

30

北京静衡投资管理有限公司

二〇一五年度财务报表

审计报告



目 录	页次
一、审计报告	1-2
二、财务报表	3-6
1. 资产负债表	3
2. 利润表	4
3. 现金流量表	5
4. 股东权益变动表	6
5. 财务报表附注	7-14

北京明光会计师事务所 (Beijing MingGuang Certified Public Accountants)



审计报告

明光审字(2016)第034号

北京静衡投资管理有限公司全体股东:

我们审计了后附的北京静衡投资管理有限公司财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表,2015年度的利润表、股东权益变动表和现金流量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北京静衡投资管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计制度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,北京静衡投资管理有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制,公允反映了北京静衡投资管理有限公司公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

(本页无正文)



中国注册会计师：
(签名并盖章)



中国注册会计师：
(签名并盖章)



中国北京市

2016 年 4 月 20 日

资产负债表

会企01表
金额单位：元

2015年12月31日

编制单位：北京博衍投资管理有限公司

项 目	行次	年末金额	年初金额	项 目	行次	年末金额	年初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	279,589.02	458,028.31	短期借款	68	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	69	0.00	0.00
应收账款	3	0.00	0.00	应付账款	70	9,760,000.00	0.00
预收账款	4	0.00	0.00	预收账款	71	0.00	0.00
应收股利	5	0.00	0.00	应付工资	72	47,182.55	16,048.90
应收利息	6	0.00	0.00	应付福利费	73	0.00	0.00
其他应收款	7	40,217,800.00	2,569,800.00	应付利息	74	0.00	0.00
预付款项	8	10,164,031.63	0.00	应交税金	75	2,691,974.69	41.10
应收补贴款	9	0.00	0.00	其他应付款	80	0.00	0.00
存货	10	0.00	0.00	其他应付款	81	75,212,962.92	49,465,269.12
待摊费用	11	12,400.00	12,400.00	预提费用	82	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	12	0.00	0.00	预计负债	83	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	86	0.00	0.00
流动资产合计	31	50,673,820.65	3,040,228.31	其他流动负债	90	0.00	0.00
长期投资：				递延收益	95	0.00	0.00
长期股权投资	32	142,920,000.00	55,050,000.00	流动负债合计	100	87,712,120.16	49,481,359.12
长期债权投资	34	0.00	0.00	长期负债：			
长期投资合计	38	142,920,000.00	55,050,000.00	长期借款	101	0.00	0.00
固定资产：				应付债券	102	0.00	0.00
固定资产原价	39	422,301.00	209,895.00	长期应付款	103	0.00	0.00
减：累计折旧	40	112,585.44	27,951.00	专项应付款	106	0.00	0.00
固定资产净值	41	309,715.56	181,944.00	其他长期负债	108	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	42	0.00	0.00	长期负债合计	110	0.00	0.00
固定资产净额	43	309,715.56	181,944.00				
工程物资	44	0.00	0.00	递延税项：			
在建工程	45	0.00	0.00	递延税款贷项	111	0.00	0.00
固定资产清理	46	0.00	0.00	负债合计	114	87,712,120.16	49,481,359.12
固定资产合计	50	309,715.56	181,944.00				
无形资产及其他资产：				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	51	0.00	0.00	实收资本(或股本)	115	20,000,000.00	10,000,000.00
长期待摊费用	52	2,676,150.94	51,098.00	减：已归还投资	116	0.00	0.00
其他长期资产	53	0.00	0.00	实收资本(或股本)净额	117	20,000,000.00	10,000,000.00
无形资产及其他资产合计	60	2,676,150.94	51,098.00	资本公积	118	5,400.87	5,400.87
递延税项：				盈余公积	119	9,002,565.58	0.00
递延税款借项	61	0.00	0.00	其中：法定公益金	120	0.00	0.00
非流动资产合计	64	145,905,866.50	55,283,042.00	未分配利润	121	79,859,600.54	-1,163,489.68
				所有者权益(或股东权益)合计	122	108,867,566.98	8,841,911.19
资产总计	67	196,579,687.15	58,323,270.31	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	196,579,687.15	58,323,270.31

利 润 表

会企02表

金额单位：元

2015年度

编制单位：北京静衡投资管理有限公司



项 目	行次	本年金额	上年金额
一、主营业务收入	1	33,907,284.26	0.00
减：主营业务成本	4	13,975,471.70	0.00
主营业务税金及附加	5	123,311.75	0.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	19,808,500.81	0.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	0.00	0.00
减：营业费用	14	0.00	0.00
管理费用	15	3,923,014.79	1,170,934.17
财务费用	16	1,604,077.25	-7,444.49
资产减值损失		0.00	0.00
投资损益		79,847,328.84	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	94,128,737.61	-1,163,489.68
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	0.00	0.00
补贴收入	22	0.00	0.00
营业外收入	23	0.00	0.00
减：营业外支出	25	400.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	94,128,337.61	-1,163,489.68
减：所得税	28	4,102,681.82	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	90,025,655.79	-1,163,489.68

现金流量表

会企04表
金额单位：元

2015年度



项目	行次	本年金额	补充资料	行次	本年金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1	34,934,882.14	净利润	57	90,025,655.79
加：计提的资产减值准备	3	0.00	加：计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	8	50,018.80	固定资产折旧	59	84,634.44
无形资产摊销	9	34,984,900.94	无形资产摊销	60	
长期待摊费用摊销	10	18,398,002.43	长期待摊费用摊销	61	372,447.06
待摊费用减少（减：增加）	12	727,435.45	待摊费用减少（减：增加）	64	0.00
预提费用增加（减：减少）	13	2,075,027.89	预提费用增加（减：减少）	65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	18	1,650,831.47	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	20	22,851,297.24	固定资产报废损失	67	
财务费用	21	12,133,603.70	财务费用	68	
投资损失（减：收益）	22	387,314,989.57	投资损失（减：收益）	69	-79,847,328.84
递延收益摊销（减：借项）	23	158,582,339.27	递延收益摊销（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	25	0.00	存货的减少（减：增加）	71	
经营性应收项目的减少（减：增加）	28	5,755,791.78	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	1,029,637.04
经营性应付项目的增加（减：减少）	29	551,653,120.62	经营性应付项目的增加（减：减少）	74	
其他	30	212,405.00	其他	75	11,665,045.49
经营活动产生的现金流量净额	31	553,920,000.00	经营活动产生的现金流量净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	3,403,791.78			
投资所支付的现金	36	557,536,197.78			
支付的其他与投资活动有关的现金	37	-5,883,077.16			
现金流出小计			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资活动产生的现金流量净额			债务转为资本	76	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券	77	0.00
吸收投资所收到的现金	40	262,695,000.00	融资租入固定资产	78	0.00
借款所收到的现金	43	0.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	44	272,695,000.00			
现金流入小计	45	277,922,142.00			
偿还债务所支付的现金	46	1,201,823.83	3、现金及现金等价物净增加情况：		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52	0.00	现金的期末余额	79	279,589.02
支付其他与筹资活动有关的现金	53	279,123,965.83	减：现金的期初余额	80	458,028.31
现金流出小计	54	-6,428,965.83	加：现金等价物的期末余额	81	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	55	0.00	减：现金等价物的期初余额	82	0.00
四、汇率变动对现金的影响	56	-178,439.29	现金及现金等价物净增加额	83	-178,439.29
五、现金及现金等价物净增加额					

股东权益变动表

2015年度

单位：元



	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	10,000,000.00	5,400.87					-1,163,489.68
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	10,000,000.00	5,400.87					-1,163,489.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00				9,002,565.58		81,023,090.22
（一）净利润							90,025,655.79
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							90,025,655.79
（三）股东投入和减少资本	10,000,000.00						
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					9,002,565.58		-9,002,565.58
1. 提取盈余公积					9,002,565.58		-9,002,565.58
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）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. 其他							
（六）专项储备							
1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
（七）其他							
四、本年年末余额	20,000,000.00	5,400.87			9,002,565.58		79,859,600.54
法定代表人：刘亮							108,867,566.98

主管会计工作负责人：

北京静衡投资管理有限公司

2015 年年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(一) 公司概况

本公司, 于 2014 年 1 月 16 日成立, 主营: 投资管理、资产管理。公司经由北京市工商行政管理局东城分局核准注册登记, 注册号: 110108106686177; 注册资本: 2000 万元; 法定代表人: 刘勇燕; 法定地址: 北京市东城区东直门南大街 5 号 705 室。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司不执行企业会计准则, 本公司声明, 所编制的财务报表符合企业会计制度体系的要求, 真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 财务报表的编制基础

本公司财务报告所载各报告期的财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 遵循企业会计准则进行确认和计量。

(四) 公司主要会计政策、会计估计

1. 会计制度

本公司执行《企业会计制度》。

2. 会计年度

本公司采用公历制, 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账原则及计价基础

会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算, 公司一般采用历史成本对会计要素进行计量, 采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的, 以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。

5. 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等价物, 是指本公司持有的期限短、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。受限制的银行存款, 不作为现金及现金等价物。

6. 坏账核算方法

公司对坏账的核算采用直接转销法

7. 固定资产的确认条件、计价、分类、折旧方法

- (1) 固定资产的标准为：使用期限超过 1 年且单位价值较高的资产。
- (2) 固定资产计价基础包括：按其取得时的成本作为入账的价值。
- (3) 固定资产类别为：办公设备。
- (4) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计提折旧。折旧年限 3 年，残值率 0%。

8. 长期股权投资核算方法

核算企业投出的期限在 1 年以上(不含 1 年)各种股权性质的投资，包括购入的股票、通过基金定增方式进行的股权投资和其他股权投资等。

企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资应当采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资应当采用权益法核算。

9. 借款费用的核算方法

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

10. 收入确认原则

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，采用在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程度能够可靠地确定时，则交易的结果能够可靠地估计。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，应当在资产负债表日对收入分别以下两种情况确认和计量：(1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；(2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，但应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

11. 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

12. 利润分配

按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，公司交纳所得税后的利润进行分配。

(五) 税项

税 种	税 率	计税依据
增值税	6%	按不含税销售额
城市维护建设税	7%	按实现的流转税
教育费附加	3%	按实现的流转税
地方教育费附加	2%	按实现的流转税
企业所得税	25%	应纳税所得额

(六) 会计报表主要项目注释

1、 货币资金

项 目	年末账面余额		年初账面余额	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
库存现金	6,002.01	6,002.01	51,573.92	51,573.92
其中：人民币	6,002.01	6,002.01	51,573.92	51,573.92
银行存款	273,587.01	273,587.01	6,454.39	6,454.39
其中：人民币	273,587.01	273,587.01	6,454.39	6,454.39
其他货币资金	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
其中：人民币	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
合 计	279,589.02	279,589.02	458,028.31	458,028.31

2、 其他应收款

项 目	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	40,000,000.00	0.00	2,569,800.00	0.00
1—2 年	217,800.00	0.00	0.00	0.00
2—3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3—4 年	0.00	0.00	0.00	0.00
4—5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	40,217,800.00	0.00	2,569,800.00	0.00

主要债务人：

序号	项 目	年末数	年初数	欠款原因
1	盐城爱唯创捷投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	0.00	垫付款
2	中青旅控股股份有限公司	217,800.00	0.00	房租押金

3、待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宽带使用费	12,400.00	24,800.00	24,800.00	12,400.00
合 计	12,400.00	24,800.00	24,800.00	12,400.00

4、固定资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	209,895.00	212,406.00	0.00	422,301.00
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	209,895.00	212,406.00	0.00	422,301.00
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧合计	27,951.00	84,634.44	0.00	112,585.44
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	27,951.00	84,634.44	0.00	112,585.44
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
三、减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计	181,944.00	127,771.56	0.00	309,715.56
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	181,944.00	127,771.56	0.00	309,715.56
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00

5、长期股权投资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	55,050,000.00	142,920,000.00	55,050,000.00	142,920,000.00
其中：对子公司投资	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
对合营企业的投资	0.00	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
对联营企业的投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对其他企业投资	55,050,000.00	132,020,000.00	55,050,000.00	132,020,000.00

6、长期待摊费用

种类	初始成本	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	剩余摊销年限
				金额	其中：摊销额		
装修费	3,056,848.00	51,098.00	2,997,500.00	372,447.06	372,447.06	2,676,150.94	15 个月
合计	3,056,848.00	51,098.00	2,997,500.00	372,447.06	372,447.06	2,676,150.94	

7、应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	9,760,000.00	0.00
合计	9,760,000.00	0.00

主要债权人：

单位名称	年末余额	年初余额
北京瑞庆诚华咨询有限公司	9,760,000.00	0.00

8、应交税金

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
增值税	0.00	1,027,597.88	1,057,803.05	-30,205.17
待抵进项税	0.00	0.00	-784,528.30	-784,528.30
城市建设税	0.00	71,931.85	74,046.21	-2,114.36
教育费附加	0.00	30,827.94	31,734.09	-906.15
地方教育费附加	0.00	20,551.95	21,156.06	-604.11
企业所得税	0.00	4,102,681.82	595,252.13	3,507,429.69
个人所得税	41.10	32,378.34	29,516.35	2,903.09
合 计	41.10	5,285,969.78	1,024,979.59	2,691,974.69

注：1、“待抵进项税”披露已经取得增值税专用发票但是未认证的进项税额。

2、负数是公司多交增值税以及相应的附加税。

9、 应付工资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工工资	16,048.90	459,492.95	428,359.30	47,182.55
合 计	16,048.90	459,492.95	428,359.30	47,182.55

10、 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	68,212,962.92	49,465,269.12
1—2 年	7,000,000.00	0.00
2 年以上	0.00	0.00
合计	75,212,962.92	49,465,269.12

主要债权人：

单位名称	年末余额	年初余额
刘勇燕	11,194,470.54	42,460,859.12
杭州静衡坚勇股权投资合伙企业（有限合伙）	12,600,000.00	0.00
光音网络（杭州）技术有限公司	15,000,000.00	0.00
北京鑫元览众投资管理有限公司	10,000,000.00	0.00
王灏	10,000,000.00	0.00
杭州静衡圆觉股权投资合伙企业（有限合伙）	7,100,000.00	0.00
内蒙古西贝餐饮连锁有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00

11、 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
刘勇燕	9,000,000.00	90%	8,000,000.00	0.00	17,000,000.00	85%
刘晨雁	1,000,000.00	10%	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	15%
合计	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100%

12、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本（股本）溢价	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	5,400.87	0.00	0.00	5,400.87
合计	5,400.87	0.00	0.00	5,400.87

13、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	0.00	9,002,565.58	0.00	9,002,565.58
合计	0.00	9,002,565.58	0.00	9,002,565.58

14、 未分配利润

项目	金额
上年年末余额	-1,163,489.68
加：年初未分配利润调整数	0.00
其中：会计政策变更	0.00
重大会计差错	0.00
其他调整因素	0.00
本年年初余额	-1,163,489.68
本年增加数	90,025,655.79
其中：本年净利润转入	-9,002,565.58
其他增加	-9,002,565.58
本年减少数	0.00
其中：本年提取盈余公积数	0.00
本年分配现金股利数	0.00
本年分配股票股利数	0.00
其他减少	0.00
本年年末余额	79,859,600.54
其中：董事会已批准的现金股利数	0.00

15、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利	964,037.64	204,020.10
办公室租金及水电	875,091.80	622,730.40
办公费用	576,163.05	78,066.03
折旧及摊销	494,281.50	61,001.00
业务招待费	144,298.71	136,611.44
差旅费	494,142.09	58,791.60
税费支出	255,000.00	7,713.60
其他费用	120,000.00	2,000.00
合 计	3,923,014.79	1,170,934.17

16、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,651,823.83	0.00
减：利息收入	50,018.80	8,454.09
加：汇兑收益	0.00	0.00
减：汇兑损失	0.00	0.00
加：其他支出	2,272.22	1,009.60
合 计	1,604,077.25	-7,444.49

(七) 关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。

2、 关联方关系

关联关系	公司/个人名称	注册地点	业务性质	注册资金	持股比例 投资比例	表决权比例
股东	刘勇燕					
子公司	北京振芯静元资本管理有限公司	北京	投资管理	1000 万元	60%	60%
合营企业	北京众创资本管理有限公司	北京	投资管理	1000 万元	49%	49%
合伙企业	杭州静衡润曦股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	投资	10000 万元	5%	普通合伙人
合伙企业	杭州静衡顶和股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	投资	10000 万元	5%	普通合伙人
合伙企业	杭州静衡究畅股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	投资	10000 万元	5%	普通合伙人
合伙企业	杭州静衡生慧股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	投资	10000 万元	5%	普通合伙人
合伙企业	杭州计划阳合股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	投资	10000 万元	5%	普通合伙人
合伙企业	杭州计划阳合股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	投资	10000 万元	5%	普通合伙人
合伙企业	杭州静衡坚勇股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	投资	10000 万元	5%	普通合伙人

3、关联交易

(1) 应付关联方款项

关联方名称	年初余额		年末余额		往来性质
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
刘勇燕	42,460,589.12	0.00	11,194,470.54	0.00	42,460,589.12
杭州静衡坚勇股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00
杭州静衡生慧股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
杭州静衡究畅股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
杭州静衡圆觉股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00
合计	42,460,589.12	0.00	32,894,470.54	0.00	42,460,589.12

(八) 或有事项

无

(九) 期后事项

无

(十) 财务报表的批准

本财务报表于 2016 年 4 月 5 日由董事会通过及批准发布。



公司名称：北京静衡投资管理有限公司

证书序号: NO. 019525

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

北京明兴会计师事务所有限责任公司

名称:

杜宁

主任会计师:

北京市海淀区西直门北大街45号4号楼205室

办公场所:

有限责任

组织形式:

11000016

会计师事务所编号:

30万元

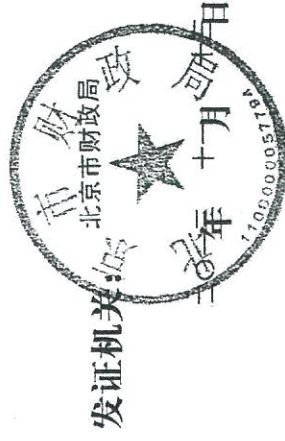
注册资本(出资额):

京财协(1999)公告

批准设立文号:

1997-C1-03

批准设立日期:



中华人民共和国财政部制