

深圳盈泰泓康创业投资合伙企业(有限合伙)

审计报告

瑞华审字[2016]12010100号

目 录

一、 审计报告	1
二、 已审财务报表	
1、 资产负债表	3
2、 利润表	5
3、 现金流量表	6
4、 股东权益变动表	7
5、 财务报表附注	8



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

审计报告

瑞华审字【2016】12010100号

深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人：

我们审计了后附的深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳盈泰”）的财务报表，包括2016年9月30日的资产负债表，2016年度1-9月的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳盈泰管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）2016年9月30日的财务状况以及2016年度1-9月的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：韩勇



中国注册会计师：任俊英



二〇一六年十二月三十日

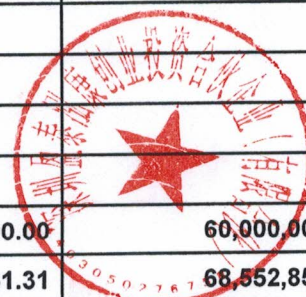
资产负债表

2016年9月30日

编制单位：深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	六、1	3,600,451.31	8,552,859.72
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			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
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			
流动资产合计		3,600,451.31	8,552,859.72
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、2	60,000,000.00	60,000,000.00
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			
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			
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		60,000,000.00	60,000,000.00
资产总计		63,600,451.31	68,552,859.72



(转下页)

资产负债表(续)

2016年9月30日

编制单位: 深圳盈泰泓康创业投资合伙企业(有限合伙)

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
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			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、3	5,157.00	100.00
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		5,157.00	100.00
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			
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		5,157.00	100.00
股东权益:			
实收资本	六、4	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	六、5	-11,404,705.69	-6,447,240.28
股东权益合计		63,595,294.31	68,552,759.72
负债和股东权益总计		63,600,451.31	68,552,859.72

载于第8页至第16页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第7页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人: 张顺才 主管会计工作负责人: 周宇

会计机构负责人: 周宇

利润表

2016年度1-9月

编制单位：深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
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	六、6	5,025,057.00	6,628,834.00
财务费用	六、7	-2,326.17	-197,350.73
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,022,730.83	-6,431,483.27
加：营业外收入	六、8	65,265.42	
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）		-4,957,465.41	-6,431,483.27
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,957,465.41	-6,431,483.27
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		-4,957,465.41	-6,431,483.27



载于第8页至第16页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第7页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：张映中

主管会计工作负责人：周宇

会计机构负责人：周宇

现金流量表

2016年1-9月

编制单位：深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
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			
收到的税费返还		65,265.42	
收到其他与经营活动有关的现金	六、9	55,716.26	314,715.17
经营活动现金流入小计		120,981.68	314,715.17
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			22,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	六、9	5,073,390.09	6,758,424.44
经营活动现金流出小计		5,073,390.09	6,780,924.44
经营活动产生的现金流量净额		-4,952,408.41	-6,466,209.27
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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		-4,952,408.41	-6,466,209.27
加：期初现金及现金等价物余额		8,552,859.72	75,019,068.99
六、期末现金及现金等价物余额	六、10	3,600,451.31	68,552,859.72



载于第8页至第16页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第7页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

2016年1-9月

编制单位：深圳盈泰泓鼎创业投资企业(有限合伙)

项 目	本期数										上期数													
	实收资本	其他权益工具		资本公 积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公 积	一般风险 准备	未分配利润	股东权益合计	实收资本	其他权益工具		资本公 积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公 积	一般风险 准备	未分配利润	股东权益合计		
		优先股	永续债										其他	优先股									永续债	其他
一、上年年末余额	75,000,000.00										68,552,759.72	75,000,000.00											74,984,242.99	
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
其他																								
二、本年年初余额	75,000,000.00										68,552,759.72	75,000,000.00											74,984,242.99	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-4,957,465.41	-4,957,465.41											-6,431,483.27	
(一) 综合收益总额											-4,957,465.41	-4,957,465.41												-6,431,483.27
(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																								
1、提取盈余公积																								
2、提取一般风险准备																								
3、对股东的分配																								
4、其他																								
(四) 股东权益内部结转																								
1、资本公积转增资本(或股本)																								
2、盈余公积转增资本(或股本)																								
3、盈余公积弥补亏损																								
4、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	75,000,000.00										63,595,294.31	75,000,000.00											68,552,759.72	



载于第8页至第16页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第5页至第7页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：

(Signature)

(Signature)

(Signature)

深圳盈泰泓康创业投资合伙企业(有限合伙)

2016年1-9月财务报表附注

(除特别说明外,金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

深圳盈泰泓康创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本企业”或“企业”)于2014年9月26日在广东省深圳市注册成立,由深圳市元康投资管理有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、深圳市创业投资引导基金管理委员会办公室、中国银宏有限公司、深圳市北科生物科技有限公司、李旭共同出资。执行事务合伙人为深圳市元康投资管理有限公司(委派代表:程军)。

本企业的经营范围主要为创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务

等。

二、财务报表的编制基础

本企业财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本企业编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本企业2016年9月30日的财务状况及2016年度1-9月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本企业的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本企业会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本企业以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本企业及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本企业及境内子公司以人民币为记账本位币。本企业编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本企业现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本企业持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

在本企业成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本企业采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本企业采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本企业划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

③ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,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,按照成本进行后续计量。对于不构成控制,共同控制和重大影响的投资公司采用成本法进行后续计量。对于非保本浮动收益、无活跃市场报价的理财产品,视其流动性作为可供出售金融资产或其他流动资产,采用成本法进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变,或公允价值不再能够可靠计量,或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度,使金融资产不再适合按照公允价值计量时,本企业将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日,该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的,与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失,在该金融资产的剩余期限内,采用实际利率法摊销,计入当期损益;该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额,在该金融资产的剩余期限内,采用实际利率法摊销,计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的,原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中,在该金融资产被处置时转出,计入当期损益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本企业在每个资产负债

表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

本企业对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如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,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如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,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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,或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的减值损失,不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,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,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本企业采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本企业(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本企业具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本企业计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本企业发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本企业不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本企业对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本企业不确认权益工具的公允价值变动额。

五、税项

主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	小规模纳税人,按照3.00%征收率计算增值税

六、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日
银行存款	3,600,451.31	8,552,859.72
合 计	3,600,451.31	8,552,859.72

2、可供出售金融资产

可供出售金融资产明细

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日
可供出售权益工具	60,000,000.00	60,000,000.00
减:可供出售金融资产减值准备		
合 计	60,000,000.00	60,000,000.00

3、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日
垫付款项	5,157.00	100.00
合 计	5,157.00	100.00

4、实收资本

投资者名称	2016年9月30日		2015年12月31日	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
深圳市北科生物科技有限公司	28.00%	21,000,000.00	28.00%	21,000,000.00
中国银宏有限公司	24.00%	18,000,000.00	24.00%	18,000,000.00
深圳市创业投资引导基金管理委员会办公室	20.00%	15,000,000.00	20.00%	15,000,000.00
盈富泰克创业投资管理有限公司	20.00%	15,000,000.00	20.00%	15,000,000.00
李旭	7.00%	5,250,000.00	7.00%	5,250,000.00

投资者名称	2016年9月30日		2015年12月31日	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
深圳市元康投资管理有限公司	1.00%	750,000.00	1.00%	750,000.00
合计	100.00%	75,000,000.00	100.00%	75,000,000.00

注：根据本企业的合伙协议，各合伙人认缴出资额分别为深圳市北科生物科技有限公司 70,000,000.00 元、中国银宏有限公司 60,000,000.00 元、深圳市创业投资引导基金管理委员会办公室 50,000,000.00 元、盈富泰克创业投资管理有限公司 50,000,000.00 元、李旭 17,500,000.00 元、深圳市元康投资管理有限公司 2,500,000.00 元，截至审计日各合伙人投资款尚未出资完整。

5、未分配利润

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
调整前上年末未分配利润	-6,447,240.28	-15,757.01
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润		
加：本年归属于合伙企业的净利润	-4,957,465.41	-6,431,483.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
分配给有限合伙人利润		
年末未分配利润	-11,404,705.69	-6,447,240.28

6、管理费用

项目	2016年1-9月发生额	2015年度发生额
基金管理费	5,000,000.00	6,260,273.97
中介费	20,000.00	5,000.00
展览会议费	5,057.00	
开办费		341,060.03
印花税		22,500.00
合计	5,025,057.00	6,628,834.00

7、财务费用

项目	2016年1-9月发生额	2015年度发生额
金融机构手续费	11,691.98	12,364.44
利息收入	-14,018.15	-209,715.17
合计	-2,326.17	-197,350.73

8、营业外收入

项 目	2016年1-9月发生额	2015年度发生额	计入当年非经常性损益的金额
代扣代缴企业所得税返还	65,265.42		65,265.42
合 计	65,265.42		65,265.42

9、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年1-9月发生额	2015年度发生额
利息收入	14,018.15	209,715.17
往来款及其他	41,698.11	105,000.00
合 计	55,716.26	314,715.17

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年1-9月发生额	2015年度发生额
付现费用	5,071,693.70	6,653,424.44
往来款及其他	1,696.39	105,000.00
合 计	5,073,390.09	6,758,424.44

10、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-9月发生额	2015年度发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,957,465.41	-6,431,483.27
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		

补充资料	2016年1-9月发生额	2015年度发生额
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,057.00	-34,726.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,952,408.41	-6,466,209.27
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	3,600,451.31	8,552,859.72
减: 现金的期初余额	8,552,859.72	75,019,068.99
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	-4,952,408.41	-66,466,209.27

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日
一、现金	3,600,451.31	8,552,859.72
其中: 可随时用于支付的银行存款	3,600,451.31	8,552,859.72

七、承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至2016年9月30日, 本企业无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至2016年9月30日, 本企业无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

本企业无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本企业无需要披露的其他重要事项。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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



2016年 10月 20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: NO. 019808

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10980万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



发证机关

二〇一一年十月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 韩勇
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1968-02-05
 工作单位 Working unit 利安达会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 Identity card No. 110101196802052510



年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.



110000951383

证书编号:
 No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

一九九五 年 九 月 一 日
 /y /m /d



年 月 日
 /y /m /d

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.



年 /y 月 /m 日 /d

8

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.

年 /y 月 /m 日 /d

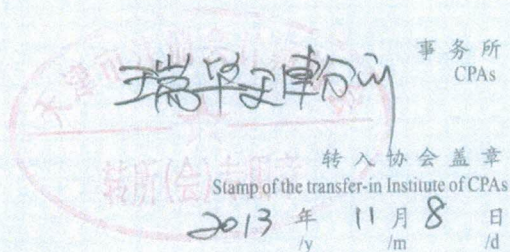
9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



12



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



中国注册会计师协会

姓名	任俊英
Sex	女
出生日期	1985-12-07
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
身份证号码	120222198512073143



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.



证书编号: 110101300531
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d