



**山东莱芜金雷风电科技股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)于芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	100,004,264.74	171,205,394.71	-41.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,323,736.51	50,789,741.21	-73.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,343,576.63	50,845,637.73	-77.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,601,025.74	100,492,823.47	-129.46%
基本每股收益（元/股）	0.056	0.2134	-73.76%
稀释每股收益（元/股）	0.056	0.2134	-73.76%
加权平均净资产收益率	0.82%	3.30%	-2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,715,906,007.81	1,736,698,685.45	-1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,634,429,665.21	1,621,105,928.70	0.82%

截止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
--------------------	-------------

公司报告期末至季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）	0.056
-----------------------	-------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,062.62	
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）	390,716.11	
委托他人投资或管理资产的损益	1,946,704.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,242.00	

减：所得税影响额	349,439.98	
合计	1,980,159.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### （一）宏观经济波动及下游行业影响的风险

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，公司须持续推进技术创新，改进内控管理，提高员工技能，优化生产流程，多方面打造产品服务与质量体系，增强企业核心竞争力。

### （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，将压缩公司的利润空间，经营压力会持续增加。

面对原材料市场环境的不确定性，公司持续推进管理创新，通过完善招标采购、优化工艺流程提高原材料的利用效率等方式，有效控制原材料成本。另

外，公司拟通过推进8000支MW级风电主轴铸锻件项目建设，将公司产品线向上游延伸，丰富公司产品品种，形成公司整体产品规模和配套优势，从根本上降低企业风险。

同时，公司将不断优化客户结构，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

公司外销业务受汇率波动影响较大。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。如果公司出口收入不断增长，公司持有的外币资产规模将不断增加，公司若不能制定合理的内控手段、充分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

募投资项目投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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,864	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
伊廷雷	境内自然人	43.13%	102,662,336	102,662,336	质押	20,740,000
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	11,170,000			
苏东桥	境内自然人	4.43%	10,547,500		质押	9,000,000
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.11%	9,780,000			
刘银平	境内自然人	2.36%	5,625,332	5,625,332		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	1,683,600			
伊廷学	境内自然人	0.63%	1,500,088	1,500,088		
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	境内非国有法人	0.55%	1,305,976			
浙商银行股份有限公司—新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	950,000			
阳星	境内自然人	0.31%	745,200			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	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			
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	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司	1,683,600	人民币普通股	1,683,600			
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			
浙商银行股份有限公司—新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	950,000	人民币普通股	950,000			
阳星	745,200	人民币普通股	745,200			
吴志祥	742,000	人民币普通股	742,000			

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
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。公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及其他前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东吴志祥通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 742000 股，合计持有公司股票 742000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	102,662,336	0	0	102,662,336	首发前个人类限售股	2018 年 4 月 21 日
刘银平	5,625,332	0	0	5,625,332	首发前个人类限售股	2018 年 4 月 21 日
伊廷学	1,500,088	0	0	1,500,088	首发前个人类限售股	2018 年 4 月 21 日
李新生	633,800	149,999	0	483,801	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
合计	110,421,556	149,999	0	110,271,557	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期/本报告期末	上年同期/本报告期初	同比增减	变动原因
预付款项	19,380,059.96	5,865,701.96	230.40%	主要是报告期原材料预付款增加所致。
投资性房地产	17,431,223.95	11,296,038.10	54.31%	主要是报告期新增出租房产所致。
营业收入	100,004,264.74	171,205,394.71	-41.59%	主要受印度市场 GST 税改政策影响，客户调整部分订单交货期，另外人民币汇率的波动也影响了产品售价。
销售商品、提供劳务收到的现金	79,570,726.59	206,988,310.70	-61.56%	主要是本报告期收入减少、期末应收账款增加导致现金流入减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,797,788.39	25,694,425.57	-42.41%	主要是本报告期募投项目基本完工，购建固定资产减少所致。

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司管理层紧密围绕年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，秉承“一诺千金，雷厉风行”的经营理念，不断完善精益管理，全面推行预算管理，持续加强内控提升，打造优质营销服务体系和产品质量管控体系，快速适应市场竞争环境，不断巩固现有客户的市场份额，推进新客户的开发力度，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，全方位夯实战略合作关系，提升公司综合竞争力。

报告期内公司实现营业收入10,000.43万元，较去年同期下降41.59%。主要产品风电主轴的产量8,021.16吨，较去年同期下降50.30%，销量9,134.60吨，较去年同期下降38.22%，产销率113.88%。主要因印度市场 GST政策影响部分交货期延迟，同时原材料市场价格上涨、人民币汇率波动导致公司报告期经营业绩下滑。

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）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2018年将有所反弹。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）。在风电行业预计向好的形势下，公司将紧抓市场机遇，持续经营好风电主轴主业，不断扩大市场份额，努力提升产品市场占有率，同时不断向自由锻件市场发力，根据客户需

求挑战高质量产品，并且加快推进产业链相关领域的延伸，保持公司主营业务稳步发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：万元

序号	2018年1-3月		2017年1-3月	
	供应商	采购金额（不含税）	供应商	采购金额（不含税）
1	第一名	4,141.59	第一名	3,247.39
2	第二名	1,105.90	第二名	1,590.27
3	第三名	517.63	第三名	875.76
4	第四名	344.08	第四名	561.66
5	第五名	100.51	第五名	342.14
	合计	6,209.71	合计	6,617.23

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：万元

序号	2018年1-3月			2017年1-3月		
	客户	营业收入	占营业收入比率	客户	营业收入	占营业收入比率
1	第一名	1,449.99	14.50%	第一名	5,182.81	30.27%
2	第二名	1,385.46	13.85%	第二名	3,858.35	22.54%
3	第三名	1,183.69	11.84%	第三名	1,469.29	8.58%
4	第四名	1,011.81	10.12%	第四名	1,361.59	7.95%
5	第五名	957.18	9.57%	第五名	1,286.47	7.51%
	合计	5,988.12	59.88%	合计	13,158.50	76.86%

公司整体运行稳健，虽然受印度市场GST税改政策影响，客户调整部分订单交货期，使一季度前五大

客户收入较上年同期下降54.49%，此影响预计在第二季度逐渐消除，不会对公司未来整体经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

为贯彻落实公司战略规划、完善公司工艺生产线，通过公司产品线向上游延伸，丰富公司产品品种，形成公司整体产品规模和配套优势，进一步降低公司产品成本，增强核心竞争力，公司拟实施8000支MW级风电主轴铸锻件项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
8000支MW级风电主轴铸锻件项目	2018年04月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

适用  不适用

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

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额			76,603.33			本季度投入募集资金总额			1,854.81		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			67,308.78		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目	否	25,399	28,893.75	236.11	28,057.48	97.11%	2016年03月31日	501.91	13,763.91	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	1,778.1	34,871.51	77.71%	2017年12月31日	156.28	3,842.49	是	否
承诺投资项目小计	--	78,274.43	81,765.07	2,014.21	70,926.56	--	--	658.19	17,606.4	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	78,274.43	81,765.07	2,014.21	70,926.56	--	--	658.19	17,606.4	--	--
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</p>										

	<p>模。募投实施方式、实施地点变更后，投资总额增加，项目总投资和募集资金缺口较小，公司将以自筹资金补充，不影响公司正常生产经营。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2015 年 7 月 16 日经公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>（一）2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目募集资金先期投入及置换 2015 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 5 月 13 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“（瑞华核字[2015]37020032 号）”《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构齐鲁证券有限公司经核查后出具了《齐鲁证券有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，公司以募集资金 67,559,436.03 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p> <p>（二）大兆瓦风力发电主轴产业化项目募集资金先期投入及置换 2016 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 96,553,270.14 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“（瑞华核字[2016]37020043 号）”《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构中泰证券经核查后出具了《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，公司以募集资金 96,553,270.14 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p> <p>2017 年度及报告期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分别置换募集资金 224,317.80 元、941,256.57 元，共计 1,165,574.37 元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>（1）在项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金。</p> <p>（2）公司从项目实际情况出发，本着务实的原则，在满足项目建设的前提下，优化了项目设计和施工方式，在材料、设备等采购过程中采用公开招标等方式降低了采购价格，同时加强对项目各环节费用的控制、监督和管理，节约了项目开支。</p> <p>（3）科学、合理管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行理财，提高了资金的使用效率。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>（一）截至报告期末公司首发募投“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）截至报告期末非公开发行“大兆瓦风力发电主轴产业化项目”募投项目的募集资金结余 10,076.49 万元，全部存放于募投专户。</p> <p>2018 年 4 月 9 日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司非公开发行募投项目“大兆瓦风力发电主轴产业化项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将募投项目扣除尚未支付的工程和设备尾款 2,347.94 万元后，将专户节余资金 7,728.55 万元永久补充流动资金。</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 28,057.49 万元, 其中募集资金投入 25,433.50 万元, 自有资金投入 2,623.99 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 34,871.51 万元, 其中募集资金投入 33,877.71 万元, 自有资金投入 993.80 万元。</p>
----------------------	--

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,221,051.04	324,170,566.59
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	79,849,462.45	82,544,064.45
应收账款	192,444,799.25	171,227,524.90
预付款项	19,380,059.96	5,865,701.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,918.21	765,847.42
买入返售金融资产		
存货	200,425,610.07	192,223,433.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,295,430.21	311,822,951.84
流动资产合计	1,069,781,331.19	1,088,620,090.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,431,223.95	11,296,038.10
固定资产	430,727,476.50	439,788,369.32
在建工程	58,090,122.26	56,787,920.54
工程物资	84,830.78	110,142.39
固定资产清理	476,974.21	418,099.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,744,562.10	56,097,752.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,569,486.82	3,580,273.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	646,124,676.62	648,078,595.05
资产总计	1,715,906,007.81	1,736,698,685.45
流动负债：		
短期借款	572,380.59	5,384,135.06
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	49,000,000.00	67,400,000.00
应付账款	21,610,013.35	30,296,931.26
预收款项	3,454,640.27	2,307,390.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	800,932.12	4,301,066.32
应交税费	1,777,331.27	1,484,536.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,720.60	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	77,350,018.20	111,325,716.24
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	4,126,324.40	4,267,040.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,126,324.40	4,267,040.51
负债合计	81,476,342.60	115,592,756.75
所有者权益：		
股本	238,056,802.00	238,056,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,721,404.84	683,721,404.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	77,219,506.96	77,219,506.96
一般风险准备		
未分配利润	635,431,951.41	622,108,214.90
归属于母公司所有者权益合计	1,634,429,665.21	1,621,105,928.70
少数股东权益		
所有者权益合计	1,634,429,665.21	1,621,105,928.70
负债和所有者权益总计	1,715,906,007.81	1,736,698,685.45

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	262,714,685.30	321,068,217.26
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	79,849,462.45	82,544,064.45
应收账款	192,444,799.25	171,227,524.90
预付款项	19,379,059.96	5,864,701.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,918.21	765,847.42
存货	200,425,610.07	192,223,433.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,027,318.11	311,586,732.63
流动资产合计	1,067,005,853.35	1,085,280,521.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	17,431,223.95	11,296,038.10

固定资产	429,387,138.37	438,620,541.58
在建工程	58,090,122.26	56,784,006.54
工程物资	84,830.78	110,142.39
固定资产清理	476,974.21	418,099.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,744,562.10	56,097,752.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,569,486.82	3,580,273.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	649,784,338.49	651,906,853.31
资产总计	1,716,790,191.84	1,737,187,375.17
流动负债：		
短期借款	572,380.59	5,384,135.06
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	49,000,000.00	67,400,000.00
应付账款	21,326,941.85	30,025,559.76
预收款项	3,454,640.27	2,307,390.72
应付职工薪酬	800,932.12	4,301,066.32
应交税费	1,773,312.82	1,482,674.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,720.60	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	77,062,928.25	111,052,482.74
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	4,126,324.40	4,267,040.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,126,324.40	4,267,040.51
负债合计	81,189,252.65	115,319,523.25
所有者权益：		
股本	238,056,802.00	238,056,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,721,404.84	683,721,404.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,219,506.96	77,219,506.96
未分配利润	636,603,225.39	622,870,138.12
所有者权益合计	1,635,600,939.19	1,621,867,851.92
负债和所有者权益总计	1,716,790,191.84	1,737,187,375.17

### 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	100,004,264.74	171,205,394.71
其中：营业收入	100,004,264.74	171,205,394.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,573,952.37	113,369,568.16

其中：营业成本	73,735,075.27	96,804,879.18
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	1,908,280.10	3,353,637.98
销售费用	898,696.18	2,710,846.56
管理费用	8,270,856.22	9,045,391.95
财务费用	1,692,236.95	2,971,372.94
资产减值损失	68,807.65	-1,516,560.45
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）	1,946,704.37	1,994,481.78
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）	-14,412.95	-283,000.10
其他收益	140,716.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,503,319.90	59,547,308.23
加：营业外收入	260,450.00	217,239.49
减：营业外支出	3,857.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,759,912.23	59,764,547.72
减：所得税费用	2,436,175.72	8,974,806.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,323,736.51	50,789,741.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,323,736.51	50,789,741.21
（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	13,323,736.51	50,789,741.21
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	13,323,736.51	50,789,741.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,323,736.51	50,789,741.21
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	0.056	0.2134
（二）稀释每股收益	0.056	0.2134

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	100,004,264.74	171,205,394.71
减：营业成本	73,735,075.27	96,804,879.18
税金及附加	1,908,255.10	3,353,637.98
销售费用	898,696.18	2,710,846.56
管理费用	7,859,699.63	9,045,391.95
财务费用	1,694,067.78	2,971,372.94
资产减值损失	68,807.65	-1,516,560.45
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）	1,946,704.37	1,994,481.78
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）	-14,412.95	-283,000.10
其他收益	140,716.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,912,670.66	59,547,308.23
加：营业外收入	260,450.00	217,239.49
减：营业外支出	3,857.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,169,262.99	59,764,547.72
减：所得税费用	2,436,175.72	8,974,806.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,733,087.27	50,789,741.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,733,087.27	50,789,741.21
（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	13,733,087.27	50,789,741.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0577	0.2134
（二）稀释每股收益	0.0577	0.2134

## 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	79,570,726.59	206,988,310.70
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	3,312,967.43	16,396,746.96

收到其他与经营活动有关的现金	2,580,126.46	793,847.72
经营活动现金流入小计	85,463,820.48	224,178,905.38
购买商品、接受劳务支付的现金	93,765,423.82	89,310,753.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,085,458.83	13,136,566.22
支付的各项税费	4,897,802.55	15,612,703.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,316,161.02	5,626,059.12
经营活动现金流出小计	115,064,846.22	123,686,081.91
经营活动产生的现金流量净额	-29,601,025.74	100,492,823.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,063,506.63	2,114,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	105,250.97
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	240,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流入小计	242,083,506.63	222,219,401.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,797,788.39	25,694,425.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	254,797,788.39	265,694,425.57

投资活动产生的现金流量净额	-12,714,281.76	-43,475,023.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	576,274.11	10,933,664.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,526.91	609,643.92
筹资活动现金流入小计	599,801.02	11,543,308.46
偿还债务支付的现金	5,242,735.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,795.46	230,224.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,308.99	17,231.27
筹资活动现金流出小计	5,288,839.68	247,455.60
筹资活动产生的现金流量净额	-4,689,038.66	11,295,852.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,245,169.39	-651,609.23
五、现金及现金等价物净增加额	-49,249,515.55	67,662,043.18
加：期初现金及现金等价物余额	262,420,566.59	296,512,006.28
六、期末现金及现金等价物余额	213,171,051.04	364,174,049.46

## 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	79,570,726.59	206,988,310.70
收到的税费返还	3,312,967.43	16,396,746.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,578,000.63	793,847.72
经营活动现金流入小计	85,461,694.65	224,178,905.38
购买商品、接受劳务支付的现金	93,765,423.82	89,310,753.06
支付给职工以及为职工支付的	12,909,598.44	13,136,566.22

现金		
支付的各项税费	4,889,152.02	15,612,703.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,124,862.52	5,626,059.12
经营活动现金流出小计	114,689,036.80	123,686,081.91
经营活动产生的现金流量净额	-29,227,342.15	100,492,823.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,063,506.63	2,114,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	105,250.97
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	240,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流入小计	242,083,506.63	222,219,401.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,575,488.39	25,694,425.57
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	254,575,488.39	265,694,425.57
投资活动产生的现金流量净额	-12,491,981.76	-43,475,023.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	576,274.11	10,933,664.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,526.91	609,643.92
筹资活动现金流入小计	599,801.02	11,543,308.46
偿还债务支付的现金	5,242,735.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,795.46	230,224.33
支付其他与筹资活动有关的现金	38,308.99	17,231.27

筹资活动现金流出小计	5,288,839.68	247,455.60
筹资活动产生的现金流量净额	-4,689,038.66	11,295,852.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,245,169.39	-651,609.23
五、现金及现金等价物净增加额	-48,653,531.96	67,662,043.18
加：期初现金及现金等价物余额	259,318,217.26	296,512,006.28
六、期末现金及现金等价物余额	210,664,685.30	364,174,049.46

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

法定代表人：

2018 年 4 月 25 日