

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券



斯盛能源  
NEEQ:832131

深圳市斯盛能源股份有限公司  
**Shenzhen Season Energy Co., Ltd**



深圳市斯盛能源股份有限公司  
2018 年第三季度报告

## 目 录

一、重要提示 .....	- 4 -
二、公司基本情况 .....	- 5 -
三、重要事项 .....	- 8 -
四、附录 .....	- 10 -

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、斯盛能源	指	深圳市斯盛能源股份有限公司
股东大会	指	深圳市斯盛能源股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市斯盛能源股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市斯盛能源股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
关联关系	指	依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
报告期、本期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
上期	指	2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
本期末、期末	指	2018 年 9 月 30 日
上年同期	指	2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
期初	指	2018 年 7 月 1 日
胜克思电子、胜克思	指	深圳市胜克思电子有限公司
《公司章程》	指	《深圳市斯盛能源股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
锂离子电芯、锂电芯	指	指采用过渡金属氧化物嵌锂材料为正极、可嵌锂碳材料为负极，通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以储存和释放电能的一种电芯。
锂离子电池、锂电池	指	指由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等组成的一种二次电池。
聚合物锂离子电池	指	锂离子电芯的一种，相对于液态锂离子电芯，以固体聚合物电解质来代替电解液。
锂电池电解液/电解液	指	锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成
钴酸锂	指	化学式为 LIC002，是一种无机化合物，一般使用作锂离子电池的正电极材料。
动力电池	指	动力电池即为工具提供动力来源的电源，按电芯材料不同分为锂离子动力电池、铅酸动力电池、镍镉动力电池、镍氢动力电池等类别。其中锂离子动力电池具有脉冲放电电流高、放电电流稳定、工作温度范围宽等优点。
储能蓄电池	指	储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。常见的储能蓄电池为铅酸蓄电池、以磷酸铁锂为正极材料的锂离子储能电池。

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	深圳市斯盛能源股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Season Energy Co.,Ltd
证券简称	斯盛能源
证券代码	832131
法定代表人	于湘勇
挂牌时间	2015-3-13
转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
董事会秘书	吴小雄
是否具备全国股转系统 董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91440300697122824W
注册资本	36,000,000 元
注册地址	深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路同乐科技园厂房 B101,201
联系电话	0755-89334881
办公地址	深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路同乐科技园 B 栋 2 楼

### (二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	136,242,963.06	129,025,525.77	5.59
归属于挂牌公司股东的净资产	47,896,133.23	46,858,757.59	2.21
资产负债率% (母公司)	65.29	61.00	-
资产负债率% (合并)	64.85	63.68	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入	9,628,223.54	-48.19	55,932,445.24	-23.94
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,158,300.54	-408.08	1,037,375.64	-83.53
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,452,825.54	59.56	170,512.39	-96.17
经营活动产生的现金流量净额	844,995.44	33.57	-8,998,253.67	-1,301.95
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.01	0.03	-82.86
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-0.07	0.03	-82.86

加权平均净资产收益率	-2.44%	-	2.19%	-
------------	--------	---	-------	---

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	998,101.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,737.62
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,019,839.12</b>
所得税影响数	152,975.87
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>866,863.25</b>

**（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		本期变动	期末			
	数量	比例%		数量	比例%		
无限售条件股份	无限售股份总数	18,960,000	52.67	0	18,960,000	52.67	
	其中：控股股东、实际控制人	3,601,000	10.00	0	3,601,000	10.00	
	董事、监事、高管	80,000	0.22	0	80,000	0.22	
	核心员工	0	0	0	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,040,000	47.33	0	17,040,000	47.33	
	其中：控股股东、实际控制人	16,800,000	46.67	0	16,800,000	46.67	
	董事、监事、高管	240,000	0.67	0	240,000	0.67	
	核心员工	0	0	0	0	0	
<b>总股本</b>	<b>36,000,000</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>36,000,000</b>	<b>—</b>		
<b>普通股股东人数</b>	<b>367</b>						
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	于湘勇	20,401,000	0	20,401,000	56.67	16,800,000	3,601,000
2	蔡穗友	1,937,200	280,000	2,217,200	6.16	0	2,217,200
3	深圳市胜盛股权投资企业（有限合伙）	1,050,000	0	1,050,000	2.92	0	1,050,000

4	卢荣泉	640,000	0	640,000	1.78	0	640,000
5	于湘平	578,800	0	578,800	1.61	0	578,800
6	刘樟	430,000	0	430,000	1.19	0	430,000
7	杜凤芝	320,000	0	320,000	0.89	0	320,000
8	李辰茜	320,000	0	320,000	0.89	0	320,000
9	王海亮	300,000	0	300,000	0.83	0	300,000
10	葛德云	223,000	0	223,000	0.62		223,000
	合计	26,200,000	280,000	26,480,000	73.56	16,800,000	9,680,000

**前十名股东间相互关系说明：**于湘平与于湘勇为兄弟关系，深圳市胜盛股权投资企业（有限合伙）为于湘勇控制的合伙企业，杜凤芝是于湘勇妻妹。除此之外，股东之间不存在关联关系。

#### （四）截至报告期末优先股的基本情况

适用  不适用

#### （五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用  不适用

债券违约情况：

适用  不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√ 适用      □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-032
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

#### 1、偶发性关联交易事项：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司董事会决定拟向兴业银行股份有限公司深圳民治支行申请授信 2,000 万（敞口金额 1,150 万），授信期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长于湘勇先生配偶杜艳芝名下房产（深房地字第 6000192505 号）为该笔银行授信提供抵押担保，于湘勇及其配偶杜艳芝提供连带责任担保。具体事项以公司与银行最终签订的授信合同为准。董事会授权管理层签署相关合同并办理后续事宜。

该事项经公司第二届董事会第十六次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过。详见《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、《深圳市斯盛能源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-032）、《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。

#### 2、承诺事项：

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

1、公司全部股东、公司董事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺。公司全部股东、公司董事、高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。

公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况



适用       不适用

报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重产品质量，履行合同，切实保障了客户及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。

### **（三）报告期内利润分配情况**

适用       不适用

## 四、附录

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,729,226.98	9,252,941.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	58,485,931.84	71,701,047.82
预付款项	4,416,876.50	3,286,596.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,488,204.99	1,642,063.61
买入返售金融资产		
存货	48,715,274.05	36,264,272.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,885.50	
<b>流动资产合计</b>	<b>121,048,399.86</b>	<b>122,146,921.92</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	5,485,317.31	5,909,885.19
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	878,465.77	968,718.66
其他非流动资产	8,830,780.12	
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,194,563.20</b>	<b>6,878,603.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>136,242,963.06</b>	<b>129,025,525.77</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,012,837.20	15,310,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款及应付票据	33,680,269.50	46,066,862.43
预收款项	679,693.79	2,398,036.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	913,550.01	942,678.87
应交税费	2,291,850.94	3,981,043.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,768,628.39	13,468,146.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>88,346,829.83</b>	<b>82,166,768.18</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	88,346,829.83	82,166,768.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	36,000,000.00	36,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,770.83	524,770.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,723,834.90	2,723,834.90
一般风险准备		
未分配利润	8,647,527.50	7,610,151.86
归属于母公司所有者权益合计	47,896,133.23	46,858,757.59
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	47,896,133.23	46,858,757.59
<b>负债和所有者权益总计</b>	136,242,963.06	129,025,525.77

法定代表人：于湘勇

主管会计工作负责人：朱少锦

会计机构负责人：朱少锦

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,001,479.50	3,845,206.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收账款及应收票据	55,821,191.98	58,890,786.03
预付款项	4,349,967.92	3,171,809.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,215,394.59	1,358,644.41
存货	41,522,395.87	32,401,327.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>115,910,429.86</b>	<b>99,667,773.59</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,383,703.00	7,383,703.00
投资性房地产		
固定资产	4,932,372.89	4,946,205.68
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	563,647.44	615,484.54
其他非流动资产	4,232,239.62	
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,111,962.95</b>	<b>12,945,393.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>133,022,392.81</b>	<b>112,613,166.81</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,012,837.20	10,310,000.00
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		

应付账款及应付票据	30,862,635.18	37,540,184.78
预收款项	671,266.20	2,394,958.50
应付职工薪酬	849,772.01	882,022.87
应交税费	2,117,478.45	3,273,774.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,330,206.06	14,291,078.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>86,844,195.10</b>	<b>68,692,019.69</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>86,844,195.10</b>	<b>68,692,019.69</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,723,834.90	2,723,834.90
一般风险准备		
未分配利润	7,454,362.81	5,197,312.22
<b>所有者权益合计</b>	<b>46,178,197.71</b>	<b>43,921,147.12</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>133,022,392.81</b>	<b>112,613,166.81</b>

## 3. 本报告期合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	9,628,223.54	18,582,848.35
其中：营业收入	9,628,223.54	18,582,848.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	9,182,339.04	19,794,881.68
其中：营业成本	7,347,688.41	14,812,121.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	-17,714.47	71,452.59
销售费用	284,029.64	242,710.02
管理费用	1,770,713.46	639,243.46
研发费用	1,778,606.13	1,045,743.01
财务费用	633,127.19	250,993.57
资产减值损失	-617,908.32	-2,732,617.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-582,200.00	-2,022,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	998,101.50	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,134,417.00	-3,234,433.33
加：营业外收入	-69,201.50	2,465,092.00
减：营业外支出		200.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-1,203,618.50	-769,541.33
减：所得税费用	-45,317.96	-541,563.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,158,300.54	-227,978.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	-1,158,300.54	-227,978.10
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司所有者的净利润	-1,158,300.54	-227,978.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		

归属于母公司所有者的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		
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>	-1,158,300.54	-227,978.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,158,300.54	-227,978.10
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.18

## 4.本报告期母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	10,954,894.09	14,499,145.22
减：营业成本	8,780,714.10	10,541,978.03
税金及附加	-31,680.33	56,568.30
销售费用	252,389.64	143,363.02
管理费用	2,286,701.63	744,300.18
研发费用	448,071.78	1,050,839.36
财务费用	508,703.58	251,336.42
资产减值损失	-491,459.20	2,470,518.43
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	415,901.50	-2,022,400.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-382,645.61	-2,782,158.52
加：营业外收入		2,465,092.00
减：营业外支出	69,201.50	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-451,847.11	-317,066.52
减：所得税费用	-76,930.24	-473,502.62



<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-374,916.87	156,436.10
（一）持续经营净利润	-374,916.87	156,436.10
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
6.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	-374,916.87	156,436.10
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

## 5.年初至本报告期末合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	55,932,445.24	73,539,758.58
其中：营业收入	55,932,445.24	73,539,758.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	53,454,558.22	68,671,227.61
其中：营业成本	43,953,110.58	60,961,059.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	244,601.04	268,868.23
销售费用	1,307,941.55	846,088.45
管理费用	4,619,946.88	3,178,439.30
研发费用	3,963,635.74	2,726,909.19
财务费用	1,933,708.46	689,862.53

资产减值损失	-572,183.03	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	998,101.50	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,479,785.52</b>	<b>4,868,530.97</b>
加：营业外收入	22,200.00	2,465,092.00
减：营业外支出	262.38	200.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,501,723.14</b>	<b>7,333,422.97</b>
减：所得税费用	464,347.50	1,033,332.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,037,375.64</b>	<b>6,300,090.54</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	1,037,375.64	6,300,090.54
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司所有者的净利润	1,037,375.64	6,300,090.54
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的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		
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>1,037,375.64</b>	<b>6,300,090.54</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,037,375.64	6,300,090.54
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.03	0.18
（二）稀释每股收益	0.03	0.18

法定代表人：于湘勇

主管会计工作负责人：朱少锦

会计机构负责人：朱少锦

## 6. 年初至本报告期末母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	53,239,017.43	61,745,318.97
减：营业成本	42,192,827.30	50,502,065.33
税金及附加	203,213.63	236,099.51
销售费用	1,164,139.55	602,016.45
管理费用	4,249,053.77	2,881,450.90
研发费用	2,633,101.39	1,785,609.88
财务费用	1,530,058.50	689,513.54
资产减值损失	-418,519.89	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	998,101.50	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,683,244.68	5,048,563.36
加：营业外收入		2,465,092.00
减：营业外支出	262.38	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,682,982.30	7,513,655.36
减：所得税费用	425,931.71	1,033,332.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,257,050.59	6,480,322.93
（一）持续经营净利润	2,257,050.59	6,480,322.93
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
6.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	2,257,050.59	6,480,322.93
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.06	0.18
（二）稀释每股收益	0.06	0.18

## 7. 年初至本报告期末合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	84,139,648.24	100,318,620.62
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	47,920,070.63	35,719,696.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>132,059,718.87</b>	<b>136,038,316.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	76,493,002.22	78,362,919.08
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	12,923,055.39	13,905,875.75
支付的各项税费	3,869,457.84	3,155,258.46
支付其他与经营活动有关的现金	47,772,457.09	33,249,031.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>141,057,972.54</b>	<b>128,673,085.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,998,253.67</b>	<b>7,365,231.49</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		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,081,958.71	494,547.04
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		

投资活动现金流出小计	6,081,958.71	494,547.04
投资活动产生的现金流量净额	-6,081,958.71	-494,547.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	31,969,980.00	11,500,000.00
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	31,969,980.00	11,500,000.00
偿还债务支付的现金	15,267,142.80	5,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,897,821.51	690,315.94
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	17,164,964.31	6,060,315.94
筹资活动产生的现金流量净额	14,805,015.69	5,439,684.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-275,196.69	12,310,368.51
加：期初现金及现金等价物余额	8,004,423.67	184,658.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,729,226.98	12,495,026.56

法定代表人：于湘勇 主管会计工作负责人：朱少锦 会计机构负责人：朱少锦

#### 8. 年初至本报告期末母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	63,630,704.71	80,855,223.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,519,939.17	32,406,404.18
经营活动现金流入小计	101,150,643.88	113,261,627.85
购买商品、接受劳务支付的现金	58,474,049.92	63,362,561.81
支付给职工以及为职工支付的现金	11,069,315.41	9,869,141.34
支付的各项税费	3,415,899.62	2,766,929.91
支付其他与经营活动有关的现金	47,786,493.68	32,690,604.29
经营活动现金流出小计	120,745,758.63	108,689,237.35
经营活动产生的现金流量净额	-19,595,114.75	4,572,390.50
<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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,454,956.70	403,179.53
投资支付的现金		

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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,454,956.70</b>	<b>403,179.53</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,454,956.70</b>	<b>-403,179.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,969,980.00	6,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>31,969,980.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	10,267,142.80	5,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,496,492.34	690,315.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,763,635.14</b>	<b>6,060,315.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,206,344.86</b>	<b>439,684.06</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-843,726.59</b>	<b>4,608,895.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,845,206.09	1,211,189.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,001,479.50</b>	<b>5,820,084.50</b>

法定代表人：于湘勇

主管会计工作负责人：朱少锦

会计机构负责人：朱少锦

深圳市斯盛能源股份有限公司

2018年10月30日