公司代码:603628 公司简称:清源股份 公告编号:2017-048

清源科技(厦门)股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年4月25日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过公司2016年度利润分配预案为:向全体股东按每10股0.4元实行利润分配,分配金额为10,952,000元,2016年度公司不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度。

该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	清源股份	603628	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶顺敏	王慧兰
办公地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道999-1009	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道999-1009
电话	0592-3110089	0592-3110089
电子信箱	ir@clenergy.com.cn	ir@clenergy.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务

公司主营业务为:光伏支架的研发、设计、生产和销售;光伏电站的开发、建设及投资;光伏电力电子产品的研发、生产和销售。其中,光伏支架业务的主要产品为:地面光伏支架和屋顶光伏支架产品;光伏电站开发、建设及投资业务的主要产品或服务包括:光伏电站工程服务、光伏电站转让、光伏电站发电及光伏电站投资;光伏电力电子主要产品包括:光伏并网逆变器、光伏汇流箱等。

经营模式

关于光伏支架,光伏电力电子产品等光伏设备的生产制造业务,本公司经过多年的发展,打造了“国际市场+本地化服务+中国制造”的商业模式,建立了“市场在全球、服务在当地、生产在中国”的业务发展模式。公司拥有自己的国内外研发队伍,搭建了企业自主创新的研发平台,可根据市场的需求和反馈改进原产品,并进行新产品、新工艺的研发。产品在中国生产,并通过经销商、安装商销售光伏支架产品;光伏电力电子产品通过直销方式主要销售给EPC、电力投资公司。销售后由公司在当地的及中国的公司直接提供相应的售后和技术服务。

关于光伏电站开发、建设及投资业务,公司光伏电站转让业务和发电业务的经营模式为:由公司或者第三方成立项目公司作为电站项目载体,进行项目开发,由公司进行EPC总承包商进行建设。光伏电站建设完成及并网发电后,公司可以对外转让项目公司的股权取得电站转让收入或自持运营发电取得电费收入。光伏电站工程服务的经营模式为:公司与电站开发商签署合作协议,向其提供光伏电站整体设计、设备采购、设备安装、项目执行管理、协调、监督等一系列工程服务,并按协议约定收取相关费用。

行业情况说明

随着《京都协议书》的签订及欧洲各国相继出台的光伏支持政策的出台,光伏发电市场率先从欧洲发达国家启动。其后,澳洲、日本、中国、美国等国家和地区支持政策也相继出台,这些国家和地区的光伏发电市场也快速启动。

报告期内,公司产品主要销售市场为澳洲、日本、中国,这三个国家光伏发电市场发展概况如下:

澳洲光伏发电市场情况

2009年8月,澳洲政府提出可再生能源计划,提出到2020年可再生能源(太阳能、风能、地热能等)发电占总能源发电的比例由之前的8%提升至20%。基于前述计划的推行,澳洲光伏市场的年新增装机容量由2008年的22.0MW ,迅速提升至2016年的1GW。

日本光伏发电市场情况

2011年3月核电泄露事件以来,日本关闭了其境内核电站,为解决电力供应紧张的局面,2012年日本政府推出了一系列支持地面光伏电站为主的新能源政策。自从2012年7月1日生效的FIT(可再生能源固定价格收购制度)出台以来,日本地面电站的建设发展迅速。根据统计数据显示,日本市场从2012年启动,市场容量迅速扩大,新增装机容量由2012年1,786.9MW增加到2016年10.5 GW,位居全球第三。

中国光伏发电市场情况

中国光伏发电市场起步较晚,2008年我国光伏发电新增装机容量占全球市场份额仅0.60%。2013年以来,随着国家对光伏发电支持政策陆续出台,特别是2013年8月,国家发改委颁布了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,明确了光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准,投资光伏电站可以取得较好投资收益,我国光伏发电行业快速发展。

2013年、2014年以及2015年我国光伏发电新增装机容量连续四年居全球首位。截至2016年底,我国光伏发电新增装机容量345GW,累计装机容量77.4GW,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,地面光伏电站累计装机容量67GW,分布式累计装机容量10GW,全年发电量662亿千瓦时,占我国全年总发电量的1%。光伏发电向中东部转移。全国新增光伏发电装机中,西北地区为9.7GW,占全国的28%;西北以外地区为24.8GW,占全国的72%;分布式光伏发电装机容量发展提速,2016年新增装机容量4.2GW,比2015年新增装机容量增长200%。

2016年国家和地方各政府部门纷纷出台各项推动光伏发电进一步发展的各项政策。2016年5月5日,国家能源局、国务院扶贫办联合印发《光伏扶贫实施方案编制大纲的通知》国能综新能源【2016】280号文件。此次联合发文的目的是为了进一步指导地方编制光伏扶贫实施方案,推进光伏扶贫工程建设,保障光伏扶贫项目有效措施。2016年10月27日国务院印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案》,国发〔2016〕61号文件。方案提出到2020年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%。在清洁能源方面,方案提出到2020年:力争常规水电装机达到3.4亿千瓦,风电装机达到200GW,光伏装机达到100GW,核电装机达到58GW,在建容量达到30GW以上。

2016年12月26日国家发改委下发,《国家发展改革委关于调整光伏发电、陆上风电标杆上网电价的通知》,不同资源地区光伏发电补贴金额下调,引导落后产能淘汰。通知规定对光伏发电标杆电价,2017年一类、二类资源区分别降低0.15元、0.13元、三类资源区降低0.13元。同时,通知还指出,国家鼓励各地通过招标等市场竞争方式确定光伏发电、陆上风电、海上风电等新能源项目业主和上网电价,但通过市场竞争方式形成的价格不得高于国家规定的同类资源区光伏发电、陆上风电、海上风电标杆上网电价。实行招标等市场竞争方式确定的价格,在当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘电价)以内的部分,由当地省级电网结算;高出部分由国家可再生能源发展基金予以补贴。

光伏电价下调政策对公司有一定影响。公司正审慎选择收益率良好、无限电或少限电的光伏电站进行投资,公司目前拟开发的光伏电站主要集中在中东部地区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,218,008,317.47	917,266,253.93	32.79	877,800,796.53
营业收入	702,895,538.15	596,729,948.17	17.79	523,638,491.79
归属于上市公司股东的净利润	57,748,332.99	66,328,466.18	-12.94	44,454,816.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,294,736.49	69,687,978.57	-19.22	39,693,061.76
归属于上市公司股东的净资产	544,235,330.69	484,616,220.85	12.30	425,796,047.14
经营活动产生的现金流量净额	-149,303,055.54	1,071,547.24	-14,033.41	161,733.09
基本每股收益(元/股)	0.28	0.32	-12.50	0.22
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	11.25	14.57	减少3.32个百分点	10.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	53,715,507.34	225,064,822.91	240,596,014.34	183,519,193.56
归属于上市公司股东的净利润	-5,713,179.15	15,018,515.66	39,437,851.05	9,005,145.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,809,745.42	14,722,776.35	38,221,314.87	9,160,390.69
经营活动产生的现金流量净额	-43,982,609.13	-73,713,172.50	39,314,354.82	-70,921,628.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

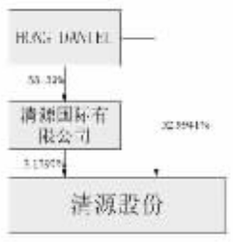
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,265
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HONG DANIEL	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	52.9941	108,823,475	无	0	境外自然人
王小明		43,529,390	21.1977	43,529,390	无	0	境内自然人
王志成		21,764,695	10.5988	21,764,695	无	0	境内自然人
芜湖卓瑞增长投资管理中心(有限合伙)		9,250,000	4.5045	9,250,000	无	0	境内非国有法人
清源国际有限公司		6,529,390	3.1797	6,529,390	无	0	境外法人
上海信泽创业投资中心(有限合伙)		5,365,000	2.6126	5,365,000	无	0	境内非国有法人
厦门合英投资管理有限公司		4,353,050	2.1198	4,353,050	无	0	境内非国有法人
北京富汇天使高技术创业投资有限公司		2,960,000	1.4414	2,960,000	无	0	境内非国有法人
北京富汇科源创业投资中心(有限合伙)		2,775,000	1.3514	2,775,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

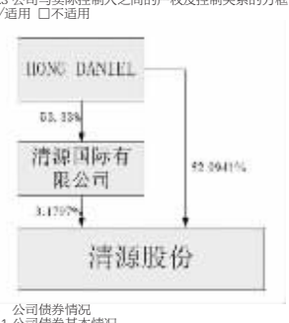
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率			
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入70,289.55万元,归属于上市公司股东的净利润5,774.83万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的衔接规定,2016年1至4月,房产税、印花税等相关税费仍在“管理费用”核算;2016年5至12月,在“税金及附加”核算。利润表中,2016年1至4月在管理费用列示,2016年5至12月在税金及附加列示;同时,对比数据(2015年度)不做调整。

按照此项规定,本集团将2016年5至12月发生的房产税409,151.70元、土地使用税70,630.94元、印花税250,874.37元和其他税费19,433.01元从“管理费用”调整至“税金及附加”,调整不影响当期净利润。

(2)重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未发生变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并范围包括本公司及子公司,具体合并范围及其变动情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益披露”。

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2017-046

清源科技(厦门)股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第三十一次会议于2017年4月25日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现营业收入70,289.55万元,比上年增长17.79%;归属于上市公司股东的净利润5,774.83万元,比上年降低12.94%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

2017年度公司预计实现营业收入100,912.98万元,比上年增长43.57%;归属于上市公司股东的净利润7,320.49万元,比上年增长26.77%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定,拟定公司2016年度利润分配预案为:以方案实施前的公司总股本273,800,000股为基数,每股派发现金红利0.04元(含税),共计派发现金红利10,952,000.00元。2016年度公司不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前处于业务扩展期,资金需求量大,考虑到公司后续的持续发展,公司2016年度现金分红金额低于本年度归属于上市公司股东的净利润57,748,332.99元的30%,公司剩余未分配利润结转以后年度,用于补充流动资金等。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于2017年第一季度报告及正文的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于2017年5月17日下午14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2016年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容及监事会、独立董事、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容,详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2017-047

清源科技(厦门)股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届监事会第十五次会议于2017年4月25日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现营业收入70,289.55万元,比上年增长17.79%;归属于上市公司股东的净利润5,774.83万元,比上年降低12.94%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

2017年度公司预计实现营业收入100,912.98万元,比上年增长43.57%;归属于上市公司股东的净利润7,320.49万元,比上年增长26.77%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定,拟定公司2016年度利润分配预案为:以方案实施前的公司总股本273,800,000股为基数,每股派发现金红利0.04元(含税),共计派发现金红利10,952,000.00元。2016年度公司不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前处于业务扩展期,资金需求量大,考虑到公司后续的持续发展,公司2016年度现金分红金额低于本年度归属于上市公司股东的净利润57,748,332.99元的30%,公司剩余未分配利润结转以后年度,用于补充流动资金等。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于确认2016年度监事薪酬及拟定2017年度监事薪酬的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2016年年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2017年第一季度报告及正文的议案》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2017年第一季度报告及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容及董事会、监事会、独立董事、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次监事会相关议案发表意见的具体内容,详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2017-048

清源科技(厦门)股份有限公司
关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易是为满足公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2017年4月25日召开公司第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该议案不需提交股东大会审议。

2、独立董事关于本事项的事前认可意见:(1)公司2016年度日常性关联交易定价按市场化操作,符合公司和全体股东的利益,不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。(2)公司预计的2017年度日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,没有发现损害公司及中小股东利益的情形。基于以上判断,我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议进行审议。

3、独立董事关于本事项的独立意见:(1)公司2016年度日常性关联交易定价按市场化操作,符合公司和全体股东的利益,不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。(2)公司预计的2017年度日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,没有发现损害公司及中小股东利益的情形。(3)审议本议案的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,程序合法有效。基于以上判断,同意《关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的议案》。

(二)2016年度日常性关联交易的预计和执行情况

单位:元人民币

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	Aus Solar Distributors Pty Ltd	10,000,000.00	6,597,024.19	客户采购需求变化
合计		10,000,000.00	6,597,024.19	

(三)2017年度日常性关联交易预计金额和类别

单位:元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	Aus Solar Distributors Pty Ltd	7,000,000.00	1.32	2,026,091.82	6,597,024.19	2.27
合计		7,000,000.00	1.32	2,026,091.82	6,597,024.19	2.27

二、关联方介绍和关联关系

(一)Aus Solar Pty Ltd.

名称:GDP AUS SOLAR DISTRIBUTORS PTY LTD

注册号码:CAN:142872802

注册股本:21.6 澳元

成立日期:2010年3月30日

住所:C/- TFG TAX SOLUTIONS Level 9 619 Doncaster Rd Westfield Shopping Centre Doncaster VIC 3108 Australia

主营业务:澳洲光伏设备的销售

关联关系:公司原高管Mario Guzzi 的兄弟及兄弟直系亲属持股100%的公司,Mario Guzzi已于2016年9月离职。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要为向关联人销售产品。相关定价政策依据公平、公正的原则,考虑地域性因素,参考市场价格制定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该关联交易是为满足公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2017-049

清源科技(厦门)股份有限公司
关于召开2016年度业绩及现金分红说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2017年5月9日(周二)15:00-16:00

● 会议召开地点:上证e互动平台“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式:网络形式

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年5月9日举行“2016年度业绩及现金分红说明会”,现将本次说明会的有关事项公告如下:

一、说明会类型

2017年4月27日,公司披露了《2016年年度报告》及2016年度利润分配预案,具体内容请见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况,公司决定于2017年5月9日(周二)15:00-16:00通过上证所信息网络有限公司网上平台举行“2016 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2017年5月9日(周二)15:00-16:30

召开地点:上证e互动平台“上证e访谈”栏目

召开方式:网络形式

三、参加人员

董事会秘书、副总经理:叶顺敏

财务负责人:李士全

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2017年5月9日以前(工作日期间)通过电话、传真、电子邮件或者“上证e互动”等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。

(二)投资者可在2017年5月9日 15:00-16:00 登陆上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com/)参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:王慧兰

联系电话:0592-3110089

联系传真:0592-5782298

联系邮箱:ir@clenergy.com.cn

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2017-051

清源科技(厦门)股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年4月25日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)在为公司提供2016年度审计服务期间,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务,按时完成了公司审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。据此,公司拟续聘致同为公司2017年度审计机构,聘任期限为一年,自2016年年度股东大会审议通过之日起生效。

致同会计师事务所的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司由成立于1981年的北京会计师事务所发展而来,是北京第一家会计师事务所,也是中国本土执业最早、最具影响力的大规模综合性事务所之一。致同会计师事务所总部设于北京,在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、青岛、上海、太原、武汉以及香港都设有办公室。业务覆盖全国各主要区域,为超过170家上市公司,近2000家国有企业、民营企业及外商投资企业提供无时差的国际化专业服务。

公司独立董事对本次续聘2017年度审计机构事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2017-052

清源科技(厦门)股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更对清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的损益、总资产、净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

公司于2017年4月25日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的性质、内容和原因

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的相关规定,2016年1月至4月,房产税、印花税等相关税费仍在“管理费用”核算;2016年5月至12月,在“税金及附加”核算。利润表中,2016年1月至4月在管理费用列示,2016年5月至12月在税金及附加列示;同时,对比数据(2015年度)不做调整。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

按照上述规定,公司将2016年5月至12月发生的房产税409,151.70元、土地使用税70,630.94元、印花税250,874.37元和其他税费19,433.01元从“管理费用”调整至“税金及附加”。本次会计政策变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、独立董事、监事会的意见

1、公司独立董事认为:本次会计政策变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

2、公司监事会认为:公司根据 2016 年财政部颁布的《增值税会计处理规定》,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

2、监事会关于会计政策变更的核查意见;

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2017-054

清源科技(厦门)股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2017年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月17日 14 点30分

召开地点:清源科技(厦门)股份有限公司2楼墨尔本会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月17日

至2017年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2016年度财务决算报告的议案	√
2	关于2017年度财务预算报告的议案	√
3	关于2016年度董事会工作报告的议案	√
4	关于2016年度监事会工作报告的议案	√
5	关于2016年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于2016年度利润分配预案的议案	√
7	关于2016年年度报告及摘要的议案	√
8	关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于确认2016年度监事薪酬及拟定2017年度监事薪酬的议案	√
10	关于2017年度申请银行综合授信额度的议案	√
11	关于续聘2017年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,详情请见公司2017年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或