



山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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改变，经济形势整体难言乐观，虽然公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济下行的影响及下游行业需求的变化，若没有良好的市场环境作为依托，公司将面临严峻的形势和挑战，未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。面对复杂的市场环境和下游需求，公司继续加大技术投入，优化生产流程，提高员工技能，从多方面稳定质量，增强核心竞争力，与此同时，公司不断优化客户结构，加强风险管控，加大对优质客户的开发力度，深化与国际客户的合作，通过扩大客户覆盖率，降低经营风险。

（二）原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢锭，原材料价格波动风险给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，如果公司不能合理安排采购、控制成本或者不能及

时调整产品价格，会对公司盈利能力产生不利影响。面对原材料市场环境的不确定性，公司实施管理创新，从根本上降低企业风险，通过优化工艺流程提高原材料的利用效率、招标采购等方式降低采购价格，共同克服原材料带来的成本上涨压力。

（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，境外业务对公司业务规模的影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的升值将给本公司带来较大的汇兑损失。

（四）应收账款增加引起的坏账风险

随着公司首发募投项目的投产及二期募投项目建设的推进，公司业务规模不断增长，受市场竞争加剧及宏观经济环境的影响，加之公司产品的回款周期较长，应收账款将逐渐增大，如果公司对应收账款催收不利或者客户信用状况发生变化，将存在应收账款发生呆坏账风险。对此，公司将应收账款以客户为单位，分解落实到各业务部门，实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈，通过完善并贯彻执行销售回款的考核机制，采取强有力的清欠措施，以达到降低坏账风险的目的。

（五）管理风险

公司正处于快速发展时期，尤其是募集资金投资项目实施后，公司的业务规模进一步扩大，这将对公司经营管理水平提出更高的要求。如果公司管理层

的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的采购、生产、销售、研发等各项管理制度以及人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则将由此引发管理风险。

（六）毛利率波动风险

随着风电市场规模的扩展及潜在竞争对手的进入，下游客户的议价能力将进一步提高。公司产品的生产周期较长，原材料价格的波动对产品毛利的影响存在滞后性。原材料价格受钢材市场行情的影响，具有暂时性和不稳定性，对毛利率的影响不具有可持续性。如果公司不能合理制定营销战略，不能合理安排采购控制钢锭采购成本，那么未来公司毛利率会有下降的趋势和可能性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 119,028,401 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 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 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	119

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
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
保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2016 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
上海电气	指	上海电气风能集团有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公司的统称
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.
安信能	指	Acciona Wind Power S.A
西门子	指	Siemens Wind Power Turbines (Shanghai) Co., Ltd.（中文名：西门子风力发电设备（上海）有限公司、Siemens Wind Power Inc. 与 Siemens Wind Power A/S 的统称
歌美飒	指	Gamesa Renewable Pvt Ltd、Gamesa Eolica Brasil Ltd、Gamesa Eolica, S.L.U、Gamesa Wind Pa Llc、歌美飒风电（天津）有限公司的统称
恩德	指	Nordex Energy GmbH
森未安	指	Senvion GmbH
苏司兰	指	Suzlon Energy Ltd
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
三一重能	指	三一重型能源装备有限公司
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	指	达晨财智
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限	指	达晨创世

合伙)		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	指	达晨盛世
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	指	达晨创联

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	
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	
电话	0634-6494368	
传真	0634-6494367	
电子信箱	jinleizhouli@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	王燕、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	636,297,655.75	661,204,133.66	-3.77%	454,830,711.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,883,568.91	145,267,746.87	44.48%	91,483,611.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	213,305,343.75	139,416,456.46	53.00%	91,392,709.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	232,067,863.21	79,653,881.81	191.35%	62,636,525.89
基本每股收益（元/股）	1.82	1.38	31.88%	1.02
稀释每股收益（元/股）	1.82	1.38	31.88%	1.02
加权平均净资产收益率	18.00%	20.29%	-2.29%	24.39%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,729,977,863.14	1,029,886,751.93	67.98%	622,455,787.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,513,678,695.59	900,050,698.31	68.18%	420,834,038.44

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	118,726,694.22	143,329,505.73	152,879,608.69	221,361,847.11
归属于上市公司股东的净利润	51,858,668.38	35,288,689.88	45,355,403.49	77,380,807.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,440,948.01	38,713,846.33	44,840,744.14	78,309,805.27
经营活动产生的现金流量净额	69,877,401.40	80,162,465.17	14,084,836.33	67,943,160.31

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-6,878,962.88	-226,218.78	-11,516.17	
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）	1,539,956.48	8,134,605.99	391,710.04	
委托他人投资或管理资产的损益	1,259,253.04			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,135.90	-110,000.00	-273,251.05	
减：所得税影响额	-603,842.62	1,947,096.80	16,041.42	
合计	-3,421,774.84	5,851,290.41	90,901.40	--

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

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

公司主要从事风力发电机主轴的研发、生产及销售，产品型号覆盖1.5MW-5.0MW等多种型号规格，风电主轴作为风电整机传动系统的重要组成部分，直接影响整机的稳定性、可靠性和发电效率。公司主要客户为全球知名风电整机制造商，产品根据不同客户不同机型的设计和技术要求进行定制化生产，种类繁多，规格型号复杂，具有高差异化的特征，通用性不高。公司结合产品特点采取以销定产，产销结合，订单拉动，直接销售的生产经营模式，报告期内未发生重大变化。

风电行业历经十年来的高速发展，整个行业已由高速发展期向稳定调整期过渡，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。针对产品技术要求的不断升级和频繁更新，为了适应市场形势，提高企业竞争力，公司在继续秉承“一诺千金，雷厉风行”经营理念的同时，多维度、多角度开展管理提升工作。

1、技术管理方面，一方面继续加大研发投入，保持技术先进性；另一方面紧跟客户需求积极开展新材料研发、精加工工艺优化、涂装性能提升等专项攻关活动，提升技术实力。

2、质量管理方面，细化管理办法，分解质量目标，注重细节管理，同时引进质量管理工具，开展“TS五大工具、COPQ工具、卓越质量管理”等培训，提高全员质量意识，运用管理工具提高质量管理水平，提升质量保证能力。

3、生产管理方面，结合募投项目的实施进程，继续推行全工序作业的同时，完善工序产能和生产流程，稳步推进精益生产的有效实施和流程卡作业管理，建立标准化作业流程，加快物料周转，缩短交付周期以适应市场节奏的变化。

4、销售管理方面，公司总结十年深耕风电行业的积累，继续定位于中高端市场，维护与开发并举，做好客户维护的同时，筛选优质潜在客户，结合行业客户群体，总结开发认证规律，建立工厂认证和产品认证的标准工作模版，细化认证管理，提高了客户通过率，缩短了开发周期，进一步巩固和扩大优质客户群体。

报告期内，公司着力于外延打造产品可靠性和品牌美誉度，内部提升整体管理水平，全面推行精益管理，在高质量满足风电产业链需求的同时，在行业内的综合竞争优势不断加强。

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
------	--------

固定资产	比去年同期增长 99.02%，因报告期募投项目建设，部分厂房、设备等完工验收转固所致。
其他流动资产	比去年同期增长 100%，因报告期内公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致。

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

一方面继续巩固与GE、西门子、歌美飒、安信能、恩德、森未安和苏司兰的业务合作关系；另一方面积极开展与维斯塔斯的业务合作，深度开发美国、西班牙、德国、印度市场。

2、生产技术及成本优势

公司主要产品为1.5MW及以上风电主轴，经过近几年专业的研究积累和生产实践，公司已经完全掌握大功率风电主轴的生产技术和工艺。公司的各项核心技术均运用于锻造、热处理、机加工、涂装等整个生产的各个环节，且拥有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，技术水平已处于行业领先地位。同时公司与国内著名的大专院校和院所进行合作，了解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，降低生产成本，提升产品竞争力。

3、产品结构优化优势

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。公司募集资金到位后，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，目前公司已与全球前十名整机制造商中的六家建立了合作关系，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。

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、ONH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，以共赢为目的，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司主要产品风电主轴实现营业收入59,037.95万元，较上年下降2.09%；利润总额为22,404.41万元，较上年增长17.40%；归属于上市公司股东的净利润为20,988.36万元，较上年增长44.48%。

风能作为除水能之外的最可实现市场化运营的清洁能源，已经得到了世界主要国家与地区的认可。随着风电技术的进步与成熟，风电的发电成本逐渐降低。在各国鼓励政策及清洁能源需求增长的推动下，2016年全球风电装机容量比2015年有所回落但仍保持强劲增长，风电已成为国际能源舞台上一支不可小觑的力量。在未来，亚洲、北美及欧洲等主要风电市场将成为推动全球风电发展的主要力量。

报告期公司根据市场情况快速反应，一方面积极维护与国内外全球大的风机整机制造商的密切合作关系，另一方面从技术、质量、生产三大层次全面提升自身管理水平。随着公司募投项目陆续达产，产能逐渐释放，有效保证了业务量的跟进，促进了市场占有率的提升，报告期公司在全球、中国的市场占有率分别达14.36%和11.65%，较去年分别提升了2.19和1.56个百分点。公司主要产品风电主轴的市场售价和成本因素紧随国内外市场形势，其产生的波动没有对公司的生产经营情况产生不利影响。

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

单位：元

	2016 年		2015 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	636,297,655.75	100%	661,204,133.66	100%	-3.77%
分行业					
风电行业	590,379,466.51	92.78%	602,974,477.73	91.19%	-2.09%

自由锻件行业	869,622.71	0.14%	2,421,607.57	0.37%	-64.09%
受托加工行业	1,011,102.56	0.16%	1,616,341.62	0.24%	-37.44%
其他行业	44,037,463.97	6.92%	54,191,706.74	8.20%	-18.74%
分产品					
风电主轴	590,379,466.51	92.78%	602,974,477.73	91.19%	-2.09%
自由锻件	869,622.71	0.14%	2,421,607.57	0.37%	-64.09%
受托加工	1,011,102.56	0.16%	1,616,341.62	0.24%	-37.44%
下脚料	44,037,463.97	6.92%	54,191,706.74	8.20%	-18.74%
分地区					
境内	253,304,746.96	39.81%	337,203,892.24	51.00%	-24.88%
境外	382,992,908.79	60.19%	324,000,241.42	49.00%	18.21%

(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	590,379,466.51	308,955,194.30	47.67%	-2.09%	-18.11%	10.24%
分产品						
风电主轴	590,379,466.51	308,955,194.30	47.67%	-2.09%	-18.11%	10.24%
分地区						
境内	253,304,746.96	158,568,109.93	37.40%	-24.88%	-29.20%	3.82%
境外	382,992,908.79	195,551,157.40	48.94%	18.21%	-7.25%	14.01%

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	2016 年	2015 年	同比增减
风电行业	销售量	吨	52,913.21	50,740.36	4.28%
	生产量	吨	53,578.71	54,383.63	-1.48%
	库存量	吨	9,077.36	8,411.86	7.91%

自由锻件行业	销售量	吨	114.37	277.73	-58.82%
	生产量	吨	31.51	93.81	-66.41%
	库存量	吨	169.43	252.29	-32.84%
其他行业	销售量	吨	33,489.96	32,373.64	3.45%
	生产量	吨	34,353.24	32,390.05	6.06%
	库存量	吨	974.04	110.76	779.41%

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，为适应风电市场的发展，报告期内公司继续大力开发风电主轴产品，集中主要精力投入对风电主轴的研发和生产，重点加大对风电市场的开拓力度，报告期内风电主轴的市场占有率得到了有效提升。

（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

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	193,061,049.45	62.49%	269,213,833.59	71.36%	-8.87%
自由锻件行业	直接材料	499,149.19	77.95%	2,319,247.34	89.72%	-11.77%
受托加工行业	直接材料	45,316.47	9.32%	107,124.08	14.56%	-5.24%
其他行业	直接材料	44,037,463.97	100.00%	54,202,240.59	100.00%	0.00%

说明

成本构成中直接材料占比下降主要原因是报告期生产领用的原材料价格较上年同期下降所致，另外报告期主要材料的成材率提高、募投项目投产后折旧费用增加也导致了直接材料占比的减少。自由锻件直接材料占比还受产品的交货状态的影响。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

（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）	464,074,095.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.93%
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	198,658,383.45	31.22%
2	第二名	82,418,361.74	12.95%
3	第三名	73,161,059.40	11.50%
4	第四名	71,582,906.11	11.25%
5	第五名	38,253,384.46	6.01%
合计	--	464,074,095.15	72.93%

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）	222,773,497.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.64%
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	67,412,682.05	21.68%
2	第二名	52,622,979.03	16.92%
3	第三名	41,280,587.51	13.28%
4	第四名	35,842,185.98	11.53%
5	第五名	25,615,062.89	8.24%
合计	--	222,773,497.46	71.64%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,420,646.56	8,140,303.52	3.44%	

管理费用	37,708,894.74	34,411,039.70	9.58%	
财务费用	-10,949,042.29	-6,644,314.48	-64.79%	主要系报告期存款利息增加,和汇率影响汇兑收益增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为提升产品质量,降低生产成本,提高市场占有率,报告期内公司紧紧围绕主导产品风机轴进行了大型锻件均质化热处理研究、智能化喷涂技术研究与应用、大锻件锻造模拟仿真与工艺优化、大孔径主轴套料工艺研究及应用等研发项目,共计研发投入2,186.16万元。所有项目都按照预定计划顺利开展,大部分研发项目已经完成,取得了较为满意的效果,并在产品中得到了有效的应用,这将有效提升产品智能化、自动化、精密化制造水平,全面掌握产品生产性变规律,增强公司未来的核心竞争力。

序号	项目名称	拟达到目标	目前进展
1	智能化喷涂技术研究与应用	设计专用喷涂旋转小车和拖曳机构、旋转和定点装置,实现主轴定点放置,采用机械臂进行无人智能化喷涂,提高生产效率20%以上;涂层厚度差值由150um以上降低到60um以内,外观均匀一致,附着力数值提高10%;降低油漆/锌丝用量15%以上;保护职工身体健康及环境的改善。	完成
2	3MW以上双馈式空心主轴内孔精密塑性成形工艺	借助数值模拟技术,建立工艺的有限元分析模型,考虑变形热对温度场的影响,对风机主轴锻造工艺进行热力耦合分析,获得内孔锻造过程中温度场、位移场、应力-应变场、材料流动以及纤维分布等的变化规律。基于数值模拟结果,对内孔冲孔、拔长和大法兰成型的工艺过程进行多目标优化,得到纤维取向均匀完整、显微组织致密和锻造次数少的最佳锻造参数组合。研究操作机和压机的联动实现自动化生产,优化送进量和压下量的最佳参数,保证产品的质量、效率和安全。从而使原材料使用量大幅减少,根据内孔大小,大约节省原材料10-30%。内孔加工工时节省约60-90%。去除了芯部缺陷,提高整个锻件的性能。	完成
3	大锻件锻造模拟仿真与工艺优化	通过锻造模拟仿真软件进一步了解锻造过程主轴各个部位的应变、应力、温度等的变化规律,了解锻造过程主轴各个部位的材料变形走料情况。通过软件模拟验证锻造工艺的可行性,预判实际生产中可能存在的问题,提前采取预防措施,减少不必要的损失,从而制定出更合理的锻造工艺,选用原材料取消试制阶段,使产品性能提高3-5%。	完成
4	大型锻件均质化热处理研究	建立数值计算模拟大型锻件的加热-保温工艺,找出合理的工艺参数。通过成分调整,提高淬透性,细化组织。优化热处理工艺,消除应力、预防白点、调整硬度,提高成分均匀性。调整与细化锻件组织,消除大型锻件粗晶、混晶、组织不均匀等缺陷,锻件合格率达到100%。表皮性能与芯部性能相差不大,芯部性能比表皮性能降低幅度在5%以内。细化组织,晶粒度达到8级以上。	完成

5	大锻件组织分析与性能评价	通过检测不同大锻件从表面到芯部的组织和性能，总结出大锻件组织变化和性能变化情况，将分析结果应用于新产品的开发过程，提前判断新产品的组织和性能情况，选择合适的热处理工艺，缩短新产品研发的周期，提高了新产品性能合格率；根据分析结果对原材料中贵重合金元素含量进行优化调整，降低成本。	完成
6	智能自动化精加工技术研究	通过精确控制半精加工直径及长度余量，并利用数控系统仿形车削循环配合高寿命刀具，精确计算各加工工步时间，减少精加工过程中操作人员参与，操作人员只需要在合适时间点出现并进行合理操作。减少整个加工过程中劳动力投入，向黑灯工厂靠拢。	正在进行
7	大孔径主轴中心孔加工工艺研究及应用	优化套料刀角度，提高断屑功能，调整加工切削参数，提高加工效率20%以上，增加精镗工序，采用机夹刀片，减少扎刀现象，提高了内孔的外观质量，从而保证主轴中心孔尺寸、光洁度等均能满足客户需求。	完成
8	风电主轴孔加工工艺研究	充分开发利用机床功能，实现攻丝自动化。研究挤压丝锥在风机主轴加工中的应用，提高螺纹强度及耐磨性，解决攻丝排屑困难问题。采用先进孔加工理念，钻镗一体，提高孔加工表面质量。提高机床冷却液压力，快速冷却刀片，提高排屑能力，避免挤屑等现象。	正在进行

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	90	66	45
研发人员数量占比	14.73%	10.98%	10.66%
研发投入金额（元）	21,861,553.15	24,647,963.59	16,720,602.93
研发投入占营业收入比例	3.44%	3.73%	3.68%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	519,461,484.38	571,256,454.11	-9.07%

经营活动现金流出小计	287,393,621.17	491,602,572.30	-41.54%
经营活动产生的现金流量净额	232,067,863.21	79,653,881.81	191.35%
投资活动现金流入小计	122,066,317.32	230,571.07	52,840.86%
投资活动现金流出小计	697,395,379.13	193,938,610.70	259.60%
投资活动产生的现金流量净额	-575,329,061.81	-193,708,039.63	-197.01%
筹资活动现金流入小计	459,079,451.75	354,667,091.77	29.44%
筹资活动现金流出小计	45,295,486.69	94,394,526.23	-52.01%
筹资活动产生的现金流量净额	413,783,965.06	260,272,565.54	58.98%
现金及现金等价物净增加额	74,945,984.55	146,216,830.83	-48.74%

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) 经营活动现金流出较上年同期减少41.54%，主要原因是报告期原材料采购以票据支付，期末应付票据增加以及高新技术企业税收优惠影响支付的税费减少；

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长191.35%，主要原因是报告期经营活动现金流出减少；

(3) 投资活动现金流入较上年同期增长52,840.86%，系报告期公司购买理财产品到期收回所致；

(4) 投资活动现金流出较上年同期增长259.60%，系报告期公司募投项目建设、购买理财产品及投资股权投资基金所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少197.01%，主要系报告期购买理财产品及投资股权投资基金影响所致；

(6) 筹资活动现金流出较上年同期减少52.01%，系报告期公司偿还的到期借款减少所致；

(7) 筹资活动产生的现金流量净额增长58.98%，主要系报告期收到非公开发行募集资金，筹资活动现金流入增加，偿还的到期债务减少，筹资活动现金流出减少，两方面原因共同导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

(8) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少48.74%，主要系报告期公司以自有资金及募集资金购买理财产品，期末现金及现金等价物减少所致。

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

	2016 年末	2015 年末	比重增	重大变动说明
--	---------	---------	-----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	342,672,741.89	19.81%	238,066,021.73	23.12%	-3.31%	货币资金余额增加是报告期内收到募集资金, 及以现汇结算的外销收入增加, 银行存款增加所致; 而其比重减少主要是因为募投项目建设固定资产及其他流动资产等项目的增加导致资产总额增加。
应收账款	270,412,225.33	15.63%	186,350,761.75	18.09%	-2.46%	其比重减少是因为固定资产及其他流动资产等项目的增加导致资产总额增加, 从而应收账款占比减少。应收账款余额增加是因为第四季度销售增加, 合同期内的应收款项增加。
存货	152,346,273.14	8.81%	160,844,709.36	15.62%	-6.81%	主要是因为固定资产及其他流动资产等项目的增加导致资产总额增加, 从而存货占比减少。
固定资产	369,022,220.35	21.33%	185,423,513.40	18.00%	3.33%	因报告期募投项目建设, 部分厂房、设备等完工验收转固所致。
在建工程	88,774,125.20	5.13%	92,681,151.05	9.00%	-3.87%	
短期借款	16,024,539.37	0.93%	4,961,110.40	0.48%	0.45%	
其他流动资产	321,324,191.91	18.57%			18.57%	主要因报告公司以自有资金及募集资金购买理财产品所致。
应付票据	92,321,471.22	5.34%	28,000,000.00	2.72%	2.62%	主要是期末支付材料款签发的银行承兑汇票增加所致。

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	期末账面价值	受限原因
固定资产	18,409,654.07	应付票据抵押
无形资产	17,029,535.95	应付票据抵押
其他货币资金	46,160,735.61	应付票据保证金
应收账款	16,024,539.37	国际信用证押汇
合计	97,624,465.00	--

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
32,000,000.00	0.00	100.00%

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	32,000,000.00	32,000,000.00	自有资金	40.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	32,000,000.00	32,000,000.00	--	--	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	3,803.39	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	14,778.03	14,778.03				28,512.81	尚未使用的余额为 28,512.81 万元，其中存 放于募投专户 8,512.81 万元、购买银行理财产品 20,000 万元。将继续用于 大兆瓦风力发电主轴产 业化项目建设。	
合计	--	76,603.33	18,581.42	48,209.1	0	0	0.00%	28,512.81	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、首发募投项目

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 12 月 31 日，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。

二、非公开发行募投项目

1、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。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 14,778.03 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主轴产业化募投项目，募集资金账户结余金额为 28,512.81 万元，其中存放于募投专户 8,512.81 万元、购买银行理财产品 20,000 万元。

(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	5,323.18	26,953.29	93.28%	2016 年 03 月 31 日	7,203.08	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	14,778.03	14,778.03	32.93%	2017 年 12 月 31 日	1,426.14	是	否
承诺投资项目小计	--	78,274.43	81,765.07	20,101.21	49,728.89	--	--	8,629.22	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	78,274.43	81,765.07	20,101.21	49,728.89	--	--	8,629.22	--	--
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									
	2015 年 6 月 30 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》，募投项目原计划在公司募投项目土地（证书编号莱芜市国用[2012]第 0207 号）上新建车间厂房和设备，为优化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了车间的投资规模，扩大后募投土地上仅新建锻压车间和粗加车间，精加车间和成品车间在公司新征用的莱芜市钢城区里辛镇街道办事处郑王庄村（已经取得成交确认书）上实施，该土地公司将以自有资金取得。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2015 年 7 月 16 日经公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	2015 年 6 月 30 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》，由于原募投项目编制至今已经三年多的时间，风电整机市场向大兆瓦级过渡较快，对大兆瓦主轴需求增多，60MN 锻压机在可预见的未来难以满足客户需求，将招股说明书中披露的 1 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 （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。 （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。
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	（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； （二）非公开发行“大兆瓦风力发电主轴产业化项目”募投项目的募集资金尚未使用的余额为 28,512.81 万元，其中存放于募投专户 8,512.81 万元、购买银行理财产品 20,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	不适用

情况	
----	--

(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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

2016年4月22日，全球100多个国家在联合国签订了全球性的气候新协议《巴黎协定》，2016年9月3日，全国人大常委会批准中国加入《巴黎气候变化协定》。这意味着，在我国乃至全球范围内以石油、煤炭为主的化石能源，将更快地、不可逆转地退出历史舞台，风能等新能源将加速发展并普及。

国家能源局在《可再生能源“十三五”发展规划》提出，“十三五”期间新增可再生能源投资约2.3万亿元，到2020、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%、20%的能源发展战略目标。其中，按照“统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用”的原则，严格开发建设与市场消纳相统筹，着力推进风电的就地开发和高效利用，积极支持中东部分散风能资源的开发，在消纳市场、送出条件有保障的前提下，有序推进大型风电基地建设，积极稳妥开展海上风电开发建设，完善产业服务体系。到2020年底，全国风电并网装机确保达到2.5亿千瓦以上，风电项目电价可与当地燃煤发电同平台竞争。

在全球性的政策支持下，技术日趋成熟的风电必将迎来崭新的发展时期。

2、公司发展战略

现阶段公司的总体发展战略目标是：秉承“一诺千金、雷厉风行、忠诚团结、探索创新”的企业精神，

恪守“以市场为先导、以共赢为目的、以质量为本、以信誉求发展”的经营理念，本着为员工负责，为客户服务的态度，在激烈的市场竞争中直面挑战，勇于创新。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，为顾客提供优质产品。凭借着多年积累形成的核心技术、经营模式、企业文化、服务理念、规模产能等，不断巩固和提升公司在全球风电主轴市场的行业地位，全力打造世界风电主轴第一品牌。并在适当的时机开展其他主业，形成多主业齐头并肩的发展格局。

3、2017年度经营计划

(1) 全面开展营销能力建设，维护并开拓好市场客户。

为应对激烈的市场竞争，要强化营销队伍培养和壮大，促进业务能力不断提高；完善激励政策，积极引导业务人员在保持好传统优势客户的基础上，盯紧美国GE、安信能等潜力大的客户，走出去，面对面，保持良好的信息沟通；加大新客户开发力度，力争成功开发重庆海装、维斯塔斯，为后续主轴销量的提升做好储备。另外，在资金确保安全的情况下，适当拓展市场范围，尤其是国外市场和自由锻件市场。

(2) 全面提升质量管理水平，向客户及时保质保量交货。

要加强质量事故预防管理，尤其是加强关键操作人员的评价管理和行为规范约束，减少因人为误操作造成的质量事故。加强精加工工序和涂装包装工序自检与品保部专检，进一步控制和减少因漏检造成的客户投诉；进一步落实车间质量管理主体责任，提高车间自主质量管理意识，指导和督促各车间逐步建立适合车间工序特点的质量管理模式；密切关注原材料质量管理，加大对供应商的质量管理力度，做好新的钢锭供应商开发；协调足够资源和精力，做好COPQ管理体系的建立和运行推进，以新的视角和思路来提升公司总体质量管理水平。

(3) 全面推进生产精益管理，强化快速反应的生产机制。

结合精益管理的推进及实施进一步加强生产管理有效性，一是通过精益管理的岗位写实，使车间的标准工时更加准确，提高车间日计划的执行率；二是进一步完善数量品种的日计划准确率，最大幅度的降低生产周期；三是尽快实施MES系统，缩短生产计划下达周期，彻底改变生产组织模式；四是实施标准化作业，作为对《作业指导书》的完善与补充，在所有工序推行《标准作业卡》规范员工行为。

(4) 全面推进技术创新建设，增强企业的核心竞争力。

加强公司技术力量，继续加大技术攻关力度，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；与大专院校、科研机构、其他单位加强合作和沟通交流，通过“请进来，走出去”的方式，与公司现有技术思维模式进行碰撞，实现整体实力提升。

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
2016 年 06 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 25 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）	3.60
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	119,028,401
现金分红总额（元）（含税）	42,850,224.36
可分配利润（元）	529,784,919.86
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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	
以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 119,028,401.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元（含税），派发现金股利共计 42,850,224.36 元，剩余未分配利润结转下一年度；以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 119,028,401.00 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，转增后总股本将为 238,056,802.00 股。	

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、2014 年（上市前），未进行利润分配；

2、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。

3、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。

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	占合并报表中归属于	以其他方式现	以其他方式现
------	------------	--------------	-----------	--------	--------

		上市公司普通股股东的净利润	上市公司普通股股东的净利润的比率	金分红的金额	金分红的比例
2016 年	42,850,224.36	209,883,568.91	20.42%		
2015 年	29,255,200.00	145,267,746.87	20.14%		
2014 年	0.00	91,483,611.32	0.00%		

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书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	伊廷雷;伊廷学;刘银平	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的该等股份。	2015年04月13日	上市之日起三十六个月	正常履行中
	北京华晨成长股权投资基金(有限合伙);北京市龙柏翌明创业投资管理中心(有限合伙);李新生;苏东桥;苏州长江源股权投资中心(有限合伙);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);王全	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份。	2015年04月13日	上市之日起十二个月	已履行完毕
	交通银行股份有限公司-工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金;中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司-诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金;	股份限售承诺	经深圳证券交易所《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上【2015】148号)同意, 公司股东公开发售的281万股股份自公司上市	2015年04月13日	上市之日起十二个月	已履行完毕

中国工商银行股份有限公司一鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司企业年金计划一中国建设银行股份有限公司;中国工商银行股份有限公司一融通通泽灵活配置混合型证券投资基金;中国工商银行一国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金;中国工商银行一南方避险增值基金;中国工商银行一诺安股票证券投资基金;中国工商银行一诺安平衡证券投资基金;中国建设银行股份有限公司一国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金;中国建设银行股份有限公司一鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金;中国建设银行股份有限公司-天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金;中国民生银行股份有限公司一国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司一国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司一交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司一 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司一 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司一招商丰利灵活配置混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司一招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金;杭州银行股份有限公司一易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金;开源证券有限责任公司;昆仑健康保险股份有限公司一 万能保险产品稳健型;宁波银行股份有限公司一 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF);平安银行股份有限公司一红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金;全国社保基金六零四组合;全国社保基金四零八组合;山东省农村信用社联合社 (A 计划) 企业年金计划一招商银行股份有限公司;上海电气集团财务有限责任公司;西部信托有限公司;西部证券股份有限公司;招商基金公司一农行一中国农业银行离退休人员福利负债;招商银行股份有限公司一工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金;招商银行股份有限公司一 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金;招商银行股份有限公司一鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金;中国电信集团公司企业年金计划一中国银行股份有限公司;中国工商银行企业年金中信证券定向资产		之日起 12 个月后 (2016 年 4 月 22 日) 日上市交易。			
--	--	--	--	--	--

	管理—中国工商银行;中国光大银行股份有限公司—工银瑞信保本混合型证券投资基金;中国民生银行股份有限公司—德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司;中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行;中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划—中国银行股份有限公司;渤海银行股份有限公司—国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金;渤海证券股份有限公司;工银如意养老 1 号企业年金集合计划—中国光大银行股份有限公司;工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理;工银瑞信基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债					
	伊廷雷; 伊廷学	股份 减持 承诺	如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的, 减持价格不低于本次发行的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 发行价格将相应进行除权、除息调整); 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价, 本人持有的公司股票将在上述锁定期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	如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的, 减持价格不低于本次发行的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 发行价格将相应进行除权、除息调整); 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价, 本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长六个月的锁定期。"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	2015 年 04 月 13 日	2016 年 4 月 22 日 至 2018 年 4 月 21 日	正常 履行 中

			承诺。			
	伊廷雷；李新生；伊廷学	股份 减持 承诺	在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。	2015 年 04 月 13 日	长期 有效	正常 履行 中
	伊廷雷	股份 减持 承诺	锁定期满后两年内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，同时锁定期届满后两年内减持价格应不低于发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。上述减持行为将由公司提前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。控股股东、实际控制人违背承诺价格减持的，减持收益归公司所有。	2015 年 04 月 13 日	上市 之日 起三 十六 个月 后的 两年 内	正常 履行 中
	天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）；苏东桥	股份 减持 承诺	本企业（或本人）所持公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持，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	2015 年 04 月 13 日	2016 年 4 月 22 日 至 2018 年 4 月 21 日	正常 履行 中

			上述价格减持其所持公司公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归公司所有。			
	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
	姜云福	股份 限售 承诺	自公司上市之日起十八个月内不转让持有的本公司股份。	2015 年 04 月 13 日	2015 年 4 月 13 日 至 2016 年 10 月 21 日	已履 行完 毕
	葛菁杰	股份 限售 承诺	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。	2015 年 04 月 13 日	2015 年 4 月 13 日 至 2016 年 10 月 28 日	已履 行完 毕
	葛菁杰	股份 减持 承诺	如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期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	2015 年 04 月 13 日	2016 年 10 月 28 日 后 的 两 年 内	已履 行完 毕

			后六个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
王家庚	股份限售承诺		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。	2015年04月13日	2015年4月13日至2016年11月29日	已履行完毕
王家庚	股份减持承诺		如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期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入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2015年04月13日	2016年11月29日后的两年内	正常履行中
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		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	正常履行中

	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－一定增驱动 6 号资产管理计划；财通基金－工商银行－创新择时 1 号资产管理计划；财通基金－工商银行－富春定增 1005 号资产管理计划；财通基金－工商银行－富春定增宝利 19 号资产管理计划；财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 1 号资产管理计划；财通基金－光大银行－财通基金－合盈资本定增 1 号资产管理计划；财通基金－光大银行－财通基金－秋实定增 2 号资产管理计划；财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 2 号资产管理计划；财通基金－光大银行－财通基金－紫金 6 号资产管理计划；财通基金－光大银行－财通基金－富春定增永利 5 号资产管理计划；财通基金－光大银行－富春定增 1030 号资产管理计划；财通基金－光大银行－祁巨定增 2 号资产管理计划；财通基金－光大银行－祁巨定增 3 号资产管理计划；财通基金－光大银行－祁巨定增 4 号资产管理计划；财通基金－平安银行－江苏省国际信托－江苏信托 高端五号集合资金信托计划；财通基金－平安银行－江苏省国际信托－江苏信托 云锦 1 号集合资金信托计划；财通基金－上海银行－富春定增 697 号资产管理计划；财通基金－上海银行－富春定增 799 号资产管理计划；财通基金－上海银行－寿宁投资管理（上海）有限公司；财通基金－上海银行－富春定增 797 号资产管理计划；财通基金－上海银行－富春定增 520 号资产管理计划；财通基金－上海银行－富春定增 918 号资产管理计划；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－一定增宝安全垫 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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王燕 李满

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

公司报告期末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

公司报告期末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，公司拟用自有资金人民币8,000万元参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙），成为创联投资的有限合伙人，根据合伙协议约定，截至报告期末公司对该股权投资基金已累计投入3200万元。

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。

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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
莱商银行股份有限公司钢花支行	否	银行理财产品	3,000	2016年05月05日	2016年11月08日	合同约定	3,000		50.03	50.03	已到期收回本金及收益
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	否	银行理财产品	4,000	2016年05月06日	2016年11月03日	合同约定	4,000		54.27	54.27	已到期收回本金及收益
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	否	银行理财产品	2,000	2016年07月19日	2017年01月16日	合同约定			26.67		未到期
交通银行莱芜钢城支行	否	银行理财产品	6,000	2016年10月13日	2017年01月12日	合同约定			45.16		未到期
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	否	银行理财产品	4,000	2016年11月11日	2017年02月09日	合同约定			26.05		未到期
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	否	银行理财产品	5,000	2016年08月24日	2017年02月21日	合同约定			69		未到期
中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行	否	银行理财产品	5,000	2016年08月25日	2016年10月26日	合同约定	5,000		21.63	21.63	已到期收回本金及收益
中国建设银行股份有限公司莱钢支行	否	银行理财产品	5,000	2016年10月19日	2017年04月17日	合同约定			67.46		未到期
中国建设银行股份有限公司莱钢支行	否	银行理财产品	5,000	2016年10月21日	2017年04月19日	合同约定			67.46		未到期
中国农业银行	否	银行理	5,000	2016年11	2017年02	合同约			32.57		未到期

股份有限公司 莱芜钢城支行		财产品		月 11 日	月 09 日	定					
合计			44,000	--	--	--	12,000		460.3	125.93	--
委托理财资金来源	自有资金、募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 22 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 08 月 09 日										
未来是否还有委托理财计划	是										

（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

合同订立 公司方名 称	合同订 立对方 名称	合 同 标 的	合同签 订日期	合同涉及资 产的账面价 值（万元） （如有）	合同涉及资 产的评估价 值（万元） （如有）	评估机 构名称 （如有）	评估 基准 日（如 有）	定 价 原 则	交易 价格 （万 元）	是否 关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况	披露 日期	披露 索引
深圳市达 晨创投股 权投资基 金合伙企 业（有限 合伙）	深圳市 达晨财 智创业 投资管 理有限 公司	投 资 基 金	2016 年 12 月 26 日	8,000		无		不 适 用		是	直接或间 接同为三 者所拥有 或控股股 份达到 5%或以上	截至报告 期末公司 已经对该 投资基金 投资 3200 万元		

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

无

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

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

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	45,000,000	79.99%	6,508,401		45,000,000	-34,684,222	16,824,179	61,824,179	51.94%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股	70,250	0.13%			70,250	-140,500	-70,250		
3、其他内资持股	44,929,750	79.86%	6,508,401		44,929,750	-34,543,722	16,894,429	61,824,179	51.94%
其中：境内法人持股	12,759,875	22.68%	6,508,401		12,759,875	-25,519,750	-6,251,474	6,508,401	5.47%
境内自然人持股	32,169,875	57.18%			32,169,875	-9,023,972	23,145,903	55,315,778	46.47%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	11,260,000	20.01%			11,260,000	34,684,222	45,944,222	57,204,222	48.06%
1、人民币普通股	11,260,000	20.01%			11,260,000	34,684,222	45,944,222	57,204,222	48.06%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0			
三、股份总数	56,260,000	100.00%	6,508,401	0	56,260,000	0	62,768,401	119,028,401	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施了2015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56,260,000股增加至112,520,000股。

2、报告期内，公司非公开发行新增股份6,508,401股，于2016年8月24日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起12个月。

3、报告期内，部分股东所持限售股份35,106,122股解除限售。解除限售股份35,106,122股含高管锁定股421,900股，此部分股票不可上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《关于公司2015年度利润分配方案的议案》经公司于2016年3月15日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意公司以2015年12月31日总股本56,260,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本56,260,000股，转增后总股本增加至112,520,000股。

公司于2016年7月6日收到中国证监会下发的《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》（证监许可[2016]992号），核准公司非公开发行不超过1,120万股新股，公司实际发行新股6,508,401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	2015 年度/2015 年 12 月 31 日		2016 年度/2016 年 12 月 31 日		
	资本公积转增股本实施前	资本公积转增股本实施后	资本公积转增股本实施前	资本公积转增股本实施后	
				非公开发行实施前	非公开发行实施后
基本每股收益	2.77	1.38	3.73	1.87	1.82
稀释每股收益	2.77	1.38	3.73	1.87	1.82
每股净资产	16.00	8.00	19.21	9.60	12.72

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	25,665,584		25,665,584	51,331,168	首发前个人类限售	2018 年 4 月 21 日
达晨创世	3,417,390	6,834,780	3,417,390	0	首发前机构类限售	报告期内已全部解除限售
达晨盛世	2,911,110	5,822,220	2,911,110	0	首发前机构类限售	报告期内已全部解除限售
苏东桥	2,636,875	5,273,750	2,636,875	0	首发前个人类限售	报告期内已全部解除限售
北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙）	1,582,125	3,164,250	1,582,125	0	首发前机构类限售	报告期内已全部解除限售
刘银平	1,406,333		1,406,333	2,812,666	首发前个人类	2018 年 4 月 21 日

					限售	
苏州长江源股权投资中心(有限合伙)	1,054,750	2,109,500	1,054,750	0	首发前机构类限售	报告期内已全部解除限售
王 全	1,054,750	2,109,500	1,054,750	0	首发前个人类限售	报告期内已全部解除限售
北京华晨成长股权投资基金(有限合伙)	1,054,750	2,109,500	1,054,750	0	首发前机构类限售	报告期内已全部解除限售
葛菁杰	562,533	1,125,066	562,533	0	首发前个人类限售	报告期内已全部解除限售
伊廷学	375,022		375,022	750,044	首发前个人类限售	2018 年 4 月 21 日
李新生	281,267	140,634	281,267	421,900	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
姜云福	140,633	281,266	140,633	0	首发前个人类限售	报告期内已全部解除限售
王家庚	46,878	93,756	46,878	0	首发前个人类限售	报告期内已全部解除限售
首发老股转让对象	974,132	1,948,264	974,132	0	首发后机构类限售	报告期内已全部解除限售
首发老股转让对象	1,835,868	3,671,736	1,835,868	0	首发后个人类限售	报告期内已全部解除限售
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划			1,305,293	1,305,293	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
财通基金—光大银行—财通基金—复华定增 2 号资产管理计划			581,483	581,483	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
财通基金—工商银行—富春定增宝利 1 号资产管理计划			465,186	465,186	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
财通基金—工商银行—富春定增宝利 5 号资产管理计划			465,186	465,186	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
财通基金—工商银行—富春定增宝利 15 号资产管理计划			465,186	465,186	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
财通基金—光大银行—财通基金—复华定增 1 号资产管理计划			465,186	465,186	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
其他首发后机构类限售股			2,760,881	2,760,881	首发后机构类限售	2017 年 8 月 24 日
合计	45,000,000	34,684,222	51,508,401	61,824,179	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行人民币普通股（A股）	2016年07月18日	68.95	6,508,401	2016年08月24日	6,508,401	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会下发的《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批复》（证监许可[2016]992号）核准公司于2016年7月向财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司2名对象非公开发行人民币普通股6,508,401股，发行价格为68.95元/股，本次非公开发行募集资金总额为448,754,248.95元。本次非公开发行的股票已于2016年8月24日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起12个月。

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）公司于2016年4月12日实施了2015年年度权益分派，权益分派方案如下：以公司现有总股本56,260,000股为基数，向全体股东每10股派5.2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56,260,000股，分红后总股本增加至112,520,000股。

（2）公司于2016年7月6日收到中国证监会下发的《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批复》（证监许可[2016]992号），核准公司非公开发行不超过1,120万股新股，公司实际发行新股6,508,401股。此部分股票于2016年8月24日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起12个月。本次非公开发行股票后，公司股本增加6,508,401.00元，资本公积增加426,491,227.37元。

（3）公司于2016年4月20日披露了关于限售股份解禁上市流通的提示性公告。总计55名股东申请解除限售，解除限售股份数量为33,606,034股，解除限售股份可上市流通日为2016年4月22日。解除限售股份33,606,034股中包含高管锁定股421,900股，此部分不可上市流通。

公司于2016年10月25日披露了关于部分限售股份解禁上市流通的提示性公告。总计2名股东申请解除限售，解除限售股份数量为1,406,332股，解除限售股份可上市流通日为2016年10月31日。

公司于2016年11月25日披露了关于部分限售股份解禁上市流通的提示性公告。总计1名股东申请解除限售，解除限售股份数量为93,756股，解除限售股份可上市流通日为2016年11月30日。

上述股份变动后，公司无限售条件的股份为61,824,179股，有限售条件的股份为57,204,222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	18,650	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,426	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 一月末表决权恢复的 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%	51,331,168	25,665,584	51,331,168		质押	6,060,000
达晨创世	境内非国有法人	5.24%	6,234,780	2,817,390		6,234,780		
达晨盛世	境内非国有法人	4.47%	5,322,220	2,411,110		5,322,220		
苏东桥	境内自然人	4.43%	5,273,750	2,636,875		5,273,750	质押	3,000,000
							冻结	600,000
刘银平	境内自然人	2.36%	2,812,666	1,406,333	2,812,666			
第一创业证券－国信 证券－共盈大岩量化 定增集合资产管理计 划	其他	1.10%	1,305,293	1,305,293	1,305,293			
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	0.71%	841,800	420,900		841,800		
伊廷学	境内自然人	0.63%	750,044	375,022	750,044			
财通基金－光大银行 －财通基金－复华定 增 2 号资产管理计划	其他	0.49%	581,483	581,483	581,483			
财通基金－光大银行 －财通基金－复华定 增 1 号资产管理计划	其他	0.39%	465,186	465,186	465,186			
财通基金－工商银行 －富春定增宝利 1 号 资产管理计划	其他	0.39%	465,186	465,186	465,186			
财通基金－工商银行 －富春定增宝利 5 号 资产管理计划	其他	0.39%	465,186	465,186	465,186			
财通基金－工商银行	其他	0.39%	465,186	465,186	465,186			

一富春定增宝利 15 号资产管理计划								
上述股东关联关系或一致行动的说明		伊廷雷、刘银平、伊廷学为本公司一致行动人，达晨创世与达晨盛世为同一实际控制人。财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 2 号资产管理计划、财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 1 号资产管理计划、财通基金－工商银行－富春定增宝利 1 号资产管理计划、财通基金－工商银行－富春定增宝利 5 号资产管理计划、财通基金－工商银行－富春定增宝利 15 号资产管理计划同为财通基金管理有限公司管理下的基金。						
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				
达晨创世		6,234,780	人民币普通股	6,234,780				
达晨盛世		5,322,220	人民币普通股	5,322,220				
苏东桥		5,273,750	人民币普通股	5,273,750				
中央汇金资产管理有限责任公司		841,800	人民币普通股	841,800				
苏州长江源股权投资中心（有限合伙）		447,600	人民币普通股	447,600				
阳星		359,100	人民币普通股	359,100				
姜云福		281,000	人民币普通股	281,000				
陈琼珊		225,900	人民币普通股	225,900				
原淑华		209,300	人民币普通股	209,300				
刘垒仙		203,000	人民币普通股	203,000				
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。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）（参见注 5）		公司股东陈琼珊通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 225900 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	45	2008年12月02日	2017年05月15日	25,665,584	25,665,584			51,331,168
伊廷学	董事、总经理	现任	男	55	2008年12月02日	2017年05月15日	375,022	375,022			750,044
李新生	董事、副总经理、总工程师	现任	男	46	2008年12月02日	2017年05月15日	281,267	281,267	140,000		422,534
伊廷瑞	董事	现任	男	48	2008年12月02日	2017年05月15日					
周丽	董事、财务总监、董秘	现任	女	43	2011年08月18日	2017年05月15日					
祁和生	独立董事	离任	男	56	2011年04月08日	2016年08月29日					
赵国群	独立董事	离任	男	55	2011年04月08日	2016年01月27日					
胡元木	独立董事	离任	男	63	2011年04月08日	2016年01月27日					
郑元武	独立董事	现任	男	40	2016年01月27日	2017年05月15日					
郭廷友	独立董事	现任	男	60	2016年01月27日	2017年05月15日					
杨校生	独立董事	现任	男	65	2016年08月29日	2017年05月15日					
徐慧	董事	现任	女	46	2011年04月08日	2017年05月15日					
王惠舜	监事会主席	现任	男	47	2011年04月08日	2017年05月15日					
张树雅	监事	现任	男	38	2011年04月	2017年05月					

					月 08 日	月 15 日					
闫秀玲	职工监事	现任	女	47	2011 年 04 月 08 日	2017 年 05 月 15 日					
王瑞广	副总经理	现任	男	43	2013 年 09 月 24 日	2017 年 05 月 15 日					
合计	--	--	--	--	--	--	26,321,873	26,321,873	140,000		52,503,746

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
祁和生	独立董事	离任	2016 年 08 月 29 日	祁和生因个人原因于 2016 年 6 月 27 日递交辞呈，于 2016 年 8 月 29 日生效。
赵国群	独立董事	离任	2016 年 01 月 27 日	赵国群因教育部的有关规定和要求于 2015 年 12 月 11 日递交辞呈，于 2016 年 1 月 27 日生效。
胡元木	独立董事	离任	2016 年 01 月 27 日	胡元木因其任职单位的相关规定要求于 2015 年 10 月 16 日递交辞呈，于 2016 年 1 月 27 日生效。
郑元武	独立董事	任免	2016 年 01 月 27 日	因原独立董事赵国群离职，选举郑元武为独立董事。
郭廷友	独立董事	任免	2016 年 01 月 27 日	因原独立董事胡元木离职，选举郭廷友为独立董事。
杨校生	独立董事	任免	2016 年 08 月 29 日	因原独立董事祁和生离职，选举杨校生为独立董事。

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。伊廷雷先生现任山东省中小企业协会第二届理事会理事，中国青年企业家协会会员，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2016年11月1日担任机动供应部部长。2016年11月至今担任工会主席、保卫部部长。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。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日至任公司董事，2015年10月23日至任公司董事会秘书。

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、王惠舜先生，男，1970年出生，毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历，曾任职于中国空间技术研究院、美国Macromedia集团和中国华闻投资控股有限公司，2009年至今任职于北京华晨成长投资管理有限公司。现任北京华晨成长投资管理有限公司创始合伙人、总裁，北京华晨成长股权投资基金（有限公司）执行事务合伙人委派代表，中国投资协会创业和股权投资委员会常务理事，啼鸟（北京）健康科技有限公司董事长，泛亚大陆（北京）煤层气资源投资有限公司董事，路德环境科技股份有限公司董事。

2011年4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、伊廷学先生，详见董事简介。

3、李新生先生，详见董事简介。

4、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、高级管理人员的薪酬考核管理机构。

（二）确定依据

董事、监事的年度薪酬标准如下：

1、参与公司经营管理的董事长依据其行使的经营管理职能领取基本薪酬。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。担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；

2、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，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准；

3、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。

高级管理人员年度薪酬标准如下：

1、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；

2、高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

3、根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会提出，对高级管理人员给予一定的奖励。参与公司经营管理的董事参照本项奖励规定执行。

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	45	现任	58	否
伊廷学	董事、总经理	男	55	现任	47.2	否
周丽	董事、财务总监、董秘	女	43	现任	36.4	否
李新生	董事、副总经理、总工程师	男	46	现任	36.4	否
王瑞广	副总经理	男	43	现任	36.4	否
伊廷瑞	董事	男	48	现任	19	否

闫秀玲	职工监事	女	47	现任	16	否
祁和生	前独立董事	男	56	离任	4.5	否
赵国群	前独立董事	男	55	离任	1	否
胡元木	前独立董事	男	63	离任	1	否
郑元武	独立董事	男	40	现任	5.5	否
郭廷友	独立董事	男	60	现任	5.5	否
杨校生	独立董事	男	65	现任	1.5	否
合计	--	--	--	--	268.4	--

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）	611
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	611
当期领取薪酬员工总人数（人）	611
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	421
销售人员	13
技术人员	90
财务人员	15
行政人员	72
合计	611
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
大学（含大专）	278
专科以下	329
合计	611

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、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) 公司按月计发保密费，保密费是对员工为公司机密事项保密的费用支付，一定程度上可以对公司的内部管理起到促进作用。

(5) 公司的单项奖励包括创新奖励、安全奖励等奖项，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，开展以提升操作技能、管理技能、建设企业文化、深入开展技术研发等方面的培训。

公司内部实行内训师制度，选拔有经验的人员作为内训师在公司内授课，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，提升职工业务素质和个人能力。根据年度专业管理项目开展计划，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一律关联方回避表决，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》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，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 and 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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.29%	2016 年 01 月 27 日	2016 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2016 年第一次临时股东大会决议公告 公告编号：2016-008
2015 年年度股东大会	年度股东大会	63.69%	2016 年 03 月 15 日	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015 年年度股东大会决议公告

					公告编号：2016-021
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.59%	2016 年 08 月 29 日	2016 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2016 年第二次临时股东大会决议公告 公告编号：2016-059
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.60%	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2016 年第三次临时股东大会决议公告 公告编号：2016-076

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
祁和生	4	4				否
赵国群	1	1				否
胡元木	1	1				否
杨校生	2	2				否
郭廷友	5	5				否
郑元武	5	5				否
独立董事列席股东大会次数		4				

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

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2016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，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、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1次会议，主要对公司拟聘任的独立董事任职资格进行审查，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，主要对公司对公司非公开发行股票方案、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。

公司薪酬制度遵循以下原则：

- 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
- 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
- 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
- 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

公司根据每年净利润实现情况及公司管理层对公司的经营管理贡献情况，包括但不限于公司年度销售

收入的增加、公司净利润的增加、公司研发成果和专利数量的显著提升、公司取得经营领域内的特许经营许可等突出贡献，经总经理办公会讨论决定，并经薪酬与考核委员会提出，对公司管理层给予一定的奖励。

高级管理人员的薪酬按以下标准确定：

（一）高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；

（二）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

（三）根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会提出，对高级管理人员给予一定的奖励。参与公司经营管理的董事参照本项奖励规定执行。

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		2017 年 03 月 28 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	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<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。

	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。	
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，金雷风电于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中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	2017 年 03 月 28 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	2017 年 03 月 28 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[2017]37020005 号
注册会计师姓名	王燕 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：

我们审计了后附的山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东莱芜金雷风电科技股份有限公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2016 年 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	342,672,741.89	238,066,021.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,887,746.04	94,846,719.39
应收账款	270,412,225.33	186,350,761.75
预付款项	4,404,636.81	3,397,488.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,824,022.81	5,690,961.96
买入返售金融资产		
存货	152,346,273.14	160,844,709.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	321,324,191.91	
流动资产合计	1,177,871,837.93	689,196,663.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	369,022,220.35	185,423,513.40
在建工程	88,774,125.20	92,681,151.05
工程物资	528,166.39	1,484,128.70
固定资产清理	699,853.57	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,667,265.74	57,946,169.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,414,393.96	3,155,126.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,106,025.21	340,690,088.78
资产总计	1,729,977,863.14	1,029,886,751.93
流动负债：		
短期借款	16,024,539.37	4,961,110.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,321,471.22	28,000,000.00
应付账款	95,076,159.65	80,024,422.44
预收款项	603,717.73	725,577.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,705,981.52	3,702,024.52
应交税费	7,577,806.58	12,143,752.00
应付利息		
应付股利		

其他应付款		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,309,676.07	129,556,887.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	989,491.48	279,166.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	989,491.48	279,166.49
负债合计	216,299,167.55	129,836,053.62
所有者权益：		
股本	119,028,401.00	56,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,749,805.84	432,518,578.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,115,568.89	41,127,212.00
一般风险准备		

未分配利润	529,784,919.86	370,144,907.84
归属于母公司所有者权益合计	1,513,678,695.59	900,050,698.31
少数股东权益		
所有者权益合计	1,513,678,695.59	900,050,698.31
负债和所有者权益总计	1,729,977,863.14	1,029,886,751.93

法定代表人：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：于芳

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	636,297,655.75	661,204,133.66
其中：营业收入	636,297,655.75	661,204,133.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,227,914.15	478,159,854.63
其中：营业成本	354,119,267.33	434,791,747.45
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	7,285,188.75	3,511,394.56
销售费用	8,420,646.56	8,140,303.52
管理费用	37,708,894.74	34,411,039.70
财务费用	-10,949,042.29	-6,644,314.48
资产减值损失	11,642,959.06	3,949,683.88
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）	1,259,253.04	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,328,994.64	183,044,279.03
加：营业外收入	1,717,801.95	8,134,605.99
其中：非流动资产处置利得	123,709.57	
减：营业外支出	7,002,672.45	336,218.78
其中：非流动资产处置损失	7,002,672.45	226,218.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,044,124.14	190,842,666.24
减：所得税费用	14,160,555.23	45,574,919.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,883,568.91	145,267,746.87
归属于母公司所有者的净利润	209,883,568.91	145,267,746.87
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	209,883,568.91	145,267,746.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,883,568.91	145,267,746.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.82	1.38
（二）稀释每股收益	1.82	1.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：伊廷雷

主管会计工作负责人：周丽

会计机构负责人：于芳

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	486,647,571.27	532,280,006.33
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	29,026,774.89	29,979,301.79
收到其他与经营活动有关的现金	3,787,138.22	8,997,145.99
经营活动现金流入小计	519,461,484.38	571,256,454.11
购买商品、接受劳务支付的现金	194,802,594.96	392,050,748.73
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	40,716,816.66	35,767,904.13
支付的各项税费	30,480,251.77	43,653,056.35
支付其他与经营活动有关的现金	21,393,957.78	20,130,863.09
经营活动现金流出小计	287,393,621.17	491,602,572.30
经营活动产生的现金流量净额	232,067,863.21	79,653,881.81
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	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	731,509.10	230,571.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流入小计	122,066,317.32	230,571.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,395,379.13	193,938,610.70
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金	440,000,000.00	
投资活动现金流出小计	697,395,379.13	193,938,610.70
投资活动产生的现金流量净额	-575,329,061.81	-193,708,039.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	432,084,351.13	333,948,913.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,032,330.13	12,468,178.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,962,770.49	8,250,000.00
筹资活动现金流入小计	459,079,451.75	354,667,091.77
偿还债务支付的现金	13,384,407.92	84,689,639.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,852,547.39	1,454,887.13
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	2,058,531.38	8,250,000.00
筹资活动现金流出小计	45,295,486.69	94,394,526.23
筹资活动产生的现金流量净额	413,783,965.06	260,272,565.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,423,218.09	-1,576.89
五、现金及现金等价物净增加额	74,945,984.55	146,216,830.83
加：期初现金及现金等价物余额	221,566,021.73	75,349,190.90
六、期末现金及现金等价物余额	296,512,006.28	221,566,021.73

4、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
	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								所有者权益合计
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

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	45,000,000.00				109,829,665.47				26,600,437.31		239,403,935.66		420,834,038.44
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	45,000,000.00				109,829,665.47				26,600,437.31		239,403,935.66		420,834,038.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,260,000.00				322,688,913.00				14,526,774.69		130,740,972.18		479,216,659.87
（一）综合收益总额											145,267,746.87		145,267,746.87
（二）所有者投入和减少资本	11,260,000.00				322,688,913.00								333,948,913.00
1. 股东投入的普通股	11,260,000.00				322,688,913.00								333,948,913.00
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									14,526,774.69		-14,526,774.69		
1. 提取盈余公积									14,526,774.69		-14,526,774.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
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	56,260,000.00				432,518,578.47				41,127,212.00		370,144,907.84		900,050,698.31

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的批复》，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。

公司于2016年3月15日，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。

公司于2016年7月6日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。

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

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2017年3月28日决议批准报出。

本公司2016年度无纳入合并范围的子公司。

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41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：

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。

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结果可能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）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。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款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账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）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）非金融非流动资产减值准备

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。

（4）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。

（5）递延所得税资产

在很有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。

（6）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。

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2016年12月31日的财务状况及2016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

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本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、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的现金、价值变动风险很小的投资。

6、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。

7、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。

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。

8、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
信用风险特征组合	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

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	--

9、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、委托加工物资、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。

10、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。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%

11、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。

12、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。

13、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

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）内部研究开发支出会计政策

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。

14、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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、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。

16、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。

17、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。

本公司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。

18、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平均分配计入当期损益。

(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费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/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。

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。

20、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。

21、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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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%
消费税	无	无
城市维护建设税	实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
营业税	应税营业额	3%
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%

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。

七、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	54,664.13	35,218.67
银行存款	296,457,342.15	221,530,803.06
其他货币资金	46,160,735.61	16,500,000.00
合计	342,672,741.89	238,066,021.73

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。

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	42,887,746.04	84,984,559.41
商业承兑票据	33,000,000.00	9,862,159.98
合计	75,887,746.04	94,846,719.39

(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	34,382,699.30	
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	36,382,699.30	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本公司报告期内不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

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	289,450,879.05	100.00%	19,038,653.72	6.58%	270,412,225.33	202,517,354.34	100.00%	16,166,592.59	7.98%	186,350,761.75
合计	289,450,879.05	100.00%	19,038,653.72	6.58%	270,412,225.33	202,517,354.34	100.00%	16,166,592.59	7.98%	186,350,761.75

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	264,637,695.57	13,231,884.78	5.00%
1 年以内小计	264,637,695.57	13,231,884.78	5.00%
1 至 2 年	12,160,397.62	1,216,039.76	10.00%
2 至 3 年	8,463,817.85	1,692,763.57	20.00%
3 至 4 年	2,334,272.01	1,167,136.01	50.00%
4 至 5 年	309,666.00	185,799.60	60.00%
5 年以上	1,545,030.00	1,545,030.00	100.00%
合计	289,450,879.05	19,038,653.72	

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

(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 2,872,061.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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216,603,488.83元，占应收账款年末余额合计数的比例为74.83%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为12,078,809.96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	4,351,859.81	98.80%	3,395,988.96	99.96%
1 至 2 年	52,777.00	1.20%	1,500.00	0.04%

合计	4,404,636.81	--	3,397,488.96	--
----	--------------	----	--------------	----

(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3,551,773.24元，占预付账款年末余额合计数的比例为80.64%。

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	11,437,667.53	100.00%	613,644.72	5.37%	10,824,022.81	5,998,783.91	100.00%	307,821.95	5.13%	5,690,961.96
合计	11,437,667.53	100.00%	613,644.72	5.37%	10,824,022.81	5,998,783.91	100.00%	307,821.95	5.13%	5,690,961.96

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	10,804,279.63	540,213.98	5.00%
1 年以内小计	10,804,279.63	540,213.98	5.00%
1 至 2 年	589,204.00	58,920.40	10.00%
2 至 3 年	30,000.00	6,000.00	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	14,183.90	8,510.34	60.00%
5 年以上			100.00%

合计	11,437,667.53	613,644.72	
----	---------------	------------	--

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 305,822.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（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	10,456,887.63	4,250,112.01
投标保证金	951,208.00	1,710,000.00
备用金	5,000.00	10,000.00
其他	24,571.90	28,671.90
合计	11,437,667.53	5,998,783.91

（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	10,456,887.63	1 年以内	91.43%	522,844.38
国电龙源电力技术工程有限责任公司	投标保证金	578,816.00	1-2 年	5.06%	57,881.60
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	292,392.00	1 年以内	2.56%	14,619.60
三一重型能源装备有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	0.44%	2,500.00
北车风电有限公司	投标保证金	30,000.00	2-3 年	0.26%	6,000.00
合计	--	11,408,095.63	--	99.74%	603,845.58

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	27,356,783.45	1,400,292.58	25,956,490.87	33,341,769.66	3,001,015.46	30,340,754.20
在产品	75,871,643.14	576,427.91	75,295,215.23	72,164,624.66	604,490.86	71,560,133.80
库存商品	53,625,973.59	2,531,406.55	51,094,567.04	55,934,555.38	474,308.71	55,460,246.67
委托加工物资				3,483,574.69		3,483,574.69
合计	156,854,400.18	4,508,127.04	152,346,273.14	164,924,524.39	4,079,815.03	160,844,709.36

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	3,001,015.46	579,219.85		2,179,942.73		1,400,292.58
在产品	604,490.86	9,598.68		37,661.63		576,427.91
库存商品	474,308.71	2,291,943.52		234,845.68		2,531,406.55
合计	4,079,815.03	2,880,762.05		2,452,450.04		4,508,127.04

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	部分原材料账面价值高于可变现净值	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
在产品及半成品	部分产品账面价值高于可变现净值		已销售
库存商品	部分产品账面价值高于可变现净值	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	320,000,000.00	
待抵扣增值税进项税	1,281,439.64	
待认证增值税进项税额	42,752.27	
合计	321,324,191.91	

其他说明：

为提高资金使用效率，增加投资收益。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 1.5亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品；公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《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 2 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截止2016年12月31日，公司尚未赎回理财产品余额为 320,000,000.00元，为公司购买的中国农业银行“本利丰 181天”人民币理财产品2,000.00万元、“本利丰”定向人民币理财产品5,000.00万元、“本利丰 90天”人民币理财产品9,000.00万元，中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品10,000.00万元，交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品6,000.00万元。

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：	32,000,000.00		32,000,000.00			
按成本计量的	32,000,000.00		32,000,000.00			
合计	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		32,000,000.00						
合计		32,000,000.00		32,000,000.00					--	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其它	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	49,858,192.79	182,495,055.21	6,371,381.53	13,019,050.92	251,743,680.45
2.本期增加金额	66,157,153.94	175,306,636.33	618,461.03	13,265,647.43	255,347,898.73
（1）购置	5,737.83	4,764,574.17	618,461.03	2,366,921.61	7,755,694.64
（2）在建工程转入	66,151,416.11	170,542,062.16		10,898,725.82	247,592,204.09
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	654,069.11	64,327,173.89	157,300.00	59,145.29	65,197,688.29
（1）处置或报废	654,069.11	20,880,465.50	157,300.00	59,145.29	21,750,979.90
（2）转入在建工程		43,446,708.39			43,446,708.39
4.期末余额	115,361,277.62	293,474,517.65	6,832,542.56	26,225,553.06	441,893,890.89
二、累计折旧					
1.期初余额	9,723,704.32	50,759,979.29	1,553,679.93	4,282,803.51	66,320,167.05
2.本期增加金额	4,365,764.14	16,990,982.77	664,678.35	2,565,642.90	24,587,068.16
（1）计提	4,365,764.14	16,990,982.77	664,678.35	2,565,642.90	24,587,068.16
3.本期减少金额	68,535.23	19,567,275.32	122,507.57	53,857.71	19,812,175.83

(1) 处置或报废	68,535.23	7,783,313.67	122,507.57	53,857.71	8,028,214.18
(2) 转入在建工程		11,783,961.65			11,783,961.65
4. 期末余额	14,020,933.23	48,183,686.74	2,095,850.71	6,794,588.70	71,095,059.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		7,294,220.47			7,294,220.47
(1) 计提		7,294,220.47			7,294,220.47
3. 本期减少金额		5,517,609.31			5,517,609.31
(1) 处置或报废		5,517,609.31			5,517,609.31
4. 期末余额		1,776,611.16			1,776,611.16
四、账面价值					
1. 期末账面价值	101,340,344.39	243,514,219.75	4,736,691.85	19,430,964.36	369,022,220.35
2. 期初账面价值	40,134,488.47	131,735,075.92	4,817,701.60	8,736,247.41	185,423,513.40

(2) 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
机械二车间厂房	11,750,961.55	正在履行审批手续
锻压二车间厂房	17,809,378.68	正在履行审批手续
精工车间厂房	35,200,415.41	正在履行审批手续
其他	72,169.73	正在履行审批手续
合 计	64,832,925.37	

其他说明

10、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

2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目				80,117,551.74		80,117,551.74
大兆瓦风力发电主轴产业化项目	40,511,565.09		40,511,565.09	8,304,927.36		8,304,927.36
其他工程	48,262,560.11		48,262,560.11	4,258,671.95		4,258,671.95
合计	88,774,125.20		88,774,125.20	92,681,151.05		92,681,151.05

(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
2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目	288,937,500.00	80,117,551.74	44,677,038.70	124,794,590.44			93.41%	100.00%				募股资金
大兆瓦风力发电主轴产业化项目	333,833,000.00	8,304,927.36	120,685,191.83	88,478,554.10		40,511,565.09	45.38%	44.31%				募股资金
合计	622,770,500.00	88,422,479.10	165,362,230.53	213,273,144.54		40,511,565.09	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	528,166.39	1,484,128.70

合计	528,166.39	1,484,128.70
----	------------	--------------

其他说明：

12、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	699,853.57	
合计	699,853.57	

其他说明：

13、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					
（1）购置					
（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			588,049.91	61,089,172.84
二、累计摊销					
1.期初余额	2,869,004.80			273,998.82	3,143,003.62
2.本期增加金额	1,217,080.68			61,822.80	1,278,903.48
（1）计提	1,217,080.68			61,822.80	1,278,903.48

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,086,085.48			335,821.62	4,421,907.10
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	56,415,037.45			252,228.29	56,667,265.74
2.期初账面价值	57,632,118.13			314,051.09	57,946,169.22

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是 0.00%。

14、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	28,439,801.61	4,265,970.24	20,755,009.57	3,113,251.44
递延收益	989,491.48	148,423.72	279,166.49	41,874.97
合计	29,429,293.09	4,414,393.96	21,034,176.06	3,155,126.41

15、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	16,024,539.37	4,961,110.40
合计	16,024,539.37	4,961,110.40

短期借款分类的说明：质押借款为国际信用证押汇借款。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	92,321,471.22	28,000,000.00
合计	92,321,471.22	28,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	93,202,781.88	78,707,712.27
一至二年	905,088.00	376,993.40
二至三年	153,223.00	147,166.00
三年以上	815,066.77	792,550.77
合计	95,076,159.65	80,024,422.44

(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
莱芜钢铁集团有限公司	524,377.84	未结算
合计	524,377.84	--

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	561,479.12	502,928.40
一至二年	13,436.44	25,210.17
二至三年	25,210.17	1,674.00
三年以上	3,592.00	195,765.20
合计	603,717.73	725,577.77

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

19、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	3,702,024.52	38,497,687.47	38,493,730.47	3,705,981.52
二、离职后福利-设定提存计划		3,110,755.20	3,110,755.20	
合计	3,702,024.52	41,608,442.67	41,604,485.67	3,705,981.52

(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	2,971,757.78	32,910,233.10	32,906,276.10	2,975,714.78
2、职工福利费		2,369,142.62	2,369,142.62	
3、社会保险费		1,647,550.52	1,647,550.52	
其中：医疗保险费		1,309,154.70	1,309,154.70	
工伤保险费		246,932.22	246,932.22	
生育保险费		91,463.60	91,463.60	
4、住房公积金		1,094,371.80	1,094,371.80	

5、工会经费和职工教育经费	730,266.74	476,389.43	476,389.43	730,266.74
合计	3,702,024.52	38,497,687.47	38,493,730.47	3,705,981.52

(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		2,927,769.60	2,927,769.60	
2、失业保险费		182,985.60	182,985.60	
合计		3,110,755.20	3,110,755.20	

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，本公司分别按核定基数的24%（单位16%、个人8%）、1.5%（单位1%、个人0.5%）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。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		-953,234.44
企业所得税	5,596,892.86	11,886,792.74
个人所得税	48,055.12	53,552.35
城市维护建设税	371,265.98	71,978.42
房产税	313,896.40	98,903.81
土地使用税	853,585.83	778,142.00
印花税	75,882.40	82,725.00
教育费附加	159,113.99	30,847.89
地方教育费附加	106,076.00	20,565.27
地方水利建设基金	53,038.00	10,282.63
营业税		63,196.33
合计	7,577,806.58	12,143,752.00

其他说明：

21、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	279,166.49	894,500.00	184,175.01	989,491.48	
合计	279,166.49	894,500.00	184,175.01	989,491.48	--

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	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	279,166.49		50,000.04		229,166.45	与资产相关
大项目建设资金		894,500.00	134,174.97		760,325.03	与资产相关
合计	279,166.49	894,500.00	184,175.01		989,491.48	--

其他说明:

22、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	56,260,000.00	6,508,401.00		56,260,000.00		62,768,401.00	119,028,401.00

其他说明:

注: ①经中国证券监督管理委员会“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股票批复》核准, 公司非公开发行人民币普通股6,508,401.00股, 每股面值人民币1元, 每股发行价格为人民币68.95元。公司募集资金总额448,754,248.95元, 资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2016]37020013号验资报告予以验证。

②经2016年3月15日召开的2015年年度股东大会审议通过的2015年度权益分派方案, 以2015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56,260,000.00股, 转增后公司总股本变更为112,520,000.00股。此权益分派方案已于2016年4月12日实施完毕。

23、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)	428,838,578.47	426,491,227.37	56,260,000.00	799,069,805.84
其他资本公积	3,680,000.00			3,680,000.00
合计	432,518,578.47	426,491,227.37	56,260,000.00	802,749,805.84

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 本年增加的资本公积为非公开发行股票溢价, 资本公积的本年增加、本年减少详见“七、财务报表项目注释 22、股本”。

24、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	41,127,212.00	20,988,356.89		62,115,568.89
合计	41,127,212.00	20,988,356.89		62,115,568.89

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、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本
公司注册资本50%以上的，可不再提取。

25、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	370,144,907.84	239,403,935.66
调整后期初未分配利润	370,144,907.84	239,403,935.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	209,883,568.91	145,267,746.87
减：提取法定盈余公积	20,988,356.89	14,526,774.69
应付普通股股利	29,255,200.00	
期末未分配利润	529,784,919.86	370,144,907.84

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

26、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	592,260,191.78	310,081,803.36	607,012,426.92	380,589,506.86
其他业务	44,037,463.97	44,037,463.97	54,191,706.74	54,202,240.59
合计	636,297,655.75	354,119,267.33	661,204,133.66	434,791,747.45

27、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	2,024,651.42	1,890,750.91
教育费附加	867,707.77	810,321.82
房产税	819,995.91	
土地使用税	2,316,875.83	
车船使用税	9,860.00	
印花税	378,390.06	
地方教育费附加	578,471.83	540,214.54
地方水利建设基金	289,235.93	270,107.29
合计	7,285,188.75	3,511,394.56

其他说明：

①各项税金及附加的计缴标准详见税项注释。

②根据财税[2016]22号文的规定，2016年5-12月的印花税、土地使用税、房产税、车船税在税金及附加列报，2015年、2016年1-4月的印花税、土地使用税、房产税、车船税在管理费用列报。

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	2,688,879.66	2,347,491.59
运杂费	3,047,251.57	3,004,568.37
差旅费	464,878.66	451,715.58
职工薪酬	1,554,328.75	1,457,841.10
广告宣传费	31,054.49	30,000.00
业务招待费	382,337.31	349,030.08
其他	251,916.12	499,656.80
合计	8,420,646.56	8,140,303.52

其他说明：

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,713,910.90	5,707,321.95

业务招待费	1,028,886.35	1,341,329.56
福利费	2,369,142.62	1,832,573.87
税金	1,448,955.59	3,098,489.75
折旧费	2,493,109.57	1,703,429.76
上市费用		3,380,819.37
中介机构	796,709.19	99,327.18
机物料消耗	1,201,465.33	779,436.86
差旅费	310,629.46	626,351.69
办公费	208,167.21	265,538.67
劳动保险费	826,951.41	739,778.04
水电费	312,213.95	228,258.18
通讯费	133,374.87	132,864.05
研发费用	17,754,757.57	11,440,873.42
其他	3,110,620.72	3,034,647.35
合计	37,708,894.74	34,411,039.70

其他说明：

30、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	870,784.89	2,246,803.80
减：利息收入	2,431,356.75	1,912,540.04
汇兑损益	-10,428,180.02	-7,323,603.24
银行手续费	281,596.75	303,011.11
其他	758,112.84	42,013.89
合计	-10,949,042.29	-6,644,314.48

其他说明：

31、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	3,177,883.90	1,924,039.48
二、存货跌价损失	1,170,854.69	2,025,644.40
七、固定资产减值损失	7,294,220.47	

合计	11,642,959.06	3,949,683.88
----	---------------	--------------

其他说明：

32、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	1,259,253.04	
合计	1,259,253.04	

其他说明：

为提高资金使用效率，增加投资收益，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 1.5 亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品；公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《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 2 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截止2016年12月31日，公司尚未赎回理财产品余额为320,000,000.00元。

33、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
非流动资产处置利得合计	123,709.57		123,709.57
其中：固定资产处置利得	123,709.57		123,709.57
政府补助	1,539,956.48	8,134,605.99	1,539,956.48
其他	54,135.90		54,135.90
合计	1,717,801.95	8,134,605.99	1,717,801.95

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
发明专利市级资助		奖励		否	否		1,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金		补助	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		10,000.00	与收益相关
专利资助费		补助		否	否		4,000.00	与收益相关

科技创新奖励资金		奖励		否	否		200,000.00	与收益相关
中小企业政策性补贴款		补助	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		200,000.00	与收益相关
上市补偿款		补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,687,000.00	与收益相关
出口增长奖励资金		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		60,000.00	与收益相关
5MW 首台套		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		280,000.00	与收益相关
中小企业创新奖励资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
自主创新成果转化		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
科技进步奖		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00	23,000.00	与收益相关
上市挂牌扶持奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
节能考核奖励资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		140,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	106,281.47	79,605.95	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
科技成果转化验收资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00	500,000.00	与收益相关
上市扶持奖励资金		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
县域金融改革创新奖励		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	20,000.00		与收益相关
企业改革创新财政贡献奖励		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	200,000.00		与收益相关
里辛财政拨款		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	509,500.00		与收益相关
大项目建设资金确认收入		补助	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	134,174.97		与资产相关
风电主轴生产过程自动化应用项目		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,000.04	50,000.04	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,539,956.48	8,134,605.99	--

其他说明：

34、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
非流动资产处置损失合计	7,002,672.45	226,218.78	7,002,672.45
其中：固定资产处置损失	7,002,672.45	226,218.78	7,002,672.45
对外捐赠		110,000.00	
合计	7,002,672.45	336,218.78	7,002,672.45

其他说明：

为提高锻压工序加热炉、热处理炉性能，减少材料烧损提高产品成材率，提升产品性能以及响应政府节能减排要求，公司对锻压原炉子进行改造重建，营业外支出主要为固定资产处置净损益。

35、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	15,419,822.78	46,114,344.84
递延所得税费用	-1,259,267.55	-539,425.47
合计	14,160,555.23	45,574,919.37

(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	224,044,124.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,606,618.62
调整以前期间所得税的影响	-18,445,737.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	325,781.69
研发费用加计扣除	-1,326,107.14
所得税费用	14,160,555.23

其他说明

36、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	2,431,356.75	1,912,540.04

除税费返还外的其他政府补助收入	1,355,781.47	7,084,605.95
合计	3,787,138.22	8,997,145.99

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	281,596.75	204,338.89
业务招待费	1,411,223.66	1,690,359.64
差旅费	775,508.12	1,095,371.27
办公费	208,167.21	265,538.67
运输费	5,736,131.23	5,355,000.96
通讯费	133,374.87	132,864.05
维修费	169,666.77	288,215.15
上市费用		3,380,819.37
中介机构费	796,709.19	99,327.18
物料消耗	8,214,172.87	4,692,735.16
其他	3,667,407.11	2,926,292.75
合计	21,393,957.78	20,130,863.09

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	120,000,000.00	
合计	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	440,000,000.00	
合计	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	8,250,000.00
与资产相关的政府补助	894,500.00	
收到中登公司代扣的分红个税	898,372.67	
合计	2,962,770.49	8,250,000.00

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	8,250,000.00
缴纳中登公司代扣的分红个税	888,633.56	
合计	2,058,531.38	8,250,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

37、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	209,883,568.91	145,267,746.87
加：资产减值准备	11,642,959.06	3,949,683.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,587,068.16	14,231,402.22
无形资产摊销	1,278,903.48	873,034.04
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）	6,878,962.88	226,218.78
财务费用（收益以“—”号填列）	-3,410,363.94	1,639,651.50
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,259,253.04	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,259,267.55	-539,425.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,508,994.97	-24,835,022.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-139,721,995.21	-100,310,153.65

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	116,122,460.50	39,200,746.32
其他	-184,175.01	-50,000.04
经营活动产生的现金流量净额	232,067,863.21	79,653,881.81
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	296,512,006.28	221,566,021.73
减: 现金的期初余额	221,566,021.73	75,349,190.90
现金及现金等价物净增加额	74,945,984.55	146,216,830.83

(2) 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	296,512,006.28	221,566,021.73
其中: 库存现金	54,664.13	35,218.67
可随时用于支付的银行存款	296,457,342.15	221,530,803.06
三、期末现金及现金等价物余额	296,512,006.28	221,566,021.73

其他说明:

38、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
固定资产	18,409,654.07	应付票据抵押
无形资产	17,029,535.95	应付票据抵押
其他货币资金	46,160,735.61	应付票据保证金
应收账款	16,024,539.37	国际信用证押汇
合计	97,624,465.00	--

其他说明:

39、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	--	--	151,942,398.10
其中：美元	21,902,926.38	6.9370	151,940,600.30
欧元	223.73	7.3068	1,634.75
卢比	950.00	0.1023	97.18
克朗	67.00	0.9832	65.87
应收账款	--	--	153,267,285.59
其中：美元	21,306,663.88	6.9370	147,804,327.34
欧元	747,654.00	7.3068	5,462,958.25
预收账款	--	--	80,201.36
美元	11,561.39	6.9370	80,201.36
短期借款	--	--	16,024,539.37
美元	2,310,010.00	6.9370	16,024,539.37
预付账款	--	--	115.29
美元	16.62	6.9370	115.29

其他说明：

八、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、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
达晨财智	与合计持有公司 5%以上股份的股东受同一企业控制。

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》，公司拟用自有资金人民币8,000万元参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙），成为创联投资的有限合伙

人，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。

3、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	2,000,000.00	2016 年 07 月 07 日	2017 年 01 月 07 日	否
伊廷雷	3,000,000.00	2016 年 07 月 07 日	2017 年 01 月 07 日	否
伊廷雷	5,000,000.00	2016 年 07 月 07 日	2017 年 01 月 07 日	否
伊廷雷	2,000,000.00	2016 年 07 月 25 日	2017 年 01 月 25 日	否
伊廷雷	3,000,000.00	2016 年 07 月 25 日	2017 年 01 月 25 日	否
伊廷雷	5,000,000.00	2016 年 08 月 03 日	2017 年 02 月 03 日	否
伊廷雷	3,000,000.00	2016 年 08 月 03 日	2017 年 02 月 03 日	否
伊廷雷	3,000,000.00	2016 年 08 月 03 日	2017 年 02 月 03 日	否
伊廷雷	3,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2017 年 03 月 02 日	否
伊廷雷	2,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2017 年 03 月 02 日	否
伊廷雷	5,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2017 年 03 月 02 日	否
伊廷雷	1,000,000.00	2016 年 09 月 29 日	2017 年 03 月 29 日	否
伊廷雷	4,000,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	否
伊廷雷	621,471.22	2016 年 10 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	否
伊廷雷	5,000,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	否

关联担保情况说明

公司于2016年1月14日与莱商银行股份有限公司钢花支行签订《最高额抵押合同》，约定伊廷雷自2016年1月15日至2019年1月14日为公司莱商银行股份有限公司钢花支行办理约定业务所形成的债务提供担保。

(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	3,014,000.00	3,332,000.00

(3) 其他关联交易

截止2016年12月31日，公司已投入达晨创联股权投资基金3,200.00万元。

4、关联方承诺

九、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	42,850,224.36
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

2017年2月5日，公司锻压二车间不动产证已办理完毕，证号为：鲁（2017）莱芜市不动产权第0000937号。

十、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	-6,878,962.88	
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）	1,539,956.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,259,253.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,135.90	
减：所得税影响额	-603,842.62	
合计	-3,421,774.84	--

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	18.00%	1.82	1.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.30%	1.85	1.85

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2016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：

2017年3月28日