



山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)张子刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,075,027,739.33	622,455,787.10	72.71%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	858,316,316.79	420,834,038.44	103.96%	
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	15.2562	9.3519	63.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	171,379,041.38	34.22%	491,811,910.52	46.00%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	40,804,803.08	38.72%	103,533,365.35	40.55%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	65,800,993.00	88.67%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	1.1696	50.91%
基本每股收益（元/股）	0.73	12.31%	1.97	20.12%
稀释每股收益（元/股）	0.73	12.31%	1.97	20.12%
加权平均净资产收益率	4.87%	-2.71%	16.19%	-3.93%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	4.85%	-2.73%	16.17%	-3.93%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-226,218.78	
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）	452,500.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,000.00	
减：所得税影响额	29,070.31	

合计	87,210.94	--
----	-----------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济波动及下游行业影响的风险

公司是风电整机核心部件制造企业，受全球经济形势和行业发展情况的影响较大。报告期内，公司所处的行业市场经济前景获得改善，但总体形势仍不容乐观。未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司继续细分市场，同时加快产品研发生产力度，扩大客户群体，提高市场占有率，提高应对市场风险的能力。

2、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，随着公司业务量增大，公司不断扩大生产规模，势必会对公司的管理能力提出更高的要求，因此会面临人员、管理体制、业务发展以及公司运营是否安全有效等多方面的整合风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，采取相应的措施，加强公司企业文化建设，使公司新旧员工的价值观趋于一致。

3、应收账款增加引起的坏账风险

由于公司销售量增大，且产品的回款周期较长，导致公司应收账款总额增大，因此公司存在应收账款发生呆坏账的风险。

对此，公司应收账款以客户为单位，分解落实到各业务部门，实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈，并逐步完善公司内部催收和考核机制，达到降低坏账风险的目的。

4、汇率波动导致的汇兑损失风险

随着公司出口业务量的增大，出口收入也相应提高。如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化，将使公司面临汇兑损失的风险。

公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，缩短货款回收周期，加快结汇速度。

5、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢锭，在产品的成本结构中占比较高，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。

6、其他风险提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,542
----------	-------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
伊廷雷	境内自然人	45.62%	25,665,584	25,665,584		
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.07%	3,417,390	3,417,390		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.17%	2,911,110	2,911,110		
苏东桥	境内自然人	4.69%	2,636,875	2,636,875	质押	2,490,000
北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	1,582,125	1,582,125		
刘银平	境内自然人	2.50%	1,406,333	1,406,333		
王全	境内自然人	1.87%	1,054,750	1,054,750		
苏州长江源股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	1,054,750	1,054,750		
北京华晨成长股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	1,054,750	1,054,750		
葛菁杰	境内自然人	1.00%	562,533	562,533	质押	270,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中央汇金投资有限责任公司			420,900	人民币普通股	420,900	
付启国			224,170	人民币普通股	224,170	
李吉兴			143,000	人民币普通股	143,000	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划			125,600	人民币普通股	125,600	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划			125,600	人民币普通股	125,600	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划			125,600	人民币普通股	125,600	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划			125,600	人民币普通股	125,600	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划			125,600	人民币普通股	125,600	

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	125,600	人民币普通股	125,600
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	125,600	人民币普通股	125,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	伊廷雷、刘银平、伊廷学为本公司一致行动人，天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）与天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。 公司未知前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
伊廷雷	25,665,584	0	0	25,665,584	首发限售	2018 年 4 月 21 日
达晨创世	3,417,390	0	0	3,417,390	首发限售	2016 年 4 月 21 日
达晨盛世	2,911,110	0	0	2,911,110	首发限售	2016 年 4 月 21 日
苏东桥	2,636,875	0	0	2,636,875	首发限售	2016 年 4 月 21 日
龙柏翌明	1,582,125	0	0	1,582,125	首发限售	2016 年 4 月 21 日
刘银平	1,406,333	0	0	1,406,333	首发限售	2018 年 4 月 21 日
长江源	1,054,750	0	0	1,054,750	首发限售	2016 年 4 月 21 日
王 全	1,054,750	0	0	1,054,750	首发限售	2016 年 4 月 21 日
华晨成长	1,054,750	0	0	1,054,750	首发限售	2016 年 4 月 21 日
葛菁杰	562,533	0	0	562,533	首发限售	2016 年 10 月 28 日
伊廷学	375,022	0	0	375,022	首发限售	2018 年 4 月 21 日

李新生	281,267	0	0	281,267	首发限售	2016 年 4 月 21 日
姜云福	140,633	0	0	140,633	首发限售	2016 年 10 月 21 日
王家庚	46,878	0	0	46,878	首发限售	2016 年 11 月 29 日
合计	42,190,000	0	0	42,190,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末余额33,546.76万元，较年初增长253.69%，主要系报告期内收到募集资金，银行存款增加。

(2) 应收账款期末账面价值23,452.24万元，较年初增长40.46%，主要系报告期内加大销售力度，营业收入增加所致。

(3) 在建工程期末账面价值9,780.30万元，较年初增长638.60%，主要为募投项目建设所致。

(4) 无形资产期末账面价值4,748.42万元，较年初增长65.78%，系报告期内新征土地，增加土地使用权价值。

(5) 短期借款期末余额2,757.82万元，较年初减少64.18%，主要系报告期内偿还了短期借款所致。

(6) 应交税费期末余额1,368.81万元，较年初增长4,610.05%，主要系报告期内公司正在高新技术企业重新认定阶段，所得税按25%计提，期末应交企业所得税增加所致。

(7) 资本公积期末余额43,251.86万元，较年初增长293.81%，系报告期内公司收到募集资金资本溢价。

2、利润表项目

(1) 营业收入：报告期内49,181.19万元，较上年同期增长46.00%，主要系报告期加大销售力度，积极扩展新客户，订单增加所致。

(2) 营业成本：报告期内32,388.66万元，较上年同期增长41.32%，主要原因系与本期营业收入同向增长所致。

(3) 管理费用：报告期内2,362.26万元，较上年同期增长90.46%，主要系报告期加大研发投入及新股发行费用所致。

(4) 财务费用：报告期内-486.95万元，较上年同期减少530.16%，主要系报告期银行借款减少导致利息支出减少，汇兑损益影响财务费用减少所致。

(5) 所得税费用：报告期内3,337.68万元，较上年同期增长174.42%，主要系利润增加，以及高新技术企业在重新认定阶段，企业所得税暂按25%计提所致。

3、现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内37,921.93万元，较上年同期增长74.95%，主要系销售收入增加，出口收入占比提高，加大回款力度，外汇回款增加所致。

(2) 收到的税费返还：报告期内2,425.83万元，较上年同期增长227.88%，主要系报告期外销收入增加，出口退税增加所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内27,086.46万元，较上年同期增长85.70%，主要系产量增加购买材料增加所致。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内2,749.30万元，较上年同期增长54.07%，主要系报告期内随着募投项目陆续投产，员工数量增加及产量提升带来职工薪酬的增加。

(5) 支付的各项税费：报告期内2,863.52万元，较上年同期增长38.35%，主要系报告期内企业所得税按25%缴纳，企业所得税增加所致。

(6) 支付其他与经营活动有关的现金：报告期内1,384.64万元，较上年同期增长110.81%，主要系报告期随着销量增长相关费用随之增加，以及发生的上市费用所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内14,154.66万元，较上年同期增长

688.49%，主要系募投项目建设投入所致。

（8）取得借款收到的现金：报告期内3,486.29万元，较上年同期减少62.11%，主要系报告期内现金流较为充足，借款减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，风电行业走势持续回暖，客户订单陆续增加，销售收入稳步增长，同时公司产能逐步提升，带来产品的产销量增加。1-9月，公司主要产品风电主轴的产量达到39,012.4吨，较去年同期增长52.48%，销量达到37,701.83吨，较去年同期增长54.36%。报告期实现营业收入49,181.19万元，较去年同期增长46%。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，前五大供应商未发生重大变化。

		单位：万元		
序号	2015年1-9月		2014年1-9月	
	供应商	采购金额（不含税）	供应商	采购金额（不含税）
1	第一名	9,587.81	第一名	7,163.38
2	第二名	5,068.78	第二名	3,890.94
3	第三名	4,767.50	第三名	3,659.14
4	第四名	3,007.62	第四名	2,339.89
5	第五名	2,435.75	第五名	1,330.08
	合计	24,867.46		18,383.43

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，前五大客户未发生重大变化。

序号	2015年1-9月			2014年1-9月		
	客户名称	营业收入	占营业收入比率	客户名称	营业收入	占营业收入比率
1	第一名	10,643.25	21.64%	第一名	8,291.88	24.62%
2	第二名	7,779.71	15.82%	第二名	6,510.32	19.33%
3	第三名	7,525.90	15.30%	第三名	5,265.08	15.63%
4	第四名	7,259.20	14.76%	第四名	3,165.70	9.40%
5	第五名	3,981.75	8.10%	第五名	1,875.81	5.57%
	合计	37,189.82	75.62%	合计	25,108.79	74.54%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司继续提高产品的市场竞争力，提升内部运营效率，稳步开展各项工作，2015年前三季度较好地完成了经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东、实际控制人伊廷雷，股东刘银平、伊廷学	本公司控股股东、实际控制人伊廷雷，股东刘银平、伊廷学承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。	2015 年 04 月 13 日	上市之日起三十六个月	截止本公告出具日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	公司股东达晨盛世、达晨创世、苏东桥、龙柏翌明、长江源、王全、华晨成长、葛菁杰、李新生和王家庚	公司股东达晨盛世、达晨创世、苏东桥、龙柏翌明、长江源、王全、华晨成长、葛菁杰、李新生和王家庚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2015 年 04 月 13 日	上市之日起十二个月	截止本公告出具日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	本公司控股股东伊廷雷、持有公司股份的董事和高级管理人员伊廷学和李新生	本公司控股股东伊廷雷、持有公司股份的董事和高级管理人员伊廷学和李新生承诺：如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人	2015 年 04 月 13 日	特定期限	截止本公告出具日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

		持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。"持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺："本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
	作为公司董事、高级管理人员的伊廷雷、伊廷学和李新生	作为公司董事、高级管理人员的伊廷雷、伊廷学和李新生承诺：在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。	2015 年 04 月 13 日	长期有效	截止本公告出具日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	公司股东、已离职的原高级管理人员姜云福	公司股东、已离职的原高级管理人员姜云福承诺：自公司上市之日起十八个月内不转让持有的本公司股份	2015 年 04 月 13 日	上市之日起十八个月	截止本公告出具日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	直接、间接持有其股份超过股本总额的 5% 的控股股东伊廷雷	直接、间接持有其股份超过股本总额的 5% 的控股股东伊廷雷承诺：锁定期满后两年内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，同时锁定期届满后两年内减持价格应不低于发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。上述减持行为将由公司提前三个交易日予以公告，并在相关信息披	2015 年 04 月 13 日	锁定期满后两年内	截止本公告出具日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

		露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。控股股东、实际控制人违背承诺价格减持的，减持收益归公司所有。			
	直接、间接持有公司股份超过股本总额的 5% 的股东达晨创世、达晨盛世和苏东桥	直接、间接持有公司股份超过股本总额的 5% 的股东达晨创世、达晨盛世和苏东桥承诺：本企业（或本人）所持公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持，意向减持为所持有数量的 100%。通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期审计报告披露的每股净资产的 1.2 倍，若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产价格将相应进行除权、除息调整；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；若在该期间内以低于上述价格减持其所持公司公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归公司所有。	2015 年 04 月 13 日	锁定期满后两年内	截止本公告出具日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	公司及其控股股东伊廷雷、公司董事及高级管理人员	公司及其控股股东伊廷雷、公司董事及高级管理人员承诺：公司首次公开发行并上市后三十六个月内，如出现连续二十个交易日收盘价低于最近一期审计报告披露的每股净资产时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行除权、除息调整），非因不可抗力因素所致，公司将实施股价稳定方案。	2015 年 04 月 13 日	上市之日起三十六个月	截止本公告出具日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	公司股东、已在公司首次公开发行股票上市	公司股东、已在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内离职的原高级管理人员葛菁	2015 年 04 月 13 日	特定期限	截止本公告出具日，上述承诺人严格遵守承

	之日起六个月内离职的原高级管理人员葛菁杰和王家庚	杰和王家庚承诺：如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			诺，未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			33,394.89			本季度投入募集资金总额			5,608.12		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			22,753.30		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
2.5MW 以上风力发	否	25,399.02	28,893.75	5,606.42	14,755.73	51.07%	2015 年			否	否

电机主轴产业化项目							12 月 31 日				
其他与主营业务相关的营运资金	否	7,995.87	7,995.87	1.70	7,997.57	100.02%	2015 年 05 月 18 日		0	是	否
承诺投资项目小计	--	33,394.89	36,889.62	5,608.12	22,753.30	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	33,394.89	36,889.62	5,608.12	22,753.30	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	报告期内发生										
	2015 年 6 月 30 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》，募投项目原计划在公司募投项目土地（证书编号莱芜市国用[2012]第 0207 号）上新建车间厂房和设备，为优化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了车间的投资规模，扩大后募投土地上仅新建锻压车间和粗加车间，精加车间和成品车间在公司新征用的莱芜市钢城区里辛镇街道办事处郑王庄村（已经取得成交确认书）上实施，该土地公司将以自有资金取得。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2015 年 7 月 16 日经公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	2015 年 6 月 30 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》，由于原募投项目编制至今已经三年多的时间，风电整机市场向大兆瓦级过渡较快，对大兆瓦主轴需求增多，60MN 锻压机在可预见的未来难以满足客户需求，将招股说明书中披露的 1 只 60MN 锻压机变更为 1 只 80MN 锻压机。公司在上市之前，根据发展需要陆续用自有资金在原有土地上扩建了热处理车间，该车间厂房尚未充分利用，为提高投资效益并充分利用原有厂房闲置面积，募投项目将不再新建热处理车间，只需要在公司原有热处理车间厂房中增加募投项目中设备即可达到募投项目所需产能和效益方案。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2015 年 7 月 16 日经公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	2015 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 5 月 13 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目										

	的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“(瑞华核字[2015]37020032 号)”《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构齐鲁证券有限公司经核查后出具了《齐鲁证券有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户

三、其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

因报告期内固定资产建设项目较多，建设资金需求较大，暂不进行利润分配，故本报告期内没有现金分红。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,467,572.32	94,849,190.90
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	41,878,480.65	45,440,280.16
应收账款	234,522,428.23	166,968,335.15
预付款项	3,583,002.14	3,594,474.64
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	4,224,870.50	4,446,455.41
买入返售金融资产		
存货	159,660,439.68	137,871,914.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	779,336,793.52	453,170,651.00
非流动资产：		
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	146,937,304.06	124,784,328.49
在建工程	97,803,049.84	13,241,669.66
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	47,484,181.97	28,643,437.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,466,409.94	2,615,700.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,690,945.81	169,285,136.10
资产总计	1,075,027,739.33	622,455,787.10
流动负债：		
短期借款	27,578,234.89	76,999,383.25
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		
应付票据	101,000,000.00	57,000,000.00
应付账款	69,519,383.10	62,701,033.14
预收款项	1,152,381.44	275,991.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	794,624.52	3,025,558.47
应交税费	13,688,132.09	290,615.62

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	214,732,756.04	201,292,582.13
非流动负债：		
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	1,978,666.50	329,166.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,978,666.50	329,166.53
负债合计	216,711,422.54	201,621,748.66
所有者权益：		
股本	56,260,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,518,578.47	109,829,665.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,600,437.31	26,600,437.31
一般风险准备		
未分配利润	342,937,301.01	239,403,935.66
归属于母公司所有者权益合计	858,316,316.79	420,834,038.44
少数股东权益		
所有者权益合计	858,316,316.79	420,834,038.44
负债和所有者权益总计	1,075,027,739.33	622,455,787.10

法定代表人：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：张子刚

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	171,379,041.38	127,681,406.37
其中：营业收入	171,379,041.38	127,681,406.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,273,341.37	93,109,985.78
其中：营业成本	111,274,911.82	85,774,713.87
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		
营业税金及附加	1,085,701.72	1,142,534.99
销售费用	2,040,874.76	1,368,859.08
管理费用	7,300,485.93	4,456,647.85
财务费用	-4,081,072.50	367,229.99
资产减值损失	652,439.64	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填		43,347.35

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,105,700.01	34,614,767.94
加：营业外收入	212,500.01	12,500.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,701.24	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,274,498.78	34,607,267.95
减：所得税费用	12,469,695.70	5,191,090.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,804,803.08	29,416,177.75
归属于母公司所有者的净利润	40,804,803.08	29,416,177.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
七、综合收益总额	40,804,803.08	29,416,177.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,804,803.08	29,416,177.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.65
（二）稀释每股收益	0.73	0.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：张子刚

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	491,811,910.52	336,855,447.35
其中：营业收入	491,811,910.52	336,855,447.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,017,983.32	251,150,974.55
其中：营业成本	323,886,556.72	229,179,905.95
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		
营业税金及附加	2,672,335.79	2,684,632.02
销售费用	5,446,588.68	4,155,548.04
管理费用	23,622,581.88	12,403,149.46
财务费用	-4,869,539.46	1,132,027.90
资产减值损失	4,259,459.71	1,595,711.18

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）		43,347.35
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）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	136,793,927.20	85,747,820.15
加：营业外收入	452,500.03	345,500.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	336,218.78	269,767.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	136,910,208.45	85,823,552.96
减：所得税费用	33,376,843.10	12,162,734.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	103,533,365.35	73,660,818.57
归属于母公司所有者的净利润	103,533,365.35	73,660,818.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
七、综合收益总额	103,533,365.35	73,660,818.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,533,365.35	73,660,818.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.97	1.64
（二）稀释每股收益	1.97	1.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	379,219,338.92	216,761,768.36
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	24,258,269.79	7,398,434.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,162,648.86	1,683,157.19
经营活动现金流入小计	406,640,257.57	225,843,359.73

购买商品、接受劳务支付的现金	270,864,646.03	145,857,901.79
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	27,493,007.33	17,844,668.58
支付的各项税费	28,635,176.42	20,696,908.23
支付其他与经营活动有关的现金	13,846,434.79	6,568,164.09
经营活动现金流出小计	340,839,264.57	190,967,642.69
经营活动产生的现金流量净额	65,800,993.00	34,875,717.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		866,947.00
取得投资收益收到的现金		43,347.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,571.07	31,476.00
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	230,571.07	941,770.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,546,577.64	17,951,703.64
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	141,546,577.64	17,951,703.64
投资活动产生的现金流量净额	-141,316,006.57	-17,009,933.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	333,948,913.00	
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	34,862,935.55	92,006,298.41

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	377,061,848.55	92,006,298.41
偿还债务支付的现金	84,319,235.43	90,431,819.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,857,686.36	2,709,498.28
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	8,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	94,426,921.79	93,141,317.54
筹资活动产生的现金流量净额	282,634,926.76	-1,135,019.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,531.77	-1,681.62
五、现金及现金等价物净增加额	207,118,381.42	16,729,083.00
加：期初现金及现金等价物余额	75,349,190.90	16,035,104.43
六、期末现金及现金等价物余额	282,467,572.32	32,764,187.43

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

法定代表人：

2015 年 10 月 23 日