

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	出席	被委托人姓名
孙国雄	独立董事	出国	周勤	苏中一
刘雪松	独立董事	出差		

1.3 公司年度财务报告已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人包士金、主管会计工作负责人周德鸿及会计机构负责人 会计主管人员王南生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	吉鑫科技
股票代码	601218
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包士金	孙婷
联系地址	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	0510-86177708	0510-86177378
传真	0510-86017708	0510-86017708
电子信箱	jixin@jysm.com	jixin@jysm.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,583,137,858.78	2,011,485,641.81	-21.31	1,583,254,109.95
营业利润	187,524,648.61	364,516,934.10	-48.56	370,399,947.36
利润总额	194,022,600.87	372,611,000.95	-47.93	378,892,345.33
归属于上市公司股东的净利润	163,581,122.22	311,426,625.95	-47.47	331,162,530.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,366,786.37	315,441,640.74	-71.67	312,751,762.83
经营活动产生的现金流量净额	-574,624,412.24	220,136,317.09	-361.03	292,368,132.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,739,386,560.87	2,630,371,861.48	42.161	891,270,372.24
负债总额	1,496,150,403.71	1,619,981,405.30	-7.641	1,197,032,734.84
归属于上市公司股东的所有者权益	2,221,164,922.30	980,585,294.91	126.51	669,158,668.96
总股本	450,800,000.00	400,000,000.00	12.7	400,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.38	0.78	-51.28	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.78	-51.28	0.83
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.79	-73.42	0.78
加权平均净资产收益率(%)	9.68	37.75	减少28.07个百分点	58.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.29	38.24	减少32.95个百分点	55.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.27	0.55	-330.91	0.73
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.93	2.45	101.22	1.67
资产负债率(%)	40.01	61.59	减少21.58个百分点	63.29

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	79,827,591.24	-10,797,002.79	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			9,833,692.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,548,599.96	8,116,901.52	5,246,840.88
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			5,943,608.72
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,143,040.16		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,027,245.16	-173,176.77	-2,155,403.93
所得税影响额	-13,283,207.61	-1,196,570.70	-468,661.50
合计	74,208,778.59	-4,049,848.74	18,400,076.84

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	22,731	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,625
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
			持有有限限售条件股份数量
包士金	境内自然人	43.8476	197,665,200

		质押或冻结的股份数量
	无	

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

【2011】年度报告摘要

		2011年度	2010年度	2009年度
曹万清	境内自然人	19,5743	88,240,800	88,240,800
				无
王秋芬	境内自然人	5,6043	25,264,000	25,264,000
				无
无锡高德创业投资有限公司	国有法人	3,6229	16,332,000	16,332,000
				无
章志亮	境内自然人	2,5803	11,632,000	11,632,000
				无
黄晓霞	境内自然人	2,0674	9,320,000	9,320,000
				无
江阴市华鑫投资有限公司	境内非国有法人	1,7746	8,000,000	8,000,000
				质押
吉惠仙	境内自然人	1,3310	6,000,000	6,000,000
				4,000,000
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	2,1247	5,475,913	5,475,913
				无
张建红	境内自然人	1,0382	4,680,000	4,680,000
				无

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
天安保险股份有限公司	1,436,042	人民币普通股
鑫安集团财务有限公司	1,076,031	人民币普通股
云南国际信托有限公司	487,524	人民币普通股
刘成周	170,000	人民币普通股
韩银平	131,869	人民币普通股
章均	120,600	人民币普通股
冯婷婷	109,700	人民币普通股
张华	91,530	人民币普通股
陈雄狮	90,000	人民币普通股
姚清	80,584	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，中国风电继续领跑全球，根据世界风能协会数据统计，中国全年新增装机容量180C，虽略低于2010年的18.90C，但仍占全球总增量的40%。然而，在脱网事故频发、产能过剩等现象下，并伴随国家政策和相关标准的密集出台，风电行业发展速度放缓，整机价格下调，行业进入调整期。在严峻的市场考验下，公司董事会坚持勤勉尽职、审慎决策，带领全体员工同心协力、攻坚克难，始终为回报公司股东而努力。

现将本报告主要2011年度的工作情况汇报如下：

一、积极应对市场变化，将拓宽销售渠道和成本控制措施相结合，保障公司盈利能力
2011年，公司全年实现销量13.33万吨，同比下降18%；主营业务收入15.36亿元，同比减少21.81%，净利润1.65亿元，同比下降47.75%。具体分析如下：

○按行业列示主营业务收入、主营业务成本

产品名称	2011年度	2010年度
	主营业务收入	主营业务成本
制造业	1,536,177,457.01	1,255,719,601.18
合计	1,536,177,457.01	1,255,719,601.18

○按产品类别列示的主营业务收入、主营业务成本

止。
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

5、募集资金管理及使用制度》。原《募集资金管理及使用制度》需提请股东大会审议通过。
止。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

6、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

7、年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

8、外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

9、审计委员会年报审计工作制度》
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订章程的议案》。
议案主要内容：公司拟修订《公司章程》第152条。

原章程条款：‘公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
现修订为：‘公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

议案主要内容： 提请于2012年5月10日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司2011年度股东大会
准备文件：

1、《公司第二届董事会第九次会议决议》
2、《公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》
特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司	董 事 会
二〇一二年四月二十日	

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2012-006

江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于二〇一二年四月二十日在公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席王强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，达成如下决议：
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任并披露2011年度报告及其摘要的议案》。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：2011年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内部控制的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证交所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；在提出本

意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

	2011年度	2010年度
产品名称	主营业务收入	主营业务成本
轮毂	686,374,938.91	570,396,458.42
轮毂座	520,062,465.75	429,490,731.07
轴、轴承座	249,149,082.35	198,029,481.98
架	6,148,745.03	4,679,821.32
其他	74,442,224.97	53,123,108.39
合计	1,536,177,457.01	1,255,719,601.18

○按地区类别列示的主营业务收入、主营业务成本

产品名称	2011年度	2010年度
	主营业务收入	主营业务成本
欧美地区	333,923,631.41	233,830,217.04
亚洲地区	97,225,025.17	80,839,482.40
西部地区	297,727,037.12	249,281,941.23
华北地区	295,908,025.48	261,361,932.43
东北地区	80,911,514.75	75,018,702.30
华东地区	321,324,390.36	255,881,742.49
华南地区	109,157,832.72	99,505,583.29
合计	1,536,177,457.01	1,255,719,601.18

为应对复杂多变的行业和市场环境，公司及时调整经营策略，积极与客户沟通，维系良好而持久的合作关系。2011年，公司第一大客户金风科技的销量约4.6万吨，下滑了35%，但仍占销售总量的35%，为公司国内主要客源；另外，受益于良好的客户关系，华创、国电、明阳、远景等客户的销量略有增长。在保证国内市场的同时，公司加大关注海外市场，向国外客户提供优质产品和服务，搭建更为紧密的合作纽带。2011年，海外销量2.9万吨，增长17%，其中GE产品的销量增幅达32% 2.4万吨，占当年外贸总量的83%），为经营成果作出了贡献。

为保障未来的盈利能力，公司不遗余力开拓新客户，尤其是大型客户，其中西门子、瑞能、斗山、三星等客户已进入样品开发阶段，汉森、安迅能等客户正在联络和商谈中。

2011年，导致公司业绩下滑的因素还有来自产品价格下调、原材料价格上涨的双重压力。公司产品平均销售价格从2010年的11956元/吨下降至11459元/吨，而主要原材料生铁、废钢的平均采购价格则由2010年的3272.84元/吨和2890.75元/吨上涨至3657.72元/吨和3447.04元/吨。为此，公司在做好外部工作、维持销售业绩的同时采取多种措施提高内部效率、降低成本。报告期内，公司降本增效的主要措施有：

1、持续改进造型和浇注等工艺，进行技术攻关，降低毛胚单重和浇注重量，不断提高工艺出品率；合理增加回炉铁比例，选择性价比较高的原辅材料，降低生产成本。
2、加工流程开展产品“零缺陷”管理，作业标准化、程序化，明确零件加工流程，提高生产率；通过工艺试验，优化选择刀片刀具，减少耗材。
3、加强员工培训，完善薪酬考核机制，提高全体员工的工作积极性，促进公司整体运营效率。

二、努力推进发展战略，有序开展项目投资建设，不断增强规模优势和综合竞争力
根据风电发展趋势及国家政策要求，公司将发展重点继续放在2.5MW及以上大功率产品上。报告期内，公司重要募投项目——年产8吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目已完成大部分工程，多数设备已安装到位，并已投入使用。公司目前总产能扩大至16万吨，2.5MW以上的机加工产能有效提升，充分满足市场需求，进一步增强了公司的规模优势。

为配合公司整体发展战略，本年度公司投资了江阴长龄新能源设备有限公司和江阴市顺裕科技有限公司，这些项目正处于有序建设阶段，完工后将对公司的发展产生积极作用。

三、采取多渠道、多形式融资，提高资金使用效率，在资本市场稳步前行

2011年，国家货币政策由适度宽松回归稳健，对国内民营企业融资产生一定影响。为此，公司一方面加强与银行沟通，获取融资额度，满足公司资金需求；另一方面反复比较各种融资产品优势，想方设降低财务成本。财务费用同比增长了43.06%（2011年3329.86万元，上年为2327.59万元）。同时，公司紧抓客户资金回笼工作，合理安排收支，加快资金周转，使有限的资金得到充分利用，确保生产经营具有充足的现金流。

2011年5月，公司股票登陆上海证券交易所上市交易，是公司在资本市场取得的突破性进展。此次公开发行股票共5080万股，发行价22.5元/股，募集资金11.43亿元。IPO成功不仅缓解了资金压力，更是公司发展的重要里程碑，可进一步提高公司的综合竞争力，扩大品牌效应。

四、保持研发投入力度，关注自主创新能力，确保核心技术优势地位
公司始终专注于新产品、新技术的研发，保持稳定的研发投入和研发费用，不断增强自主创新能力，尤其在不太稳定的行业形势下，苦练内功，增强自身优势对稳固企业的市场地位起着关键性作用。2011年，公司研发投入5232万元，占销售收入的比例为3.43%，分别比2010年下降了17.44%和22%下降幅度。

新产品开发方面，2011年公司共编制90件新品工艺。本年度增长43%，除了数量上有进步外，新品开发也体现出产业发展趋势和市场化优势。本年度新品开发中，国外产品数量比上年增加了近一倍，2.5MW以上特大型产品数量同比增长了55%，两者占新品开发总量的比例也分别提高了33%和5%。

新材料研制方面，同样取得重要进展。首先，部分产品在双合格材批质量试验中，合格率不断提高，部分产品的合格率可达八成以上；其次，围绕降本增效，公司开展了多项技术攻关工作，包括球化剂、孕育剂性能和价格的优选试验，提高树脂砂性能、降低树脂砂成本的研发试验等，均获得实质成效。

将技术优势转化为知识产权优势也是公司科研创新工作的重要组成部分。2011年，公司获得了3项发明专利和1项实用新型专利授权。目前，公司共拥有已授权的中国发明专利4

据此，公司监事会同意对外披露2011年年度报告及其摘要。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2011年度利润分配预案》
与会监事发表如下意见：公司董事会拟定的2011年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的行为，同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2012年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

与会监事发表如下意见：2012年度，公司将发生的日常关联交易属于公司正常经营业务，符合公司发展需要，定价依据公平、合理，没有违反公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成负面影响。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事变更的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：鉴于过松泉先生已辞去第二届监事会监事职务，经公司股东包士金先生提名，拟增补王建宏先生担任公司第二届监事会监事。第二届监事会成员变更为：王强、王建宏、庄雨良、陈玉芳、薛海良。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：《公司第二届监事会拟增补的监事简历》

江苏吉鑫风能科技股份有限公司	监 事 会
二〇一二年四月二十日	

附件：江苏吉鑫风能科技股份有限公司第二届监事会拟增补的监事简历
王建宏先生：1975年5月出生，大学本科学历。曾任常州铸造有限公司车间主任、技术部长、江阴市吉鑫机械有限公司铸造车间主任、技质室主任、铸造厂副厂长兼铸造厂技术室主任、质保部部长、公司股改后任铸造厂副厂长。现任公司铸造厂厂长。

证券代码：601218	证券简称：吉鑫科技	公告编号：2012-007
-------------	-----------	---------------

江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议决议，公司将于二〇一二年五月十一日在江阴市兴澄大酒店召开二〇一一年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2012年5月11日（星期五）上午10:00时
二、会议召开地点：江阴市兴澄大酒店
三、会议方式：现场投票表决
四、会议期限：半天
五、会议召集人：公司董事会
六、会议提案：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度独立董事述职报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于审议并披露2011年年度报告及其摘要的议案》