



山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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)于芳声明：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）	1,589,498,507.17	1,029,886,751.93	54.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,436,297,888.43	900,050,698.31	59.58%	
	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）	152,879,608.69	-10.79%	414,935,808.64	-15.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,355,403.49	11.15%	132,502,761.75	27.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,840,744.14	10.23%	134,995,538.48	30.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	164,124,702.90	149.43%
基本每股收益（元/股）	0.388	6.89%	1.163	17.95%
稀释每股收益（元/股）	0.388	6.89%	1.163	17.95%
加权平均净资产收益率	3.57%	-1.30%	12.66%	-3.53%

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）	-4,289,128.52	
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）	1,356,450.01	
减：所得税影响额	-439,901.78	
合计	-2,492,776.73	--

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

报告期内，全球经济增速放缓的趋势没有改变，经济形势整体难言乐观，虽然公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济下行的影响及下游行业需求的变化，若没有良好的市场环境作为依托，公司将面临严峻的形势和挑战，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。

面对复杂的市场环境和下游需求，公司继续加大技术投入，优化生产流程，提高员工技能，从多方面稳定质量，增强核心竞争力，与此同时，公司不断优化客户结构，加强风险管控，加大对优质客户的开发力度，深化与国际客户的合作，通过扩大客户覆盖率，降低经营风险。

2、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢锭，原材料价格波动风险给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，如果公司不能合理安排采购、控制成本或者不能及时调整产品价格，会对公司盈利能力产生不利影响。面对市场环境的不确定性，公司实施管理创新，从根本上规避企业风险，通过优化工艺流程、招标采购等方式提高原材料的利用效率、降低采购价格，共同克服原材料价格波动带来的风险。

3、外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险

报告期公司外销业务量较大，境外业务对公司业务规模的影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的增长，公司的外币资产也将随之增加，结合前三季度人民币汇率波动情况，未来汇率变动仍存在较大不确定性，未来若发生人民币对外币的升值，将为公司带来较大的汇兑损失。

4、应收账款增加引起的坏账风险

随着公司首发募投项目的投产及非公开发行募投项目建设的推进，公司产能不断释放，受市场竞争加剧及宏观经济环境的影响，加之公司产品的回款周期较长，应收账款可能逐渐增大，如果公司对应收账款催收不利或者客户信用状况发生变化，将存在应收账款发生呆坏账风险。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，通过完善并贯彻执行销售回款的考核机制，采取强有力的清欠措施，以达到降低坏账风险的目的。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	43.13%	51,331,168	51,331,168	质押	2,500,000
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	5.24%	6,234,780			
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	4.47%	5,322,220			
苏东桥	境内自然人	4.43%	5,273,750		冻结	600,000
					质押	3,000,000
刘银平	境内自然人	2.36%	2,812,666	2,812,666		
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.10%	1,306,093	1,305,293		
苏州长江源股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	1,147,600			
葛菁杰	境内自然人	0.95%	1,125,066	1,125,066	质押	922,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	841,800			
伊廷学	境内自然人	0.63%	750,044	750,044		
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			
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,234,780	人民币普通股	6,234,780			
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,322,220	人民币普通股	5,322,220			
苏东桥	5,273,750	人民币普通股	5,273,750			
苏州长江源股权投资中心（有限合伙）	1,147,600	人民币普通股	1,147,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	841,800	人民币普通股	841,800			

阳星	314,500	人民币普通股	314,500
林桂荣	230,000	人民币普通股	230,000
李莹	218,710	人民币普通股	218,710
原淑华	209,300	人民币普通股	209,300
刘垒仙	203,000	人民币普通股	203,000
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。公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及其他前 10 名无限售股股东和前 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	51,331,168			51,331,168	首发前个人类限售	2018 年 4 月 21 日
刘银平	2,812,666			2,812,666	首发前个人类限售	2018 年 4 月 21 日
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划			1,305,293	1,305,293	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
葛菁杰	1,125,066			1,125,066	首发前个人类限售	2016 年 10 月 28 日
伊廷学	750,044			750,044	首发前个人类限售	2018 年 4 月 21 日
财通基金—光大银行—财通基金—复华定增 2 号资产管理计划			581,483	581,483	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
财通基金—工商银行—富春定增			465,186	465,186	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日

宝利 1 号资产管理计划						
财通基金—工商银行—富春定增宝利 5 号资产管理计划			465,186	465,186	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
财通基金—工商银行—富春定增宝利 15 号资产管理计划			465,186	465,186	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
财通基金—光大银行—财通基金—复华定增 1 号资产管理计划			465,186	465,186	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
李新生	421,900			421,900	高管锁定	每年解除持股总数的 25%
姜云福	281,266			281,266	首发前个人类限售	2016 年 10 月 21 日
王家庚	93,756			93,756	首发前个人类限售	2016 年 11 月 29 日
其他首发后机构类限售股			2,760,881	2,760,881	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
合计	56,815,866	0	6,508,401	63,324,267	--	--

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

项目	本报告期/本报告期末	上年同期/本报告期初	同比增减	变动原因
营业收入	414,935,808.64	491,811,910.52	-15.63%	
营业成本	230,767,548.76	323,886,556.72	-28.75%	主要原因系与营业收入同向下降和原材料的采购单价下降幅度大于产品售价下降幅度所致。
财务费用	-2,609,420.37	-4,869,539.46	46.41%	主要系汇率波动影响汇兑损益所致。
资产减值损失	13,575,416.05	4,259,459.71	218.71%	主要系报告期计提坏账准备增加和车间炉子重建造成固定资产减值增加所致。
所得税费用	327,041.50	33,376,843.10	-99.02%	主要系因为2015年处于高新技术企业重新认定期，暂按25%计征，2016年3月收到高新技术企业证书，2015-2017年度按照15%的优惠税率缴纳，该事项调减企业所得税费用所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	139,466,508.52	270,864,646.03	-48.51%	主要系上年原材料价格较低公司加大了原材料储备，本报告期减少了原材料采购消化库存，且购买原材料签发应付票据增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,515,916.72	141,546,577.64	36.72%	因报告期公司募投项目建设，厂房及设备投入建设增加支出所致。
取得借款收到的现金	12,955,729.38	34,862,935.55	-62.84%	主要系报告期银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	13,384,407.92	84,319,235.43	-84.13%	主要系报告期银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,616,357.23	1,857,686.36	1494.26%	主要系报告期进行了现金分红所致。
货币资金	446,461,392.68	238,066,021.73	87.54%	主要系报告期收到非公开募集资金所致。
应收票据	31,773,079.28	94,846,719.39	-66.50%	主要系报告期以现汇结算的外销比例提高所致。
预付款项	7,549,357.97	3,397,488.96	122.20%	主要系报告期预付材料款增加所致。
固定资产净值	269,503,390.01	185,423,513.40	45.34%	因报告期首发募投项目建设基本完成，厂房、设备等完工验收转资所致。
在建工程	170,472,632.73	92,681,151.05	83.93%	因报告期公司非公开发行项目建设，厂房及设备投入建设所致。
其他流动资产	204,857,653.46			主要系报告期购买理财产品及上年暂按25%多交的企业所得税。
应付票据	78,330,000.00	28,000,000.00	179.75%	主要系报告期购买原材料签发发票增加所

				致。
应交税费	2,020,740.76	12,143,752.00	-83.36%	主要系报告期收到高新技术企业证书,企业所得税减少所致。
实收资本(或股本)	119,028,401.00	56,260,000.00	111.57%	因实施2015年度权益分配方案,资本公积转增股本及非公开发行股票增加股本所致。
资本公积	802,749,805.84	432,518,578.47	85.60%	主要系报告期内公司收到非公开募集资金资本溢价所致。

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,公司积极推进募投项目建设,各工序产能陆续释放。公司管理层不断完善内控管理,持续推进精益管理,形成了健全有效的降本增效机制,同时公司研发团队大力改进产品性能,合理组织均衡生产,不断提高生产时效,顺利实现了新产品的批量供货。

经过对公司面临的市场竞争环境的深入剖析,营销团队在持续维护同核心客户之间的合作关系的同时,积极开发新客户,与美国通用电气、西班牙安信能和上海电气建立了扎实稳定的合作基础,并实现了新客户的批量发货。但受到2015年国内6.30装机政策和美国风电补贴政策确认的影响,以及部分客户的订单执行情况未达到预期效果等原因致使公司销售收入较去年同期有所下降。2016年1-9月份,公司主要产品风电主轴的产量36,297.96吨,较去年同期下降6.96%,销量33,878.15吨,较去年同期下降10.14%,实现营业收入41,493.58万元,较去年同期下降15.63%。

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

单位:万元

序号	2016年1-9月		2015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	3,596.17	第一名	7,163.38
2	第二名	3,527.11	第二名	3,890.94

3	第三名	3,013.74	第三名	3,659.14
4	第四名	2,374.04	第四名	2,339.89
5	第五名	1,726.88	第五名	1,330.08
合计		14,237.95	合计	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

单位：万元

序号	2016年1-9月			2015年1-9月		
	客户	营业收入	占营业收入比率	客户	营业收入	占营业收入比率
1	第一名	13,448.87	32.61%	第一名	10,643.25	21.64%
2	第二名	6,230.09	15.11%	第二名	7,779.71	15.82%
3	第三名	5,708.54	13.84%	第三名	7,525.90	15.30%
4	第四名	3,835.62	9.30%	第四名	7,259.20	14.76%
5	第五名	2,093.45	5.08%	第五名	3,981.75	8.10%
合计		31,316.57	75.93%	合计	37,189.82	75.62%

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，公司紧紧围绕董事会确定的经营目标和战略部署，在全体员工的共同努力下，继续提高产品的市场竞争力，开展精益生产，提升内部运营效率，积极开发新客户，加深与老客户的合作，扩大产品的市场份额，2016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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	伊廷雷;伊廷学;刘银平	股份限售承诺	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	正常履行中
	伊廷雷;伊廷学	股份减持承诺	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。	2015年04月13日	上市之日起三十六个月后的两年内	正常履行中
	李新生	股份减持承诺	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	2015年04月13日	2016年4月22日至2018年4月21日	正常履行中

		弃履行上述承诺。			
伊廷雷;李新生; 伊廷学	股份减持 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	正常履行 中
伊廷雷	股份减持 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。	2015 年 04 月 13 日	上市之日 起三十六 个月后的 两年内	正常履行 中
天津达晨创世 股权投资基金 合伙企业 (有限 合伙); 天津达 晨盛世股权投 资基金合伙企 业 (有限合伙); 苏东桥	股份减持 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	2016 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日	正常履行 中
伊廷雷; 公司董 事及高管	IPO 稳定 股价承诺	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	2015 年 04 月 13 日	上市之日 起三十六 个月内	正常履行 中

		调整), 非因不可抗力因素所致, 公司将实施股价稳定方案。			
姜云福	股份限售承诺	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	2015 年 4 月 13 日至 2016 年 10 月 21 日	正常履行中
葛善杰	股份限售、减持承诺	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。	2015 年 04 月 13 日	2015 年 4 月 13 日至 2018 年 10 月 28 日	正常履行中
王家庚	股份限售、减持承诺	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。	2015 年 04 月 13 日	2015 年 4 月 13 日至 2018 年 11 月 29 日	正常履行中
财通基金—工商银行—潘皓东; 财通基金—	股份限售承诺	自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月, 在此期间内不予转让。	2016 年 07 月 18 日	2016 年 8 月 24 日至 2017 年 8	正常履行中

	<p>工商银行—富春定增 268 号资产管理计划；财通基金—工商银行—北京亦庄国际投资发展有限公司；财通基金—工商银行—北京枫丹投资管理有限公司；财通基金—工商银行—新睿定增 1 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 543 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 759 号资产管理计划；财通基金—工商银行—永安定增 7 号资产管理计划；财通基金—工商银行—中建投信托—涌泉 25 号（财通定增 1 号）集合资金信托计划；财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司；财通基金—工商银行—大地期货有限公司；财通基金—工商银行—飞科定增 1 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 792 号资产管理计划；</p>				<p>月 23 日</p>	
--	---	--	--	--	---------------	--

	财通基金—工商银行—富春定增 762 号资产管理计划；财通基金—工商银行—财通定增 12 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增宝利 1 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增宝利 5 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 791 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增宝利 3 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春源通定增 6 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增宝利 8 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 970 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 986 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 987 号资产管理计划；财通基金—工商银行—通达定增 1 号资产					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>管理计划；财通基金—工商银行—人和定增 1 号资产管理计划；财通基金—工商银行—祁巨定增 1 号资产管理计划；财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司；财通基金—工商银行—富春定增宝利 12 号资产管理计划；财通基金—工商银行—财通定增 15 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 922 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 913 号资产管理计划；财通基金—工商银行—财智定增 8 号资产管理计划；财通基金—工商银行—深圳前海瀚熙资产管理有限公司；财通基金—工商银行—富春定增宝利 11 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增浙富 2 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>宝利 15 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1036 号资产管理计划；财通基金—工商银行—广东辰阳投资管理有限公司；财通基金—工商银行—定增驱动 5 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1055 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1026 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1027 号资产管理计划；财通基金—工商银行—定增光大增益 1 号资产管理计划；财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司；财通基金—工商银行—富春定增 1101 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增宝利 24 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1133 号资产管理计划；财通基</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	金—工商银行 一定增驱动 6 号 资产管理计划； 财通基金—工 商银行—创新 择时 1 号资产管 理计划；财通基 金—工商银行 —富春定增 1005 号资产管 理计划；财通基 金—工商银行 —富春定增宝 利 19 号资产管 理计划；财通基 金—光大银行 —财通基金— 复华定增 1 号资 产管理计划；财 通基金—光大 银行—财通基 金—合盈资本 定增 1 号资产管 理计划；财通基 金—光大银行 —财通基金— 秋实定增 2 号资 产管理计划；财 通基金—光大 银行—财通基 金—复华定增 2 号资产管理计 划；财通基金— 光大银行—财 通基金—紫金 6 号资产管理计 划；财通基金— 光大银行—财 通基金—富春 定增永利 5 号资 产管理计划；财 通基金—光大 银行—富春定 增 1030 号资产					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>管理计划；财通基金—光大银行—祁巨定增 2 号资产管理计划；财通基金—光大银行—祁巨定增 3 号资产管理计划；财通基金—光大银行—祁巨定增 4 号资产管理计划；财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托 高端五号集合资金信托计划；财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托 云锦 1 号集合资金信托计划；财通基金—上海银行—富春定增 697 号资产管理计划；财通基金—上海银行—富春定增 799 号资产管理计划；财通基金—上海银行—寿宁投资管理（上海）有限公司；财通基金—上海银行—富春定增 797 号资产管理计划；财通基金—上海银行—富春定增 520 号资产管理计划；财通基金—上海银行—富春定增 918 号资产</p>				
--	--	--	--	--	--

	管理计划；财通基金—招商银行—财通基金—永安向日葵定增1号资产管理计划；财通基金—浦发银行—财通基金—浦汇2号资产管理计划；财通基金—宁波银行—富春定增916号资产管理计划；第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划；财通基金—华泰证券—财通基金—富春精选定增1号资产管理计划；财通基金—广发银行—定增宝安全垫4号资产管理计划					
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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		76,603.33			本季度投入募集资金总额			11,288.54			
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			44,719.6			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变	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)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	更)					= (2)/(1)	期		益		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	25,399.00	28,893.75	500.73	26,846.45	92.91%	2016年03月31日	2,463.72	5,970.55	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	8,000.00	7,995.89		7,997.57	100.02%	2015年05月14日			是	否
非公开发行项目-大兆瓦风力发电主轴产业化项目	否	44,875.43	44,875.43	3,146.98	11,288.53	25.16%				否	否
承诺投资项目小计	--	78,274.43	81,765.07	3,647.71	46,132.55	--	--	2,463.72	5,970.55	--	--
超募资金投向											
合计	--	78,274.43	81,765.07	3,647.71	46,132.55	--	--	2,463.72	5,970.55	--	--
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										
	以前年度发生										
	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										
	以前年度发生										
	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										

	<p>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。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，公司扩大了锻压车间、粗加工车间的投资规模。募投实施方式、实施地点变更后，投资总额增加，项目总投资和募集资金缺口较小，公司将以自筹资金补充，不影响公司正常生产经营。</p> <p>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>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>(一) 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目募集资金先期投入及置换</p> <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> <p>(二) 大兆瓦风力发电主轴产业化项目募集资金先期投入及置换</p> <p>2016 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《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 96,553,270.14 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[2016]37020043 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》。公司保荐机构中泰证券经核查后出具了《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，公司以募集资金 96,553,270.14 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>一、公司首发募投“2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目”、“其他与主营业务相关的营运资金”项目的募集资金账户期末余额为 0，募集资金已经使用完毕，全部投入到募投项目；</p> <p>二、非公开发行“大兆瓦风力发电主轴产业化项目”募投项目的募集资金尚未使用的余额为 31,947.40 万元，其中存放于募投专户 21,947.40 万元、购买银行理财产品 10,000 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

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

公司严格按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。2015年度利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。

2015年度权益分派方案已于2016年4月12日实施完毕，本报告期公司无利润分配事项。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 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	446,461,392.68	238,066,021.73
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	31,773,079.28	94,846,719.39
应收账款	233,471,904.08	186,350,761.75
预付款项	7,549,357.97	3,397,488.96
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	5,195,549.04	5,690,961.96
买入返售金融资产		
存货	158,629,404.54	160,844,709.36
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	204,857,653.46	
流动资产合计	1,087,938,341.05	689,196,663.15
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	269,503,390.01	185,423,513.40
在建工程	170,472,632.73	92,681,151.05
工程物资	198,411.92	1,484,128.70
固定资产清理	44,742.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,986,991.61	57,946,169.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,353,997.43	3,155,126.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	501,560,166.12	340,690,088.78
资产总计	1,589,498,507.17	1,029,886,751.93
流动负债：		
短期借款	4,654,426.60	4,961,110.40
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	78,330,000.00	28,000,000.00
应付账款	65,323,451.76	80,024,422.44
预收款项	1,031,058.62	725,577.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	794,224.52	3,702,024.52
应交税费	2,020,740.76	12,143,752.00

应付利息		
应付股利		
其他应付款		
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	152,153,902.26	129,556,887.13
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	1,046,716.48	279,166.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,046,716.48	279,166.49
负债合计	153,200,618.74	129,836,053.62
所有者权益：		
股本	119,028,401.00	56,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,749,805.84	432,518,578.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,127,212.00	41,127,212.00
一般风险准备		
未分配利润	473,392,469.59	370,144,907.84
归属于母公司所有者权益合计	1,436,297,888.43	900,050,698.31
少数股东权益		
所有者权益合计	1,436,297,888.43	900,050,698.31
负债和所有者权益总计	1,589,498,507.17	1,029,886,751.93

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：于芳

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	152,879,608.69	171,379,041.38
其中：营业收入	152,879,608.69	171,379,041.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,563,430.76	118,273,341.37
其中：营业成本	81,550,298.36	111,274,911.82
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	1,033,287.60	1,085,701.72
销售费用	2,153,791.33	2,040,874.76
管理费用	11,006,168.47	7,300,485.93
财务费用	-926,024.26	-4,081,072.50
资产减值损失	5,745,909.26	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）	52,316,177.93	53,105,700.01
加：营业外收入	690,434.57	212,500.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	84,952.98	43,701.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,921,659.52	53,274,498.78
减：所得税费用	7,566,256.03	12,469,695.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,355,403.49	40,804,803.08
归属于母公司所有者的净利润	45,355,403.49	40,804,803.08
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	45,355,403.49	40,804,803.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,355,403.49	40,804,803.08
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	0.388	0.363
（二）稀释每股收益	0.388	0.363

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：于芳

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	414,935,808.64	491,811,910.52
其中：营业收入	414,935,808.64	491,811,910.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,173,326.88	355,017,983.32
其中：营业成本	230,767,548.76	323,886,556.72
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	2,565,846.45	2,672,335.79
销售费用	5,224,578.24	5,446,588.68
管理费用	29,649,357.75	23,622,581.88
财务费用	-2,609,420.37	-4,869,539.46
资产减值损失	13,575,416.05	4,259,459.71
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）	135,762,481.76	136,793,927.20
加：营业外收入	1,480,159.58	452,500.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,412,838.09	336,218.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,829,803.25	136,910,208.45
减：所得税费用	327,041.50	33,376,843.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,502,761.75	103,533,365.35
归属于母公司所有者的净利润	132,502,761.75	103,533,365.35
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	132,502,761.75	103,533,365.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,502,761.75	103,533,365.35
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	1.163	0.986
（二）稀释每股收益	1.163	0.986

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	359,875,539.90	379,219,338.92
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	20,057,912.06	24,258,269.79
收到其他与经营活动有关的现金	3,888,767.84	3,162,648.86
经营活动现金流入小计	383,822,219.80	406,640,257.57
购买商品、接受劳务支付的现金	139,466,508.52	270,864,646.03
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	30,601,693.49	27,493,007.33
支付的各项税费	35,190,013.01	28,635,176.42
支付其他与经营活动有关的现金	14,439,301.88	13,846,434.79
经营活动现金流出小计	219,697,516.90	340,839,264.57
经营活动产生的现金流量净额	164,124,702.90	65,800,993.00
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	664,901.65	230,571.07
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	664,901.65	230,571.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,515,916.72	141,546,577.64
投资支付的现金	190,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	383,515,916.72	141,546,577.64
投资活动产生的现金流量净额	-382,851,015.07	-141,316,006.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	432,084,351.13	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	12,955,729.38	34,862,935.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,480,542.98	8,250,000.00
筹资活动现金流入小计	448,520,623.49	377,061,848.55
偿还债务支付的现金	13,384,407.92	84,319,235.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,616,357.23	1,857,686.36
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	1,169,897.82	8,250,000.00
筹资活动现金流出小计	44,170,662.97	94,426,921.79
筹资活动产生的现金流量净额	404,349,960.52	282,634,926.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,722.60	-1,531.77
五、现金及现金等价物净增加额	185,730,370.95	207,118,381.42
加：期初现金及现金等价物余额	221,566,021.73	75,349,190.90
六、期末现金及现金等价物余额	407,296,392.68	282,467,572.32

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：

2016 年 10 月 27 日