

# 江苏吉鑫风能科技股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
2016 年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 吉鑫科技 | 601218 |         |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|----------|---------------------|---------------------|
| 姓名       | 朱陶芸                 | 孙婷                  |
| 办公地址     | 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 | 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 |
| 电话       | 0510-86157378       | 0510-86157378       |
| 电子信箱     | jixin@sinojit.com   | jixin@sinojit.com   |

#### 2 报告期公司主要业务简介

##### 2.1 主要业务

公司是专注于大型风力发电机组用铸件产品的研发设计、生产制造及销售服务为一体的高新技术企业，主要产品为 750KW-10MW 风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。



公司研发实力雄厚，形成了开放合作的自主研发模式，掌握了大型风力发电机组铸件的关键核心技术，成为“国家火炬计划重点高新技术企业”。依托技术研发优势，通过多年的创新奋进，公司成功打造“吉鑫”品牌，向国内外著名风电企业提供优质产品。公司多次获得客户颁发的最佳供应商称号，吉鑫产品获“江苏名牌产品”和“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”称号。

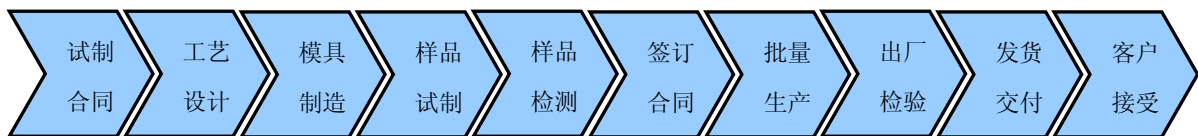
公司建立了较为完整的生产线，具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用户至上”的方针，严格执行产品的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001 三个体系认证。

近年，在巩固风电零部件市场的同时，公司正在积极开拓风电场业务。目前，已取得 100MW 风电场项目的投资核准证，计划在 2017 年加速风场建设项目。

## 2.2 经营模式

公司提供的产品均为非标准化产品，不同客户对风电铸件外观形状、性能有不同的要求，因此其应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式。

公司通过与整机厂商“一对一”的谈判或“招投标”方式获得销售订单。自取得订单至完成销售可分为新产品设计开发、样品试制阶段、批量生产阶段以及产品交付阶段。具体业务流程如下：



公司目前已形成了一套行之有效的适合风电铸件行业的采购、生产及销售体系，具体经营模式如下：

### (1) 采购模式

公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主要按市场价格在国内向供应商直接采购。

为了加强对采购环节管理，公司经过严格筛选，建立了合格供应商名单，定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招投

标方式进行，保证原材料供应的及时性和可靠性，建立稳定的采购渠道。目前，公司已形成了一整套完善的原材料采购流程，涵盖计划、招标、议价、验货、交付、存货管理等各个环节，建立了科学合理的原辅料采购成本控制体系和供应商管理体系，从而通过制度保证确保原材料供应稳定可靠。

### （2）生产模式

因不同客户对风电铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来安排生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实现产品的及时供应，避免产成品形成库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源采购，保障合理库存，避免原材料大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产管理的高效率。

同时，公司对自产不足的模具从外部采购，机加工能力不足的部分采用外协方式进行生产。公司与主要外协单位签订了长期委托加工协议，同时派驻质检人员现场监督检查，确保产品质量合格达标。

### （3）销售模式

公司通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，所以全部通过直销方式销售给风电整机厂商。公司与国内外著名风电整机厂商签订长期框架性供货协议，建立了良好的战略合作关系。在具体生产前，通过年度、季度或月度订单方式对具体供货内容进行再次确认，公司据此组织生产并完成销售。

公司产品均为定制非标件，通过与客户协商确定产品销售价格。公司在确定谈判价格时主要结合原材料成本、工艺研发、模具制备、加工费用、表面处理费用、包装运输费用、产品技术附加值等因素综合考虑，同时参考市场价格进行谈判报价。

公司产品销售按公司是否承担送货义务划分为公司配送和客户自提；按销售区域划分为境内销售和境外销售。若由公司提供配送服务的，公司在按合同约定将产品交付至客户指定地点并由客户确认接受后确认收入；客户自提的，在公司厂区内完成交付，公司据此确认收入。境外销售且由公司承担交货至指定地点义务的，按合同约定采用 FOB、FCA 等方式确定风险义务的转移，风险义务转移的同时公司确认收入。

公司产品付款方式因境内外销售而异。境外销售无质保金约定，结算方式通常为电汇（T/T）和信用证（L/C）方式。电汇（T/T）结算方式下通常在公司发货或客户收货后一段时间支付全部合同价款。境内销售均约定质保金条款，通常按产品生产、交付等分阶段付款，质保金在质保期满后，产品未发生质量问题时支付。

## 2.3 行业情况

从产品的应用领域划分，公司所处行业为风电设备制造业（包括整机制造和零部件制造行业）。我国现已形成较为完备的叶片、电机、齿轮箱、轴承、控制系统、塔架、轮毂等主要风电零部件

生产体系。公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，因此所处细分行业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。

2016年，全球风电行业整体发展平稳，保持了良好的新增趋势；国内风电在经历抢装潮后，行业稍显回调，放缓了发展步伐。

#### （1）全球风电新增容量创造次新高

2016年，全球风电新增装机容量 54,600 兆瓦，仅次于 2015 年的新增容量，累计装机容量逼近 500 吉瓦。中国继续领跑新增装机容量，在全球新增总量中的占比持续超过 40%；美国新增装机 8,203 兆瓦，与 2015 年基本持平；德国以 5,443 兆瓦位列第三，并成为世界上第三个总装机容量超过 50 吉瓦里程碑的国家；印度新增装机容量突飞猛进，以 3,612 兆瓦位列第四。

全球海上风电新增装机容量 2219 兆瓦，比 2015 年低 35%，减少容量主要来自于德国。虽然德国仍然保持海上风电新增容量的首位，但其 2016 年的新增容量仅为 2015 年的三分之一；荷兰表现优越，以 284% 的增速位列海上风电新增容量第二位；中国新增容量同比增长 64%，表现不俗，位列第三。（数据来自全球风能理事会）

#### （2）国内风电回归平稳发展趋势

2016年，中国风电新增装机容量 23,328 兆瓦，同比下降 24%，回归至 2014 年水平（数据来自全球风能理事会）；新增并网容量 19,300 兆瓦，同比下降 41%，累计并网容量 149 吉瓦，占全部发电装机容量的 9%；风电年发电量为 2410 亿千瓦时，同比增长 29%，占全国发电量的 4%（数据来自国家能源局网站）。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|                                | 2016年            | 2015年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2014年            |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                            | 3,816,436,810.44 | 3,932,861,675.59 | -2.96          | 3,869,253,687.59 |
| 营业收入                           | 1,556,931,693.63 | 1,771,712,277.03 | -12.12         | 1,640,032,178.77 |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润              | 117,407,073.85   | 128,625,111.96   | -8.72          | 92,857,421.98    |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净<br>利润 | 123,231,610.31   | 134,882,999.42   | -8.64          | 96,363,402.84    |
| 归属于上市公司股东的<br>净资产              | 2,546,318,187.09 | 2,443,787,513.24 | 4.20           | 2,344,989,384.55 |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额              | 366,130,986.34   | 256,974,651.80   | 42.48          | 320,389,155.40   |
| 基本每股收益（元/股）                    | 0.1184           | 0.1297           | -8.71          | 0.0936           |
| 稀释每股收益（元/股）                    | 0.1184           | 0.1297           | -8.71          | 0.0936           |
| 加权平均净资产收益率<br>（%）              | 4.61             | 5.34             | 减少0.73个<br>百分点 | 4.04             |

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 360,977,564.93   | 416,022,403.67   | 406,587,005.02   | 373,344,720.01     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 28,555,544.03    | 32,177,625.84    | 33,610,200.93    | 23,063,703.05      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,237,775.75    | 31,921,137.37    | 33,820,729.33    | 29,251,967.86      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -141,090,471.36  | 255,627,633.32   | 40,661,317.75    | 210,932,506.63     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

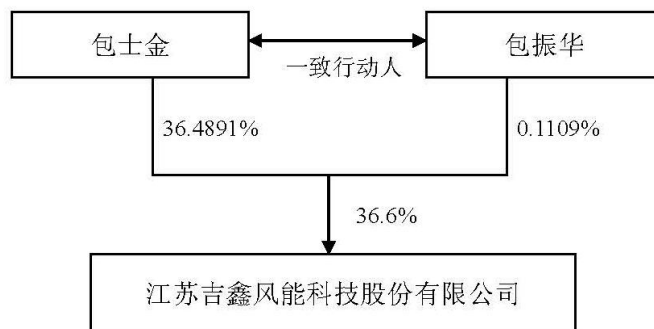
### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）        |   | 62,817      |         |                      |          |           |          |
|-------------------------|---|-------------|---------|----------------------|----------|-----------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） |   | 60,887      |         |                      |          |           |          |
| 前 10 名股东持股情况            |   |             |         |                      |          |           |          |
| 股东名称<br>(全称)            | 报告期内<br>增减  | 期末持股数<br>量  | 比例(%)   | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |           | 股东<br>性质 |
|                         |   |             |         |                      | 股份<br>状态 | 数量        |          |
| 包士金                     | -3,000,000  | 361,884,588 | 36.4891 | 0                    | 无        | 0         | 境内自然人    |
| 陈文生                     | 5,929,300   | 5,929,300   | 0.5979  | 0                    | 未知       | 4,644,300 | 境内自然人    |
| 许军                      | 5,160,281   | 5,160,281   | 0.5203  | 0                    | 无        | 0         | 境内自然人    |
| 叶林                      | 3,437,900   | 4,237,900   | 0.4273  | 0                    | 无        | 0         | 境内自然人    |
| 胡军                      | -37,200   | 3,974,320   | 0.4007  | 0                    | 无        | 0         | 境内自然人    |
| 王克安                     | 600,000   | 3,680,000   | 0.3711  | 0                    | 无        | 0         | 境内自然人    |
| 吉惠仙                     | -730,909  | 3,379,900   | 0.3408  | 0                    | 无        | 0         | 境内自然人    |
| 香港中央结<br>算有限公司          | 436,102   | 3,208,247   | 0.3235  | 0                    | 无        | 0         | 未知       |
| 钱霞                      | 1,658,937   | 3,158,937   | 0.3185  | 0                    | 无        | 0         | 境内自然人    |
| 朱任杰                     | -1,630,700  | 3,096,000   | 0.3122  | 0                    | 无        | 0         | 境内自然人    |
| 上述股东关联关系或一<br>致行动的说明    | 包士金先生与上述其他股东之间不存在关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系；包士金先生与其一致行动人包振华先生共持有公司股份 362,984,588 股，占公司股份总数的 36.6%。 |             |         |                      |          |           |          |

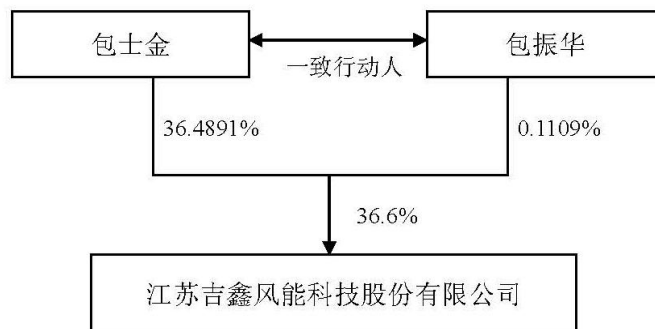
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 5 公司债券情况

#### 5.1 公司债券基本情况

□适用 √不适用

#### 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

##### 1.1 经营业绩与分析

###### (1) 风电铸件市场

2016 年,公司实现营业收入 155,693.17 万元,其中主营业务收入 152,897.29 万元,净利润 11,627.56 万元,分别同比下降 12%、12%和 9%。经营业绩下滑主要是因为国内风电整机装机容量有所减少,行业发展回调。

报告期内,公司共完成销量 13.65 万吨,销售金额 152,897.29 万元,分别同比下降 14%和 12%。其中,得益于 GE、Vestas 等优质客户增加订单,国外市场实现销量 6.02 万吨,销售收入 78,960.54

万元，同比增长 18%和 26%。在国内市场上，因“三北”地区风场项目受限，导致风电市场整体需求下降；同时，受此政策影响，风电整机市场逐步向南迁移，但南方风场受地理环境、天气条件等因素影响，风场建设、吊装周期较长，导致了整机厂商延期下单等现象增加；鉴于前述原因以及市场竞争日益激烈，国内市场实现销量 7.63 万吨和销售收入 73,936.75 万元，同比下降 29%和 33%。

## （2）风场建设项目

2016 年，公司顺利获得共 100MW 风场建设项目的批准文件，启动风场建设布局规划方案，项目取得阶段性进展。

## 1.2 技术研发情况

公司始终注重研发创新，集中优势资源，为提升技术研发实力不断创造有利条件。2016 年，公司研发投入 5,368 万元，用于完成如下工作：

### （1）产品研发

完成新品开发 69 件，复制模具开发 24 套，攻克了 GE6MW 底座、Gamesa 底座等高难度产品；完成图纸换代及入库 202 套，技术文件审定 227 套；完成新品和复制工艺 84 件、工装砂箱设计 227 套、新编工艺文件 161 件、制订技术文件规范 5 份。在持续的工艺优化和现场操作的控制下，废品率保持了平稳水平，为公司业绩作出了重要贡献。

### （2）降本增效

技术中心开展的产品轻量化研究项目取得了重要进展，其中金风 2MW 系列成套产品重量在同行中最轻，并因此获得了金风标杆评审尺寸重量的标杆工序；持续对型砂、生铁、孕育剂等原辅材料进行研究实验，通过使用新材料新配方来达到降本增效的目的。

### （3）技术项目申报

报告期内，公司获得 3 项实用新型专利授权；主持编写的国家标准《球墨铸铁件 超声检测》提交报批；6-10MW 高效风电机组用轮毂等关键部件研发及产业化项目获批省科技成果转化项目专项资金；获批江苏省博士后创新实践基地；荣获“江阴市十佳高新技术企业”。

## 1.3 公司管理情况

### （1）内控管理工作

推进信息化建设，完成 OA 平台的替代升级，推动 ERP 系统方案的落地实施，不断提高运营效率，实现管理透明；梳理新建数十项内部管理制度，规范业务流程，改进审批程序，建立健全内控体系；根据企业布局及部门职责，完成了制造中心、供应链中心等部门的办公场所迁移，实现集中办公，提升沟通效率，实现资源共享、互通有无。

### （2）安全环保管理

报告期内，遵照“预防为主，防治结合”的方针要求，公司组织员工入职安全教育 109 次，其他安全培训 11 次，着重加强管理人员对安全环保知识和技能的培训；严格履行每日巡查制度，开展现场周检查及节前检查 35 次、专项检查 6 次，开展“随手拍”活动，发动全体员工共同营造安全健康

的工作环境；根据 EHS 体系要求切实落实安全生产责任制，明确部门权责，强化考核，贯彻 5S 现场管理规范，降低安环成本。

### (3) 人力资源管理

公司建立了科学的人才使用机制和人才战略储备机制。报告期内，公司引进高端人才 559 人（其中研究生 13 人，本科生 121 人，大专生 425 人），保障了公司生产经营的顺利开展；推进并完成中层员工薪酬体系的调整方案，坚持公平公正原则，坚持以岗位任职资格为准则，完善薪酬结构水平，健全薪酬监督管理机制，加强员工责任感，推动员工工作积极性，保障公司的长期稳定发展。

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

报告期合并报表范围新增两家企业法人：常州杰新翔机械有限公司、上海鑫炫投资管理有限公司。  
公司合并报表范围包括如下单位：

| 1.本公司之子公司     | 取得方式 |
|---------------|------|
| 江阴市恒华机械有限公司   | 合并   |
| 江阴长龄新能源设备有限公司 | 合并   |
| 常州吉鑫风能科技有限公司  | 设立   |
| 江苏鑫创风力发电有限公司  | 设立   |
| 江阴绮星科技有限公司    | 合并   |
| 江阴吉鑫足球俱乐部     | 设立   |
| 上海鑫炫投资管理有限公司  | 设立   |
| 2.本公司之子公司之子公司 | 取得方式 |
| 沧州宏润新能源有限公司   | 设立   |
| 盐山宏润风力发电有限公司  | 设立   |
| 盐山宏润新能源有限公司   | 设立   |
| 盐山宏鑫风力发电有限公司  | 设立   |
| 常州杰新翔机械有限公司   | 合并   |

董事长：包士金

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 20 日

江苏吉鑫风能科技股份有限公司