



**山东莱芜金雷风电科技股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	118,726,694.22	140,623,764.42	-15.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,858,668.38	26,999,497.01	92.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,440,948.01	26,981,872.00	90.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,877,401.40	14,610,305.40	378.27%
基本每股收益（元/股）	0.4609	0.60	-23.18%
稀释每股收益（元/股）	0.4609	0.60	-23.18%
加权平均净资产收益率	5.60%	6.22%	-0.62%
	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）	1,087,554,858.72	1,029,886,751.93	5.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	951,909,366.69	900,050,698.31	5.76%

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）	-21,064.28	
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）	512,500.01	
减：所得税影响额	73,715.36	
合计	417,720.37	--

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、市场竞争加剧的风险

前期受国家政策的影响，风电行业出现回暖。受风电整机制造行业发展良好形势影响，很多制造企业开始涉及风力发电机零配件生产，出现“一哄而上”的低水平重复建设局面，其生产能力、产品质量的不同会对风力发电零部件的价格产生一定波动影响。

### 2、原材料价格波动风险

公司主要原材料为钢锭，受宏观经济增速放缓和钢铁产业产能过剩影响，钢铁价格处于低位运行阶段。如果原材料价格出现上涨，而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格，原材料价格上涨将对公司盈利能力产生不利影响。

### 3、固定资产投资规模快速扩张的风险

随着2.5MW以上风力发电机主轴产业化募投项目的逐渐完工并投入使用，公司固定资产规模快速增长，固定资产折旧随之增加，如不能及时释放产能发挥效益，会有费用增加、利润下降的风险。

### 4、外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险

随着公司外销收入占比的提高，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，人民币对外币的升值将给本公司带来较大的汇兑损失。

### 5、管理风险

募投项目达产后，公司业务规模将进一步扩大，将对公司经营管理水平提出更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的采购、生产、销售、研发各项管理制度以及人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则将由此引发管理风险。

## 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	11,249	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	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	境内非国有法人	5.17%	2,911,110	2,911,110		

企业(有限合伙)						
苏东桥	境内自然人	4.69%	2,636,875	2,636,875	质押	2,500,000
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	质押	527,000
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	320,000

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
中央汇金资产管理有限责任公司	420,900	人民币普通股	420,900
原淑华	100,700	人民币普通股	100,700
朱卫杰	89,000	人民币普通股	89,000
阳星	87,050	人民币普通股	87,050
周志存	67,050	人民币普通股	67,050
康孝祥	65,000	人民币普通股	65,000
李吉兴	62,400	人民币普通股	62,400
张光辉	55,900	人民币普通股	55,900
林生机	53,170	人民币普通股	53,170
张丹	41,860	人民币普通股	41,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、伊廷雷、刘银平、伊廷学为本公司一致行动人。2、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。3、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。

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

## 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) 预付账款期末账面价值514.42万元，较期初增长51.41%，主要系报告期内预付货款增加所致。
- (2) 固定资产账面价值28,857.85万元，较期初增长55.63%，主要系报告期内募投项目转资所致。
- (3) 在建工程期末账面价值5,628.32万元，较期初减少39.27%，主要系报告期内固定资产完工转资所致。
- (4) 应付票据期末余额5,650.00万元，较期初增长101.79%，主要系报告期内购买原材料新签发银行承兑增加所致。
- (5) 应交税费期末余额113.46万元，较期初减少90.66%，主要系报告期收到高新技术企业证书，应交所得税减少所致。

#### 2、利润表项目

所得税费用：报告期内-1,249.91万元，较上年同期减少238.88%，主要系报告期内通过高新技术企业认定，当期所得税费用按15%计提，并调整上年度所得税费用所致。

#### 3、现金流量表项目

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期限内13,329.24万元，较上年同期增长44.58%，主要系报告期内销售回款增加，应收账款减少所致。
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内3,235.01万元，较上年同期减少51.04%，主要购买原材料支付的现金减少，期末应付票据增加所致。
- (3) 支付的各项税费：报告期内2,294.09万元，较上年同期增长192.56%，主要系报告期内暂按25%税率缴纳上年第四季度企业所得税。
- (4) 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7253.95万元，较上年同期增长268.99%，主要系募投项目建设投入所致。

### 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，公司管理层紧密围绕年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，快速适应公司面临的市场竞争环境，积极稳步地开展各项工作。

报告期内，公司继续专注于大兆瓦规格产品的研发与生产，扩大生产规模，优化产品结构，充分发挥自身科研实力优势。同时，全面深入推进精益化管理，提高员工自身素质和管理技能。公司营销团队积极维护同核心客户之间的合作关系，根据风电市场和客户订单快速反应，持续提升公司核心竞争力。

报告期内，公司主要产品风电主轴的产量12,903.70吨，较去年同期增长15.64%，销量9,638.86吨，较去年同期下降10.74%，产销率为74.70%。报告期内实现营业收入11,872.67万元，较去年同期下降15.57%，因受2015年国内630电价政策影响，部分客户存在提前抢装现象，导致公司2015年同期产品需求量大幅增

加，国内风电装机没有体现出明显的季节性。进入2016年以来，客户装机节奏回归正常，受季节性因素影响，第一季度国内市场需求回归正常是销售收入下降的主要原因。

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1-3月		2015年1-3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	1,461.11	第一名	2,173.68
2	第二名	1,035.82	第二名	2,108.42
3	第三名	882.57	第三名	2,104.65
4	第四名	483.78	第四名	905.69
5	第五名	248.40	第五名	392.66
	合计	4,111.68	合计	7,685.10

注：本报告期采购额较上年同期下降，主要原因为：第一公司管理层基于上年末原材料价格处于低位的判断，适时加大了储备量；第二，受季节性因素影响，公司采购按照订单和发货时间需求安排，详见本节“二、业务回顾和展望”；第三因去年同期募投项目尚未投产，产能瓶颈因素从而采购半成品较多导致采购量增加。但采购量的下降未影响公司生产运营，本报告期公司主要产品风电主轴的产量达到 12,903.70吨，较去年同期增长15.64%。

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1-3月			2015年1-3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	4,408.39	37.13%	第一名	3,772.39	26.83%
2	第二名	2,756.28	23.21%	第二名	2,736.53	19.46%

3	第三名	1,154.43	9.72%	第三名	2,163.48	15.38%
4	第四名	720.06	6.06%	第四名	1,810.56	12.88%
5	第五名	574.19	4.84%	第五名	816.95	5.81%
合计		9,613.35	80.97%	合计	11,299.91	80.36%

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，稳步开展各项工作，2016年第一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	本公司控股股东、实际控制人伊廷雷，股东刘银平、伊廷学	自愿承诺	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	自愿承诺	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	自愿承诺	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：	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。

			"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	自愿承诺		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	自愿承诺		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	自愿承诺		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	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。
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	自愿承诺		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	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。

			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。			
	公司及其控股股东伊廷雷、公司董事及高级管理人员	自愿承诺	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之日起六个月内离职的原高级管理人员葛菁杰和王家庚	自愿承诺	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	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。
	控股股东、实际控制人、董事及高级管	自愿承诺	一、公司董事、高级管理人员作出以下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用			

	理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺		其他方式损害公司利益。(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(三) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 本人承诺如公司拟实施股权激励, 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。  二、公司控股股东、实际控制人伊廷雷先生根据中国证监会相关规定, 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: “本人承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。”			
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		33,394.89				本季度投入募集资金总额		3,803.38			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		33,431.06			
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	28,893.75	3,944.81	25,574.92	88.51%	2016 年 03 月 31 日	1,135.32	1,876.57	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	8,000	7,995.89		7,997.57	100.02%	2015 年 05 月 14 日			是	否
承诺投资项目小计	--	33,399	36,889.64	3,944.81	33,572.49	--	--	1,135.32	1,876.57	--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	33,399	36,889.64	3,944.81	33,572.49	--	--	1,135.32	1,876.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目按照计划进度实施，并已达到预计收益。截至报告期末 2.5MW 风力发电机主轴产业化项目投资进度 88.51% 的原因是部分工程、设备尾款及质保金尚未支付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至报告期末募投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										
	<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 2015 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										
	以前年度发生										
	<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 台 60MN 锻压机变更为 1 台 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。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。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 2015 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</p>										

	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	截至报告期末募集资金已经全部投入募投项目，募集资金结余金额为 0。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 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

1、公司严格按照《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，充分考虑了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。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。

2、2016年3月15日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本56,260,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本56,260,000股，转增后总股本增加至112,520,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。2016年4月12日公司已经按照上述利润分配方案实施了利润分配。

### 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。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,707,014.53	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	63,532,482.10	94,846,719.39
应收账款	173,912,192.63	186,350,761.75
预付款项	5,144,162.44	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	5,792,923.94	5,690,961.96
买入返售金融资产		
存货	157,711,175.42	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	22,261,110.42	
流动资产合计	681,061,061.48	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	288,578,469.87	185,423,513.40
在建工程	56,283,171.62	92,681,151.05
工程物资	512,961.97	1,484,128.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,626,443.35	57,946,169.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,492,750.43	3,155,126.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	406,493,797.24	340,690,088.78
资产总计	1,087,554,858.72	1,029,886,751.93
流动负债：		
短期借款	10,688,892.38	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	56,500,000.00	28,000,000.00
应付账款	65,185,637.51	80,024,422.44
预收款项	180,544.06	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	794,624.52	3,702,024.52
应交税费	1,134,627.08	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	134,484,325.55	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	1,161,166.48	279,166.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,161,166.48	279,166.49
负债合计	135,645,492.03	129,836,053.62
所有者权益：		
股本	56,260,000.00	56,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,518,578.47	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	422,003,576.22	370,144,907.84
归属于母公司所有者权益合计	951,909,366.69	900,050,698.31
少数股东权益		
所有者权益合计	951,909,366.69	900,050,698.31
负债和所有者权益总计	1,087,554,858.72	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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	118,726,694.22	140,623,764.42
其中：营业收入	118,726,694.22	140,623,764.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,858,561.32	104,647,935.09
其中：营业成本	66,080,691.30	93,539,724.86
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	742,523.47	888,369.32
销售费用	1,357,553.34	1,557,470.46
管理费用	9,544,521.45	5,198,845.04
财务费用	267,207.76	-196,029.37
资产减值损失	1,866,064.00	3,659,554.78
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）	38,868,132.90	35,975,829.33
加：营业外收入	512,500.01	23,500.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,064.28	
其中：非流动资产处置损失	21,604.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,359,568.63	35,999,329.34
减：所得税费用	-12,499,099.75	8,999,832.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,858,668.38	26,999,497.01
归属于母公司所有者的净利润	51,858,668.38	26,999,497.01
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	51,858,668.38	26,999,497.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,858,668.38	26,999,497.01

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	0.4609	0.60
（二）稀释每股收益	0.4609	0.60

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、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	133,292,372.16	92,193,163.17
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	4,906,574.26	7,084,071.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,805,237.39	89,081.53
经营活动现金流入小计	140,004,183.81	99,366,316.48
购买商品、接受劳务支付的现金	32,350,118.37	66,078,220.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,715,305.46	9,135,896.38
支付的各项税费	22,940,943.88	7,841,359.26

支付其他与经营活动有关的现金	3,120,414.70	1,700,535.36
经营活动现金流出小计	70,126,782.41	84,756,011.08
经营活动产生的现金流量净额	69,877,401.40	14,610,305.40
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	13,728.15	
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	13,728.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,539,521.43	19,658,753.72
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	72,539,521.43	19,658,753.72
投资活动产生的现金流量净额	-72,525,793.28	-19,658,753.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,318,100.48	3,445,173.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,318,100.48	3,445,173.29
偿还债务支付的现金	2,508,262.74	10,558,085.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,163.82	845,259.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,665,426.56	11,403,344.99
筹资活动产生的现金流量净额	5,652,673.92	-7,958,171.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,289.24	-2,045.12
五、现金及现金等价物净增加额	2,890,992.80	-13,008,665.14
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	224,457,014.53	62,340,525.76

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

法定代表人：

2016 年 4 月 21 日