



山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 07 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、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、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡元木	独立董事	因其本人在国外	赵国群

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2015 半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	18
第五节 股份变动及股东情况	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第七节 财务报告	31
第八节 备查文件目录	85

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、金雷风电	指	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
保荐机构	指	齐鲁证券有限公司
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2015 年 6 月 30 日
公司控股股东、实际控制人	指	伊廷雷
公司章程	指	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
达晨创世	指	天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨盛世	指	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华晨成长	指	北京华晨成长股权投资基金（有限合伙）
龙柏翌明	指	北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙）
长江源	指	苏州长江源股权投资中心（有限合伙）
国电联合	指	国电联合动力技术（保定）有限公司、国电联合动力技术（连云港）有限公司、国电联合动力技术（赤峰）有限公司、张北国电联合动力安塔风电设备有限公司、国电联合动力技术（长春）有限公司、联合动力长江（江苏）有限公司及国电联合动力技术有限公司的统称
歌美飒	指	GAMESA WIND TURBINES PVT LTD、Gamesa Eolica Brasil LTDA、Gamesa Eolica,S.L.U、歌美飒风电（天津）有限公司的统称
江阴远景	指	江阴远景投资有限公司
恩德	指	NORDEX ENERGY GMBH、恩德（银川）风电设备制造有限公司的统称
西门子	指	Siemens Wind Power Turbines (Shanghai) Co., Ltd.（中文名：西门子风力发电设备（上海）有限公司、Siemens Energy Inc 与 Siemmens Wind Power A/S 的统称
苏司兰	指	SUZLON ENERGY LIMITED
森未安	指	SENVION GMBH

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金雷风电	股票代码	300443
公司的中文名称	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金雷风电		
公司的外文名称（如有）	Shandong Laiwu Jinlei Wind Power Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JINLEI WIND		
公司的法定代表人	伊廷雷		
注册地址	山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村		
注册地址的邮政编码	271105		
办公地址	山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村		
办公地址的邮政编码	271105		
公司国际互联网网址	http://www.jinleiwind.com		
电子信箱	jinleizqb@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽	刘芳
联系地址	山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
电话	0634-6494368	0634-6492889
传真	0634-6494367	0634-6494367
电子信箱	zhulihy@sina.com	jlliufang@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司证券部

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	320,432,869.14	209,174,040.98	53.19%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	62,728,562.27	44,244,640.82	41.78%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	62,767,950.41	44,173,892.94	42.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,645,919.16	8,806,135.30	418.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8113	0.1957	314.56%
基本每股收益（元/股）	1.24	0.98	26.53%
稀释每股收益（元/股）	1.24	0.98	26.53%
加权平均净资产收益率	10.13%	12.59%	-2.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.14%	12.57%	-2.43%
	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）	1,051,383,568.55	622,455,787.10	68.91%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	817,511,513.71	420,834,038.44	94.26%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	14.5310	9.3519	55.38%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-59,247.71	
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）	240,000.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,269.83	
减：所得税影响额	-13,129.38	
合计	-39,388.14	--

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。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、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，但总体形势仍比较严峻。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及资金周转风险

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，同时不同程度的出现了资金周转风险。

对此，公司将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；同时公司进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。

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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层紧密围绕年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。

作为全球领先的风电主轴制造企业，在行业整体趋好的背景下，经过对公司面临的市场竞争环境的深入分析，公司继续秉承稳健的经营作风，以市场为导向，以客户满意为目标；加大研发力度，继续专注于大兆瓦规格产品的研发与生产，不断扩大生产规模，优化产品结构，充分发挥自身科研实力优势，改进工艺特性及节能特性，提高产品性能；持续强化在风电主轴制造领域的领先优势，全面推行精益化管理，提升公司综合竞争力，并以高质量、系列化产品的盈利模式满足客户在风电行业价值链的需求，在国内外市场的巩固及拓展方面取得了长足发展，使得公司主营业务持续增长。

报告期内，公司各项经营指标较上期有较大增长，公司实现营业收入32,043.29万元，较去年同期增长53.19%；利润总额为8,363.57万元，较去年同期增长63.30%；归属于上市公司股东的净利润为6,272.86万元，较去年同期增长41.78%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	320,432,869.14	209,174,040.98	53.19%	主要系报告期公司加大销售力度，积极扩展新客户，订单增加所致。
营业成本	212,611,644.90	143,405,192.08	48.26%	主要原因系与本期营业收入同向增长所致
销售费用	3,405,713.92	2,786,688.96	22.21%	
管理费用	16,322,095.95	7,946,501.61	105.40%	主要系报告期加大研发投入及新股发行费用所致
财务费用	-788,466.96	764,797.91	-203.09%	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。
所得税费用	20,907,147.40	6,971,644.19	199.89%	主要系利润增加，以及高新技术企业重新认定阶段所得税税率暂按 25% 所致。
研发投入	11,320,685.72	7,483,818.53	51.27%	主要系报告期加大研发投入

				所致
经营活动产生的现金流量净额	45,645,919.16	8,806,135.30	418.34%	主要系报告期公司出口业务量增大，出口业务回款主要以现汇结算，以及加大对国内应收款的回收力度所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,242,960.58	-6,953,411.25	1,039.63%	主要系报告期募投项目投入新建产房及大批设备所致
筹资活动产生的现金流量净额	261,682,094.70	24,773,384.11	956.30%	主要系报告期公司上市融资吸收投资所致
现金及现金等价物净增加额	228,083,173.54	26,626,200.99	756.61%	主要是新股发行募集资金到账所致

2、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。公司主要产品风电主轴的产量达到24,689.25吨，较去年同期增长55.49%，销量达到24,225.99吨，较去年同期增长60.77%，公司实现营业收入32,043.29万元，较去年同期增长53.19%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要经营风电主轴及自由锻件的研发、生产和销售，公司的主导产品是1.5MW~4MW级别的风力发电机主轴。报告期内，公司主营业务未发生变更，公司报告期实现主营业务收入29,115.84万元，较去年同期增长55.19%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
1.5兆瓦风电主轴	29,958,891.94	19,073,517.22	36.33%	-27.46%	-32.16%	4.41%
2.0兆瓦风电主轴	143,103,701.94	84,709,878.52	40.81%	106.89%	107.16%	-0.08%

2.3 兆瓦风电主轴	43,840,006.96	28,752,387.77	34.42%	581.99%	684.41%	-8.56%
2.5 兆瓦风电主轴	32,459,235.06	23,210,299.53	28.49%	44.29%	38.70%	2.88%
3.0 兆瓦风电主轴	23,198,498.52	15,433,719.62	33.47%	34.93%	60.68%	-10.66%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前五大供应商		上年同期前五大供应商	
前五名	采购金额不含税	前五名	采购金额不含税
第一名	62,673,565.98	第一名	42,044,913.09
第二名	45,530,056.07	第二名	26,227,107.99
第三名	40,475,404.09	第三名	25,748,408.03
第四名	19,745,517.38	第四名	14,989,723.04
第五名	15,134,270.94	第五名	8,646,923.08
合计	183,558,814.46	合计	117,657,075.23

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前五大客户			上年同期前五大客户		
前五名	营业收入（元）	占营业收入比率	前五名	营业收入（元）	占营业收入比率
第一名	76,432,515.52	23.85%	第一名	39,280,919.31	18.78%
第二名	54,820,126.47	17.11%	第二名	38,867,512.48	18.58%
第三名	42,779,145.30	13.35%	第三名	37,629,059.84	17.99%
第四名	41,192,904.31	12.86%	第四名	24,877,852.27	11.89%
第五名	28,439,502.05	8.88%	第五名	10,755,555.40	5.14%
合计	243,664,193.65	76.04%	合计	151,410,899.30	72.39%

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

根据全球风能理事会2015年春节前夕发布的报告，2014年全球风电新增装机容量51477MW，同比上升44%，累计装机容量首次超过50GW门槛，各项数据均创造了新的世界纪录。其中中国风电新增装机容量23350MW，同比上升45.1%。全球风能理事会秘书长Steve Sawyer据此判断“世界风电装机回暖，发展重回正轨。”近期由全球风能理事会和绿色和平组织共同推出的《全球风电市场展望》中所述：随着全球范围内对气候变化呼声的高涨，预测2020年当年全球风电装机量可达到65GW并且累计装机为712GW；预测至2030年，全球风电装机容量将会达到2000GW，将为全球提供19%的电力。

全球经济的复苏及公司所属行业的整体向好降低了市场风险，市场需求的相对稳定为公司的发展提供了持久动力，作为全球领先的风电主轴制造企业，公司将秉承“一诺千金，雷厉风行”的经营理念，以市场为导向，以客户满意为目标，持续强化在风电主轴制造领域的领先优势，进一步细分市场，采取目标客户横向发现及产品结构纵向延伸的思路，在客户群壮大及技术研发上作工作、挖潜力，不断拓展公司在国内外市场的占有份额。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司在全体员工的共同努力下，继续提高产品的市场竞争力，提升内部运营效率，扩大产品的市场份额，2015上半年较好地完成了经营计划。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

具体内容详见第二节“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,394.89
报告期投入募集资金总额	13,205.35
已累计投入募集资金总额	17,145.18
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]535 号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股 1126 万股，发行价格为每股 31.94 元，共募集资金总额为 35,964.44 万元，扣除发行费用后，本次实际募集资金净额为 33,394.89 万元，上述资金已于 2015 年 4 月 17 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验资【2015】第 37020002 号验资报告，公司对该募集资金采取了专户存储制度。2、募集资金使用情况报告期内，公司投入募集资金 13,205.35 万元用于募投项目，截止本报告期末，公司已累计投入募集资金总额 17,145.18 万元。报告期内，公司没有累计变更用途的募集资金。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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 以上风力发电机主轴产业化项目	否	25,399.02	28,893.75	5,209.48	9,149.31	31.67%	2015 年 12 月 31 日			否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	7,995.87	7,995.87	7,995.87	7,995.87	100.00%	2015 年 05 月 18 日			是	否
承诺投资项目小计	--	33,394.89	36,889.62	13,205.35	17,145.18	--	--			--	--
超募资金投向											

合计	--	33,394.89	36,889.62	13,205.35	17,145.18	--	--	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										
	<p>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。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	<p>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。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>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。</p>										

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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

“首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书”中对2015年上半年业绩预测：公司预计2015年1-6月营业收入比上年同期增长30%至50%，净利润比上年同期增长20%至50%。（详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告，公告日期：2015-04-21）

本报告期营业收入比上年同期实际增长53.19%，净利润比上年同期实际增长41.78%，在公司全体员工的共同努力下，顺利地保证了预计目标的实现，为公司持续发展提供了保障。

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司目前属于成长期且有重大资金支出安排的发展阶段。	用于后续公司扩大产能。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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、葛菁杰、李新生和王家庚	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、葛菁杰、李新生和王家庚承诺：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、	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。

		<p>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。”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。</p>			
	<p>作为公司董事、高级管理人员的伊廷雷、伊廷学、葛菁杰、李新生和王家庚</p>	<p>作为公司董事、高级管理人员的伊廷雷、伊廷学、葛菁杰、李新生和王家庚承诺：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。</p>	<p>2015 年 04 月 13 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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。</p>

	<p>公司股东、已离职的原高级管理人员姜云福</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 04 月 13 日</p>	<p>上市之日起十八个月</p>	<p>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。</p>
	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>2015 年 04 月 13 日</p>	<p>锁定期满后两年内</p>	<p>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。</p>
	<p>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</p>	<p>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）所持公开发行的股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持，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、</p>	<p>2015 年 04 月 13 日</p>	<p>锁定期满后两年内</p>	<p>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。</p>

		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。			
	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,000,000	100.00%	-2,810,000				-2,810,000	42,190,000	74.99%
3、其他内资持股	45,000,000	100.00%	-2,810,000				-2,810,000	42,190,000	74.99%
其中：境内法人持股	10,687,500	23.75%	-667,375				-667,375	10,020,125	17.81%
境内自然人持股	34,312,500	76.25%	-2,142,625				-2,142,625	32,169,875	57.18%
二、无限售条件股份			14,070,000				14,070,000	14,070,000	25.01%
1、人民币普通股			14,070,000				14,070,000	14,070,000	25.01%
三、股份总数	45,000,000	100.00%	11,260,000				11,260,000	56,260,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）535 号《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公司发行新股数量1126万股，公司股东可公开发售股份数量281万股。新股发行及老股转让后，公司股本总额由4500万股变更为5626万股，新股发行引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构的变动。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，股份变动的原因是公司公开发行人民币普通股（A股）1407万股，其中：新股发行1126万股，老股转让281万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会以证监许可（2015）535 号《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公司发行新股数量1126万股，公司股东可公开发售股份数量 281 万股。并于2015年4月22日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1126万股，公司股东公开发售股份数量281万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月22日发行新股，总股本由4500万股增加至5626万股。本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为1.24元/股，比去年同期增长26.53%；归属于公司普通股股东的每股净资产为14.53元/股，比去年同期增长55.38%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	25,665,584	首发限售	2018年4月21日
达晨创世			3,417,390	3,417,390	首发限售	2016年4月21日
达晨盛世			2,911,110	2,911,110	首发限售	2016年4月21日
苏东桥			2,636,875	2,636,875	首发限售	2016年4月21日
龙柏翌明			1,582,125	1,582,125	首发限售	2016年4月21日
刘银平			1,406,333	1,406,333	首发限售	2018年4月21日
长江源			1,054,750	1,054,750	首发限售	2016年4月21日
王全			1,054,750	1,054,750	首发限售	2016年4月21日
华晨成长			1,054,750	1,054,750	首发限售	2016年4月21日
葛菁杰			562,533	562,533	首发限售	2016年10月28日
伊廷学			375,022	375,022	首发限售	2018年4月21日
李新生			281,267	281,267	首发限售	2016年4月21日
姜云福			140,633	140,633	首发限售	2016年10月21日
王家庚			46,878	46,878	首发限售	2016年11月29日
合计	0	0	42,190,000	42,190,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								8,868	
持股 5% 以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-1,709,416	25,665,584	0			
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	-227,610	3,417,390	0			
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	-193,890	2,911,110	0			
苏东桥	境内自然人	4.69%	2,636,875	-175,625	2,636,875		质押	2,190,000	
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	-105,375	1,582,125				
刘银平	境内自然人	2.50%	1,406,333	-93,667	1,406,333				
王全	境内自然人	1.87%	1,054,750	-70,250	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	-70,250	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	-70,250	1,054,750				
葛菁杰	境内自然人	1.00%	562,533	-37,467	562,533				
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。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类						
			股份种类	数量					
广发证券股份有限公司客户信用交			243,834	人民币普通股	243,834				

易担保证券账户			
国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	200,754	人民币普通股	200,754
冯端志	184,600	人民币普通股	184,600
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	171,700	人民币普通股	171,700
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	157,302	人民币普通股	157,302
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	125,100	人民币普通股	125,100
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	112,400	人民币普通股	112,400
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	107,272	人民币普通股	107,272
李吉兴	101,415	人民币普通股	101,415
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	97,913	人民币普通股	97,913
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
伊廷雷	董事长	现任	27,375,000		1,709,416	25,665,584				
伊廷学	董事、总经理	现任	400,000		24,978	375,022				
李新生	董事、总工程师	现任	300,000		18,733	281,267				
周丽	董事、财务总监	现任								
赵国群	独立董事	现任								
胡元木	独立董事	现任								
祁和生	独立董事	现任								
徐慧	董事	现任								
王惠舜	监事会主席	现任								
张树雅	监事	现任								
闫秀玲	监事	现任								
王瑞广	高管、副总经理	现任								
王家庚	董事会秘书	离任	50,000		3,122	46,878				
葛菁杰	董事、原总经理	离任	600,000		37,467	562,533				
合计	--	--	28,725,000	0	1,793,716	26,931,284	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
葛菁杰	董事、总经理	离职	2015 年 04 月 28 日	个人原因离职
王家庚	董事会秘书	离职	2015 年 05 月 29 日	个人原因离职
伊廷学	总经理	聘任	2015 年 05 月 13 日	由于原总经理葛菁杰离职，经第三届董事会第七次会议通过，聘任伊廷学为公司总经理
周丽	董事	被选举	2015 年 05 月 29 日	由于董事葛菁杰离职，根据《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会提名由股东伊廷雷先生推荐的周丽女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2015 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第七节 财务报告

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	386,282,364.44	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	52,029,866.82	45,440,280.16
应收账款	196,987,987.71	166,968,335.15
预付款项	21,099,525.01	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	7,743,933.37	4,446,455.41
买入返售金融资产	0.00	
存货	167,076,590.23	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	831,220,267.58	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	129,981,460.40	124,784,328.49
在建工程	58,728,611.67	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	28,305,742.91	28,643,437.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,147,485.99	2,615,700.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,163,300.97	169,285,136.10
资产总计	1,051,383,568.55	622,455,787.10
流动负债：		
短期借款	6,028,009.60	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	135,700,000.00	57,000,000.00
应付账款	76,697,723.76	62,701,033.14
预收款项	313,623.97	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	13,033,906.48	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	233,567,888.33	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	304,166.51	329,166.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,166.51	329,166.53
负债合计	233,872,054.84	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	302,132,497.93	239,403,935.66
归属于母公司所有者权益合计	817,511,513.71	420,834,038.44
少数股东权益		
所有者权益合计	817,511,513.71	420,834,038.44
负债和所有者权益总计	1,051,383,568.55	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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	320,432,869.14	209,174,040.98
其中：营业收入	320,432,869.14	209,174,040.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,744,641.95	158,040,988.77
其中：营业成本	212,611,644.90	143,405,192.08
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	1,586,634.07	1,542,097.03
销售费用	3,405,713.92	2,786,688.96
管理费用	16,322,095.95	7,946,501.61
财务费用	-788,466.96	764,797.91
资产减值损失	3,607,020.07	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）		
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）	83,688,227.19	51,133,052.21
加：营业外收入	240,000.02	333,000.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	292,517.54	249,767.22
其中：非流动资产处置损失	59,247.71	11,516.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,635,709.67	51,216,285.01
减：所得税费用	20,907,147.40	6,971,644.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,728,562.27	44,244,640.82
归属于母公司所有者的净利润	62,728,562.27	44,244,640.82
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	62,728,562.27	44,244,640.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,728,562.27	44,244,640.82
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	1.24	0.98
（二）稀释每股收益	1.24	0.98

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、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	248,893,649.35	133,823,858.87
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	15,424,947.48	6,296,773.64
收到其他与经营活动有关的现金	677,996.99	1,141,891.70
经营活动现金流入小计	264,996,593.82	141,262,524.21
购买商品、接受劳务支付的现金	175,887,325.70	103,600,381.37

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	18,309,188.62	11,768,493.25
支付的各项税费	14,909,536.92	12,490,994.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,244,623.42	4,596,519.65
经营活动现金流出小计	219,350,674.66	132,456,388.91
经营活动产生的现金流量净额	45,645,919.16	8,806,135.30
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	214,747.57	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	214,747.57	31,476.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,457,708.15	6,984,887.25
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	79,457,708.15	6,984,887.25
投资活动产生的现金流量净额	-79,242,960.58	-6,953,411.25
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	7,320,986.59	80,079,752.22
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	349,519,899.59	80,079,752.22
偿还债务支付的现金	78,188,916.23	53,402,944.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,398,888.66	1,903,423.81
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	87,837,804.89	55,306,368.11
筹资活动产生的现金流量净额	261,682,094.70	24,773,384.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,879.74	92.83
五、现金及现金等价物净增加额	228,083,173.54	26,626,200.99
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	303,432,364.44	42,661,305.42

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	45,000,000.00				109,829,665.47				26,600,437.31		239,403,935.66		420,834,038.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	45,000,000.00				109,829,665.47				26,600,437.31		239,403,935.66		420,834,038.44
三、本期增减变动	11,260,0				322,688						62,728,		396,677

金额(减少以“一”号填列)	00.00				,913.00					562.27		,475.27
(一) 综合收益总额										62,728,562.27		62,728,562.27
(二) 所有者投入和减少资本	11,260,000.00				322,688,913.00							333,948,913.00
1. 股东投入的普通股	11,260,000.00				322,688,913.00							333,948,913.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	56,260,000.00				432,518,578.47				26,600,437.31	302,132,497.93		817,511,513.71

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	45,000,000.00				109,829,665.47				17,452,076.18		157,068,685.47		329,350,427.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	45,000,000.00				109,829,665.47				17,452,076.18		157,068,685.47		329,350,427.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								9,148,361.13			82,335,250.19		91,483,611.32
（一）综合收益总额											91,483,611.32		91,483,611.32
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								9,148,361.13			-9,148,361.13		
1. 提取盈余公积								9,148,361.13			-9,148,361.13		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	45,000,000.00				109,829,665.47			26,600,437.31		239,403,935.66		420,834,038.44	

二、公司基本情况

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司是于2008年12月3日由莱芜金雷重型锻压有限公司整体变更而来的。公司成立于2006年3月，同时取得莱芜市工商行政管理局核发的371200228037335号企业法人营业执照。公司于2015年4月2日取得中国证监会证监许可[2015]535号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，于2015年4月13日向社会公众公开发行新股数量1407万股，其中发行新股1126万股，公司股东公开发售股份281万股，4月22日在深圳证券交易所正式挂牌交易，公司股票简称“金雷风电”，股票代码300443。

公司注册资本5626万元，法定代表人是伊廷雷，注册地址是莱芜市钢城区里辛镇张家岭村。公司是一家集风力发电机主轴研发、生产和销售于一体的高新技术企业，主要经营范围是风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售，钢材、钢锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售；废旧金属制品回收。公司主要收入来源分为风电主轴和自由锻件销售收入。

本公司2015年1-6月无纳入合并范围的子公司。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司至本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的财务状况及2015年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、合并财务报表的编制方法

无

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现

现金流量表中单独列报。期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超

过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品及半成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，但对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停

止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

13、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核

算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联

营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-15	5%	6.33-19%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

(3) 其他说明

①减值测试

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

②其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带

来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

20、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入

（1）商品销售收入

①确认原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②本公司的具体确认原则

A.内销收入

公司负责发货并运输的，产品发出到达客户指定地点并经客户检验签收后，完成产品所有权和控制权的转移并确认收入；由对方自提货物的，货物装车离场时，由客户检验签收后，完成产品所有权与控制权的转移并确认收入。

B.外销收入

(A).执行工厂交货销售（FCALW）和离岸价销售(FOB)

公司将货物装运至客户指定的承运人，发票和装运单同时提交给承运人后货物离场，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单时，完成产品所有权与控制权的转移并确认收入。

(B).执行到岸价(CIF、C&F)或到客户工厂（DAP）销售

公司按照合同约定的运输方式发运,产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，货物到达合同约定的目的地时，完成产品所有权和控制权的转移确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

本公司劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助分为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

24、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额计征	3%-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额计征。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额计征。	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额计征。	2%
---------	------------------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 所得税

2012年11月9日公司通过高新技术企业复审，高新技术企业证书号GF201237000235，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）的有关规定，本公司2012年至2014年减按15%税率征收企业所得税。

同时，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的有关规定，2012年度至2014年度，本公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除。

2015年公司高新技术企业资格到期，需要重新进行申报认定，在未认定之前所得税暂按25%比例预缴。

(2) 增值税

本公司出口产品享受“免、抵、退”税收优惠政策，报告期公司产品退税率为5%、17%。

六、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,480.10	50,928.35
银行存款	303,407,884.34	75,298,262.55
其他货币资金	82,850,000.00	19,500,000.00
合计	386,282,364.44	94,849,190.90

其他说明

报告期末，货币资金余额中不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,029,866.82	42,440,280.16
商业承兑票据	7,000,000.00	3,000,000.00
合计	52,029,866.82	45,440,280.16

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,380,200.00	
商业承兑票据	10,099,044.00	
合计	29,479,244.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	214,280,197.68	100.00%	17,292,209.97	8.07%	196,987,987.71	181,483,624.13	100.00%	14,515,288.98	8.00%	166,968,335.15
合计	214,280,197.68	100.00%	17,292,209.97	8.07%	196,987,987.71	181,483,624.13	100.00%	14,515,288.98	8.00%	166,968,335.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	187,266,583.31	9,363,329.17	5.00%
1 至 2 年	14,547,918.42	1,454,791.84	10.00%
2 至 3 年	1,982,990.00	396,598.00	20.00%
3 至 4 年	6,013,646.00	3,006,823.00	50.00%
4 至 5 年	3,495,979.95	2,097,587.97	60.00%
5 年以上	973,079.99	973,079.99	100.00%
合计	214,280,197.68	17,292,209.97	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,776,920.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

前五名	期末余额	期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)	期末坏账准备余额
第一名	38,404,400.00	17.92%	4,185,212.49
第二名	27,397,682.68	12.79%	1,369,884.13
第三名	22,370,150.00	10.44%	2,310,337.47
第四名	22,107,385.09	10.32%	1,168,289.25
第五名	20,526,412.00	9.58%	1,026,320.60
合计	130,806,029.77	61.04%	10,060,043.95

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,073,085.11	99.87%	1,969,795.74	54.80%
1 至 2 年	1,761.00	0.01%	450,000.00	12.52%
2 至 3 年			864,678.90	24.06%
3 年以上	24,678.90	0.12%	310,000.00	8.62%
合计	21,099,525.01	--	3,594,474.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付金额	款项性质	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
莱芜市国土资源局	15,000,000.00	土地出让金	71.09
山东巧夺天工家具有限公司	2,588,790.00	办公家具款	12.27
莱芜市地方税务局钢城分局	2,258,595.00	耕地占用税	10.70
莱芜中石油昆仑燃气有限公司	202,647.80	天然气款	0.96
上海申力试验机有限公司	128,700.00	设备款	0.61
合计	20,178,732.80		95.64

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,153,877.23	100.00%	409,943.86	5.03%	7,743,933.37	4,682,321.49	100.00%	235,866.08	5.04%	4,446,455.41
合计	8,153,877.23	100.00%	409,943.86	5.03%	7,743,933.37	4,682,321.49	100.00%	235,866.08	5.04%	4,446,455.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,118,877.23	405,943.86	5.00%
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,000.00	20.00%
合计	8,153,877.23	409,943.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 174,077.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	6,825,477.23	4,637,321.49
投标保证金	1,310,000.00	30,000.00
房租押金	5,000.00	10,000.00
备用金	13,400.00	5,000.00
合计	8,153,877.23	4,682,321.49

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中华人民共和国金库莱芜市中心支库	出口退税	6,825,477.23	1 年以内	83.71%	341,273.86

国电龙源电力技术 工程有限责任公司	投标保证金	1,280,000.00	1 年以内	15.70%	64,000.00
北车风电有限公司	投标保证金	30,000.00	1-2 年	0.37%	3,000.00
孙伟	备用金	9,000.00	1 年以内	0.11%	450.00
马龙美	房租押金	5,000.00	2-3 年	0.06%	1,000.00
合计	--	8,149,477.23	--	99.95%	409,723.86

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,860,749.11	2,400,628.84	40,460,120.27	47,838,175.80	1,784,028.43	46,054,147.37
在产品	76,029,506.14	354,338.71	75,675,167.43	47,896,395.25	351,987.12	47,544,408.13
库存商品	40,476,952.92	221,952.04	40,255,000.88	38,880,771.59	221,669.12	38,659,102.47
委托加工物资	10,686,301.65		10,686,301.65	5,614,256.77		5,614,256.77
合计	170,053,509.82	2,976,919.59	167,076,590.23	140,229,599.41	2,357,684.67	137,871,914.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,784,028.43	652,466.31		35,865.90		2,400,628.84
在产品	351,987.12	3,426.77		920.48		354,338.71
库存商品	221,669.12	128.22				221,952.04
合计	2,357,684.67	656,021.30		36,786.38		2,976,919.59
项目	计提存货跌价准备的具体依据		本期转回存货跌价准备的原因		本期转销存货跌价准备的原因	
原材料	部分原材料账面价值高于可变现价值				已销售	
在产品	部分在产品账面价值高于可变现价值				已完工并销售	
库存商品	部分产品账面价值高于可变现价值					

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	34,426,102.74	134,680,539.70	5,486,174.09	5,481,347.66	180,074,164.19
2.本期增加金额	168,605.61	13,809,291.31	732,812.82	424,512.65	15,135,222.39
(1) 购置	8,286.19	1,654,563.74	732,812.82	424,512.65	2,820,175.40
(2) 在建工程转入	160,319.42	12,154,727.57			12,315,046.99
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,445,121.14	524,588.00		4,969,709.14
(1) 处置或报废			524,588.00		524,588.00
(2) 转入在建工程		4,445,121.14			4,445,121.14
4.期末余额	34,594,708.35	144,044,709.87	5,694,398.91	5,905,860.31	190,239,677.44
二、累计折旧					
1.期初余额	8,103,170.66	42,604,700.62	1,224,271.65	3,357,692.77	55,289,835.70
2.本期增加金额	823,528.08	5,151,064.48	288,193.95	324,930.50	6,587,717.01
(1) 计提	823,528.08	5,151,064.48	288,193.95	324,930.50	6,587,717.01
3.本期减少金额		1,368,742.95	250,592.72		1,619,335.67
(1) 处置或报废			250,592.72		250,592.72
4.期末余额	8,926,698.74	46,387,022.15	1,261,872.88	3,682,623.27	60,258,217.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,668,009.61	97,657,687.72	4,432,526.03	2,223,237.04	129,981,460.40
2. 期初账面价值	26,322,932.08	92,075,839.08	4,261,902.44	2,123,654.89	124,784,328.49

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目	55,588,195.61		55,588,195.61	12,924,369.30		12,924,369.30
其他工程	3,140,416.06		3,140,416.06	317,300.36		317,300.36
合计	58,728,611.67		58,728,611.67	13,241,669.66		13,241,669.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目	288,937,500.00	12,924,369.30	75,893,986.74	11,872,303.44	21,357,856.99	55,588,195.61						募股资金
合计	288,937,500.00	12,924,369.30	75,893,986.74	11,872,303.44	21,357,856.99	55,588,195.61	--	--				--

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,325,356.68			588,049.91	30,913,406.59
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	30,325,356.68			588,049.91	30,913,406.59
二、累计摊销					
1.期初余额	2,057,793.56			212,176.02	2,269,969.58
2.本期增加金额	306,782.70			30,911.40	337,694.10
(1) 计提	306,782.70			30,911.40	337,694.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,364,576.26			243,087.42	2,607,663.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,960,780.42			344,962.49	28,305,742.91
2.期初账面价值	28,267,563.12			375,873.89	28,643,437.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,679,073.42	3,101,861.01	17,108,839.73	2,566,325.96
递延收益	304,166.51	45,624.98	329,166.53	49,374.98
合计	20,983,239.93	3,147,485.99	17,438,006.26	2,615,700.94

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,147,485.99		2,615,700.94

11、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,028,009.60	56,999,383.25
抵押借款		20,000,000.00
合计	6,028,009.60	76,999,383.25

短期借款分类的说明：

12、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	135,700,000.00	57,000,000.00
合计	135,700,000.00	57,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	75,425,918.39	61,167,491.38
一至二年	430,057.41	512,801.61
二至三年	143,377.19	315,066.44
三年以上	698,370.77	705,673.71
合计	76,697,723.76	62,701,033.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡电炉有限责任公司	116,400.00	未结算
莱芜钢铁集团有限公司	524,377.84	未结算
合计	640,777.84	--

其他说明：

14、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	84,493.60	70,111.45
一至二年	26,884.17	10,115.00

二至三年	38,399.00	195,765.20
三年以上	163,847.20	
合计	313,623.97	275,991.65

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,025,558.47	15,508,267.93	17,739,201.88	794,624.52
二、离职后福利-设定提存计划		1,098,342.63	1,098,342.63	
合计	3,025,558.47	16,606,610.56	18,837,544.51	794,624.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,295,291.73	13,209,748.41	15,440,682.36	64,357.78
2、职工福利费		1,127,139.65	1,127,139.65	
3、社会保险费		666,764.58	666,764.58	
其中：医疗保险费		475,058.73	475,058.73	
工伤保险费		127,803.90	127,803.90	
生育保险费		63,901.95	63,901.95	
4、住房公积金		346,559.76	346,559.76	
5、工会经费和职工教育经费	730,266.74	158,055.53	158,055.53	730,266.74
合计	3,025,558.47	15,508,267.93	17,739,201.88	794,624.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,033,734.24	1,033,734.24	
2、失业保险费		64,608.39	64,608.39	
合计		1,098,342.63	1,098,342.63	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社会保障部门核定基数的28%（单位20%，个人8%）、3%（单位2%，个人1%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-314,862.04	-2,850,535.03
营业税	15,842.87	
企业所得税	11,810,659.67	2,515,419.65
个人所得税	36,412.31	19,321.56
城市维护建设税	369,237.02	
房产税	87,929.17	87,226.04
土地使用税	472,530.00	472,530.00
印花税	239,668.60	46,653.40
教育费附加	158,244.44	
地方教育费附加	105,496.29	
地方水利基金	52,748.15	
合计	13,033,906.48	290,615.62

其他说明：

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府扶持上市借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

政府扶持上市借款	1,000,000.00	未到期
合计	1,000,000.00	--

其他说明

18、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	329,166.53		25,000.02	304,166.51	
合计	329,166.53		25,000.02	304,166.51	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
风电主轴生产过程自动化控制应用项目	329,166.53		25,000.02		304,166.51	与资产相关
合计	329,166.53		25,000.02		304,166.51	--

其他说明：

根据莱芜市钢城区财政局《关于下达2012年信息产业发展专项资金预算指标的通知》（钢城财建指【2012】59号）文件，2012年度公司收到2012年信息产业发展专项资金50万元，专项用于风电主轴生产过程自动化控制应用项目，本公司按相关资产的使用年限规定进行摊销，2015年1-6月摊销计入营业外收入25,000.02元，期末递延收益余额为304,166.51元。

19、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,000,000.00	11,260,000.00				11,260,000.00	56,260,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]535号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1407万股，其中：新股发行1126万股，老股转让281万股。此次公开发行新股增加股本1126万股，变更后股本为5626万股，资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验资【2015】第37020002号验资报告予以验证。

20、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	106,149,665.47	322,688,913.00		428,838,578.47
其他资本公积	3,680,000.00			3,680,000.00
合计	109,829,665.47	322,688,913.00		432,518,578.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期公司公开新发行股份1126万股，面值1元，发行价31.94元，扣除发行费用等25,695,487.00元，计入资本公积-股本溢价322,688,913.00元。

21、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,600,437.31			26,600,437.31
合计	26,600,437.31			26,600,437.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

22、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	239,403,935.66	157,068,685.47
调整后期初未分配利润	239,403,935.66	157,068,685.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,728,562.27	91,483,611.32
减：提取法定盈余公积		-9,148,361.13
期末未分配利润	302,132,497.93	239,403,935.66

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

23、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	291,158,392.96	183,342,697.72	187,619,035.62	121,850,186.72
其他业务	29,274,476.18	29,268,947.18	21,555,005.36	21,555,005.36
合计	320,432,869.14	212,611,644.90	209,174,040.98	143,405,192.08

24、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	854,341.41	830,361.56
教育费附加	366,146.33	355,867.74
地方教育费附加	244,097.54	237,245.15
地方水利基金	122,048.79	118,622.58
合计	1,586,634.07	1,542,097.03

其他说明：

25、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	1,100,921.66	484,350.93
运杂费	1,243,145.11	1,263,335.48
差旅费	224,416.01	149,887.91
职工薪酬	591,180.84	480,897.57
广告宣传费	30,000.00	120,673.21
业务招待费	110,930.70	110,014.90
其他	105,119.60	177,528.96
合计	3,405,713.92	2,786,688.96

其他说明：

26、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,281,114.67	1,596,252.54
业务招待费	836,842.29	482,247.94

福利费	1,104,591.25	387,033.22
税金	1,416,188.61	895,097.86
折旧费	684,835.96	581,533.86
聘请中介机构费	3,385,819.37	110,000.00
机物料消耗	321,231.36	325,168.28
差旅费	458,020.59	251,778.24
办公费	50,424.69	45,564.92
劳动保险费	354,485.18	273,573.25
水电费	132,503.95	181,072.90
通讯费	62,405.79	56,882.00
研发费用	4,208,204.76	1,999,064.65
其他	1,025,427.48	761,231.95
合计	16,322,095.95	7,946,501.61

其他说明：

27、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,398,888.66	1,903,423.81
减：利息收入	462,996.99	833,891.70
汇兑损益	-1,928,728.57	-784,540.53
银行手续费	162,356.05	211,373.00
其他	42,013.89	268,433.33
合计	-788,466.96	764,797.91

其他说明：

28、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,950,998.77	1,239,685.30
二、存货跌价损失	656,021.30	356,025.88
合计	3,607,020.07	1,595,711.18

其他说明：

29、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	240,000.02	333,000.02	240,000.02
合计	240,000.02	333,000.02	240,000.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利资助费	5,000.00	8,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金	10,000.00		与收益相关
科技创新奖励资金	200,000.00	300,000.00	与收益相关
风电主轴生产过程自动化应用项目	25,000.02	25,000.02	与资产相关
合计	240,000.02	333,000.02	--

其他说明：

30、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	59,247.71	11,516.17	
其中：固定资产处置损失	59,247.71	11,516.17	
对外捐赠	110,000.00		
其他	123,269.83	238,251.05	
合计	292,517.54	249,767.22	

其他说明：

其他为2015年5月莱芜市国税稽查局对公司纳税检查，缴纳增值税、企业所得税滞纳金96,209.85元、罚款27,059.98元。

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	21,438,932.45	7,198,751.55
递延所得税费用	-531,785.05	-227,107.36
合计	20,907,147.40	6,971,644.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	83,635,709.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,908,927.42
调整以前期间所得税的影响	54,119.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	475,885.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-531,785.05
所得税费用	20,907,147.40

其他说明

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	462,996.99	833,891.70
除税费返还外的其他政府补助收入	215,000.00	308,000.00
合计	677,996.99	1,141,891.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--手续费	162,356.05	211,373.00
业务招待费	947,772.99	592,262.84
差旅费	684,490.60	414,961.65
办公费	50,424.69	45,564.92
运输费	1,243,568.11	1,748,309.41
通讯费	62,405.79	56,882.00

维修费	137,223.17	129,504.60
中介机构费	3,385,819.37	110,000.00
其他	3,570,562.65	1,287,661.23
合计	10,244,623.42	4,596,519.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新股相关发行费用	8,250,000.00	
合计	8,250,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新股发行相关的信息披露费及中介机构费	8,250,000.00	
合计	8,250,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	62,728,562.27	44,244,640.82
加: 资产减值准备	3,607,020.07	1,595,711.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,587,717.01	5,980,317.19
无形资产摊销	337,694.10	337,694.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	59,347.71	11,516.17
财务费用(收益以“一”号填列)	1,297,324.39	1,915,539.58
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-531,785.05	-227,107.36
存货的减少(增加以“一”号填列)	-29,860,696.79	-10,940,937.43
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-119,308,998.05	-50,616,983.24
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	120,754,733.52	16,530,744.31
其他	-25,000.02	-25,000.02
经营活动产生的现金流量净额	45,645,919.16	8,806,135.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	303,432,364.44	42,661,305.42
减: 现金的期初余额	75,349,190.90	16,035,104.43
现金及现金等价物净增加额	228,083,173.54	26,626,200.99

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	303,432,364.44	75,349,190.90
其中: 库存现金	24,480.10	50,928.35
可随时用于支付的银行存款	303,407,884.34	75,298,262.55
可随时用于支付的其他货币资金	82,850,000.00	19,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	303,432,364.44	75,349,190.90

其他说明:

34、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	65,019,372.99	银行借款、应付票据抵押
无形资产	15,606,873.81	银行借款、应付票据抵押
其他货币资金	82,850,000.00	应付票据保证金
合计	163,476,246.80	--

其他说明：

使用权受限的固定资产中有2037万的房产、1561万土地使用权抵押担保农行借款2000万、银行承兑3000万，其中2000万借款已经偿还，3000万银行承兑已存全额保证金。

35、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	726.62	6.1136	4,442.26
欧元	1,123.73	6.8699	7,719.91
卢比	950.00	0.0976	92.75
克朗	67.00	0.9314	62.40
其中：美元	11,323,860.61	6.1136	69,229,554.23
短期借款			
其中：美元	986,000.00	6.1136	6,028,009.60
应付账款			
其中：美元	-30,192.07	6.1136	-184,582.24

其他说明：

七、关联方及关联交易**1、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
伊廷雷	实际控制人

其他说明

2、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
伊廷雷、刘银平、伊廷学、葛菁杰、王家庚、伊廷瑞、李新生	4,000,000.00	2015年02月27日	2015年08月27日	否
伊廷雷、刘银平、伊廷学、葛菁杰、王家庚、伊廷瑞、李新生	6,000,000.00	2015年06月02日	2015年12月02日	否
伊廷雷、刘银平、伊廷学、葛菁杰、王家庚、伊廷瑞、李新生	10,000,000.00	2015年06月09日	2015年12月07日	否
伊廷雷、刘银平	20,000,000.00	2015年01月05日	2015年07月05日	否
伊廷雷、刘银平	10,000,000.00	2015年02月02日	2015年08月02日	否

关联担保情况说明

刘银平为伊廷雷的妻子，伊廷学为公司董事、总经理，伊廷雷的哥哥，李新生为公司董事、副总经理、总工程师，伊廷瑞为公司董事，伊廷雷的哥哥。葛菁杰原为公司董事、总经理，于2015年4月28日离职，王家庚原为公司董事会秘书、副总经理，于2015年5月29日离职。莱商银行2014年10月授信最高额担保合同3900万元，由伊廷雷、刘银平、伊廷学、葛菁杰、王家庚、伊廷瑞、李新生共同担保，此担保合同至报告期末尚在履行。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	96.50	86.00

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

报告期末，公司不存在重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期末，公司不存在重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-59,247.71	
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）	240,000.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,269.83	
减：所得税影响额	-13,129.38	
合计	-39,388.14	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.13%	1.24	1.24

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	10.14%	1.24	1.24
-----------------------------	--------	------	------

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

法定代表人:伊廷雷

2015年7月29日