

营业执照

统一社会信用代码 91310115552096678X
证照编号 25800000201510290248



名称 上海顶健生物科技有限公司
类型 有限责任公司(国内合资)
住所 青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层B区425室

法定代表人 史强

注册资本 人民币10.0000万元整

成立日期 2010年4月14日

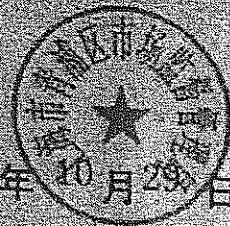
营业期限 2010年4月14日至2020年4月13日

经营范围 生物专业技术领域内的技术研究。
【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】



登记机关

2015年10月29日



资产负债表

二、表17

(适用执行小企业会计准则的企业)

纳税人名称: 上海顶健生物科技有限公司

纳税人识别号/社会信用代码: 91310118552996678X

会小企01表

2016年12月31日

报送期: 季报

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	17,605.39	41,605.39	短期借款	31	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	0.00	0.00
应收账款	4	0.00	0.00	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	0.00	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	0.00	0.00
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	其他应付款	39	0.00	150,000.00
其中: 原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	150,000.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	150,000.00	150,000.00
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债:			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	17,605.39	41,605.39	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产:				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	150,000.00	150,000.00
固定资产原价	18	0.00	0.00				
减: 累计折旧	19	0.00	0.00				
固定资产账面价值	20	0.00	0.00				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生物性生物资产	24	0.00	0.00				
无形资产	25	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):			
开发支出	26	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	100,000.00	100,000.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
非流动资产合计	29	0.00	0.00	未分配利润	51	-232,394.61	-208,394.61
资产合计	30	17,605.39	41,605.39	所有者权益(或股东权益)合计	52	-132,394.61	-108,394.61
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	17,605.39	41,605.39

日期: 2017-01-13

利润表

(适用执行小企业会计准则的企业)

纳税人名称: 上海顶健生物科技有限公司

纳税人识别号/社会信用代码: 91310118552996678X

会小企02表

2016年12月31日

报送期: 季报

单位: 元

项目	行次	本年度累计金额	本月(季)金额
一、营业收入	1	0.00	0.00
减: 营业成本	2	0.00	0.00
营业税金及附加	3	0.00	0.00
其中: 消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	24,000.00	6,000.00
其中: 商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	0.00	0.00
其中: 开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	0.00	0.00
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	0.00	0.00
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-24,000.00	-6,000.00
加: 营业外收入	22	0.00	0.00
其中: 政府补助	23	0.00	0.00
减: 营业外支出	24	0.00	0.00
其中: 坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	-24,000.00	-6,000.00
减: 所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	-24,000.00	-6,000.00

申报日期: 2017-01-13

现金流量表

(适用执行小企业会计准则的企业)

纳税人名称: 上海顶健生物科技有限公司

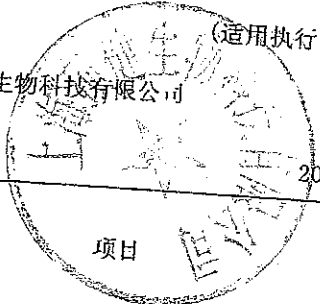
纳税人识别号/社会信用代码: 91310118552996678X

会小企03表

2016年12月31日

报送期: 季报

单位: 元



项目	行次	本年累计金额	本月(季)金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	0.00	0.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	0.00	0.00
支付的职工薪酬	4	24,000.00	6,000.00
支付的税费	5	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	6	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	7	-24,000.00	-6,000.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	-0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
四、现金净增加额	20	-24,000.00	-6,000.00
加: 期初现金余额	21	41,605.39	23,605.39
五、期末现金余额	22	17,605.39	17,605.39

申报日期: 2017-01-13

资产评估结果--汇总表

评估基准日：2016年12月31日

表1
共1页第1页
金额单位：人民币万元

资产占有单位名称：上海顶健生物科技有限公司

序号	项目	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
1	流动资产	1.76	1.76	1.76		
2	长期投资					
3	固定资产					
4	其中：在建工程					
5	建筑物					
6	设备					
7	无形资产					
8	其中：土地使用权					
9	其他资产					
10	资产总计	1.76	1.76	1.76		
11	流动负债	15.00	15.00	15.00		
12	长期负债					
13	负债总计	15.00	15.00	15.00		
14	净资产	-13.24	-13.24	-13.24		

评估机构：银信资产评估有限公司

法定代表人：梅惠民

签字注册资产评估师：高慧丽、黄雄

项目负责人：高慧丽

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2016年12月31日

资产占有单位名称：上海顶健生物科技有限公司

表2
共2页第1页

金额单位：人民币元

序号	科目名称	帐面价值	帐面调整值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产合计	17,605.39		17,605.39	17,605.39		
2	货币资金	17,605.39		17,605.39	17,605.39		
3	短期投资						
4	应收票据						
5	应收账款						
6	减：坏账准备						
7	应收账款净额						
8	应收股利（应收利润）						
9	应收利息						
10	预付账款						
11	应收补贴款						
12	其他应收款						
13	存货						
14	待摊费用						
15	待处理流动资产净损失						
16	一年内到期的长期债券投资						
17	其他流动资产						
18	二、长期投资						
19	三、固定资产						
20	固定资产原值（设备及建筑物）						
21	其中：设备类						
22	建筑物类						
23	减：累计折旧						
24	固定资产净额（设备及建筑物）						
25	其中：设备类						
26	建筑物类						
27	工程物资						
28	在建工程						
29	固定资产清理						
30	待处理固定资产净损失						
31	四、无形资产合计						
32	其中：土地使用权						
33	其他无形资产						
34	五、递延资产合计						
35	开办费						
36	长期待摊费用						
37	六、其他长期资产						
38	七、递延税款借项						
39	八、资产总计	17,605.39		17,605.39	17,605.39		

评估机构：银信资产评估有限公司

签字注册资产评估师：高慧丽、黄雄

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2016年12月31日

资产占有单位名称：上海顶健生物科技有限公司

表2

共2页第2页
金额单位：人民币元

序号	科目名称	帐面价值	帐面调整值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
40	九、流动负债合计						
41	短期借款	150,000.00		150,000.00	150,000.00		
42	应付票据						
43	应付账款						
44	预收账款						
45	代销商品款						
46	其他应付款						
47	应付工资	150,000.00		150,000.00	150,000.00		
48	应付福利费						
49	应交税金						
50	应付利润(应付股利)						
51	其他应付款						
52	预提费用						
53	一年内到期的长期负债						
54	其他流动资产						
55	十、长期负债合计						
56	长期借款						
57	应付债券						
58	长期应付款						
59	住房周转金						
60	其他长期负债						
61	递延税款贷项						
62	十二、负债总计	150,000.00		150,000.00	150,000.00		
63	十三、净资产	-132,394.61		-132,394.61	-132,394.61		

评估机构：银信资产评估有限公司

签字注册资产评估师：高慧丽、黄雄

流动资产清查评估汇总表

评估基准日： 2016年 12月 31日

表3
共 1 页第 1 页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称： 上海顶健生物科技有限公司

序号	编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
1	3-1	货币资金	17,605.39	17,605.39	17,605.39		
2	3-2	短期投资					
3	3-3	应收票据					
4	3-4	应收账款					
5	3-4	减：坏账准备					
6	3-4	应收账款净额					
7	3-5	应收股利（应收利润）					
8	3-6	应收利息					
9	3-7	预付账款					
10	3-8	应收补贴款					
11	3-9	其他应收款					
12	3-10	存货					
13	3-11	待摊费用					
14	3-12	待处理流动资产净损失					
15	3-13	一年内到期的长期债券投资					
16	3-14	其他流动资产					
17	3	流动资产合计	17,605.39	17,605.39	17,605.39		

资产占有单位填表人：

填表日期： 2016年 12月 31日

评估人员：

货币资金—现金清查评估明细表

评估基准日： 2016年 12月 31日

表3-1-1

资产占有单位名称：上海顶健生物科技有限公司

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

序号	存放部门(单位)	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	财务部	RMB			17,279.99	17,279.99	17,279.99		
	小 计				17,279.99	17,279.99	17,279.99		
	合 计				17,279.99	17,279.99	17,279.99		

资产占有单位填表人：
填表日期： 2016年 12月 31日

评估人员：

货币资金—银行存款清查评估明细表

评估基准日: 2016年 12月 31日

表3-1-2
共 1 页 第 1 页
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 上海顶健生物科技有限公司

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	工商银行华山路支行	1001271509068150217	RMB			325.40	325.40	325.40		
小计						325.40	325.40	325.40		
合计						325.40	325.40	325.40		

评估人员:

资产占有单位填表人:
填表日期: 2016年 12月 31日

流动负债清查评估汇总表

评估基准日： 2016年 12月 31日

表9

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称： 上海顶健生物科技有限公司

序号	编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
1	9-1	短期借款					
2	9-2	应付票据					
3	9-3	应付账款					
4	9-4	预收账款					
5	9-5	代销商品款					
6	9-6	其他应付款	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
7	9-7	应付工资					
8	9-8	应付福利费					
9	9-9	应交税金					
10	9-10	应付利润(应付股利)					
11	9-11	其他应付款					
12	9-12	预提费用					
13	9-13	一年内到期的长期负债					
14	9-14	其他流动负债					
15	9	流动负债合计	150,000.00	150,000.00	150,000.00		

资产占有单位填表人：

填表日期： 2016年 12月 31日

评估人员：

所有者权益（净资产）清查评估明细表

评估基准日：2016年12月31日

表11

共1页第1页

资产占有单位名称：上海顶健生物科技有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	实收资本	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
2	上级拨入资金						
3	资本公积						
4	其中：评估增值						
5	盈余公积						
6	其中：公益金						
7	未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	-232,394.61	-232,394.61	-232,394.61			
8							
9							
10	所有者权益（净资产）合计	-132,394.61	-132,394.61	-132,394.61			

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：2016年12月31日