

# 被担保人情况说明

## 一、被担保人基本情况

公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”）

成立日期：2007年08月31日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号

法定代表人：HONG DANIEL

注册资本：27,380.00万元人民币

经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发。以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

财务状况：截止2016年9月30日（已经审计），公司资产总额为784,739,409.39元，净资产为514,935,847.32元，流动负债合计为267,910,692.21元，负债总额为269,803,562.07元，2016年1-9月营业收入为337,924,286.35元，净利润为32,153,215.87元。

与公司的关联关系：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为公司全资子公司

清源科技（厦门）股份有限公司

2017年3月13日

清源科技(厦门)股份有限公司

公司资产负债表

2016年9月30日、2015年12月31日、2014年12月31日及2013年12月31日

资产	附注十一	2016年 9月30日 人民币元	2015年 12月31日 人民币元	2014年 12月31日 人民币元	2013年 12月31日 人民币元
<b>流动资产：</b>					
货币资金		95,642,938.06	58,735,859.42	65,659,668.41	64,705,604.04
应收票据		6,698,136.42	4,027,105.46	19,816,560.00	30,108,560.00
应收账款	1	157,308,574.23	177,771,037.58	199,918,877.39	154,910,681.28
预付款项		6,410,958.06	29,155,947.77	4,282,197.85	2,051,827.61
其他应收款	2	92,025,195.04	77,926,237.10	55,031,643.48	4,457,582.42
存货		39,196,438.85	32,775,949.28	55,356,249.64	38,725,143.66
其他流动资产		15,926,109.64	24,000,000.00	46,000,000.00	20,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>413,208,350.30</b>	<b>404,392,136.61</b>	<b>446,065,196.77</b>	<b>314,959,399.01</b>
<b>非流动资产：</b>					
长期股权投资	3	259,063,854.83	200,551,147.92	155,871,919.08	72,469,603.94
固定资产		96,082,027.83	100,142,776.19	102,743,052.08	104,309,274.69
在建工程		394,498.37	344,647.93	47,500.00	-
无形资产		8,197,868.92	8,460,791.12	8,605,621.09	8,812,447.19
长期待摊费用		553,475.70	906,549.37	1,358,480.96	25,797.75
递延所得税资产		2,803,162.47	2,709,619.54	7,188,712.14	3,470,626.15
其他非流动资产		4,436,170.97	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>371,531,059.09</b>	<b>313,115,532.07</b>	<b>275,815,285.35</b>	<b>189,087,749.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>784,739,409.39</b>	<b>717,507,668.68</b>	<b>721,880,482.12</b>	<b>504,047,148.73</b>

(续)

清源科技(厦门)股份有限公司

公司资产负债表(续)

2016年9月30日、2015年12月31日、2014年12月31日及2013年12月31日

负债及股东权益	附注十一	2016年 9月30日 人民币元	2015年 12月31日 人民币元	2014年 12月31日 人民币元	2013年 12月31日 人民币元
<b>流动负债:</b>					
短期借款		38,000,000.00	10,000,000.00	-	-
应付票据		120,795,370.34	133,178,091.33	125,815,137.75	31,753,618.00
应付账款		83,192,732.51	69,237,756.34	118,275,133.10	65,683,821.11
预收款项		4,255,741.10	598,776.79	15,823,599.24	2,282,207.31
应付职工薪酬		1,433,230.33	1,940,549.21	3,626,006.53	2,700,208.80
应交税费	4	5,600,459.59	4,703,620.78	12,008,961.03	2,869,251.76
其他应付款		14,633,158.34	12,959,318.55	19,030,028.85	2,174,189.38
一年内到期的非流动负债		-	-	354,931.03	510,032.50
<b>流动负债合计</b>		<b>267,910,692.21</b>	<b>232,618,113.00</b>	<b>294,933,797.53</b>	<b>107,973,328.86</b>
<b>非流动负债:</b>					
其他非流动负债		1,892,869.86	2,106,924.23	1,616,924.21	1,591,855.02
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,892,869.86</b>	<b>2,106,924.23</b>	<b>1,616,924.21</b>	<b>1,591,855.02</b>
<b>负债合计</b>		<b>269,803,562.07</b>	<b>234,725,037.23</b>	<b>296,550,721.74</b>	<b>109,565,183.88</b>
<b>股东权益:</b>					
股本		205,350,000.00	205,350,000.00	111,000,000.00	111,000,000.00
资本公积	5	113,013,141.24	113,013,141.24	207,363,141.24	207,363,141.24
盈余公积	6	21,629,971.98	18,414,650.39	11,991,793.39	8,227,516.23
未分配利润	7	174,942,734.10	146,004,839.82	94,974,825.75	67,891,307.38
<b>股东权益合计</b>		<b>514,935,847.32</b>	<b>482,782,631.45</b>	<b>425,329,760.38</b>	<b>394,481,964.85</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>784,739,409.39</b>	<b>717,507,668.68</b>	<b>721,880,482.12</b>	<b>504,047,148.73</b>

附注为财务报表的组成部分。

清源科技(厦门)股份有限公司

公司利润表

2016年1月1日至2016年9月30日止期间、2015年度、2014年度及2013年度

项目	附注十一	2016年1月1日至			
		2016年9月30日止期间 人民币元	2015年度 人民币元	2014年度 人民币元	2013年度 人民币元
营业收入	8	337,924,286.35	441,834,096.88	479,618,007.17	372,281,771.63
减：营业成本	8	271,553,037.10	347,777,263.34	375,379,305.57	260,158,876.83
营业税金及附加		2,060,638.02	2,874,931.26	2,110,822.72	2,773,384.16
销售费用		8,509,920.07	18,882,151.16	19,123,706.81	17,620,037.78
管理费用		21,086,509.65	38,949,730.57	38,798,876.83	33,158,204.00
财务费用		(2,779,263.68)	(6,053,275.34)	183,628.16	5,562,262.41
资产减值损失		1,121,294.42	(8,266,329.89)	4,497,447.76	13,697,850.32
加：投资收益	9	(167,793.09)	27,251,228.84	1,160,695.14	-
其中：对联营企业的投资收益	9	1,504,610.88	5,651,228.84	1,160,695.14	-
营业利润		36,204,357.68	74,920,854.62	40,684,914.46	39,311,156.13
加：营业外收入		1,346,824.23	760,563.32	2,397,314.35	3,788,277.13
减：营业外支出		29,007.65	1,400,125.27	9,148.92	3,758.94
其中：非流动资产处置损失		8,617.53	148,021.37	-	3,758.94
利润总额		37,522,174.26	74,281,292.67	43,073,079.89	43,095,674.32
减：所得税费用	10	5,368,958.39	10,052,722.72	5,430,308.36	5,345,796.59
净利润		32,153,215.87	64,228,569.95	37,642,771.53	37,749,877.73
其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
综合收益总额		32,153,215.87	64,228,569.95	37,642,771.53	37,749,877.73

附注为财务报表的组成部分。