

## 被担保人情况说明

一、连带责任担保人以及被担保人：清源科技（厦门）股份有限公司

公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司

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：27380.00万人民币

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销售（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2017年9月30日（未经审计），该公司资产总额为1,953,696,701.75元，净资产为967,459,913.87元，流动负债合计为823,617,288.96元，负债总额为986,236,787.88元，2017年1—9月营业收入为625,249,614.62元，净利润为51,361,736.22元。

二、连带责任担保人以及被担保人：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

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 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 935,595,496.77 元，净资产为 184,446,861.33 元，流动负债合计为 751,148,635.44 元，负债总额为 751,148,635.44 元，2017 年 1—9 月营业收入为 615,890,910.52 元，净利润为 31,119,552.39 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12月11日



# 合并资产负债表

2017年09月30日

会企01表

编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司

单位：元

币种：人民币

| 项 目                    | 期末余额                    | 年初余额                    | 项 目                    | 期末余额                  | 年初余额                  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产：                  |                         |                         | 流动负债：                  |                       |                       |
| 货币资金                   | 176,982,253.86          | 122,495,838.35          | 短期借款                   | 163,290,000.00        | 75,000,000.00         |
| 结算备付金                  |                         |                         | 向中央银行借款                |                       |                       |
| 拆出资金                   |                         |                         | 吸收存款及同业存放              |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         |                         | 拆入资金                   |                       |                       |
| 衍生金融资产                 |                         |                         | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                       |                       |
| 应收票据                   | 5,081,923.16            | 600,000.00              | 衍生金融负债                 |                       |                       |
| 应收账款                   | 540,974,070.14          | 374,794,050.30          | 应付票据                   | 295,294,341.26        | 199,267,953.18        |
| 预付款项                   | 16,677,446.75           | 3,439,863.50            | 应付账款                   | 265,171,084.77        | 216,457,268.30        |
| 应收保费                   |                         |                         | 预收款项                   | 7,829,993.50          | 26,303,451.73         |
| 应收分保账款                 |                         |                         | 卖出回购金融资产款              |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |                         |                         | 应付手续费及佣金               |                       |                       |
| 应收利息                   |                         |                         | 应付职工薪酬                 | 6,101,450.04          | 8,069,215.48          |
| 应收股利                   |                         |                         | 应交税费                   | 7,933,605.99          | 17,950,720.23         |
| 其他应收款                  | 98,397,099.37           | 74,773,007.58           | 应付利息                   | 119,718.64            | 74,954.72             |
| 买入返售金融资产               |                         |                         | 应付股利                   |                       |                       |
| 存货                     | 310,896,603.66          | 398,536,001.87          | 其他应付款                  | 8,347,640.61          | 14,016,971.41         |
| 划分为持有待售的资产             |                         |                         | 应付分保账款                 |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         | 保险合同准备金                |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 105,427,395.19          | 45,776,079.37           | 代理买卖证券款                |                       |                       |
|                        |                         |                         | 代理承销证券款                |                       |                       |
|                        |                         |                         | 划分为持有待售的负债             |                       |                       |
|                        |                         |                         | 一年内到期的非流动负债            | 68,244,197.84         | 31,720,407.58         |
|                        |                         |                         | 其他流动负债                 | 1,285,256.31          | 3,149,456.19          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,254,436,792.13</b> | <b>1,020,414,840.97</b> | <b>流动负债合计</b>          | <b>823,617,288.96</b> | <b>592,010,398.82</b> |
| 非流动资产：                 |                         |                         | 非流动负债：                 |                       |                       |
| 发放贷款和垫款                |                         |                         | 长期借款                   | 68,000,000.00         |                       |
| 可供出售金融资产               |                         |                         | 应付债券                   |                       |                       |
| 持有至到期投资                |                         |                         | 其中：优先股                 |                       |                       |
| 长期应收款                  |                         |                         | 永续债                    |                       |                       |
| 长期股权投资                 | 11,436,065.32           | 9,882,197.84            | 长期应付款                  | 88,315,287.68         | 44,798,269.13         |
| 投资性房地产                 |                         |                         | 长期应付职工薪酬               |                       |                       |
| 固定资产                   | 609,587,075.65          | 138,304,372.08          | 专项应付款                  |                       |                       |
| 在建工程                   | 9,284,358.15            | 5,161,212.00            | 预计负债                   | 1,911,402.32          | 1,409,390.48          |
| 工程物资                   |                         |                         | 递延收益                   | 4,392,808.92          | 4,654,536.91          |
| 固定资产清理                 | 5,685.88                |                         | 递延所得税负债                |                       |                       |
| 生产性生物资产                |                         |                         | 其他非流动负债                |                       |                       |
| 油气资产                   |                         |                         | <b>非流动负债合计</b>         | <b>162,619,498.92</b> | <b>50,862,196.52</b>  |
| 无形资产                   | 8,555,789.07            | 8,358,725.03            | <b>负债合计</b>            | <b>986,236,787.88</b> | <b>642,872,595.34</b> |
| 开发支出                   |                         |                         | <b>所有者权益</b>           |                       |                       |
| 商誉                     |                         |                         | 股本                     | 273,800,000.00        | 205,350,000.00        |
| 长期待摊费用                 | 17,426,182.92           | 3,721,221.92            | 其他权益工具                 |                       |                       |
| 递延所得税资产                | 36,006,238.35           | 27,550,575.55           | 其中：优先股                 |                       |                       |
| 其他非流动资产                | 6,958,514.28            | 4,615,172.08            | 永续债                    |                       |                       |
|                        |                         |                         | 资本公积                   | 396,034,546.92        | 113,013,141.24        |
|                        |                         |                         | 减：库存股                  |                       |                       |

|         |                  |                  |               |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|         |                  |                  | 其他综合收益        | -6,268,521.47    | -5,929,221.06    |
|         |                  |                  | 专项储备          |                  |                  |
|         |                  |                  | 盈余公积          | 23,982,584.51    | 21,461,275.47    |
|         |                  |                  | 一般风险准备        |                  |                  |
|         |                  |                  | 未分配利润         | 247,060,830.82   | 210,340,135.04   |
|         |                  |                  | 归属于母公司所有者权益合计 | 934,609,440.78   | 544,235,330.69   |
|         |                  |                  | 少数股东权益        | 32,850,473.09    | 30,900,391.44    |
| 非流动资产合计 | 699,259,909.62   | 197,593,476.50   | 所有者权益合计       | 967,459,913.87   | 575,135,722.13   |
| 资产总计    | 1,953,696,701.75 | 1,218,008,317.47 | 负债和所有者权益总计    | 1,953,696,701.75 | 1,218,008,317.47 |

法定代表人：HONG DANIEL

主管会计工作负责人：方蓉阁

会计机构负责人：刘登源



# 合并利润表

2017年度1月-9月

会企02表

编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司

单位：元

币种：人民币

| 项目                                  | 本期金额                  | 上期金额                  | 年初至报告期末<br>金额（1-9月）   | 上年年初至报告<br>期末金额（1-9<br>月） |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                     | （7-9月）                | （7-9月）                |                       |                           |
| <b>一、营业总收入</b>                      | <b>255,685,210.17</b> | <b>240,596,014.34</b> | <b>625,249,614.62</b> | <b>519,376,344.59</b>     |
| 其中：营业收入                             | 255,685,210.17        | 240,596,014.34        | 625,249,614.62        | 519,376,344.59            |
| <b>二、营业总成本</b>                      | <b>231,969,059.55</b> | <b>192,665,508.11</b> | <b>574,879,942.33</b> | <b>460,221,047.66</b>     |
| 其中：营业成本                             | 190,296,946.32        | 164,581,962.87        | 482,890,275.45        | 376,492,592.10            |
| 税金及附加                               | 1,828,349.95          | 1,171,521.62          | 5,074,611.56          | 3,016,748.03              |
| 销售费用                                | 9,539,801.90          | 5,735,176.27          | 27,209,131.39         | 25,011,302.18             |
| 管理费用                                | 14,665,370.19         | 19,332,070.52         | 41,371,999.63         | 43,236,437.42             |
| 财务费用                                | 4,609,188.39          | 756,637.40            | 4,412,159.83          | 764,610.94                |
| 资产减值损失                              | 11,029,402.80         | 1,088,139.43          | 13,921,764.47         | 11,699,356.99             |
| 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）                     | 811,204.78            | 805,548.33            | 2,182,781.30          | -32,162.07                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | 562,704.96            | 807,352.30            | 1,934,281.48          | 1,640,241.90              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | <b>24,527,355.40</b>  | <b>48,736,054.56</b>  | <b>52,552,453.59</b>  | <b>59,123,134.86</b>      |
| 加：营业外收入                             | 2,591,705.62          | 395,874.86            | 4,894,353.90          | 1,632,103.59              |
| 其中：非流动资产处置利得                        | -                     | -                     | 44,414.57             | -                         |
| 减：营业外支出                             | 186,715.82            | -776,118.05           | 403,086.81            | 188,609.89                |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 5,466.36              | -                     | 5,466.36              | 24,107.06                 |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | <b>26,932,345.20</b>  | <b>49,908,047.47</b>  | <b>57,043,720.68</b>  | <b>60,566,628.56</b>      |
| 减：所得税费用                             | 1,084,346.63          | 10,182,779.16         | 5,681,984.46          | 11,594,231.08             |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | <b>25,847,998.57</b>  | <b>39,725,268.31</b>  | <b>51,361,736.22</b>  | <b>48,972,397.48</b>      |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 23,954,164.16         | 39,437,851.05         | 48,035,957.97         | 48,743,187.56             |
| 少数股东损益                              | 1,893,834.41          | 287,417.26            | 3,325,778.25          | 229,209.92                |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | <b>551,731.18</b>     | <b>641,425.37</b>     | <b>-339,300.41</b>    | <b>1,457,553.34</b>       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | 551,731.18            | 641,425.37            | -339,300.41           | 1,457,553.34              |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                | -                     | -                     | -                     | -                         |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 551,731.18            | 641,425.37            | -339,300.41           | 1,457,553.34              |
| 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                       | 551,731.18            | 641,425.37            | -339,300.41           | 1,457,553.34              |
| 6. 其他                               | -                     | -                     | -                     | -                         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | -                     | -                     | -                     | -                         |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | <b>26,399,729.75</b>  | <b>40,366,693.68</b>  | <b>51,022,435.81</b>  | <b>50,429,950.82</b>      |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 24,505,895.34         | 40,079,276.42         | 47,696,657.56         | 50,200,740.90             |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 1,893,834.41          | 287,417.26            | 3,325,778.25          | 229,209.92                |
| <b>八、每股收益：</b>                      |                       |                       |                       |                           |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | 0.09                  | 0.20                  | 0.18                  | 0.24                      |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |                       |                       |                       |                           |

法定代表人：HONG DANIEL

主管会计工作负责人：方蓉晖

会计机构负责人：刘登源



# 合并现金流量表

2017年度1月-9月

会企03表

编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司

单位：元

币种：人民币

| 项目                           | 年初至报告期末金额<br>(1-9月)    | 上年年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                        |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 415,199,481.45         | 344,065,579.56        |
| 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                      | 12,734,076.81          | 6,599,983.99          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 17,608,978.99          | 3,544,173.92          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>445,542,537.25</b>  | <b>354,209,737.47</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 405,407,354.91         | 294,658,880.74        |
| 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              | 48,612,476.58          | 47,089,043.10         |
| 支付的各项税费                      | 44,737,158.14          | 29,439,939.76         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 128,382,421.65         | 61,403,300.68         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>627,139,411.28</b>  | <b>432,591,164.28</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-181,596,874.03</b> | <b>-78,381,426.81</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                        |                       |
| 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    | 78,400.00              | 126,538.38            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 3,630,100.00           | 37,270,941.63         |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 250,764,504.10         | 194,629.33            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>254,473,004.10</b>  | <b>37,592,109.34</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 252,819,713.67         | 3,989,184.79          |
| 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               | 260,350,000.00         | 31,237,844.67         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | <b>513,169,713.67</b>  | <b>35,227,029.46</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-258,696,709.57</b> | <b>2,365,079.88</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                        |                       |
| 吸收投资收到的现金                    | 382,516,500.00         | -                     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 1,250,000.00           | -                     |
| 取得借款收到的现金                    | 211,290,000.00         | 55,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                    | -                      | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 8,251,273.83           | 17,444,444.44         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>            | <b>602,057,773.83</b>  | <b>72,444,444.44</b>  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 13,874,184.17  | 1,835,967.68   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 144,509.44     |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 35,992,039.13  | 10,359,154.25  |
| 筹资活动现金流出小计          | 122,683,957.43 | 25,195,121.93  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 479,373,816.40 | 47,249,322.51  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -647,195.98    | 1,084,663.23   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 38,433,036.82  | -27,682,361.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 54,313,190.26  | 155,244,830.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 92,746,227.08  | 127,562,469.27 |

法定代表人：HONG DANIEL

主管会计工作负责人：方蓉闽

会计机构负责人：刘登源

# 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9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           | 25,088,536.68         | 22,687,629.50         | 短期借款                 | 61,000,000.00         | 37,000,000.00         |
| 交易性金融资产        | -                     | -                     | 交易性金融负债              | -                     | -                     |
| 应收票据           | 2,190,000.00          | -                     | 应付票据                 | 83,635,962.71         | 27,821,629.47         |
| 应收账款           | 626,215,259.84        | 400,122,436.76        | 应付账款                 | 431,214,226.03        | 210,378,121.27        |
| 预付账款           | 10,166,856.31         | 457,254.39            | 预收款项                 | 7,121,526.30          | 21,442,809.24         |
| 应收补贴款          | -                     | -                     |                      |                       |                       |
| 应收股利           | -                     | -                     | 应付职工薪酬               | 3,834,411.68          | 2,545,601.82          |
| 应收利息           | -                     | -                     | 应交税费                 | 100,077.65            | 8,231,784.76          |
| 其他应收款          | 66,742,353.10         | 23,188,016.10         | 应付利息                 | -                     | 26,742.22             |
| 存货             | 174,411,742.85        | 77,456,419.60         | 应付股利                 | -                     | -                     |
|                |                       |                       | 其他应付款                | 164,242,431.07        | 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         | 21,311,468.42         | 6,410,922.62          | 其他流动负债               |                       | 3,149,456.19          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>926,126,217.20</b> | <b>530,322,678.97</b> | <b>流动负债合计</b>        | <b>751,148,635.44</b> | <b>381,321,981.95</b> |
| 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         | 1,000,000.00          | -                     | 专项应付款                | -                     | -                     |
| 投资性房地产         | -                     | -                     | 预计负债                 | -                     | -                     |
| 固定资产           | 1,464,959.91          | 1,081,795.97          |                      |                       |                       |
| 减: 累计折旧        | 825,833.15            | 605,408.64            |                      |                       |                       |
| 固定资产净值         | 639,126.76            | 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         | 639,126.76            | 476,387.33            | <b>非流动负债合计</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 在建工程           | -                     | -                     | <b>负债合计</b>          | <b>751,148,635.44</b> | <b>381,321,981.95</b> |
| 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           | 22,442.08             | 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                 | 26,635,138.81         |                       |
| 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        | 6,054,578.02          | 3,832,887.65          |                      |                       |                       |
| 其他非流动资产        | 1,753,132.71          | -                     | <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>184,446,861.33</b> | <b>153,327,308.94</b> |
|                |                       |                       | 少数股东权益               | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>9,469,279.57</b>   | <b>4,326,611.92</b>   | <b>所有者权益合计</b>       | <b>184,446,861.33</b> | <b>153,327,308.94</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>935,595,496.77</b> | <b>534,649,290.89</b> | <b>负债和所有者权益合计</b>    | <b>935,595,496.77</b> | <b>534,649,290.89</b> |

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9月

单位:人民币元

| 项 目                    | 本月数            | 本年数            |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 72,876,314.02  | 615,890,910.52 |
| 其中:主营业务收入              | 72,876,314.02  | 615,865,269.49 |
| 其他业务收入                 | -              | 25,641.03      |
| 减: 营业成本                | 79,902,033.92  | 557,265,021.35 |
| 其中:主营业务成本              | 79,902,033.92  | 557,265,021.35 |
| 其他业务成本                 | -              | -              |
| 营业税金及附加                | 63,088.75      | 545,338.63     |
| 销售费用                   | 317,101.00     | 3,406,032.61   |
| 管理费用                   | 746,007.62     | 4,422,225.82   |
| 财务费用                   | 1,536,515.10   | 3,353,269.00   |
| 其中:利息收入                | -444,750.57    | -1,399,860.83  |
| 利息支出                   | 1,962,892.04   | 4,421,613.79   |
| 资产减值损失                 | 9,061,404.66   | 8,886,761.48   |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -              | -              |
| 投资收益                   | -              | 59,087.83      |
| 其中:对联营企业的投资收益          | -              | -              |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)      | -18,749,837.03 | 38,071,349.46  |
| 加: 营业外收入               |                | 567,580.36     |
| 减: 营业外支出               | 8,262.68       | 45,932.83      |
| 其中:非流动资产处置损失           | -              | -              |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    | -18,758,099.71 | 38,592,996.99  |
| 减: 所得税费用               | -7,630,081.75  | 7,473,444.60   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      | -11,128,017.96 | 31,119,552.39  |
| 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9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               | 19,362,284.00  | 313,024,573.25 |
| 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                      | -              | 26,064.30      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 26,851,804.48  | 249,096,302.46 |
| 经营活动现金流入小计                   | 46,214,088.48  | 562,146,940.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 39,681,549.43  | 261,843,388.96 |
| 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              | 1,408,403.26   | 12,273,991.46  |
| 支付的各项税费                      | 150,598.85     | 20,532,249.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 21,238,059.11  | 280,400,947.83 |
| 经营活动现金流出小计                   | 62,478,610.65  | 575,050,577.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -16,264,522.17 | -12,903,637.26 |
| 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               |                | 141,863,823.58 |
| 投资活动现金流入小计                   | -              | 141,863,823.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | -              | 314,436.90     |
| 投资支付的现金                      | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 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               | 9,850,000.00   | 151,650,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                   | 10,850,000.00  | 152,964,436.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -10,850,000.00 | -11,100,613.32 |
| 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                    | 21,000,000.00  | 41,000,000.00  |
| 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                   | 21,000,000.00  | 41,000,000.00  |
| 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            | 82,296.00      | 710,190.94     |
| 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                   | 82,296.00      | 17,710,190.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | 20,917,704.00  | 23,289,809.06  |
| 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               | -6,196,818.17  | -714,441.52    |
| 加:期初现金及现金等价物余额               | 6,776,584.17   | 1,294,207.52   |
| 六、期末现金及现金等价物余额               | 579,766.00     | 579,766.00     |

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