

被担保人情况说明

一、被担保人基本情况

公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）

成立日期：2013年07月09日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼

法定代表人：王小明

注册资本：10000.00万人民币

经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。

财务状况：截止2017年6月30日（未经审计），该公司资产总额为1,005,098,507.90元，净资产为198,171,444.70元，流动负债合计为806,927,063.20元，负债总额为806,927,063.20元，2017年1—6月营业收入为542,444,472.77元，净利润为44,844,135.76元。

与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。

清源科技（厦门）股份有限公司

2017年9月29日

资产负债表

编制单位:清源易捷(厦门)新能源工程有限公司

2017年6月30日

单位:人民币元

资 产	年末数	年初数	负债和所有者权益	年末数	年初数
流动资产			流动负债		
货币资金	28,937,152.86	22,687,629.50	短期借款	-	37,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	2,262,169.02	-	应付票据	104,181,111.36	27,821,629.47
应收账款	424,929,977.71	400,122,436.76	应付账款	519,283,099.84	210,378,121.27
预付账款	21,537,708.04	457,254.39	预收款项	48,105,893.15	21,442,809.24
应收补贴款	-	-			
应收股利	-	-	应付职工薪酬	880,807.31	2,545,601.82
应收利息	-	-	应交税费	13,437,322.03	8,231,784.76
其他应收款	64,172,059.89	23,188,016.10	应付利息	-	26,742.22
存货	410,824,997.78	77,456,419.60	应付股利	-	-
			其他应付款	118,515,344.24	70,725,836.98
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	48,012,739.37	6,410,922.62	其他流动负债	2,523,485.27	3,149,456.19
流动资产合计	1,000,676,804.67	530,322,678.97	流动负债合计	806,927,063.20	381,321,981.95
非流动资产			非流动负债		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	-	-	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	1,361,327.24	1,081,795.97			
减: 累计折旧	745,157.90	605,408.64			
固定资产净值	616,169.34	476,387.33	递延所得税负债	-	-
减: 固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产净额	616,169.34	476,387.33	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	负债合计	806,927,063.20	381,321,981.95
工程物资	-	-	所有者权益		
固定资产清理	-	-	实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
生产性生物资产	-	-	资本公积	-	-
油气资产	-	-	减: 库存股	-	-
无形资产	16,307.04	17,336.94	专项储备	-	-
开发支出	-	-	盈余公积	10,233,518.76	5,332,730.89
商誉	-	-	本年利润	40,359,722.18	
长期待摊费用	-	-	未分配利润	47,578,203.76	47,994,578.05
递延所得税资产	3,789,226.85	3,832,887.65			
其他非流动资产			归属于母公司所有者权益合计	198,171,444.70	153,327,308.94
			少数股东权益	-	-
非流动资产合计	4,421,703.23	4,326,611.92	所有者权益合计	198,171,444.70	153,327,308.94
资产总计	1,005,098,507.90	534,649,290.89	负债和所有者权益合计	1,005,098,507.90	534,649,290.89

企业负责人: 王小明

主管会计工作负责人: 刘登源

编制人: 黄燕瑜

利润表

编制单位:清源易捷(厦门)新能源工程有限公司

2017年6月

单位:人民币元

项 目	本月数	本年数
一、营业收入	514,755,212.75	542,444,472.77
其中:主营业务收入	514,755,212.75	542,444,472.77
其他业务收入	-	-
减: 营业成本	454,707,488.97	477,092,324.83
其中:主营业务成本	454,707,488.97	477,092,324.83
其他业务成本	-	-
营业税金及附加	101,421.65	275,723.63
销售费用	412,160.30	1,749,678.54
管理费用	528,851.17	2,711,989.26
财务费用	622,569.93	1,411,518.72
其中:利息收入	-379,529.78	-930,052.28
利息支出	993,774.63	2,083,204.32
资产减值损失	3,191,795.77	-174,643.18
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益	4,710.24	45,533.93
其中: 对联营企业的投资收益	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,195,635.20	59,423,414.90
加: 营业外收入	-	561,917.36
减: 营业外支出	37,321.39	37,670.15
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,158,313.81	59,947,662.11
减: 所得税费用	12,566,291.52	15,103,526.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,592,022.29	44,844,135.76
归属于母公司股东的净利润		
少数股东损益		
五、其他综合收益		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
以后将重分类至损益的其他综合收益		
其中: 外币财务报表折算差		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额		
归属于母公司股东的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

企业负责人: 王小明

主管会计工作负责人: 刘登源

编制人: 黄燕瑜

现金流量表

编制单位:清源易捷(厦门)新能源工程有限公司

2017年6月

单位:人民币元

项 目	本月金额	本年金额
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	55,333,605.79	242,753,934.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	42,399,696.76	191,096,530.39
经营活动现金流入小计	97,733,302.55	433,850,464.93
购买商品、接受劳务支付的现金	51,981,646.09	162,865,425.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,201,479.08	7,966,086.98
支付的各项税费	183,215.49	10,406,086.96
支付其他与经营活动有关的现金	44,754,800.35	234,172,957.67
经营活动现金流出小计	98,121,141.01	415,410,556.70
经营活动产生的现金流量净额	-387,838.46	18,439,908.23
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	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34,604,992.87	103,349,456.45
投资活动现金流入小计	34,604,992.87	103,349,456.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,100.00	249,936.90
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	36,600,000.00	105,300,000.00
投资活动现金流出小计	36,683,100.00	105,549,936.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,078,107.13	-2,200,480.45
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
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	-	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	252,377.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	17,252,377.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	-17,252,377.51
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	-2,465,945.59	-1,012,949.73
加:期初现金及现金等价物余额	2,747,203.38	1,294,207.52
六、期末现金及现金等价物余额	281,257.79	281,257.79

企业负责人: 王小明

主管会计工作负责人: 刘登源

编制人: 黄燕瑜