



United Faith Ventures Limited

(设立于英属维京群岛的有限责任公司)

财务报表

截止于 2015 年 12 月 31 日



UNITED FAITH VENTURES LIMITED

财务报表

截止于 2015 年 12 月 31 日

目录

	页码
独立审计师报告	1-2
损益及其他综合收益表	3
财务状况表	4
权益变动表	5
现金流量表	6
财务报表附注	7-15

提交给 UNITED FAITH VENTURES LIMITED 股东的
独立审计师报告
(设立于英属维京群岛的有限责任公司)

我们已对第 3 页到第 18 页所载的 United Faith Ventures Limited 的财务报表进行了审计, 这些财务报表包括截至 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的财务状况表, 截止于 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 5 月 2 日(公司设立日期)到 2014 年 12 月 31 日期间的损益与其他综合收益表、权益变动表、现金流量表, 以及重大会计政策与其他说明信息综述。

董事对财务报表的责任

董事负责依照香港注册会计师协会所发布的《香港财务报告准则》的规定, 编制体现真实且公允观点的财务报表, 并且负责董事认为有必要的内部控制从而使所编制的财务报表不存在任何重大失实陈述, 无论是因为欺诈或错误而导致的失实陈述。

审计师的责任

我们的责任是依据我们的审计对这些财务报表表达观点, 并且只向作为机构的贵公司汇报我们的观点, 并且不得存在任何其他目的。我们一概不就本报告的内容向任何其他人员承担任何责任或接受任何责任。

我们依照由香港注册会计师协会所发布的《香港审计准则》的规定开展审计。该准则要求我们遵守职业道德要求, 以及规划并开展审计工作从而获得关于财务报表是否不存在重大失实陈述的合理保证。

审计工作涉及开展各项程序从而获得关于在财务报表中的各项金额与披露信息的审计证据。所选择的程序取决于审计师的判断, 其中包括对财务报表重大失实陈述风险的评估, 无论是因为欺诈或错误而导致的失实陈述。在进行这些风险评估之时, 审计师考虑了与该实体编制提供真实且公允观点的财务报表相关的内部控制, 从而设计出在具体情况下适当的各项审计程序, 但是并非出于对该实体之内部控制的有效性发表任何观点的目的。审计工作还包括对董事所使用的各项会计政策的适当性以及董事所作出的各项会计估计的合理性进行评价, 并且对财务报表的整体列报作出评价。

我们认为, 我们所获得的审计证据对于为我们的审计意见提供依据而言是充分且适当的。

电话: 852 2806 3822 传真: 852 2806 3712
邮箱: info@pkf-hk.com www.pkf-hk.com
地址: 香港铜锣湾威菲路 18 号万国宝通中心 26 层 PKF



PKF Hong Kong 是 PKF 国际有限公司合法独立事务所的成员, 且概不就任何其他一家或多家成员事务所方面的作为或不作为而承担任何职责或责任。

提交给 UNITED FAITH VENTURES LIMITED 股东的

独立审计师报告

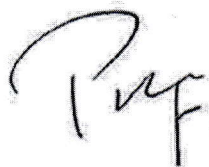
(设立于英属维京群岛的有限责任公司)

意见

我们认为，贵公司的财务报表依照《香港财务报告准则》的规定，对贵公司截至 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的财务状况，以及贵公司截止于 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 5 月 2 日(公司设立日期)到 2014 年 12 月 31 日期间的财务业绩和现金流量提供了真实且公允的观点。

强调事项

我们提请贵公司注意财务报表的附注 2 (d)，该附注显示贵公司在截止于 2015 年 12 月 31 日的年度中招致了 7,886,434 美元的净亏损，并且截至 2015 年 12 月 31 日，贵公司的流动负债已超过流动资产达 668,457,469 美元。这些情况加之在附注 2 (d) 中所载的其他事项表明有重大不确定性的存在，而这一不确定性可能会对贵公司继续维持经营的能力产生重大疑问。我们在这一事项上的观点没有发生任何修改。



PKF

注册会计师事务所
香港

2016 年 3 月 8 日

UNITED FAITH VENTURES LIMITED

损益及其他综合收益表

截止于 2015 年 12 月 31 日的年度

	注释	截止于 2015 年 12 月 31 日的 年度 单位：美元	从 2014 年 5 月 2 日（公司设 立日期）到 2014 年 12 月 31 日期间 单位：美元
收益	4	-	-
其他收益	4	4,066	-
其他收入		23,485	-
管理费用		(1,985)	-
财务费用		(7,912,000)	-
所得税税前损失		(7,886,434)	-
所得税	6 (a)	-	-
本年/本期亏损		(7,886,434)	-
其他综合收益		-	-
本年/本期综合亏损总额		(7,886,434)	-



UNITED FAITH VENTURES LIMITED

财务状况表

截至 2015 年 12 月 31 日

	注释	2015 年 单位：美元	2014 年 单位：美元
非流动资产			
可供出售证券	7	464,092,361	-
流动资产			
其他应收款		16,248	-
现金和现金等价物		640,218	1
		656,466	1
减：			
流动负债			
应计项目		1,935	
应计贷款利息		7,912,000	-
来自直接控股公司的贷款	8	661,200,000	-
		669,113,935	-
流动（负债）/资产净额		(668,457,469)	1
（负债）/资产净额		(204,365,108)	1
代表： -			
股份资本	9 (a)	1	1
可供出售证券重估价准备		(196,478,675)	-
累计亏损		(7,886,434)	-
（资本不足）/股东资金		(204,365,108)	1

经董事会批准和授权以供发行

日期：2016 年 3 月 8 日



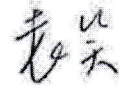

.....
董事.....
董事

UNITED FAITH VENTURES LIMITED

权益变动表

截至 2015 年 12 月 31 日

	股份资本 单位：美 元	可供出售证券重估 价准备 单位：美元	累积亏损 单位：美元	合计 单位：美元
股份发行	1	-	-	1
本期损失和综合亏损总额	-	-	-	-
截至 2014 年 12 月 31 日和 截至 2015 年 1 月 1 日	1	-	-	1
本年损失和综合亏损总额	-	(196,478,675)	(7,886,434)	(204,365,109)
截至 2015 年 12 月 31 日	1	(196,478,675)	(7,886,434)	(204,365,108)



UNITED FAITH VENTURES LIMITED

现金流量表

截止于 2015 年 12 月 31 日的年度

	截止于 2015 年 12 月 31 日的年度 单位：美元	从 2014 年 5 月 2 日（公司设 立日期）到 2014 年 12 月 31 日期间 单位：美元
经营活动产生的现金流量		
所得税税前损失	(7,886,434)	-
调整： -		
利息收入调整	(4,066)	-
利息费用调整	7,912,000	-
流动资金变动前营业利润	21,500	-
流动资金变动： -		
其他应收款	(16,248)	-
应计项目	1,935	-
经营产生的现金	7,187	-
已收利息	4,066	-
经营活动产生的现金净额	11,253	-
投资活动产生的现金流量		
可供出售之证券的购买	(660,571,036)	-
投资活动中使用的现金净额	(660,571,036)	-
融资活动产生的现金流量		
股份发行	-	1
来自直接控股公司的贷款	673,200,000	-
对直接控股公司的还款	(12,000,000)	-
融资活动产生的现金净额	661,200,000	-
现金和现金等价物净增加额	640,217	-
年初/期初现金和现金等价物	1	-
年末/期末现金和现金等价物	640,218	1
现金和现金等价物余额分析		
现金和现金等价物	640,218	1

UNITED FAITH VENTURES LIMITED

财务报表附注

截止于 2015 年 12 月 31 日的年度

1. 基本信息

贵公司是一家设立于英属维京群岛（以下简称为“BVI”）的有限责任公司。公司注册办公地址是英属维京群岛托托拉岛罗德镇离岸公司中心第 957 号邮政信箱（P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, the British Virgin Islands）。

贵公司在本年度中的主要经营活动为投资控股。

2. 编制依据

(a) 依照《香港财务报告准则》的规定

这些报表依照由香港注册会计师协会所发布的《香港财务报告准则》（以下简称为“HKFRS”）、《香港会计准则》（以下简称为“HKAS”）及《解释》（以下简称为“HK(IFRIC) -Int”）的规定（以下统称为“《香港财务报告准则》”）编制。

(b) 《香港财务报告准则》的初次应用

贵公司在本年度首次应用了如下《香港财务报告准则》： -

《香港会计准则》（HKAS）第 19 条之修正案	福利计划的定义：员工供款
对《香港财务报告准则》（HKFRS）的年度完善（2010 年- 2012 年）	对《香港财务报告准则》（HKFRS）第 8 条、《香港会计准则》（HKAS）第 16 条、《香港会计准则》（HKAS）第 24 条和《香港会计准则》（HKAS）第 38 条的修正
对《香港财务报告准则》（HKFRS）的年度完善（2011 年- 2013 年）	对《香港财务报告准则》（HKFRS）第 3 条、《香港财务报告准则》（HKFRS）第 13 条和《香港会计准则》（HKAS）第 40 条的修正

对这些财务报告准则的初次应用并不意味着必然会产生贵公司会计政策的变化，以及对财务报表中列报的各项比较的追溯性调整。

(c) 《香港财务报告准则》已发布但尚未生效

截至 2015 年 12 月 31 日，以下《香港财务报告准则》已发布，但是在贵公司截止于 2015 年 12 月 31 日之年度的财务报表编制过程中，尚未应用这些《香港财务报告准则》，因为这些《香港财务报告准则》尚未针对从 2015 年 1 月 1 日开始的年度期间生效： -

《香港财务报告准则》（HKFRS）第 9 条（2014	金融工具
-----------------------------	------

年)	
《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 14 条	监管递延账户
《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 15 条	来自与客户合同的收益
《香港会计准则》(HKAS) 第 1 条之修正案	信息披露主动性
《香港会计准则》(HKAS) 第 16 条和《香港会计准则》(HKAS) 第 38 条之修正案	对合格的折旧和摊销方法的澄清
《香港会计准则》(HKAS) 第 16 条和《香港会计准则》(HKAS) 第 41 条之修正案	生产性植物
《香港会计准则》(HKAS) 第 27 条之修正案	各个财务报表中的权益方法
《香港会计准则》(HKAS) 第 28 条和《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 10 条之修正案	投资者与其关联方或合资企业之间的资产出售或出资
《香港会计准则》(HKAS) 第 28 条、《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 10 条和《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 12 条之修正案	投资实体：应用合并例外事项
《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 11 条之修正案	对合资企业权益之收购的会计处理
对《香港财务报告准则》(HKFRS) 的年度完善 (2012 年- 2014 年)	《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 5 条、《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 7 条和《香港会计准则》(HKAS) 第 19 条之修正案

贵公司必须在其开始于 2016 年 1 月 1 日的年度财务报表中首次应用这些准则和修正案，但以下情况除外，即贵公司必须在其开始于 2018 年 1 月 1 日的年度财务报表中首次应用《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 15 条和《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 9 条 (2014 年)。《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 14 条不适用于贵公司。

(d) 持续经营假设的采用

在编制财务报表之时，已经对贵公司保持持续经营的能力进行了评估。这些财务报表的编制是以持续经营为基础的，即便贵公司在截止于 2015 年 12 月 31 日之年度中招致了 7,886,434 美元的净亏损，并且截至 2015 年 12 月 31 日，贵公司的流动负债已超过流动资产达 668,457,469 美元，因为直接控股公司已承诺为贵公司提供持续的财力支持从而在贵公司的负债到期之时偿还这些负债。

如果贵公司无法继续维持持续经营，则必须进行调整从而将资产价值削减到它们的可收回金额，以便将非流动资产重新分类为流动资产，并且提供给可能产生的任何进一步负债。

3. 重大会计政策

(a) 计量依据

这些财务报表是以历史成本为依据编制的，而历史成本会因为按照公允价值列报的

可供出售之证券的重新估价而发生改变。

(b) 收益确认

利息收入在其产生之时使用实际利息法予以确认。

(c) 可供出售之证券

可供出售之证券按照公允价值列报。因为可供出售之证券的公允价值发生变动从而引起的收益和亏损在其他综合收益中予以确认，并且另行在可供出售之证券重新估价收益之权益中予以累积。在可供出售之证券被处置或发生减值之时，可供出售之证券的重新估价准备金发生的累积收益或亏损在利润或亏损中予以确认。

当金融资产的公允价值无法予以可靠计量之时，金融资产按照成本减任何已确认之减值损失的差值列报。

交易活跃的金融资产之公允价值是通过参考在报告期间结束之日，营业结束之时的市场价格予以决定的。对于不存在活跃市场的金融资产，公允价值是采用估价技术确定的。此等技术包括使用近期的公平市场交易、参考大致上相同的其他金融工具的当前市场价值，使用贴现现金流量分析模型，以及期权定价模型。

(d) 应收款

应收款最初按照公允价值确认，在此之后则使用实际利息法，按照摊销成本并且减去折旧准备予以计量。在贴现不会产生重大影响之时，应收款按照成本减去减值准备予以列报。当存在客观证据表明贵公司将无法根据应收款的原始条款，而收取到期应支付的所有金额之时，确定减值准备。减值准备的金额是资产账面金额与预计未来现金流量的现值（并且采用实际利率予以贴现）之间的差额。减值准备的金额在利润或亏损中予以确认。

(e) 资产减值

在每个报告期间结束之时，贵公司确定是否有任何迹象表明资产发生减值。如果存在任何减值的迹象，则对相关资产或资产组合的可收回金额进行估计并且与账面金额进行对比。

如果资产或资产组合的可收回金额低于其账面金额，则该资产或资产组合的账面金额要减去可收回金额。减值损失被确认为利润或亏损中的费用。

(f) 外币折算

(i) 功能性货币与列报货币

在贵公司财务报表中包含的项目采用贵公司开展经营所在的主要经济环境

中的货币（以下简称为“功能性货币”）予以计量。财务报表使用美元（以下简称为“US\$”），为公司功能性货币与列报货币。

(ii) 交易与余额

外币交易使用在交易之日现行的汇率折算为计量货币。因为此等交易的结算以及因为以外币为计算单位的货币资产和负债的折算而产生的外汇收益和损失在利润或亏损中予以确认。

(g) 借款成本

借款成本在其招致年度的利润或亏损中予以确认。

(h) 所得税

所得税费用表示当前供应支付税款和递延税款的总和。

当前应支付税款是以本年度应纳税利润为依据。应纳税利润与损益表中报告的净利润不同，因为其中不包括在其他年度应纳税或可减免的收入和费用项目，并且除此之外，其中也不包括绝对不应纳税和不可减免的损益项目。

递延税款是预期针对财务报表中的资产和负债之账面金额，与在应纳税利润的计算中使用的相应计税基数之间的差额，从应缴纳或者可收回的税款，并且递延税款是采用资产负债表负债法进行会计处理的。递延税款负债通常是针对所有应纳税的临时差额予以确认的，而递延税款资产则是在以下情况下予以确认，即应纳税利润有可能获得，并且针对该应纳税利润，可以使用可减免的临时差额。如果临时差额是因为交易中的资产和负债的初始确认而引起的，而此等交易没有对应纳税利润或会计利润产生影响，那么此等资产和负债不会予以确认。

递延税款资产的账面金额在报告期间结束之时予以审查，并且如果不再可能具备充足的应纳税利润从而使所有资产或部分资产得以收回，那么此等账面金额将被削减。

递延税款的计算是依照预期在负债结算或资产实现期间将应用的此等税率进行。递延税款被记入利润或亏损之中，但以下情况除外，即递延税款与直接记入其他综合收益或者直接记入权益的项目相关，在此种情况下，递延税款也分别在其他综合收益中予以处理，或者直接在权益中予以处理。

(i) 关联方

如果某个人（i）控制贵公司或者对贵公司施加联合控制；（ii）对贵公司具备重大影响；或者（iii）是贵公司关键管理人员，或者是贵公司母公司关键管理人员中的一员，那么该人员或者该人员家庭的亲近成员与贵公司存在关联。

如果（i）某个实体和贵公司都属于相同公司集团的成员；（ii）该实体是贵公司或者是贵公司所在集团成员的关联公司或合资企业；（iii）贵公司是该实体或者该实体所

在集团成员的关联公司或合资企业；(iv) 该实体和贵公司都属于同一个第三方的合资企业；(v) 该实体是第三方实体的合资企业，而贵公司是这一第三方实体的关联公司；(vi) 贵公司是第三方实体的合资企业，而该实体是这一第三方实体的关联公司；(vii) 该实体是出于贵公司员工利益，或者出于与贵公司相关之实体的员工利益而设置的一项退职后福利计划；(viii) 该实体由与贵公司相关的人员，或者由该人员家庭的近亲成员所控制，或者在此等人员或近亲成员的联合控制之下；(ix) 对贵公司予以控制或者联合控制贵公司的人员，对该实体具备重大影响力；或者(x) 对贵公司予以控制或者联合控制贵公司的人员，是该实体（或者该实体母公司的）关键管理人员中的一员，那么该实体与贵公司存在关联。

(i) 重大判断

在应用贵公司的各项会计政策的过程中，在确定如下事项之时做出了会对财务报表中确认的金额产生重大影响的判断：-

- (i) 是否有迹象表明存在资产减值；或者
- (ii) 资产账面金额的预期收回方式

4. 收益

贵公司在本年度中不存在需要披露的收益。其他收益代表利润收入。

5. 所得税税前损失

在收取/（记账）以下费用之后得出所得税税前损失：-	截止于 2015 年 12 月 31 日的 年度 单位：美元	从 2014 年 5 月 2 日（公司设立日期）开始到 2014 年 12 月 31 日截止的期间 单位：美元
审计师报酬	1,935	-
汇兑收益	(7,237)	-

在此前的期间，贵公司 920 美元的公司费用由直接控股公司承担。

6. 所得税

- (a) 贵公司设立于英属维京群岛，并且依照英属维京群岛现行法律的规定，贵公司无需缴纳所得税。董事认为，贵公司在其开展营业的任何司法管辖区都无需缴纳。
- (b) 在这些财务报表中并未针对递延税款设置任何准备金，这是因为贵公司在报告期间结束之时不存在应纳税或可减免的临时差额。

7. 可供出售之证券

	2015 年 单位：美元	2014 年 单位：美元
--	-----------------	-----------------

澳大利亚的上市股权证券, 依照公允价值	464,092,361	-
---------------------	-------------	---

8. 来自直接控股公司的贷款

贷款金额为年利率 8% 的利息, 并且该贷款是必须在一年之内偿还的无担保贷款。

9. 权益资本和资本管理

(a) 权益资本

授权的: -	2015 年 单位: 美元	2014 年 单位: 美元
每股 1 美元的 50,000 股普通股	50,000	50,000
已发行且全额支付的: -		
每股 1 美元的 1 股普通股	1	1

(b) 资本管理

贵公司的权益资本管理目标在于保障贵公司维持持续经营的能力, 并且在相当的风险水平之下为股东提供充分的回报。为了实现这些目标, 贵公司通过发行新的权益股份, 以及向直接控股公司另行筹集贷款, 或者将向直接控股公司进行的贷款偿还延长 (依照具体情况而定) 等方式, 对权益资本结构进行管理, 并且在考虑到经济情况变化的情况下作出相应的调整。

贵公司的权益资本管理策略从上一期间以来没有发生变化, 且目的在于在总负债和总资产中维持合理的比例。贵公司依据资产与负债比率对权益资本进行监控, 而该资产与负债比率的计算是将总负债除以总资产。截至 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的资产与负债比率如下所示: -

	2015 年 单位: 美元	2014 年 单位: 美元
总负债	669,113,935	-
总资产	464,748,827	1
资产与负债比率	144%	不适用

10. 关联方交易

除了在财务报表的附注 5 和附注 8 中披露的各项交易之外, 在本年度以及上一期间内, 贵公司不存在与其关联方的任何重大交易。

11. 金融工具风险的性质与范围

(a) 信贷风险

信贷风险指的是金融工具的缔约方在未能履行义务的情况下，将会为贵公司导致财务损失的风险。贵公司通过开展对其他方信贷绩效的定期评估，从而对信贷风险进行管理，而上述评估是依照逾期未付款或违约的范围予以计量的。

截至 2015 年 12 月 31 日，代表了信贷风险最大承担金额的此等金融资产的账面金额如下所示： -

	2015 年 单位：美元	2014 年 单位：美元
其他应收款	16,248	-
现金与现金等价物	640,218	1
	656,466	1

董事认为这些金融资产的信贷质量符合要求。

(b) 流动性风险

流动性风险指的是贵公司在履行其与金融负债相关之义务方面将面临困难的这一风险。贵公司通过定期编制现金流量和现金余额预测表，以及定期评估贵公司履行其金融义务的能力（按资产与负债比率计量），从而对其流动性状况予以监督，并以此进行流动性风险的管理。

截至 2015 年 12 月 31 日，贵公司非衍生性金融负债的到期情况如下所示： -

	2015 年 单位：美元	2014 年 单位：美元
契约性未贴现义务总金额： -		
应计项目	1,935	-
应计贷款利息	7,912,000	-
来自直接控股公司的贷款	661,200,000	-
	669,113,935	-
到期应支付： -		
一年内到期或即期	669,113,935	-

(c) 货币风险

货币风险指的是金融工具的公允价值或未来现金流量将会因为外币汇率的变动而发生波动的风险。贵公司通过在其认为具有重要意义的情况下，签订适当的远期货币合同，从而对货币风险予以管理。

截至 2015 年 12 月 31 日，存在货币风险的净金融资产之账面金额如下所示： -

	2015 年	2014 年
--	--------	--------

	单位：美元	单位：美元
采用外币为单位的金融资产/(负债)： -		
现金与现金等价物	612,392	-
应计项目	(1,935)	-
存在货币风险的净金融资产	610,457	-

贵公司存在货币风险的净金融资产主要采用澳元和港币为货币单位。

因为美元与港币挂钩，所以美元对港币汇率发生重大变动是不太可能的。

如果截至 2015 年 12 月 31 日美元对澳元贬值了 10%，那么截至 2015 年 12 月 31 日，依照《香港会计准则》(HKAS) 第 21 条“外汇汇率变动的影响”而确定的，存在货币风险的净金融资产之账面金额将会增加 61,046 美元 (2014 年：零)，并且因此截至 2015 年 12 月 31 日的资本不足也将会减少 61,046 美元 (2014 年：零)，此外本年度的亏损也将会减少 61,046 美元 (2014 年：零)。

(d) 利率风险

利率风险指的是金融工具的公允价值或未来现金流量将会因为市场利率的变动而发生波动的风险。贵公司通过在其认为具有重要意义的情况下，签订适当的掉期合同，从而对利率风险予以管理。

截至 2015 年 12 月 31 日，贵公司的利率风险主要是因为由直接控股公司所提供的贷款，该贷款的利率为固定利率。总体利率风险并未被视为重大风险。

(e) 市场价格风险

市场价格风险指的是在市场上交易的金融工具的公允价值或未来现金流量，将会因为市场价格的变动而发生波动的风险。

截至 2015 年 12 月 31 日，贵公司存在市场价格风险的金融资产之账面金额如下所示：

	2015 年 单位：美元	2014 年 单位：美元
在市场上交易的金融资产： -		
可供出售证券	464,092,361	-

如果截至 2015 年 12 月 31 日，市场价格降低了 10%，那么在市场上交易的金融资产的账面金额也将下降，并且因此截至 2015 年 12 月 31 日的资本不足将增加 46,409,236 美元 (2014 年：零)。

(f) 公允价值

下表中列示了在报告期间结束之时，以经常性基础计量的金融工具之公允价值，其被分类为《香港财务报告准则》(HKFRS) 第 13 条“公允价值计量”中定义的三级公允价值分级。公允价值计量的划分等级是通过参考在估价技术中使用的输入量之可观察性和重要性予以确定的，具体如下所示：

- 一级估价：仅使用一级输入量予以计量的公允价值，即于计量日，相同资产或负债的未经调整之牌价
- 二级估价：使用二级输入量予以计量的公允价值，即未能达到一级水平的可观察输入量，并且并未使用重大的不可观察输入量。不可观察输入量指的是无法针对其获得相关市场数据的输入量
- 三级估价：使用重大不可观察输入量予以计量的公允价值

截至 2015 年 12 月 31 日，贵公司所拥有的，以公允价值列报的可供出售之证券为 464,092,361 美元，该公允价值以公允价值等级中的一级估价为依据。

在截止于 2015 年 12 月 31 日的年度内，不存在一级和二级金融工具之间的转移。

11. 母公司和最终控股公司

董事认为，母公司和最终控股公司应分别是 Robust Nation Investments Limited（这是一家设立于英属维京群岛的公司），和 Hony Partners Group, LP（这是一家注册于开曼群岛，并且得到豁免的有限合伙企业）。

12. 报告期间后发生的事件

在报告期间结束之后，贵公司有权从其可供出售之证券的投资中获得大约 630 万美元的红利，而这一红利将于 2016 年 2 月 19 日由被投资方宣布。

以下详细损益表仅出于管理目的而编制，且不得构成经审计财务报表的组成部分。

UNITED FAITH VENTURES LIMITED

详细损益表

截止于 2015 年 12 月 31 日的年度

	截止于 2015 年 12 月 31 日的年度 单位：美元	从 2014 年 5 月 2 日（公司设 立日期）到 2014 年 12 月 31 日截止的期间 单位：美元
收益	-	-
其他收益		
银行利息收入	4,066	-
其他收入		
汇兑收益	7,237	-
期权溢价	16,248	-
	27,551	-
减：费用		
审计师报酬	1,935	-
银行手续费	50	-
	1,985	-
财务费用		
利息费用	7,912,000	-
本年/本期损失	(7,886,434)	-



老吳

CONFIDENTIAL