	1,938,939.18	3,996,811.79
(1) 计提	758,556.00	478,990.43	820,326.18	1,938,939.18	3,996,811.79
3.本期减少金额		747,427.70	134,476.02	1,093,143.16	1,975,046.88
(1) 处置或报废		747,427.70	134,476.02	1,093,143.16	1,975,046.88
4.2017年12月31日	2,837,599.91	2,465,728.52	2,920,109.35	4,987,704.50	13,211,142.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
4. 2017年12月31日					
四、2017年12月31日账面价值	28,768,898.60	1,626,888.88	3,090,469.25	9,492,967.50	42,979,224.23

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. 2018年1月1日	31,606,498.51	4,092,617.40	6,010,578.60	14,480,672.00	56,190,366.51
2. 本期增加金额		6,011,335.44	708,230.35	2,285,272.07	9,004,837.86
(1) 购置		6,011,335.44	708,230.35	2,285,272.07	9,004,837.86
3. 本期减少金额			158,202.27	142,451.35	300,653.62
(1) 处置或报废			158,202.27	142,451.35	300,653.62
4. 2018年12月31日	31,606,498.51	10,103,952.84	6,560,606.68	16,623,492.72	64,894,550.75
二、累计折旧					
1. 2018年1月1日	2,837,599.91	2,465,728.52	2,920,109.35	4,987,704.50	13,211,142.28
2. 本期增加金额	711,273.54	805,540.68	847,603.94	2,584,088.04	4,948,506.20
(1) 计提	711,273.54	805,540.68	847,603.94	2,584,088.04	4,948,506.20
3. 本期减少金额			150,292.15	135,328.77	285,620.92
(1) 处置或报废			150,292.15	135,328.77	285,620.92
4. 2018年12月31日	3,548,873.45	3,271,269.20	3,617,421.14	7,436,463.77	17,874,027.56
三、减值准备					
1. 2018年1月1日					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2018年12月31日					
四、2018年12月31日账面价值	28,057,625.06	6,832,683.64	2,943,185.54	9,187,028.95	47,020,523.19

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. 2019年1月1日	31,606,498.51	10,119,230.13	6,560,606.68	16,605,725.18	64,892,060.50
2. 本期增加金额		44,438.39	400,764.74	310,813.83	756,016.96
(1) 购置		44,438.39	400,764.74	310,813.83	756,016.96
3. 本期减少金额				72,140.98	72,140.98
(1) 处置或报废				72,140.98	72,140.98
4. 2019年6月30日	31,606,498.51	10,163,668.52	6,961,371.42	16,844,398.03	65,575,936.48
二、累计折旧					
1. 2019年1月1日	3,548,873.45	3,272,992.89	3,617,421.14	7,432,249.83	17,871,537.31

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
2.本期增加金额	426,560.46	758,386.41	423,595.55	1,226,466.75	2,835,009.17
(1) 计提	426,560.46	758,386.41	423,595.55	1,226,466.75	2,835,009.17
3.本期减少金额				68,289.51	68,289.51
(1) 处置或报废				68,289.51	68,289.51
4. 2019年6月30日	3,975,433.91	4,031,379.30	4,041,016.69	8,590,427.07	20,638,256.97
三、减值准备					
1. 2019年1月1日					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2019年6月30日					
四、2019年6月30日账面价值	27,631,064.60	6,132,289.22	2,920,354.73	8,253,970.96	44,937,679.51

注：截止 2019 年 6 月 30 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 8,306,539.73 元。

#### (九) 在建工程

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
在建工程项目	10,920,548.46		2,273,882.79	
合 计	10,920,548.46		2,273,882.79	

#### 1、在建工程项目

##### (1) 在建工程项目基本情况

项 目	2019年6月30日			2018年12月31日			2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
桂林路 130 号房屋装修工程							2,273,882.79		2,273,882.79			
石龙路 89 号房屋装修工程	7,370,548.46		7,370,548.46									
新飞路 1500 弄 68 号楼 5 楼	3,550,000.00		3,550,000.00									
合 计	10,920,548.46		10,920,548.46				2,273,882.79		2,273,882.79			

(十) 无形资产

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1.2016年1月1日	158,077.93	158,077.93
2.本期增加金额	161,885.17	161,885.17
(1)购置	161,885.17	161,885.17
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2016年12月31日	319,963.10	319,963.10
二、累计摊销		
1.2016年1月1日	72,889.94	72,889.94
2.本期增加金额	45,380.14	45,380.14
(1)计提	45,380.14	45,380.14
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2016年12月31日	118,270.08	118,270.08
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		
4.2016年12月31日		
四、2016年12月31日账面价值	201,693.02	201,693.02

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1.2017年1月1日	319,963.10	319,963.10
2.本期增加金额	3,349,678.74	3,349,678.74
(1)购置	3,349,678.74	3,349,678.74
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.2017年12月31日	3,669,641.84	3,669,641.84
二、累计摊销		
1.2017年1月1日	118,270.08	118,270.08
2.本期增加金额	381,206.66	381,206.66
(1)计提	381,206.66	381,206.66



项 目	软 件	合 计
3.本期减少金额		
(1)处置		
4. 2017年12月31日	499,476.74	499,476.74
三、减值准备		
1. 2017年1月1日		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4. 2017年12月31日		
四、2017年12月31日账面价值	3,170,165.10	3,170,165.10

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1. 2018年1月1日	3,669,641.84	3,669,641.84
2.本期增加金额	2,023,892.38	2,023,892.38
(1)购置	2,023,892.38	2,023,892.38
3.本期减少金额		
(1)处置		
4. 2018年12月31日	5,693,534.22	5,693,534.22
二、累计摊销		
1. 2018年1月1日	499,476.74	499,476.74
2.本期增加金额	760,603.41	760,603.41
(1) 计提	760,603.41	760,603.41
3.本期减少金额		
(1)处置		
4. 2018年12月31日	1,260,080.15	1,260,080.15
三、减值准备		
1. 2018年1月1日		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4. 2018年12月31日		
四、2018年12月31日账面价值	4,433,454.07	4,433,454.07

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1. 2019年1月1日	5,693,534.22	5,693,534.22
2. 本期增加金额	548,151.55	548,151.55
(1) 购置	548,151.55	548,151.55
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2019年6月30日	6,241,685.77	6,241,685.77
二、累计摊销		
1. 2019年1月1日	1,260,080.15	1,260,080.15
2. 本期增加金额	574,182.61	574,182.61
(1) 计提	574,182.61	574,182.61
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2019年6月30日	1,834,262.76	1,834,262.76
三、减值准备		
1. 2019年1月1日		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2019年6月30日		
四、2019年6月30日账面价值	4,407,423.01	4,407,423.01

(十一) 长期待摊费用

类 别	2018年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年12月31日
经营性租赁改良支出		10,885,374.13	385,746.78		10,499,627.35
合 计		10,885,374.13	385,746.78		10,499,627.35

类 别	2019年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2019年6月30日
经营性租赁改良支出	10,499,627.35		1,202,640.53		9,296,986.82
合 计	10,499,627.35		1,202,640.53		9,296,986.82

(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	2019年6月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	递延所得 税资产/负 债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异	递延所得 税资产/负 债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异	递延所得 税资产/负 债	可抵扣/应 纳税暂时 性差异	递延所得 税资产/负 债	可抵扣/应 纳税暂时 性差异
递延所得税 资产：								
资产减值准 备	2,891,882.82	17,675,889.59	1,988,303.73	11,934,820.07	1,529,037.21	9,444,754.35	1,074,385.23	7,162,568.20
未实现内部 交易利润	117,214.86	781,432.41	154,197.62	1,002,363.69	57,682.08	383,692.48		
合 计	3,009,097.68	18,457,322.00	2,142,501.35	12,937,183.76	1,586,719.29	9,828,446.83	1,074,385.23	7,162,568.20

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
可抵扣亏损	14,577,814.14	10,881,160.11	12,887,935.30	12,867,150.16
资产减值准备	356,349.86	360,488.74	225,912.09	240,459.57
合 计	14,934,164.00	11,241,648.85	13,113,847.39	13,107,609.73

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	备注
2017年12月31日				924,318.62	
2018年12月31日			910,845.32	2,234,898.74	
2019年12月31日	961,443.27	961,443.27	1,678,094.57	3,084,254.58	
2020年12月31日	795,694.60	795,694.60	2,255,347.27	2,684,447.69	
2021年12月31日	1,942,287.25	1,942,287.25	3,939,230.53	3,939,230.53	
2022年12月31日	3,890,244.21	3,907,194.67	4,104,417.61		
2023年12月31日	2,166,854.12	3,274,540.32			
2024年6月30日	4,821,290.69				
合 计	14,577,814.14	10,881,160.11	12,887,935.30	12,867,150.16	

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
抵押保证借款	40,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
质押保证借款	25,000,000.00	27,000,000.00		

借款条件	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
保证借款	60,800,000.00	55,800,000.00	32,000,000.00	30,000,000.00
合 计	125,800,000.00	112,800,000.00	62,000,000.00	60,000,000.00

(十四) 应付票据

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票		3,000,000.00		
合 计		3,000,000.00		

(十五) 应付账款

1、按账龄分类

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内（含1年）	80,536,266.89	75,564,732.76	52,071,627.08	23,157,003.70
1年以上	1,379,851.95	1,415,428.52	2,059,647.46	2,700,902.47
合 计	81,916,118.84	76,980,161.28	54,131,274.54	25,857,906.17

(2) 截止2019年6月30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
上海宝山顾村电光仪器厂	204,094.63	未结算
上海康鹏科技有限公司	184,263.18	未结算
合 计	388,357.81	

(十六) 预收款项

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内（含1年）	8,592,710.32	21,523,999.31	18,169,551.51	9,305,939.09
1年以上	425,634.96	943,137.75	308,253.90	703,903.54
合 计	9,018,345.28	22,467,137.06	18,477,805.41	10,009,842.63

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
一、短期薪酬	2,416,045.97	19,130,453.82	18,932,703.62	2,613,796.17
二、离职后福利-设定提存计划	212,220.88	2,954,117.17	2,848,044.37	318,293.68
合 计	2,628,266.85	22,084,570.99	21,780,747.99	2,932,089.85



项 目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
一、短期薪酬	2,613,796.17	30,257,967.48	28,567,824.03	4,303,939.62
二、离职后福利-设定提存计划	318,293.68	4,314,545.74	4,230,922.21	401,917.21
合 计	2,932,089.85	34,572,513.22	32,798,746.24	4,705,856.83

项 目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
一、短期薪酬	4,303,939.62	40,601,373.60	39,059,032.26	5,846,280.96
二、离职后福利-设定提存计划	401,917.21	5,284,486.91	5,198,833.98	487,570.14
合 计	4,705,856.83	45,885,860.51	44,257,866.24	6,333,851.10

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
一、短期薪酬	5,846,280.96	23,641,474.97	25,505,617.86	3,982,138.07
二、离职后福利-设定提存计划	487,570.14	3,108,064.22	3,107,898.69	487,735.67
合 计	6,333,851.10	26,749,539.19	28,613,516.55	4,469,873.74

## 2、短期职工薪酬情况

项 目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	2,153,003.30	16,235,228.33	16,036,548.44	2,351,683.19
2.职工福利费		148,951.90	148,951.90	
3.社会保险费	148,671.67	1,633,364.72	1,613,449.41	168,586.98
其中： 医疗保险费	137,121.57	1,448,450.00	1,437,016.74	148,554.83
工伤保险费	4,910.52	57,220.79	56,849.49	5,281.82
生育保险费	6,639.58	127,693.93	119,583.18	14,750.33
4.住房公积金	114,371.00	995,709.94	1,016,554.94	93,526.00
5.工会经费和职工教育经费		117,198.93	117,198.93	
合 计	2,416,045.97	19,130,453.82	18,932,703.62	2,613,796.17

项 目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	2,351,683.19	25,718,956.88	24,103,717.17	3,966,922.90
2.职工福利费		588,464.73	588,464.73	
3.社会保险费	168,586.98	2,259,766.52	2,216,913.78	211,439.72
其中： 医疗保险费	148,554.83	1,985,575.06	1,948,993.76	185,136.13
工伤保险费	5,281.82	70,040.57	67,883.84	7,438.55
生育保险费	14,750.33	204,150.89	200,036.18	18,865.04
4.住房公积金	93,526.00	1,374,329.51	1,342,278.51	125,577.00
5.工会经费和职工教育经费		316,449.84	316,449.84	

项 目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
合 计	2,613,796.17	30,257,967.48	28,567,824.03	4,303,939.62

项 目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	3,966,922.90	35,395,012.11	33,926,474.15	5,435,460.86
2.职工福利费		394,527.24	394,527.24	
3.社会保险费	211,439.72	2,751,339.63	2,710,318.25	252,461.10
其中： 医疗保险费	185,136.13	2,433,290.02	2,394,020.63	224,405.52
工伤保险费	7,438.55	66,601.00	69,034.78	5,004.77
生育保险费	18,865.04	251,448.61	247,262.84	23,050.81
4.住房公积金	125,577.00	1,670,037.00	1,637,255.00	158,359.00
5.工会经费和职工教育经费		390,457.62	390,457.62	
合 计	4,303,939.62	40,601,373.60	39,059,032.26	5,846,280.96

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
1.工资、奖金、津贴和补贴	5,435,460.86	20,043,339.81	21,991,869.42	3,486,931.25
2.职工福利费		444,256.45	444,256.45	
3.社会保险费	252,461.10	1,713,095.56	1,658,854.84	306,701.82
其中： 医疗保险费	224,405.52	1,520,904.56	1,474,458.15	270,851.93
工伤保险费	5,004.77	36,623.48	33,862.75	7,765.50
生育保险费	23,050.81	155,567.52	150,533.94	28,084.39
4.住房公积金	158,359.00	1,073,757.15	1,043,611.15	188,505.00
5.工会经费和职工教育经费		367,026.00	367,026.00	
合 计	5,846,280.96	23,641,474.97	25,505,617.86	3,982,138.07

### 3、设定提存计划情况

项 目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
1.基本养老保险	202,025.10	2,821,439.07	2,720,020.17	303,444.00
2.失业保险费	10,195.78	132,678.10	128,024.20	14,849.68
合 计	212,220.88	2,954,117.17	2,848,044.37	318,293.68

项 目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
1.基本养老保险	303,444.00	4,199,588.75	4,111,336.44	391,696.31
2.失业保险费	14,849.68	114,956.99	119,585.77	10,220.90
合 计	318,293.68	4,314,545.74	4,230,922.21	401,917.21

项 目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
1.基本养老保险	391,696.31	5,153,714.65	5,070,092.73	475,318.23
2.失业保险费	10,220.90	130,772.26	128,741.25	12,251.91
合 计	401,917.21	5,284,486.91	5,198,833.98	487,570.14

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
1.基本养老保险	475,318.23	3,012,884.28	3,016,941.96	471,260.55
2.失业保险费	12,251.91	95,179.94	90,956.73	16,475.12
合 计	487,570.14	3,108,064.22	3,107,898.69	487,735.67

#### (十八) 应交税费

税 种	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
增值税	19,360,106.58	20,550,226.45	12,072,510.69	13,940,824.42
企业所得税	1,239,159.71	4,827,276.61	3,198,938.71	1,842,752.60
城市维护建设税	1,357,261.98	1,414,878.92	822,208.99	459,008.80
个人所得税	70,939.99	73,746.40	42,038.25	31,200.36
教育费附加	584,474.42	621,216.93	362,164.86	197,332.87
地方教育费附加	198,365.73	207,219.16	241,443.26	131,555.25
其他税费				65,777.62
合 计	22,810,308.41	27,694,564.47	16,739,304.76	16,668,451.92

#### (十九) 其他应付款

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应付利息	277,729.76	291,225.97	93,453.34	242,877.99
其他应付款项	964,131.51	950,845.98	888,890.17	38,178,434.95
合 计	1,241,861.27	1,242,071.95	982,343.51	38,421,312.94

##### 1、应付利息

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
短期借款应付利息	277,729.76	291,225.97	93,453.34	242,877.99
合 计	277,729.76	291,225.97	93,453.34	242,877.99

##### 2、其他应付款项

###### (1) 其他应付款项分类

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
往来款	959,752.38	632,450.75	888,890.17	70,737.63
代垫款	4,379.13	318,395.23		106,169.32
投资款				38,001,528.00

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
合计	964,131.51	950,845.98	888,890.17	38,178,434.95

## (二十) 递延收益

### 1、递延收益按类别列示

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日	形成原因
与收益相关的政府补助	998,333.34	5,050,000.00	2,285,833.34	3,762,500.00	
合计	998,333.34	5,050,000.00	2,285,833.34	3,762,500.00	

项目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日	形成原因
与收益相关的政府补助	3,762,500.00	5,469,500.00	6,652,833.33	2,579,166.67	
合计	3,762,500.00	5,469,500.00	6,652,833.33	2,579,166.67	

项目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日	形成原因
与收益相关的政府补助	2,579,166.67	5,735,854.42	7,081,687.76	1,233,333.33	
合计	2,579,166.67	5,735,854.42	7,081,687.76	1,233,333.33	

项目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日	形成原因
与收益相关的政府补助	1,233,333.33	3,177,000.00	3,043,666.67	1,366,666.66	
合计	1,233,333.33	3,177,000.00	3,043,666.67	1,366,666.66	

### 2、政府补助项目情况

项目	2016年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2016年12月31日	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	213,333.34		213,333.34			与收益相关
面向科技支撑服务领域的化学品需求数据分析及移动终端应用示范	360,000.00		360,000.00			与收益相关
面向高校院所及科技产业园区的创客实验室公共服务平台	425,000.00		300,000.00		125,000.00	与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台		1,000,000.00	250,000.00		750,000.00	与收益相关

项 目	2016年 1月1日	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	其他变动	2016年 12月31日	与资产相关/ 与收益相关
高纯贝毒、新型介孔 吸附剂与催化剂、高 纯对照品与氟化物等 战略前沿试剂的研究 开发与实物库建设		2,800,000.00	700,000.00		2,100,000.00	与收益相关
上海市服务业发展引 导资金		1,050,000.00	262,500.00		787,500.00	与收益相关
生物医药研发服务领 域的试剂、科研信息 化一站式运营平台		100,000.00	100,000.00			与收益相关
领军人才资助		100,000.00	100,000.00			与收益相关
合 计	998,333.34	5,050,000.00	2,285,833.34		3,762,500.00	

项 目	2017年 1月1日	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	其他 变动	2017年 12月31日	与资产相关/ 与收益相关
具有生物活性的药用 配套系列化学试剂的 研发及应用推广		64,000.00	64,000.00			与收益相关
面向高校院所及科技 产业园区的创客实验 室公共服务平台	125,000.00		125,000.00			与收益相关
现代服务业财政补贴 专项资金		350,000.00	350,000.00			与收益相关
上海市新型特种试剂 专业技术服务平台	750,000.00		333,333.33		416,666.67	与收益相关
高纯贝毒、新型介孔 吸附剂与催化剂、高 纯对照品与氟化物等 战略前沿试剂的研究 开发与实物库建设	2,100,000.00		1,400,000.00		700,000.00	与收益相关
上海市服务业发展引 导资金	787,500.00		525,000.00		262,500.00	与收益相关
新材料研发用特种试 剂开发及小试公共服 务平台		36,000.00	36,000.00			与收益相关
科技小巨人工程		3,000,000.00	3,000,000.00			与收益相关



项 目	2017年 1月1日	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	其他 变动	2017年 12月31日	与资产相关/ 与收益相关
高纯含氟中间体与杂 环硼酸、高纯金属、 高纯稀土氯化物等战 略前沿试剂的研究与 产品库建设		1,600,000.00	400,000.00		1,200,000.00	与收益相关
科技创新券		59,500.00	59,500.00			与收益相关
面向科技支撑服务领 域的化学品需求数据 分析及移动终端应用 示范		360,000.00	360,000.00			与收益相关
合 计	3,762,500.00	5,469,500.00	6,652,833.33		2,579,166.67	

项 目	2018年 1月1日	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	其他 变动	2018年 12月31日	与资产相关/ 与收益相关
上海市新型特种试剂 专业技术服务平台	416,666.67		333,333.34		83,333.33	与收益相关
高纯贝毒、新型介孔 吸附剂与催化剂、高 纯对照品与氟化物等 战略前沿试剂的研究 开发与实物库建设	700,000.00		700,000.00			与收益相关
上海市服务业发展引 导资金	262,500.00		262,500.00			与收益相关
高纯含氟中间体与杂 环硼酸、高纯金属、 高纯稀土氯化物等战 略前沿试剂的研究与 产品库建设	1,200,000.00		800,000.00		400,000.00	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		1,200,000.00	450,000.00		750,000.00	与收益相关
现代服务业财政补贴 专项资金		3,700,000.00	3,700,000.00			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		400,000.00	400,000.00			与收益相关
科技创新券		259,300.00	259,300.00			与收益相关
其他		176,554.42	176,554.42			与收益相关

项 目	2018年 1月1日	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	其他 变动	2018年 12月31日	与资产相关/ 与收益相关
合 计	2,579,166.67	5,735,854.42	7,081,687.76		1,233,333.33	

项 目	2019年 1月1日	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	其他 变动	2019年 6月30日	与资产相关/ 与收益相关
上海市新型特种试剂 专业技术服务平台	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	83,333.34		916,666.66	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
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		300,000.00		450,000.00	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
其他		27,000.00	27,000.00			与收益相关
合 计	1,233,333.33	3,177,000.00	3,043,666.67		1,366,666.66	

(二十一) 股本

投资者名称	2019年6月30 日	2018年12月31 日	2017年12月31 日	2016年12月31 日
谢应波	8,274,424.00	8,274,424.00	8,274,424.00	7,315,124.00
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	4,526,276.00	1,287,976.00
张庆	3,837,564.00	3,837,564.00	3,837,564.00	3,497,364.00
张华	3,837,564.00	3,837,564.00	3,837,564.00	3,497,364.00
许峰源	3,837,564.00	3,837,564.00	3,837,564.00	3,497,364.00
王靖宇	3,837,564.00	3,837,564.00	3,837,564.00	3,497,364.00
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	2,858,875.00	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	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	1,542,505.00	1,802,505.00	1,903,505.00	2,534,505.00

投资者名称	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
上海科技创业投资股份有限公司	1,218,750.00	1,218,750.00	1,218,750.00	1,218,750.00
张维燕	1,131,780.00	1,131,780.00	1,131,780.00	1,053,780.00
上海创业接力投资中心（有限合伙）		1,096,875.00	1,096,875.00	1,096,875.00
新余诚鼎汇投资管理中心（有限合伙）	975,000.00	975,000.00	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	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	975,000.00	975,000.00
上海创丰昕舟创业投资合伙企业（有限合伙）	877,500.00	877,500.00	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	877,500.00	877,500.00
梁超英	766,400.00			
上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）	751,875.00	751,875.00	1,096,875.00	1,096,875.00
上海雄华创业投资合伙企业（有限合伙）	731,250.00	731,250.00	731,250.00	731,250.00
马琳杰	706,784.00	706,784.00	706,784.00	706,784.00
上海金玖良辰一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
刘书英	583,000.00	583,000.00	583,000.00	383,000.00
安徽鼎信创业投资有限公司		582,400.00	582,400.00	
上海茂丰投资管理合伙企业（有限合伙）		571,375.00	571,375.00	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	490,000.00	490,000.00
任鲁海	487,500.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00
乔建华	487,500.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00
蔡跃云	383,000.00	383,000.00	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	731,250.00	731,250.00
李贤	349,000.00			

投资者名称	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
黄晖	276,000.00	1,000.00	1,000.00	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）	269,000.00	175,000.00		
俞以明	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
李宝成	183,000.00	183,000.00	183,000.00	383,000.00
周剑峰	180,000.00			
陈化容	122,000.00	122,000.00	21,000.00	
王春燕	112,500.00	112,500.00	187,500.00	187,500.00
罗章生	75,000.00	75,000.00		
支江	50,000.00			
王桂霞	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
上海大学生创业投资有限公司			1,321,000.00	1,321,000.00
合 计	52,799,200.00	52,799,200.00	49,498,800.00	43,875,000.00

2016年12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362.61万元，变更后的注册资本增至人民币4,750.10万元，新增注册资本由谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕以货币形式认缴。截至2017年1月13日止，公司已收到新股东投资缴纳的新增注册资本人民币362.61万元。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[2017]第4-00004号验资报告。

2017年5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199.97万元，变更后的注册资本增至人民币4,949.88万元，新增注册资本由厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限公司）、安徽鼎信创业投资有限公司以货币形式认缴。截至2017年6月16日止，公司已收到新股东投资缴纳的新增注册资本人民币199.97万元。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[2017]第4-00027号验资报告。

2018年9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330.04万元，变更后的注册资本增至人民币5,279.92万元，新增注册资本由上海中新技术创业投资有限公司、上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）、上海创业接力科技金融集团有限公司、国开科技创业投资有限责任公司以货币形式认缴。截至2018年9月21日止，公司已收到新股东投资缴纳的新增注册资本人民币330.04万元。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[2018]第4-00036号验资报告。

(二十二) 资本公积

类别	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
一、资本溢价	103,364,287.69		440,542.34	102,923,745.35
二、其他资本公积		11,299,673.50		11,299,673.50
合计	103,364,287.69	11,299,673.50	440,542.34	114,223,418.85

类别	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
一、资本溢价	102,923,745.35	64,877,237.00		167,800,982.35
二、其他资本公积	11,299,673.50			11,299,673.50
合计	114,223,418.85	64,877,237.00		179,100,655.85

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
一、资本溢价	167,800,982.35	55,065,469.20	28,558.72	222,837,892.83
二、其他资本公积	11,299,673.50			11,299,673.50
合计	179,100,655.85	55,065,469.20	28,558.72	234,137,566.33

类别	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
一、资本溢价	222,837,892.83			222,837,892.83
二、其他资本公积	11,299,673.50			11,299,673.50
合计	234,137,566.33			234,137,566.33

注：2016年资本公积减少系购买少数股东权益支付对价与子公司净资产份额之间的差额；2016年资本公积增加系确认权益结算的股份支付所致；2017年资本公积增加系2017年增资产生的资本溢价；2018年资本公积增加系2018年增资产生的资本溢价，2018年资本公积减少系对子公司上海坦泰生物科技有限公司所有权比例发生变更所致。

(二十三) 其他综合收益

项目	2016年1月1日	本期发生额					2016年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	59,981.48	98,688.74			98,688.74		158,670.22
其中：外币财务报表折算差额	59,981.48	98,688.74			98,688.74		158,670.22



项 目	2016年 1月1日	本期发生额					2016年 12月31日
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所 得税 费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
其他综合收益合计	59,981.48	98,688.74			98,688.74		158,670.22

项 目	2017年 1月1日	本期发生额					2017年 12月31日
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所 得税 费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
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	158,670.22	-315,118.20			-315,118.20		-156,447.98
其中：外币财 务报表折算差 额	158,670.22	-315,118.20			-315,118.20		-156,447.98
其他综合收益 合计	158,670.22	-315,118.20			-315,118.20		-156,447.98

项 目	2018年 1月1日	本期发生额					2018年 12月31日
		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：所 得税 费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
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	-156,447.98	315,922.48			315,922.48		159,474.50
其中：外币财 务报表折算差 额	-156,447.98	315,922.48			315,922.48		159,474.50
其他综合收益 合计	-156,447.98	315,922.48			315,922.48		159,474.50

项 目	2019年 1月1日	本期发生额					2019年 6月30日
		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：所 得税 费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
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	45,340.03			45,340.03		204,814.53
其中：外币财务报表折算差额	159,474.50	45,340.03			45,340.03		204,814.53
其他综合收益合计	159,474.50	45,340.03			45,340.03		204,814.53

(二十四) 盈余公积

类 别	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
法定盈余公积	3,565,991.45	1,614,967.75		5,180,959.20
合 计	3,565,991.45	1,614,967.75		5,180,959.20

类 别	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日
法定盈余公积	5,180,959.20	3,537,047.69		8,718,006.89
合 计	5,180,959.20	3,537,047.69		8,718,006.89

类 别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
法定盈余公积	8,718,006.89	5,679,430.70		14,397,437.59
合 计	8,718,006.89	5,679,430.70		14,397,437.59

类 别	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
法定盈余公积	14,407,276.72			14,407,276.72
合 计	14,407,276.72			14,407,276.72

(二十五) 未分配利润

项 目	2019年6月30日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	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	25,738,940.63	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	10,559,840.00	
期末未分配利润	99,943,977.45	

项 目	2018年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	50,220,075.74	
调整后期初未分配利润	50,220,075.74	
加：本期归属于母公司股东的净利润	59,926,575.67	
减：提取法定盈余公积	5,679,430.70	
应付普通股股利	19,799,520.00	
期末未分配利润	84,667,700.71	

项 目	2017年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	35,627,172.25	
调整后期初未分配利润	35,627,172.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,555,424.18	
减：提取法定盈余公积	3,537,047.69	
应付普通股股利	20,425,473.00	
期末未分配利润	50,220,075.74	

项 目	2016年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	21,382,786.51	
调整后期初未分配利润	21,382,786.51	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,859,353.49	
减：提取法定盈余公积	1,614,967.75	
期末未分配利润	35,627,172.25	

(二十六) 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	519,777,817.57	408,959,100.16	925,568,205.73	725,765,136.84
科研试剂	321,831,452.66	254,277,445.22	632,132,298.61	500,468,098.70
科研仪器及耗材	161,575,859.03	127,535,988.85	258,739,086.50	206,687,630.57
实验室建设及科研信息化服务	36,370,505.88	27,145,666.09	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	519,777,817.57	408,959,100.16	925,611,269.94	725,803,746.41

项 目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	663,809,239.11	516,503,752.13	408,676,474.34	311,760,032.51
科研试剂	446,018,837.90	347,051,200.35	267,501,572.04	207,972,628.17
科研仪器及耗材	189,489,754.99	156,337,442.01	118,395,415.99	93,308,420.88
实验室建设及科研信息化服务	28,300,646.22	13,115,109.77	22,779,486.31	10,478,983.46
二、其他业务小计	376,561.28	173,213.16		
运输收入	376,561.28	173,213.16		
合 计	664,185,800.39	516,676,965.29	408,676,474.34	311,760,032.51

(二十七) 税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业税				31,932.20
城市维护建设税	877,717.40	1,949,561.65	2,134,296.23	853,716.31
教育费附加	379,495.54	844,362.18	928,594.53	366,440.47
地方教育附加	130,123.89	249,307.24	619,063.01	244,612.46
其他	101,615.99	210,446.10	245,867.97	137,055.10
合 计	1,488,952.82	3,253,677.16	3,927,821.74	1,633,756.54

(二十八) 销售费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	10,060,329.61	17,015,026.19	11,895,079.96	7,337,843.56
办公费用	1,401,700.00	2,742,909.88	2,553,540.05	1,297,646.38
折旧与摊销	201,952.53	377,253.85	468,265.86	374,666.85
业务宣传费	2,390,818.21	4,793,739.02	3,681,033.06	2,394,142.72
业务招待费	2,262,470.79	3,266,357.62	2,744,875.15	1,449,499.17
咨询服务费	135,858.58	424,592.68	312,143.36	346,240.06
交通差旅费用	2,680,686.69	5,134,278.96	2,881,236.67	1,378,979.71
运输费用	12,679,657.03	21,097,941.93	16,087,231.77	9,288,853.21
租赁费用	9,592,006.87	12,310,763.35	7,541,263.09	4,668,019.59
包装物	1,677,374.90	3,957,422.68	2,079,560.37	1,194,630.71
保险费用	144,742.60	213,230.24	177,529.05	193,878.87
其他	35,681.88	101,053.29	195,801.22	80,949.91
合 计	43,263,279.69	71,434,569.69	50,617,559.61	30,005,350.74

(二十九) 管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
职工薪酬	7,805,533.09	11,998,798.05	8,582,841.45	5,614,461.30
办公费用	2,460,922.77	5,258,659.70	4,496,639.60	2,761,474.67
折旧与摊销	1,058,019.42	1,855,847.15	1,719,648.82	1,370,630.20
业务招待费	1,136,103.63	1,300,738.13	861,903.77	626,863.29
咨询服务费	414,501.17	1,674,209.62	2,735,526.26	1,343,440.15
交通差旅费用	999,087.23	1,653,339.51	1,013,316.93	551,471.58
物料消耗	165,009.41	514,937.83	857,670.63	302,992.25
股份支付				11,299,673.50
税费				182,598.47
租赁费	646,083.46			
其他	256,144.19	78,517.99	463,755.14	21,042.65
合 计	14,941,404.37	24,335,047.98	20,731,302.60	24,074,648.06

(三十) 研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
职工薪酬	8,151,129.24	15,899,044.08	13,108,310.16	8,799,610.27
材料耗用	1,938,255.52	3,948,515.06	5,174,068.82	1,693,500.69
咨询服务费	245,553.16	1,266,247.61	2,916,663.65	2,632,874.68
折旧摊销	2,149,219.83	3,473,006.75	2,190,103.77	1,426,218.34
办公费	898,368.37	1,987,821.37	2,015,323.90	1,767,880.88
交通差旅费	720,455.59	1,388,725.43	1,649,878.48	957,171.13
业务招待费	609,333.26	1,256,858.05	1,377,660.93	1,318,273.16
测试化验费	796,809.80	763,939.77	327,229.12	200,666.74
其他	156,424.25	260.00	125,399.77	77,800.39
合 计	15,665,549.02	29,984,418.12	28,884,638.60	18,873,996.28

(三十一) 财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
利息支出	2,711,174.38	5,088,659.93	2,714,001.69	2,250,399.81
减：利息收入	336,538.72	228,635.69	258,569.97	64,041.30
汇兑损失	296,972.26	1,097,265.54	114,842.15	88,671.30
减：汇兑收益	267,656.34	416,435.32	60,300.17	
手续费支出	223,352.41	1,239,931.04	442,245.77	213,963.41
其他支出	183,511.74	521,103.25	715,723.29	266,137.74
合 计	2,810,815.73	7,301,888.75	3,667,942.76	2,755,130.96

(三十二) 其他收益

1、其他收益分项列示

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	与资产相关/与收益相关
与日常活动有关的政府补助	3,043,770.89	7,081,687.76	6,068,333.33		与收益相关
合 计	3,043,770.89	7,081,687.76	6,068,333.33		

2、计入其他收益的政府补助

项 目	2019年1-6月		2018年度		2017年度	
	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	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					64,000.00	与收益相关
面向高校院所及科技产业园区的创客实验室公共服务平台			400,000.00	与收益相关	125,000.00	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	333,333.33	与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台二期	83,333.34	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	1,400,000.00	与收益相关
新材料研发用特种试剂开发及小试公共服务平台					36,000.00	与收益相关
科技小巨人工程					3,000,000.00	与收益相关
高纯含氟中间体与杂环硼酸、高纯金属、高纯稀土氯化物等战略前沿试剂的研究与产品库建设	400,000.00	与收益相关	800,000.00	与收益相关	400,000.00	与收益相关
面对科技支撑服务领域的化学品需求数据分析及移动终端应用示范					360,000.00	与收益相关
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	350,000.00	与收益相关



项 目	2019年1-6月		2018年度		2017年度	
	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	发生额	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	300,000.00	与收益 相关	450,000.00	与收益相 关		
其他补助	27,104.22	与收益 相关	698,354.42	与收益相 关		
合 计	3,043,770.89		7,081,687.76		6,068,333.33	

(三十三) 信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
坏账损失	-6,125,212.00			
合 计	-6,125,212.00			

(三十四) 资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
坏账损失		-2,783,217.61	-2,812,400.81	-2,975,209.36
存货跌价损失	-369,521.44	-501,928.51	-230,002.94	-83,256.60
合 计	-369,521.44	-3,285,146.12	-3,042,403.75	-3,058,465.96

(三十五) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	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	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					584,500.00	584,500.00	3,125,449.86	3,125,449.86
其他	7.00	7.00	48,955.21	48,955.21	50,464.14	50,464.14	1,670.00	1,670.00
合 计	7.00	7.00	48,955.21	48,955.21	634,964.14	634,964.14	3,127,119.86	3,127,119.86

## 2、计入营业外收入的政府补助

项 目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	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	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							213,333.34	与收益相关
面向科技支撑服务领域的化学品需求数据分析及移动终端应用示范							360,000.00	与收益相关
面向生物医药研发服务领域的试剂、科研信息化一站式运营平台							100,000.00	与收益相关
面向高校院所及科技产业园区的创客实验室公共服务平台							300,000.00	与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台							250,000.00	与收益相关
高纯贝毒、新型介孔吸附剂与催化剂、高纯对照品与氟化物等战略前沿试剂的研究开发与实物库建设							700,000.00	与收益相关
上海市服务业发展引导资金					525,000.00	与收益相关	262,500.00	与收益相关
领军人才资助							100,000.00	与收益相关
财政贴息							765,500.00	与收益相关
其他	7.00	与收益相关			59,500.00	与收益相关	74,116.52	与收益相关
合 计	7.00				584,500.00		3,125,449.86	

## (三十六) 营业外支出

项 目	2019年1-6月		2018年度		2017年度		2016年度	
	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	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	100,000.00
非流动资产损坏报废损失	2,851.47	2,851.47	8,851.50	8,851.50	95,161.52	95,161.52		
滞纳金及罚款等			326.32	326.32	757.2	757.2	50,978.99	50,978.99
合 计	2,851.47	2,851.47	109,177.82	109,177.82	215,918.72	215,918.72	150,978.99	150,978.99

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	4,520,413.59	8,123,061.67	5,329,341.76	4,078,266.21
递延所得税费用	-883,959.49	-555,782.60	-512,334.06	-438,327.20
合 计	3,636,454.10	7,567,279.07	4,817,007.70	3,639,939.01

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
利润总额	29,199,827.56	67,234,240.86	43,122,174.16	19,491,234.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,379,974.13	10,085,136.13	6,468,326.12	2,923,685.12
子公司适用不同税率的影响	-177,331.02	-718,614.46	152,494.91	-865,247.64
调整以前期间所得税的影响	41,748.28		138,984.76	271.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	342,507.01	382,982.03	334,046.36	1,907,125.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,483.47	-198,895.65	-873,622.32	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	596,532.15	908,757.27	1,028,682.83	910,005.00
研发费用加计扣除	-1,545,492.98	-2,892,086.25	-2,431,904.96	-1,235,899.93
所得税费用	3,636,454.10	7,567,279.07	4,817,007.70	3,639,939.01

(三十八) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
收到其他与经营活动有关的现金	5,820,870.11	10,041,012.20	7,776,717.35	5,955,327.82
其中：政府补助	3,502,000.00	6,037,654.42	5,469,500.00	5,889,616.52
利息收入	335,664.98	228,635.69	258,569.97	64,041.30
违约金、赔偿款等其他营业外收入	889.69	21,508.14	1,626.42	1,670.00
暂收款	1,982,315.44	3,753,213.95	2,047,020.96	
支付其他与经营活动有关的现金	49,008,088.73	70,707,719.03	63,322,362.80	37,066,052.08
其中：办公费用	3,862,622.77	7,966,352.48	7,050,179.65	4,059,121.05
交通差旅费用	3,679,773.92	6,722,041.12	3,894,553.60	1,930,451.29
手续费支出	223,352.41	1,239,931.04	442,245.77	213,963.41
宣传费用	2,390,818.21	4,793,739.02	3,681,033.06	2,394,142.72
业务招待费	3,398,574.42	4,567,095.75	3,606,778.92	2,076,362.46
运输费用	14,725,721.46	19,263,270.78	12,209,031.77	7,729,967.12

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
咨询服务费	746,972.21	2,365,836.88	3,047,669.62	1,806,879.14
租赁费用	10,393,614.16	12,383,056.39	7,541,263.09	4,217,644.04
研发支出	3,426,944.43	10,612,367.29	15,586,491.86	8,000,187.38
暂付款	6,159,694.74	503,520.10		2,608,833.34

## 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00			
其中：银行贷款担保金收回	2,400,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	7,496,361.86	2,872,677.73	872,065.24	416,137.74
其中：支付银行贷款担保费用	151,152.45	472,677.73	715,723.29	266,137.74
支付银行保证金	3,000,000.00	2,400,000.00	156,341.95	
申报中介费	4,345,209.41			
购买少数股东权益所支付的现金				150,000.00

## (三十九) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	25,563,373.46	59,666,961.79	38,305,166.46	15,851,295.15
加：资产减值准备	6,494,733.44	3,285,146.12	3,042,403.75	3,058,465.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,835,009.17	4,948,506.20	3,996,811.79	3,126,135.25
无形资产摊销	574,182.61	760,603.41	381,206.66	45,380.14
长期待摊费用摊销	1,202,640.53	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）	-4,918.80		9,545.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,851.47	8,851.50	95,161.52	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	3,216,642.75	5,949,661.85	3,445,804.53	2,516,537.55
投资损失（收益以“-”号填列）			-7,175.32	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-883,959.49	-555,782.06	-512,334.06	-438,327.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,030,577.92	-23,766,331.19	-17,456,972.58	-12,908,954.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,683,663.76	-47,852,534.10	-49,703,334.30	-48,086,187.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-354,747.60	40,699,040.45	37,639,143.41	24,740,087.52

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
其他				11,299,673.50
经营活动产生的现金流量净额	-81,068,434.14	43,529,870.75	19,235,427.81	-795,894.18
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	109,151,997.73	209,451,470.46	105,508,502.28	88,338,387.07
减：现金的期初余额	209,451,470.46	105,508,502.28	88,338,387.07	42,941,415.32
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-100,299,472.73	103,942,968.18	17,170,115.21	45,396,971.75

## 2、现金及现金等价物

项 目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、现金	109,151,997.73	209,451,470.46	105,508,502.28	88,338,387.07
其中：库存现金	67,383.18	44,123.28	37,553.19	116,880.72
可随时用于支付的银行存款	107,176,999.26	207,654,964.36	104,986,861.28	87,267,590.19
可随时用于支付的其他货币资金	1,907,615.29	1,752,382.82	484,087.81	953,916.16
二、现金等价物				
三、期末现金及现金等价物余额	109,151,997.73	209,451,470.46	105,508,502.28	88,338,387.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物				

### (四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2019年6月30日	
	账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	质押借款
	310,500.20	质量保函保证金
固定资产/其他	27,631,064.60	注 1/注 2
合 计	30,941,564.80	

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合同 2,500.00 万元和 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 2019 年 2 月 1 日至 2022 年 2 月 1 日和 2019 年 3 月 28 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合同 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 24 日至 2020 年 6 月 24 日。

(四十一) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项 目	2019年6月30日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			
其中：美元	380,208.55	6.8747	2,613,819.72
欧元	4,539.68	7.8170	35,486.68
港币	31.17	0.8797	27.42
日元	195,853.00	0.0638	12,498.56
英镑	100.00	8.7113	871.13
应收账款			
其中：美元	199,473.14	6.8747	1,371,318.00
欧元	17,032.50	7.8170	133,143.05
应付账款			
其中：美元	800,613.18	6.8747	5,503,975.43
欧元	3,045.00	7.8170	23,802.77
合 计			9,694,942.76

项 目	2018年12月31日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			
其中：美元	433,332.02	6.8632	2,974,044.32
欧元	20,367.60	7.8473	159,830.67
港币	31.17	0.8762	27.31
日元	4,714,515.00	0.0619	291,767.19
英镑	100.00	8.6762	867.62
应收账款			
其中：美元	221,577.59	6.8632	1,520,731.33
欧元	27,673.50	7.8473	217,162.26
应付账款			
其中：美元	167,410.31	6.8632	1,148,970.44
欧元	11,903.50	7.8473	93,410.34
合 计			6,406,811.48



项 目	2017年12月31日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			
其中：美元	215,051.98	6.5342	1,405,192.65
欧元	27,472.18	7.8023	214,346.19
港币	406.67	0.8359	339.94
日元	49,397.00	0.0579	2,859.25
应收账款			
其中：美元	130,264.40	6.5342	851,173.64
应付账款			
其中：欧元	861.00	7.8023	6,717.78
合 计			2,480,629.45

项 目	2016年12月31日		
	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	348,401.54	6.9370	2,416,861.49
日元	984.00	0.0596	58.64
港币	10,224.64	0.8945	9,145.94
欧元	679.69	7.3068	4,966.36
应收账款			
其中：美元	246,196.90	6.9370	1,707,867.89
应付账款			
其中：美元	17,000.00	6.9370	117,929.00
合 计			4,256,829.32

## 六、合并范围的变更

### (一) 合并范围发生变化的其他原因

报告期内公司 2017 年度新设立子公司上海坦联化工科技有限公司、上海蒂凯姆实业有限公司和上海泰坦企业发展有限公司，2018 年度新设立子公司上海坦泰生物科技有限公司。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海阿达玛斯试剂有限公司	上海	上海	生物制剂、机械设备、实验室设备	100%		设立
上海万索信息技术有限公司	上海	上海	计算机信息技术、通信科技	100%		设立
日照迪索化工有限公司	日照	日照	化学试剂（凭危险化学品经营许可证经营）	100%		设立
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

## (二) 报告期内在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### 1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年，上海泰坦科技股份有限公司与上海化工研究院有限公司共同成立上海坦联化工科技有限公司，注册资本100.00万元，约定上海泰坦科技股份有限公司出资65.00万元，占股权65.00%，上海化工研究院有限公司出资35.00万元，占股权35.00%，截止2017年12月31日，上海坦联化工科技有限公司收到上海泰坦科技股份有限公司65.00万元，占实收资本总额的100.00%，上海泰坦科技股份有限公司按照100.00%持股比例将上海坦联化工科技有限公司纳入合并范围，2018年度收到上海化工研究院有限公司35.00万元投资款，股权比例35.00%，2018年上海泰坦科技股份有限公司按照65.00%持股比例将上海坦联化工科技有限公司纳入合并范围。

## 八、与金融工具相关的风险

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

司财务业绩的潜在不利影响。

#### （一）信用风险

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

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

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

截至2019年6月30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12.18%。

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6月30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	2019年6月30日		
	账面净值	账面原值	1年以内
货币资金	112,462,497.93	112,462,497.93	112,462,497.93
应收账款	265,059,971.73	281,885,436.98	281,885,436.98
其他应收款	6,486,177.93	6,749,774.75	6,749,774.75
小 计	384,008,647.59	401,097,709.66	401,097,709.66
应付账款	81,916,118.84	81,916,118.84	81,916,118.84

项 目	2019年6月30日		
	账面净值	账面原值	1年以内
其他应付款	1,241,861.27	1,241,861.27	1,241,861.27
小 计	83,157,980.11	83,157,980.11	83,157,980.11

### (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6月30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	2019年6月30日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			
其中：美元	380,208.55	6.8747	2,613,819.72
欧元	4,539.68	7.8170	35,486.68
港币	31.17	0.8797	27.42
日元	195,853.00	0.0638	12,498.56
英镑	100.00	8.7113	871.13
应收账款			
其中：美元	199,473.14	6.8747	1,371,318.00
欧元	17,032.50	7.8170	133,143.05
应付账款			
其中：美元	800,613.18	6.8747	5,503,975.43
欧元	3,045.00	7.8170	23,802.77
合 计			9,694,942.76

## 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46.89%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
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	2021年12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	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

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	6,000,000.00	2019年6月4日	2021年11月29日	否
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
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	2021年11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	1,500,000.00	2019年5月14日	2021年11月8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	3,700,000.00	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	2021年9月10日	否
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年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	2021年11月19日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、上海阿达玛斯试剂有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	6,000,000.00	2018年9月30日	2021年9月29日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、上海阿达玛斯试剂有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2018年9月30日	2021年9月29日	否
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	2021年9月27日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年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



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
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
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年1月3日	2018年12月4日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、吕梦、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	3,000,000.00	2017年12月25日	2018年11月30日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年11月1日	2018年11月1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	2017年10月8日	2018年9月8日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	4,000,000.00	2017年9月30日	2018年9月29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	2017年9月15日	2018年9月14日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2017年8月30日	2018年8月29日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	2,000,000.00	2017年8月29日	2018年8月28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	5,000,000.00	2017年7月12日	2018年7月11日	是
谢应波、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年6月21日	2017年8月14日	是
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年6月2日	2017年12月2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	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年3月28日	2018年3月28日	是
谢应波、张维燕	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年3月28日	2017年5月4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	2017年3月1日	2017年5月22日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年1月19日	2018年1月19日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2016年10月31日	2017年10月30日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2016年10月31日	2017年10月30日	是
谢应波、张维燕、张庆、吕梦	上海泰坦科技股份有限公司	7,000,000.00	2016年9月27日	2017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	3,000,000.00	2016年9月5日	2017年3月4日	是
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2016年7月1日	2017年6月30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	5,000,000.00	2016年6月30日	2017年6月29日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	6,000,000.00	2016年6月22日	2017年6月21日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	4,000,000.00	2016年6月17日	2017年6月16日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2016年4月12日	2017年4月11日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2016年1月28日	2017年1月27日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2016年1月28日	2017年1月27日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2015年9月30日	2016年9月29日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2015年9月30日	2016年9月29日	是
谢应波、张维燕、张庆、吕梦	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2015年9月7日	2016年9月6日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2015年4月1日	2016年3月30日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2015年2月28日	2016年2月27日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2015年2月28日	2016年2月27日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2015年1月29日	2016年1月28日	是

## 2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
合计	1,418,284.64	3,641,465.98	2,223,914.32	1,192,092.00

## (五) 关联方应收应付款项

### 1、应付项目

项目名称	关联方	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应付款	谢应波				12,432,424.00
其他应付款	张庆				5,944,256.00
其他应付款	王靖宇				5,944,256.00
其他应付款	张华				5,944,256.00
其他应付款	许峰源			23,114.70	5,944,256.00
其他应付款	张维燕				1,792,080.00
合计				23,114.70	38,001,528.00

## 十、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
公司本期授予的各项权益工具总额				11,299,673.50
公司本期行权的各项权益工具总额				11,299,673.50

### (二) 以权益结算的股份支付情况

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
授予日权益工具公允价值的确定方法				估值技术
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	11,299,673.50	11,299,673.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额				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（新金融工具准则适用）

类 别	2019年6月30日			
	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	234,277,570.00	100.00	14,260,036.15	6.09
合 计	234,277,570.00	100.00	14,260,036.15	6.09

类 别	2019年1月1日			
	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

##### (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

账 龄	2019年6月30日			2019年1月1日		
	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	2,751,357.31			532,626.81		
合 计	2,751,357.31			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	2019年6月30日			2019年1月1日		
	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	217,059,582.28	5.00	10,852,979.11	130,566,155.20	5.00	6,528,307.76
1至2年	6,415,770.96	10.00	641,577.10	10,801,246.57	10.00	1,080,124.66
2至3年	7,034,699.08	30.00	2,110,409.72	2,113,431.00	30.00	634,029.30
3至4年	592,912.33	50.00	296,456.17	869,627.78	50.00	434,813.89
4至5年	323,169.95	80.00	258,535.96	78,972.55	80.00	63,178.04

账龄	2019年6月30日			2019年1月1日		
	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
5年以上	100,078.09	100.00	100,078.09	34,335.01	100.00	34,335.01
合计	231,526,212.69		14,260,036.15	144,463,768.11		8,774,788.66

## 2、应收账款分类披露（原金融工具准则适用）

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	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

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	113,328,921.64	100.00	7,454,480.69	6.58
合计	113,328,921.64	100.00	7,454,480.69	6.58

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	93,416,449.07	100.00	6,252,019.35	6.69
合计	93,416,449.07	100.00	6,252,019.35	6.69

### (1) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	130,566,155.20	5.00	6,528,307.76
1至2年	10,801,246.57	10.00	1,080,124.66
2至3年	2,113,431.00	30.00	634,029.30
3至4年	869,627.78	50.00	434,813.89
4至5年	78,972.55	80.00	63,178.04
5年以上	34,335.01	100.00	34,335.01
合计	144,463,768.11		8,774,788.66

账龄	2017年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	102,742,408.44	5.00	5,137,120.42
1至2年	6,443,687.52	10.00	644,368.75
2至3年	1,714,515.71	30.00	514,354.71
3至4年	887,370.94	50.00	443,685.47
4至5年	584,940.77	80.00	467,952.62
5年以上	246,998.72	100.00	246,998.72
合计	112,619,922.10		7,454,480.69

账龄	2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	84,642,763.02	5.00	4,232,138.15
1至2年	3,564,529.31	10.00	356,452.93
2至3年	1,601,214.92	30.00	480,364.48
3至4年	1,444,536.24	50.00	722,268.12
4至5年	575,994.59	80.00	460,795.67
5年以上			
合计	91,829,038.08		6,252,019.35

(2) 用关联方组合方法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	2018年12月31日			2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	532,626.81			708,999.54			1,587,410.99		
合计	532,626.81			708,999.54			1,587,410.99		

3、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年1-6月、2018年、2017年和2016年计提坏账准备金额分别为5,494,350.33元、1,948,051.13元、1,954,290.03元和2,651,470.97元。

4、报告期实际核销的重要应收账款情况

2019年1-6月实际核销的应收账款金额为9,102.84元，2018年度实际核销的应收账款金额为627,743.16元，2017年度实际核销的应收账款金额为751,828.69元，其中核销的重要应收账款为：

单位名称	账款性质	核销金额	核销期间	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海华谊丙烯酸有限公司	应收货款	560,839.00	2018年度	无法收回	总经理审批	否
withchem	应收货款	212,592.00	2017年度	无法收回	总经理审批	否

单位名称	账款性质	核销金额	核销期间	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
浙江顺安工贸有限公司	应收货款	196,346.50	2017年度	无法收回	总经理审批	否
合计		969,777.50				

5、截止2019年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
复旦大学	8,242,458.82	3.52	412,122.94
中国科学院及其下属研究所	8,191,856.36	3.50	457,315.32
华东理工大学	7,052,907.93	3.01	352,645.40
上海化工研究院有限公司	5,656,757.93	2.41	282,837.90
东华大学	5,131,961.83	2.19	256,598.09
合计	34,275,942.87	14.63	1,761,519.65

(二) 其他应收款

类别	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应收款项	53,052,153.96	41,953,924.88	14,861,657.60	14,440,379.87
减：坏账准备	105,077.39	163,208.10	181,137.80	468,402.18
合计	52,947,076.57	41,790,716.78	14,680,519.80	13,971,977.69

1、其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
往来款	49,596,167.99	39,805,475.69	11,690,561.70	10,115,681.51
备用金	1,354,438.07	1,199,375.44	1,860,079.55	2,236,759.31
保证金	2,101,547.90	949,073.75	1,311,016.35	1,782,939.05
暂借款				305,000.00
减：坏账准备	105,077.39	163,208.10	181,137.80	468,402.18
合计	52,947,076.57	41,790,716.78	14,680,519.80	13,971,977.69

2、其他应收款项情况披露（新金融工具准则适用）

(1) 其他应收款项账龄分析

账龄	2019年6月30日	2019年1月1日
1年以内	35,334,939.21	32,616,382.17
1至2年	14,351,950.57	6,541,084.23
2至3年	670,715.00	2,297,249.18
3至4年	2,194,949.18	496,209.30
4至5年	499,600.00	3,000.00
小计	53,052,153.96	41,953,924.88



账龄	2019年6月30日	2019年1月1日
坏账准备	105,077.39	47,453.69
合计	52,947,076.57	41,906,471.19

(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				
本期计提	57,623.70			57,623.70
2019年6月30日余额	105,077.39			105,077.39

3、其他应收款项情况披露(原金融工具准则适用)

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	41,953,924.88	100.00	163,208.10	0.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	41,953,924.88	100.00	163,208.10	0.39

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	14,861,657.60	100.00	181,137.80	1.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	14,861,657.60	100.00	181,137.80	1.22

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	14,440,379.87	100.00	468,402.18	3.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	14,440,379.87	100.00	468,402.18	3.24

按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	2018年12月31日			2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,703,936.44	5.00	85,196.82	2,974,435.90	5.00	148,721.80	4,181,497.64	5.00	209,074.88
1至2年	304,212.75	10.00	30,421.28	135,910.00	10.00	13,591.00	325,833.84	10.00	32,583.38
2至3年	117,300.00	30.00	35,190.00	57,750.00	30.00	17,325.00	424,800.00	30.00	127,440.00
3至4年	20,000.00	50.00	10,000.00	3,000.00	50.00	1,500.00	194,767.84	50.00	97,383.92
4至5年	3,000.00	80.00	2,400.00				2,400.00	80.00	1,920.00
合计	2,148,449.19		163,208.10	3,171,095.90		181,137.80	5,129,299.32		468,402.18

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	2018年12月31日			2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内关联方往来组合	39,805,475.69			11,690,561.70			9,311,080.55		
合计	39,805,475.69			11,690,561.70			9,311,080.55		

4、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额为57,623.70元；2018年度、2017年度和2016年度转回坏账准备金额分别为17,929.70元、287,264.38元和187,453.75元。

5、截止2019年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
上海蒂凯姆实业有限公司	往来款	32,163,438.25	0至2年	60.63	
上海阿达玛斯试剂有限公司	往来款	10,143,538.96	1年以内	19.12	
成都泰坦恒隆科技有限公司	往来款	6,509,549.18	0至4年	12.27	
上海石龙实业有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	1.88	50,000.00
上海港联宏危险品运输有限公司	往来款	501,965.32	1年以内	0.95	
合计		50,318,491.71		94.85	50,000.00

(三) 长期股权投资

项 目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	67,178,510.82		67,178,510.82	65,178,510.82		65,178,510.82
合 计	67,178,510.82		67,178,510.82	65,178,510.82		65,178,510.82

项 目	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海港联宏危险品运输有限公司	1,180,000.00	7,150,000.00		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	2,000,000.00	5,000,000.00		7,000,000.00		
上海万索信息技术有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00		
南京泰铂生物科技有限公司						
合 计	8,728,510.82	15,150,000.00		23,878,510.82		

被投资单位	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海港联宏危险品运输有限公司	8,330,000.00			8,330,000.00		
日照迪索化工有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	798,510.82			798,510.82		
成都泰坦恒隆科技有限公司	750,000.00			750,000.00		
上海阿达玛斯试剂有限公司	7,000,000.00	5,000,000.00		12,000,000.00		
上海万索信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京泰铂生物科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
上海蒂凯姆实业有限公司		28,000,000.00		28,000,000.00		
上海坦联化工科技有限公司		650,000.00		650,000.00		

被投资单位	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海泰坦企业发展有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	23,878,510.82	38,650,000.00		62,528,510.82		

被投资单位	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海港联宏危险品运输有限公司	8,330,000.00			8,330,000.00		
日照迪索化工有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
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			3,000,000.00		
上海蒂凯姆实业有限公司	28,000,000.00	2,000,000.00		30,000,000.00		
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	62,528,510.82	2,650,000.00		65,178,510.82		

被投资单位	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海港联宏危险品运输有限公司	8,330,000.00			8,330,000.00		
日照迪索化工有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
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			67,178,510.82		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	343,839,512.14	249,051,943.72	618,006,078.38	453,594,105.24
科研试剂	154,771,082.96	100,002,993.30	340,032,250.12	238,578,969.06
科研仪器及耗材	154,631,885.55	122,226,866.78	243,487,499.58	193,788,468.56
实验室建设及科研信息化服务	34,436,543.63	26,822,083.64	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	343,839,512.14	249,051,943.72	618,081,950.64	453,594,105.24

项 目	2017年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	607,956,896.89	474,752,353.83	392,841,051.10	301,735,225.66
科研试剂	402,174,222.91	310,792,465.97	269,742,806.78	210,939,631.91
科研仪器及耗材	178,310,235.96	146,836,534.47	106,464,041.76	83,399,748.04
实验室建设及科研信息化服务	27,472,438.02	17,123,353.39	16,634,202.56	7,395,845.71
二、其他业务小计				
房屋租赁收入				
合 计	607,956,896.89	474,752,353.83	392,841,051.10	301,735,225.66

十五、 补充资料

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			
	2019年 1-6月	2018年 度	2017年 度	2016年 度	2019年 1-6月	2018年 度	2017年 度	2016年 度
归属于公司普通股股东的净利润	6.51	19.09	16.09	8.8	0.49	1.2	0.83	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.78	17.1	13.79	13.67	0.43	1.08	0.71	0.56





# 营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。  
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 02 月 01 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。





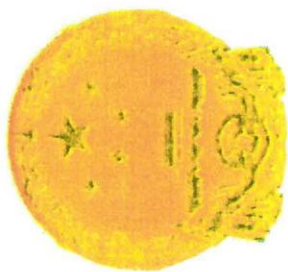
证书序号: 00001119

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日





证书序号: 0006407

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年一月十八日

证书有效期至: 二〇三〇年一月十八日







姓 名 郭安静  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1981-06-25  
 Date of birth 大信会计师事务所(特殊普通合  
 作单位)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 420111198106254105  
 Identity card No \_\_\_\_\_

证书编号: 420301804695  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 09 月 10 日  
 Date of Issuance                      /y                      /m                      /d

4

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



郭安静(420301804695)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年 月 日  
 /y                      /m                      /d

8







姓 名 上官胜  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1984-06-26  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 411522198406267514  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 110100690069  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2010 年 07 月 27 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

4

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



上官胜(110100690069)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年 /y      月 /m      日 /d

8

