

青海恒信融锂业科技有限公司

中兴财光华审专字（2017）第 106005 号

## 目录

|        |     |
|--------|-----|
| 审计报告   |     |
| 资产负债表  | 1-2 |
| 利润表    | 3   |
| 审计报告附表 |     |

## 审计报告

中兴财光华审专字(2017)第 106005 号

斯太尔动力(江苏)投资有限公司：

我们接受斯太尔动力(江苏)投资有限公司的委托，对青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称：“恒信融公司”）截止 2016 年 12 月 31 日的资产负债情况进行了审计。

编制和公允列报财务报表是恒信融公司管理层的责任，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。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。现将审计情况报告如下：

### 一、公司概况

恒信融公司成立于 2014 年 3 月 20 日，注册资本 1500 万元，其中：陈伟出资 975 万元，占注册资本的 65%，翟红伟出资 525 万元，占注册资本的 35%。2014 年 7 月 21 日经恒信融公司第二次股东会决议同意，翟红伟将其持有的占注册资本 25% 的股权转让给陈伟。2014 年 10 月 30 日经恒信融公司第三次股东会决议同意，翟红伟将其持有的占注册资本 10% 的股权转让给陈伟。变更后陈伟出资 1500 万元，占注册资本的 100%。

2015 年 1 月 26 日经恒信融公司第四次股东会决议同意增加注册资本 375 万元，其中：陈建华出资 300 万元，占注册资本的 16%，黄晓峰出资 75 万元，占注册资本的 4%，变更后陈伟出资比例由 100%变为 80%。2015 年 2 月经恒信融公司第五次

股东会决议同意，恒信融公司及其原股东和斯太尔动力（江苏）投资有限公司协商一致，由斯太尔动力（江苏）投资有限公司出资 15300 万元对恒信融公司增资，此次增资完成后，恒信融公司注册资本变更为 3826.53 万元，其中：斯太尔动力（江苏）投资有限公司持有恒信融公司股权 1951.53 万元，占注册资本的 51%；陈伟持有恒信融公司股权 1500 万元，占注册资本的 39.20%；陈建华持有恒信融公司股权 300 万元，占注册资本的 7.84%；黄晓峰持有恒信融公司股权 75 万元，占注册资本的 1.96%，于海西州格尔木市工商行政管理局办理变更登记。至此，恒信融公司成为斯太尔动力（江苏）投资有限公司的控股子公司。

2016 年 8 月恒信融公司注册地址变更为德令哈市长江路 35 号（中航资源办公楼 2 楼）于海西州德令哈市市场监督管理局办理变更登记。2016 年 12 月，经恒信融公司股东会决议同意陈建华将持有的占注册资本 7.84% 的股权转让给黄飞，并办理了相应的工商变更登记。

注册地址：德令哈市长江路 35 号（中航资源办公楼 2 楼）

注册资本：3826.53 万元

统一社会信用代码：91632802091608408Q

经营范围：从事锂、钾、硼、镁盐湖资源产品的研究、销售。对盐湖资源的综合利用、技术研发和新材料应用。（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）。

## 二、审计范围

本次审计范围包括：包括 2016 年度恒信融公司发生的经济事项。

## 三、审计结果

截止 2016 年 12 月 31 日，恒信融公司审计前资产总额为 669,678,055.05 元，负债总额为 506,200,799.39 元，所有者权益总额为 163,477,255.66 元，无审计调整事项，审计后资产总额为 669,678,055.05 元，负债总额为 506,200,799.39 元，所有者权益总额为 163,477,255.66 元。具体资产、负债及所有者权益情况如下：

(一) 资产总额构成情况:

- 1、截止 2016 年 12 月 31 日, 货币资金账面数为 36,269,065.83 元, 其中: 现金 43,445.81 元、银行存款 36,225,620.02 元。
- 2、截止 2016 年 12 月 31 日, 预付账款账面数为 2,345,028.89 元。
- 3、截止 2016 年 12 月 31 日, 其他应收款账面数为 285,116.91 元。
- 4、截止 2016 年 12 月 31 日, 其他流动资产账面数为 23,528,883.83 元。
- 5、截止 2016 年 12 月 31 日, 可供出售金融资产账面数为 4,000,000.00 元。
- 6、截止 2016 年 12 月 31 日, 固定资产原值账面数为 4,435,982.03 元, 累计折旧为 617,831.20 元, 净值为 3,818,150.83 元。
- 7、截止 2016 年 12 月 31 日, 在建工程账面数为 431,418,070.69 元。
- 8、截止 2016 年 12 月 31 日, 无形资产原值账面数为 1,548,441.64 元, 累计摊销为 25,452.24 元, 净值为 1,522,989.40 元。
- 9、截止 2016 年 12 月 31 日, 递延所得税资产账面数为 2,730.00 元。
- 10、截止 2016 年 12 月 31 日, 其他非流动资产账面数为 166,488,018.67 元。

(二) 负债总额构成情况:

- 1、截止 2016 年 12 月 31 日, 短期借款账面数为 59,700,000.00 元。
- 2、截止 2016 年 12 月 31 日, 应付账款账面数为 99,621,880.36 元。
- 3、截止 2016 年 12 月 31 日, 应付职工薪酬账面数为 764,054.09 元。
- 4、截止 2016 年 12 月 31 日, 应交税费账面数为 187,051.68 元。
- 5、截止 2016 年 12 月 31 日, 应付利息账面数为 13,848,383.36 元。
- 6、截止 2016 年 12 月 31 日, 其他应付款账面数为 124,815,557.90 元。
- 7、截止 2016 年 12 月 31 日, 长期借款账面数为 200,000,000.00 元。
- 8、截止 2016 年 12 月 31 日, 递延收益账面数为 7,263,872.00 元。

(三) 所有者权益总额构成情况:

- 1、截止 2016 年 12 月 31 日, 实收资本账面数为 38,265,306.00 元, 投资者为斯太尔动力(江苏)投资有限公司、陈伟、黄晓峰、黄飞。



2、截止 2016 年 12 月 31 日，资本公积账面数为 133,484,694.00 元。

3、截止 2016 年 12 月 31 日，未分配利润账面数为-8,272,744.34 元。

附表： 1. 资产负债表（附表1）

2. 利润表 （附表2）

3. 货币资金明细表（附表3）

4. 预付账款明细表（附表4）

5. 其他应收款明细表（附表5）

6. 其他流动资产明细表（附表6）

7、可供出售金融资产明细表（附表7）

8、固定资产及累计折旧明细表（附表8）

9、在建工程明细表（附表9）

10. 无形资产明细表（附表10）

11. 递延所得税资产明细表（附表11）

12. 其他非流动资产明细表（附表12）.

13. 短期借款明细表（附表13）

14. 应付账款明细表（附表14）

15. 应付职工薪酬明细表（附表15）

16. 应交税费明细表（附表16）

17. 应付利息明细表附表17）

18. 其他应付款明细表（附表18）

19. 长期借款明细表（附表19）

20. 递延收益明细表（附表20）

21. 实收资本明细表（附表21）

22. 资本公积明细表（附表22）

23. 未分配利润明细表（附表23）

本报告是仅供斯太尔动力（江苏）投资有限公司转让其所持有青海恒信融锂业科技有限公司 51% 股权目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十七日

# 资产负债表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                        | 2016年12月31日    | 2015年12月31日    |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                      |                |                |
| 货币资金                       | 36,269,065.83  | 5,160,805.04   |
| 以公允价值计量且其变动计<br>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                       | 2,345,028.89   | 2,488,112.78   |
| 应收利息                       |                |                |
| 应收股利                       |                |                |
| 其他应收款                      | 285,116.91     | 282,607.00     |
| 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                     | 23,528,883.83  | 5,719,568.08   |
| 流动资产合计                     | 62,428,095.46  | 13,651,092.90  |
| 非流动资产：                     |                |                |
| 可供出售金融资产                   | 4,000,000.00   |                |
| 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                       | 3,818,150.83   | 1,635,501.64   |
| 在建工程                       | 431,418,070.69 | 27,216,952.95  |
| 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                       | 1,522,989.40   | 760,913.55     |
| 开发支出                       |                |                |
| 商誉                         |                |                |
| 长期待摊费用                     |                |                |
| 递延所得税资产                    | 2,730.00       |                |
| 其他非流动资产                    | 166,488,018.67 | 127,672,330.77 |
| 非流动资产合计                    | 607,249,959.59 | 157,285,698.91 |
| 资产总计                       | 669,678,055.05 | 170,936,791.81 |

公司法定代表人：

公司会计机构负责人：



# 资产负债表（续）

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 2016年12月31日    | 2015年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 59,700,000.00  |                |
| 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                   | 99,621,880.36  | 2,316,952.66   |
| 预收款项                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 764,054.09     | 335,477.20     |
| 应交税费                   | 187,051.68     | 61,694.80      |
| 应付利息                   | 13,848,383.36  |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 124,815,557.90 | 39,750.00      |
| 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                 | 298,936,927.39 | 2,753,874.66   |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 200,000,000.00 |                |
| 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                   | 7,263,872.00   |                |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 207,263,872.00 |                |
| 负债合计                   | 506,200,799.39 | 2,753,874.66   |
| 股东权益：                  |                |                |
| 股本                     | 38,265,306.00  | 38,265,306.00  |
| 其他权益工具                 |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 资本公积                   | 133,484,694.00 | 133,484,694.00 |
| 减：库存股                  |                |                |
| 其他综合收益                 |                |                |
| 专项储备                   |                |                |
| 盈余公积                   |                |                |
| 未分配利润                  | -8,272,744.34  | -3,567,082.85  |
| 股东权益合计                 | 163,477,255.66 | 168,182,917.15 |
| 负债和股东权益总计              | 669,678,055.05 | 170,936,791.81 |

公司法定代表人：

公司会计机构负责人：

# 利 润 表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                                | 2016年度        | 2015年度        |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                             |               |               |
| 减：营业成本                             |               |               |
| 税金及附加                              | 181,253.18    |               |
| 销售费用                               | 2,257.92      |               |
| 管理费用                               | 6,367,548.59  | 6,351,887.77  |
| 财务费用                               | 1,486,924.69  | -163,093.78   |
| 资产减值损失                             | 18,200.00     |               |
| 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)                    | 126,008.49    |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列)                  | -7,930,175.89 | -6,188,793.99 |
| 加：营业外收入                            | 3,222,000.00  | 2,910,000.00  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 215.60        | 30,500.00     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额(损失以“-”号填列)                  | -4,708,391.49 | -3,309,293.99 |
| 减：所得税费用                            | -2,730.00     |               |
| 四、净利润(损失以“-”号填列)                   | -4,705,661.49 | -3,309,293.99 |
| 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                       |               |               |
| 六、综合收益总额                           | -4,705,661.49 | -3,309,293.99 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          |               |               |
| (二)稀释每股收益                          |               |               |

公司法定代表人：

公司会计机构负责人：

## 货币资金明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

截止日期：2016.12.31

单位：人民币元

| 项 目    | 金 额           |
|--------|---------------|
| 库存现金   | 43,445.81     |
| 银行存款   | 36,225,620.02 |
| 其他货币资金 |               |
| 合 计    | 36,269,065.83 |

附表4

# 预付账款明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

截止日：2016. 12. 31

单位：人民币元

| 单位名称                    | 金额           | 账龄   |
|-------------------------|--------------|------|
| 青海中信国安科技发展有限公司          | 2,000,000.00 | 1-2年 |
| 北京达飞安评管理顾问有限公司          | 38,500.00    | 1年以内 |
|                         | 16,500.00    | 1-2年 |
| 中国石油天然气股份有限公司青海海西分公司    | 53,121.44    | 1年以内 |
| 朱静超                     | 46,800.00    | 1年以内 |
| 青海省水利水电科技发展有限公司         | 40,000.00    | 1年以内 |
| 上海圣诺亚酒店有限公司圣诺亚皇冠假日酒店    | 34,599.45    | 1年以内 |
| 西安义好金属制品有限责任公司          | 21,033.00    | 1年以内 |
| 焦佩山                     | 20,550.00    | 1年以内 |
| 西宁艺倡家具有限公司              | 15,250.00    | 1年以内 |
| 西宁东方公路货运站               | 11,000.00    | 1年以内 |
| 中国石化销售有限公司青海海西石油分公司     | 10,000.00    | 1年以内 |
| 青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店 | 9,795.00     | 1年以内 |
| 王安东                     | 7,500.00     | 1年以内 |
| 德令哈市住房和城乡建设局            | 6,000.00     | 1年以内 |
| 海西祥晟物业管理有限公司            | 5,880.00     | 1年以内 |
| 张学彬                     | 5,700.00     | 1年以内 |
| 王友丰                     | 2,800.00     | 1年以内 |
| 合 计                     | 2,345,028.89 |      |

附表5

## 其他应收款明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

截止日：2016.12.31

单位：人民币元

| 单位名称               | 账面余额       | 账龄   | 坏账准备      | 账面价值       |
|--------------------|------------|------|-----------|------------|
| 代付款项               | 182,000.00 | 1-2年 | 18,200.00 | 163,800.00 |
| 王树志                | 43,869.36  | 半年以内 |           | 43,869.36  |
| 李会琴                | 24,000.00  | 半年以内 |           | 24,000.00  |
| 刘超                 | 15,000.00  | 半年以内 |           | 15,000.00  |
| 海西祥晟物业管理有限公司<br>押金 | 9,000.00   | 1年以内 |           | 9,000.00   |
| 朱静超                | 7,800.00   | 半年以内 |           | 7,800.00   |
| 郝艳芳                | 6,000.00   | 半年以内 |           | 6,000.00   |
| 康敏                 | 6,000.00   | 半年以内 |           | 6,000.00   |
| 李淑琴                | 5,608.45   | 半年以内 |           | 5,608.45   |
| 徐国纪                | 4,039.10   | 半年以内 |           | 4,039.10   |
| 合 计                | 303,316.91 |      |           | 285,116.91 |



附表6

其他流动资产明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司      截止日：2016.12.31    单位：人民币元

| 项 目             | 金 额           |
|-----------------|---------------|
| 待抵扣的购置设备增值税进项税额 | 23,528,883.83 |
| 合 计             | 23,528,883.83 |

附表7

可供出售金融资产明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司      截止日：2016.12.31      单位：人民币元

| 项目          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
|-------------|--------------|------|--------------|
| 可供出售债务工具    |              |      |              |
| 可供出售权益工具    | 4,000,000.00 |      | 4,000,000.00 |
| 其中：按公允价值计量的 |              |      |              |
| 按成本计量的      | 4,000,000.00 |      | 4,000,000.00 |
| 其他          |              |      |              |
| 合 计         | 4,000,000.00 |      | 4,000,000.00 |

附表8

## 固定资产及累计折旧明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

截止日：2016.12.31 单位：人民币元

| 项目        | 家具办公设备     | 运输设备         | 电子设备       | 合 计          |
|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值    |            |              |            |              |
| 1、年初余额    | 5,032.48   | 1,018,488.57 | 119,342.10 | 1,824,059.71 |
| 2、本年增加金额  | 540,586.00 | 1,768,316.27 | 231,464.49 | 2,611,922.32 |
| (1) 购置    | 540,586.00 | 1,768,316.27 | 231,464.49 | 2,611,922.32 |
| 3、本年减少金额  |            |              |            |              |
| (1) 处置或报废 |            |              |            |              |
| 4、年末余额    | 545,618.48 | 2,786,804.84 | 350,806.59 | 4,435,982.03 |
| 二、累计折旧    |            |              |            |              |
| 1、年初余额    |            | 130,757.25   | 25,498.68  | 188,558.07   |
| 2、本年增加金额  | 14,179.07  | 289,645.21   | 60,365.97  | 429,273.13   |
| (1) 计提    | 14,179.07  | 289,645.21   | 60,365.97  | 429,273.13   |
| 3、本年减少金额  |            |              |            |              |
| (1) 处置或报废 |            |              |            |              |
| 4、年末余额    | 14,179.07  | 420,402.46   | 85,864.65  | 617,831.20   |
| 三、减值准备    |            |              |            |              |
| 1、年末账面价值  | 531,439.41 | 2,366,402.38 | 264,941.94 | 3,818,150.83 |
| 2、年初账面价值  | 5,032.48   | 887,731.32   | 93,843.42  | 1,635,501.64 |



附表10

## 无形资产明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

截止日：2016.12.31 单位：人民币元

| 项 目      | 土地使用权        | 用友U8财务软件  | 合 计          |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值   |              |           |              |
| 1、年初余额   | 732,091.00   | 32,478.64 | 764,569.64   |
| 2、本年增加金额 | 743,872.00   |           | 783,872.00   |
| (1) 购置   | 743,872.00   |           | 783,872.00   |
| 3、本年减少金额 |              |           |              |
| 4、年末余额   | 1,475,963.00 | 32,478.64 | 1,548,441.64 |
| 二、累计摊销   |              |           |              |
| 1、年初余额   | 1,220.15     | 2,435.94  | 3,656.09     |
| 2、本年增加金额 | 15,881.59    | 3,247.92  | 21,796.15    |
| (1) 计提   | 15,881.59    | 3,247.92  | 21,796.15    |
| 3、本年减少金额 |              |           |              |
| (1) 处置   |              |           |              |
| 4、年末余额   | 17,101.74    | 5,683.86  | 25,452.24    |
| 三、减值准备   |              |           |              |
| 1、年末账面价值 | 1,458,861.26 | 26,794.78 | 1,522,989.40 |
| 2、年初账面价值 | 730,870.85   | 30,042.70 | 760,913.55   |



附表11

## 递延所得税资产明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

截止日：2016.12.31 单位：人民币元

| 项 目    | 金 额      |
|--------|----------|
|        | 递延所得税资产  |
| 资产减值准备 | 2,730.00 |
| 合 计    | 2,730.00 |

附表12

## 其他非流动资产明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司 截止日：2016.12.31

单位：人民币元

| 单位名称                | 金 额            | 账 龄  |
|---------------------|----------------|------|
| 伊乐科环保科技（上海）有限公司     | 63,052,000.00  | 1年以内 |
|                     | 62,854,890.13  | 1-2年 |
| 青海华兴投资集团有限公司        | 26,070,565.04  | 1年以内 |
| 国网青海省电力公司           | 10,000,000.00  | 1年以内 |
| 马迎曦                 | 1,100,000.00   | 1年以内 |
| 建发（成都）有限公司          | 868,800.00     | 1年以内 |
| 陕西达华电力工程有限责任公司      | 640,000.00     | 1年以内 |
|                     | 209,000.00     | 1-2年 |
| 济南石油化工设计院           | 235,000.00     | 1年以内 |
|                     | 195,000.00     | 1-2年 |
| 北京海力源节能技术有限责任公司     | 330,000.00     | 1年以内 |
| 格尔木昆之源商贸有限责任公司      | 212,260.00     | 1年以内 |
| 江苏振兴干燥设备有限公司        | 200,000.00     | 1-2年 |
| 太仓金溪粉碎设备有限公司        | 200,000.00     | 1-2年 |
| 中天伟业（北京）建筑设计事务所有限公司 | 125,000.00     | 1年以内 |
| 北京智驿信息技术有限责任公司      | 100,085.00     | 1年以内 |
| 北京联合立盟新科技有限公司       | 57,000.00      | 1年以内 |
| 四川辛普森环保科技有限公司       | 27,000.00      | 1年以内 |
| 格尔木麒智水暖物资经营部        | 11,418.50      | 1年以内 |
| 合 计                 | 166,488,018.67 |      |

附表13

## 短期借款明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司 截止日：2016.12.31

单位：人民币元

| 借款单位         | 金额            | 贷款方式 |
|--------------|---------------|------|
| 光大兴陇信托有限责任公司 | 59,700,000.00 | 保证借款 |
| 合 计          | 59,700,000.00 |      |

附表14

## 应付账款明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

截止日：2016.12.31

单位：人民币元

| 单位名称                 | 金 额           | 账 龄  |
|----------------------|---------------|------|
| 青海华兴投资集团有限公司         | 50,000,000.00 | 1年以内 |
| 安徽蓝德集团股份有限公司陕西分公司    | 7,122,228.80  | 1年以内 |
| 济南市中光明电器厂            | 6,824,183.24  | 1年以内 |
| 杭州科星水处理工程有限公司        | 6,627,683.86  | 1年以内 |
| 南京氟源化工管道设备有限公司       | 3,531,200.00  | 1年以内 |
| 上海邦浦实业集团有限公司         | 3,029,570.00  | 1年以内 |
| 冀州市中复玻璃钢有限公司         | 2,068,800.00  | 1年以内 |
| 山东沁垣环保科技有限公司         | 1,985,798.03  | 1年以内 |
| 山东沁垣环保科技有限公司         | 1,716,780.00  | 1-2年 |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司       | 1,485,000.00  | 1年以内 |
| 河北海润管道制造有限公司         | 1,438,795.00  | 1年以内 |
| 陕西秦通电力工程有限公司         | 1,093,738.20  | 1年以内 |
| 格尔木通汇管业有限公司          | 897,856.80    | 1年以内 |
| 辽宁大元热能设备制造有限公司       | 793,280.00    | 1年以内 |
| 西仪股份有限公司             | 736,795.50    | 1年以内 |
| 甘肃亿丰工程有限公司格尔木分公司     | 714,981.00    | 1年以内 |
| 宜兴市佳技通用环保设备有限公司      | 691,545.54    | 1年以内 |
| 达华集团北京中达联咨询有限公司西安分公司 | 655,764.00    | 1年以内 |
| 河北北海管道制造有限公司         | 629,352.57    | 1年以内 |
| 甘肃弘胜电力工程有限公司         | 600,000.00    | 1年以内 |
| 北京大宇合力阀门有限公司         | 582,375.00    | 1年以内 |
| 江苏中兴水务有限公司           | 536,036.00    | 1年以内 |
| 河南德仁建设工程有限公司上海第二分    | 535,000.00    | 1年以内 |
| 淄博鲲鹏防腐设备有限公司         | 449,690.78    | 1年以内 |



|                 |            |      |
|-----------------|------------|------|
| 济南柴油机股份有限公司     | 418,500.00 | 1年以内 |
| 江苏隆达机械设备有限公司    | 405,160.00 | 1年以内 |
| 上海亿剑环保设备有限公司    | 372,000.00 | 1年以内 |
| 上海恒通先进水处理有限公司   | 348,427.11 | 1年以内 |
| 帕尔亿能电气（北京）有限公司  | 327,215.65 | 1年以内 |
| 沈阳飞机研究所粉体公司     | 310,000.00 | 1年以内 |
| 宜兴市盛达泵阀有限公司     | 239,632.00 | 1年以内 |
| 陕西汉钟精密机械有限公司    | 239,000.00 | 1年以内 |
| 江苏振兴干燥设备有限公司    | 216,000.00 | 1年以内 |
| 德州润泽土工材料有限公司    | 200,652.50 | 1年以内 |
| 陕西建科岩土工程公司青海分公司 | 195,000.00 | 1年以内 |
| 南京正源搪瓷设备制造有限公司  | 150,000.00 | 1年以内 |
| 格尔木万信隆机电物资有限公司  | 143,423.24 | 1年以内 |
| 李翠翠             | 120,000.00 | 1年以内 |
| 河北东泰节能环保科技有限公司  | 118,640.00 | 1年以内 |
| 宝鸡市正宇工贸有限责任公司   | 117,600.00 | 1年以内 |
| 安丘博阳机械制造有限公司    | 116,000.00 | 1年以内 |
| 赛摩电气股份有限公司      | 105,600.00 | 1年以内 |
| 滨州昌荣不锈钢型材制品有限公司 | 90,992.72  | 1年以内 |
| 浙江爱力浦科技股份有限公司   | 86,599.00  | 1年以内 |
| 河南一重起重机有限公司     | 71,900.00  | 1年以内 |
| 成都艾普瑞实验设备有限公司   | 70,000.00  | 1年以内 |
| 青海金手指测绘工程有限公司   | 60,000.00  | 1年以内 |
| 上海敦祥工贸有限公司      | 45,700.00  | 1年以内 |
| 青海省第三地质矿产勘查院    | 45,000.00  | 1-2年 |
| 陕西达华电力工程有限责任公司  | 40,000.00  | 1年以内 |
| 青海中航资源有限公司      | 34,166.67  | 1年以内 |
| 四川辛普森环保科技有限公司   | 27,000.00  | 1-2年 |
| 南京凯安电力科技有限公司    | 24,074.00  | 1-2年 |
| 上海群曜机电设备有限公司    | 21,149.10  | 1年以内 |
| 西宁城东佰特厨具商场      | 20,250.00  | 1年以内 |
| 苏州巴拓离心机制造有限公司   | 14,600.00  | 1年以内 |
| 江西银锐矿冶设备有限公司    | 14,500.00  | 1-2年 |
| 甘肃大有玻璃钢有限公司     | 13,000.00  | 1年以内 |
| 镇江长青管业有限公司      | 10,881.55  | 1-2年 |
| 东莞市麦席森电子有限公司    | 8,450.00   | 1年以内 |

|                 |               |      |
|-----------------|---------------|------|
| 郑州市晶发业商贸有限公司    | 8,328.50      | 1年以内 |
| 海西鑫淼土方工程有限公司    | 7,500.00      | 1年以内 |
| 西宁市城北区林炜办公家具经营部 | 5,865.00      | 1年以内 |
| 上海域连智能科技有限公司    | 4,800.00      | 1年以内 |
| 甘肃龙江华都酒店家具有限公司  | 4,165.00      | 1年以内 |
| 西宁市城东区小崔宾馆酒店商行  | 3,364.00      | 1年以内 |
| 余姚市振兴流量仪表厂      | 290.00        | 1-2年 |
| 合计              | 99,621,880.36 |      |



附表15

应付职工薪酬明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司      截止日：2016.12.31    单位：人民币元

| 项 目         | 金 额        |
|-------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 764,054.09 |
| 职工福利费       |            |
| 社会保险费       |            |
| 其中：医疗保险费    |            |
| 工伤保险费       |            |
| 生育保险费       |            |
| 住房公积金       |            |
| 工会经费和职工教育经费 |            |
| 短期带薪缺勤      |            |
| 短期利润分享计划    |            |
| 基本养老保险      |            |
| 失业保险费       |            |
| 企业年金缴费      |            |
| 合 计         | 764,054.09 |

附表16

应交税费明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司      截止日：2016.12.31    单位：人民币元

| 税 项   | 金 额        |
|-------|------------|
| 增值税   | 51,803.06  |
| 印花税   | 135,248.62 |
| 个人所得税 |            |
| 合 计   | 187,051.68 |

附表17

## 应付利息明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司 截止日：2016.12.31 单位：人民币元

| 项 目             | 金 额           |
|-----------------|---------------|
| 长期借款利息          | 319,305.56    |
| 短期借款应付利息        | 1,526,520.82  |
| 斯太尔动力（江苏）投资有限公司 | 11,035,890.35 |
| 陈伟              | 966,666.63    |
| 合 计             | 13,848,383.36 |

附表18

## 其他应付款明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司

截止日：2016. 12. 31

单位：人民币元

| 单位名称            | 金 额            | 账 龄  |
|-----------------|----------------|------|
| 斯太尔动力（江苏）投资有限公司 | 113,000,000.00 | 1年以内 |
| 陈伟              | 10,000,000.00  | 1年以内 |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司  | 495,000.00     | 1年以内 |
| 江苏赛德力制药机械制造有限公司 | 378,240.00     | 1年以内 |
| 陕西秦通电力工程有限公司    | 364,579.40     | 1年以内 |
| 安徽天康股份有限公司      | 183,618.04     | 1年以内 |
| 济南柴油机股份有限公司     | 139,500.00     | 1年以内 |
| 南京正源搪瓷设备制造有限公司  | 90,000.00      | 1年以内 |
| 启东市格莱特石化设备厂     | 55,990.00      | 1年以内 |
| 上海群曜机电设备有限公司    | 41,647.00      | 1年以内 |
| 江苏隆达机械设备有限公司    | 39,750.00      | 1-2年 |
| 滨州昌荣不锈钢型材制品有限公司 | 15,306.96      | 1年以内 |
| 董事会费            | 10,000.00      | 1年以内 |
| 杨志勇             | 1,276.50       | 1年以内 |
| 职员饭卡卡费押金        | 650.00         | 1年以内 |
| 合计              | 124,815,557.90 |      |

附表19

长期借款明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司      截止日：2016.12.31      单位：人民币元

| 借款单位        | 金额             | 贷款方式    |
|-------------|----------------|---------|
| 中国工商银行格尔木支行 | 200,000,000.00 | 保证、抵押借款 |
| 合 计         | 200,000,000.00 |         |

附表20

递延收益明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司      截止日：2016.12.31    单位：人民币元

| 项 目    | 金 额          |
|--------|--------------|
| 基建投资补助 | 7,000,000.00 |
| 土地开发补助 | 263,872.00   |
| 合 计    | 7,263,872.00 |



附表21

实收资本明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司      截止日：2016.12.31    单位：人民币元

| 股 东             | 金 额           |
|-----------------|---------------|
| 斯太尔动力（江苏）投资有限公司 | 19,515,306.00 |
| 陈伟              | 15,000,000.00 |
| 黄晓峰             | 750,000.00    |
| 黄飞              | 3,000,000.00  |
| 合 计             | 38,265,306.00 |

附表22

资本公积明细表

编制单位： 青海恒信融锂业科技有限公司    截止日： 2016. 12. 31    单位： 人民币元

| 项 目  | 金 额            |
|------|----------------|
| 资本溢价 | 133,484,694.00 |
| 合 计  | 133,484,694.00 |

附表23

## 未分配利润明细表

编制单位：青海恒信融锂业科技有限公司 截止日：2016.12.31 单位：人民币元

| 项 目   | 金 额           |
|-------|---------------|
| 未分配利润 | -8,272,744.34 |
| 合 计   | -8,272,744.34 |



# 营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

与原件一致

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

经营范围 审查企业会计报表、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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

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。

2015年12月15日

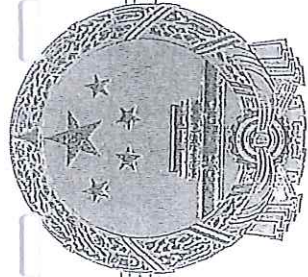


qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制





证书序号: 000177

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

与原件一致

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



姓名 杨海龙  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-10-25  
Date of birth  
工作单位 河北永正得会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 130705641025065  
Identity card No.



与原件一致

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格  
杨海龙(130000111393)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 130000111393  
批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2006 年 1 月 4 日  
Date of Issuance

2007 年 1 月 2 日



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

附件四  
Attachment 4

河北华信  
CPA

注册会计师协会  
Stamp of the competent authority (CPA)

注册会计师  
CPA holder's name, etc.

河北华信  
CPA

注册会计师协会  
Stamp of the competent authority (CPA)

注意事项

1. 注册会计师执行业务，必须同时向委托人出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、伪造。
3. 注册会计师停止执业或转行时，应将其证书交还当地注册会计师协会。
4. 本证书遗失时，应立即向主管注册会计师协会报告，并限期声明作废，办理挂失手续。

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 authority of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



2008年2月20日

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.



2009年2月25日



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 王雅栋                |
| Sex               | 男                  |
| 出生日期              | 1971-10-26         |
| 工作单位              | 中兴财光华会计师事务所有限公司    |
| 身份证号码             | 130104197110261538 |
| Identity card No. |                    |



与原件一致

证书编号: 130000010087  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 01 月 16 日  
Date of Issuance      /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.





记  
stration

2016 验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after



2015



2014 年 2 月 24 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

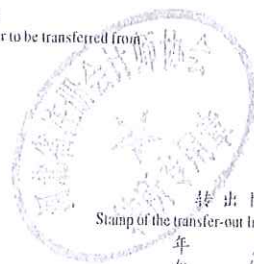
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
/y /m /d

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



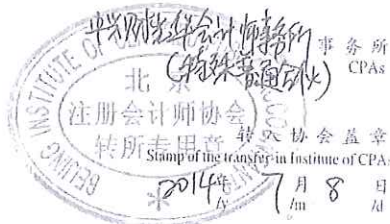
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 7 月 8 日  
/y /m /d

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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 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 月 日  
y m d

与原件一致

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

中兴财光华会计师事务所

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009 年 8 月 12 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华会计师事务所

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 8 月 21 日  
y m d

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



事务所  
CPAs

中兴财光华会计师事务所

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 11 月 3 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

中兴财光华会计师事务所

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 11 月 26 日  
y m d