



山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（一）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明显改变，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。

（二）原材料价格波动及市场竞争加剧的风险

公司主要原材料为钢锭，原材料价格波动给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性。随着风电市场的逐渐成熟，市场竞争日趋激烈，下游客户的议价能力进一步提高。如果公司不能合理安排采购、有效的降低成本、维

护并开拓市场，将压缩公司的市场空间，经营压力会持续增加。

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，通过招标采购、优化工艺流程提高原材料的利用效率等方式降低采购价格，克服原材料带来的成本上涨压力。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。

（三）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，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。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。因出口收入占比较高，公司持有的外币资产规模较大，如果公司不能制定合理的外币政策、有效地利用外汇管理工具降低风险，人民币对外币的升值将给本公司带来较大的汇兑损失。

（四）管理风险

募投项目达产后公司的业务规模将进一步扩大，对公司经营管理水平提出更高的要求。人才，尤其是关键管理人才是公司未来战略实施的核心要素。因此，公司如果不能迅速培养或引入更多优秀的管理人才，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的研发、销售、生产、采购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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238056802 为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	154

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
交易所	指	深圳证券交易所
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
股东大会、董事会、监事会	指	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司股东大会、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司公司章程
保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
联合动力	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、联合动力长江（江苏）有限公司的统称
远景能源	指	江阴远景投资有限公司、远景能源（江苏）有限公司、远景能源河北有限公司的统称
GE	指	General Electric International, Inc.、GE Renewables North America, LLC、GE Energias Renovaveis Ltda、GE WIND ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING (SHENYANG)（中文名：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司）的统称
西门子	指	Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. 与 Siemens Wind Power A/S 的统称
歌美飒	指	Gamesa Renewable Pvt Ltd、SIEMENS GAMESA ENERGIA RENOVAVEL LTDA.、Siemens Gamesa Renewable Energy E dīca, SL、歌美飒风电（天津）有限公司的统称
恩德	指	Nordex Energy GmbH
安信能	指	Acciona Wind Power S.A、Acciona Wind Power India PVT LTD 的统称
苏司兰	指	Suzlon Energy Ltd
维斯塔斯	指	Vestas Wind Systems A/S、Vestas Wind Technology India Private Limited、Vestas Wind Technology(China)Co.,Ltd.（中文名：维斯塔斯

		风力技术（中国）有限公司）的统称
三一重能	指	三一重型能源装备有限公司
森未安	指	Senvion GmbH
华仪风能	指	华仪风能有限公司、上海华仪风能电气有限公司的统称
华创风能	指	青岛华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司的统称
创联投资	指	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨财智	指	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
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）

第二节 公司简介和主要财务指标

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	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	张传波
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	jinleizhouli@163.com	jinleizqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	胡乃忠、李满

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路 86 号	曾丽萍、朱艳华	2015 年-2018 年 12 月 31 日
中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路 86 号	曾丽萍、朱艳华	2016 年-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	596,281,601.00	636,297,655.75	-6.29%	661,204,133.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,277,457.47	209,883,568.91	-28.40%	145,267,746.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	139,808,521.07	213,305,343.75	-34.46%	139,416,456.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	202,433,398.05	232,067,863.21	-12.77%	79,653,881.81
基本每股收益（元/股）	0.6313	0.9107	-30.68%	0.6917
稀释每股收益（元/股）	0.6313	0.9107	-30.68%	0.6917
加权平均净资产收益率	9.63%	18.00%	-8.37%	20.29%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,736,698,685.45	1,729,977,863.14	0.39%	1,029,886,751.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,621,105,928.70	1,513,678,695.59	7.10%	900,050,698.31

截止报告披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	238,056,802
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6313
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	171,205,394.71	164,722,547.21	153,077,861.60	107,275,797.48
归属于上市公司股东的净利润	50,789,741.21	46,444,910.60	29,713,429.70	23,329,375.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,845,637.73	45,558,743.56	27,593,302.05	15,810,837.73
经营活动产生的现金流量净额	100,492,823.47	31,967,651.73	57,595,581.38	12,377,341.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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)	-732,307.68	-6,878,962.88	-226,218.78	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,943,882.22	1,539,956.48	8,134,605.99	
委托他人投资或管理资产的损益	11,299,786.73	1,259,253.04		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,965.50	54,135.90	-110,000.00	
减: 所得税影响额	1,847,459.37	-603,842.62	1,947,096.80	
合计	10,468,936.40	-3,421,774.84	5,851,290.41	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事风电主轴的研发、生产和销售，是国内专业的风电主轴制造商。公司的主导产品风力发电机主轴是风电整机的重要零部件之一，其质量直接影响整机的稳定性、可靠性和发电效率。目前公司风电主轴产品型号齐全，涵盖1.5MW~5MW多种主流机型，且逐步向大兆瓦趋势发展。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

风电行业历经十年来的高速发展逐渐向稳定调整期过渡，风电在电力行业的市场化使整机企业更加注重更新换代、质量提升和单位成本降低，这也给零部件生产企业在技术研发、质量管理和生产组织方面带来了新的挑战。

结合风电行业的特点，公司主要采取直销方式与全球风电整机制造商直接合作签署订单，实施“以销定产、产销结合，订单拉动，生产推动”的经营模式。在市场细分上，公司坚持国际国内并重的销售策略。目前公司已与美国GE公司、西班牙西门子-歌美飒、联合动力、远景能源、德国恩德、安信能、上海电气等全球风电整机高端制造商建立了长期稳定的业务合作关系。报告期内，公司完成了三一重能的试制生产销售，重点实现了丹麦维斯塔斯的批量生产销售，且已锁定维斯塔斯2018年度的大份额订单。

报告期，在全球风电装机容量较上年同期有所下降的形势下，公司管理团队带领全体员工奋发努力，不断巩固新老客户、新老市场，积极研究开发新产品，快速适应市场形势，使得公司在全球、中国的市场占有率分别达14.20%和13.72%。公司不仅在全球的市场地位得到巩固，且国内市场占有率较去年同期提升了2.07个百分点。

报告期内，募投项目建设陆续完工，各工序产能陆续释放。报告期内公司实现营业收入59,628.16万元，主要产品风电主轴的销量51,330.76吨。公司在持续经营好风电主轴主业的基础上，不断向自由锻件市场发力，根据客户需求挑战高质量产品，报告期内自由锻件订单产量稳步提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	比期初减少 36.03%，主要为报告期内随着募投项目建设的推进，部分厂房设备完工验收转资，导致在建工程期末余额的减少。
应收账款	比期初下降 36.68%，主要为报告期内公司销售回款考核机制得到有效贯彻执行。

其他应收款	比期初下降 92.92%，主要为报告期末应收出口退税减少所致。
可供出售金融资产	比期初增长 150%，主要为报告期内公司完成对创联投资的投资所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、市场优势

(1) 稳抓国内市场，集中优势资源服务优质客户

公司将集中优势资源选择优质客户进行重点开拓与维系。一方面继续加强与联合动力、上海电气、远景能源、华仪风能、华创风能和三一重能等国内优质客户的业务合作；另一方面积极争取国内其他市场前景良好的风电整机制造商的业务合作机会，不断做强做大国内市场。

(2) 继续开拓国外市场，提高产品出口量

继续巩固与GE、西门子-歌美飒、恩德-安信能、森未安、维斯塔斯和苏司兰的业务合作关系，深度开发德国、美国、西班牙市场。

2、生产技术、研发及创新优势

公司主要产品涵盖1.5MW~5MW多种主流机型风电主轴，经过近几年专业的研究积累和生产实践，公司已经熟练掌握大功率风电主轴的生产技术和工艺，在锻造、热处理、机加工、涂装等整个生产工序都拥有自己的核心技术。先进的锻造模拟仿真技术、均质化热处理工艺技术、数控加工技术、全自动智能化涂装技术等多项技术水平已处于行业领先地位。除目前已拥有的纤维连续性锻造技术、大锻件锻造模拟仿真技术等核心技术外，公司还拥有技术储备20余项，并拥有多项发明专利和实用新型专利。

公司不断加强技术力量，加大技术攻关力度，增加研发投入，引进高水平专业技术人员来充实技术人员队伍，并与大专院校、科研机构、其他单位加强合作和沟通交流，了解并掌握国际上风电主轴制造的前沿技术，为公司高效、精确、稳定的生产提供了必要保障。

报告期内公司为应对产品价格下降、原材料价格波动带来的经营风险，持续对锻压、热处理、机械加工、涂装等各生产环节进行技术革新，实施精益化管理模式，不断提高生产效率；通过优化工艺流程提高原材料的利用率、控制原材料合金元素含量，降低采购成本等多种方式降低生产成本，提升产品竞争力。

3. 产品结构优势

公司作为国内唯一一家只专注于风电主轴的生产和研发的企业，在风电行业深耕十多年，积累了丰富的生产制造经验，对行业及产品的未来趋势有着前瞻性的认识。公司积极进行大兆瓦、高品质主轴的研制与开发，通过提升产品技术含量与加工精度，赢得更多优质客户的认可，实现“产品结构优化”与“客户结构优化”的良性循环。募投项目达产后，随着公司产能的提高、加工大型锻件能力的提升，可以承接更多的

2.5MW及以上主轴订单，公司产品结构将得到进一步的优化，不断提高国家鼓励发展的高附加值产品收入对销售收入的贡献率，有利于提高公司综合竞争力和盈利能力。

4、营销优势

公司拥有完全的企业自主经营权，生产经营方面具有高度的灵活性。公司拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，不断突破固有思维，以积极创新的营销思路在国际市场上稳扎稳打，目前公司已与全球多家知名的整机制造商建立了合作关系，有效客户占比七成以上。公司在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，内外销客户结构均衡，有较好的客户覆盖广度和深度。公司会持续采取国际国内并重的销售策略，定位于中高端市场，筛选优质潜在客户进行开发和维护，不断做强做大国内外市场。

5、设备优势

公司现拥有4000吨和8000吨压机两条锻件生产线，可以满足1.5MW及以上各类规格主轴锻件生产需求，两条机加工生产线可进行车、磨、刨、铣、钻、镗等各种工序加工，拥有热处理设备20余台套，全部按照美国航空材料规范AMS2750E的要求进行设计、建造和管理。公司建有国内一流的主轴涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平，涂装生产作业在全封闭、恒温恒湿的环境下进行，涂层质量稳定、可靠。同时配备了先进的理化实验室，拥有超声波探伤仪、冲击试验机、直读光谱仪、HON分析仪、金相显微镜及炭硫分析仪等先进的实验设备，可对锻件产品进行无损探伤、机械性能、金相组织、元素含量、残余气体含量等项目的检验，保证了交付产品良好的质量口碑。

6、管理优势

公司恪守“以市场为先导，以共盈为目的，以质量为根本，以信誉求发展”经营理念，坚持“科技先导，全员创新”的科技创新观，管理团队具备创业精神与持续创新能力。公司注重团队体系的建设，通过丰富的培训课程提高员工的职业技能和综合能力，建立公平、竞争、激励、择优的人力资源管理模式，建立了一支富有竞争力和凝聚力的优秀团队。公司不断立足于科学管理，严格执行生产工艺，坚持管理出效益，质量求生存，为顾客满意和优质产品不断努力。

7、人才优势

公司一直把“重视人才、吸引人才、激励人才、留住人才”作为公司长期人才发展战略，为人才发展提供机遇和平台。公司将持续实施人才战略，对人力资源进行优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，保持公司的核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司始终坚持把推进美丽中国建设作为责任担当，把推广清洁能源建设绿色地球作为发展目标，不断挑战新境遇，开拓新市场，深掘新潜能，钻研新发明，持续推动管理、技术革新，巩固市场地位，增强综合竞争力。

报告期内公司继续秉承“一诺千金，雷厉风行”的经营理念，全面推行精益化管理，持续加强内控提升，努力扩大现有客户的市场份额，不断加大新客户开发力度，持续进行新产品研发与试制，强化在风电主轴制造领域的领先优势，提升公司综合竞争力。

1、瞄准高端用户，持续提升品牌价值。

2017年，全球陆地新增装机量接近47GW，较2016年下降了12%。其中，四大风机制造商出货量占全球总量的53%，分别是丹麦维斯塔斯、西班牙西门子歌美飒、中国金风科技和美国通用电气（数据来源于BNEF彭博新能源财经）。报告期内公司全面贯彻营销战略，紧盯高端优质客户发力，顺利通过维斯塔斯体系及产品审核，样件顺利交付并试装成功，成为维斯塔斯合格主轴供应商，并已实现大批量供货，进一步提升了公司主轴品牌价值，扩大了市场影响力。

为适应主轴产品升级换代的需求，公司先后开发了包括维斯塔斯产品在内的18个主轴新产品，其中，为上海电气生产的2.XMW新机型主轴于4月初完成交货，成为其第一个完成新机型开发的主轴供应商；相继完成了远景能源、联合动力的大型主轴产品开发，为下一步适应主轴大型化积累了经验，通过公司研发团队的不懈努力，产品赢得了客户的高度认可，为以后订单份额提升奠定了坚实的基础。

2、产能配套提升。

报告期初公司首发募投项目已经完工，报告期内产能陆续释放，非公开发行募投项目报告期末已达到可使用状态，已经具备部分产能。募投项目产能的释放进一步提高了公司的生产加工能力、自动化水平和产品质量，为公司适应新形势的发展提供了有力的保障。

3、专业管理持续改进。

专业管理是一个企业管理水平高低的体现，是公司稳定可持续发展的基础。

报告期内公司管理层突破固有的思维模式，勇于挑战自身短板，对如何提升专业管理的有效性进行了探索及尝试：

一是进一步明确专业指标管理与关键绩效指标管理的关系，探索科学绩效管理思路；

二是受国家供给侧改革及环保政策持续高压等因素影响，公司原辅材料价格不断上涨的形势下，公司内部加强管理部门服务意识，积极协助生产单位开展内部挖潜、开源节流，外部加强与主要供应商的协作，倡导合作共盈，共同发展的理念，保证原材料的供应及质量，有效降低采购成本；

三是加大安全环境管理力度，完善安全生产责任制，制定公司5S管理考核标准，有效实施安全管理等；

四是公司生产管理全面推行了精益管理，强化生产组织提升生产效率，为提高主轴交付能力、降低成本提供了基础保障。

4、企业文化建设迈上新台阶。

加强领导干部学习，扎实开展好“两学一做”，党员干部队伍管理、作风能力和精神风貌得以改善；党组织建设与生产经营结合更加紧密，廉政建设工作扎实有效；“生产标兵”示范引领，精神文明建设富有成效；义工活动、拓展训练和各类文体活动蓬勃开展，既陶冶了情操又提升了员工的综合素质；通过捐资助学、扶困救危担当社会责任，为企业持续健康发展创造了良好的外部环境。

公司在风电市场形势严峻的行业背景下，全体员工不忘初心、砥砺前行，在扎实经营好风电主轴主业的基础上，加快自由锻件产品的开发，同时推进新时代能源发展战略目标和思路举措，不断探索战略转型和产业链拓展。报告期内公司注册成立了子公司山东金雷新能源有限公司，子公司风场建设项目已完成项目申报前期准备工作。

报告期，公司实现利润总额17,538.57万元，归属于上市公司股东的净利润为15,027.75万元。公司将继续坚持绿色发展理念，积极承担绿色发展和绿色消费的社会责任，为促进全球绿色低碳和更高质量发展做出更大贡献，为加快生态文明体制改革，加快新旧动能转换，建立健全绿色、低碳、循环发展的经济体系奉献微薄绵力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	596,281,601.00	100%	636,297,655.75	100%	-6.29%
分行业					
风电行业	543,716,403.35	91.18%	590,379,466.51	92.78%	-7.90%
自由锻件行业	6,017,586.04	1.01%	869,622.71	0.14%	591.98%
受托加工行业	2,519,059.74	0.42%	1,011,102.56	0.16%	149.14%
其他行业	44,028,551.87	7.38%	44,037,463.97	6.92%	-0.02%
分产品					
风电主轴	543,716,403.35	91.18%	590,379,466.51	92.78%	-7.90%
自由锻件	6,017,586.04	1.01%	869,622.71	0.14%	591.98%
受托加工	2,519,059.74	0.42%	1,011,102.56	0.16%	149.14%
下脚料	44,028,551.87	7.38%	44,037,463.97	6.92%	-0.02%
分地区					
境内	248,038,652.43	41.60%	253,304,746.96	39.81%	-2.08%
境外	348,242,948.57	58.40%	382,992,908.79	60.19%	-9.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
风电行业	543,716,403.35	307,679,490.75	43.41%	-7.90%	-0.41%	-4.26%
分产品						
风电主轴	543,716,403.35	307,679,490.75	43.41%	-7.90%	-0.41%	-4.26%
分地区						
境内	248,038,652.43	162,389,636.95	34.53%	-2.08%	2.41%	-2.87%
境外	348,242,948.57	194,479,748.32	44.15%	-9.07%	-0.55%	-4.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
风电行业	销售量	吨	51,330.76	52,913.21	-2.99%
	生产量	吨	55,511.3	53,578.71	3.61%
	库存量	吨	13,257.9	9,077.36	46.05%
自由锻件行业	销售量	吨	809.04	114.37	607.39%
	生产量	吨	805.24	31.51	2,455.51%
	库存量	吨	165.63	169.43	-2.24%
受托加工行业	销售量	吨	2,708.66	1,148.58	135.83%
	生产量	吨	2,972.71	1,284.18	131.49%
	库存量	吨	464.13	200.08	131.97%
其他行业	销售量	吨	28,685.28	33,489.96	-14.35%
	生产量	吨	32,544.22	34,353.24	-5.27%
	库存量	吨	4,832.98	974.04	396.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司是专业研发、生产、销售风电主轴的企业，为不断适应风电市场的发展，报告期内公司持续大力开发风电主轴产品，使得风电主轴的市场占有率得到不断提高。公司在做好风电市场的同时，加快了自由锻市场的开发，形成了主流产品和新产品、主流市场和新市场的良性循环发展。报告期内风电行业受印度市场GST税改政策影响，客户调整部分订单交货期，部分产品库存略有增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
风电行业	直接材料	195,095,844.38	63.41%	193,061,049.45	62.49%	0.92%
自由锻件行业	直接材料	3,027,828.98	66.11%	499,149.19	77.95%	-11.84%

说明

自由锻件行业直接材料占比受产品交货状态的影响。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2017年7月，公司注资设立全资子公司山东金雷新能源有限公司，统一社会信用代码为91371203MA3F9DYM7C，注册资本5000万元。

山东金雷新能源有限公司在本报告期列入公司合并范围，子公司风场建设项目已完成项目申报前期准备工作，报告期尚未产生效益。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	401,354,731.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	123,983,470.93	20.79%
2	第二名	93,776,928.13	15.73%
3	第三名	78,491,709.30	13.16%
4	第四名	58,258,035.59	9.77%
5	第五名	46,844,587.14	7.86%
合计	--	401,354,731.09	67.31%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	310,484,414.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	88.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	198,814,414.27	56.85%
2	第二名	54,022,727.01	15.45%
3	第三名	28,016,174.51	8.01%
4	第四名	20,875,418.04	5.97%
5	第五名	8,755,680.34	2.50%
合计	--	310,484,414.17	88.79%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,935,918.66	8,420,646.56	6.12%	
管理费用	42,791,980.67	37,708,894.74	13.48%	
财务费用	20,566,532.82	-10,949,042.29	287.84%	汇率影响汇兑损益增加所致

4、研发投入

适用 不适用

为提升生产自动化水平和产品质量水平，改善人员工作环境和工序生产效率，提高公司的核心竞争力，报告期内公司紧紧围绕主导产品风机轴进行了智能自动化精加工技术研究、风电主轴孔加工工艺研究、钢中气体含量对机械性能影响研究、主轴内孔自动喷砂喷漆工艺研究、大型MW级空心轴内孔抗氧化工艺的研究、低成本新型淬火方式的应用等研发项目，共计研发投入2,217.70万元，研发项目取得了预期效果，对公司降低成本、提高产品质量、提升产品性能等方面发挥了良好作用。

截至报告期末，公司共拥有27项国家专利，其中，6项国家发明专利，21项实用新型专利。本报告期新增实用新型专利2项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	84	90	66
研发人员数量占比	13.93%	14.73%	10.98%
研发投入金额（元）	22,177,045.81	21,861,553.15	24,647,963.59
研发投入占营业收入比例	3.72%	3.44%	3.73%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	647,920,763.80	519,461,484.38	24.73%
经营活动现金流出小计	445,487,365.75	287,393,621.17	55.01%
经营活动产生的现金流量净额	202,433,398.05	232,067,863.21	-12.77%
投资活动现金流入小计	1,352,945,191.40	122,066,317.32	1,008.37%
投资活动现金流出小计	1,522,516,455.11	697,395,379.13	118.31%
投资活动产生的现金流量净额	-169,571,263.71	-575,329,061.81	70.53%
筹资活动现金流入小计	26,280,723.31	459,079,451.75	-94.28%
筹资活动现金流出小计	75,879,406.86	45,295,486.69	67.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,598,683.55	413,783,965.06	-111.99%
现金及现金等价物净增加额	-34,091,439.69	74,945,984.55	-145.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期未发生重大变动；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.53%，主要系报告期购买理财产品到期收回及理财产品收益增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少111.99%，主要系上年同期收到非公开发行募集资金，本报告期较上年同期筹资活动现金流入减少，本报告期偿还的到期债务增加、分配股利较上年同期增加，筹资活动现金流出增加，两方面原因共同导致筹资活动产生的现金流量净额减少；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少145.49%，主要系上年同期公司非公开发行股票，募集资金期末余额较大，本报告期投入募投项目建设，期末现金及现金等价物余额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	324,170,566.59	18.67%	342,672,741.89	19.81%	-1.14%	
应收账款	171,227,524.90	9.86%	270,412,225.33	15.63%	-5.77%	应收账款总额及占比减少主要是因报告期公司加大回款力度，期末应收余额减少所致。
存货	192,223,433.24	11.07%	152,346,273.14	8.81%	2.26%	
其他流动资产	311,822,951.84	17.95%	321,324,191.91	18.57%	-0.62%	
固定资产	439,788,369.32	25.32%	369,022,220.35	21.33%	3.99%	因报告期募投项目建设，部分厂房、设备等完工验收转资所致。
在建工程	56,787,920.54	3.27%	88,774,125.20	5.13%	-1.86%	
短期借款	5,384,135.06	0.31%	16,024,539.37	0.93%	-0.62%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	61,750,000.00	应付票据保证金、到期前不可提前支取的结构存款
应收账款	5,384,135.06	国际信用证押汇
合 计	67,134,135.06	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

48,000,000.00	32,000,000.00	150.00%
---------------	---------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
私募股权投资基金	其他	否	投资基金	48,000,000.00	80,000,000.00	自有资金	100.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	48,000,000.00	80,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行股票	33,394.89		33,431.07				0	募集资金期末余额为 0。	
2016 年	非公开发行股票	43,208.44	17,244.86	32,022.9				11,767.93	尚未使用的余额为 11,767.93 万元，其中存放于募投专	

									户 3,767.93 万元、购买 银行理财产 品 8,000 万 元。	
合计	--	76,603.33	17,244.86	65,453.97	0	0	0.00%	11,767.93	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>一、首发募投项目</p> <p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]535 号”文核准，公司于 2015 年 4 月成功向社会公开发行人民币普通股股票 1,407 万股（每股面值 1 元），发行价 31.94 元，其中公开发行新股数量为 1,126 万股，公司股东公开发售股票数量为 281 万股，公司募集资金总额为 359,644,400.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 333,948,913.00 元。截至 2016 年底，上述募集资金已经使用完毕，募集资金账户结余为 0。募集资金已全部投入到 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目及其他与主营业务相关的营运资金项目，首发募投项目至报告期末已经全部完工。</p> <p>二、非公开发行募投项目</p> <p>经中国证券监督管理委员会许可【2016】992 号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行不超过 1120 万股的普通股（创业板）。截止 2016 年 7 月 20 日，本公司实际已向社会非公开发行普通股 6,508,401 股，每股发行价格为人民币 68.95 元，募集资金总额人民币 448,754,248.95 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用人民币 16,669,897.82 元后，实际募集资金净额人民币 432,084,351.13 元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2016】37020013 号验资报告。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 32,022.90 万元（含置换自有资金预先投入 9,655.33 万元）用于大兆瓦风力发电机主轴机产业化项目，募集资金账户结余金额为 11,767.93 万元，其中存放于募投专户 3,767.93 万元、购买银行理财产品 8,000 万元。</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	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	868.08	27,821.37	96.29%	2016 年 03 月 31 日	5,317.67	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	18,315.38	33,093.41	73.75%	2017 年 12 月 31 日	2,260.07	是	否
承诺投资项目小计	--	78,274.43	81,765.07	19,183.46	68,912.35	--	--	7,577.74	--	--

超募资金投向										
不适用										
合计	--	78,274.43	81,765.07	19,183.46	68,912.35	--	--	7,577.74	--	--
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>2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目经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>2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目经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>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	<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）</p>									

	<p>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。报告期内公司对募投项目实施过程中发生的以自有资金垫付的支出置换募集资金 224,317.80 元。</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	<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“大兆瓦风力发电机主轴产业化项目”募投项目的募集资金尚未使用的余额为 11,767.93 万元，其中存放于募投专户 3,767.93 万元、购买银行理财产品 8,000 万元。截至报告期末募投项目已基本完工，还剩余部分零星工程尚未完工，项目已达到预定可使用状态。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>(一) 截至报告期末 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目累计投入 27,821.37 万元，其中募集资金投入 25,433.50 万元，自有资金投入 2,387.87 万元；</p> <p>(二) 截至报告期末大兆瓦风力发电主轴产业化项目累计投入 33,093.41 万元，其中募集资金投入 32,022.90 万元，项目建设领用自有材料等投入 1,070.52 万元。</p>

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金雷新能源有限公司	子公司	风能、太阳能发电项目的开发、生产、销售等	50,000,000.00	4,511,310.28	4,238,076.78	0.00	-761,923.22	-761,923.22

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东金雷新能源有限公司	投资设立	加快了公司战略发展的步伐和拓展业务布局的要求。

主要控股参股公司情况说明

目前，子公司风场建设项目已完成项目申报前期准备工作。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业现状及未来发展趋势

“推进绿色发展，加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，构建市场导向的绿色技术创新体系”这是十九大报告对绿色发展指出的方向。

2017年风电产业历程非凡，特别是党的十九大的召开，将绿色发展推向新高度，也为风电行业未来的发展坚定了方向。随着西门子与歌美飒完成了持续一年之久的合并，盾安集团以2.2倍的价格收购了华创风能，皆表现出发展风电事业的决心。5月份，国家能源局下发通知指出我国要加快推进分散式接入风电项目建设。随着我国风电技术的进步，5米/秒风资源年等效满负荷利用小时数可达到2000小时左右，分散式风电在我国中东南部具备巨大的开发潜能。7月份，我国正式开启绿色电力证书自愿认购，为社会各界参与环保事业、支持可再生能源发展提供了路径，为推动可再生能源产业发展、普及可再生能源意识、形成绿色共识、提升企业形象等方面都起到了非常良好的作用。全国碳排放交易体系启动为碳市场建设迎来新起点，亦是推动绿色低碳发展的一项重大制度创新实践。

中国国家能源局(NEA)的最新数据显示, 2017年中国新增风电并网容量(包括陆上和海上风电容量)达15GW, 较2016年下降25%。分散式风电和海上风电建设势头延续将进一步提升中国的风电装机总量, 2018年中国市场预计将回暖, 加之拉丁美洲的继续扩张, 预计全球陆地风电将在2018年反弹至55GW。在强大的储备项目和日益成熟的海上风电供应链的支持下, 中国预计将赶超“十三五计划”中制定的5GW海上风电吊装目标。(数据来源于BNEF彭博新能源财经)

2、公司发展战略

2018年是实施“十三五”战略规划的第三年, 也是十九大后国家实施新的发展模式的第一年, 公司将站在全新的战略高度, 科学分析新形势, 精准把握新机遇, 妥善应对新挑战, 扎实推进各项工作。

公司主营产品风电主轴经过多年的发展, 已经由成长期逐渐向成熟期转变, 公司的主要矛盾也由过去的产能与需求不平衡的矛盾, 转变为产品要求的精细化与管理相对粗放化的矛盾, 为了解决这一矛盾, 公司的发展将主要由原来的业务驱动, 向业务、管理双轮驱动转变, 以保持主营业务持续稳定发展。以风力发电机主轴制造为基础, 公司将加快推进产业链相关领域的延伸, 综合提高产品竞争力。

3、2018年总体经营计划

(1) 紧跟风电发展规划, 保持公司业务稳定。

公司根据风电行业发展规划及进度, 持续关注客户的风电市场定位, 不断加大公司营销力度, 完善营销管理体制建设, 充分发挥营销人员的主观能动性, 紧跟客户需求快速反应, 不断研发新产品满足客户需求。

依旧坚持质量第一, 一如既往的把好质量关, 以“为客户生产出满意产品”为宗旨, 以工匠精神打造高质量优势, 推动公司向标准、质量、品牌、信誉“四位一体”发展。

服务的开始才是销售的开始, 最佳的服务是企业的生命。公司将持续以尊重客户为本质, 坚持把服务提升为社会美德, 以优质服务追求卓越, 努力打造“全方位不松懈”的科学服务管理体系。

公司力求通过高质量、高效率、优质服务的雄厚资本, 全方位夯实战略合作关系, 促进企业稳定发展。

(2) 多种措施并举, 推动基础管理能力提升, 增强企业核心竞争力。

①坚持人才是企业的生命活力, 推动绩效管理改进, 服务公司战略发展, 优化组织结构、去劣存优, 通过有计划、按步骤、分阶段的人才培训, 培养出一批具有良好工作风气、踏实肯干、敬业敬责的管理团队。

②全面推进预算管理, 打赢降本增效攻坚战。在目前原材料成本上升和环保政策影响的形势下, 公司将不断完善精益管理和成本考核, 并启动全面预算管理机制, 充分发挥董事会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用, 提升各执行管理层的执行力度, 保障公司的规范运行, 进而实现公司经营目标, 为企业发展增加价值, 保障股东的切实利益。

③实现供应、生产、技术与营销业务环节的循环联动, 始终坚持自主创新, 提升技术研发水平, 把握钢锭采购节奏, 降低产品生产制造周期, 完善招标采购办法, 提高客户审核时效, 与关键供应商、关键客户达成共赢共享、共同发展。通过“请进来, 走出去”的方式, 与客户、行业专家学者及技术精英携手共谋

风电降本增效之道，与公司现有技术思维模式进行碰撞，实现整体实力提升。

④加大对员工孝行文化、诚信文化、执行文化的教育，将“一诺千金，雷厉风行”的理念，内化于员工的心里，外化于员工的行为，使员工形成文化自觉，保持与时俱进。未来将不断增强全体员工的使命感和责任感，把公司多年以来形成的质量优势、品牌优势转化为企业的发展优势，加快企业做强步伐。

⑤在发展主业的基础上，公司坚持产业并购及多元化发展策略，根据公司战略目标继续考察调研新项目，锁定细分行业，寻找合适的项目和产业运营团队，借助上市公司平台，协助运营团队整合产业链上的相关资源，为项目储备管理型人才，持续探索更好的管理方式方法，协助运营团队成为行业龙头。

同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。2018年，公司董事会会有决心、有信心、有耐心和金雷全体员工一起凝心聚力，共谋发展，众志成城铸造企业辉煌。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年08月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017年09月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017年12月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行修订或调整。

报告期内，公司实施了2016年度利润分配方案：以2016年12月31日总股本119,028,401股为基数，向全体股东每10股派发现金3.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案经公司2017年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议及2017年4月18日召开的2016年年度股东大会分别审议通过，并于2017年4月28日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	238,056,802
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	150,277,457.47

现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司 2018 年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.20元（含税），合计派发现金29,255,200.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本56,260,000.00股，转增后公司总股本变更为112,520,000.00股。

2、2016年度利润分配方案：以2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），合计派发现金42,850,224.36元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本119,028,401.00股，转增后公司总股本变更为238,056,802.00股。

3、2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2017 年	0.00	150,277,457.47	0.00%		
2016 年	42,850,224.36	209,883,568.91	20.42%		
2015 年	29,255,200.00	145,267,746.87	20.14%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
收购报告书或权益变动报告中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融	伊廷雷;伊廷学;刘银平	股份限售承诺	自公司股票上市之日	2015 年 04 月	上市之日	正常履行中

资时所作承诺			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。	13 日	起三十六个月内	
	伊廷雷; 伊廷学	股份减持承诺	如本人在公司股票上市之日起三十六个月内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:“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	如本人在公司股票上市之日起十二个月内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	2015 年 04 月 13 日	2016 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日	正常履行中

			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。			
	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	2015 年 04 月 13 日	上市之日起三十六个月后的	正常履行中

			<p>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。</p>		两年内	
	<p>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</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本企业(或本人)所持公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持，意向减持为所持有数量的 100%。通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期审计报告披露的每股净资产的 1.2 倍，若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产价格将相应进行除权、除息调整；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；若在该期间内以低于上述价格减持其所持公司公开发行股份前已发行</p>	<p>2015 年 04 月 13 日</p>	<p>2016 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日</p>	<p>正常履行中</p>

			的股份,减持所得收入归公司所有。			
	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内	正常履行中
	王家庚	股份减持承诺	如本人在公司股票上市之日起十二个月内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;如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买	2015 年 04 月 13 日	2016 年 11 月 29 日后的两年内	正常履行中

			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。			
	财通基金—工商银行— 潘皓东;财通基金— 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;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	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 月 23 日	已履行完毕

	<p>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</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>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; 财通基金—工 商银行—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</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>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</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	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					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第四届董事会第五次会议于2017年10月21日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行该项会计准则。执行该准则前后公司的具体会计政策如下：

执行该准则之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

执行该准则之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司为长远发展规划，整合社会资源、开发新能源项目投资，2017年7月10日，经公司第四次董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5000万元人民币，在山东省莱芜市设立全资子公司山东金雷新能源有限公司，主要从事风能发电、太阳能发电项目的开发、组织生产及工程建设；风能、太阳能及火电所发电能的销售等业务。山东金雷新能源有限公司于2017年7月21日完成了工商登记手续，并取得了由莱芜市钢城区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91371203MA3F9DYM7C的营业执照。截止2017年12月31日，公司实际出资500.00万元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡乃忠 李满
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、其他重大关联交易

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，公司以自有资金人民币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8,000万元。

创联投资的普通合伙人是深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，达晨财智与合计持有公司5%以上股份的股东达晨创世及达晨盛世均为达晨创业控制的企业，属一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，达晨财智是金雷风电的关联方。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于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）暨关联交易的公告	2016年12月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十六、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,000	20,000	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	募集资金	8,000	8,000	0
合计		43,000	31,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司通过不断的技术、工艺、管理创新来提升风电主轴制造水平，致力于风电这一人类绿色能源发展的同时，将积极履行社会责任作为公司发展的历史使命，并在当地形成了公司一张独特的社会名片。

2017年，公司已连续两年跻身“山东省企业品牌价值百强企业”。公司本着为股东负责、为员工负责、为社会负责的积极态度，努力实现企业经济效益和社会责任的双轮发展。

公司出资50万元与山东大学材料科学与工程学院合作，成立了山东大学金雷风电教育基金，截至2017年12月31日，已捐助30万元。2017年9月，公司董事长向莱芜市钢城区教育基金会捐赠助学款30万元。公司以求通过教育基金、捐资助学等形式，推动当地多层次、多阶段教育事业的发展，为社会培育更多的德才兼备的人才。

此外，公司多年如一日地为当地达到一定年龄的贫困老人、老党员发放生活物资，为他们生活改善尽自己的绵薄之力，在当地赢得了良好的社会口碑。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	61,824,179	51.94%			61,719,179	-13,121,802	48,597,377	110,421,556	46.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,824,179	51.94%			61,719,179	-13,121,802	48,597,377	110,421,556	46.38%
其中：境内法人持股	6,508,401	5.47%			6,508,401	-13,016,802	-6,508,401		
境内自然人持股	55,315,778	46.47%			55,210,778	-105,000	55,105,778	110,421,556	46.38%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	57,204,222	48.06%			57,309,222	13,121,802	70,431,024	127,635,246	53.62%
1、人民币普通股	57,204,222	48.06%			57,309,222	13,121,802	70,431,024	127,635,246	53.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	119,028,401	100.00%			119,028,401	0	119,028,401	238,056,802	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施了2016年年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司总股本由119,028,401股增加至238,056,802股。

2、报告期内，股东所持公司非公开发行股份13,016,802股解除限售。

3、报告期内，根据公司高级管理人员2017年初持股数量重新计算高管锁定股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月18日公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转

增股本预案的议案》，同意公司以2016年12月31日总股本119,028,401股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6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119,028,401股，转增后总股本增加至238,056,802股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

单位：元

指标	2017 年度资本公积转增股本实施前	2017 年度资本公积转增股本实施后
基本每股收益	1.26	0.63
稀释每股收益	1.26	0.63
每股净资产	13.62	6.81

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	51,331,168	0	51,331,168	102,662,336	首发前个人类限售股	2018 年 4 月 21 日
刘银平	2,812,666	0	2,812,666	5,625,332	首发前个人类限售股	2018 年 4 月 21 日
伊廷学	750,044	0	750,044	1,500,088	首发前个人类限售股	2018 年 4 月 21 日
李新生	421,900	105,000	316,900	633,800	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
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	2,610,586	1,305,293	0	首发后机构类限售股	报告期内已全部解除限售
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	1,162,966	581,483	0	首发后机构类限售股	报告期内已全部解除限售
财通基金—工商银行—富春定增宝利 1 号资产管理计划	465,186	930,372	465,186	0	首发后机构类限售股	报告期内已全部解除限售

财通基金—工商银行—富春定增宝利 5 号资产管理计划	465,186	930,372	465,186	0	首发后机构类限售股	报告期内已全部解除限售
财通基金—工商银行—富春定增宝利 15 号资产管理计划	465,186	930,372	465,186	0	首发后机构类限售股	报告期内已全部解除限售
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	930,372	465,186	0	首发后机构类限售股	报告期内已全部解除限售
其他首发后机构类限售股	2,760,881	5,521,762	2,760,881	0	首发后机构类限售股	报告期内已全部解除限售
合计	61,824,179	13,121,802	61,719,179	110,421,556	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

(1) 2017年高管锁定股解除限售股份105,634股。

(2) 公司于2017年4月27日实施了2016年年度权益分派，权益分派方案如下：以公司2016年12月31日总股本119,028,401股为基数，向全体股东每10股派3.6元现金(含税)；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为119,028,401股，分红后总股本增加至238,056,802股。

(3) 公司于2017年8月21日披露了关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告。总计76户股东申请解除限售，解除限售股份数量为13,016,802股，解除限售股份可上市流通日为2017年8月24日。

上述股份变动后，公司无限售条件的股份为127,635,246股，有限售条件的股份为110,421,556股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	19,090	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	17,864	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注 9)	0	年度报告披露日前上一月末表 决恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 9)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	43.13%	102,662,336	51,331,168	102,662,336	0	质押	13,880,000
达晨创世	境内非国有 法人	4.69%	11,170,000	4,935,220	0	11,170,000		
苏东桥	境内自然人	4.43%	10,547,500	5,273,750	0	10,547,500	质押	8,350,000
达晨盛世	境内非国有 法人	4.11%	9,780,000	4,457,780	0	9,780,000		
刘银平	境内自然人	2.36%	5,625,332	2,812,666	5,625,332	0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.71%	1,683,600	841,800	0	1,683,600		
伊廷学	境内自然人	0.63%	1,500,088	750,044	1,500,088	0		
第一创业证券一 国信证券一共盈 大岩量化定增集 合资产管理计划	境内非国有 法人	0.55%	1,305,976	683		1,305,976		
阳星	境内自然人	0.31%	745,200	386,100	0	745,200		
中国人寿保险股 份有限公司一分 红-个人分红 -005L-FH002 深	境内非国有 法人	0.28%	667,305	667,305	0	667,305		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况(如 有)(参见注 4)	无							
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。							
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				股份种类	数量	
达晨创世		11,170,000		人民币普通股		11,170,000		
苏东桥		10,547,500		人民币普通股		10,547,500		
达晨盛世		9,780,000		人民币普通股		9,780,000		
中央汇金资产管理有限责任公		1,683,600		人民币普通股		1,683,600		

司			
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	1,305,976	人民币普通股	1,305,976
阳星	745,200	人民币普通股	745,200
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	667,305	人民币普通股	667,305
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	人民币普通股	581,483
姜云福	560,000	人民币普通股	560,000
财通基金—工商银行—北京亦庄国际投资发展有限公司	465,186	人民币普通股	465,186
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	人民币普通股	465,186
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	465,186	人民币普通股	465,186
财通基金—工商银行—富春定增宝利 1 号资产管理计划	465,186	人民币普通股	465,186
财通基金—工商银行—富春定增宝利 5 号资产管理计划	465,186	人民币普通股	465,186
财通基金—工商银行—富春定增宝利 15 号资产管理计划	465,186	人民币普通股	465,186
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	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—工商银行—北京亦庄国际投资发展有限公司、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—国海证券股份有限公司、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责任公司管理下的基金。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。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
伊廷雷	中国	否

主要职业及职务	金雷风电董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

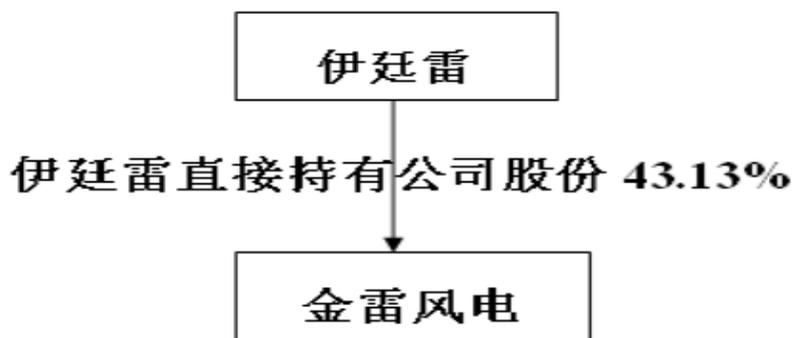
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
伊廷雷	中国	否
主要职业及职务	金雷风电董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
伊廷雷	董事长	现任	男	46	2008年12月02日	2020年06月02日	51,331,168	0	0	51,331,168	102,662,336
伊廷学	董事、总经理	现任	男	56	2008年12月02日	2020年06月02日	750,044	0	0	750,044	1,500,088
李新生	董事、副总经理、总工程师	现任	男	47	2008年12月02日	2020年06月02日	422,534	0	200,000	422,534	645,068
伊廷瑞	董事	现任	男	49	2008年12月02日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
周丽	董事、财务总监、董秘	现任	女	44	2011年08月18日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
郑元武	独立董事	现任	男	41	2016年01月27日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
郭廷友	独立董事	现任	男	61	2016年01月27日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
杨校生	独立董事	现任	男	66	2016年08月29日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
徐慧	董事	现任	女	47	2011年04月08日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
王惠舜	监事会主席	离任	男	48	2011年04月08日	2017年06月02日	0	0	0	0	0
张树雅	监事	现任	男	39	2011年04月08日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
闫秀玲	职工监事	现任	女	48	2011年04月08日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
王瑞广	副总经理	现任	男	44	2013年09月24日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
蔺立元	监事会主席	现任	男	47	2017年06月02日	2020年06月02日	0	0	0	0	0
张振	副总经理	现任	男	34	2017年03月	2020年06月	0	0	0	0	0

					月 28 日	月 02 日					
合计	--	--	--	--	--	--	52,503,746	0	200,000		104,807,492

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
王惠舜	监事会主席	任期满离任	2017年06月02日	任期满离任
蔺立元	监事会主席	任免	2017年06月02日	因原监事会主席王惠舜任期满离任，选举蔺立元为监事会主席。
张振	副总经理	任免	2017年03月29日	因公司业务需要，经公司总经理提名，董事会聘任张振担任公司副总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事会人员

1、伊廷雷先生，男，1972年出生，中共党员，毕业于东北林业大学经济管理专业，大专学历，曾任新泰市装饰公司设计师，莱芜市钢城区大洋装饰公司经理，莱芜市龙磊物资有限公司总经理，2008年12月至今任公司董事长。伊廷雷先生现任中国农机工业协会风能设备分会理事。

2、伊廷学先生，男，1962年出生，中共党员，1981年至1985年于济南服兵役，曾任职于新泰市运输公司、宁阳酒厂、莱芜市龙磊物资有限公司、莱芜市圣德隆机械制造有限公司，2006年至今在公司工作，2008年12月至2011年8月任公司财务总监，2008年12月至今任公司董事，2008年12月至2015年5月任公司副总经理，2015年5月13日至今任公司总经理。

3、李新生先生，男，1971年出生，中共党员，高级工程师，毕业于山东工业大学，锻压工艺及设备专业。1993-2006年，在莱钢股份有限公司棒材厂水压机车间工作，任车间副主任，主要负责技术和质量管理，2007年至今在公司工作，2008年12月至今任公司副总经理、总工程师，2011年4月至今任公司董事。

4、伊廷瑞先生，男，1969年出生，中共党员，2006年至2014年1月担任公司供应部部长，2014年1月4日至今担任机动供应部部长。2008年12月至今任公司董事。

5、徐慧女士，女，1971年出生，研究生学历，2007年至2012年3月任职于深圳市达晨创业投资有限公司。2012年3月至2014年在方源智本（北京）股权投资管理有限公司担任董事。2014年至2015年在嘉富诚（澳洲）基金管理公司担任合伙人。2017年至今任达晨创业投资有限公司投资合伙人，2011年4月至今任公司董事。

6、周丽女士，女，1974年出生，毕业于武汉大学审计学专业，本科学历，2007年至2011年，任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011年7月起在公司工作，2011年8月至今任公司财务总监，2015年5月29日至今任公司董事，2015年10月23日至今任公司董事会秘书。

7、杨校生先生，男，1952年出生，中共党员，高级工程师，毕业于北京农业工程大学，硕士研究生学历。曾任职于水电部劳资司、能源部农电司、中国福霖风能开发公司、龙源电力集团股份有限公司，2012年4月至今于中国农业机械协会风电设备分会任理事长，2013年5月至今任金风科技股份有限公司独立董事，2016年3月至今任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事，2016年8月至今任公司独立董事。

8、郭廷友先生，男，1958年出生，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。曾任职于山东经济学院、山东航空集团公司、山东省国资委。2015年8月至今任鲁康投资有限公司副总经理、董事，2016年1月至今任公司独立董事。

9、郑元武先生，男，1977年出生，本科学历，律师。2001年-2002年在深圳市经天律师事务所工作，2003年-2006年在北京市德恒律师事务所担任律师，2007年-2011年在北京市中瑞律师事务所担任合伙人。2011至今在北京市康达律师事务所担任合伙人，2013年11月至今在河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事，2016年1月至今任公司独立董事。

二、监事会人员

1、蔺立元先生，男，1971年出生，毕业于山东工业大学机械制造工艺及设备专业，大学学历，2010年至2017年任公司技术部部长，2017年至今任公司总经理助理。2017年6月至今任公司监事会主席。

2、张树雅先生，男，1979年出生，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士研究生学历，2007年至今任职于深圳市达晨创业投资有限公司，现任深圳市达晨创业投资有限公司股权管理部副总经理，广州鹏辉能源科技股份有限公司监事，上海嘉洁生态混凝土草坪有限公司监事，莆田市集友艺术框业有限公司监事，长沙魅力文化传播有限公司监事，西安圣华农业科技股份有限公司监事，浙江快客电视传媒有限公司监事，深圳市茁壮网络股份有限公司监事。2011年4月至今任公司监事。

3、闫秀玲女士，女，1970年出生，毕业于山东省经济管理干部学院会计电算化专业，专科学历，2007年至今任公司企管部部长，2011年10月至今担任公司职工监事。

三、高级管理人员

1、王瑞广先生，男，1974年出生，毕业于中共山东省委党校，经济管理专业，本科学历，中级经济师，2004年6月至2013年7月，在莱芜钢铁集团机械制造有限公司工作，曾历任技术员、营销员、营销科科长助理、副科长及钢材深加工部部长等职务。2013年9月至今任公司副总经理。

2、张振先生，男，1984年出生，毕业于山东理工大学，本科学历，2008年7月至今在金雷风电工作，先后在公司担任营销部部长、营销总监、总经理助理职务，2017年3月28日至今任公司副总经理。

3、伊廷学先生，详见董事简介。

4、李新生先生，详见董事简介。

5、周丽女士，详见董事简介。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东会、董事会决定，董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，每人每年6万元人民币（含税）津贴，不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事薪酬。不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬，担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。高级管理人员的薪酬根据其工作履职情况、岗位重要性、经营管理贡献，并结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
伊廷雷	董事长	男	46	现任	62	否
伊廷学	董事、总经理	男	56	现任	51.1	否
周丽	董事、财务总监、董秘	女	44	现任	40.2	否
李新生	董事、副总经理、总工程师	男	47	现任	40.2	否
张振	副总经理	男	34	现任	40.2	否
王瑞广	副总经理	男	44	现任	40.2	否
蔺立元	监事会主席	男	47	现任	25.1	否
伊廷瑞	董事	男	49	现任	27.2	否
闫秀玲	监事	女	48	现任	17.05	否
郑元武	独立董事	男	41	现任	6	否
郭廷友	独立董事	男	61	现任	6	否
杨校生	独立董事	男	66	现任	6	否
合计	--	--	--	--	361.25	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	599
主要子公司在职员工的数量（人）	4
在职员工的数量合计（人）	603
当期领取薪酬员工总人数（人）	603
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	410
销售人员	16
技术人员	84
财务人员	14
行政人员	79
合计	603
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
大学（含专科）	273
专科以下	327
合计	603

2、薪酬政策

为进一步将精细化管理落到实处，实现公司做大做强的目标，公司全面推行岗效工资分配制，让每一位员工都能成为岗位的经营者，激发员工岗位管理的积极性，充分发挥工资在生产经营中的经济杠杆作用，充分激发了员工的工作积极性，使员工由劳动者向经营者转变，最终达到岗位增值、企业增效、员工增收的目的。岗效工资由岗位工资、绩效工资、工龄工资、各类补贴、单项奖励等组成。

（1）岗位工资即基本工资，是岗效工资的主体，根据岗位的技术含量、劳动强度、环境优劣、责任大小等来确定。岗位工资以劳动价值为依据，确定岗位等级和分配标准，公司将全部岗位划分为技术岗、管理岗、操作岗三类岗位，同时各类岗位又划分出不同的等级，使岗位价值通过岗位工资体现出其合理性。

（2）绩效工资是以对员工绩效的有效考核为基础，实现将工资与考核结果相挂钩，激发每个员工的积极性，使员工能够通过自己的努力和个人价值的输出而获得更多的报酬，同时实现工作效率的最大化，提升企业效益。

(3) 工龄工资是根据员工的工作年限，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给予的经济补偿，能够使员工对公司产生归属感，有效确保公司生产的稳定性。

(4) 各类补贴包括女工补贴、父母达到65岁后发放老人补助、大学生补贴等，以此来增强员工归属感，对企业的认同感，同时达到吸引人才的目的。

(5) 公司的单项奖励包括创新奖励、安全奖励、成本奖励等奖项，公司对有特殊贡献的员工实行单项奖励，激发员工的工作创造性，体现对员工劳动贡献的尊重。

3、培训计划

每年度末根据公司明年发展规划，结合各部门和人员的实际情况，制定年度培训计划，开展以操作技能提升、管理技能提升、员工工作态度转变等为主的各方面的培训。

公司内部积极选拔实践经验丰富、管理经验丰富的员工，在本单位和其他单位进行经验的推广学习，提高其他人员的操作水平和管理水平；同时积极开发外部培训机构，选择合适的课程，选派人员参加外部培训，提升各级员工能力。同时根据年度专业管理项目的开展计划，选择合适的外部培训讲师来公司进行授课，每年组织广泛的素质拓展训练活动，提升团队凝聚力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，结合公司实际持续深入开展公司治理活动，不断完善各项内部控制制度，发挥了董事会及下属专门委员会的职能和作用，完善提高了董事会的职能和专业化程度，有效保障了董事会决策的科学性和合规性，不断完善公司法人治理结构和内控体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分保证所有股东、特别是中小股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司股东大会提案审议符合程序，涉及关联交易的议案关联方一律回避表决，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东伊廷雷严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监

事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。公司在报告期间不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作。通过投资者热线、传真、专用邮箱、网上投资者“互动易”平台等多种渠道，由专人负责与投资者进行沟通和交流，积极回复投资者咨询。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内公司通过电话、电子邮箱、公司网站“投资者关系”专栏、深交所互动易等形式回复投资者问询。在加强信息沟通，促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

报告期内，公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	46.59%	2017 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2016 年年度股东大会决议公告 公告编号：2017-023
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.20%	2017 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2017 年第一次临时股东大会决议公告 公告编号：2017-044

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨校生	8	8				否	2
郑元武	8	8				否	2
郭廷友	8	8				否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

2017年度，公司独立董事对公司进行了现场参观、考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出积极建议；公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，对公司重大事项出具了独立、公正的独立意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性的意见和建议。公司独立董事严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了宝贵的建议。提高了公司的规范运作水平，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2017年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了1次会议，调整独立董事津贴，并对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了2次会议，主要对公司拟聘任的高管及董监事换届选举的人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高管的情形。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《战略委员会工作细则》的规定，共召开2次会议，主要对公司涉足新能源、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本工资和绩效奖金两部分组成。高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为基础，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。董事会下设薪酬与考核委员会作为公司高级管理人员的薪酬考核管理机构。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公司更正已公告的财务报告；注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：（1）错报金额≥资产总额的 1.0%或错报金额≥1,000 万元；（2）错报金额≥营业收入总额的 2.0%或错报金额≥1,000 万元。2、重要缺陷：（1）资产总额	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额≥200 万元。2、重要缺陷：100 万元≤非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额<

	的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1.0%或 500 万元≤错报金额<1,000 万元；(2) 营业收入总额的 1.0%≤错报金额<营业收入总额的 2.0%或 500 万元≤错报金额<1,000 万元。3、一般缺陷：(1) 错报金额<资产总额的 0.5%或错报金额<500 万元；(2) 错报金额<营业收入总额的 1.0%或错报金额<500 万元。	200 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额<100 万元。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 09 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2018]37110002 号
注册会计师姓名	胡乃忠 李满

审计报告正文

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金雷风电2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金雷风电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“六、合并财务报表项目注释”29 所述。2017 年度，金雷风电主营业务收入为人民币 552,253,049.13 元，由于收入是金雷风电的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将金雷风电主营业务收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解和评价金雷风电与销售和收款流程相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价金雷风电的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售发票、销售合同及出库单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，检查收款记录，对应收账款和收入进行函证，评价销售收入的真实性；

(4) 结合同行业和金雷风电实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；

(5) 对金雷风电资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、到货确认书、报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 存货跌价准备

1、事项描述

如财务报表附注“六、合并财务报表项目注释”6 所述。2017 年 12 月 31 日，金雷风电合并财务报表的存货余额为 192,223,433.24 元，金雷风电管理层（以下简称“管理层”）对存货每季度进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照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余额确定。管理层在预测中需要作出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、销售费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂，年度存货价值测试涉及关键判断和估计，为此，我们确定存货跌价准备作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解和评价金雷风电与计提存货跌价准备流程相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 对存货实施监盘，检查存货的数量、状况；

(3) 我们评估了管理层在存货跌价准备测试中使用的相关参数，尤其是未来售价、生产成本、销售费用和相关税费；

(4) 我们检查了存货跌价准备披露的充分性。

四、其他信息

金雷风电管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

金雷风电管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金雷风电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金雷风电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金雷风电的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金雷风电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金雷风电不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,170,566.59	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	82,544,064.45	75,887,746.04
应收账款	171,227,524.90	270,412,225.33
预付款项	5,865,701.96	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	765,847.42	10,824,022.81
买入返售金融资产		
存货	192,223,433.24	152,346,273.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	311,822,951.84	321,324,191.91
流动资产合计	1,088,620,090.40	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	80,000,000.00	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	11,296,038.10	
固定资产	439,788,369.32	369,022,220.35
在建工程	56,787,920.54	88,774,125.20
工程物资	110,142.39	528,166.39
固定资产清理	418,099.42	699,853.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,097,752.19	56,667,265.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,580,273.09	4,414,393.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	648,078,595.05	552,106,025.21
资产总计	1,736,698,685.45	1,729,977,863.14
流动负债：		
短期借款	5,384,135.06	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	67,400,000.00	92,321,471.22
应付账款	30,296,931.26	95,076,159.65
预收款项	2,307,390.72	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	4,301,066.32	3,705,981.52
应交税费	1,484,536.07	7,577,806.58
应付利息		
应付股利		

其他应付款	151,656.81	
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		
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	111,325,716.24	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	4,267,040.51	989,491.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,267,040.51	989,491.48
负债合计	115,592,756.75	216,299,167.55
所有者权益：		
股本	238,056,802.00	119,028,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,721,404.84	802,749,805.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,219,506.96	62,115,568.89
一般风险准备		

未分配利润	622,108,214.90	529,784,919.86
归属于母公司所有者权益合计	1,621,105,928.70	1,513,678,695.59
少数股东权益		
所有者权益合计	1,621,105,928.70	1,513,678,695.59
负债和所有者权益总计	1,736,698,685.45	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,068,217.26	342,672,741.89
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	82,544,064.45	75,887,746.04
应收账款	171,227,524.90	270,412,225.33
预付款项	5,864,701.96	4,404,636.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	765,847.42	10,824,022.81
存货	192,223,433.24	152,346,273.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	311,586,732.63	321,324,191.91
流动资产合计	1,085,280,521.86	1,177,871,837.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,000,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	
投资性房地产	11,296,038.10	
固定资产	438,620,541.58	369,022,220.35
在建工程	56,784,006.54	88,774,125.20

工程物资	110,142.39	528,166.39
固定资产清理	418,099.42	699,853.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,097,752.19	56,667,265.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,580,273.09	4,414,393.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	651,906,853.31	552,106,025.21
资产总计	1,737,187,375.17	1,729,977,863.14
流动负债：		
短期借款	5,384,135.06	16,024,539.37
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	67,400,000.00	92,321,471.22
应付账款	30,025,559.76	95,076,159.65
预收款项	2,307,390.72	603,717.73
应付职工薪酬	4,301,066.32	3,705,981.52
应交税费	1,482,674.07	7,577,806.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	151,656.81	
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	111,052,482.74	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	4,267,040.51	989,491.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,267,040.51	989,491.48
负债合计	115,319,523.25	216,299,167.55
所有者权益：		
股本	238,056,802.00	119,028,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,721,404.84	802,749,805.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,219,506.96	62,115,568.89
未分配利润	622,870,138.12	529,784,919.86
所有者权益合计	1,621,867,851.92	1,513,678,695.59
负债和所有者权益总计	1,737,187,375.17	1,729,977,863.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	596,281,601.00	636,297,655.75
其中：营业收入	596,281,601.00	636,297,655.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,212,263.23	408,227,914.15
其中：营业成本	356,869,385.26	354,119,267.33
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	9,555,634.98	7,285,188.75
销售费用	8,935,918.66	8,420,646.56
管理费用	42,791,980.67	37,708,894.74
财务费用	20,566,532.82	-10,949,042.29
资产减值损失	-5,507,189.16	11,642,959.06
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）	11,299,786.73	1,259,253.04
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-626,254.81	-6,878,962.88
其他收益	593,882.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,336,751.91	222,450,031.76
加：营业外收入	1,355,826.50	1,594,092.38
减：营业外支出	306,844.87	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,385,733.54	224,044,124.14
减：所得税费用	25,108,276.07	14,160,555.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,277,457.47	209,883,568.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	150,277,457.47	209,883,568.91
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	150,277,457.47	209,883,568.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,277,457.47	209,883,568.91
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	0.6313	0.9107
（二）稀释每股收益	0.6313	0.9107

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	596,281,601.00	636,297,655.75

减：营业成本	356,869,385.26	354,119,267.33
税金及附加	9,553,134.98	7,285,188.75
销售费用	8,935,918.66	8,420,646.56
管理费用	42,030,870.90	37,708,894.74
财务费用	20,568,219.37	-10,949,042.29
资产减值损失	-5,507,189.16	11,642,959.06
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）	11,299,786.73	1,259,253.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-626,254.81	-6,878,962.88
其他收益	593,882.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,098,675.13	222,450,031.76
加：营业外收入	1,355,826.50	1,594,092.38
减：营业外支出	306,844.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,147,656.76	224,044,124.14
减：所得税费用	25,108,276.07	14,160,555.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,039,380.69	209,883,568.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	151,039,380.69	209,883,568.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6345	0.9107
（二）稀释每股收益	0.6345	0.9107

5、合并现金流量表

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	607,574,498.32	486,647,571.27
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	34,012,775.27	29,026,774.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,333,490.21	3,787,138.22
经营活动现金流入小计	647,920,763.80	519,461,484.38

购买商品、接受劳务支付的现金	334,113,646.55	194,802,594.96
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	45,734,507.70	40,716,816.66
支付的各项税费	41,883,471.96	30,480,251.77
支付其他与经营活动有关的现金	23,755,739.54	21,393,957.78
经营活动现金流出小计	445,487,365.75	287,393,621.17
经营活动产生的现金流量净额	202,433,398.05	232,067,863.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	11,977,773.95	1,334,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	967,417.45	731,509.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,340,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,352,945,191.40	122,066,317.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,516,455.11	225,395,379.13
投资支付的现金	48,000,000.00	32,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,360,000,000.00	440,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,522,516,455.11	697,395,379.13
投资活动产生的现金流量净额	-169,571,263.71	-575,329,061.81
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	21,806,284.57	24,032,330.13

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,474,438.74	2,962,770.49
筹资活动现金流入小计	26,280,723.31	459,079,451.75
偿还债务支付的现金	31,758,669.55	13,384,407.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,298,645.37	29,852,547.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	822,091.94	2,058,531.38
筹资活动现金流出小计	75,879,406.86	45,295,486.69
筹资活动产生的现金流量净额	-49,598,683.55	413,783,965.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,354,890.48	4,423,218.09
五、现金及现金等价物净增加额	-34,091,439.69	74,945,984.55
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	262,420,566.59	296,512,006.28

6、母公司现金流量表

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	607,574,498.32	486,647,571.27
收到的税费返还	34,012,775.27	29,026,774.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,331,488.66	3,787,138.22
经营活动现金流入小计	647,918,762.25	519,461,484.38
购买商品、接受劳务支付的现金	334,113,646.55	194,802,594.96
支付给职工以及为职工支付的现金	45,657,507.70	40,716,816.66
支付的各项税费	41,874,866.74	30,480,251.77
支付其他与经营活动有关的现金	23,258,934.04	21,393,957.78
经营活动现金流出小计	444,904,955.03	287,393,621.17
经营活动产生的现金流量净额	203,013,807.22	232,067,863.21
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	11,977,773.95	1,334,808.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	967,417.45	731,509.10
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	1,340,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,352,945,191.40	122,066,317.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,199,213.61	225,395,379.13
投资支付的现金	53,000,000.00	32,000,000.00
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	1,360,000,000.00	440,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,526,199,213.61	697,395,379.13
投资活动产生的现金流量净额	-173,254,022.21	-575,329,061.81
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
取得借款收到的现金	21,806,284.57	24,032,330.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,474,438.74	2,962,770.49
筹资活动现金流入小计	26,280,723.31	459,079,451.75
偿还债务支付的现金	31,758,669.55	13,384,407.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,298,645.37	29,852,547.39
支付其他与筹资活动有关的现金	822,091.94	2,058,531.38
筹资活动现金流出小计	75,879,406.86	45,295,486.69
筹资活动产生的现金流量净额	-49,598,683.55	413,783,965.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,354,890.48	4,423,218.09
五、现金及现金等价物净增加额	-37,193,789.02	74,945,984.55
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	259,318,217.26	296,512,006.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	119,028,401.00				802,749,805.84				62,115,568.89		529,784,919.86		1,513,678,695.59
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	119,028,401.00				802,749,805.84				62,115,568.89		529,784,919.86		1,513,678,695.59
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	119,028,401.00				-119,028,401.0 0				15,103,938.07		92,323,295.04		107,427,233.11
（一）综合收 益总额											150,277,457.47		150,277,457.47
（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								15,103,938.07	-57,954,162.43			-42,850,224.36
1. 提取盈余公积								15,103,938.07	-15,103,938.07			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,850,224.36			-42,850,224.36
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	119,028,401.00				-119,028,401.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	119,028,401.00				-119,028,401.00							
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	238,056,802.00				683,721,404.84			77,219,506.96	622,108,214.90			1,621,105,928.70

上期金额

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	56,260,000.00				432,518,578.47				41,127,212.00		370,144,907.84	900,050,698.31
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	56,260,000.00				432,518,578.47				41,127,212.00		370,144,907.84	900,050,698.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,768,401.00				370,231,227.37				20,988,356.89		159,640,012.02	613,627,997.28
（一）综合收益总额											209,883,568.91	209,883,568.91
（二）所有者投入和减少资本	6,508,401.00				426,491,227.37							432,999,628.37
1. 股东投入的普通股	6,508,401.00				426,491,227.37							432,999,628.37
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									20,988,356.89		-50,243,556.89	-29,255,200.00
1. 提取盈余公积									20,988,356.89		-20,988,356.89	

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,255,200.00		-29,255,200.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	56,260,000.00				-56,260,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,260,000.00				-56,260,000.00							
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	119,028,401.00				802,749,805.84			62,115,568.89		529,784,919.86		1,513,678,695.59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	119,028,401.00				802,749,805.84				62,115,568.89	529,784,919.86	1,513,678,695.59
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	119,028,401.00			802,749,805.84			62,115,568.89	529,784,919.86		1,513,678,695.59	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	119,028,401.00			-119,028,401.00			15,103,938.07	93,085,218.26		108,189,156.33	
（一）综合收益总额								151,039,380.69		151,039,380.69	
（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							15,103,938.07	-57,954,162.43		-42,850,224.36	
1. 提取盈余公积							15,103,938.07	-15,103,938.07			
2. 对所有者（或股东）的分配								-42,850,224.36		-42,850,224.36	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	119,028,401.00			-119,028,401.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	119,028,401.00			-119,028,401.00							
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	238,056,802.00				683,721,404.84				77,219,506.96	622,870,138.12	1,621,867,851.92

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	56,260,000.00				432,518,578.47				41,127,212.00	370,144,907.84	900,050,698.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,260,000.00				432,518,578.47				41,127,212.00	370,144,907.84	900,050,698.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,768,401.00				370,231,227.37				20,988,356.89	159,640,012.02	613,627,997.28
（一）综合收益总额										209,883,568.91	209,883,568.91
（二）所有者投入和减少资本	6,508,401.00				426,491,227.37						432,999,628.37

1. 股东投入的普通股	6,508,401.00				426,491,227.37						432,999,628.37
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								20,988,356.89	-50,243,556.89		-29,255,200.00
1. 提取盈余公积								20,988,356.89	-20,988,356.89		
2. 对所有者(或股东)的分配									-29,255,200.00		-29,255,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	56,260,000.00				-56,260,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,260,000.00				-56,260,000.00						
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	119,028,401.00				802,749,805.84			62,115,568.89	529,784,919.86		1,513,678,695.59

三、公司基本情况

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由莱芜金雷重型锻压有限公司于2008年12月3日变更而来的。公司成立于2006年3月，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批复》，于2015年4月13日向社会公众公开发行新股数量1,407万股，其中发行新股1,126万股，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。公开发行后，本公司注册资本变更为5,626万元。

2016年3月15日，公司经股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，转增后公司注册资本变更为11,252万元。

2016年7月6日，公司取得中国证监会证监许可[2016]992号文《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行的批复》，于2016年7月18日共计非公开发行人民币普通股650.8401万股，本次发行后公司注册资本变更后11,902.8401万元。

2016年4月，公司完成了三证合一，取得了社会信用代码号为91371200787153413N的营业执照。

2017年4月18日，公司经股东大会审议通过了资本公积转增股本的议案，转增后公司注册资本变更为23,805.6802万元。

公司法定代表人：伊廷雷

公司注册地址：莱芜市钢城区里辛镇张家岭村。

公司经营范围：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。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月9日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件的加工销售以及风能、太阳能发电的开发、生产。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件的加工销售以及风能、太阳能发电的开发、生产。

四、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42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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；本公司的子公司主要从事风能发电、太阳能发电项目的开发、组织生产、工程建设以及所发电能的销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、21“收入”项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、27“重大会计判断和估计”。

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2017年12月31日的财务状况及2017年度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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，

计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共

同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、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现金、价值变动风险很小的投资。

9、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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、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以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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

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的控制。

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。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债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负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、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
无风险组合	其他方法
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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、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。

13、长期股权投资

本部分所指的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，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

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。

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 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 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；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

15、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

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

- 3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产

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) 研究与开发支出

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

19、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、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，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。

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。

20、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与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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

21、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。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

(A)公司负责发货并运输的，产品发出到达客户指定地点经客户检验并在“到货确认书”上签收后，完成产品所有权和控制权的转移并确认收入。

(B)由对方自提货物的，货物装车离场时，客户在“到货确认书”上签收，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）

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，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，完成产品所有权与控制权的转移并确认收入。

B.执行离岸价销售(FOB)

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，完成产品所有权和控制权的转移确认收入。

C.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，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。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。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

23、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

公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分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，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助以外的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、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年度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。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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股东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股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期无其他重要的会计政策和会计估计事项。

27、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	第四届董事会第五次会议	

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第四届董事会第五次会议于2017年10月21日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或者冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

本报告期无会计估计变更事项。

28、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期

的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流

量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税流转额	17%
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的 7% 计缴。	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额	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
山东金雷新能源有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税出口退税

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17%、15%、5%。

(2) 企业所得税

2016年3月11日公司通过高新技术企业重新认定，取得了高新技术企业证书号为GR201537000303，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[2016]32号）的有关规定，本公司2015年至2017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，2015年度至2017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。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,807.30	54,664.13
银行存款	262,396,759.29	296,457,342.15
其他货币资金	61,750,000.00	46,160,735.61
合计	324,170,566.59	342,672,741.89

其他说明

注：其他货币资金系公司存放在银行的银行承兑汇票保证金31,750,000.00元、到期前不可提前支取的结构性存款30,000,000.00元。

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	43,213,624.45	42,887,746.04
商业承兑票据	39,330,440.00	33,000,000.00
合计	82,544,064.45	75,887,746.04

(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	30,300,497.70	
商业承兑票据	3,000,000.00	
合计	33,300,497.70	

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	185,645,959.12	100.00%	14,418,434.22	7.77%	171,227,524.90	289,450,879.05	100.00%	19,038,653.72	6.58%	270,412,225.33
合计	185,645,959.12	100.00%	14,418,434.22	7.77%	171,227,524.90	289,450,879.05	100.00%	19,038,653.72	6.58%	270,412,225.33

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			
	156,685,262.71	7,834,263.14	5.00%
1 年以内小计	156,685,262.71	7,834,263.14	5.00%
1 至 2 年	14,413,739.99	1,441,374.00	10.00%
2 至 3 年	10,278,194.42	2,055,638.88	20.00%
3 至 4 年	1,370,910.00	685,455.00	50.00%
4 至 5 年	1,240,372.00	744,223.20	60.00%
5 年以上	1,657,480.00	1,657,480.00	100.00%
合计	185,645,959.12	14,418,434.22	

确定该组合依据的说明：

详见会计政策中应收款项相关内容。

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：

(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-4,549,032.39 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	71,187.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
常州宝隆冶金设备制造有限公司	货款	8,531.11		法院调解	否
杭州熠锋贸易有限公司	货款	5,440.00		总经理审批	否
莱芜市万霖经贸有限公司	货款	57,216.00		总经理审批	否
合计	--	71,187.11	--	--	--

应收账款核销说明：

常州宝隆冶金设备制造有限公司欠货款1,138,531.11元，报告期公司通过诉讼方式收回货款1,130,000.00元，放弃8,531.11元的追偿权，核销坏账8,531.11元。杭州熠锋贸易有限公司、莱芜万霖经贸有限公司为超期3年以上无法收回的应收账款，经审批做坏账核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为92,416,551.56元，占应收账款年末余额合计数的比例为49.78%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,375,850.08元。

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	5,812,924.96	99.10%	4,351,859.81	98.80%
1 至 2 年			52,777.00	1.20%
2 至 3 年	52,777.00	0.90%		
合计	5,865,701.96	--	4,404,636.81	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为4,262,108.37元，占预付账款年末余额合计数的比例为72.66%。

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	838,821.39	100.00%	72,973.97	8.70%	765,847.42	11,437,667.53	100.00%	613,644.72	5.37%	10,824,022.81
合计	838,821.39	100.00%	72,973.97	8.70%	765,847.42	11,437,667.53	100.00%	613,644.72	5.37%	10,824,022.81

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	734,249.49	36,712.47	5.00%
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00%
2 至 3 年	10,388.00	2,077.60	20.00%
3 至 4 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
5 年以上	14,183.90	14,183.90	100.00%
合计	838,821.39	72,973.97	

确定该组合依据的说明：

详见会计政策应收款项相关说明。

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-540,670.75 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	709,138.03	10,456,887.63
投标保证金	80,000.00	951,208.00
备用金		5,000.00
其他	49,683.36	24,571.90
合计	838,821.39	11,437,667.53

(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	出口退税	709,138.03	1 年以内	84.54%	35,456.90

中心支库					
三一重型能源装备有限公司	投标保证金	50,000.00	1-2 年	5.96%	5,000.00
莱芜市钢城区人民法院	诉讼费	35,499.46	1-3 年	4.23%	3,333.17
北车风电有限公司	投标保证金	30,000.00	3-4 年	3.58%	15,000.00
唐山集团重机装备有限公司	钢锭预付款	14,183.90	5 年以上	1.69%	14,183.90
合计	--	838,821.39	--	100.00%	72,973.97

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	43,595,337.99	254,105.71	43,341,232.28	27,356,783.45	1,400,292.58	25,956,490.87
在产品	64,112,314.80	420,374.67	63,691,940.13	75,871,643.14	576,427.91	75,295,215.23
库存商品	87,543,713.72	2,353,452.89	85,190,260.83	53,625,973.59	2,531,406.55	51,094,567.04
合计	195,251,366.51	3,027,933.27	192,223,433.24	156,854,400.18	4,508,127.04	152,346,273.14

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	1,400,292.58	108,691.16		618,146.74	636,731.29	254,105.71
在产品	576,427.91			61,980.72	94,072.52	420,374.67
库存商品	2,531,406.55	5,862.17		157,406.08	26,409.75	2,353,452.89
合计	4,508,127.04	114,553.33		837,533.54	757,213.56	3,027,933.27

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	部分原材料成本高于可变现净值	以前计提存货跌价的因素变更,可变现净值增加,计提的跌价转回。	已销售/已领用
在产品及自制半成品	部分在产品及自制半成品成本高于可变现净值	以前计提存货跌价的因素变更,可变现净值增加,计提的跌价转回	已销售
库存商品	部分产品成本高于可变现净值	以前计提存货跌价的因素变更,可变现净值增加,计提的跌价转回。	已销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	310,000,000.00	320,000,000.00
待抵扣增值税进项税	643,030.10	1,281,439.64
待认证增值税进项税额	311,454.60	42,752.27
预缴所得税	862,611.46	
预缴增值税	5,855.68	
合计	311,822,951.84	321,324,191.91

其他说明：

为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,公司于2017年3月28日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过2.5亿元人民币的自有资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。2017年8月25日公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》,同意公司使用额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。同时审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截止2017年12月31日,公司尚未到期理财产品余额为31,000.00万元,分别为交通银行蕴通财富.日增利117天20,000.00万元、中国农业银行“金钥匙.本利丰”2017年第1060

期人民币理财产品8,000.00万元、光大证券金指数系列收益凭证第1009号3,000.00万元。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	80,000,000.00		80,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
按成本计量的	80,000,000.00		80,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
合计	80,000,000.00		80,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	32,000,000.00	48,000,000.00		80,000,000.00						
合计	32,000,000.00	48,000,000.00		80,000,000.00					--	

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	11,296,038.10			11,296,038.10
(1) 外购	11,296,038.10			11,296,038.10
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,296,038.10			11,296,038.10
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,296,038.10			11,296,038.10
2.期初账面价值				

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
济南银丰财富广场	11,296,038.10	正在办理中

其他说明

10、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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	115,361,277.62	293,474,517.65	6,832,542.56	26,225,553.06	441,893,890.89
2.本期增加金额	61,325,332.54	56,598,943.17	470,458.97	3,294,707.04	121,689,441.72
(1) 购置	720,763.34	1,904,503.69	470,458.97	789,067.55	3,884,793.55
(2) 在建工程转入	60,604,569.20	54,202,875.51		2,505,639.49	117,313,084.20
(3) 企业合并增加					
(4) 自制品转入		491,563.97			491,563.97
3.本期减少金额	94,365.37	19,375,156.60	1,643,418.09	591,584.24	21,704,524.30
(1) 处置或报废	72,942.82	590,672.67	1,643,418.09	591,584.24	2,898,617.82
(2) 转入在建工程	21,422.55	18,784,483.93			18,805,906.48
4.期末余额	176,592,244.79	330,698,304.22	5,659,583.44	28,928,675.86	541,878,808.31
二、累计折旧					
1.期初余额	14,020,933.23	48,183,686.74	2,095,850.71	6,794,588.70	71,095,059.38
2.本期增加金额	6,979,973.17	26,347,975.26	685,893.34	4,625,391.27	38,639,233.04
(1) 计提	6,979,973.17	26,347,975.26	685,893.34	4,625,391.27	38,639,233.04
(2) 其他					
3.本期减少金额	23,213.18	8,687,899.19	455,363.65	559,482.76	9,725,958.78
(1) 处置或报废	15,787.27	449,691.32	455,363.65	559,482.76	1,480,325.00
(2) 转入在建工程	7,425.91	8,238,207.87			8,245,633.78
4.期末余额	20,977,693.22	65,843,762.81	2,326,380.40	10,860,497.21	100,008,333.64
三、减值准备					
1.期初余额		1,776,611.16			1,776,611.16
2.本期增加金额		303,593.36		1,900.83	305,494.19

(1) 计提		303,593.36		1,900.83	305,494.19
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		2,080,204.52		1,900.83	2,082,105.35
四、账面价值					
1.期末账面价值	155,614,551.57	262,774,336.89	3,333,203.04	18,066,277.82	439,788,369.32
2.期初账面价值	101,340,344.39	243,514,219.75	4,736,691.85	19,430,964.36	369,022,220.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,957,147.98	1,230,465.85	2,082,105.35	644,576.78	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新区职工活动中心	3,768,145.63	正在履行审批手续
精工车间厂房	33,473,367.37	正在履行审批手续
新区仓储仓库	308,077.54	正在履行审批手续
新区职工浴室	307,375.84	正在履行审批手续
新区配电室房屋	379,633.71	正在履行审批手续
新区锅炉房	384,334.68	正在履行审批手续
合计	38,620,934.77	

其他说明

11、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
大兆瓦风力发电	30,935,715.41		30,935,715.41	40,511,565.09		40,511,565.09

主轴产业化项目						
其他工程	25,852,205.13		25,852,205.13	48,262,560.11		48,262,560.11
合计	56,787,920.54		56,787,920.54	88,774,125.20		88,774,125.20

(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
大兆瓦风力发电主轴产业化项目	333,833,000.00	40,511,565.09	54,644,736.30	64,220,585.98		30,935,715.41	66.28%	90%				募股资金
合计	333,833,000.00	40,511,565.09	54,644,736.30	64,220,585.98		30,935,715.41	--	--				--

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	110,142.39	528,166.39
合计	110,142.39	528,166.39

其他说明：

13、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	418,099.42	699,853.57
合计	418,099.42	699,853.57

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,501,122.93			588,049.91	61,089,172.84
2.本期增加金额				832,280.29	832,280.29
(1) 购置				832,280.29	832,280.29
(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	60,501,122.93			1,420,330.20	61,921,453.13
二、累计摊销					
1.期初余额	4,086,085.48			335,821.62	4,421,907.10
2.本期增加金额	1,217,080.68			184,713.16	1,401,793.84
(1) 计提	1,217,080.68			184,713.16	1,401,793.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,303,166.16			520,534.78	5,823,700.94
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	55,197,956.77			899,795.42	56,097,752.19
2.期初账面价值	56,415,037.45			252,228.29	56,667,265.74

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 0.00%。

15、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	19,601,446.81	2,940,217.02	28,439,801.61	4,265,970.24
递延收益	4,267,040.51	640,056.07	989,491.48	148,423.72
合计	23,868,487.32	3,580,273.09	29,429,293.09	4,414,393.96

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-735,155.23	
合计	-735,155.23	

16、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	5,384,135.06	16,024,539.37
合计	5,384,135.06	16,024,539.37

短期借款分类的说明：

质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注“所有权或使用权受限制的资产”。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,400,000.00	92,321,471.22
合计	67,400,000.00	92,321,471.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,965,117.25	93,202,781.88
1 至 2 年	2,384,906.16	905,088.00
2 至 3 年	127,251.01	153,223.00
3 年以上	819,656.84	815,066.77
合计	30,296,931.26	95,076,159.65

(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
中国十七冶集团有限公司	1,505,600.00	未结算
莱芜钢铁集团有限公司	524,377.84	未结算
泰安市好点机床设备有限公司	320,000.00	未结算
合计	2,349,977.84	--

其他说明：

19、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,231,846.29	561,479.12
1 至 2 年	73,509.75	13,436.44
2 至 3 年	2,034.68	25,210.17
3 年以上		3,592.00
合计	2,307,390.72	603,717.73

20、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	3,705,981.52	43,687,237.58	43,092,152.78	4,301,066.32
二、离职后福利-设定提存计划		3,724,508.07	3,724,508.07	
合计	3,705,981.52	47,411,745.65	46,816,660.85	4,301,066.32

(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	2,975,714.78	37,699,871.21	37,104,786.41	3,570,799.58
2、职工福利费		2,290,695.80	2,290,695.80	
3、社会保险费		1,890,595.07	1,890,595.07	
其中：医疗保险费		1,502,006.47	1,502,006.47	
工伤保险费		283,565.83	283,565.83	
生育保险费		105,022.77	105,022.77	
4、住房公积金		1,225,287.90	1,225,287.90	
5、工会经费和职工教育经费	730,266.74	580,787.60	580,787.60	730,266.74
合计	3,705,981.52	43,687,237.58	43,092,152.78	4,301,066.32

(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		3,577,519.48	3,577,519.48	
2、失业保险费		146,988.59	146,988.59	
合计		3,724,508.07	3,724,508.07	

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，本公司养老保险2017年1-6月按核定基数的24%（单位16%、个人8%）、2017年7月起按核定基数的26%（单位18%、个人8%）；本公司失业保险按照核定基数的1%（单位0.7%、个人0.3%）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。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		5,596,892.86
个人所得税	59,129.94	48,055.12
城市维护建设税	122,382.45	371,265.98
房产税	362,013.25	313,896.40
城镇土地使用税	804,809.50	853,585.83
印花税	40,043.30	75,882.40
教育费附加	52,449.62	159,113.99
地方教育费附加	34,966.41	106,076.00
地方水利建设基金	8,741.60	53,038.00
合计	1,484,536.07	7,577,806.58

其他说明：

22、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
押金	72,220.00	

代扣个税手续费返还	60,719.81	
其他	18,717.00	
合计	151,656.81	

23、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	989,491.48	3,650,000.00	372,450.97	4,267,040.51	与资产相关的政府补助
合计	989,491.48	3,650,000.00	372,450.97	4,267,040.51	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	229,166.45			50,000.04			179,166.41	与资产相关
大项目建设资金	760,325.03			178,899.96			581,425.07	与资产相关
重型装备项目建设资金		1,500,000.00		66,765.25			1,433,234.75	与资产相关
风电主轴加热炉节能环保提升项目		2,150,000.00		76,785.72			2,073,214.28	与资产相关
合计	989,491.48	3,650,000.00		372,450.97			4,267,040.51	--

其他说明：

24、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	119,028,401.00			119,028,401.00		119,028,401.00	238,056,802.00

其他说明：

经2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过的2016年度权益分派方案，以2016年12月31日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本119,028,401.00股，转增后公司

总股本变更为238,056,802.00股。此权益分派方案已于2017年4月28日实施完毕。

25、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）	799,069,805.84		119,028,401.00	680,041,404.84
其他资本公积	3,680,000.00			3,680,000.00
合计	802,749,805.84		119,028,401.00	683,721,404.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的本年减少详见附注六、24“股本”。

26、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	62,115,568.89	15,103,938.07		77,219,506.96
合计	62,115,568.89	15,103,938.07		77,219,506.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

27、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	529,784,919.86	370,144,907.84
调整后期初未分配利润	529,784,919.86	370,144,907.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	150,277,457.47	209,883,568.91
减：提取法定盈余公积	15,103,938.07	20,988,356.89
应付普通股股利	42,850,224.36	29,255,200.00
期末未分配利润	622,108,214.90	529,784,919.86

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。

28、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	552,253,049.13	312,840,833.39	592,260,191.78	310,081,803.36
其他业务	44,028,551.87	44,028,551.87	44,037,463.97	44,037,463.97
合计	596,281,601.00	356,869,385.26	636,297,655.75	354,119,267.33

29、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	2,465,344.76	2,024,651.42
教育费附加	1,056,576.32	867,707.77
房产税	1,608,126.02	819,995.91
土地使用税	3,220,741.18	2,316,875.83
车船使用税	13,980.00	9,860.00
印花税	208,736.20	378,390.06
地方教育费附加	704,384.20	578,471.83
地方水利建设基金	277,746.30	289,235.93
合计	9,555,634.98	7,285,188.75

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	2,301,762.03	2,688,879.66
运杂费	2,629,215.20	3,047,251.57
差旅费	470,387.66	464,878.66
职工薪酬	1,990,469.10	1,554,328.75
广告宣传费		31,054.49

业务招待费	310,179.05	382,337.31
中标服务费	914,245.09	
其他	319,660.53	251,916.12
合计	8,935,918.66	8,420,646.56

其他说明：

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,476,772.67	5,713,910.90
业务招待费	809,833.66	1,028,886.35
福利费	2,290,695.80	2,369,142.62
税金		1,448,955.59
折旧费	3,823,517.61	2,493,109.57
中介机构	1,304,158.19	796,709.19
机物料消耗	963,096.43	1,201,465.33
差旅费	223,853.11	310,629.46
办公费	262,583.11	208,167.21
劳动保险费	1,024,893.85	826,951.41
水电费	254,480.37	312,213.95
通讯费	131,500.67	133,374.87
研发费用	20,484,585.31	17,754,757.57
其他	4,742,009.89	3,110,620.72
合计	42,791,980.67	37,708,894.74

其他说明：

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,589,756.63	870,784.89
减：利息收入	4,613,658.96	2,431,356.75
汇兑损益	20,491,929.51	-10,428,180.02
银行手续费	362,669.85	281,596.75
其他	2,735,835.79	758,112.84

合计	20,566,532.82	-10,949,042.29
----	---------------	----------------

其他说明：

33、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	-5,089,703.14	3,177,883.90
二、存货跌价损失	-722,980.21	1,170,854.69
七、固定资产减值损失	305,494.19	7,294,220.47
合计	-5,507,189.16	11,642,959.06

其他说明：

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	11,299,786.73	1,259,253.04
合计	11,299,786.73	1,259,253.04

其他说明：

理财产品的投资情况详见附注六、7、“其他流动资产”。

35、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	-626,254.81	-6,878,962.88

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他收益	593,882.22	

37、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

非流动资产毁损报废利得			
与日常活动无关的政府补助	1,350,000.00	1,539,956.48	1,350,000.00
其他	5,826.50	54,135.90	5,826.50
合计	1,355,826.50	1,594,092.38	1,355,826.50

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
创新平台载体奖励资金	莱芜市钢城区财政	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
招商引资奖励款	莱芜市钢城区里辛财政	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
资本市场补助资金	莱芜市钢城区财政	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,350,000.00		--

其他说明:

38、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
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
非流动资产毁损报废损失	106,052.87		106,052.87
其他	792.00		792.00
合计	306,844.87		306,844.87

其他说明:

39、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	24,274,155.20	15,419,822.78
递延所得税费用	834,120.87	-1,259,267.55
合计	25,108,276.07	14,160,555.23

(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	175,385,733.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,307,860.03
子公司适用不同税率的影响	-76,192.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	226,310.16
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	183,788.80
研发费用加计扣除	-1,533,490.60
所得税费用	25,108,276.07

其他说明

40、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	4,613,658.96	2,431,356.75
政府补助收入	1,571,431.25	1,355,781.47
其他	148,400.00	
合计	6,333,490.21	3,787,138.22

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	346,817.97	281,596.75
业务招待费	1,124,700.70	1,411,223.66
差旅费	694,362.92	775,508.12
办公费	262,612.17	208,167.21
运输费	4,937,759.75	5,736,131.23
通讯费	131,500.67	133,374.87
维修费	211,491.04	169,666.77
中介机构费	1,132,086.10	796,709.19
物料消耗	10,533,341.66	8,214,172.87
其他	4,381,066.56	3,667,407.11
合计	23,755,739.54	21,393,957.78

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
理财产品到期收回	1,340,000,000.00	120,000,000.00
合计	1,340,000,000.00	120,000,000.00

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
购买理财产品	1,330,000,000.00	440,000,000.00
结构性存款	30,000,000.00	
合计	1,360,000,000.00	440,000,000.00

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
融资费用		1,169,897.82
与资产相关的政府补助	3,650,000.00	894,500.00

收到中登公司代扣的分红个税	824,438.74	898,372.67
合计	4,474,438.74	2,962,770.49

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
融资费用		1,169,897.82
缴纳中登公司代扣的分红个税	822,091.94	888,633.56
合计	822,091.94	2,058,531.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、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	150,277,457.47	209,883,568.91
加：资产减值准备	-5,507,189.16	11,642,959.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,639,233.04	24,587,068.16
无形资产摊销	1,401,793.84	1,278,903.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	626,254.81	6,878,962.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	106,052.87	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,115,292.16	-3,410,363.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,299,786.73	-1,259,253.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	834,120.87	-1,259,267.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,154,179.89	7,508,994.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	93,871,855.73	-139,721,995.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,105,055.99	116,122,460.50
其他	-372,450.97	-184,175.01

经营活动产生的现金流量净额	202,433,398.05	232,067,863.21
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	262,420,566.59	296,512,006.28
减：现金的期初余额	296,512,006.28	221,566,021.73
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-34,091,439.69	74,945,984.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	262,420,566.59	296,512,006.28
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	262,420,566.59	296,512,006.28

其他说明：

42、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
货币资金	61,750,000.00	应付票据保证金、到期前不可提前支取的结构性存款
应收账款	5,384,135.06	国际信用证押汇
合计	67,134,135.06	--

其他说明：

43、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
货币资金	--	--	56,429,541.07
其中：美元	8,635,298.83	6.5342	56,424,769.61
欧元	599.13	7.8023	4,674.59
卢比	950.00	0.1020	96.87
应收账款	--	--	64,976,770.02
其中：美元	6,781,821.00	6.5342	44,313,774.77
欧元	2,648,321.04	7.8023	20,662,995.25
应付账款			322,266.75
其中：美元	49,320.00	6.5342	322,266.75
短期借款			5,384,135.06
其中：美元	823,993.00	6.5342	5,384,135.06

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更**1、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司为长远发展规划，利于整合社会资源、开发新能源项目投资，2017年7月10日，经公司第四次董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5000万元人民币，在山东省莱芜市设立全资子公司山东金雷新能源有限公司。山东金雷新能源有限公司于2017年7月21日完成了工商登记手续，并取得了由莱芜市钢城区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91371203MA3F9DYM7C的营业执照。截止2017年12月31日，公司实际出资500.00万元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东金雷新能源有限公司	莱芜钢城	莱芜钢城	风能发电、太阳能发电项目的开发、生产、销售等	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、卢比余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影

响。

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物	56,429,541.07	151,942,398.10
应收账款	64,976,770.02	153,267,285.59
应付账款	322,266.75	
短期借款	5,384,135.06	16,024,539.37

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作。通过调整销售策略、外汇套期保值方式等来降低或规避出口业务中发生的人民币升值等不可控制的风险等。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，应收票据全部为银行承兑汇票和商业承兑汇票，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。销售通过赊销进行结算，赊销客户执行严格的信用批准制度，设立专职部门定期审核每个贸易客户信用状况，合理控制每个贸易客户的信用额度及账期，及时追讨过期欠款，期末逐一审核应收款项可收回金额并据此足额计提坏账准备，因而贸易客户不存在重大的信用风险。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为伊廷雷，截至本报告期末持股比例为43.13%，伊廷雷、刘银平夫妇合计持有公司45.49%的股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是伊廷雷。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、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
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持有本公司 4.69% 的股份

天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持有本公司 4.11%的股份
------------------------	----------------

其他说明

为实现战略发展目标，控制投资风险及提高投资效果，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于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）暨关联交易的议案》，公司以自有资金人民币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，创联投资的普通合伙人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，达晨财智与合计持有公司5%以上股份的股东达晨创世及达晨盛世均为达晨创业控制的企业，属一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，达晨财智是金雷风电的关联方。

4、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	9,000,000.00	2017年10月19日	2018年04月19日	否
伊廷雷	10,000,000.00	2017年11月10日	2018年05月10日	否
伊廷雷	10,000,000.00	2017年12月06日	2018年06月06日	否

关联担保情况说明

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	3,757,500.00	3,014,000.00

（3）其他关联交易

截止2017年12月31日，公司已投入达晨创联股权投资基金8,000.00万元。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、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	185,645,959.12	100.00%	14,418,434.22	7.77%	171,227,524.90	289,450,879.05	100.00%	19,038,653.72	6.58%	270,412,225.33
合计	185,645,959.12	100.00%	14,418,434.22	7.77%	171,227,524.90	289,450,879.05	100.00%	19,038,653.72	6.58%	270,412,225.33

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	156,685,262.71	7,834,263.14	5.00%
1 至 2 年	14,413,739.99	1,441,374.00	10.00%
2 至 3 年	10,278,194.42	2,055,638.88	20.00%
3 至 4 年	1,370,910.00	685,455.00	50.00%
4 至 5 年	1,240,372.00	744,223.20	60.00%
5 年以上	1,657,480.00	1,657,480.00	100.00%
合计	185,645,959.12	14,418,434.22	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性

和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

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：

(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-4,549,032.39 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	71,187.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
常州宝隆冶金设备制造有限公司	货款	8,531.11		法院调解	否
杭州熠锋贸易有限公司	货款	5,440.00		总经理审批	否
莱芜市万霖经贸有限公司	货款	57,216.00		总经理审批	否
合计	--	71,187.11	--	--	--

应收账款核销说明：

常州宝隆冶金设备制造有限公司欠货款1,138,531.11元，报告期公司通过诉讼方式收回货款1,130,000.00元，放弃8,531.11元的追偿权，核销坏账8,531.11元。杭州熠锋贸易有限公司、莱芜万霖经贸有限公司为超期3年以上无法收回的应收账款，经审批做坏账核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为92,416,551.56元，占应收账款年末余额合计数的比例为49.78%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,375,850.08元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

年末，在可执行的总互抵协议或类似协议下的已确认金融资产的情况如下：

项目	年末数			年初数		
	已确认的金融资产总额	已确认的金融负债中抵消的金额	资产负债表中列示的金融资产的净额	已确认的金融资产总额	已确认的金融负债中抵消的金额	资产负债表中列示的金融资产的净额
应收账款	4,128,391.00	3,294,894.65	833,496.35	13,022,103.55	13,022,103.55	

年末，在可执行的总互抵协议或类似协议下的已确认金融负债的情况如下：

项目	年末数			年初数		
	已确认的金融负债总额	已确认的金融资产中抵消的金额	资产负债表中列示的金融负债的净额	已确认的金融负债总额	已确认的金融资产中抵消的金额	资产负债表中列示的金融负债的净额
应付账款	10,045,274.02	7,063,461.00	2,981,813.02	46,854,409.40	13,022,103.55	33,832,305.85

注：对于在可执行的总互抵协议或类似协议下的金融资产和金融负债，依据本公司与交易对手之间所签订的协议规定，即使在协议的某一方出现违约、无力偿债或破产等各种情形时，协议双方仍有权选择以净额结算相关金融资产与金融负债。

2、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	838,821.39	100.00%	72,973.97	8.70%	765,847.42	11,437,667.53	100.00%	613,644.72	5.37%	10,824,022.81
合计	838,821.39	100.00%	72,973.97	8.70%	765,847.42	11,437,667.53	100.00%	613,644.72	5.37%	10,824,022.81

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	734,249.49	36,712.47	5.00%
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00%
2 至 3 年	10,388.00	2,077.60	20.00%
3 至 4 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
5 年以上	14,183.90	14,183.90	100.00%
合计	838,821.39	72,973.97	5.00%

确定该组合依据的说明：

详见会计政策应收款项相关说明。

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-540,670.75 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	709,138.03	10,456,887.63
投标保证金	80,000.00	951,208.00
备用金		5,000.00
其他	49,683.36	24,571.90
合计	838,821.39	11,437,667.53

(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	709,138.03	1 年以内	84.54%	35,456.90
三一重型能源装备有	投标保证金	50,000.00	1-2 年	5.96%	5,000.00

限公司					
莱芜市钢城区人民法院	诉讼费	35,499.46	1-3 年	4.23%	3,333.17
北车风电有限公司	投标保证金	30,000.00	3-4 年	3.58%	15,000.00
唐山集团重机装备有限公司	钢锭预付款	14,183.90	5 年以上	1.69%	14,183.90
合计	--	838,821.39	--	100.00%	72,973.97

3、长期股权投资

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
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东金雷新能源有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计		5,000,000.00		5,000,000.00		

4、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	552,253,049.13	312,840,833.39	592,260,191.78	310,081,803.36
其他业务	44,028,551.87	44,028,551.87	44,037,463.97	44,037,463.97
合计	596,281,601.00	356,869,385.26	636,297,655.75	354,119,267.33

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

理财产品收益	11,299,786.73	1,259,253.04
合计	11,299,786.73	1,259,253.04

十四、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	-732,307.68	
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）	1,943,882.22	
委托他人投资或管理资产的损益	11,299,786.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,965.50	
减：所得税影响额	1,847,459.37	
合计	10,468,936.40	--

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	9.63%	0.6313	0.6313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.96%	0.5873	0.5873

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

法定代表人：

2018年4月9日