

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年 12 月 31 日资产负债表，2015 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。公司 2015 年度财务决算的相关情况如下：

一、2015 年度公司主要财务指标

金额单位：人民币元

项 目	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2014 年度/2014 年 12 月 31 日	增长率
营业收入	661,204,133.66	454,830,711.70	45.37%
归属于上市公司股东的净利润	145,267,746.87	91,483,611.32	58.79%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	139,416,456.46	91,392,709.92	52.55%
经营活动产生的现金流量净额	79,653,881.81	62,636,525.89	27.17%
资产总额	1,029,886,751.93	622,455,787.10	65.46%
负债总额	129,836,053.62	201,621,748.66	-35.60%
归属于上市公司股东的净资产	900,050,698.31	420,834,038.44	113.87%
期末总股本	56,260,000.00	45,000,000.00	25.02%
流动比率	5.32	2.25	136.44%
速动比率	4.08	1.57	159.87%
资产负债率	12.61%	32.39%	-19.78%
应收账款周转率	3.74	2.96	26.36%
存货周转率	2.91	2.57	13.38%
加权平均净资产收益率	20.29%	24.39%	-4.10%
加权平均净资产收益率（扣非后）	19.47%	24.37%	-4.90%
基本每股收益（元/股）	2.77	2.03	36.45%
稀释每股收益（元/股）	2.77	2.03	36.45%

二、2015 年 12 月 31 日公司主要财务状况

金额单位：人民币元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		比例增 减	重大 变动 情况 说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	238,066,021.73	23.12%	94,849,190.90	15.24%	7.88%	
应收票据	94,846,719.39	9.21%	45,440,280.16	7.30%	1.91%	
应收账款	186,350,761.75	18.09%	166,968,335.15	26.82%	-8.73%	
存货	160,844,709.36	15.62%	137,871,914.74	22.15%	-6.53%	
固定资产	185,423,513.40	18.00%	124,784,328.49	20.05%	-2.05%	
在建工程	92,681,151.05	9.00%	13,241,669.66	2.13%	6.87%	
短期借款	4,961,110.40	0.48%	76,999,383.25	12.37%	-11.89%	
应付票据	28,000,000.00	2.72%	57,000,000.00	9.16%	-6.44%	
应付账款	80,024,422.44	7.77%	62,701,033.14	10.07%	-2.30%	

三、2015 年度经营成果分析

金额单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	增长率
营业收入	661,204,133.66	454,830,711.70	45.37%
营业成本	434,791,747.45	313,540,517.00	38.67%
营业税金及附加	3,511,394.56	3,312,665.10	6.00%
销售费用	8,140,303.52	6,233,841.49	30.58%
管理费用	34,411,039.70	19,693,743.78	74.73%
财务费用	-6,644,314.48	2,512,843.04	-364.41%
营业外收入	8,134,605.99	391,710.04	1976.69%
利润总额	190,842,666.24	106,427,934.07	79.32%

报告期内随着募投项目的陆续达产，生产规模不断扩大，产能逐步释放，营销团队积极维护同核心客户之间的合作关系，根据市场情况快速反应，与全球大的风机整机制造商签订订单，公司主营业务持续增长，销售收入实现了较大幅度的增长；公司2015年度实现利润总额增长主要原因为：产品主要原材料受钢材市场影响，采购价格持续下降；收到上市融资款项和公司经营活动现金流量的增加使得公司银

行借款减少,加上人民币汇率变动等因素,使得财务费用大幅度下降。

四、2015 年度现金流量情况分析

金额单位:人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	增长率
经营活动现金流入小计	571,256,454.11	320,343,849.18	78.33%
经营活动现金流出小计	491,602,572.30	257,707,323.29	90.76%
经营活动产生的现金流量净额	79,653,881.81	62,636,525.89	27.17%
投资活动现金流入小计	230,571.07	941,770.35	-75.52%
投资活动现金流出小计	193,938,610.70	28,269,636.90	586.03%
投资活动产生的现金流量净额	-193,708,039.63	-27,327,866.55	608.83%
筹资活动现金流入小计	354,667,091.77	157,068,852.97	125.80%
筹资活动现金流出小计	94,394,526.23	133,060,768.78	-29.06%
筹资活动产生的现金流量净额	260,272,565.54	24,008,084.19	984.10%
现金及现金等价物净增加额	146,216,830.83	59,314,086.47	146.51%

1、经营活动现金流入较上年同期增长78.33%，主要是报告期内营业收入增加以及回款更为及时的外销收入占比增加所致。

2、经营活动现金流出较上年同期增长90.76%，主要原因是报告期采购量增加，采购付款随之增加；随着生产规模的扩大，人工费用等相关成本费用也随之增加；另外公司加大研发力度，研发支出随之增加。

3、投资活动现金流出较上年同期增长586.03%，系报告期募投项目建设投入所致。

4、筹资活动现金流入较上年同期增长125.80%，系报告期公司吸收募集资金所致。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2016年2月23日