

被担保人的基本情况和最近一期财务报表

被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司名称	上海坦泰生物科技有限公司
统一社会信用代码	91310117MA1J2WT412
成立时间	2018年5月18日
法定代表人	张庆
注册资本	5000万
注册地址	上海市松江区新飞路1500弄66号三楼A室
公司类型	有限责任公司
经营范围	从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；实验室设备及耗材、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）批发零售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	上海泰坦科技股份有限公司 65% 上海景鑫投资咨询有限公司 35%

(二) 最近一年又一期的主要财务数据:

单位：元

主要财务数据	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	33,633,466.58	6,387,498.72
负债总额	4,010,582.70	5,365,035.20
资产净额	29,622,883.88	1,022,463.52
	2020年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	0	2,666,995.44
净利润	-399,579.64	88,740.62
扣除非经常性损益后的净利润	-399,579.64	88,740.62

资产负债表

编制单位：上海坦泰生物科技有限公司

2020年9月30日

单位：人民币元

项	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,125,774.77	5,281,656.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	479,750.00
应收账款融资		-	-
预付款项		85,000.00	470,804.16
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		190,000.00	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		184,061.37	155,287.88
流动资产合计		3,584,836.14	6,387,498.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		-	-
在建工程		582,342.08	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		23,466,288.36	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		6,000,000.00	-
非流动资产合计		30,048,630.44	-
资产总计		33,633,466.58	6,387,498.72



资产负债表 (续)

编制单位: 上海坦泰生物科技有限公司

2020年9月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		-	-
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		-	-
预收款项		-	307,660.33
应付职工薪酬		6,374.80	10,789.30
应交税费		4,107.90	46,585.57
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		4,000,100.00	5,000,000.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,010,582.70	5,365,035.20
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		4,010,582.70	5,365,035.20
所有者权益:			
股本		30,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具		-	-
资本公积		-	-
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,246.35	2,246.35
未分配利润		-379,362.47	20,217.17
归属于母公司所有者权益合计		29,622,883.88	1,022,463.52
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		29,622,883.88	1,022,463.52
负债和所有者权益总计		33,633,466.58	6,387,498.72

编制单位：上海坦泰生物科技有限公司

利润表

2020年9月30日

单位：人民币元

项 目	附注	本月金额	累计金额
一、营业收入		-	-
减：营业成本		-	-
营业税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		105,556.68	418,088.81
研发费用		-	-
财务费用		-12,055.46	-28,173.43
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,000.00	10,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	335.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-103,501.22	-399,579.64
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-103,501.22	-399,579.64
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-103,501.22	-399,579.64
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

现金流量表

编制单位：上海坦泰生物科技有限公司

2020年9月30日

单位：人民币元

项 目	附注	本月金额	累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	479,750.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		12,363.86	11,034,912.28
经营活动现金流入小计		12,363.86	11,514,662.28
购买商品、接受劳务支付的现金		-	231,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,542.80	52,514.69
支付的各项税费		-	1,398.50
支付其他与经营活动有关的现金		17,808.40	12,300,313.00
经营活动现金流出小计		24,351.20	12,585,226.19
经营活动产生的现金流量净额		-11,987.34	-1,070,563.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		166,267.00	30,085,318.00
支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		166,267.00	30,085,318.00
投资活动产生的现金流量净额		-166,267.00	-30,085,318.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	29,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	29,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-178,254.34	-2,155,881.91
加：期初现金及现金等价物余额		3,304,029.11	5,281,656.68
六、期末现金及现金等价物余额		3,125,774.77	3,125,774.77

资产负债表

编制单位：上海坦泰生物科技有限公司

2019年12月31日

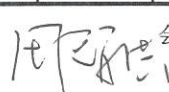
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	5,281,656.68	671,138.25
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（二）	479,750.00	
应收款项融资			
预付款项	五（三）	470,804.16	256,179.25
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（四）	155,287.88	11,320.75
流动资产合计		6,387,498.72	938,638.25
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计		6,387,498.72	938,638.25


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：上海坦泰生物科技有限公司

2019年12月31日

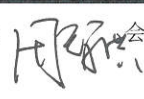
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
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	五（五）	307,660.33	
预收款项			
应付职工薪酬	五（六）	10,789.30	4,915.35
应交税费	五（七）	46,585.57	
其他应付款	五（八）	5,000,000.00	
其中：应付利息			
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		5,365,035.20	4,915.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,365,035.20	4,915.35
股东权益：			
股本	五（九）	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十）	2,246.35	
未分配利润	五（十一）	20,217.17	-66,277.10
股东权益合计		1,022,463.52	933,722.90
负债和股东权益总计		6,387,498.72	938,638.25

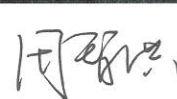
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





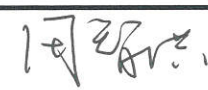
利润表

编制单位：上海坦泰生物科技有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（十二）	2,666,995.44	
减：营业成本	五（十二）	2,485,655.11	
税金及附加	五（十三）	20,522.61	96.00
销售费用			
管理费用	五（十四）	81,148.73	66,505.61
研发费用			
财务费用	五（十五）	-10,363.13	-324.51
其中：利息费用			
利息收入		12,065.73	1,047.11
加：其他收益	五（十六）	107.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,139.12	-66,277.10
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,139.12	-66,277.10
减：所得税费用	五（十七）	1,398.50	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,740.62	-66,277.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		88,740.62	-66,277.10
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		88,740.62	-66,277.10
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

现金流量表

编制单位：上海坦泰生物科技有限公司

2019年度

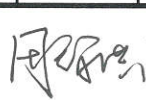
单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,533,675.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（十八）	5,012,172.73	1,047.11
经营活动现金流入小计		7,545,847.73	1,047.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,677,790.26	
支付给职工以及为职工支付的现金		74,893.78	19,945.91
支付的各项税费		180,561.66	96.00
支付其他与经营活动有关的现金	五（十八）	2,083.60	309,866.95
经营活动现金流出小计		2,935,329.30	329,908.86
经营活动产生的现金流量净额		4,610,518.43	-328,861.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		4,610,518.43	671,138.25
加：期初现金及现金等价物余额		671,138.25	
六、期末现金及现金等价物余额			
		5,281,656.68	671,138.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

