



山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	171,205,394.71	118,726,694.22	44.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,789,741.21	51,858,668.38	-2.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,845,637.73	51,440,948.01	-1.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,492,823.47	69,877,401.40	43.81%
基本每股收益（元/股）	0.4267	0.4609	-7.42%
稀释每股收益（元/股）	0.4267	0.4609	-7.42%
加权平均净资产收益率	3.30%	5.60%	-2.30%
	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）	1,718,227,903.51	1,729,977,863.14	-0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,564,468,436.80	1,513,678,695.59	3.36%

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）	-283,000.10	
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）	211,412.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,826.50	
减：所得税影响额	-9,864.09	
合计	-55,896.52	--

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、毛利率波动风险

随着风电市场规模的扩展及潜在竞争对手的进入，下游客户的议价能力将进一步提高，产品售价有下降的风险。公司主要原材料为钢锭，原材料价格受钢材市场行情的影响，具有暂时性和不稳定性，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。如果公司不能合理制定营销战略，不能合理安排采购控制钢锭采购成本，那么未来公司毛利率会有下降的趋势和可能性。面对原材料市场环境的不确定性，公司实施管理创新，从根本上降低企业风险，通过优化工艺流程提高原材料的利用效率、招标采购等方式降低采购价格，共同克服原材料带来的成本上涨压力。

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，人民币对外币的升值将给本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

随着公司募投项目建设的推进，公司业务规模不断增长，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，应收账款将逐渐增大，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。

5、管理风险

公司正处于快速发展时期，尤其是募集资金投资项目实施后，公司的业务规模进一步扩大，这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、研发等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、普通股股东总数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	17,625	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）			
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	5,310,000	
天津达晨创世股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.24%	6,234,780	0			
天津达晨盛世股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.47%	5,322,220	0			
苏东桥	境内自然人	4.43%	5,273,750	0	质押	3,000,000	
					冻结	600,000	
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	境内非国有法人	1.13%	1,343,493	1,343,493			
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			
财通基金—光大银行—财通基金—复华定增 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.49%	581,483	581,483			
财通基金—光大银行—财通基金—复华定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	465,186	465,186			
财通基金—工商银行—富春定增宝利 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	465,186	465,186			
财通基金—工商银行—富春定增宝利 5 号资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	465,186	465,186			
财通基金—工商银行—富春定增	境内非国有法人	0.39%	465,186	465,186			

宝利 15 号资产管理计划					
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		
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	366,100	人民币普通股	366,100		
姜云福	281,000	人民币普通股	281,000		
钱海波	237,900	人民币普通股	237,900		
原淑华	209,300	人民币普通股	209,300		
刘书芹	192,800	人民币普通股	192,800		
王如法	148,617	人民币普通股	148,617		
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，达晨创世与达晨盛世为同一实际控制人。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—复华定增 1 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—富春定增宝利 15 号资产管理计划同为财通基金管理有限公司管理下的基金。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）	公司股东钱海波通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 167900 股，普通证券账户持股总数 70000 股，合计持有公司股份 237900 股。				

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 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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/上年期末	同比增减	变动原因
营业收入	171,205,394.71	118,726,694.22	44.20%	主要系报告期随着募投项目建设的推进,公司加大销售力度,订单增加,促使产销量增加所致。
营业成本	96,804,879.18	66,080,691.30	46.49%	主要系与本期营业收入同向增长所致。
所得税费用	8,974,806.51	-12,499,099.75	-171.80%	主要系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,该事项调减上期企业所得税费用所致。
应收票据	26,563,149.10	75,887,746.04	-65.00%	主要系报告期以现汇结算的外销比例大幅提高所致。
短期借款	26,909,795.14	16,024,539.37	67.93%	主要系报告期国际信用证押汇借款增加所致。
应付账款	47,938,508.93	95,076,159.65	-49.58%	主要系报告期支付原材料采购款增加所致。

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,持续推进募投项目建设,积极稳步地开展各项工作。

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,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,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,持续加强内控管理,提升公司综合竞争力,在拓展国内外市场领域和提升市场份额方面取得了长足发展。

风电是一类清洁、绿色的可再生能源,也是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一,根据EWEA年度数据显示,2016年欧洲风能发电装机容量增速超过其他任何一种发电方式,欧美国家积极鼓励发展风电,欧盟提出到2020年风电要占能源消耗量的20%,同时海外风电市场空间广阔,风电产业链迎来发展历史机遇,风电正成为最具潜力的发电方式。未来公司将不断加强技术创新,提升产品质量,改善经营模式,增强核心竞争力,为世界清洁能源发展做出更大的贡献。

报告期内,随着客户订单陆续增加,各工序产能陆续释放,销售收入稳步增长。报告期内公司实现营业收入17,120.54万元,较去年同期上升44.2%。主要产品风电主轴的产量达到16,140.54吨,较去年同期增长25.08%,销量达到14,786.72吨,较去年同期增长53.41%,产销率达91.61%。

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	2017年1-3月		2016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	3,247.39	第一名	1,461.11
2	第二名	1,590.27	第二名	1,035.82
3	第三名	875.76	第三名	882.57
4	第四名	561.66	第四名	483.78
5	第五名	342.14	第五名	248.40
	合计	6,617.23	合计	7,685.10

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	2017年1-3月			2016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	5,182.81	30.27%	第一名	4,408.39	37.13%
2	第二名	3,858.35	22.54%	第二名	2,756.28	23.21%
3	第三名	1,469.29	8.58%	第三名	1,154.43	9.72%
4	第四名	1,361.59	7.95%	第四名	720.06	6.06%
5	第五名	1,286.47	7.51%	第五名	574.19	4.84%
	合计	13,158.50	76.86%	合计	9,613.35	80.97%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

为实现战略发展目标，控制投资风险及提高投资效果，公司拟用自有资金人民币8,000万元参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙），成为创联投资的有限合伙人，根据合伙协议约定，截至报告期末公司对该股权投资基金已累计投入3,200万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易	2016年12月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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			5,691.62		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			53,899.02		
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	273.63	27,226.92	94.23%	2016年03月31日	1,635.84	9,580.17	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
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	5,691.62	20,469.65	45.61%	2017年12月31日	931.75	2,357.89	是	否

承诺投资项目小计	--	78,274.43	81,765.07	5,965.25	55,694.14	--	--	2,567.59	11,938.06	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	78,274.43	81,765.07	5,965.25	55,694.14	--	--	2,567.59	11,938.06	--	--
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	不适用										
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										
	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。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。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 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 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 22,949.32 万元, 其中存放于募投专户 2,949.32 万元、购买银行理财产品 20,000 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>

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经2017年4月18日召开的公司2016年年度股东大会批准, 公司2016年度利润分配方案为: 以现有总股

本119,028,401股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），合计派发现金股利42,850,224.36元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派的股权登记日为2017年4月27日，目前该方案尚未实施。

公司2016年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行，符合公司章程规定的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事尽职履责并发表独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2017 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	398,984,785.07	342,672,741.89
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	26,563,149.10	75,887,746.04
应收账款	243,039,451.23	270,412,225.33
预付款项	5,107,908.85	4,404,636.81
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	906,093.96	10,824,022.81
买入返售金融资产		
存货	143,875,347.19	152,346,273.14
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	341,485,008.20	321,324,191.91
流动资产合计	1,159,961,743.60	1,177,871,837.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	32,000,000.00	32,000,000.00
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	389,067,955.00	369,022,220.35
在建工程	74,899,568.49	88,774,125.20
工程物资	639,248.62	528,166.39
固定资产清理	338,365.73	699,853.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,071,937.84	56,667,265.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,249,084.23	4,414,393.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,266,159.91	552,106,025.21
资产总计	1,718,227,903.51	1,729,977,863.14
流动负债：		
短期借款	26,909,795.14	16,024,539.37
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	69,621,471.22	92,321,471.22
应付账款	47,938,508.93	95,076,159.65
预收款项	2,243,196.47	603,717.73
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	3,705,981.52
应交税费	4,736,124.94	7,577,806.58

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,479.00	
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	152,247,200.22	215,309,676.07
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	1,512,266.49	989,491.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,512,266.49	989,491.48
负债合计	153,759,466.71	216,299,167.55
所有者权益：		
股本	119,028,401.00	119,028,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,749,805.84	802,749,805.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	62,115,568.89	62,115,568.89
一般风险准备		
未分配利润	580,574,661.07	529,784,919.86
归属于母公司所有者权益合计	1,564,468,436.80	1,513,678,695.59
少数股东权益		
所有者权益合计	1,564,468,436.80	1,513,678,695.59
负债和所有者权益总计	1,718,227,903.51	1,729,977,863.14

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	171,205,394.71	118,726,694.22
其中：营业收入	171,205,394.71	111,640,555.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,369,568.16	79,858,561.32
其中：营业成本	96,804,879.18	66,080,691.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,353,637.98	742,523.47
销售费用	2,710,846.56	1,357,553.34
管理费用	9,045,391.95	9,544,521.45
财务费用	2,971,372.94	267,207.76
资产减值损失	-1,561,560.45	1,866,064.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	1,994,481.78	

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）	59,830,308.33	38,868,132.90
加：营业外收入	217,239.49	512,500.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	283,000.10	21,064.28
其中：非流动资产处置损失	283,000.10	21,064.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,764,547.72	39,359,568.63
减：所得税费用	8,974,806.51	-12,499,099.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,789,741.21	51,858,668.38
归属于母公司所有者的净利润	50,789,741.21	51,858,668.38
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	50,789,741.21	51,858,668.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,789,741.21	51,858,668.38
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	0.4267	0.4609
（二）稀释每股收益	0.4267	0.4609

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	206,988,310.70	133,292,372.16
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	16,396,746.96	4,906,574.26
收到其他与经营活动有关的现金	793,847.72	1,805,237.39
经营活动现金流入小计	224,178,905.38	140,004,183.81
购买商品、接受劳务支付的现金	89,310,753.06	32,350,118.37
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	13,136,566.22	11,715,305.46
支付的各项税费	15,612,703.51	22,940,943.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,626,059.12	3,120,414.70
经营活动现金流出小计	123,686,081.91	70,126,782.41
经营活动产生的现金流量净额	100,492,823.47	69,877,401.40
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	2,114,150.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,250.97	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	220,000,000.00	
投资活动现金流入小计	222,219,401.65	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	25,694,425.57	72,539,521.43
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	240,000,000.00	
投资活动现金流出小计	265,694,425.57	72,539,521.43
投资活动产生的现金流量净额	-43,475,023.92	-72,525,793.28
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	10,933,664.54	8,318,100.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	609,643.92	
筹资活动现金流入小计	11,543,308.46	8,318,100.48
偿还债务支付的现金		2,508,262.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,224.33	157,163.82
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	17,231.27	
筹资活动现金流出小计	247,455.60	2,665,426.56
筹资活动产生的现金流量净额	11,295,852.86	5,652,673.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-651,609.23	-113,289.24
五、现金及现金等价物净增加额	67,662,043.18	2,890,992.80
加：期初现金及现金等价物余额	296,512,006.28	221,566,021.73
六、期末现金及现金等价物余额	364,174,049.46	224,457,014.53

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：

2017 年 4 月 25 日