

公司代码：688349

公司简称：三一重能

# 三一重能股份有限公司 2023 年年度报告

## 重要提示

一、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性、准确性、完整性，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。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、安永华明会计师事务所（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。

六、公司负责人周福贵、主管会计工作负责人房猛及会计机构负责人（会计主管人员）韦丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,205,521,015股，以此计算合计拟派发现金红利711,257,398.85元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.45%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。请广大投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	58
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	85
第六节	重要事项.....	96
第七节	股份变动及股东情况.....	126
第八节	优先股相关情况.....	139
第九节	债券相关情况.....	139
第十节	财务报告.....	140

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
	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
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三一重能、公司	指	三一重能股份有限公司
国电投清能基金	指	国电投清能风电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）
华电资本	指	中国华电集团资本控股有限公司
源融基金	指	海宁源融驭风创业投资合伙企业（有限合伙）
南传智能	指	南京南传智能技术有限公司
新强联	指	洛阳新强联回转支承股份有限公司
云南能投资资本	指	云南能投资资本投资有限公司
中节能资本	指	中节能资本控股有限公司
华菱迪策	指	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）
风力发电/风电	指	利用风力带动风电机组叶片旋转，将风能转化为机械能，然后再转变成电能的发电过程
风电场	指	由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站
风力发电机组/风力发电设备/ 风电整机/风电机组/风机	指	将风的动能转换为电能的装置：一般由叶片、轮毂、齿轮箱、发电机、机舱、塔架、控制系统、变流器等组成
装机容量	指	该系统实际安装的发电机组额定有功功率，通常以千瓦（KW），兆瓦（MW）或吉瓦（GW）为单位
kW/千瓦	指	功率单位，1kW=1,000W
MW/兆瓦	指	功率单位，1MW=1,000kW
万千瓦	指	功率单位，1万千瓦=10MW
亿千瓦	指	功率单位，1亿千瓦=100GW
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
并网	指	风电机组接入电网并发电
利用小时数	指	一定时期内一个地区平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数，即发电量与平均装机容量之比，反映了该地区发电设备利用率
可再生能源	指	包括太阳能、水力、风能、生物质能、潮汐能等，在自然界可以循环再生，是取之不尽，用之不竭的能源
变流器	指	变流器是使电源系统的电压、频率、相数和其他电量或特性发生变化的电器设备
混塔	指	混凝土塔架

气弹稳定性	指	风电机组叶片在空气动力作用下会发生弹性变形。这种弹性变形反过来又使空气动力随之改变，从而又导致进一步的弹性变形，这样就构成了一种结构变形与空气动力交互作用的所谓气动弹性现象，气弹稳定性对风电机组稳定安全运行至关重要
分散式风电	指	是指位于用电负荷中心附近，不以大规模远距离输送电力为目的，所产生的电力就近接入电网，并在当地消纳的风电项目
偏航	指	又称对风装置，是风力发电机机舱的一部分，其作用在于当风速矢量的方向变化时，能够快速平稳地对准风向，以便风轮获得最大的风能
EPC	指	Engineering Procurement Construction，即工程总承包
IOT	指	Internet Of Things，即物联网
QC	指	Quality Control，即质量控制
CWEA	指	中国可再生能源学会风能专业委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
同期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	三一重能股份有限公司
公司的中文简称	三一重能
公司的外文名称	Sany Renewable Energy Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Sany Renewable Energy
公司的法定代表人	周福贵
公司注册地址	北京市昌平区北清路三一产业园
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市昌平区北清路三一产业园
公司办公地址的邮政编码	102206
公司网址	<a href="https://www.sanyre.com.cn">https://www.sanyre.com.cn</a>
电子信箱	sanyreir@sany.com.cn
报告期内变更情况查询索引	公司外文名称变更情况请查询上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）及指定媒体披露的《三一重能关于变更公司英文名称、英文简称并修订<公司章程>的公告》（2023-012）

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	周利凯
联系地址	北京市昌平区北清路三一产业园
电话	010-60737789
传真	010-60737789
电子信箱	zhoulk@sany.com.cn

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司办公地

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	三一重能	688349	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
	签字会计师姓名	李勇、黄宇澄
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
	签字的保荐代表人姓名	孙鹏飞、杨成云
	持续督导的期间	2022年6月22日-2025年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
营业收入	14,938,880	12,324,587	21.21	10,194,724
归属于上市公司股东的净利润	2,006,537	1,647,734	21.78	1,603,143
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,623,331	1,596,723	1.67	1,541,289
经营活动产生的现金流量净额	1,089,104	758,751	43.54	646,829
	2023年末	2022年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	12,793,407	11,182,740	14.40	3,876,868
总资产	33,375,651	26,415,387	26.35	17,799,161

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	1.6806	1.5179	10.72	1.6218
稀释每股收益(元/股)	1.6537	1.4975	10.43	1.6057
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.3596	1.4709	-7.57	1.5592
加权平均净资产收益率(%)	16.77	21.86	减少5.09 个百分点	53.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.57	21.18	减少7.61 个百分点	51.36
研发投入占营业收入的比例(%)	5.83	6.23	减少0.40 个百分点	5.32

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用



**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**八、2023 年分季度主要财务数据**

单位:千元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,563,671	2,351,206	3,575,427	7,448,576
归属于上市公司股东的净利润	482,490	334,346	213,754	975,947
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	406,535	277,059	68,044	871,693
经营活动产生的现金流量净额	-381,474	139,137	1,362,493	-31,052

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年 金额	附注 (如适用)	2022 年 金额	2021 年 金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,628		-5,235	-20,604
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	403,830		116,722	5,094
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	38,676		-61,402	53,733
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	866		9,427	28,030
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	178		4,305	3,081
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,932		-3,296	5,373

减：所得税影响额	70,648		9,510	12,853
少数股东权益影响额（税后）				
合计	383,206		51,011	61,854

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,166,355	35,858	-1,130,497	39,309
应收款项融资	212,690	351,581	138,891	-1,366
其他非流动金融资产	0	100,000	100,000	
交易性金融负债	-9,950	-2,594	7,356	134
合计	1,369,095	484,845	-884,250	38,077

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

近年来，在“双碳”目标引领下，我国可再生能源加快发展，已成为保障电力供应的重要力量。目前全球正处于第四次工业革命和第三次能源革命叠加的超级技术窗口期，大力发展新能源产业已经成为全球共识。国家能源局信息显示，2023 年全球可再生能源新增装机 5.1 亿千瓦，其中我国的贡献超过 50%，已经成为世界清洁能源发展的重要力量。2023 年，我国可再生能源总装机达到 14.5 亿千瓦，占全国发电总装机超过 50%，历史性超过火电装机。作为清洁能源核心领域的风电行业，我国风电新增并网容量在 2023 年达 7,590 万千瓦，同比增长 101.7%，再创新高，实现了平价时代的快速增长；截至 2023 年底，我国风电累计并网容量为 44,134 万千瓦，已连续 14 年稳居全球首位。

报告期内，面对复杂激烈的竞争环境，公司坚持长期主义、坚持稳健经营，经营业绩保持良好的增长势头，经营质量稳步提升。2023 年，公司实现营业收入 149.39 亿元，同比增长 21.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.07 亿元，同比增长 21.78%；经营活动现金流量净额 10.89 亿元，同比增长 43.54%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 333.76 亿元，较上期末增长 26.35%；归属于上市公司股东的净资产为 127.93 亿元，较上期末增长 14.4%；资产负债率为 61.67%，财务结构稳健。

报告期内，公司坚定推进“全球化、数智化、低碳化”战略，推动公司高质量发展。公司持续保持高水平研发投入，研发创新成果显著；推进海外市场布局，海外市场取得新突破；加快数智化转型，打造智能化工厂、智能运营及智慧风场；践行低碳化战略，推进 ESG 体系建设。同时，公司持续加强营销能力、风场运营、提质降本等方面的工作。

#### 1. 保持高水平研发投入，产品研发能力保持领先

公司致力于通过持续的研发创新为客户创造价值，提升产品核心竞争力。公司秉承“重仓人才”理念，高度重视风电人才的选拔和培养。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员 853 人，占公司总人数比例为 14.91%，其中硕士以上人员 440 人，占研发人员比例为 51.58%。公司持续加大技术研发投入，增强科技自强自立，成为了“国家知识产权优势企业”。2023 年，公司研发投入 8.72 亿元，占营业收入的比例为 5.83%；公司新增取得 25 项发明专利、129 项实用新型专利，累计取得 204 项发明专利、584 项实用新型专利，在风机整机、核心零部件穿透研究及风电场开发等领域，取得了系列成果。在第三届“风电领跑者”技术创新论坛上，公司 SI-230100 风电机组斩获“最佳陆上风电机组”，SY1120 叶片荣获“最佳零部件产品”；国际权威媒体 Windpower Monthly 揭晓“2023 年度最佳风电机组”名单，公司 SI-230100 风电机组荣获“全球最佳陆上风机（5.6MW+）”类别金奖。公司研发创新成果显著，主要如下：

##### （1）风机整机

公司持续推动大兆瓦机组的开发，8.5-11MW 平台针对“三北”风电市场开发，叶轮直径为 230

米，扫风面积相当于 6 个标准足球场，捕风能力、发电能力大大提升；机组首次在国内陆上采用双箱变上置技术，不仅可以共享成熟箱变技术和产品，还可以优化载荷控制，公司成为中国“箱变上置”技术创新的领航者。2023 年 11 月，公司 SI-230100 风电机组成功中标黑龙江某风电项目，是全国首个批量使用单机容量 10MW 机组的陆上风电项目，创下当时全国陆上最大商业化风机新纪录。报告期内，公司陆上风电机组研发重点已布局到 15MW。

公司海上风电机组已投入开发，2023 年 3 月 31 日，三一重能首台海上 10MW 级风机产品在山东东营风电装备产业基地下线；2023 年 10 月 17 日，三一重能在 2023 北京国际风能大会暨展览会发布 13MW/16MW 海上风机产品，形成了 8.5MW-16MW 全系列海上风机产品。

## （2）核心零部件

在大部件领域，报告期内公司风电机组叶轮直径已扩展到 230 米，首支 SY112 型风电叶片于 2023 年 4 月正式下线，于 2023 年 8 月并网运行。该叶片长 112 米，采用成熟翼型族，发电性能稳定，粗糙度敏感性低，失速裕量大，适用风速区间广，实现高效低载，通过系列化结构设计、高标准测试验证体系确保叶片高可靠性。

公司完成陆上 15.5MW 双馈发电机开发，奠定陆上风电市场超大兆瓦机型地位，具备较强的产品竞争力及市场竞争优势。公司发电机遵从 IEC61400、GB755 等风电相关行业设计标准，满足风电上网标准，并且设计及生产制造过程满足国家环保要求。

## （3）风电场开发

公司自主开发了风机基础数字化计算与仿真平台；研发超高混塔与基础整体解决技术，该技术处于国内领先并获得省部级科技进步 1 等奖；研发大容量基础非线性技术，基础核心区钢筋用量大幅降低，成果应用于风电项目并实现显著降本；研发了三维数字化线路设计平台，实现线路的三维设计与正向设计，设计周期缩短 40%并大幅提升工程质量；公司已取得送电甲级资质。

## 2.推进全球化战略，海外市场取得新突破

2023 年，公司实现海外收入 3.1 亿元，实现对中亚、南亚地区风电设备出海，为近几年海外业绩取得的新突破；海外销售毛利率 22.07%，高于国内 5.25 个百分点。

为推进全球业务拓展，公司搭建了“中方+本地”形式的海外团队，引进一批全球风电行业优秀人才。截至报告期末，公司已组建 200 多人的海外营销团队，公司其他部门也组建了海外专门团队或配备专门海外人才，支持海外业务发展。公司海外团队已基本覆盖全球主要风电市场。

2023 年，公司亮相德国胡苏姆等国际高端展会，品牌影响力、知名度大幅提升；公司积极推进海外产品技术认证，开拓国际客户，开展国际大客户的准入工作；在中亚地区签署大基地风电项目合作协议，为未来海外业务的快速拓展奠定基础。

## 3.推动数智化战略，引领行业智能制造和智能运营

公司秉承信息化与工业化深度融合的理念，按照“一切业务数字化、核心业务数据化、关键系统平台化”的发展策略，在研发数字化、制造智能化、供应链敏捷化、数据应用智能化、经营决策数据化、风场运营智慧化等方面构建了风电整体数字化解决方案。

智能智造方面，通过风电智能装备和大兆瓦自动化工艺技术，打造总装智能制造 2.0 产线和发电机智能工厂，实现超大扭矩装配、线圈自动成型和铁心智能装配等关键自动化技术突破，取得质量提升、效率提高、成本降低等全方位的收益。推广优化以 MOM 制造运营管理系统和 IOT 设备互联平台为核心的制造运营平台，打造风电行业首个叶片智造数字元平台，打通计划、生产、物流、质量和设备全流程业务在线，实现采购件、自制件在各个配送及生产节点的可视化管理，支持叶片生产全过程质量数字化管控和全流程追溯。在第三届“风电领跑者”技术创新论坛上，三一重能韶山智能叶片工厂荣获“年度最佳创新产品”奖项，该工厂是行业首座叶片智能制造工厂，具备“超级数智化”、“超级自动化”、“超级精益化”、“超级低碳化”四大特点。

在智能运营方面，通过融合卓越绩效指标体系，利用数据中台和大数据技术，打造出一套涵盖营销、服务、生产、质量、采购、人资的可视化运营体系；打造智能运维服务平台和 EPC 工程管理平台，实现从交付、物流、工程和服务的全流程端到端数据拉通。通过经营及生产数据的可视化实现了从传统管理模式向数字化运营模式的转变，助力实现数字化决策。

在智慧风场方面，重点完成 SCADA 中央监控系统、EMS 能量管理平台、集控等产品的性能升级和国际化拓展，一次调频、AGC 有功控制自动调节系统等产品实现自主研发并通过电科院检测认证，尤其针对 CMS 在线状态监测系统/叶片故障预警，实现风场数据回传的故障自诊断识别，云端运维诊断效率提升 1 倍以上，达到行业领先水平。

#### **4. 践行低碳化战略，推动绿色转型**

公司所处行业为新能源风电行业，生产的风电机组属于智能化、绿色化产品。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计提供的风电机组累计发电量 842 亿千瓦时，相当于减少二氧化碳排放 4,801.93 万吨。公司推进巴彦淖尔、锡林郭勒等多地零碳智造产业园的建设，充分发挥“智能制造标杆企业”示范引领作用，以技术创新引领行业进步。

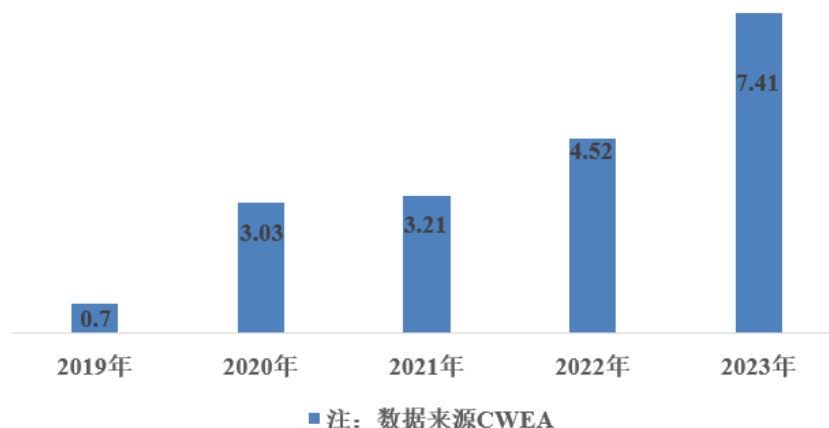
公司全面启动 ESG（环境、社会、治理）体系建设，制定了《环境政策》，明确与公司业务和生产高度相关的环境议题的管理原则和方法，包括应对气候变化、能源消耗、水资源管理、原料和废弃物管理、产品使用和生命末期等的环境影响。与此同时，公司还关注包括供应商、客户和合作伙伴等相关方活动对环境的影响，旨在促进相关方加强环境管理，提升环保意识，与相关方携手推动行业绿色转型。2023 年，公司投入环保资金 561.3 万元，践行绿色发展理念。

#### **5. 风机产品获得广泛认可，市场占有率进一步提升**

近年来，公司产品竞争力持续增强，品牌形象持续提升，市场占有率持续提高。根据中国可再生能源学会风能专业委员会（以下简称“CWEA”）统计数据，公司 2023 年新增吊装容量为 7.41GW，同比增长 64%，在国内市场的占有率为 9.3%，同比提升 0.2 个百分点。公司已进入主要知名国央企、地方能源企业的供应商目录，重点大客户实现突破，区域客户成绩斐然，销售容量、在手订单持续快速增长。

报告期内，公司新增订单为 14.1GW，创历史新高，实现爆发增长；2023 年公司对外销售容量为 7.24GW；截至 2023 年底，公司在手订单为 15.89GW。

三一重能近5年装机容量 (GW)



### 6. 坚持“滚动开发”，新能源电站业务持续成长

公司对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让，总体控制存量资产规模，推进公司资源优化整合，提高资金周转效率。2023年度，公司合计对外转让7个风电项目，项目容量合计609.9MW，实现了良好的经济效益与社会效益。截至2023年12月31日，公司存量风力发电站容量为247.6MW，在建风场容量为2.4GW。

### 7. 高度重视质量管理，推进全方位提质降本

风电行业处于快速发展期，公司坚持长期主义，高度重视质量提升和技术创新，以客户质量为导向，推进供应商质量、制造质量、售后质量、质量体系的提质增效，推进全方位质量管控。强化重大批量质量风险防控，通过提前识别重大批量质量问题过程管控点，并落实到开发过程、采购过程、制造过程、风场安装运维等各过程控制，预防质量事故。报告期内公司产品质量整体表现良好，机组利用率、无故障风场建设赢得客户赞赏，服务满意度、品牌美誉度进一步提高。2023年，公司QC课题获得中国质量协会金奖1项，一等奖及其他等奖项10项。通过质量数字化建设，系统构建质量KPI体系，实现以数据驱动的质量监控与改进体系，将数字化信息技术与质量管理实践相融合，实现了全生命周期质量监控。

公司通过研发创新推动风机产品大型化、轻量化发展，打造风电供应链联盟，多部门联动、全员参与推动降本工作，打造具有度电成本优势的平价绿色能源。2023年，通过全面降本、趋势降本、高效寻源等工作，实现采购降本10%以上。公司制定严格的降本控费管理制度，设立降本激励政策，对费用进行精细化管理。报告期内，公司营业收入为149.39亿元，毛利率为17.03%，盈利能力保持行业领先水平。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理业务。公司秉承“品质改变世界”的理念，坚持以“推动人类高效使用清洁能源”为愿景，致力于成为全球清洁能源装备及服务的领航者。

1.风机产品及运维服务：具体包括大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能化运维。公司采用平台化设计思路，各部件模块化配置，具备 3.XMW 到 15MW 全系列机组研发与生产能力。

2.新能源电站业务：具体包括风电场设计、建设、运营管理业务。公司全资子公司三一智慧新能源具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》（电力行业（风力发电）专业甲级）和《建筑企业资质证书》（电力工程施工总承包二级），专注于风电系统集成、控制策略开发和智慧风场运营的管理模式创新，具备独立进行风电场设计、建设和运营的能力。

2023 年 1-12 月，公司主营业务收入构成如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
风机及配件收入	11,937,268	80.47%	10,145,959	82.91%
4.XMW 及以下	2,969,797	20.01%	5,594,867	45.72%
5.XMW 及以上	8,716,042	58.76%	4,358,814	35.62%
叶片销售	135,960	0.92%	87,302	0.71%
运维服务	115,469	0.78%	104,976	0.86%
发电收入	473,869	3.19%	590,924	4.83%
风电建设服务	1,764,457	11.89%	1,500,881	12.26%
电站产品销售额	634,211	4.28%		
其他	24,614	0.17%		
合计：	14,834,419	100.00%	12,237,764	100.00%

### (二) 主要经营模式

1. 风机产品及运维服务方面，公司所处行业下游客户多为大型发电集团或大型电力建设集团。公司主要通过招投标获取项目订单，采取“按单定制、以销定产、以产定采”的经营模式。公司具备发电机、叶片的自产能力，并通过向上游符合相应标准的供应商采购定制化及标准化的风机零部件，由公司生产基地完成风力发电机组的制造与测试，完成订单交付，进而实现向客户销售风力发电设备及提供运维服务，以实现盈利。

2. 新能源电站业务分为风电建设服务业务、风电场运营管理业务。风电建设服务业务方面，公司具备独立进行风电场设计、建设的能力，主要为公司自有风电场开展 EPC 总包业务，部分对外开展风电场 EPC 业务获得收入。风电场运营管理业务方面，部分并网的风电场由公司自行运营

并对外售电获得收入，部分风电场在商业条件合理、转让收益可观的情况下会择机对外转让，取得相关收益。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据风电行业媒体的调研统计数据，2023 年全国风电中标量超过 100GW，创历史新高。受“双碳”目标牵引以及国家政策的大力支持，结合已招标订单的交付需求、各省份规划容量、在建容量及大基地项目的推进计划，预计风电行业将保持快速发展。根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计 2024 年我国风电新增装机为 90GW，较 2023 年实现明显增长，累计装机量将达到 530GW。

##### (1) 主要政策回顾

近年来，中国风力发电行业受到国家产业政策的重点支持和各级政府的高度重视。以《“十四五”现代能源体系规划》、《“十四五”可再生能源发展规划》为顶层框架，2023 年度国家陆续出台了多项政策，鼓励风力发电行业发展与创新，《关于印发 2023 年能源工作指导意见的通知》、《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》、《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》等政策为风力发电行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。2023 年部分政策如下：

序号	发布时间	政策名称	主要内容
1	2023.12	第 7 号《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	鼓励风力发电技术与应用，包括：15MW 等级及以上海上风电机组技术开发与设备制造，漂浮式海上风电技术，高原、山区风电场建设与设备生产制造，海上风电场建设与设备及海底电缆制造，稀土永磁材料在风力发电机中应用。
2	2023.11	《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》	分布式新能源装机占比较高的地区，推动分布式新能源上网电量参与市场，探索参与市场的有效机制。暂未参与所在地区现货市场的新能源发电主体，应视为价格接受者参与电力现货市场出清，可按原有价格机制进行结算，但须按照规则进行信息披露，并与其他经营主体共同按市场规则公平承担相应的不平衡费用。鼓励新型主体参与电力市场。
3	2023.10	《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》	豁免分散式风电项目电力业务许可。在现有许可豁免政策基础上，将分散式风电项目纳入许可豁免范围，不要求其取得电力业务许可证。达到设计寿命的风电机组，按照《风电场改造升级和退役管理办法》相关规定及时开展安全性评估。
4	2023.10	《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》	推进大型风电光伏基地建设。加快建设库布其、腾格里乌兰布和、巴丹吉林等沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地、支撑性电源及外送通道。完善适应新能源参与的电力市场规则，探索开展蒙西电网电力容量市场交易试点，建立可再生能源配套煤电项目容量补偿机制。开展内蒙古电力市场绿色电力交易。



序号	发布时间	政策名称	主要内容
5	2023.9	《电力现货市场基本规则(试行)》	稳妥有序推动新能源参与电力市场，设计适应新能源特性的市场机制，与新能源保障性政策做好衔接；推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。
6	2023.8	《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》	到 2025 年，集中式风电场、光伏电站退役设备处理责任机制基本建立，退役风电、光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善，资源循环利用关键技术取得突破。到 2030 年，风电、光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟，资源循环利用模式更加健全，资源循环利用能力与退役规模有效匹配，标准规范更加完善，风电、光伏产业资源循环利用水平显著提升，形成一批退役风电光伏设备循环利用产业集聚区。
7	2023.8	《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》	支撑绿色电力交易。在电力交易机构参加绿色电力交易的，相应绿证由核发机构批量推送至电力交易机构，电力交易机构按交易合同或双边协商约定将绿证随绿色电力一同交易，交易合同中应分别明确绿证和物理电量的交易量、交易价格。
8	2023.7	《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》	提升分布式可再生能源消纳能力，统筹发展和安全，结合“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”，加强农村电网发展规划与农村分布式可再生能源发展的衔接。
9	2023.6	关于印发《风电场改造升级和退役管理办法》的通知	鼓励并网运行超过 15 年或单台机组容量小于 1.5 兆瓦的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，经安全运行评估，符合安全运行条件可以继续运营。并网运行满 20 年或累计补贴电量超过改造前项目全生命周期补贴电量的项目，不再享受中央财政补贴资金。
10	2023.4	关于印发《2023 年能源工作指导意见》的通知	大力发展风电太阳能发电。推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，积极推进光热发电规模化发展。稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制，科学设置各省（区、市）的消纳责任权重。
11	2023.3	《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》	以数字化智能化技术加速发电清洁低碳转型。发展新能源和水能功率预测技术，统筹分析有关气象要素、电源状态、电网运行、用户需求、储能配置等变量因素。推动油气与新能源协同开发，提高源网荷储一体化智能调控水平，强化生产用能的新能源替代。
12	2023.2	《关于统筹节能降碳和回收利用、加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》	加快填补风电、光伏等领域发电效率标准和老旧设备淘汰标准空白，为新型产品设备更新改造提供技术依据。完善产品设备工艺技术、生产制造、检验检测、认证评价等配套标准。拓展能效标识和节能低碳、资源循环利用等绿色产品认证。
13	2023.1	《新时代的中国绿色发展》	大力发展非化石能源。加快推进以沙漠、戈壁、荒地区为重点的大型风电光伏基地建设，积极稳妥发展海上风电，积极推广城镇、农村屋顶光伏，鼓励发展乡村分散式风电。

## （2）行业发展阶段

2003-2010 年，属于高速发展期，复合增速达 115%；第一次建设高峰。

2011-2012 年，在经历长期发展阶段后，我国风电新增装机呈现连续两年的下滑。

2013-2015 年，我国风电行业重拾增长，三年复合增速达 33%；第二次建设高峰。

2016-2017 年，国内新增装机再次下滑。

2018-2021 年，新增风电装机容量得到改善，重拾升势，行业进入新的高速发展时期；第三次建设高峰。

2022 年-至今，国内风机市场进入平价化时代，行业需求逐步向好、招标量持续增长，保持总体增长势头。

## （3）现阶段发展特点

我国风电产业技术水平显著提高，全产业链基本实现国产化，逐步形成了公开透明的行业管理和规范公平的政策体系。风电技术比较成熟，成本不断下降，是可预期范围内应用规模巨大的新能源发电方式。国内陆上、海上风电均已进入平价时代，市场竞争加剧，新增风电装机继续保持高增长。随着行业进一步整合，头部效应越来越明显，集中度进一步提升。

## （4）行业主要技术门槛

风力发电设备关系到电网的稳定运行与供电安全，因此技术标准极为严格，技术门槛高，近几年未见新的整机设备商进入。首先，风力发电机组是一个复杂的技术体系，其产品与技术的研发涉及复杂的多学科专业体系，包括结构力学、理论力学、流体力学、空气动力学、电磁学、机械设计、材料力学、自动控制等，其生产工艺同样对设备、技术、管理、人员有着较高的要求。其次，风机产品大兆瓦、数字化、智能化趋势明显，产品更新换代与前沿技术的研究及产业化落地是保持竞争力的必要条件，需要足够的技术研发实力支撑。最后，风力发电机组产品及其各零部件、相关技术的复杂程度均较高，尤其是大型风力发电机组对产品性能、稳定性、产品效率等方面均有较高的要求，对风机产品质量要求极高。目前市场的头部企业其产品及技术均经过长时间的积累、发展及市场的验证，新进入者难以在短期内获得先进的风机制造技术以及稳定的品控能力。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据彭博新能源财经统计数据，2023 年全球新增风电装机容量为 118GW，公司排名跃升至全球第七，创造历史最佳成绩。根据 CWEA 统计数据，2023 年中国风电新增吊装容量为 79.37GW，创造历史新高，相较于 2022 年上升 59.3%。其中，陆上风电新增 72.19GW，同比增长 62%；海上风电新增 7.18GW，同比增长 39%。公司 2023 年新增吊装容量为 7.41GW，同比增长 64%；国内市场占有率 9.3%，同比提升 0.2 个百分点，市场份额持续提升。

公司将继续坚定推进“全球化、数智化、低碳化”战略，推动行业变革，推动中国风电高质量发展。在巩固扩大国内陆风市场占有率的基础上，大力开拓海外市场，力争早日实现海上风电的

突破，以高品质的产品和服务继续提升市场口碑和品牌形象，进一步提升整体市场占有率，为早日实现“全球清洁能源装备及服务的领航者”而不懈努力。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，陆上风电机组研发重点已布局到 15MW，海上 8.5MW-16MW 全系列风电机组已投入开发。随着风电机组的发展，大型化和智能化风机将持续推进。未来新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况有以下趋势：

一是海陆风机将持续向大型化和智能化方向发展，2023 年全年新增装机中，陆上风机平均单机容量已达 5.3MW，海上风电机组平均单机容量超过 9.6MW，大容量机组商业化应用步伐加快，未来具有非常大的发展空间；

二是各种新能源发电与应用之间的相互配合提供电力输出将进一步得到客户的重视，比如风能和太阳能的互补，利用风能推动氢能的应用，风能和储能的配合等，将会进一步提高风电的上网比例，提升风电装机的速度、提高装机占比；

三是齿轮箱轴承国产化，与国内轴承行业头部企业联合，率先开发、测试国产齿轮箱轴承，加速了国产轴承的推广和应用，采用“先研、先测、先用”模式，为轴承行业积累了宝贵的测试数据与应用经验，为风电轴承行业健康快速发展奠定良好基础。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司立足于风力发电机组研发、设计、制造和销售，注重后市场配套服务的经验积累与核心优势，高度重视数字化及智能化战略的规划、实施与落地，高度重视对风电市场前沿趋势的把握，借力数字化、智能化赋能产业发展，巩固并提升核心竞争力。

公司主要核心技术体系与内容概述如下表：

核心技术名称/技术级别	主要内容、特点与技术先进性
数智化顶层设计	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.集成智慧风场智能运维模式，覆盖整机、风场、制造及现场运营等多领域，形成智慧风场解决方案；</li> <li>2.中央监控系统，通过对风电机组进行远程实时监测、控制、诊断，实现风电场优化运行，最大限度减少现场考察和维护管理；</li> <li>3.大数据仓库技术，在自主消化物联网大数据平台的基础上，自主创新构建了大数据采集、存储和智能分析平台；</li> <li>4.机组监控及故障预警技术，从风机安全、大部件失效预防、发电性能提升、寿命估计、数字孪生等多方面出发，基于大数据平台开发系列故障自动预警和诊断模型，较早发现设备劣化趋势，提前预防；</li> <li>5.集中监控与运维管理技术，实现区域内场站的集中监视控制、综合数据分析和统一运维管理。</li> </ol>

核心技术名称/技术级别		主要内容、特点与技术先进性
智能化生产制造	柔性智能生产线技术	<p>1.柔性生产线设计：具有柔性生产能力的“脉动式”生产线，支撑多型号机组柔性生产，同时具备高可靠性、易维护的特性；</p> <p>2.人机协作：实践高效的人机协作模式，实现生产自动化率与成本的最佳组合；</p> <p>3.智能自动化：基于高精度传感器和控制系统对设备数据、生产数据的采集，利用高阶算法模型分析、决策，实现自动化的智能优化与调整，实现自动化的闭环管理；</p> <p>4.数字化工作岛：通过对产线精益化改造，形成协同作业的一体式无人工作岛，对关键工序实现无人化作业；</p> <p>5.全自动化物流配送：通过高位立体库与 AGV 无人配送车的结合，实现生产区内全自动化物流配送；</p> <p>6.质量数字化：通过视觉识别、数据的端到端拉通等实现对关键质量数据的自动采集、分析及全生命周期管理。</p>
	智能数字化技术	<p>1.数字化设计：包括基于模型驱动的产品、工艺设计及优化，产品工艺与生产流程仿真验证；</p> <p>2.数字化供应：以业主为中心，包括构建计划、采购、物流等数字化系统，提供精准透明、高效的数字化供应能力；</p> <p>3.数字化制造：通过生产智造数字化系统实现生产数据采集、运营状态可视化及实时生产预警；</p> <p>4.数字化运营：通过数据中台和数据可视化技术的结合，实现制造智能管理与决策数字化；</p> <p>5.数字化服务：通过自主研发的服务运营系统，实现对风场从运输、安装、调试和运维全过程的透明化、敏捷化管理。</p>
	风电智造新技术	<p>1.人工智能和视觉处理技术：包括视频分析、生产动作识别、条形码识别、工人人脸检测和跟踪等；</p> <p>2.机器学习技术：用于时间序列预测、异常检测、规则挖掘和数据关联的机器学习模型和模式识别技术；</p> <p>3.数字孪生智能制造技术：数据和模型驱动的风电智能制造新模式，包括风电产品数字孪生、制造工厂数字孪生和生产数字孪生；</p> <p>4.5G+AR/VR 技术应用：利用厂区 5G 基站的建设，结合 AR/VR 硬件，实现现场支持、质量检测等业务的支持。</p>
整机系统开发	整机与叶片一体化设计技术	<p>1.整机与叶片一体化的协同设计，实现整机与叶片的最优匹配设计。</p> <p>2.基于平台化的开发，可共用叶片模具实现快速设计，使叶片具有扩展性，同平台不同长度的叶片可以快速投入生产。</p>
	智能化设计技术	通过研发数字化、参数化、拓扑优化、自动化、自顶向下的协同设计和机电液联合仿真等，大幅提升研发效率。
	风力发电机组载荷控制技术	针对复杂湍流、极端阵风、抗台风、高柔塔设计开发了多种先进载荷控制策略，基于精准模型仿真、风电机组智能感知实现机组的载荷优化控制。
	测试验证技术	基于产品问题闭环、研发需求及国际对标，在原有 DVP 设计验证计划基础上进一步完善设计验证体系，提升了叶片、塔筒、齿轮箱、集成式润滑等测试验证能力，并基于 ISO/IEC 17025: 2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》建立正规化验证体系。

核心技术名称/技术级别		主要内容、特点与技术先进性
核心部件设计	叶片设计技术	1.基于平台族系化开发, 传承积累经验, 可靠性高, 适配性强; 2.多目标优化, 气动、结构与整机耦合设计; 基于测试数据的附件开发和气弹稳定性分析技术; 3.新材料新工艺持续开发应用, 基于超高模和拉挤玻纤/碳纤的结构轻量化优化技术及预制模块化工艺技术。
	发电机设计技术	1.自主开发 5.XMW、6.XMW、7.XMW、10.XMW、15.5MW 等系列化双馈风力异步发电机; 2.发电机采用低损耗冲片结构、高效的冷却散热系统, 具备损耗低、效率高、可靠性高等优点; 3.发电机采用新型铝绕组技术, 产品性价比高、更具有竞争优势。
	结构件轻量化设计技术	1.通过深入应用拓扑优化技术与高精度数字化仿真技术、开发新材料、新工艺等实现结构件的轻量化设计; 2.大型铸件结构工艺穿透与优化, 新材料性能测试与应用, 实现铸件轻量化设计。
	电控系统设计技术	1.电气系统设计已实现基于基础数据自动报表, 大幅提升设计效率; 2.控制程序设计聚焦需求, 采用工程化、规范化、模块化、结构化的设计方法, 具备需求追踪、代码自动化、模型自测试等功能, 安全性、可靠性高; 3.控制策略方面, 结合载荷估计、环境自适应等控制技术, 有效降低机组载荷、提高机组运行稳定性。
	塔架设计技术	1.具备常规塔筒、全钢柔塔等较为先进的设计方法, 包括 LBA/MNA (线性翘曲分析) 技术、涡激振动分析技术、疲劳计算方法 RSM; 2.具备分片塔、钢混塔等多种新型塔筒的自研设计开发能力, 国内首家拿到分片塔的 DNVGL 设计认证, 且已经进入批量; 自研的钢混塔已经进入批量阶段, 且国内最高的 186m 自研钢混塔即将完成吊装; 3.同等载荷下, 可以通过自主开发的塔筒自动化设计软件进行等强度设计, 使得塔筒重量更轻、更经济, 同时实现一键出图, 极大提高定制化交付效率。
新能源项目设计	风电场三维数字化设计技术	1.无人机微观选址技术和三维地形图辅助设计, 微观选址效率提升 200%以上, 技术方案更优; 2.通过精细化测风方案, 基于 CFD 计算流体力学的风电场三维模拟系统, 结合高性能计算服务器, 实现了机位点风况和发电量准确评估; 3.拥有高山、丘陵、平原不同地形的风电场道路及平台三维设计技术, 助力风电场施工方案设计。
	风机基础结构设计仿真技术	1.自主研发的重力扩展式风机基础、桩基、混塔基础 3 大模块风机基础设计计算平台; 2.拥有混合塔筒空腔式基础三维数字化非线性仿真设计技术, 首次在通榆试验风电项目中应用验证; 3.拥有自主开发的风机基础在线数字化设计与计算平台。
	电网侧集中式储能电站设计技术	1.采用 1500V 高压直流方案, 提升集成度, 单舱可达 5MWh; 降低了直流侧损耗及电缆材料, 提高了电池集装箱的能量密度, 降低系统成本 15%; 2.通过对锂电池储能电站安全防护及冷却方案设计创新, 提高了电站运行安全性及系统效率; 3.通过储能租赁收益+充放电收益+辅助服务收益, 创新商业模式, 提升项目年度收益。
	风光储氢一体化项目	拥有行业领先的风光储氢设计技术, 具备提供全套方案的能力。

核心技术名称/技术级别		主要内容、特点与技术先进性
	设计技术	
	微电网设计技术	1.打造智慧能量管理平台，实现并网、离网模式自由切换与“源网荷储”统一管理调度； 2.创新微电网风电、光伏、储能容量配置原则； 3.提出微电网拓扑结构，优化微电网运行模式及控制策略。
风电场施工	储能电站施工及调试工艺技术	建立储能电站完整的设备清单，探索总结出一整套施工工艺及调试流程，处于国内先进水平。
工程数字化管理	工程管理平台	通过数字化技术与 EPC 管理深度链接形成的工程管理平台，实现工程划分与任务跟踪，对质量安全、工作进度、成本穿透进行一体化管理。
	工程指挥中心	提供全国各地的工程项目主要信息的监控大屏，汇集了质量、安全、进度、物资、人员、设备、资料等各个维度的关键信息，包括项目和企业两个层次的展现，并将各个项目工程现场监控视频集中呈现，使公司管理人员可以运筹帷幄、高效指挥和调度，本技术处于国内先进水平。
	混凝土浇筑监控	对风机基础混凝土浇筑过程的关键工序进行智能监测，包括混凝土浇筑连续性监测和混凝土振捣充分性监测，并按规则发出预警信息，使后台管理人员随时随地掌握基础混凝土浇筑质量，本技术处于国内领先水平。
	电缆连接管理	实现了对电缆连接关键工序的作业流程在线化管理，包括过程取证和成果验收，加强了关键工序质量管控，并为后续质量问题追溯提供了依据，本技术处于国内先进水平。
	电气调试管理	实现了升压站电气调试流程的在线化管理，包括调试清单管理、过程取证、成果验收等，加强了关键工序质量管控，并为后续质量问题追溯提供了依据，本技术处于国内先进水平。
风电场运营管理	智能化运维管理	研发智能故障诊断和预测、机组健康状态评估、发电性能提升的智能模块，对设备可靠性进行主动监测，保障风机健康高效运转。
	中央监控系统	对风力发电机组运行数据进行实时采集和监控，该系统是建立在计算机技术、通信技术、控制技术和传感技术基础上，自动数据采集与智能控制。
	大数据平台与故障预警	通过全生命周期数字化运维管理系统对机组历史运行数据进行采集、分析，机组备件损坏周期等总结规律，预测可能发生的质量问题，针对性制定预防性维护措施，使机组运行稳定性不断提升，大幅降低因被动故障停机造成的发电量损失和因备件损坏造成的运维成本。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

### (1) 风电机组研发成果

在报告期内，公司产品研发工作按计划推进，取得了以下成果：

陆上 4.XMW-6.XMW 平台功率覆盖 4.2MW-6.7MW，风轮直径可达 200 米，轮毂高度可达 160 米，专注平价市场中高速风区。4.XMW-6.XMW 平台主要特点为采用变压器上置方案，节省了普通箱变到变流器电缆成本、不需要进行地面箱变施工、减少征地面积降低用地成本，有效节省线路损耗，节省施工养护周期，有效降低风场综合造价。SI-193625 机型在 2023 年 2 月荣获风电领跑者技术创新论坛颁发的 2022 年度“最佳陆上风电机组(6~7MW)”。2023 年 6 月，该平台 5MW 机组取得 UL Solutions 权威型式认证。2023 年 9 月，SI-172625 机型获得 DNVGL 型式 B 证认证。2023 年 10 月，SI-16840 机型获得 UL 型式 A 证认证。

陆上 7.XMW-8.XMW 平台产品已在吉林某风场批量安装，完善了公司大兆瓦机型的產品型谱。

陆上 8.5MW-11MW 平台针对“三北”风电市场开发，叶轮直径为 230 米，扫风面积相当于 6 个标准足球场，捕风能力、发电能力得到大大提升。机组首次在国内陆上采用双箱变上置技术，不仅可以共享成熟箱变技术和产品，还可以优化载荷控制，公司成为中国“箱变上置”技术创新的领航者。8.5-11MW 陆上平台首台 230 米风轮直径样机于 2023 年 2 月下线，是当时全球已下线的功率最大、叶轮直径最大的陆上风电机组。完成了 3 台样机的吊装并网，并进行了相关的整机测试认证；完成了面向外部客户的首台机组的交付和并网运行；已具备批量交付能力。

### (2) 新技术开发成果

在报告期内，公司完成以下新技术开发的相关工作：

#### 1) 叶片设计技术

自主完成 110m+ 系列化叶片气动和结构设计、工艺开发试制工作。叶片采用轻量化设计理念，突出气动效率，模块化预制技术大幅提升成型效率，降低制造成本和缺陷率；通过系列化结构设计、高标准测试验证体系确保叶片高可靠性。

#### 2) 智慧风场技术

完成智慧风场、智慧运维、健康预警管理软件产品的开发及推广实施。实现运营及管理模式的转变与升级，形成创新、集成、共享、互动的智慧运行模式，通过线上线下、云站互通互信模式，提质增效。

报告期内，建成长沙新能源智慧运维检修集控中心，形成场站、区域、公司三级管理模式，实现风电、储能站统一监控、运维及预测性维护模式，通过科学管理实现场站无人、少人值守。

智慧风场 SCADA 中央监控系统、EMS 能量管理平台、集控等产品完成国际化升级；开拓了 CMS 在线状态监测系统/叶片预警、一次调频、AGC 有功控制自动调节系统等产品的自主研发，实现产品的电科院检测认证，智慧风场运维及数据智能化综合能力已达到行业前列。

### 3) 塔架设计技术

在塔筒设计技术研究方面，完成焊接疲劳、材料特性、结构阻尼等多项试验研究，为塔筒设计优化提供基础性输入，继续引领行业内的塔筒轻量化；同时多种自研的新型塔筒已经完成了系统设计及认证，扩展了塔筒应用场景。

### 4) 智能制造技术

①在智能工厂方面，通过智能机器人、视觉识别和工业自动化集成技术，打造了集自动化和智能化为一体的风电行业首座 5G 智能制造工厂，成为国家工信部认定的第五批“智能制造标杆企业”，打造总装智能制造 2.0 产线，公司通榆工厂获得工信部授予的智能制造示范工厂；基于公司智能制造的深厚底蕴，打造发电机智能工厂，实现线圈自动成型和铁心智能装配等关键自动化技术突破；打造风电行业首个叶片智造数字元平台，打通了计划、生产、物流、质量和设备全流程业务在线，实现采购件、自制件在各个配送及生产节点的可视化管理，支持叶片生产全过程质量数字化管控和全流程追溯，继续引领风电行业智能制造发展。

②在数据可视化与数字化运营方面，企业通过融合卓越绩效指标体系，利用数据中台和大数据技术，打造出一套涵盖营销、服务、生产、质量、采购、人资的可视化运营体系，通过经营及生产数据的可视化实现了从传统管理模式向数字化运营模式的转变，助力实现数字化决策。

③全面打通 IOT 设备互联平台融合，建设工厂数字孪生平台，实现人、机、料、法、环全生产要素数据在线和数字运营。

### 5) 测试验证技术

以 DVP 设计验证计划为抓手，基于问题闭环验证、研发测试需求、国际对标等，新增验证项 495 项，提升了叶片净空、混塔、分片塔、齿轮箱、集成式油润滑主轴系统、变桨减速机等测试验证能力，达到国际先进水平；同时基于 ISO/IEC 17025: 2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》，建立了载荷、功率、安功及并网类测试 SOP 标准作业程序及 WI 作业指导书，试验正规化与第三方认证相当。

### 6) 发电机设计技术

发电机已批量应用铝绕组技术，采用低损耗冲片结构、高效的冷却散热系统，具备损耗低、效率高、可靠性高等优点；主导产品率先采用下出风散热结构，降低发电机冷却器高度并解决大兆瓦双馈机组运输问题；发电机内部铜排铜缆替换成铝排铝缆实现有效降本；转子绕组分段端箍有效降低转子端部温度；海上双馈滑环系统采用上吹下吸的强迫风冷方案保证碳刷和滑环温升；采用两级碳粉过滤系统满足海上长周期运维需求。

## 报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	77	25	607	204
实用新型专利	84	129	742	584



	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
外观设计专利	1	1	19	5
软件著作权	36	63	252	215
其他	10	3	19	3
合计	<b>208</b>	<b>221</b>	<b>1639</b>	<b>1011</b>

### 3. 研发投入情况表

单位：千元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	871,658	768,313	13.45
资本化研发投入			
研发投入合计	871,658	768,313	13.45
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.83	6.23	减少 0.40 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

## (1) 产品项目

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	919 项目	49,246.53	16,939.40	29,547.92	试验验证阶段	开发适应三北地区中高风速区域的 8-10MW 整机平台。	采用大兆瓦高速双馈技术路线，被动式偏航系统，降低整机成本；开发超长碳纤维叶片，降低载荷和整机成本；箱变、变流器等上置，降低电缆成本；可使用单叶片吊装，整机吊装成本低；分片式塔筒，解决陆上运输问题。	三北中高风速区域
2	915 项目	24,884.64	8,456.90	22,622.40	项目结项	叶轮直径从 185m-20Xm。产品定位为中高风速区域。	本平台规划适应多个机型，可以满足不同风区，不同市场的需求，可以满足大部分客户的需求。	陆上中高风速区域及长江以北近海区域
3	SI-2006X 机型开发	14,180.70	10,389.63	12,891.55	量产阶段	开发适应三北、中东南部中低风速区域的 6.XMW 整机，在中低风速市场具备单位千瓦扫风面积大、度电成本低的综合优势，未来将成为中低风速区域的主力机型。	沿用成熟的变速变桨、单主轴轴承、双馈型发电机的技术路线，配大直径的叶轮、圆锥刚性塔筒。叶轮直径比较大，惯量较大，推力大，通过高级控制策略，降低整机载荷，进而降低整机重量和机组成本。	三北及中东南部中低风速区域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
4	9198 项目	18,532.97	9,266.48	9,266.48	样机试制阶段	开发面向长江以北海域的产品，功率为 8.5MW。	整机平台采用模块化设计开发思路，可扩展性强，成本低；采用高速双馈技术路线，整机成本低，技术成熟，可靠性高；大兆瓦超长叶片控制技术降低整机载荷，提升运行可靠性。	长江以北海域
5	SI-19367&20067 机型开发	8,792.98	7,993.61	7,993.61	量产阶段	整机功率拓展到 6.7MW，覆盖三北及中东南部中低风速更广区域，成为主力机型。	沿用成熟平台，采用先进整机控制技术，进一步降低单位千瓦整机重量和单位千瓦成本，提升产品竞争力。	三北及中东南部中低风速区域
6	922	9,383.40	-	-	样机试制阶段	开发新平台 15MW 陆上风电机组	三一自主研发的 SI-270150 陆上风电机组，额定功率 15MW，风轮直径 270m，实现核心零部件国产化。	陆上风机-三北中高风速区域及沙戈荒区域等
合计	/	125,021.22	53,046.02	82,321.97	/	/	/	/

情况说明

无

## (2) 技术部分

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	QT700 材料在风电设备上的研究与应用	300.70	273.36	273.36	项目结项	以 QT700-10 新材料为对象，从降本角度考虑，持续进行更高牌号的材料开发，应用在厚大结构的主轴上，提高产品竞争优势	QT700-10 材料国内还未有在大型铸件上的应用案例，通过项目研究实现在风电机组铸件上的应用，开发质量更轻、性能更好的铸件，达到行业领先水平。	应用于大型机组铸件主轴
2	海上吊装平台改造及运营模式分析	271.89	247.18	247.18	已完成结项评审	1) 根据我司海上机组吊装所需求的吊装平台参数，评估三代吊装平台改造可行性及改造费用，经对比后输出最优的平台改造方案。 2) 穿透吊装船运营成本，建立船舶运营分析模型，降低单台机组吊装费用	该项目通过调研市面现有三代吊装船的保有量，评估其中三代吊装船改造的可行性及改造成本。同时穿透吊装船的运营模式和运营成本，为海上机组吊装费用降本奠定基础。	应用于我司大型海上风电机组吊装
3	海上风机电气系统关键技术研究	635.19	392.24	571.67	已完成实施验证及推广，推进海上样机的运行验证	研究电气系统海上环境适应性、关键电气件失效分析等关键技术，识别敏感/薄弱部件、通过测试对部件性能/寿命进行摸底，形成一套完整的海上电气系统设计规范	基于目前行业的成熟经验，规避重复性的验证工作、大胆尝试，对于已识别的薄弱点谨慎验证，打造极具竞争力的海上电气系统方案。	应用于大型海上风电机组的电气系统

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
4	8.8MW 4 极定子铝绕组发电机开发	1,948.94	1,266.81	1,266.81	完成样机下线和试验验证	配套整机 919 项目、9198 项目，开发 10MW 级双馈异步铝绕组发电机，提高发电机功率密度，降低发电机成本	发电机采用低损耗冲片结构、高效的冷却散热系统，具备损耗低、效率高、可靠性高等优点。	应用于三北中高风速区域的发电机，应用于长江以北海域的发电机。
5	915 机组叶片开发	6,340.67	1,131.60	3,170.34	处于试验验证阶段	根据整机平台匹配需求，开发叶片长度 95.5m 及 99m 的陆机叶片	叶片重量与行业内同等长度叶片持平通过共用外形降低产品开发成本，减少模具等固定资产投资，具有较好的成本优势。	适用于中高风速区域的叶片
6	919 机组叶片开发	6,338.36	2,535.34	2,535.34	处于试验验证阶段	开发匹配 919 机组，长度超百米的大叶片	叶片重量在行业内同级别叶片中较轻；叶片与整机平台协同一体开发，外形设计与整机转速紧密结合最优风能利用系数范围宽。	适用于三北中高风速区域的叶片
7	922 机组叶片开发	3,917.94	-	-	处于样机试制阶段	开发匹配 922 机组的叶片，叶片长度、重量、载荷、净空等满足主机需求	基于整机平台优势，在 4.5m~5.3m 节圆系列 120m+ 叶型中，我司叶片采取轻量化设计，长度最大，节圆最小。	主要安装区域为三北区域
8	15.5MW 4 极发电机开发	308.36	-	-	处于样机试制试验阶段	开发 15.5MW 双馈风力发电机	直接冷却模式，即内部热量直接与外部介质进行交换，不需通过二次介质传热；轴承系统采用“一球两柱”三轴承结构；绝缘系统采用成熟的 1140V 绝缘体系，定转子为 H 极绝缘；采用绝缘端盖结构设计，将轴电流对电机影响的风险降低至最小，进一步提高电机可靠性。	“三北”等陆上高风速地区，

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
9	混塔自研技术开发	2,059.20	-	-	实施验证中	匹配大兆瓦机型，开发钢混塔筒，降低塔架成本	建立从混塔设计到混塔制造的整体解决方案能力。	陆上大兆瓦机型
10	大兆瓦全铝发电机关键技术研究	215.80	-	-	处于技术方案阶段	完成转子铝工艺与技术验证，完成大兆瓦全铝发电机关键技术研究	目前转子铝制行业内暂未有应用案例，通过项目完成全铝发电机样机试制及验证并输出铝绕组电机设计方法及验证方法。	“三北”等陆上高风速地区
11	水冷、润滑综合型式测试台	141.57	-	-	处于实施验证阶段	通过《水冷润滑系统型式试验台建设》项目，提升我司试验负荷以及使我司具备润滑系统测试的能力	提升我司试验负荷以及使我司具备润滑系统测试的能力。	水冷及润滑系统测试
12	15MW.TRB 主轴承测试台开发	166.79	-	-	处于技术方案阶段	我司自主研发的单列锥主轴承试验台，具备大兆瓦的测试能力	我司自主研发的单列锥主轴承试验台，设计初衷为满足 915/919 平台 TRB 主轴承台架试验。	设计初衷为满足 915/919 平台 TRB 主轴承台架试验
13	发电机出厂试验台 20MW 升级	164.19	-	-	处于技术方案阶段	需将现有台架升级为 20MW	提高现有台架的利用价值，满足大兆瓦电机批量出厂测试的需求。	满足大兆瓦机型的测试需求
合计	/	22,809.60	5,846.53	8,064.70	/	/	/	/

情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	853	755
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.91	16.46
研发人员薪酬合计	34,901	32,852
研发人员平均薪酬	40.92	43.51

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	22
硕士研究生	418
本科	393
专科	10
高中及以下	10
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	93
30-40岁(含30岁,不含40岁)	488
40-50岁(含40岁,不含50岁)	260
50-60岁(含50岁,不含60岁)	12
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1. 产业链上下一体化优势

公司具备风电全产业链业务布局,在风机核心零部件、风机产品及运维服务、风电场设计、建设、运营等方面全方位布局,具备较强的产业链一体化能力,全面提升了公司的整体竞争优势。

核心零部件方面，公司具备独立研发生产制造风机叶片、发电机的能力，并具备部分其他核心零部件的设计能力。风机产品及运维服务是公司的核心业务。公司具备 3.XMW 到 15MW 全系列机组研发与生产能力，同时结合智慧风场、智慧运维等技术，为客户提供高效运维服务，有效提升风电场综合利用小时数，降低度电成本。风电场设计、建设、运营业务方面，公司拥有专业的风电场设计及 EPC 项目管理团队，自持并运营多家风电场，建立了完善的风机运行数据库，为上游风机产品及运维服务的改进与升级提供正向反馈。

## 2.核心技术及研发体系优势

公司具备完善的研发体系，形成了北京、长沙、上海、欧洲等多地的联合布局的全球化研发团队，进行异地协同平台化开发。通过整合全球资源，公司拥有国内领先的整机研发设计团队、叶片设计团队、发电机设计团队、研发仿真团队、研发测试团队、智慧风场研发团队、智能化运维团队。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员总人数达 853 人，占公司总人数比例为 14.91%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共取得专利 796 项，其中发明专利 204 项，实用新型专利 584 项，外观设计专利 5 项，海外专利 3 项。同时，公司取得软件著作权 215 项，参与制修订国家或行业标准 25 项，参与团体标准制修订 5 项。公司通过持续技术创新，把握前沿的技术趋势，在整机大型化、零部件轻量化、核心零部件协同设计、风电场数字化运营等方面持续研发攻关，不断开发和完善适用于低温、高温、高海拔、低风速等多种环境的产品，保证公司市场覆盖率，为未来风电平价市场做好充分技术储备。

## 3.整机与零部件协同设计优势

公司通过十多年的整机与零部件生产实践，在叶片、电机与整机一体化的协同设计方面有着很强的竞争优势，公司机组产品全部使用自主研发叶片与电机。公司以度电成本最优为目标，系统地评估各项设计参数对风电机组的影响，高效快速迭代，实现叶片、电机与整机设计的最优匹配，降低叶片载荷与结构重量，优化接口尺寸，促进整机产品减重、降低成本、提升可靠性。在风电机组电控设计方面，公司形成了深厚的经验积累，主控系统、能量管理及一次调频等具备全部独立的自主知识产权，保证核心电气件稳定性并提升了机组电气系统的可靠性。公司通过采用先进的控制技术、系统设计与优化技术、数字化仿真技术对机组进行了系统性优化设计，使得公司风电机组产品相比同类产品重量更轻、振动更小、更安全、更智能。

## 4.生产成本优势

公司通过产品协同设计、加强供应链保障、提升生产效率等措施，大幅降低产品成本，提升公司核心竞争力。

公司在产品研发设计实现自下而上的穿透，实现了整机叶片一体化设计。通过数字孪生与设计仿真的应用，实现了研发、工艺、生产的设计协同，缩短了大兆瓦机型的研发周期，降低了生产时间及制造成本。在供应链保障方面，公司通过自主研发、设计、生产叶片和发电机，实现核心零部件自主可控。同时公司和各大主要零部件一线厂商建立了良好稳固的合作关系，共同推动零部件降本。在生产效率方面，公司秉承信息化与工业化深度融合的理念，构建了风电整体数字



化解决方案。完成风电行业制造运营管理平台建设，实现了计划、生产、物流、质量和设备全流程业务拉通，大幅提升了生产效率。

### 5. 新能源项目设计、建设、运营能力优势

公司具备独立的新能源项目设计能力，持有并运营多个标杆风场、电网侧储能示范电站、微电网示范项目。

风电场设计方面，公司基于 CFD 计算流体力学的风电场三维模拟系统，结合高性能计算服务器，实现机位点风况和发电量准确评估，提升项目发电量。完成了风机基础设计软件套装与数字化计算平台开发，涵盖重力扩展式风机基础、桩基、混塔基础 3 大模块。完成混合塔筒空腔式基础设计软件开发和混塔基础三维数字化非线性仿真设计。公司通过激光雷达航测地形、无人机辅助踏勘选线，实现风电场道路与吊装平台三维数字化建模，优化道路路径与吊装平台设计，降低土石方工程量。风电场建设方面，公司拥有专业的风电场设计及 EPC 项目管理团队，能够提供咨询设计、设备采购、工程施工、运维培训及项目融资等风电场全生命周期解决方案。风电场运营方面，公司依托于智慧风电场系统，通过资源共享、集中式管理，推动智能风机的高效运营。

新业务方面，开发了新能源制氢技术，三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目正在实施。拥有行业领先的电网侧集中式储能电站设计技术，技术优势包含：采用高压直流方案，提升集成度，降低了直流侧损耗及电缆材料，提高了电池集装箱的能量密度，降低系统成本；通过对锂电池储能电站安全防护及冷却方案设计创新，提高了电站运行安全性和系统效率，技术已成功应用在郴州安仁储能电站；拥有行业领先的微电网设计技术，并实施完成“三一韶山叶片超级工厂微电网项目”。

### 6. 数智化优势

公司坚定推进数智化转型战略，秉承信息化与工业化深度融合的理念，在研发数字化、制造智能化、供应链敏捷化、数据应用智能化、经营决策数据化、风机运营智慧化等方面构建了风电整体数字化解决方案。完成风电行业制造运营管理平台建设，实现了计划、生产、物流、质量和设备全流程业务拉通。通过强大的设备数据采集系统，结合高精度定位等技术，实现工厂内“人机物”的全面数据采集，建成三一重能的 IOT 设备互联平台。结合 IOT 和各个数字化信息系统，创新性的建设了叶片工厂数字孪生元平台，实现人、机、料、法、环的全面上线，打造与物理工厂实时联动的掌上虚拟工厂，全方位掌握工厂生产运营情况，推动风电传统制造向中高端迈进。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

## (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

## (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

### 1. 技术研发风险

风电行业属于技术密集型行业，相关技术发展及产品迭代迅速，下游客户需求不断提升，对公司新产品、新技术研发提出更高要求。公司存在新技术和新产品研发结果不及预期的风险。一旦出现新技术与新产品研发不及预期的情形，或者出现公司所处行业的核心技术有了突破性进展而公司不能及时掌握相关技术的情形，可能对公司产品的市场竞争力和盈利能力产生一定的影响。

### 2. 研发人员及关键技术流失风险

公司的市场竞争力和盈利能力依赖于核心技术。研发团队的技术实力与稳定性是公司持续创新能力与研发能力的基石。但在市场竞争日趋激烈的环境下，存在研发团队人员流失的风险。此外，在当前市场竞争日益激烈的情况下，如果出现关键技术流失，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和盈利能力。

## (四) 经营风险

适用 不适用

### 1. 产品质量风险

由于电网对发电稳定性有极高的要求，客户对于发电量损失有严格的指标考核，且合同通常约定风电机组需要保证稳定工作 20 年，因此风电机组产品的质量对于公司的声誉与业绩至关重要。由于风电机组工作环境通常较为恶劣，部分机组需要面对冰冻、高海拔、低温等特殊气候的考验，因此行业内风电机组质量问题时有发生。

如果公司未来出现重大产品质量问题，可能面临包括但不限于履行质保义务、延长质保期、客户考核扣款、赔偿损失、质保金损失、客户诉讼等风险，将可能对公司的经营业绩与声誉产生不利影响。

### 2. 风机大型化、轻量化带来的原材料供应风险

风机产品大容量化、轻量化发展是行业趋势，风机容量升级意味着核心零部件也需要进行相应的技术升级。风机核心部件多为定制件，上游供应商对于核心零部件的定制化升级能力是制约风机容量升级的重要因素。若未来上游供应商相应配套升级零部件出现技术质量问题或未能开发出大容量机型配套的核心零部件，则将影响公司大容量机型的产品质量，甚至可能给公司产品升级带来阻碍。

### 3. 客户集中度偏高风险

我国风电投资运营企业行业集中度较高。公司的直接客户主要为大型发电集团或大型电力建设集团，若未来公司主要客户流失且新客户开拓受阻，则将对公司经营业绩造成不利影响。

#### (五) 财务风险

适用 不适用

毛利率波动的风险：公司主营业务毛利率受到行业竞争程度、产品结构变动、上下游供需关系变动、行业政策变动等因素的影响，若未来上述影响因素发生重大不利变化，可能会导致公司部分产品甚至整体毛利率水平出现一定幅度的波动，进而导致公司业绩的波动。

#### (六) 行业风险

适用 不适用

随着风电行业的迅速发展，行业竞争日趋激烈。根据 CWEA 统计数据，2023 年国内风电整机企业新增吊装量为 79.37GW，前十名合计市占率为 98.4%，前五名合计市占率为 73.6%，市场集中度较高。在激烈的市场竞争格局下，行业竞争对手纷纷降低产品价格，强化产品质量。一方面，行业竞争加剧将导致销售价格下行，使得公司面临毛利率下滑的风险；另一方面，如果未来公司不能持续强化技术实力、优化产品质量，则将面临市场占有率下滑的风险。

#### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

国内风电行业的发展受政策影响较大，政策的调整将影响风电开发商投资热情，进而影响风电行业新增订单的规模和在手订单的交付进度。国际风电业务受国际政治、经济形势影响较大，运输成本、汇率波动等对海外业务盈利情况带来影响。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

详见第三节“一、经营情况的讨论与分析”。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,938,880	12,324,587	21.21
营业成本	12,395,168	9,421,613	31.56
销售费用	1,084,541	764,475	41.87
管理费用	535,176	409,614	30.65
财务费用	-186,640	-68,125	不适用
研发费用	871,658	768,313	13.45
经营活动产生的现金流量净额	1,089,104	758,751	43.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,048,559	-3,571,871	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,271,239	7,560,853	-69.96
其他收益	533,579	238,046	124.15
投资收益	1,797,566	936,294	91.99
公允价值变动收益	-44,379	-74,349	不适用
信用减值损失	-48,696	-57,664	不适用
资产减值损失	17,740	-82,951	不适用
营业外收入	29,752	11,875	150.54
营业外支出	6,644	17,234	-61.45
所得税费用	392,916	232,631	68.90

营业收入变动原因说明：主要系风电行业保持良好的发展趋势，装机量持续增长，公司抓住机遇，实现业务迅速发展，公司风机产品竞争力提升，风机销售较上年增长。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加，营业成本增加。

销售费用变动原因说明：主要系公司开拓海上、海外市场，销售人员及相关费用增加的影响。

管理费用变动原因说明：主要系公司业务规模扩大，相关费用增加。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入同比增加。

研发费用变动原因说明：无重大变动

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款较好，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财赎回及处置子公司收回现金较上年增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期有公开发行股票收到募集资金的影响。

响。

其他收益变动原因说明：主要系公司收到的政府补助增加。

投资收益变动原因说明：主要系出售风场收益较上年同期增加。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系股票及期货投资的影响。

资产减值损失变动原因说明：主要系本期公司收回长账龄应收账款，预期信用损失率整体下降，坏账准备转回的影响。

营业外收入变动原因说明：主要系非日常性政府补助、赔偿收入增加的影响。

营业外支出变动原因说明：主要系公司赔偿支出减少的影响。

所得税费用变动原因说明：主要系利润总额上升的影响。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入 148.34 亿元，同比增长 21.22%；主营业务毛利率 16.93%，较上年度同期减少 6.54 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
风电行业	14,834,419	12,322,336	16.93	21.22	31.56	减少 6.54 个百分点
合计	14,834,419	12,322,336	16.93	21.22	31.56	减少 6.54 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
风力发电机组制造	11,937,268	10,092,630	15.45	17.66	29.60	减少 7.80 个百分点
风力发电	473,869	127,555	73.08	-19.81	-26.64	增加 2.51 个百分点
风电服务	1,764,457	1,658,379	6.01	17.56	18.04	减少 0.38 个百分点
电站产品销售	634,211	405,910	36.00			
其他	24,614	37,862	-53.82			
合计	14,834,419	12,322,336	16.93	21.22	31.56	减少 6.54 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	14,524,486	12,080,815	16.82	18.69	28.99	减少 6.64 个百分点
国际	309,933	241,521	22.07	38,836.31	95,741.67	减少 46.31 个百分点
合计	14,834,419	12,322,336	16.93	21.22	31.56	减少 6.54 个百分点

主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	14,834,419	12,322,336	16.93	21.22	31.56	减少 6.54 个百分点
合计	14,834,419	12,322,336	16.93	21.22	31.56	减少 6.54 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
4.XMW 及以下	台	237	299	12	-61.65	-52.08	-83.78
5.XMW 及以上	台	1050	1002	73	167.86	152.39	192.00

产销量情况说明

无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：千元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
风电行业	直接材料	10,306,731	83.65	7,809,760	83.38	31.97	随收入变化而变化
	直接人工	519,320	4.21	411,894	4.4	26.08	
	施工及其他	716,498	5.81	650,242	6.94	10.19	
	其他费用	779,787	6.33	494,178	5.28	57.79	
	合计	12,322,336	100.00	9,366,074	100	31.56	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
风力发电机组制造	直接材料	8,958,940	88.76	7,055,043	90.6	26.99	随收入变化而变化
	直接人工	496,189	4.92	388,645	4.99	27.67	
	其他费用	637,501	6.32	343,543	4.41	85.57	
	合计	10,092,630	100.00	7,787,231	100	29.60	
风力发电	直接人工	23,131	18.13	23,249	13.37	-0.51	随收入变化而变化
	其他费用	104,424	81.87	150,635	86.63	-30.68	
	合计	127,555	100.00	173,884	100	-26.64	
风电服务	直接材料	1,106,484	66.72	754,717	53.72	46.61	随收入变



	施工及其他	551,895	33.28	650,242	46.28	-15.12	化而变化
	合计	1,658,379	100.00	1,404,959	100	18.04	
电站产品销售	直接材料	241,307	59.45	-	-		随收入变化而变化
	施工及其他	164,603	40.55	-	-		
	合计	405,910	100.00	-	-		
其他	其他费用	37,862	100.00	-	-		随收入变化而变化
	合计	37,862	100.00	-	-		

成本分析其他情况说明

无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 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

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 816,235 万元，占年度销售总额 54.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	226,452	15.16	否
2	客户 2	172,821	11.57	否
3	客户 3	166,798	11.17	否
4	客户 4	135,207	9.05	否
5	客户 5	114,957	7.70	否
	合计	816,235	54.65	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

## B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 347,131 万元，占年度采购总额 28.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 86,278 万元，占年度采购总额 7.20%。

### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	144,962	12.10	否
2	供应商 2	86,278	7.20	是
3	供应商 3	46,566	3.89	否
4	供应商 4	39,539	3.30	否
5	供应商 5	29,786	2.49	否
合计		347,131	28.98	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	35,858	0.11	1,166,355	4.42	-96.93	主要系本期理财投资减少。
应收票据	543,695	1.63	260,212	0.99	108.94	主要系期末以收取现金流为管理模式的银行承兑票据增加。
应收账款	3,833,410	11.49	2,303,544	8.72	66.41	主要系本期风机收入确认增加带来的应收账款增加。
应收款项融资	351,581	1.05	212,690	0.81	65.30	主要系期末以收取现金流及出售为管理模式的银行承兑汇票的增加。
预付款项	202,576	0.61	313,683	1.19	-35.42	主要系本期采购订单交付，预付款减少。
存货	3,086,801	9.25	1,635,991	6.19	88.68	主要系本期电站产品存货增加。
其他流动资产	864,090	2.59	576,488	2.18	49.89	主要系本期待抵扣增值税进项税增加
长期股权投资	1,141,482	3.42	295,458	1.12	286.34	主要系本期新增购买联营企业德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 12.7328%股权的影响。
其他非流动金融资产	100,000	0.30	-	0.00	100.00	主要系本期对外投资增加。
在建工程	553,205	1.66	1,155,254	4.37	-52.11	主要系前期在建风场陆续转固，在建工程减少。
使用权资产	77,998	0.23	-0	0.00	100.00	主要系本期增加对外租赁厂房进行生产的影响。
无形资产	715,780	2.14	375,235	1.42	90.76	主要系公司购置土地，土地使用权增加的影响。
长期待摊费用	38	0.00	106	0.00	-64.15	主要系本期长期待摊费用摊销的影响
其他非流动资产	2,325,672	6.97	1,777,374	6.73	30.85	主要系本期风机收入确认增加带来质保金增加影响。
短期借款	770,566	2.31	3,088,673	11.69	-75.05	主要系本期偿还借款，对应的短期借款减少。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融负债	2,594	0.01	9,950	0.04	-73.93	主要系期货公允价值变动的的影响。
应付票据	3,557,561	10.66	2,451,613	9.28	45.11	主要系本期以票据方式进行供应商货款结算增加。
应付账款	6,574,241	19.70	4,096,652	15.51	60.48	主要系本期采购额增加的影响。
应付职工薪酬	382,151	1.14	275,383	1.04	38.77	主要系计提薪酬奖金增加。
应交税费	234,967	0.70	100,827	0.38	133.04	主要系本期盈利计提企业所得税增加。
其他应付款	1,466,804	4.39	713,028	2.70	105.71	主要系本期应付工程服务款、保证金及运费的增加。
一年内到期的非流动负债	1,454,831	4.36	41,921	0.16	3,370.41	主要系未来一年内需要偿还的中长期借款增加的影响。
长期借款	1,135,148	3.40	614,000	2.32	84.88	主要系优化负债结构，增加了中长期借款。
租赁负债	58,671	0.18	0	0.00	100.00	主要系本期增加对外租赁厂房进行生产的影响。
长期应付款	160,729	0.48	84,597	0.32	89.99	主要系本期应付材料质保金增加的影响。
递延收益	132,149	0.40	75,083	0.28	76.00	主要系本期收到与资产相关政府补助增加。
递延所得税负债	2,112	0.01	0	0.00	100.00	主要系递延所得税资产、负债重分类的影响。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 460,742（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.38%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节中“七、合并财务报表项目注释”的“（31）所有权或使用权受限资产”。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

报告期投资额（千元）	上年同期投资额（千元）	变动幅度
2,229,051	1,618,584	37.72%

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	1,166,355	-34,771				-1,095,726		35,858
应收款项融资	212,690		-3,246				142,137	351,581
其他非流动金融资产					100,000			100,000
合计	1,379,045	-34,771	-3,246	0	100,000	-1,095,726	142,137	487,439

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	833444	华恒股份	15,000	自有资金	62,496	-30,912					31,584	交易性金融资产
合计	/	/	15,000	/	62,496	-30,912					31,584	/

## 衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例(%)
期货合约		-9,950	-9,608		44,932	37,576	-2,594	-0.02
合计		-9,950	-9,608		44,932	37,576	-2,594	-0.02
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否							



报告期实际损益情况的说明	报告期内实现损益 9,742 千元
套期保值效果的说明	将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>风险分析:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市场风险，期货等衍生品市场价格变动存在不确定性，可能导致产生浮亏或交割损失等；</li> <li>2. 流动性风险，相关市场可能因突发因素，价格大幅波动，可能出现因平仓等损失而须支付价差的风险；</li> <li>3. 操作风险，在开展具体业务时，可能存在因流程不严谨、操作失误、系统故障等因素导致产生损失；</li> <li>4. 法律风险，公司开展相关业务，若未充分理解合同条款，可能面临法律风险。</li> </ol> <p>公司采取以下措施进行风险控制:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；</li> <li>2. 公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；</li> <li>3. 建立《商品期货套期保值业务管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。</li> <li>4. 公司将重点关注期货交易情况，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，尽可能控制、减少市场流动性风险。</li> </ol>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公允价值来源于市场报价
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 4 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用

## (2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

无

**4. 私募股权投资基金投资情况**

适用 不适用

其他说明

无

**5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

### 1. 出售延津县太行山新能源有限公司 100%股权

2023 年 2 月 22 日，公司与江西国电投新能源发展有限公司签订《江西国电投新能源发展有限公司与三一重能股份有限公司延津县太行山新能源有限公司股权收购协议》，本次转让作价以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《国家电投集团江西电力有限公司新能源发电分公司拟收购延津县太行山新能源有限公司 100%股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2022）第 2246 号）为参考，经双方协商确定，公司将持有的延津县太行山新能源有限公司 100%股权以 29,764.37 万元价格转让给江西国电投新能源发展有限公司。

本次股权转让事宜经公司董事会审议通过。2023 年 2 月 24 日，延津县太行山新能源有限公司就上述股权转让事宜办理完成公司变更登记手续，本次变更完成后，公司不再持有延津县太行山新能源有限公司股权。

具体情况详见公司于 2023 年 2 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-002）。

### 2. 出售通道驰远新能源开发有限公司 100%股权

2023 年 5 月 31 日，公司与中核汇能有限公司签订《三一重能股份有限公司与中核汇能有限公司关于通道驰远新能源开发有限公司之股权转让协议》，本次转让作价以中资资产评估有限公司出具的《中核汇能有限公司拟收购通道驰远新能源开发有限公司股权项目涉及的通道驰远新能源开发有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（2023 字第 060 号）为参考，经双方协商，公司将持有的通道驰远新能源开发有限公司 100%股权以 31,876.12 万元转让给中核汇能有限公司。

本次股权转让事宜经公司董事会审议通过。2023 年 6 月 10 日，通道驰远新能源开发有限公司就上述股权转让事宜办理完成公司变更登记手续，本次变更完成后，公司不再持有通道驰远新能源有限公司股权。

具体情况详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于出售全资子公司股权暨被动形成对外担保的公告》（公告编号：2023-017）。

### 3. 出售三一太阳能有限公司等 11 家公司 100%股权

2023 年 9 月 18 日，公司与三一重工股份有限公司签订《三一重能股份有限公司与三一重工股份有限公司关于三一太阳能有限公司之股权转让协议》等 11 份股权转让协议，本次转让作价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《三一重工股份有限公司拟收购股权所涉及的三一太阳能有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中锋评报字（2023）第 01157 号）等 11 份资产评估报告为参考，经双方协商，公司将持有的 11 家涉及分布式光伏电站运营管理业务的全资子公司 100%股权以 7,888.74 万元转让给三一重工股份有限公司。

本次股权转让事宜经公司董事会审议通过。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-045)。

#### 4. 出售吉林省湘榆新能源有限公司 100%股权

2023 年 12 月 14 日，公司控股子公司重能国际控股有限公司与吉林吉电绿色能源发展有限公司签订《吉林吉电绿色能源发展有限公司与重能国际控股有限公司关于吉林省湘榆新能源有限公司之股权转让协议》，本次转让作价以北京中同华资产评估有限公司出具的《吉林吉电绿色能源发展有限公司拟收购股权涉及的吉林省湘榆新能源有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中同华评报字（2023）第 062182 号）为参考，经双方协商，公司控股子公司重能国际控股有限公司将持有的吉林省湘榆新能源有限公司 100%股权以 20,310.74 万元转让给吉林吉电绿色能源发展有限公司。

本次股权转让事宜经公司董事会审议通过。2023 年 12 月 14 日，吉林省湘榆新能源有限公司就上述股权转让事宜办理完成公司变更登记手续，本次变更完成后，公司及其全资子公司不再持有吉林省湘榆新能源有限公司股权。

具体情况详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-053）。

#### 5. 出售通榆通昭新能源有限公司 100%股权

2023 年 12 月 14 日，公司与吉林吉电绿色能源发展有限公司签订《吉林吉电绿色能源发展有限公司与三一重能股份有限公司关于通榆通昭新能源有限公司之股权转让协议》，本次转让作价以北京中同华资产评估有限公司出具的《吉林吉电绿色能源发展有限公司拟收购股权涉及的通榆通昭新能源有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中同华评报字（2023）第 062300 号）为参考，经双方协商，公司将持有的通榆通昭新能源有限公司 100%股权以 26,268.38 万元转让给吉林吉电绿色能源发展有限公司。

本次股权转让事宜经公司董事会审议通过。2023 年 12 月 14 日，通榆通昭新能源有限公司就上述股权转让事宜办理完成公司变更登记手续，本次变更完成后，公司不再持有通榆通昭新能源有限公司股权。

具体情况详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-054）。

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
通榆县三一风电装备技术有限责任公司	制造	8,000.00	100%	147,257	53,813	28,434
三一张家口风电技术有限公司	制造	10,000.00	100%	59,059	24,242	6,468

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
宁乡神仙岭风电技术开发有限公司	风力发电	8,000.00	100%	32,979	23,270	3,481
湖南三一智慧新能源设计有限公司	服务	10,000.00	100%	501,928	190,854	86,321
三一（韶山）风电设备有限公司	制造	1,000.00	100%	119,301	2,794	-77
宁乡罗仙寨新能源开发有限公司	风力发电	7,920.00	100%	29,686	28,812	4,882
北京三一智能电机有限公司	制造	3,200.00	100%	46,545	14,842	5,483
三一重能装备（郴州）有限公司	制造	100,000.00	100%	215,323	48,643	10,135
三一（塔城）风电设备有限公司	制造	1,000.00	100%	48,477	1,765	1,765
三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司	制造	1,000.00	100%	126,658	407	442
三一（巴里坤）风电装备有限公司	制造	1,000.00	100%	129,287	4,174	4,174
三一（东营）风电有限公司	制造	1,000.00	100%	2,394	194	194

#### （八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 风电行业整体发展态势良好

全球气候变化已成为国际社会关注的焦点问题，减少温室气体排放是应对气候变化的关键。风电作为清洁能源，在全球范围内得到广泛重视和发展。为实现可持续发展，许多国家正在努力推动能源转型，从传统的化石能源向可再生能源转变。风电作为可再生能源的重要组成部分，在能源转型中扮演着重要角色。中国制定了明确的可再生能源发展目标，促进新时代新能源高质量发展，根据发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出到 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25% 左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 1200GW 以上等，发展风电是实现这些目标的重要途径之一。

##### 2. 政策支持风电行业发展

在“双碳”目标引领下，全球能源结构加速转型，许多国家和地区都制定了明确的可再生能源发展目标，鼓励和支持风电等清洁能源的开发利用。中国风电行业在 2023 年迎来了新的机遇和

挑战，国家陆续出台了多项支持风电行业发展的政策，地方政府也积极推动风电项目建设，为行业发展提供了有力的政策保障。

2023 年国家能源局下发《风电场改造升级和退役管理办法》，鼓励并网运行超过 15 年或单台机组容量小于 1.5 兆瓦的风电场开展改造升级。随后国家发改委发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见（发改环资〔2023〕1030 号）》，旨在促进退役风电、光伏设备循环利用，助力实现碳达峰碳中和。政策的出台将推动老旧风机的“以大代小”改造升级，进一步释放存量风能资源。

近期，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，以村为单位建设，原则上每个行政村不超过 20MW，鼓励探索备案制，就近就地消纳为主。我国分散式风电待开发空间巨大，该政策出台将继续推动分散式风电发展，预计将进一步增加国内每年风电新增装机容量。

### 3. 风电出海进展加快

根据全球风能理事会（以下简称“GWEC”）统计数据，2023 全球新增装机 117GW，是有史以来最好的一年，其中陆上风电新增装机 106GW，首次突破 100GW；根据 2023 年 GWEC 预计，未来五年全球风电新增并网容量将达到 680 GW。

2022 年国内风电进入平价化以来，风机单千瓦价格大幅下降，国内风机价格相对于海外整机厂商具有较大成本优势，加上国内厂商在交付上更高效，国内风机整体上比海外更有优势。同时，近几年随着国内风机市场竞争加剧，风机厂商盈利水平下降，推动国内风电厂商加快布局海外市场，提升自身盈利水平。

### 4. 风电继续大型化、数智化发展趋势

2020 年，国内新增装机所用陆上风电机组平均单机容量为 2.6MW 左右，海上风电机组平均单机容量约为 4.8MW。2020 年过后，国内投入市场的风电机组单机容量快速上扬，到 2023 年，陆上风机平均单机容量已达 5.3MW 左右，海上风电机组平均单机容量超过 9.6MW。进入全面平价时代以来，大兆瓦风机替代小风机成为提高项目收益的主要方式。

数智化涉及到风电行业各个方面的智能化和信息化。例如，通过先进的监测和控制系统，可以实时监控风电场的运行状况，优化能源管理。大数据分析和人工智能技术可以帮助预测风速和风向，提高风电场的可靠性和稳定性。此外，数智化还可以改善风电场的维护和运营效率，降低成本。大数据和人工智能技术在风电领域的应用也得到迅速发展，据市场研究机构的报告，到 2025 年，全球风电场数字化管理市场预计将达到数十亿美元。

### 5. 陆海并驾齐驱，助力能源转型

随着技术的不断进步，陆上风电的成本逐渐降低，竞争力不断提高，海上风电的发展也极为迅速。根据 GWEC 发布《2023 年全球海上风电报告》，预计未来十年，全球海上风电新增装机将呈逐年递增趋势，到 2032 年全球新增装机将突破 60GW。国内海上风电 21 年抢装潮后，近几年

装机量有所修复，未来随着各省份海上风电的规划和批复，海上装机容量将会有较大幅度增长，尤其是深远海政策及规划的出台，未来海风将是国内装机容量增长重要贡献部分。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以“推动人类高效使用清洁能源”为愿景，大举开拓国际与海上市场，全力争取风资源，致力于凭借质量过硬的产品、以客户为中心的服务理念，成为全球清洁能源装备及服务的领航者，为中国实现“碳达峰、碳中和”和世界清洁能源转型贡献力量。

### 1. 产品技术规划

2019 年以来，公司聚焦产品性能及质量并达到行业领先，快速提高市场地位。公司将持续加大研发投入，持续保持产品竞争力领先。

产品开发方面，公司将不断拓展产品型谱，多平台研发齐头并进，超前行业 2-3 年布局超大兆瓦风机研发。持续加大叶片、发电机核心自制部件研发投入，超长叶片不断打破行业记录，大兆瓦双馈及半直驱电机有力支撑主机产品更迭。

产品智能化方面，公司以客户服务为主要对象，打造覆盖部件、风机、风场的在线监控、动态预警、远程诊断、智能运维“四位一体”数字化服务模式，最终实现面向全体客户的端到端完美服务体验。同时推行质量数字化，通过视觉识别、数据的端到端拉通等实现对关键质量数据的自动采集、分析及全生命周期管理。

### 2. 全球化

布局全球，积极开拓海外市场，突破国际大客户，打造全球标杆风场，打造全球领先风电品牌。公司将依据“精兵+平台”的海外作战模式，在全球布局优秀的人才团队，提高海外本土化员工占比，吸纳全球风电行业人才。推动海外产能建设，构建全球制造、营销、服务网络，打造富有竞争力的海外研发、交付、运维能力，将国际业务打造成为新的增长引擎。积极响应国家清洁能源高端装备出海号召，为全球清洁电力能源供应、人员就业、低碳减排做出贡献。

### 3. 数智化

公司按照“一切业务数字化、核心业务数据化、关键系统平台化”的发展策略，进一步践行智能制造和智慧服务“双轮战略”。智能制造方面，完成总装智能制造 3.0 产线建设、电机超级工厂建设和叶片世界级灯塔工厂建设，实现智能作业单元和制造运营的 IOT 设备互联平台深度融合，实现以数据驱动的智慧运营新模式，助力公司打造优质量、低成本、短交期的世界级制造体系；智慧服务方面，优先完成以 SCADA 中央监控系统、故障预警等为核心的智慧风场产品优化升级，基于 iDOM 智能运维服务平台实现从交付到运维的端到端数据拉通，大幅提升风机故障预警能力和风场运营效率，达到行业领先水平。

#### 4.低碳化

公司将制定碳战略，同时为应对气候变化，发布气候行动白皮书，积极推进减碳目标和行动，完善碳管理体系；围绕碳数据管理持续开展温室气体盘查和产品碳足迹评估，通过推行制造环节的智能化升级等一系列节能行动以降低能耗和碳排放，以绿色技术、绿色建筑、绿色设备、绿色材料四大维度为抓手持续打造零碳和绿色工厂，持续提升绿电采购比例以抵消生产运营阶段的碳排放。公司将发挥价值链中企业牵引作用，促进价值链脱碳，为上下游企业提供降碳目标指引、赋能和解决方案，共同实现价值链脱碳目标。

### (三) 经营计划

适用 不适用

公司将继续保持高水平的研发投入，实现产品技术领先、高端人才不断聚集；推动全球化重点客户突破，打造发展新引擎；推进数智化核心竞争力的建设、推进低碳化战略；推出营销“三全行动”、服务“三全行动”，提升营销与服务能力，突破重点客户与重点市场，创新风场建设与风资源开发思路；全面提质降本，力争2024年实现较高质量的发展。

#### 1.保持高水平的研发投入，实现产品技术领先、高端人才不断聚集

公司研发遵循全面超越理念，引领陆上风机大型化，大幅提升产品竞争力，致力于超越客户预期。公司将充分利用部件复用和机型扩展实现成本最优，实现产品高度平台化；持续加强新材料利用和新工艺应用，研制更轻的大兆瓦产品，保持轻量化水平领先行业；重点加强智慧风场建设，实现风电机组在复杂条件海陆场景下少人化、无人化运行，做到风机产品智能化；建立业内一流的试验检测体系，打造国家级大兆瓦风机试验中心，加强产品可靠性验证。

公司致力于加强“研发两力”的建设，即研发能力与研发活力。公司将打造成就业的平台，使高端人才不断聚集，提供行业领先的薪资水平和灵活的激励政策，吸引国内外顶尖人才，同时营造良好的工作、生活环境，为高端人才提供充分的发展空间。

#### 2.提升营销能力，突破重点客户和重点市场

公司坚持客户第一原则，推出营销“三全行动”，即实现项目全覆盖、订单全面开花、关重客户全面突破，力争市场占有率进一步提升。提升营销人才吸引力，充分激发团队积极性。实现重点客户和重点市场的快速突破。

公司将客户对公司品牌认同感作为重点工作。公司将更积极地参与国际一流展会和技术论坛，持续增强品牌影响力；通过塑造标志性品牌事件，树立公司行业引领者的品牌形象。

#### 3.提升服务能力，重点关注客户满意度

公司推出服务“三全行动”，即全面提升客户满意度，全面提升运行风场发电量，全面提升运维响应建设和运维质量。通过服务质量的提升，超越客户预期，大幅提高公司风机品牌美誉度。



#### 4.风场建设和风资源开发创新思路

公司开发风场建设创新思路，确保快速、高效、低成本建成并网风电场。充分发挥产业协同优势，推动高端装备制造业与地方风能资源、市场资源优势互补，加大当地风资源获取力度，力争实现风资源开发创新高。

公司围绕“零碳”战略，致力于在吉林长岭持续打造风电、储能、氢、醇一体化大基地示范项目，实现边疆地区优质资源的当地消纳，为能源与产业的高效结合提供典型案例。

#### 5.全球化客户重点突破，成为发展新引擎

公司将依据“精兵+平台”的海外作战模式，在全球四大区域布局“中方+本地”海外队伍形式，提高海外本土化员工占比，吸纳全球风电行业优秀人才加入公司；完善公司全球化体系，突破一批国际大客户，打造全球标杆风场。

公司将通过成立国际公司，推动海外产能建设，构建全球制造、营销、服务网络，打造海外研发、交付、运维能力，将国际业务打造成为新增长点。

#### 6.数智化思维和数智化经营文化，引领产业发展

公司将数智化转型建设作为重点业务发展，通过对智能产品、智能制造、智能运营、智慧风场、数字作战平台的全面赋能，实现对风电产品全生命周期数智化覆盖。通过数智化转型提高作业效率、提升产品质量、降低制造成本，将数智化能力发展为公司核心竞争力之一。

通过搭建制造、交付、运维、供应链、财务、人力资源等核心业务数字作战平台，大幅提升公司生产、交付、服务等全流程效率，推动公司发展高质化，成为全球风电产业的领航企业。

#### 7.低碳化发挥自身牵引作用，推动价值链绿色转型

公司深刻认识到参与全球气候治理、贡献双碳目标实现的必要性与紧迫性，将通过创新技术和优化管理，降低环境足迹，提升能源效率，确保产品生命周期内的环境友好性。此外，公司还将促进包括供应商、客户和合作伙伴等相关方加强环境管理，提升环保意识，与相关方携手推动行业绿色转型。

#### 8.坚持高质量发展，全面提质增效

公司将坚持高质量发展作为一大经营原则，坚持规模服从效益。通过降存货、快回款，保持良好的现金流；通过提升产品竞争力，巩固赢利能力；通过降低货款风险，实现更好的风险控制。

通过全员降本、降费、提质、提效，推动公司进一步高质量稳步发展；严格执行降本控费管理制度，降低非刚性开支。在高度重视质量的前提下，制定具有吸引力的降本激励政策，有效调动公司全体员工积极参与降本。

#### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

#### 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》等相关法律法规、规章制度的规定召集、召开股东大会，充分尊重、保护广大投资者的知情权、问询权，尤其注重保护中小股东权益。报告期内，公司共召开3次股东大会，召集、召开及表决程序均符合相关法律法规的规定，股东大会合法有效，维护了股东的合法权益。公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2. 关于董事和董事会

截至2023年12月31日，公司第一届董事会设董事7名，其中独立董事3名。公司已于2024年2月19日完成董事会换届选举工作，公司第二届董事会设置情况同第一届董事会。公司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，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。公司的董事会、董事、各专门委员会能严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作，出席董事会和股东大会，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，执行股东大会的决议、依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。报告期内，公司董事会共召开了14次会议，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》规定。会议审议通过的事项均在《公司章程》规定的董事会权限范围内，超过董事会权限的事项均提交公司股东大会进行审议后实施，不存在越权情形。

#### 3. 关于监事与监事会

截至2023年12月31日，公司第一届监事会设监事3名，其中职工监事1名。公司已于2024年2月19日完成监事会换届选举工作，公司第二届监事会设置情况同第一届监事会。公司监事会

的人数和构成符合法律、法规的要求。各监事秉持向全体股东负责的态度，对公司财务状况、重大事项以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，认真履行职责，充分维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了 14 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》规定。

#### 4. 关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开。公司与控股股东及其下属单位之间的关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的市场原则。控股股东严格遵照《上市公司治理准则》等法律、法规要求，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。

#### 5. 关于信息披露与投资者关系管理

2023 年，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司所有需披露的信息均在指定的网站和其他中国证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。公司还通过投资者热线、投资者互动平台等渠道积极回答投资者关心的相关问题。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年度股东大会	2023.5.19	www.sse.com.cn	2023.5.20	审议通过： 1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7.《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 8.《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 9.《关于变更公司英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》 10.《关于增补公司第一届监事会监事的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023.8.16	www.sse.com.cn	2023.8.17	审议通过： 1.《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023.9.15	www.sse.com.cn	2023.9.16	审议通过： 1.《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 2.《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》

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

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开的股东大会均经由公司聘请的律师事务所律师代表见证。股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议的召集人和出席会议人员的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

## 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周福贵	董事长	男	62	2020.09.26	2027.01.28	37,563,000	40,528,500	2,965,500	期权行权	644.00	否
向文波	董事	男	62	2020.09.26	2027.01.28	79,080,000	79,080,000	0	/	-	是
李强	董事、总经理、核心技术人员	男	44	2020.09.26/2020.11.23	2027.01.28/至今	2,965,500	8,896,500	5,931,000	期权行权	647.85	否
郭瑞广	董事	男	43	2021.01.12	2027.01.28	420,000	756,000	336,000	期权行权	206.75	否
邓中华	独立董事	男	56	2020.09.26	2026.09.25	0	0	0	/	10.00	否
杨敏	独立董事	男	47	2020.09.26	2026.09.25	0	0	0	/	10.00	否
曹静	独立董事	女	47	2021.01.12	2027.01.28	0	0	0	/	10.00	否
丁大伟	监事会主席	男	42	2020.09.26	2027.01.28	0	0	0	/	77.36	否
陈修强	监事	男	51	2023.05.19	2027.01.28	54,000	54,000	0	/	40.55	否
马雨明	职工代表监事	男	60	2020.09.26	2027.01.28	0	0	0	/	60.92	否
廖旭东	副总经理	男	48	2020.09.26	2027.01.28	315,000	675,000	360,000	期权行权	178.60	否
余梁为	副总经理	男	43	2020.11.23	2027.01.28	780,000	1,560,000	780,000	期权行权	290.62	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
彭旭	副总经理	男	43	2022.08.22	2027.01.28	144,000	324,000	180,000	期权行权	360.35	否
杨怀宇	副总经理、 核心技术人员	男	44	2024.02.19 /2020.11.23	2027.01.28 /至今	125,000	365,000	240,000	期权行权	163.87	否
房猛	财务总监/ 董事会秘书(离任)	男	45	2020.09.26	2027.01.28 /2024.02.19	288,000	648,000	360,000	期权行权	211.82	否
周利凯	董事会秘书	男	44	2024.02.19	2027.01.28	0	0	0	/	0	否
李建涛	核心技术人员	男	42	2020.11.23	至今	99,900	199,800	99,900	期权行权	64.61	否
梁家宁	核心技术人员	男	40	2020.11.23	至今	150,000	300,000	150,000	期权行权	192.18	否
董召然	核心技术人员	男	43	2020.11.23	至今	60,000	110,400	50,400	期权行权	74.06	否
张敬德	核心技术人员	男	47	2020.11.23	至今	96,000	168,000	72,000	期权行权	112.86	否
何涛	核心技术人员	男	39	2020.11.23	至今	67,200	163,200	96,000	期权行权	74.32	否
武胜飞	核心技术人员	男	38	2020.11.23	至今	50,000	170,000	120,000	期权行权	90.34	否
梁湿	核心技术人员	男	37	2020.11.23	至今	72,000	144,000	72,000	期权行权	51.12	否
龙利民	核心技术人员	男	42	2020.11.23	至今	80,000	200,000	120,000	期权行权	96.86	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘云	核心技术人员	男	42	2020.11.23	至今	96,000	192,000	96,000	期权行权	66.21	否
唐胜武	核心技术人员	男	42	2020.11.23	至今	10,000	82,000	72,000	期权行权	61.56	否
张芹	核心技术人员	女	47	2020.11.23	至今	96,500	192,500	96,000	期权行权	75.19	否
常晓康	监事（已离任）	男	37	2020.09.26	2023.05.19	0	0	0	/	7.29	
胡杰	副总经理（已离任）	男	60	2022.08.22	2024.02.19	360,000	720,000	360,000	期权行权	149.91	否
夏益民	核心技术人员（已离任）	男	44	2020.11.23	2023.09.13	216,000	216,000	0	/	58.14	否
董国庆	核心技术人员（已离任）	男	39	2020.11.23	2023.09.13	76,800	196,800	120,000	期权行权	26.44	否
<b>合计</b>	/	/	/	/	/	<b>123,264,900</b>	<b>135,941,700</b>	<b>12,676,800</b>	/	<b>4,113.78</b>	/

注 1. 公司已于 2024 年 2 月 19 日完成董事会、监事会换届选举工作，根据公司发展需要，对部分高级管理人员的任职进行了调整，详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三一重能关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-026）。

注 2. 上述从公司获得的税前报酬总额口径为计入当期损益的薪酬，不包含期权计划及员工持股计划的股权激励费用。

姓名	主要工作经历
周福贵	1983 年至 1985 年，就职于昆明电缆厂，任助理工程师；1988 年至 1991 年，就职于涟源特种焊接材料厂，历任供应科科长、副厂长；1991 年至 1994 年，就职于深圳中侨表面技术有限公司；1994 年至 1998 年，任三一重工股份有限公司董事、副总裁；1998 年至 2009 年，任三一重工股份有限公司董事、副总裁，三一美国总经理；2009 年至 2016 年，任三一集团有限公司董事、三一重型机器有限公司董事长；2016 年至 2018 年 3 月，任三一集团有限公司董事；2018 年 3 月至 2018 年 4 月，任三一集团有限公司董事、三一重能执行董事；2018 年 4 月至 2020 年 9 月，任三一集团有限公司董事，三一重能执行董事、经理；2020 年 9 月至 2022 年 8 月，任三一重能董事长、总经理，三一集团有限公司董事；2022 年 8 月至今，任三一重能董事长、三一集团有限公司董事。
向文波	1982 年至 1985 年，就职于兵器工业部洪源机械厂；1989 年至 1990 年，就职于湖南涟源市阀门厂，任厂长；1990 年至 1991 年，就职于湖南益阳市拖拉机厂，任厂长；1991 年至 2007 年，就职于三一集团有限公司，任执行总裁；2007 年至 2022 年 1 月，就职于三一重工股份有限公司，任副董事长兼总裁；2020 年 9 月至今，任三一重能董事；2022 年 1 月至今，任三一重工股份有限公司董事长。
李强	2008 年 9 月至 2012 年 1 月，就职于通用电气（中国）全球研究开发中心有限公司，任研发工程师；2012 年 4 月至 2018 年 6 月，就职于国电联合动力技术有限公司，任技术中心总工程师；2018 年 9 月至 2020 年 9 月，任三一重能研究院院长、总工程师；2020 年 9 月至 2022 年 8 月，任三一重能董事、副总经理、总工程师、研究院院长；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，任三一重能董事、总经理、总工程师、研究院院长；2023 年 4 月至今，任三一重能董事、总经理、总工程师。
郭瑞广	2004 年 7 月 1 日至 2018 年 5 月 1 日，就职于天津力神电池股份有限公司，历任迈尔斯综合办主任、人力资源部副总经理、人力资源部总经理；2018 年 5 月至 2021 年 1 月，任三一重能人力资源部总监；2021 年 1 月至今，任三一重能董事、人力资源部总监。
邓中华	1989 年 7 月至 1996 年 8 月，就职于益阳职业技术学院（原益阳供销学校），任教师；1996 年 9 月至今，就职于长沙学院（原长沙大学），任教师；2015 年 4 月至 2021 年 4 月，任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2021 年 10 月，任湖南和顺石油股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2023 年 7 月，任云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至 2021 年 11 月，任创智和宇信息技术股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任昌德新材科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任长沙城市发展集团外部董事；2020 年 9 月至今，任三一重能独立董事。
杨敏	2000 年 7 月至 2009 年 10 月，就职于湖南商务职业技术学院，任教师；2009 年 10 月至今，历任长沙理工大学财会系副主任和经管学院工会副主席等职务，现任长沙理工大学经管学院会计系副教授；2020 年 7 月至今，任长沙都正生物科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任三一重能独立董事。
曹静	2007 年 9 月至今，历任清华大学经济管理学院教授助理、副教授，兼任清华大学碳中和研究院气候治理与碳金融研究中心副主任；2021 年 1 月至今，任三一重能独立董事。



姓名	主要工作经历
丁大伟	2007年7月至2009年3月，就职于湖南三一路面机械制造有限公司研究院，任机械工程师；2009年3月至2017年3月，就职于三一集团有限公司，历任财务投资总部绩效委办公室研发绩效考核主管、绩效委办公室主任助理、研发费用复盘组组长、华北片区费用复盘组组长、审计委员会三一重装国际控股有限公司监事长办公室监事长助理；2017年3月至2019年3月，就职于三一重工股份有限公司审计监察总部、三一重装国际控股有限公司监事长办公室，任监事长助理；2019年3月至2020年6月，就职于三一港机事业部监事长办公室，任高级监事；2020年6月至2020年9月，就职于三一重装国际控股有限公司监事会监事三组，任助理副监事长；2020年9月至今，任三一重能监事会主席。
陈修强	1998年7月至2004年3月，就职于中建二局洛阳建筑工程机械厂；2004年4月至2005年10月，就职于洛阳金富尔科技有限公司；2005年11月至2013年4月，就职于三一电气有限公司；2013年4月至现在，就职于三一重能；2023年5月至今，任三一重能监事。
马雨明	1984年8月至1995年3月，就职于湖南仪器仪表总厂（原湘西仪器仪表总厂），任计量员；1995年3月至2016年5月，就职于三一重工股份有限公司泵送事业部质保部，任检验员、总检科长；2016年6月至今，历任三一重能质量工程师、质保本部整机检验部部门经理、质保本部质量检验经理、高级质量工程师、高级质量经理，兼任三一北京智能电机有限公司代理质保部长；2020年9月至今，任三一重能监事。
廖旭东	1999年7月至2003年4月，就职于LG曙光电子有限公司，任质量工程师；2003年4月至2008年4月，任三一重工重机事业部质保部部长；2008年4月至2014年9月，任三一重工泵送事业部质保总监；2014年9月至2020年9月，就职于三一重能，历任制造部总监、服务部总监、质保部总监；2020年9月至今，历任三一重能副总经理、质保部总监、叶片公司总经理。
余梁为	2002年6月至2012年11月，就职于三一重工，历任营销公司投诉组主管、三一海外事业部储运部副部长、部长、总经办副主任、国际计划部部长、国际经营计划科科长；2012年11月至2020年11月，就职于三一重能，历任三一重能区域经理、分公司副总经理、总经理、营销总监；2020年11月至今，任三一重能副总经理、营销总监。
彭旭	2005年8月至2010年2月，就职于中车信息技术有限公司，任项目交付中心总监；2010年2月至2012年3月，就职于通力凯顿（北京）系统集成有限公司，任咨询部总监；2012年4月至2016年3月，就职于甲骨文（中国）软件系统有限公司，任供应链解决方案总监；2016年3月至2019年7月，就职于西门子工业软件（上海）有限公司，任工业4.0首席专家；2019年7月至2020年5月，就职于埃森哲（中国）有限公司，任技术咨询副董事总经理；2020年5月至今，任三一重能数智化本部本监、工艺院院长；2022年8月至今，任三一重能副总经理。
杨怀宇	2006年7月至2015年5月，任国电联合动力技术有限公司产品平台总工；2015年6月至2016年4月，任北京市三一重机有限公司机械工程师；2016年6月至2019年9月，任维斯塔斯技术研发（北京）有限公司产品总监；2019年9月至今，历任三一重能研究院副院长、院长；2024年2月至今，任三一重能副总经理。

姓名	主要工作经历
房猛	2003 年 6 月至 2010 年 5 月，就职于海尔集团公司，历任计算机本部海外财务经理、财务计划与分析负责人、财务部长；2010 年 5 月至 2014 年 12 月，就职于比德文控股集团有限公司，历任事业部财务总监、副总经理；2014 年 12 月至 2017 年 7 月，就职于北京新能源汽车股份有限公司，任财务副部长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，历任三一集团财务总部事业部财务副总监、三一重能财务总监；2020 年 9 月至 2024 年 2 月，任三一重能董事会秘书、财务总监；2024 年 2 月至今，任三一重能财务总监。
周利凯	2008 年 3 月至 2024 年 2 月，任职于三一重工股份有限公司，2008 年 3 月至 2016 年 8 月，历任三一重工财务主管、纳税管理部副部长等职务；2016 年 8 月至 2024 年 2 月，历任三一重工证券事务主管、证券事务代表等职务。2024 年 2 月至今，任三一重能董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 2022 年 5 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员与核心员工设立三一重能员工 3 号资管计划、三一重能员工 4 号资管计划参与公司本次发行战略配售。其中 3 号资管计划融资额 22,991.00 万元，获配 7,676,717 股，4 号资管计划融资额 3,258.00 万元，获配 870,279 股。具体参见公司于 2022 年 6 月 21 日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2. 公司分别于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 19 日召开第一届董事会第三十二次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；本期员工持股计划累计买入本公司股票 2,998,886 股，占公司总股本的 0.25%。上述部分董监高及核心技术人员参与了本期员工持股计划。

3. 公司分别于 2023 年 7 月 31 日、2023 年 8 月 16 日，召开第一届董事会第四十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；本期员工持股计划累计买入本公司股票 2,352,491 股，占公司总股本的 0.20%。上述部分董监高及核心技术人员参与了本期员工持股计划。

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周福贵	三一集团有限公司	董事	2001 年	至今
	杞县丰达新能源有限公司	总经理	2021 年 12 月	至今
向文波	三一重工股份有限公司	董事长、董事	2007 年 12 月	至今
	三一集团有限公司	董事	/	至今
	上海三一重机股份有限公司	董事	2018 年 4 月	至今
	湖南中宏融资租赁有限公司	董事	/	至今
	三一重机有限公司	董事	/	至今
	湖南三一工学院股份有限公司	副董事长	/	至今
	三一汽车起重机械有限公司	董事长	/	至今
	湖南三一智能控制设备有限公司	执行董事兼总经理	2018 年 6 月	至今
	湖南三一创业投资管理有限公司	董事	2016 年 10 月	至今
	三一环保科技有限公司	董事	/	至今
	三一國際發展有限公司（香港）	董事	2007 年 6 月	至今
	湖州三一装载机有限公司	执行董事兼总经理	2021 年 6 月	至今
	三一重裝國際控股有限公司（香港）	非執行董事	/	至今
	三一云联技术有限公司	董事长	/	至今
	三一高空机械装备有限公司	执行董事	2022 年 2 月	至今
	湖南行必达网联科技有限公司	董事	2023 年 1 月	至今
深圳海星智驾科技有限公司	执行董事	2021 年 9 月	至今	
李强	德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	董事	2018 年 10 月	至今
邓中华	湖南艾华集团股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月	至今
	昌德新材科技股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月	至今
	长沙城市发展集团	外部董事	2022 年 1 月	至今
杨敏	长沙都正生物科技股份有限公司	独立董事	2020 年 7 月	至今

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹静	清华大学	经济管理学院副教授，兼任清华大学碳中和研究院气候治理与碳金融研究中心副主任	2007年9月	至今
丁大伟	三一智矿科技有限公司	监事	2018年10月	至今
	三一机器人科技有限公司	监事	2020年1月	至今
	三一机器人（长沙）有限公司	监事	2023年1月	至今
	杞县丰达新能源有限公司	监事	2021年12月	至今
廖旭东	德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	董事	2018年8月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的报酬方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行相应的审批程序。董事的报酬由薪酬与考核委员会制定方案，经董事会审议后，提交股东大会审议批准；监事的报酬由股东大会审议批准；高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会提议，经董事会审议确定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023年4月28日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日公司召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过上述议案。独立董事就公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案发表了独立意见：“公司2023年度董事薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司制定的2023年度高级管理人员薪酬方案参考了同行业上市公司高级管理人员薪酬方案，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。”
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报酬总额主要根据公司的经营业绩、个人的工作业绩及贡献、绩效考核、职务、资历、学历等因素综合确定；独立董事领取津贴，津贴的标准由董事会拟定，股东大会审议通过；未在公司任职的非独立董事不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,906.02
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,855.61

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈修强	监事	选举	股东大会选举
常晓康	监事	离任	个人原因辞职
杨怀宇	副总经理	选举	换届选举
胡杰	副总经理	离任	换届选举
周利凯	董事会秘书	选举	换届选举
房猛	董事会秘书	离任	换届选举
夏益民	核心技术人员	解聘	工作变动
董国庆	核心技术人员	解聘	工作变动

注：公司已于 2024 年 2 月 19 日完成第二届董事会、监事会换届选举工作，根据公司发展需要，对部分高级管理人员的任职进行了调整，详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《三一重能关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-026）。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

## 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第38次会议	2023.2.21	审议通过：《关于出售全资子公司股权的议案》
第一届董事会第39次会议	2023.4.28	审议通过： 1.《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 2.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》 4.《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 5.《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 6.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 7.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 8.《关于公司2022年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》 9.《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10.《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 11.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 12.《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 13.《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》 14.《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15.《关于公司2023年第一季度报告的议案》 16.《关于变更公司英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》 17.《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
第一届董事会第40次会议	2023.5.31	审议通过： 1.《关于出售全资子公司股权暨被动形成对外担保的议案》
第一届董事会第41次会议	2023.6.17	审议通过： 1.《关于设立募集资金专项账户的议案》
第一届董事会第42次会议	2023.6.26	审议通过： 1.《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第43次会议	2023.6.29	审议通过： 1.《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》 2.《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
第一届董事会第44次会议	2023.7.31	审议通过： 1.《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》 4.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5.《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第45次会议	2023.8.29	审议通过： 1.《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 2.《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》 3.《关于增加设立募集资金专项账户的议案》 4.《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第46次会议	2023.8.30	审议通过： 1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3.《三一重能股份有限公司关于向全资子公司重能国际控股有限公司增资的议案》
第一届董事会第47次会议	2023.9.9	审议通过： 1.《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
第一届董事会第48次会议	2023.10.27	审议通过： 1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2.《三一重能股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》 3.《三一重能股份有限公司关于向全资子公司重能国际控股有限公司增资的议案》 4.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
第一届董事会第49次会议	2023.11.14	审议通过： 1.《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》
第一届董事会第50次会议	2023.12.13	审议通过： 1.《关于全资子公司出售资产的议案》 2.《关于出售全资子公司股权的议案》
第一届董事会第51次会议	2023.12.29	审议通过： 1.《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 3.《关于2024年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 4.《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 5.《关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 6.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 7.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 8.《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

## 八、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
周福贵	否	14	14	0	0	0	否	3
向文波	否	14	14	14	0	0	否	0
李强	否	14	14	14	0	0	否	3
郭瑞广	否	14	14	14	0	0	否	3
邓中华	是	14	14	14	0	0	否	3
杨敏	是	14	14	14	0	0	否	3
曹静	是	14	14	14	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	14

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	邓中华、杨敏、李强
提名委员会	杨敏、李强、邓中华
薪酬与考核委员会	邓中华、李强、杨敏
战略与发展委员会	周福贵、向文波、杨敏



注：公司已于 2024 年 2 月 19 日完成第二届董事会、监事会换届选举工作，其中审计委员会成员调整为：邓中华先生（主任委员、召集人）、杨敏先生、周福贵先生，其他专门委员会成员不变。详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三一重能关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-026）。

## (二) 报告期内审计委员会召开七次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.4.28	审议通过： 1.《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5.《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 7.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8.《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 9.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023.6.26	审议通过： 1.《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023.8.29	审议通过： 1.《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 2.《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023.8.30	审议通过： 1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023.9.9	审议通过： 1.《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.10.27	审议通过： 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023.12.29	审议通过： 1.《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 3.《关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 4.《关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无

### (三) 报告期内提名委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.12.29	审议通过： 1.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无

### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.4.28	审议通过： 1.《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 2.《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023.6.29	审议通过： 1.《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》 2.《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023.7.31	审议通过： 1.《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无

## (五) 报告期内战略与发展委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023. 8. 29	审议通过： 1. 《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 2. 《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。同意将议案提交公司董事会审议。	无

## (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,312
主要子公司在职员工的数量	3,409
在职员工的数量合计	5,721
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,803
销售人员	1,164
技术人员	853
财务人员	54
行政人员	109
其他	738
合计	5,721
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	30
硕士研究生	753
本科	1,412
大专	941
大专以下	2,585
合计	5,721

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

根据《薪酬管理制度》，员工薪酬分为基本薪酬和年终奖。基本薪酬根据员工职级和岗位对应的市场薪酬水平、岗位价值、职责等方面确定，年终奖根据员工《薪酬管理制度》对员工工作业绩、行为表现和出勤等情况考核后确定。

公司采取薪酬总包与企业效益同向联动的机制，总体薪酬水平与公司战略发展的目标相符。

公司薪酬结构的调整和年度薪酬的调整方案均充分听取职工代表意见，经集体协商后确定。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司 2023 年人才发展深化“造就一流人才”理念，重点夯实完善风电人才选拔、培训发展体系。2023 年持续运行专业认证体系，推进各岗系、各层级员工完成内部职称、外部职称学习认证，提升员工专业能力；建立潜力人才矩阵，突破海外人才发展业务。多点跟进，多面发展，深化人才的企业融入。支撑业务发展，助力业务战略目标达成。2023 年度培训开展项目 704 个，员工培训覆盖人数 5,721 人，培训参与人次 47,681 人次，培训时长共 600,191 小时，年度人均培训时长 104.9 小时。

**1. 专业认证体系**

持续运行专业认证体系，包含两岗员工专业认证体系、事业部一线技能等级认证制度，推进各岗系、各层级员工完成内部职称、外部职称学习认证，提升员工专业能力，总计参训/认证人数 3,888 人。

**2. 人才培养体系**

公司针对不同层次人才需求，设置对应的人才培养计划，2023 年重点打造应届生“新风计划”人才选拔项目、“长风计划”潜力人才项目、核心人才“领军计划”项目，针对 2023 年入职应届生潜力人才，选拔业务储备骨干，传承公司文化使命。开展大型培训项目共计 4 次，培训选拔共计覆盖 728 人次。

**3. 海外人才发展业务**

为了帮助海外员工尽快融入公司，提升现有人员的业务水平，开展外籍员工回司文化培训，深化海外人才的企业融入。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	4,906,451 小时
劳务外包支付的报酬总额	12,713 万元

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已在《公司章程》中制定了现金分红政策，对利润分配的形式、期限间隔、现金分红的条件和比例、股票股利、剩余未分配利润的用途、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的调整等情况做了明确要求，充分保护了中小投资者的合法权益。

报告期内该政策无调整。

公司 2022 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日 2023 年 6 月 8 日登记的总股本 1,189,484,215 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），共计派发现金红利 511,478,212.45 元。现金分红总额占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.04%。

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,205,521,015 股，以此计算合计拟派发现金红利 711,257,398.85 元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.45%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.90
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	711,257,398.85
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,006,537,004.78
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	35.45%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	711,257,398.85
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	35.45%

**十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

**1. 报告期内股权激励计划方案**

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年股票期权激励计划	股票期权	59,310,000	4.92	39	0.68	2.00

注 1. 标的股票数量占比和激励对象人数占比按 2023 年 12 月 31 日的公司总股本和员工人数测算。根据《三一重能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 (草案)》，制定该草案时公司总股本为 98,850.00 万股，标的股票数量占比为 6%。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020年股票期权激励计划	41,517,000	0	16,983,000	16,036,800	1.57	22,644,000	28,735,300

注 1. 公司 2020 年股票期权激励计划 39 名激励对象中，4 名激励对象因离职等原因已不再具备激励对象资格，其已获授的股票期权数量合计为 270 万份。鉴于此，2020 年股票期权激励计划其余 35 名激励对象已获授的股票期权数量合计为 5,661 万份。第二个行权期计划行权比例为已获授予股票期权数量的 30%，即报告期可行权数量为 1,698.30 万份。根据绩效考核结果，第二个行权期实际可行权数量为 1,603.68 万份，该部分股份已于 2023 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。详见公司于 2023 年 6 月 30 日和 2023 年 7 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三一重能关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-024）、《三一重能 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-025）。

注 2. 授予标的股票价格因公司 2022 年度权益分派相应调整，从 2.00 元/份调整为 1.57 元/份，详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三一重能关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-023）。

注 3. 公司 2020 年股票期权激励计划前两个行权期行权比例均为已获授予股票期权数量的 30%，期末已获授予股权激励数量为已获股票期权数量的 40%，即 2,264.40 万份。第一个行权期实际行权数量为 1,269.85 万份、第二个行权期实际行权数量为 1,603.68 万份，期末共计已行权数量为 2,873.53 万份。

## 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2020 年股票期权激励计划	已达目标值	42,574
合计	/	42,574

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

(1) 公司分别于 2023 年 7 月 31 日召开第一届董事会第四十四次会议和第一届监事会第三十六次会议、及 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本期员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过 631 人，设立规模不超过 74,406,347 元，存续期为 72 个月，锁定期为 12 个月，自公司公告完成标的股票购买之日起计算。本期员工持股计划（草案）获得股东大会批准后六个月内，员工持股计划管理委员会管理的员工持股计划专用账户直接或间接通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易方式）或法律法规许可的其他方式购买标的股票。公司 2023 年员工持股计划的标的股票权益归属分两部分，其中岗薪制员工的股票权益分 5 个自然年度归属至持有人，分别为 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年度、2027 年度，每个年度归属至持有人名下的比例均为 20%；股薪制员工的股票权益分 2 个自然年度归属至持有人，分别为 2023 年度、2024 年度，每个年度归属至持有人名下的比例均为 50%。就个人而言，每人每年具体归属比例，由公司与个人签署的协议约定。

(2) 公司于 2023 年 8 月 23 日发布《关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2023-033）披露本期员工持股计划进展情况：本期员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，正在办理认购资金划转事项，尚未购买公司股票。

(3) 公司于 2023 年 9 月 12 日发布《关于 2023 年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2023-043）披露本期员工持股计划进展情况：本期员工持股计划的实际设立规模约为 7,262.25 万元，已通过集中竞价交易方式完成股票购买，累计买入本公司股票 2,352,491 股，占公司总股本的 0.20%，成交均价约 30.84 元/股。

其他激励措施

适用 不适用



## (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1.股票期权

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
周福贵	董事长	6,919,500	0	2,965,500	2,965,500	1.57	3,954,000	113,163,480
李强	董事、总经理、核心技术人员	13,839,000	0	5,931,000	5,931,000	1.57	7,908,000	226,326,960
郭瑞广	董事	980,000	0	420,000	336,000	1.57	560,000	16,027,200
廖旭东	副总经理	1,050,000	0	450,000	360,000	1.57	600,000	17,172,000
余梁为	副总经理	1,820,000	0	780,000	780,000	1.57	1,040,000	29,764,800
彭旭	副总经理	420,000	0	180,000	180,000	1.57	240,000	6,868,800
杨怀宇	副总经理、核心技术人员	700,000	0	300,000	240,000	1.57	400,000	11,448,000
胡杰	副总经理(离任)	1,050,000	0	450,000	360,000	1.57	600,000	17,172,000
房猛	财务总监/ 董事会秘书(离任)	840,000	0	360,000	360,000	1.57	480,000	13,737,600
李建涛	核心技术人员	388,500	0	166,500	99,900	1.57	222,000	6,353,640
梁家宁	核心技术人员	350,000	0	150,000	150,000	1.57	200,000	5,724,000
董召然	核心技术人员	280,000	0	120,000	50,400	1.57	160,000	4,579,200
张敬德	核心技术人员	280,000	0	120,000	72,000	1.57	160,000	4,579,200
何涛	核心技术人员	280,000	0	120,000	96,000	1.57	160,000	4,579,200

姓名	职务	年初持有 股票期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内 可行权股份	报告期股票期权 行权股份	股票期权行权 价格（元）	期末持有 股票期权数量	报告期末市价 （元）
武胜飞	核心技术人员	350,000	0	150,000	120,000	1.57	200,000	5,724,000
梁湿	核心技术人员	280,000	0	120,000	72,000	1.57	160,000	4,579,200
龙利民	核心技术人员	280,000	0	120,000	120,000	1.57	160,000	4,579,200
刘云	核心技术人员	280,000	0	120,000	96,000	1.57	160,000	4,579,200
唐胜武	核心技术人员	280,000	0	120,000	72,000	1.57	160,000	4,579,200
张芹	核心技术人员	280,000	0	120,000	96,000	1.57	160,000	4,579,200
合计	/	30,947,000	-	13,263,000	12,556,800	/	17,684,000	506,116,080

## 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

## 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

2023 年度，公司修订并发布《内部控制制度》《问责管理制度》《利益冲突及廉洁管理制度》等内控相关管理制度，进一步完善体系建设，为更好开展内控工作夯实基础。

为了防范风险，公司对日常经营行为及主要职能部门进行内控评估和评价，针对制度与流程建设、组织机构及岗位职责分配、风险意识与风险控制、业务流程评审与审批等方面的内控缺陷提出整改要求，并积极组织整改落实到位。

同时，内控工作深入实际业务，参与制度评审、开展内控咨询及内控培训、组织优化业务流程及控本降费工作，为公司业务合规、高效开展保驾护航，如：数字化项目、零星奖金等的专项调研及分析；商务采购流程优化；印章及档案管理优化；核销流程优化等。

内控工作在接受审计监察监督管理的同时，与审计监察部门积极配合，保证彼此工作高效开展，促进相关整改顺利进行，保障业务合规开展。

### 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

报告期内不存在重大缺陷情况。

### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

针对子公司的管理控制主要体现在以下几个方面：

- 1、 制度、流程发布前的评审，确保内容合理、合规、可落地、可执行，同时不与其他内部规章制度冲突；

- 2、 授权审批权限的梳理及合理化更新，保证业务流程防范风险的同时高效运行；
- 3、 针对各分子公司开展专项内控评估检查，针对发现的管理缺陷、漏洞提出整改意见并监督整改落实，并将此项工作按季度形成标准工作流程，输出规范成果；
- 4、 帮助分子公司优化业务流程，提高效能，合规有序，如加强印章、外发函件的流程管控等，并特别针对各项费用控制提出优化建议。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2024 年披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

2023 年，是三一重能与风同行的第十五周年。作为中国风电辉煌十五年的见证者和参与者，伴随着行业飞速的发展，三一重能成长为中国风电产业链值得信赖的合作伙伴与不可或缺的创新力量。

这一年，公司求新求变，全面启动了 ESG 体系建设，积极响应联合国可持续发展目标，加入了联合国全球契约组织（UNGC），承诺支持关于人权、劳工、环境和反腐败四个领域的十项原则，并以此制定了以“绿色发展”、“人才兴企”、“卓越品质”和“诚信从商”为支柱的可持续发展战略，为企业发展注入新的动力。

未来，三一重能将继续与行业伙伴携手并进，以风化能，秉承可持续发展的理念，用高品质的清洁能源点亮世界的每一个角落。

公司《2023 年度环境、社会及治理报告》的编制参考了《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI）的“可持续发展报告标准”、持续发展会计准则委员会（SASB）发布的风力技术和项目开发行业可持续发展会计准则（SASB Standards）和《联合国可持续发展目标》（UN SDGs）等信息披露相关指引的要求，并于 2024 年 4 月 30 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

### 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	563.1

#### （一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

根据河北省张家口市生态环境局 2023 年 3 月 31 日发布的《张家口市 2023 年环境监管重点单位名录》，子公司三一张家口风电技术有限公司为大气环境、环境风险监控重点单位。公司及其他子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内，公司排污、防治等相关信息如下：

#### 1. 排污信息

适用 不适用

（1）废水：公司及下属子公司废水排放均为生活污水，南口厂区生活污水先通过隔油池、化粪池等初步处理后，进入园区自建污水站，处理达标后排放至市政污水处理厂。子公司生活污水直接排入当地污水处理厂。

（2）废气：

	主要污染物
重能本部	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫
电机公司	非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯
韶山园区	挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、臭气浓度
张家口园区	二氧化硫、挥发性有机物、颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
通榆园区	非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯
郴州园区	二甲苯、苯系物、臭气浓度、颗粒物、挥发性有机物
巴彦淖尔园区	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物
塔城园区	挥发性有机物、颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯

## (3) 固体废物:

A.生活垃圾: 利用园区内垃圾收集箱集中收集后由园区环卫部门定期清运处置。

B.固体废物: 生产过程中的废木材、废塑料、废纸、边角废料等委托第三方具备相应资质公司进行处置。

## C.危险废物:

	主要污染物
重能本部	废油、废油桶
电机公司	废油桶、废树脂、废活性炭、废油漆
韶山园区	废油漆渣、废活性炭、废漆桶
张家口园区	废活性炭、废油桶、废油、沾染物、废胶
通榆园区	废漆渣、废树脂桶、废包装容器、废胶
郴州园区	废油
巴彦淖尔园区	废胶、沾染物、废包装容器、废有机溶剂
塔城园区	废包装容器、废胶、废有机溶剂、沾染物、废树脂桶

(4) 噪声: 公司及子公司厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

南口园区锅炉废气采用低氮燃烧工艺处理, 满足《锅炉大气污染物排放标准》DB13/5161-2020表1中燃气锅炉大气污染物排放限值标准要求。

电机公司废气采用冷凝活性炭吸附工艺、除尘工艺处理、移动式焊烟净化器等处理。

韶山园区采用干式过滤+沸石转轮+RTO蓄热燃烧+转轮除湿工艺处理。

通榆园区采用移动式布袋除尘设备以及光氧+活性炭吸附设备(VOC)设备。

张家口园区采用过滤+UV光解+活性炭吸附去除工艺进行处理, 粉尘采用袋式除尘工艺方法处理。

塔城园区采用多级干式过滤器（G4-F7-F9）+沸石转筒+CO 催化氧化处理。

巴彦淖尔园区采用负压除尘系统、VOC 废气处理系统、低噪声设备等。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司及下属各子公司均严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的要求开展环境影响评价工作、竣工环保验收工作，获取环评批复、竣工环保验收批复及排污许可证。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为提高防范和应对突发环境污染事件的能力，公司已建立紧急情况下快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制，以控制事件危害的蔓延，减轻对环境的影响，保障公众健康和环境安全。根据国家相关法律法规，结合本公司的实际情况，公司编制了《突发环境事件应急预案》，明确了应急救援的目的、范围、组织体系与职责、应急救援资源，规范了应急流程与处置方法，确保安全生产事故发生后的应急救援工作能迅速有效展开。该预案已在北京市昌平区生态环境局进行了备案（备案号：110114-2022-00112-L）。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及下属各子公司均按政府要求制定自行监测方案，依照方案进行环境监测工作，并委托具资质检测单位依照监测方案定期进行环境检测工作。

南口产业园设立污水在线监测设备，实时监测污水排放指标。

韶山园区废气处理设施按政府要求设立了废气在线监测设备，实时监测废气排放指标，并已和政府相关部门联网同步监测。

张家口园区设立了 VOCs 超标报警设备，实时监测 VOCs 排放指标，并已和政府相关部门联网同步监测。

通榆园区根据排污许可证的要求，每年进行一次环境检测工作，并按要求上传到排污许可平台。

巴彦淖尔园区设 VOCs 在线监测设备，实时监测 VOCs 排放指标。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司生产经营过程中主要消耗电力、水和天然气，产生的污染物主要为噪声、废气、生活污水和固体废物。报告期内，公司严格遵守国家和地方关于环境的相关法律法规，积极推进使用清洁能源，提高资源使用效率，降低能源消耗。公司严格遵守国家法律法规及环境污染物排放标准，结合生产所在地生态环境部门的要求，落实各项环境保护措施。

### 1. 温室气体排放情况

√适用 □不适用

公司持续开展年度碳盘查工作，梳理温室气体排放清单，管理温室气体排放风险，识别减排机会。

公司积极落实国家发展改革委办公厅《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》及北京市人大常委会《关于北京市在严格控制碳排放总量前提下开展碳排放权交易试点工作的决定》的要求，采取节能减碳措施，减少温室气体排放。

### 2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司通过加强办公、生产环境的管理，以及对生产工艺的持续优化，提高办公、生产环节的用电效率，降低电能消耗。公司通过配备感应节水设备、雨水回收再利用设备、中水回用设备等措施，降低水资源消耗。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司废弃物与污染物的排放均合规处理。此外，公司持续加强污染物、废弃物的处理能力，就潜在污染排放和废弃物采取缓解措施。

废弃物产生量（吨）

有害废弃物总量	1,171.15
无害废弃物总量	18,250.96

废气产生量（吨）

二氧化硫产生量	0.2047
氮氧化物产生量	0.5062
颗粒物产生量	36.11
苯	0.000157
甲苯	0.441434
二甲苯	0.56544
挥发性有机物	20,732.4

废水排放量（吨）

废水总量（均为生活污水）	297,156.52
--------------	------------



#### 4. 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国清洁生产促进法》等适用于公司生产运营的各类环境管理法规及相关法律，并根据 ISO 14001 体系要求持续完善环境管理体系，制定相关管理制度，公司及子公司均严格遵守，落实各项环境保护措施，确保环境管理体系有序高效运行。公司环保管理制度包括：《三一重能环保管理制度》《三一重能固体废物管理制度》《三一重能相关方管理制度》《三一重能具有较大危险因素生产场所和设备设施管理制度》《三一重能安全生产、职业健康、消防、环保责任制》《三一重能“四新”安全环保管理制度》《三一重能噪声控制管理工作指导书》《三一重能环境政策》《三一重能环境因素辨识、评估与控制制度》《三一重能环保设备运行管理制度》及突发环境事件应急预案等。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	3,804.58
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	采用光伏发电、规范能源使用、购买绿电

具体说明

√适用 □不适用

公司积极承担减排责任，充分利用丰富的太阳能资源，在厂区楼顶铺设光伏板，并于韶山园区建设光伏风电微电网项目，用能效率提升约 20%。

公司通过核查各生产环节的能耗情况，挖掘节约资源和提高资源使用效率的潜力；并重点监控高耗能设备用电情况，通过规范使用、优化管理等，达到节能减碳目标。

公司积极响应国家双碳战略目标，推动绿色电力消费，通过购买绿电，减少企业碳排放，促进可持续发展。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

在零碳智造产业园方面，公司推进巴彦淖尔、锡林郭勒等多地零碳智造产业园的建设，充分发挥“智能制造标杆企业”示范引领作用，以技术创新引领行业进步，以智能制造加速零碳梦想实现，最终为国家能源转型和“双碳”目标实现贡献三一力量。

在绿色低碳工厂方面，韶山叶片工厂打造的微电网体系由太阳能发电、风力发电、柴油发电（备用发电）、储能系统和能源管理系统构成，可实现并网型微电网自我控制和自治管理，最大化利用分布式电源和可再生能源，确保工厂能源系统平稳、高效、经济 and 智能运行。目前，韶山叶片工厂的微电网日均可发电 16,975 度，自用电比例达 66.4%。韶山叶片工厂已通过 ISO 50001 能源管理体系认证，并入选湖南省绿色制造示范单位。

在助力价值链脱碳方面，公司通过技术创新不断突破风电机组的环境条件限制。2023 年 11 月，公司在西藏措美地区参建的中国海拔最高风电项目成功并网发电，标志着超高海拔地区的风电开发“基地化、规模化、集中连片”成为可能。此外，在甘肃省北大桥地区，公司参建的国内首个 6 兆瓦级以上的沙戈荒风电项目顺利通过了连续一年以上的运行考验。2023 年，北大桥 A 区和 B 区两个项目累计发电 70,608.32 万千瓦时，可实现二氧化碳减排约 40.28 万吨。

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司通过环境体系建设，完善环保管理制度、进行环境因素辨识和评价、环境保护培训、节能活动、资源能源再利用等多层次进行节能管理，将环保节能融入工作和生活，最大限度的节约能源，减少污染，履行企业环境责任。

公司响应联合国《生物多样性公约》，将生物多样性保护纳入公司管理范畴。公司制定有《生物多样性保护政策》和《生物多样性保护管理办法》，在风电机组生产和风场建设及运营过程中践行生态环境保护理念。

公司致力于开发环境友好的风机产品，将减少产品使用带来的环境影响和产品生命末期带来的环境影响纳入环境政策，形成覆盖产品设计研发、生产制造、建设运行和退役报废的全生命周期环境影响管控，推动材料循环利用，降低材料消耗量和废物量。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司主营业务为风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理业务，通过整合全球顶级研发资源，持续打造具有竞争优势的风机产品。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计提供的风电机组累计发电量 842 亿千瓦时，相当于减少 CO<sub>2</sub> 排放 4801.93 万吨。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		

其中：资金（万元）	6	参与北京市昌平区开展的“首善有我”社会捐赠活动
物资折款（万元）	/	1. 向四川省巴中市乡村小学捐赠一批电脑； 2. 与钱永刚教授一行向民勤一中捐赠《听馆长讲钱学森故事》1,000 册

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

作为一家负有责任感的企业，公司积极投身公益事业，围绕“先做人，后做事”的工作理念，通过积极参与多项社会慈善捐助，促进社区友好、乡村教育和公众倡导，为解决社会问题和推动社会进步不断探索方案。

#### （1）社区友好

公司重视同运营所在地周边社区保持良好的沟通与互动，改善周边居民生活环境，提高居民生活品质。2023 年 5 月，公司参与北京市昌平区开展的“首善有我”社会捐赠活动，向昌平区慈善协会捐赠人民币 6 万元，支持昌平区对口援助本地区的困难群众。

#### （2）乡村教育

公司携手外部伙伴，投入和整合各类资源，助推乡村教育发展。2023 年 5 月，公司与外部单位联合开展慈善捐赠活动，向四川省巴中市乡村小学捐赠一批电脑，为乡村教育发展助力添彩。

2023 年 9 月，公司与钱永刚教授一行向民勤一中捐赠《听馆长讲钱学森故事》1,000 册，鼓励同学们从小树立远大志向，将来成为国家建设的栋梁之才，助推教育发展。

#### （3）公众倡导

公司鼓励员工参与社会公益事业，让更多人乐于共建美好社会。公司连续多年参与“奔跑吧！风电人”公益跑活动，以奔跑的名义将爱延伸，公益活动所有报名费用及企业捐赠款项，将悉数捐给“风能人·儿童舒缓治疗活动中心”。2023 年 10 月，公司再次组织 31 人的跑团出征，参加公益健跑活动，展现企业活力，与行业风能人一起帮助儿童白血病患者缓解病症痛苦，把回馈社会付诸于实践中，推动公益事业的发展。

### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

作为乡村振兴的先锋力量，公司在经济欠发达地区积极投资建设风电场，根据当地情况定制化解决方案，最大化利用自然资源，确保风电项目既经济又环保，助力新能源扶贫，为构建宜居宜业、和谐美丽的乡村提供有力支撑。

2023 年，在风电运营管理与产业发展创新交流研讨会暨电力行业（第十七届）风电运行指标发布会上，三一神仙岭风电场被评为 5A 级“优胜风电场”。

在神仙岭风电场项目中，公司将风场建设、生态环保、社区互动结合一体，使它不仅成为全国首家生态智慧风电场，还兼具生态效益和经济效益。

### (1) 环境效益

神仙岭风电场在生态修复方面取得了显著成效。土地治理面积 49.88 公顷，扰动土地整治率达 98.56%；水土流失治理面积 30 公顷，水土流失总治理度 98.57%；恢复林草植被面积 30 公顷，林草植被恢复率 99.61%。

### (2) 经济效益

在带动经济发展方面，神仙岭风电场产生了很好的辐射效应，一年能为当地政府创造 700 余万元的税收。同时，三一重能作为我国装备制造业的重点企业，通过产业协同，聚焦产业链、创新链、价值链的一体化布局，促进了宁乡市乃至湖南省的风电产业集群发展。

### (三) 股东和债权人权益保护情况

公司严格遵守遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，制定了《三一重能股份有限公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，为公司高效运行提供了制度保障。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《三一重能股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定召集、召开股东大会，充分尊重、保护广大投资者的知情权、问询权。

公司稳健经营，具备良好的信誉，与国有银行、股份制银行均保持长期合作。公司严格按照国家监管部门相关规范及银行管理要求使用信贷资金，并对贷款进行完善的全生命周期管理。报告期内，公司及时偿还各项贷款本金及利息，保障债权人权益不受损害。

### (四) 职工权益保护情况

公司秉持“以奋斗者为本，帮助员工成功”的人才理念，致力于构建一个公平包容、共融互助的工作环境，对劳工权益事件“零容忍、零违规”，并通过有效的劳工管理来确保员工的权益得到充分的尊重和保护，提升员工满意度。同时，我们不断投资于人才引进，致力于招募具有多元背景的全球专才，积极推动跨文化交流与整合，努力营造一个包容多样性的人才团队。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国未成年保护法》《中华人民共和国妇女权益保护法》等相关的法律法规和标准，从人权保护、践行多元与平等、薪酬与福利、员工沟通与满意度、员工培训体系、员工职业发展、职业健康安全等方面，充分保护员工权益。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	638
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	11.15%
员工持股数量（万股）	7,106.31
员工持股数量占总股本比例（%）	5.89%

注 1. 上述员工持股数量包括员工持有的原始股份、2020 年股票期权激励计划第一期和第二期行权股份、员工参与公司科创板战略配售集合资产管理计划及公司 2022 年员工持股计划、2023 年员工持股计划间接持有的公司股份合计，不包含员工自行从二级市场购买的公司股份。

注 2. 上述员工持股人员占公司员工总数比例为持有公司原始股份的员工人数、2020 年股票期权激励计划行权人数、战略配售集合资产管理计划及员工持股计划设立方案中员工持股人数占本报告期末公司员工总数的比例，包含部分离职人员。

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

##### 1. 供应商权益保护

公司深知稳健且有竞争力的供应链对公司经营的正向增益，建立并不断完善供应链全生命周期管理体系和采购管理体系，通过《供应商管理制度》《供应商质量管理手册》《质量协议管理》《部件开发流程》等制度，在品类寻源、供应商准入、采购执行、质量管理、成本管理和供应商退出等核心流程方面已形成完善可持续管理体系。2023 年，公司发布《可持续采购政策》，明确公司对供应链中环境及社会影响的关注和管理原则，并将赋能供应商强化其环境及社会管理能力，携手共建可持续供应链；公司签发《供应商行为规范准则》，补充明确供应商在保障人权、资源节约、冲突矿产和商业道德等领域所需遵循的行为规范，并制定包含完整 ESG 要求的采购框架协议；完善了供应链可持续风险评估，并定期开展全面的交流及培训活动，以构筑可持续绿色供应链。

##### 2. 客户权益保护

公司坚持以客户为中心，落实“满足客户需求，为客户创造独特价值”的主体责任，始终与客户保持紧密的联系，制定并严格落实《管理客户满意度流程》，通过客户满意度调研及时了解客户需求，不断提升产品和服务质量，优化客户体验。

#### (六) 产品安全保障情况

公司设立了技术委员会和技术管理小组，产品开发采用分层级的技术决策体系。技术委员会负责制定公司中长期技术发展规划，对公司的产品技术路线、产品开发计划的决策提供论证支撑的同时，对产品生产工艺等关键安全设计要求进行把关。技术管理小组负责主导编制本专业技术规划，牵头执行本专业技术规划的落地，负责本专业的所有技术评审把关。

产品开发过程中公司除了严格执行 IEC、GB 等风电行业设计标准以外，还依托 IPD（集成产品开发设计）流程体系，在产品概念计划、设计开发、试制试验、量产准备等环节均有非常完善的评审、决策体系，从而保障产品安全可靠。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

#### 四、其他公司治理情况

##### (一) 党建情况

√适用 □不适用

公司党委始终坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，聚焦主责主业、深化改革调整、聚力发展，体系化推进党的各项建设，持续推动党的工作融入经营、扎实落地，不断推动企业高质量发展。这是全面从严治党向纵深推进的大背景下，加强党的领导的重要举措；这是基于实践持续推进党建工作提质、增效、创新、升级的必然要求；这也是在深化改革攻坚阶段，以高质量党建引领高质量发展的现实需要。在此战略基础上，我们提出“双融双促”的工作目标，即“加强行动融合，促改革举措落地。加强体制融合，促组织活力激发。”在人的层面上聚焦价值创造，凝聚共识共为，服务发展大局，才能持续发挥党员先锋模范作用，在组织层面上聚焦党的领导，压实党建责任，激发组织活力，才能持续发挥党组织战斗堡垒作用。

公司党委按照“学理论、强教育，立标杆、树榜样，促共建、增活力”三部工作法，扎实开展基层党建工作，将党建工作与公司经营工作深度融合，做到党建工作与业务工作同频共振，以高质量党建引领企业高质量发展。

##### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	公司分别于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 12 月 11 日举行了 2022 年度暨 2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度业绩说明会，就公司经营成果和财务状况等情况与投资者进行了充分交流并解答投资者普遍关注的问题。业绩说明会使得广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经营成果、财务状况等投资者关心的问题。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	3	报告期内，公司通过上交所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）举行业绩说明会。
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见公司官网 <a href="https://www.sanyre.com.cn">https://www.sanyre.com.cn</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司高度重视投资者关系管理及保护工作，合法合规、充分及时进行信息披露。同时，公司通过投资者关系专用邮箱、投资者关系专线电话、上证 E 互动平台、接待投资者现场调研、召开业绩说明会等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者良好关系，获得资本市场广泛认可。公司荣获进门财经颁发的“2023 年度最佳创新实践 IR 团队奖”。

报告期内，公司共召开业绩说明会 3 次，接待投资者现场调研 19 次，举行路演活动 55 场。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求履行信息披露义务。通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获取相关信息。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

#### 1、知识产权

为持续激发研发人员的创新活力，公司不断强化创新激励措施及知识产权管理，制定并严格执行《研发专利工作与管理规定》《研发体系内部职称评定管理规定》和《研发项目激励管理办法》等一系列制度。

截至报告期末，公司共取得专利 796 项，其中发明专利 207 项（包括 3 项西班牙发明专利），实用新型专利 584 项，外观设计专利 5 项。此外，公司共取得软件著作权 215 项。

#### 2、信息安全保护

公司严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律，于 2023 年发布《信息安全隐私政策》，同时不断完善信息安全管理建设。

公司以数智化本部为信息安全事宜的主管部门，对数智化本部及部门中信息安全负责人员设置了关键绩效指标，包括违规事件数、漏洞及事件处理效率等，每月度进行考核。

公司制定了《第三方人员信息安全管理度》《信息安全事件处理与应急管理制度》《员工信息安全管理度》等一系列制度，针对自身员工及第三方人员使用公司信息资源、第三方信息处理及记录保存时限、客户隐私处理、应急事件处理和违规事件举报等情境做了具体行为规范。

报告期内，公司未发生信息安全及隐私保护相关的违法或诉讼事件。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	梁稳根及其一致行动人唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、梁林河、赵想章、王佐春、黄建龙	<p>公司控股股东梁稳根及其一致行动人出具《关于股份锁定、持股及减持意向的承诺》，承诺如下：</p> <p>1.关于股份锁定的承诺 自三一重能股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的三一重能首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由三一重能回购该部分股份。</p> <p>2. 关于股份限制流通的承诺 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。如本承诺人担任董事、监事、高级管理人员，则在此期间本承诺人每年转让股份数不超过本承诺人持有的发行人股份总数的 25%，本承诺人离职后半年内本承诺人不转让持有的发行人股份。如本承诺人为</p>	2021 年 3 月 15 日	是	自 2022 年 6 月 22 日起 42 个月及锁定期届满之日起两年（详见注释）	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>发行人核心技术人员，则自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本承诺人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的 25%。</p> <p>3.关于减持意向的承诺</p> <p>本承诺人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证公司持续稳定经营。发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前，本承诺人承诺不减持发行人股份。本承诺人减持股份依照《证券法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定；本承诺人及时向三一重能申报本承诺人持有的股份数量及变动情况。如中国证监会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本承诺人承诺按新规定执行。若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。</p> <p>4. 关于未履行承诺的约束措施</p> <p>本承诺人将遵守上述承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红，同时本承诺人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。</p>						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	股份限售	翟纯、翟宪、王海燕	<p>公司股东翟纯、翟宪、王海燕出具《关于股份锁定、持股及减持意向的承诺》，承诺如下：</p> <p>1.关于股份锁定的承诺 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2.关于减持意向的承诺 本承诺人减持股份依照《证券法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定；本承诺人及时向发行人申报本承诺人持有的股份数量及变动情况。如中国证监会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本承诺人承诺按新规定执行。若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。</p> <p>3. 关于未履行承诺的约束措施 本承诺人将遵守上述承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让首发前股份的所获收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红，同时本承诺人不得转让持有的发行人股份，直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。</p>	2021年3月15日	是	自2022年6月22日起36个月	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	股份限售	段大为	<p>公司股东段大为出具《关于三一重能股份有限公司股份锁定的承诺》，承诺如下：</p> <p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p>	2021 年 3 月 25 日	是	自 2022 年 6 月 22 日起 36 个月	是	不适用	不适用
	股份限售	中信证券投资有限公司	<p>中信证券投资有限公司就首次公开发行战略配售取得股份锁定承诺如下：</p> <p>承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所以关于股份减持的有关规定。承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。</p>	2022 年 5 月 21 日	是	自 2022 年 6 月 22 日起 24 个月	是	不适用	不适用
	股份限售	三一重能 3 号员工工资管计划、三一重能 4 号员工工资管计划、国电投清能基金、华电资本、源融基金、南传智能、新强联、云南能投资本、中节能资本、华菱迪策	<p>三一重能 3 号员工工资管计划、三一重能 4 号员工工资管计划、国电投清能基金、华电资本、源融基金、南传智能、新强联、云南能投资本、中节能资本、华菱迪策就首次公开发行战略配售取得股份锁定承诺如下：</p> <p>获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所以关于股份减持的有关规定。</p>	2022 年 5 月 20 日-5 月 24 日	是	自 2022 年 6 月 22 日起 12 个月	是	不适用	不适用

	解决同业竞争	梁稳根及一致行动人唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春、梁林河、黄建龙	<p>公司控股股东、实际控制人梁稳根及一致行动人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：</p> <p>1.截至本承诺函出具之日，除已在招股说明书披露的情形外，本承诺人没有直接或间接从事任何对公司及其控股子公司构成实质性竞争的业务，未拥有与公司及其控股子公司存在实质性竞争关系的任何经济组织的权益，或在与三一重能经营相同或类似业务的企业担任董事和高级管理人员职务。</p> <p>2.除已在招股说明书披露的情形外，本承诺人控制的其他企业（包括本承诺人近亲属控制的全资、控股公司及本承诺人近亲属对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其控股子公司相同或相似的业务，不会与公司及其控股子公司产生同业竞争。今后不会新设或收购与三一重能及其下属企业从事相同或类似业务的公司、企业或其他经济实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与三一重能及其下属企业业务直接竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对三一重能及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3.除已在招股说明书披露的情形外，如公司认定本承诺人控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司及其控股子公司业务存在同业竞争，则本承诺人控制的其他企业将在公司提出异议后及时转让或终止该业务。</p> <p>4.在公司或其控股子公司认定是否与本承诺人控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本承诺人承诺，本人及本人控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>5.承诺人及本承诺人控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>6.本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本承诺人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其控股子公司造成损失，本承诺人将承担相应的法律责任。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用
--	--------	--	---	------------	---	------	---	-----	-----

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决关联交易	梁稳根及一致行动人唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春、梁林河、黄建龙	<p>公司控股股东、实际控制人梁稳根及一致行动人就减少和规范与三一重能的关联交易，做出如下承诺：</p> <p>1.报告期内，除招股说明书已经披露的情形外，本人及所投资或控制的其他企业或担任董事、高级管理人员的企业与三一重能及其控股子公司不存在其他重大关联交易。</p> <p>2.自本承诺函出具之日起，本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的除三一重能外的其他企业将尽量避免、减少与三一重能及其控股子公司之间发生关联交易或资金往来；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护三一重能及中小股东利益。</p> <p>3.本人保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关法律法规及规范性文件、三一重能《公司章程》以及其他关联交易管理制度的规定，不进行有损三一重能及其中小股东的关联交易。如违反上述承诺与三一重能及其控股子公司进行交易，而给三一重能及其控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	分红	公司	<p>公司就上市后分红政策，承诺如下：</p> <p>公司将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》中相关利润分配政策，公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	分红	梁稳根及一致行动人唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春、梁林河、黄建龙	<p>公司控股股东梁稳根先生及其一致行动人就上市后分红政策，承诺如下：</p> <p>1.根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；</p> <p>2.在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本承诺人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票，并将促使本承诺人控制的其他主体及一致行动人投赞成票；</p> <p>3.督促发行人根据相关决议实施利润分配。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	公司，梁稳根及其一致行动人唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春、梁林河、黄建龙，公司董事、高级管理人员	<p>公司，控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、高级管理人员出具《稳定股价的承诺》，具体如下：</p> <p>自公司股票上市之日起三年内，出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上交所的有关规定作相应调整）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产÷公司股份总数）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。</p>	2021年3月15日	是	自2022年6月22日起3年	是	不适用	不适用
	其他	公司、梁稳根及其一致行动人唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春、梁林河、黄建龙	<p>公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人出具《关于股份回购及股份购回的承诺》，承诺如下：</p> <p>1.本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东、实际控制人及其一致行动人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票。</p> <p>2.本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定以欺骗手段骗取发行注册的，公司及控股股东、实际控制人及其一致行动人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	公司、梁稳根及一致行动人唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春、梁林河、黄建龙	<p>公司、控股股东、实际控制人及一致行动人出具《关于对欺诈发行上市的股份购回承诺》，承诺如下：</p> <p>1.保证发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>2.如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本承诺人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司	<p>公司出具《填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，具体如下：为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，本承诺人承诺：</p> <p>1.维护全体股东的合法权益。</p> <p>2.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害本公司利益。</p> <p>3.对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>4.不动用公司资产从事与经营业务无关的投资、消费活动。</p> <p>5.由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6.如本公司进行股权激励，拟公布的股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>7.本承诺出具日后至本公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	梁稳根及其一致行动人唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春、梁林河、黄建龙，公司董事、高级管理人员	<p>控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员出具《填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，具体如下：</p> <p>1.不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2.对本承诺人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；</p> <p>3.不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4.积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；本承诺人将在职责和权限范围内，支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5.在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的要求；</p> <p>6.本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	公司	<p>公司出具《依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》，具体如下：</p> <p>1.公司保证首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>2.若本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；</p> <p>3.本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>4.在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 30 个交易日内，本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	公司、梁稳根及一致行动人唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春、梁林河、黄建龙	<p>梁稳根及其一致行动人出具《依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》，具体如下：</p> <p>1.本承诺人承诺三一重能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>2.若三一重能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本承诺人承诺三一重能股份有限公司将依法回购首次公开发行的全部新股；</p> <p>3.在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 30 个工作日内，本承诺人将确保三一重能股份有限公司根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	公司董事、监事及高级管理人员	<p>公司董事、监事及高级管理人员出具《依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》，具体如下：</p> <p>1.本承诺人承诺三一重能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>2.若三一重能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本承诺人将依法赔偿投资者损失；</p> <p>3.在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 30 个交易日内，公司及本承诺人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司，实际控制人梁稳根，股东唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、梁林河、赵想章、王佐春、黄建龙、翟纯、翟宪、王海燕，全体	<p>公司，实际控制人梁稳根，股东唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、梁林河、赵想章、王佐春、黄建龙、翟纯、翟宪、王海燕，全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具《关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺》，具体如下：</p> <p>1.本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本承诺人违反该等承诺，本承诺人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。</p> <p>2.本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本承诺人违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：</p>	2021年3月15日	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	<p>(1) 公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；</p> <p>(2) 本承诺人将在违反承诺事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬或暂不领取发行人分配利润中归属于本承诺人的部分，同时本承诺人直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至本承诺人履行完成相关承诺事项；</p> <p>(3) 给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>3. 本承诺人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>						

注：关于延长股份锁定期承诺：2022 年 12 月 22 日，因触发承诺的履行条件，承诺方持有公司股份锁定期延长 6 个月，控股股东、实际控制人梁稳根先生及其一致行动人唐修国先生、向文波先生、毛中吾先生、袁金华先生、周福贵先生、易小刚先生、梁林河先生、赵想章先生、王佐春先生、黄建龙先生持有的公司首次公开发行前的股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 12 月 22 日。具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《三一重能股份有限公司关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-044）。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	240
境内会计师事务所审计年限	4 年

境内会计师事务所注册会计师姓名	李勇、黄宇澄
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	注册会计师李勇先生为公司提供审计服务 4 年 注册会计师黄宇澄先生为公司提供审计服务 2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	25
财务顾问		
保荐人	中信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，不存在未按期偿还大额债务或未履行承诺的情形。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2022 年 12 月 20 日召开第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计金额合计为 205,770.70 万元人民币，该议案已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 12 月 21 日披露的《三一重能股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。

2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议和第一届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计 41,909.49 万元人民币，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

2023 年公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：千元 币种：人民币

关联交易类型	关联方	2023 年度发生额	占同类交易比例 (%)	2023 年预计金额
基建项目支出	江苏三一环境科技有限公司	8,844	0.35	9,990
	三一集团有限公司及其控制的企业	79,647	3.17	206,591
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	43,365	1.73	230,089
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	16,502	0.66	18,806
资产转让	三一集团有限公司及其控制的企业	439	0.16	270
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	268	0.10	-



关联交易类型	关联方	2023 年度发生额	占同类交易比例 (%)	2023 年预计金额
购买材料、商品、接受服务	德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	864,445	6.76	1,051,770
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	109,482	0.86	138,700
	湖南汽车制造有限责任公司	692	0.01	700
	三一集团有限公司及其控制的企业	90,567	0.71	138,699
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	234,136	1.83	365,970
	江苏三一环境科技有限公司	-	-	20
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	1,132	0.01	2,160
资产受让	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	608	0.10	700
	江苏三一环境科技有限公司	11,185	1.93	28,555
	三一集团有限公司及其控制的企业	9,477	1.63	15,988
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	15,130	2.61	28,775
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	2,793	0.48	5,820
销售商品、材料、提供服务	德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	-	-	-
	湖南行必达网联科技有限公司及其控制的企业	-	-	34,000
	湖南汽车制造有限责任公司	55	0.00	4,480
	江苏三一环境科技有限公司	2	0.00	10
	三一集团有限公司及其控制的企业	43,651	0.29	84,567
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	4,210	0.03	7,541
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	2,813	0.02	3,968
出租房屋、设备	三一集团有限公司及其控制的企业	1,224	5.28	9,972
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	6,064	26.16	22,810
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	12,605	54.38	14,000
租赁房屋、设备	三一集团有限公司及其控制的企业	12,384	73.03	51,851
总计		1,571,720		2,476,802

注：2023 年 4 月 23 日三一硅能（株洲）有限公司控制主体由三一集团有限公司变更为三一重型装备有限公司，2023 年关联交易获批额度相应变更。原基建项目支出预计 230,089 千元由三一集团有限公司及其控制的企业变更为三一重装国际控股有限公司及其控制的企业。

### 3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

2023 年 9 月 9 日，公司召开第一届董事会第四十七次会议、第一届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》，同意公司将所持有的 11 家涉及分布式光伏电站运营管理业务的全资子公司的 100% 股权转让给三一重工股份有限公司，转让价格 7,888.74 万元。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述交易已经完成。

**3. 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3. 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3. 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

2022 年 12 月 14 日，公司第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，单日存贷款及理财产品业务余额上限不超过人民币 30 亿元。该议案已经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。2023 年 12 月 31 日，公司在三湘银行存款余额为人民币 2,808,432 千元。

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1. 托管情况**

适用 不适用

**2. 承包情况**

适用 不适用

**3. 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
三一重能股份有限公司	公司本部	通道驰远新能源开发有限公司	23,000	2021/7/27	2021/7/27	2036/7/27	连带责任担保	公司处置形成的被动担保，无担保物，已解除	是	否	0	否	否	否
三一重能股份有限公司	公司本部	通道驰远新能源开发有限公司	32,900	2022/9/23	2022/9/23	2023/9/22	连带责任担保	公司处置形成的被动担保，无担保物，已解除	是	否	0	否	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	18,000	2022/3/22	2022/3/22	2023/3/17	连带责任担保	是	否	0	否		

三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	30,000	2022/3/27	2022/3/27	2023/3/26	连带责任担保	是	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	24,000	2022/3/29	2022/3/29	2023/3/28	连带责任担保	是	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	37,000	2022/9/7	2022/9/7	2023/9/1	连带责任担保	是	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	20,000	2022/12/16	2022/12/16	2023/12/16	连带责任担保	是	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	20,000	2022/12/26	2022/12/26	2023/12/25	连带责任担保	是	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	三一（韶山）风电设备有限公司	全资子公司	1,200	2022/12/1	2022/12/1	2023/12/1	连带责任担保	是	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	通榆县三一风电装备技术有限责任公司	全资子公司	800	2023/1/1	2023/1/1	2023/12/31	连带责任担保	是	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	三一张家口风电技术有限公司	全资子公司	800	2023/1/1	2023/1/1	2023/12/31	连带责任担保	是	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	三一（塔城）风电设备有限公司	全资子公司	400	2023/3/20	2023/3/20	2023/12/31	连带责任担保	是	否	0	否

三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	64,800	2023/3/21	2023/3/18	2026/3/17	连带责任担保	否	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	10,000	2023/6/26	2023/6/26	2024/6/26	连带责任担保	否	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司	全资子公司	26,500	2023/4/26	2023/4/28	2033/4/25	连带责任担保	否	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	37,000	2023/10/31	2023/10/31	2025/10/30	连带责任担保	否	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	28,000	2023/11/21	2023/11/21	2026/11/20	连带责任担保	否	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	湖南三一智慧新能源设计有限公司	全资子公司	30,000	2024/2/20	2023/12/28	2024/12/28	连带责任担保	否	否	0	否
三一重能股份有限公司	公司本部	桂阳县方顺新能源有限责任公司	全资子公司	70,000	2024/1/15	2023/12/26	2039/12/31	连带责任担保	否	否	0	否
报告期内对子公司担保发生额合计												268,300
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												266,300
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												266,300
担保总额占公司净资产的比例(%)												20.82

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	96,500
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	96,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

注：公司于2022年12月20日召开第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第二十九次会议，于2022年12月30日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于2023年度对外担保预计的议案》，预计2023年度总额为不超过149.90亿元，担保额度可在公司合并报表范围内的控股子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。

### （三）委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	50,000	0	0
券商理财产品	自有资金	160,000	0	0
信托理财产品	自有资金	30,000	0	0

##### 其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用



## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一)募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022年6月22日	561,091.43	245,468.63	547,069.86	303,179.14	450,575.14	284,247.60	63.09%	144,777.53	32.13%	55,194.17

## (二)募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
新建大兆瓦风机整机生产线项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2022年6月17日	否	38,690.17	-	-	-	0.00%	不适用	是	否	不适用	不适用	不适用	是	

郴州三一智能制造产业园项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2022年6月17日	否	-	38,690.17	27,368.52	27,368.52	70.74%	2024年6月30日	否	否	工程量及建设标准提高等影响	不适用	不适用	否	11,321.65
风机后市场工艺技术研发项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年6月17日	否	15,087.89	15,087.89	374.81	374.81	2.48%	不适用	否	否	提高资金使用效率及市场环境变化等影响	不适用	不适用	是	14,713.08
新产品与新技术开发项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年6月17日	否	117,389.57	117,389.57	12,540.60	54,152.47	46.13%	2024年12月31日	否	是	不适用	不适用	不适用	否	63,237.10
三一张家口风电产业园建设项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2022年6月17日	否	16,504.00	-	-	-	0.00%	不适用	是	否	不适用	不适用	不适用	是	
三一重能智能风电装备制造产业园建设项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2022年6月17日	否	-	16,504.00	9,883.80	9,883.80	59.89%	2024年8月10日	否	是	不适用	不适用	不适用	否	6,620.20
生产线升级改造项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2022年6月17日	否	15,507.51	15,507.51	1,104.91	1,104.91	7.12%	不适用	否	否	提高资金使用效率及市场环境变化等影响	不适用	不适用	是	14,402.60
补充流动资金	运营管理	否	首次公开发行股票	2022年6月17日	否	100,000.00	100,000.00	2,141.80	100,000.00	100.00%	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金永久补充流动资金	运营管理	否	首次公开发行股票	2022年6月17日	是	不适用	73,100.00	73,100.00	73,100.00	100.00%	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	-
三一巴彦淖尔零碳产业	生产建设	否	首次公开发行股票	2022年6月17日	是	不适用	50,800.00	18,263.09	18,263.09	35.95%	2024年9月30日	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	32,536.91

园一期建设项目																			
三一重能智能风电装备制造产业园建设项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2022年6月17日	是	不适用	23,496.00	-	-	0.00%	2024年8月10日	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	23,496.00

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更前项目名称	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
新建大兆瓦风机整机生产线项目	38,690.17	0	郴州三一智能制造产业园项目	项目变更主要基于公司战略布局考虑，将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目是公司根据国家和风电行业发展趋势及企业发展战略做出的变更，将利用郴州市风电产业资源，新建主机厂房与塔筒厂房，提升公司具有自主知识产权和国际先进水平的风电主机生产规模，填平补齐柔性生产线部分设备，解决生产瓶颈，提升产品质量。同时整合公司资源，降低物流运输成本，将郴州打造成南方主机生产及交付的主要基地。	0	公司分别于2022年12月14日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议，于2022年12月30日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目。
三一张家口风电产业园建设项目	16,504.00	0	三一重能智能风电装备制造产业园建设项目	项目变更主要基于国家和风电行业发展趋势及企业发展战略考虑，将“三一张家口风电产业园建设项目”变更为“三一重能智能风电装备制造产业园建设项目”，能够利用新疆区域丰富的风力资源，新建联合厂房生产风力主机与叶片，提升公司具有自主知识产权和国际先进水平的风电主机与叶片生产规模，填平补齐柔性生产线部分设备，解决生产瓶颈，提升产品质量，完善公司	0	公司分别于2023年8月29日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第三十七次会议、于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议

				<p>在西北区域“大兆瓦主机”和“大兆瓦大尺寸叶片”的开发与制造，增强企业产品在国内外市场上的竞争力，且进一步提升公司在西北区域产品供应能力，创造良好效益，进一步巩固和提高公司在风电行业的领先地位。</p>		<p>案》，同意将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目。</p>
--	--	--	--	---	--	--

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年6月26日	260,000	2022年6月28日	2027年6月28日	166,570.15	否

## 其他说明

公司使用闲置募集资金进行现金管理，每12个月审议一次，总期限为2022年6月28日至2027年6月28日。

## 4. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

## 5. 其他

√适用 □不适用

公司于2022年12月14日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，为了提高支付效率，同意公司在募投项目在实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（编号：2022-039）。

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1. 股份变动情况表

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	1,047,012,113	88.02	16,036,800			-43,467,799	-27,430,999	1,019,581,114	84.58
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,017,027	0.84	0			-10,017,027	-10,017,027	0	0.00
3、其他内资持股	1,036,995,086	87.18	16,036,800			-33,450,772	-17,413,972	1,019,581,114	84.58
其中：境内非国有法人持股	35,796,586	3.01	0			-33,450,772	-33,450,772	2,345,814	0.19
境内自然人持股	1,001,198,500	84.17	16,036,800			0	16,036,800	1,017,235,300	84.38
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	142,472,102	11.98	0			43,467,799	43,467,799	185,939,901	15.42
1、人民币普通股	142,472,102	11.98	0			43,467,799	43,467,799	185,939,901	15.42
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,189,484,215	100	16,036,800			0	16,036,800	1,205,521,015	100

## 2. 股份变动情况说明

适用 不适用

2023 年 6 月 13 日，公司披露《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》，公司首次公开发行战略配售限售股份 45,943,899 股于 2023 年 6 月 26 日上市流通。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-019）。

2023 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，本次行权股票数量为 16,036,800 股，股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股，行权完成后公司总股本由 1,189,484,215 股变更为 1,205,521,015 股。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-025）。

除上述变动外，因参与公司首次公开发行战略配售的保荐机构子公司、战略投资者根据《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》等有关规定进行转融通借出和归还，报告期末的借出余额导致公司限售股数量相应增加、流通股数量相应减少。

## 3. 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2023 年 7 月 11 日，公司披露《2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告》，2020 年股票期权激励计划第二个行权期完成行权后，公司总股本由 1,189,484,215 股变更为 1,205,521,015 股。

项目	变更前（元/股）	变更后（元/股）
基本每股收益	1.6919	1.6806
稀释每股收益	1.6647	1.6537
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	10.76	10.61

## 4. 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

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信证券－招商银行－中信证券三一重能员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划	7,676,717	7,676,717	0	0	首发限售	2023/6/26
中信证券－招商银行－中信证券三一重能员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划	870,279	870,279	0	0	首发限售	2023/6/26
国电投清洁能源基金管理有限公司－国电投清能风电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）	13,356,038	13,356,038	0	0	首发限售	2023/6/26
中国华电集团资本控股有限公司	3,339,009	3,339,009	0	0	首发限售	2023/6/26
天津源融投资管理有限公司－海宁源融驭风创业投资合伙企业（有限合伙）	8,681,425	8,681,425	0	0	首发限售	2023/6/26
南京南传智能技术有限公司	1,001,702	1,001,702	0	0	首发限售	2023/6/26
洛阳新强联回转支承股份有限公司	1,001,702	1,001,702	0	0	首发限售	2023/6/26
云南能投资本投资有限公司	3,339,009	3,339,009	0	0	首发限售	2023/6/26
中节能资本控股有限公司	3,339,009	3,339,009	0	0	首发限售	2023/6/26



股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南迪策润通私募基金管理有限公司—湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）	3,339,009	3,339,009	0	0	首发限售	2023/6/26
2020 年股票期权激励计划激励对象	12,698,500	0	16,036,800	28,735,300	股票期权	2025/9/6、2026/7/7
<b>合计</b>	<b>58,642,399</b>	<b>45,943,899</b>	<b>16,036,800</b>	<b>28,735,300</b>	/	/

注 1. 2023 年 6 月 13 日，公司披露《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》，公司首次公开发行战略配售限售股份 45,943,899 股于 2023 年 6 月 26 日上市流通。

注 2. 2023 年 7 月 11 日，公司披露《2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告》，第二个行权期行权数量 16,036,800 股，自行权日起满三年可上市流通。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A 股）	2023/7/7	1.57 元/股	16,036,800	2023/7/7	16,036,800	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2023 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，本次行权股票数量为 16,036,800 股，行权完成后公司总股本由 1,189,484,215 股变更为 1,205,521,015 股，行权价格为 1.57 元/股。本次行权新增股份已于 2023 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通日为 2026 年 7 月 7 日（如遇非交易日顺延）。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期完成行权，公司总股本由 1,189,484,215 股变更为 1,205,521,015 股。

报告期期初，公司资产总额 264.15 亿元，负债总额 152.33 亿元，资产负债率为 57.67%。报告期期末，公司资产总额 333.76 亿元，负债总额 205.82 亿元，资产负债率为 61.67%。

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,984
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

**存托凭证持有人数量**

□适用 √不适用

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
梁稳根	0	560,874,900	46.53	560,874,900	无	0	境内 自然 人
唐修国	0	86,493,750	7.17	86,493,750	无	0	境内 自然 人
向文波	0	79,080,000	6.56	79,080,000	无	0	境内 自然 人
毛中吾	0	79,080,000	6.56	79,080,000	无	0	境内 自然 人

袁金华	0	46,953,750	3.89	46,953,750	无	0	境内自然人
周福贵	2,965,500	40,528,500	3.36	40,528,500	无	0	境内自然人
易小刚	0	29,655,000	2.46	29,655,000	无	0	境内自然人
王海燕	0	29,655,000	2.46	29,655,000	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	18,995,157	18,995,157	1.58	0	无	0	其他
国电投清洁能源基金管理有限公司—国电投清能风电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）	-2,467,483	10,888,555	0.90	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	18,995,157	人民币普通股	18,995,157				
国电投清洁能源基金管理有限公司—国电投清能风电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）	10,888,555	人民币普通股	10,888,555				
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	8,638,398	人民币普通股	8,638,398				
张静	6,250,000	人民币普通股	6,250,000				
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,879,823	人民币普通股	5,879,823				
全国社保基金四一三组合	5,130,000	人民币普通股	5,130,000				
中信证券—招商银行—中信证券三一重能员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划	4,925,913	人民币普通股	4,925,913				
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	4,049,824	人民币普通股	4,049,824				
招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金	3,379,440	人民币普通股	3,379,440				

云南能投资本投资有限公司	3,339,009	人民币普通股	3,339,009
中节能资本控股有限公司	3,339,009	人民币普通股	3,339,009
湖南迪策润通私募基金管理有限公司—湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）	3,339,009	人民币普通股	3,339,009
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划（草案）》，上述员工持股计划在存续期间放弃其持有股票的股东大会表决权。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚为梁稳根一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	0	0	0	0	18,995,157	1.58	1,506,700	0.12
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	0	0	0	0	5,879,823	0.49	970,600	0.08

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
华能贵诚信托有限公司	退出	/	/	2,264,412	0.19
云南能投资本投资有限公司	新增	/	/	3,339,009	0.28
中节能资本控股有限公司	新增	/	/	3,339,009	0.28
湖南迪策润通私募基金管理有限公司—湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）	新增	/	/	3,339,009	0.28

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	梁稳根	560,874,900	2025/12/22	0	首发限售
2	唐修国	86,493,750	2025/12/22	0	首发限售
3	毛中吾	79,080,000	2025/12/22	0	首发限售
4	向文波	79,080,000	2025/12/22	0	首发限售
5	袁金华	46,953,750	2025/12/22	0	首发限售
6	周福贵	40,528,500	2025/12/22、 2025/9/26、2026/7/7	0	首发限售/ 股票期权
7	王海燕	29,655,000	2025/6/22	0	首发限售
8	易小刚	29,655,000	2025/12/22	0	首发限售
9	王佐春	9,885,000	2025/12/22	0	首发限售
10	赵想章	9,885,000	2025/12/22	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春为梁稳根一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或一致行动。			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
国电投清洁能源基金管理有限公司—国电投清能风电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）	2022年6月22日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	国电投清洁能源基金管理有限公司—国电投清能风电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国电投清能基金”）承诺如下：获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所以关于股份减持的有关规定。2023年6月13日，公司披露《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》，国电投清能基金所持公司首发战配股解除限售，并于2023年6月26日上市流通。	

**(五) 首次公开发行股票战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行股票战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券—招商银行—中信证券三一重能员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划	7,676,717	2023.6.22	-2,750,804	4,925,913

中信证券—招商银行—中信证券三一重能员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划	870,279	2023.6.22	-357,567	512,712
---	---------	-----------	----------	---------

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	保荐机构的全资子公司	3,765,714	2024.6.22	2,284,500	3,765,714

注：中信证券投资有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，进行转融通借出，导致其报告期所持限售股数量相应变动。

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1. 法人

□适用 √不适用

#### 2. 自然人

√适用 □不适用

姓名	梁稳根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	梁稳根，男，1956年生，湖南涟源人。2004年4月16日加入中国共产党，1983年7月参加工作，中南大学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。1978年9月至1983年7月，中南矿冶学院（现中南大学）金属材料专业学习。1983年7月至1985年3月，兵器工业部洪源机械厂工作。1985年3月至1986年3月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986年3月至1991年7月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991年7月至1998年3月，担任湖南三一集团有限公司董事长。1998年3月至2000年12月，担任三一重工集团有限公司董事长。2000年12月至2022年1月，担任三一重工股份有限公司董事长。现任三一集团有限公司董事，三一重工股份有限公司董事。梁稳根先生是中共十七大、十八大代表，第八、九、十、十三届全国人大代表，全国工商业联合会第十二届副主席。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。

## 3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

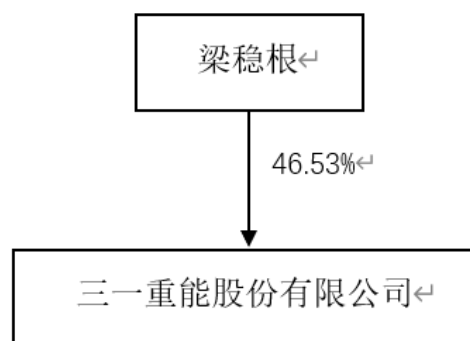
□适用 √不适用

## 4. 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5. 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



注：公司控股股东、实际控制人梁稳根与公司股东唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春、梁林河、黄建龙已签署《关于三一重能有限公司之一致行动人协议》。截止报告期末，上述一致行动人合计持有公司股份比例为 78.65%。

## (二) 实际控制人情况

## 1. 法人

□适用 √不适用

## 2. 自然人

√适用 □不适用

姓名	梁稳根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	梁稳根，男，1956年生，湖南涟源人。2004年4月16日加入中国共产党，1983年7月参加工作，中南大学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。1978年9月至1983年7月，中南矿冶学院（现中南大学）金属材料专业学习。1983年7月至1985年3月，兵器工业部洪源机械厂工作。1985年3月至1986年3月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986年3月至1991年7月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991年7月至1998年3月，担任湖南三一集团有限公司董事长。1998年3月至2000年12月，担任三一重工业集团有限公司董事长。2000年12月至2022年1月，担任三一重工股份有限公司董事长。现任三一集团有限公司董事，三一重工股份有限公司董事。梁稳根先生是中共十七大、十八大代表，第八、九、十、十三届全国人大代表，全国工商业联合



	会第十二届副主席。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV 中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	三一重工股份有限公司（600031.SH）、三一重装国际控股有限公司（00631.HK）、三一重能股份有限公司（688349.SH）

### 3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

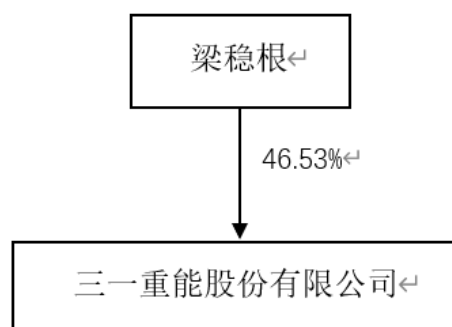
适用 不适用

### 4. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5. 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



注：公司控股股东、实际控制人梁稳根与公司股东唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、赵想章、王佐春、梁林河、黄建龙已签署《关于三一重能有限公司之一致行动人协议》。截止报告期末，上述一致行动人合计持有公司股份比例为 78.65%。

### 6. 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

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

2024 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于增加回购股份资金总额及调整资金来源的议案》。公司拟使用超募资金和自有资金不低于人民币 30,000 万元、不超过人民币 50,000 万元以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 33.00 元/股，回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会首次审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-028）。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

安永华明（2024）审字第70023332\_G01号

三一重能股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了三一重能股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的三一重能股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三一重能股份有限公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三一重能股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
销售商品收入确认	
三一重能股份有限公司的销售收入主要来源于在国内销售风力发电机组产品。2023年度，合并风力发电机组产品销售收入为人民币11,937,268千元，占合并财务报表营业收入的比例为79.91%，母公司风力发电机组产品销售收入为人民币14,084,839千元，占母公司财务报表营业收入的比例为93.26%。	我们对销售商品收入确认实施的审计程序主要包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>了解、评估并测试了与销售风力发电机组产品相关的收入流程以及管理层关键内部控制；</li> <li>通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解销售商品收入的确认政策。通过抽样检查销售合同，对与销售商品收入有关的控制权转移时点，是否符合企业会计准则的相关规定，并与在财务</li> </ul>

<p>收入是三一重能股份有限公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。风力发电机组产品销售是公司最主要的收入来源，我们着重关注风力发电机组产品销售收入确认，并将其确定为关键审计事项。</p> <p>具体披露信息请参见财务报表附注五、34、附注七、61及附注十九、4。</p>	<p>报表披露的销售商品收入确认会计政策保持一致：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 分析销售商品收入变化的合理性；</li> <li>• 针对风力发电机组产品销售收入进行抽样测试，核对至相关合同条款、发货单、运输单据、客户签字确认的验收报告及发票等支持性文件，选取样本执行函证程序及走访程序；</li> <li>• 针对资产负债表日前后确认的销售商品收入，选取样本执行截止性测试，核对发货单、运输单据、客户签字确认的验收报告等支持性文件，以评估销售商品收入是否在恰当的期间确认。</li> </ul>
---	---

#### 产品质量保证金的预提准备

<p>于2023年12月31日，合并财务报表及母公司财务报表的产品质量保证金余额为人民币1,351,400千元。三一重能就其所交付的风力发电机组产品的性能在质量保证期内向其客户提供质量保证服务。在质量保证期内，三一重能就产品质量问题进行免费维修及更换零部件。该保证服务相关的成本由三一重能管理层根据风力发电机组产品的销售数量和历史维修经验等进行估计。由于三一重能产品质量保证准备的金额重大、且管理层对其计提需要做出以历史维修经验为基础的重大估计和判断，我们将该事项识别为关键审计事项。</p> <p>具体披露信息请参见财务报表附注五、31、39及附注七、44。</p>	<p>针对产品质量保证准备的计提，我们执行了以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解产品质量保证政策，了解、评估了管理层对产品质量保证准备计提、冲回和使用相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；</li> <li>• 评估产品质量保证金计提方法的合理性，通过对比历史数据以及期后实际发生的质量保证费用来评估三一重能用于估计产品质量保证金所使用的假设的合理性；</li> <li>• 检查质量保证金计提的算术正确性；</li> <li>• 复核是否存在重大的由于质量保证期到期后未消耗而被冲回的产品质量保证金金额；</li> <li>• 根据年末市场中尚处于质量保证期产品的数量和状态，复核产品质量保证金余额的合理性；</li> <li>• 复核产品质量保证金相关披露的恰当性和充分性。</li> </ul>
--	--

#### 四、其他信息

三一重能股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估三一重能股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三一重能股份有限公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三一重能股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三一重能股份有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就三一重能股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李 勇  
（项目合伙人）

中国注册会计师：黄宇澄

中国 北京

2024年4月29日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 三一重能股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	11,546,718	9,097,840
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	35,858	1,166,355
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、4	543,695	260,212
应收账款	七、5	3,833,410	2,303,544
应收款项融资	七、7	351,581	212,690
预付款项	七、8	202,576	313,683
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七、9	638,470	678,481
其中: 应收利息		-	-
应收股利	七、9	125,608	52,317
买入返售金融资产		-	-
存货	七、10	3,086,801	1,635,991
合同资产	七、6	1,751,333	1,744,400
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、13	864,090	576,488
流动资产合计		22,854,532	17,989,684
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			



长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,141,482	295,458
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		100,000	-
投资性房地产	七、20	36,667	38,428
固定资产	七、21	4,851,571	4,038,691
在建工程	七、22	553,205	1,155,254
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	七、25	77,998	-
无形资产	七、26	715,780	375,235
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、28	38	106
递延所得税资产	七、29	718,706	745,157
其他非流动资产	七、30	2,325,672	1,777,374
非流动资产合计		10,521,119	8,425,703
资产总计		33,375,651	26,415,387
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	770,566	3,088,673
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债	七、33	2,594	9,950
衍生金融负债		-	-
应付票据	七、35	3,557,561	2,451,613
应付账款	七、36	6,574,241	4,096,652
预收款项	七、37	258,900	209,095
合同负债	七、38	2,705,474	2,150,397
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	七、39	382,151	275,383

应交税费	七、40	234,967	100,827
其他应付款	七、41	1,466,804	713,028
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、43	1,454,831	41,921
其他流动负债	七、44	1,665,344	1,301,426
流动负债合计		19,073,433	14,438,965
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,135,148	614,000
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、47	58,671	-
长期应付款	七、48	160,729	84,597
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	七、50	20,000	20,000
递延收益	七、51	132,149	75,083
递延所得税负债	七、29	2,112	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,508,809	793,680
负债合计		20,582,242	15,232,645
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,205,521	1,189,484
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、55	6,480,073	6,349,872
减：库存股	七、56	149,470	101,559
其他综合收益	七、57	-1,891	-1,160

专项储备	七、58	44,700	26,688
盈余公积	七、59	372,490	307,941
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	4,841,984	3,411,474
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		12,793,407	11,182,740
少数股东权益		2	2
所有者权益(或股东权益) 合计		12,793,409	11,182,742
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		33,375,651	26,415,387

公司负责人：周福贵

主管会计工作负责人：房猛

会计机构负责人：韦丹丹

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：三一重能股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,719,404	8,127,969
交易性金融资产		31,584	1,166,355
衍生金融资产		-	-
应收票据		515,921	218,266
应收账款	十九、1	3,686,785	1,521,428
应收款项融资		349,186	201,316
预付款项		48,688	283,048
其他应收款	十九、2	6,790,665	4,262,847
其中：应收利息		-	-
应收股利	十九、2	98,925	52,318
存货		876,288	936,676
合同资产		1,751,333	1,707,181
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		132,987	89,679

流动资产合计		23,902,841	18,514,765
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	2,812,859	1,960,210
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		100,000	-
投资性房地产		36,667	38,428
固定资产		1,092,221	766,531
在建工程		190,285	53,234
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		443,418	103,452
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		409,474	337,386
其他非流动资产		2,170,739	1,685,194
非流动资产合计		7,255,663	4,944,435
资产总计		31,158,504	23,459,200
<b>流动负债：</b>			
短期借款		400,286	1,928,899
交易性金融负债		2,594	9,950
衍生金融负债		-	-
应付票据		3,652,157	2,436,819
应付账款		5,161,216	2,239,800
预收款项		258,717	216,658
合同负债		2,704,266	2,208,464
应付职工薪酬		224,976	193,409
应交税费		10,379	14,122
其他应付款		4,752,988	2,270,961

其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,385,566	21,618
其他流动负债		1,351,900	1,100,561
流动负债合计		19,905,045	12,641,261
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		468,000	364,000
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		137,216	75,251
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		20,000	20,000
递延收益		19,201	14,802
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		644,417	474,053
负债合计		20,549,462	13,115,314
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,205,521	1,189,484
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,313,670	6,158,133
减：库存股		149,470	101,559
其他综合收益		-1,228	-282
专项储备		27,127	18,697
盈余公积		372,490	307,941
未分配利润		2,840,932	2,771,472
所有者权益（或股东权益）合计		10,609,042	10,343,886

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		31,158,504	23,459,200
------------------------	--	------------	------------

公司负责人：周福贵

主管会计工作负责人：房猛

会计机构负责人：韦丹丹

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		14,938,880	12,324,587
其中：营业收入	七、61	14,938,880	12,324,587
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,818,551	11,393,175
其中：营业成本	七、61	12,395,168	9,421,613
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	七、62	118,648	97,285
销售费用	七、63	1,084,541	764,475
管理费用	七、64	535,176	409,614
研发费用	七、65	871,658	768,313
财务费用	七、66	-186,640	-68,125
其中：利息费用	七、66	101,203	121,191
利息收入	七、66	299,263	171,000
加：其他收益	七、67	533,579	238,046
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,797,566	936,294
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	183,662	127,113

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-44,379	-74,349
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-48,696	-57,664
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	17,740	-82,951
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	206	136
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,376,345	1,890,924
加：营业外收入	七、74	29,752	11,875
减：营业外支出	七、75	6,644	17,234
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,399,453	1,885,565
减：所得税费用	七、76	392,916	232,631
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,006,537	1,652,934
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,006,537	1,652,934
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,006,537	1,647,734
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	5,200
六、其他综合收益的税后净额		-731	1,382
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-731	1,382
1.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变动额		-	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-731	1,382
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-	
(2) 其他债权投资公允价值变动		-	
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-962	1,399
(4) 其他债权投资信用减值准备		-	
(5) 现金流量套期储备		-	
(6) 外币财务报表折算差额		231	-17
(7) 其他		-	
(二) 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		2,005,806	1,654,316
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,005,806	1,649,116
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			5,200
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.6806	1.5179
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.6537	1.4975

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周福贵

主管会计工作负责人：房猛

会计机构负责人：韦丹丹

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	15,102,785	11,579,812
减：营业成本	十九、4	13,630,655	9,537,734
税金及附加		50,002	52,872
销售费用		1,028,552	699,959
管理费用		295,744	233,296
研发费用		576,749	583,748
财务费用		-219,096	-145,452



其中：利息费用		62,252	58,028
利息收入		296,929	209,625
加：其他收益		290,439	130,250
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	694,641	348,729
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十九、5	183,662	114,502
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-44,379	-74,349
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,572	-29,402
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-70,263	-76,957
资产处置收益（损失以“-”号填列）		78	85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		601,123	916,011
加：营业外收入		20,084	6,325
减：营业外支出		910	2,686
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		620,297	919,650
减：所得税费用		-25,190	61,921
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		645,487	857,729
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		645,487	857,729
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-946	1,390
（一）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变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-946	1,390

1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-946	1,390
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		644,541	859,119
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：周福贵

主管会计工作负责人：房猛

会计机构负责人：韦丹丹

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,281,439	11,397,829
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		-	-
收到再保业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		112,313	220,727
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	532,221	183,131

经营活动现金流入小计		14,925,973	11,801,687
购买商品、接受劳务支付的现金		11,013,677	8,700,974
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		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		1,358,732	1,135,476
支付的各项税费		1,079,711	1,000,200
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	384,749	206,286
经营活动现金流出小计		13,836,869	11,042,936
经营活动产生的现金流量净额		1,089,104	758,751
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,727,586	956,856
取得投资收益收到的现金		77,246	64,372
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		248,218	20,671
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,456,216	425,432
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	541,742	234,776
投资活动现金流入小计		4,051,008	1,702,107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,753,572	2,618,419
投资支付的现金		1,342,925	2,140,746
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		-	12,800
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	3,070	502,013
投资活动现金流出小计		5,099,567	5,273,978
投资活动产生的现金流量净额		-1,048,559	-3,571,871
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		25,178	5,511,875
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		5,485,490	3,819,098
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	51,058	490,642

筹资活动现金流入小计		5,561,726	9,821,615
偿还债务支付的现金		2,555,673	1,746,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		598,722	103,260
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	七、78	136,092	411,102
筹资活动现金流出小计		3,290,487	2,260,762
筹资活动产生的现金流量净额		2,271,239	7,560,853
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,189	23,418
五、现金及现金等价物净增加额		2,317,973	4,771,151
加：期初现金及现金等价物余额		8,657,390	3,886,239
六、期末现金及现金等价物余额		10,975,363	8,657,390

公司负责人：周福贵

主管会计工作负责人：房猛

会计机构负责人：韦丹丹

## 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,671,026	11,952,148
收到的税费返还		126,779	122,987
收到其他与经营活动有关的现金		1,082,513	953,067
经营活动现金流入小计		15,880,318	13,028,202
购买商品、接受劳务支付的现金		13,075,389	11,811,174
支付给职工及为职工支付的现金		692,427	643,745
支付的各项税费		466,942	520,232
支付其他与经营活动有关的现金		705,485	662,959
经营活动现金流出小计		14,940,243	13,638,110
经营活动产生的现金流量净额		940,075	-609,908
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,723,313	956,856
取得投资收益收到的现金		219,145	91,995

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,869	10,655
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,351,554	445,371
收到其他与投资活动有关的现金		4,624,349	3,014,032
投资活动现金流入小计		7,992,230	4,518,909
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,006,988	264,400
投资支付的现金		2,394,804	3,361,391
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		3,259,414	2,623,719
投资活动现金流出小计		6,661,206	6,249,510
投资活动产生的现金流量净额		1,331,024	-1,730,601
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,531	5,511,875
取得借款收到的现金		1,803,000	2,379,098
收到其他与筹资活动有关的现金		74,706	366,030
筹资活动现金流入小计		1,879,237	8,257,003
偿还债务支付的现金		1,944,899	1,242,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		572,996	57,415
支付其他与筹资活动有关的现金		120,840	411,102
筹资活动现金流出小计		2,638,735	1,710,517
筹资活动产生的现金流量净额		-759,498	6,546,486
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		7,993,940	3,787,963
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		9,505,541	7,993,940

公司负责人：周福贵

主管会计工作负责人：房猛

会计机构负责人：韦丹丹

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权 益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,189,484				6,349,872	101,559	-1,160	26,688	307,941		3,411,474		11,182,740	2	11,182,742
加：会计政策变更											-		-		-
前期差错更正													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	1,189,484	-	-	-	6,349,872	101,559	-1,160	26,688	307,941	-	3,411,474	-	11,182,740	2	11,182,742
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	16,037	-	-	-	130,201	47,911	-731	18,012	64,549	-	1,430,510	-	1,610,667	-	1,610,667
(一) 综合收益总额							-731				2,006,537		2,005,806		2,005,806
(二) 所有者投入和减少资本	16,037	-	-	-	130,201	47,911	-	-	-	-	-	-	98,327	-	98,327
1. 所有者投入的普通股	16,037				88,684								104,721		104,721
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					1,548								1,548		1,548
4. 其他					39,969	47,911							-7,942	-	-7,942
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	64,549	-	-576,027	-	-511,478	-	-511,478
1. 提取盈余公积									64,549		-64,549		-		-
2. 提取一般风险准备													-		-

2023 年年度报告

项目	2023 年度														少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
3. 对所有者（或股东） 的分配												-511,478		-511,478		-511,478
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. 设定受益计划变动额 结转留存收益														-	-	-
5. 其他综合收益结转留 存收益														-	-	-
6. 其他														-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	18,012	-	-	-	-	-	18,012	-	18,012
1. 本期提取								36,889						36,889		36,889
2. 本期使用								18,877						18,877		18,877
（六）其他														-	-	-
四、本期期末余额	1,205,521	-	-	-	6,480,073	149,470	-1,891	44,700	372,490	-	4,841,984	-	12,793,407	2	12,793,409	

2023 年年度报告

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东权 益	所有者权 益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	988,500				800,924		-2,542	18,305	222,168		1,812,591		3,839,946	2	3,839,948
加：会计政策变更											36,922		36,922		36,922
前期差错更正													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	988,500	-	-	-	800,924		-2,542	18,305	222,168	-	1,849,513	-	3,876,868	2	3,876,870
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,984	-	-	-	5,548,948	101,559	1,382	8,383	85,773	-	1,561,961	-	7,305,872	-	7,305,872
（一）综合收益总额							1,382				1,647,734		1,649,116		1,649,116
（二）所有者投入和减少资本	200,984	-	-	-	5,548,948	101,559	-	-	-	-	-	-	5,648,373	5,200	5,653,573
1. 所有者投入的普通股	200,984				5,374,472								5,575,456		5,575,456
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					104,081								104,081		104,081
4. 其他					70,395	101,559							-31,164	5,200	-25,964
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	85,773	-	-85,773	-	-	-5,200	-5,200
1. 提取盈余公积									85,773		-85,773		-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者（或股东）的分配													-		-



2023 年年度报告

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东权 益	所有者权 益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
4. 其他													-	-5,200	-5,200
(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. 设定受益计划变动 额结转留存收益														-	-
5. 其他综合收益结转 留存收益														-	-
6. 其他														-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	8,383	-	-	-	-	-	8,383	-	8,383
1. 本期提取							16,714						16,714		16,714
2. 本期使用							8,331						8,331		8,331
(六) 其他														-	-
四、本期期末余额	1,189,484	-	-	-	6,349,872	101,559	-1,160	26,688	307,941	-	3,411,474	-	11,182,740	2	11,182,742

公司负责人：周福贵

主管会计工作负责人：房猛

会计机构负责人：韦丹丹

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,189,484				6,158,133	101,559	-282	18,697	307,941	2,771,472	10,343,886
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,189,484	-	-	-	6,158,133	101,559	-282	18,697	307,941	2,771,472	10,343,886
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	16,037	-	-	-	155,537	47,911	-946	8,430	64,549	69,460	265,156
(一) 综合收益总额							-946			645,487	644,541
(二) 所有者投入和减少资本	16,037	-	-	-	155,537	47,911	-	-	-	-	123,663
1. 所有者投入的普通股	16,037				88,684						104,721
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					1,548						1,548
4. 其他					65,305	47,911					17,394
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	64,549	-576,027	-511,478
1. 提取盈余公积									64,549	-64,549	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-511,478	-511,478
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-

## 2023 年年度报告

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	8,430	-	-	8,430
1. 本期提取								10,797			10,797
2. 本期使用								2,367			2,367
（六）其他											-
四、本期期末余额	1,205,521	-	-	-	6,313,670	149,470	-1,228	27,127	372,490	2,840,932	10,609,042

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	988,500				632,552		-1,672	13,780	222,168	1,999,516	3,854,844
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	988,500	-	-	-	632,552	-	-1,672	13,780	222,168	1,999,516	3,854,844
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	200,984	-	-	-	5,525,581	101,559	1,390	4,917	85,773	771,956	6,489,042
（一）综合收益总额							1,390			857,729	859,119
（二）所有者投入和减少资本	200,984	-	-	-	5,525,581	101,559	-	-	-	-	5,625,006

## 2023 年年度报告

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
1. 所有者投入的普通股	200,984				5,374,472						5,575,456
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					104,081						104,081
4. 其他					47,028	101,559					-54,531
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	85,773	-85,773	-
1. 提取盈余公积									85,773	-85,773	-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	4,917	-	-	4,917
1. 本期提取								9,575			9,575
2. 本期使用								4,658			4,658
(六) 其他											-
四、本期期末余额	1,189,484	-	-	-	6,158,133	101,559	-282	18,697	307,941	2,771,472	10,343,886

公司负责人：周福贵

主管会计工作负责人：房猛

会计机构负责人：韦丹丹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

三一重能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在中华人民共和国北京市注册的股份有限公司。其前身是由三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）于 2008 年 4 月 17 日在上海市注册成立的三一电气有限责任公司（以下简称“三一电气”）。

2008 年 3 月 18 日，三一集团就成立三一电气事宜作出股东决定，约定三一电气注册资本为人民币 20,000.00 万元，股东为三一集团，占三一电气注册资本 100%。2008 年 4 月 17 日，上海市工商局向公司核发注册号为 310115001065754 的《营业执照》。

2011 年 3 月 9 日，经三一电气股东决议：同意增资人民币 108,000.00 万元，其中债转股人民币 89,000.00 万元，货币资金人民币 19,000.00 万元。2011 年 3 月 11 日，三一集团与三一电气签署《债权转股权协议》，三一集团以其对三一电气总额为人民币 135,486.00 万元债权中的人民币 89,000.00 万元债权转为股权，同时增加货币出资人民币 19,000.00 万元。2011 年 4 月 18 日，北京市工商局核准上述变更，并核发新的《企业法人营业执照》。

2013 年 5 月 29 日，经北京市工商行政管理局昌平分局核准，三一电气更名为三一重型能源装备有限公司（以下简称“三一重型”）。

2015 年 11 月 30 日，经三一重型股东决议：同意三一集团将其持有的三一重型 100% 的股权转让给湖南三一重能有限公司（以下简称“湖南三一重能”）。2015 年 11 月 30 日，就上述股权转让事宜，三一集团与湖南三一重能签署股权转让协议，约定本次股权转让价款为人民币 72,216.31 万元。2015 年 12 月 3 日，就上述变更事宜，三一重型在北京市工商局完成股权转让及公司章程修正案的备案。本次变更后，湖南三一重能对三一重能的持股比例为 100%。

2017 年 4 月 10 日，经北京市工商行政管理局昌平分局核准，三一重型更名为三一重能有限公司（以下简称“三一重能有限”）。

2020 年 6 月 30 日，经三一重能有限股东决议：为实现境内上市，经各方协商一致，三一重能有限决定解除海外红筹架构。由梁稳根、唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、易小刚、王海燕、赵想章、王佐春、段大为、翟宪、梁林河、翟纯、黄建龙 15 名自然人按照其间接持有的三一重能有限的权益比例平移至境内，将湖南三一重能持有的三一重能有限 100% 的股权转让给 15 名自然人。上述股权转让比例与 15 名自然人通过湖南三一重能间接持有三一重能有限的持股比例相同。2020 年 6 月 30 日，就上述股权转让事宜，15 名自然人与湖南三一重能签署股权转让协议，约定本次股权转让价款为人民币 70,000.00 万元。2020 年 6 月 30 日，就上述变更事宜，三一重能有限在北京市工商局完成股权转让及公司章程修正案的备案。

本次变更的三一重能有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	梁稳根	72,627.20	56.74	货币、债权转股权
2	唐修国	11,200.00	8.75	货币、债权转股权
3	向文波	10,240.00	8.00	货币、债权转股权
4	毛中吾	10,240.00	8.00	货币、债权转股权
5	袁金华	6,080.00	4.75	货币、债权转股权
6	周福贵	4,480.00	3.50	货币、债权转股权
7	易小刚	3,840.00	3.00	货币、债权转股权
8	王海燕	3,840.00	3.00	货币、债权转股权
9	赵想章	1,280.00	1.00	货币、债权转股权
10	王佐春	1,280.00	1.00	货币、债权转股权
11	段大为	870.40	0.68	货币、债权转股权
12	翟宪	768.00	0.60	货币、债权转股权
13	梁林河	640.00	0.50	货币、债权转股权
14	翟纯	512.00	0.40	货币、债权转股权
15	黄建龙	102.40	0.08	货币、债权转股权
合计		<b>128,000.00</b>	<b>100.00</b>	—

2020年8月5日，三一重能有限股东会作出如下决议：同意15名股东以截止2020年7月31日对三一重能有限享有的债权人民币1,800,000,000.00元，按照1元/注册资本的价格对公司进行增资。同日，三一重能有限全体股东与三一重能签署了《债转股协议》，约定全体股东将对三一重能有限的截至2020年7月31日的人民币1,800,000,000.00元债权转为对三一重能有限的出资额。本次增资完成后，三一重能有限的注册资本将由人民币1,280,000,000.00元增至人民币3,080,000,000.00元。2020年8月6日，就上述变更事宜，公司在北京市工商局完成债转股转增注册资本及公司章程修正案的备案。

本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	梁稳根	174,759.20	56.74	货币、债权转股权
2	唐修国	26,950.00	8.75	货币、债权转股权
3	向文波	24,640.00	8.00	货币、债权转股权
4	毛中吾	24,640.00	8.00	货币、债权转股权
5	袁金华	14,630.00	4.75	货币、债权转股权

6	周福贵	10,780.00	3.50	货币、债权转股权
7	易小刚	9,240.00	3.00	货币、债权转股权
8	王海燕	9,240.00	3.00	货币、债权转股权
9	赵想章	3,080.00	1.00	货币、债权转股权
10	王佐春	3,080.00	1.00	货币、债权转股权
11	段大为	2,094.40	0.68	货币、债权转股权
12	翟宪	1,848.00	0.60	货币、债权转股权
13	梁林河	1,540.00	0.50	货币、债权转股权
14	翟纯	1,232.00	0.40	货币、债权转股权
15	黄建龙	246.40	0.08	货币、债权转股权
<b>合计</b>		<b>308,000.00</b>	<b>100.00</b>	—

上述债权转股权完成后，于2020年8月6日，三一重能有限全体股东作出股东决议，同意公司改制为股份公司涉及的减资事宜，即同意公司注册资本由人民币308,000.00万元减至人民币98,850.00万元，各股东同比例减少注册资本及相应的实收资本。2020年9月25日，就上述减资事宜，公司在北京市工商局完成减少注册资本的变更登记及公司章程修正案的备案。

本次减资后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	梁稳根	56,087.49	56,087.49	56.74	货币、债权转股权
2	唐修国	8,649.375	8,649.375	8.75	货币、债权转股权
3	向文波	7,908.00	7,908.00	8.00	货币、债权转股权
4	毛中吾	7,908.00	7,908.00	8.00	货币、债权转股权
5	袁金华	4,695.375	4,695.375	4.75	货币、债权转股权
6	周福贵	3,459.75	3,459.75	3.50	货币、债权转股权
7	易小刚	2,965.50	2,965.50	3.00	货币、债权转股权
8	王海燕	2,965.50	2,965.50	3.00	货币、债权转股权
9	赵想章	988.50	988.50	1.00	货币、债权转股权
10	王佐春	988.50	988.50	1.00	货币、债权转股权
11	段大为	672.18	672.18	0.68	货币、债权转股权
12	翟宪	593.10	593.10	0.60	货币、债权转股权
13	梁林河	494.25	494.25	0.50	货币、债权转股权

14	翟纯	395.40	395.40	0.40	货币、债权转股权
15	黄建龙	79.08	79.08	0.08	货币、债权转股权
合计		<b>98,850.00</b>	<b>98,850.00</b>	<b>100.00</b>	—

2020年9月26日，三一重能有限股东会作出决议，决定三一重能有限整体变更为股份有限公司，以截至2020年8月31日经审计的净资产为基数，按1.4977:1的比例折为股份公司的股本人民币98,850.00万元，净资产超过股本的部分作为资本公积，各股东持股比例不变。2020年9月28日，三一重能取得北京市昌平区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9111011467455638XA的《营业执照》。

本次整体变更完成后，三一重能有限的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	梁稳根	560,874,900.00	56.74
2	唐修国	86,493,750.00	8.75
3	向文波	79,080,000.00	8.00
4	毛中吾	79,080,000.00	8.00
5	袁金华	46,953,750.00	4.75
6	周福贵	34,597,500.00	3.50
7	易小刚	29,655,000.00	3.00
8	王海燕	29,655,000.00	3.00
9	赵想章	9,885,000.00	1.00
10	王佐春	9,885,000.00	1.00
11	段大为	6,721,800.00	0.68
12	翟宪	5,931,000.00	0.60
13	梁林河	4,942,500.00	0.50
14	翟纯	3,954,000.00	0.40
15	黄建龙	790,800.00	0.08
合计		<b>988,500,000.00</b>	<b>100.00</b>

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕817号文核准，本公司于2022年6月13日向社会公开发行人民币普通股188,285,715股，每股面值1.00元，每股发行价29.80元，并于2022年6月22日在上海证券交易所上市交易，发行后本公司注册资本变更为人民币1,176,785,715元。

截至2022年12月31日，2022年度因股权激励对象股票期权自主行权增加有限售条件的流通股12,698,500股。截至2022年12月31日，公司总股本为1,189,484,215股。



截至2023年12月31日，2023年度因股权激励对象股票期权自主行权增加有限售条件的流通股16,036,800股。截至2023年12月31日，公司总股本为1,205,521,015股。

本公司及下属子公司（合称“本集团”）主要经营活动为：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产；道路货物运输；电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口；出租商业用房、办公用房；租赁建筑工程机械设备。

本公司注册地址为北京市昌平区北清路三一产业园，经营期限自2008年4月17日至2028年4月16日，法定代表人为周福贵先生。

本集团的最终控制人为梁稳根先生。

本财务报表业经本公司董事会于2024年4月29日决议批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《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》披露有关财务信息。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量以及存货计价方法。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

##### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以 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

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币千元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占合并利润总额 10%以上且金额超过人民币 0.5 亿元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占合并利润总额 10%以上且金额超过人民币 0.5 亿元
重要的应收款项实际核销	核销金额超过期初坏账余额 10%且金额超过人民币 0.5 亿元或前五大
重要的在建工程	本期增加或期末余额超过人民币 1 亿元的工程项目
重要的非全资子公司	少数股东权益比例超过 25%的制造公司或单体总资产占集团总资产比例超过 10%的风电场开发公司
重要的合同变更	变更/调整金额占原合同额的 30%以上,且对本期收入影响金额占本期收入总额的 1%以上
重要的投资活动有关现金流量	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 5 亿元
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团总资产的 10%以上且金额大于 10 亿元,或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并利润总额的 10%以上且金额大于 1 亿元
账龄超过 1 年或逾期且金额重要的应付账款/其他应付款	账龄超过 1 年的金额超过项目余额 10%且金额超过 1 亿元或前五大
账龄超过 1 年且金额重要的应收/应付股利	账龄超过 1 年的金额超过项目余额 10%且金额超过 0.5 亿元
股份支付本期估计与上期估计重大差异	影响金额超过利润总额 10%且金额超过人民币 1 亿元
重要的境外经营实体	单体资产总额超过合并资产总额 10%

#### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价[及原制度资本公积转入的余额]，不足冲减的则调整留存收益。

## (2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额，但投资者以外币投入的资本以交易发生日的即期汇率折算。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 11. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### a. 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### b. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

**(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

**(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

**c. 金融负债分类和计量**

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

**(2) 以摊余成本计量的金融负债**

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

**d. 金融工具减值**

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以组合为基础评估金融工具的预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

(1) 应收票据

组合1 银行承兑汇票

组合2 商业承兑汇票

(2) 应收账款

组合1 单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款

组合2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

(3) 合同资产/其他非流动资产

组合 合同资产/其他非流动资产

(4) 其他应收款

组合1 押金和保证金

组合2 员工备用金

组合3 应收关联方款项

组合4 其他

(5) 长期应收款

组合 长期应收款

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款自然账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的合同资产、其他非流动资产和长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

#### **e. 金融工具抵销**

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

#### **f. 衍生金融工具**

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### **g. 金融资产转移**

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。



## 12. 应收票据

适用 不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

## 13. 应收账款

适用 不适用

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

### 应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

## 15. 其他应收款

适用 不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

## 16. 存货

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

存货包括原材料、在制及半成品、产成品、发出商品、合同履约成本、电站产品开发成本等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

本集团建造及持有的电站项目于初始立项时分类为存货或固定资产，对以向客户出售为单一目的的电站项目作为存货核算和列报。对于公司计划持有并运营或并无明确对客户出售目的的电站项目则归类为非流动资产作为在建工程/固定资产核算和列报。电站产品开发成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工前所发生的满足资本化条件的借款利息费用及开发过程中的其他相关费用。

电站产品开发成本采用个别计价法核算。除电站产品开发成本之外的其他存货，使用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

归类为流动资产的合同履约成本列示于存货。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。除备品备件等单价较低的存货外，按单个存货项目计算存货跌价准备。备品备件等单价较低的存货按其实际状况，按存货类别计提跌价准备。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

### 17. 合同资产

适用 不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

#### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本附注五、11 金融工具

### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

### 19. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3.00%	1.94%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-20	3.00%	4.85%-19.40%
运输设备	年限平均法	5-8	3.00%	12.13%-19.40%
电子及其他设备	年限平均法	3-8	3.00%	12.13%-32.33%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 22. 在建工程

适用 不适用

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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	完成安装调试/达到设计要求并完成试运行

## 23. 借款费用

适用 不适用

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，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。

当资本支出和借款费用已经发生，且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，借款费用开始资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

#### 24. 生物资产

适用 不适用

#### 25. 油气资产

适用 不适用

#### 26. 无形资产

##### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

项目	使用寿命	确定依据
土地使用权	20年/50年	可使用期限
专有技术及技术许可	5年	预期可使用期限
软件	5年	预期可使用期限
风电项目许可	20年	预期可使用期限

##### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本集团研发支出主要包括职工薪酬、研发过程中耗用的材料、折旧与摊销、委托研发费、技术服务支出、股权激励费、其他费用等。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

#### 划分研究阶段和开发阶段的标准

本集团内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。本集团将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。相对于研究阶段而言，开发阶段是在已完成研究的基础上进行开发工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、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，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的经营分部。

比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不再转回。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

项目	摊销期
----	-----



厂房装修费	3年
-------	----

## 29. 合同负债

适用 不适用

详见本附注五、17 合同资产

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在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

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

### 32. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，参见附注十五。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

##### 1) 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让风力发电机组的履约义务。

本集团将因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。

本集团通常通过向客户交付风力发电机组履行履约义务，本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，在综合考虑了下列因素的基础上，以由业主签字确认盖章的《签收单》为依据

确认风电场运行维护服务收入以外的销售收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注五、31进行会计处理。

#### 2) 提供服务合同

本集团与客户订立合同，向客户提供风电场运行维护服务，为单项履约义务。

本集团将因向客户转让服务而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。

本集团通过向客户提供风电场运行维护服务履行履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 3) 建造合同

本集团与客户之间的建造合同通常包含建造设计、设备采购、建造安装等多项商品和服务承诺，由于本集团需要将上述商品或服务整合成合同约定的组合产出转让给客户，本集团将其整体作为单项履约义务。

本集团将因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。

本集团通过向客户提供风电场建设服务履行履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据发生的成本确定建造服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 4) 电站产品销售合同

本集团与客户之间的电站产品销售合同为转让电站产品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

本集团持有销售的电站产品于初始立项时即已确定以向客户出售为单一目的而建造及持有，电站产品销售是本集团的日常经营活动之一。根据市场情况，目前风场电站的转让多以股权转让方式进行交易，交易实质是以股权转让的方式销售电站资产。当股权交割的工商变更完成且根据不可撤销的销售合同判定相关电站产品的控制权转移给相关客户时，本集团确认电站产品销售收入。

收入确认具体原则：本集团通过转让项目公司股权的方式实现风力电站资产的销售，收入确认的金额为在项目公司股权转让对价的基础上，加上电站项目公司对应的负债，减去电站项目公

司除电站资产外剩余资产，将股权对价还原为电站资产的对价，本集团将电站资产确认为电站销售成本。

#### 5) 主要责任人/代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 6) 可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在未达标赔偿、违约金和考核罚款等安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

### 36. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 37. 租赁

适用 不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对房屋及建筑物短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回并且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和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价值进行重大调整。

#### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### 经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

#### 单项履约义务的确定

本集团风力发电机组销售业务，通常在与客户签订的合同中包含有风力发电机组销售及提供运行维护服务等两项商品或服务承诺，由于客户能够分别从该两项商品或服务中单独受益或与其他易于获得的资源一起使用中受益，且该两项商品或服务承诺分别与其他商品或服务承诺可单独区分，该上述各项商品或服务承诺分别构成单项履约义务。

#### 建造合同履约进度的确定方法

本集团按照投入法确定提供建造合同的履约进度，具体而言，本集团按照累计实际发生的建造成本占预计总成本的比例确定履约进度，累计实际发生的成本包括本集团向客户转移商品过程中所发生的直接成本和间接成本。本集团认为，与客户之间的建造合同价款以建造成本为基础确定，实际发生的建造成本占预计总成本的比例能够如实反映建造服务的履约进度。鉴于建造合同存续期间较长，可能跨越若干会计期间，本集团会随着建造合同的推进复核并修订预算，相应调整收入确认金额。

#### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

#### 合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

#### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

#### 金融工具和合同资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 借款费用资本化

管理层需要运用重大会计估计和判断以评估借款费用是否符合资本化条件及计算借款费用资本化的金额，包括开始及停止借款费用资本化时点的合理性，既开始资本化时点是否符合资产支出已经发生、借款费用已发生、以及为使资产达到预定可使用状态所必要的构建及生产活动已开始的条件，符合资本化条件的在建工程达到预定可使用状态并停止资本化时点是否准确。此外，管理层亦将根据借款性质确定专项借款和一般借款分类，根据在建工程的当期支出和累计支出情况重新计算利息资本化率和资本化借款费用。由于本集团借款费用资本化金额重大，该等估计和判断对本集团合并财务报表的财务状况及经营成果产生重大影响。

#### 固定资产的可使用年限和残值

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果该些固定资产的可使用年限缩短，本集团将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

为确定固定资产的可使用年限及预计净残值，本集团会按期复核市场情况变动、预期的实际损耗及资产保养。资产的可使用年限估计是根据本集团对相同用途的相类似资产的经验作出。如果固定资产的估计可使用年限及/或预计净残值跟先前的估计不同，则会作出额外折旧。本集团将会于每个结算日根据情况变动对可使用年限和预计净残值作出复核。

#### 无形资产的可使用年限

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命。本集团将会于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团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价值不可收回时，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。



预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，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。

如附注六所述，本公司及本公司子公司通榆县三一风电装备技术有限责任公司、三一张家口风电技术有限公司、湖南三一智慧新能源设计有限公司、三一（韶山）风电设备有限公司、北京三一智能电机有限公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及本集团的实际情况，本集团管理层认为本集团于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本集团于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算递延所得税，进而将增加已确认的净递延所得税资产金额并减少递延所得税费用。

#### 质量保证

本集团对具有类似特征的合同组合，根据历史保修数据、当前保修情况，考虑产品改进、市场变化等全部相关信息后，对保修费率予以合理估计。估计的保修费率可能并不等于未来实际的保修费率，本集团至少于每一资产负债表日对保修费率进行重新评估，并根据重新评估后的保修费率确定预计负债。

#### 股份支付

本集团实施股票期权激励计划，用以换取职工提供的服务，对该计划以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新情况的发展变化，并根据公司未来的业绩预测是否满足激励计划规定的业绩条件，如果根据最新获取证据表明前期的业绩估计与激励计划的业绩条件不一致，则对所授予的权益工具数量的最佳估计进行修正。

对业绩的预测需要本集团管理层判断，以决定是否满足行权条件。

#### 非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，另外两个事项自公布之日起施行。	无	/

## 其他说明

本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交董事会或股东大会审议

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 41. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入分别按13%、9%及6%的税率计算销项税，利息及手续费按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。	5%、7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。除享有税收优惠的公司外，其余境内子公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴；注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
三一重能股份有限公司	15
通榆县三一风电装备技术有限责任公司	15
三一张家口风电技术有限公司	15
湖南三一智慧新能源设计有限公司	15
三一（韶山）风电设备有限公司	15
北京三一智能电机有限公司	15

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1) 高新技术企业企业所得税优惠政策

依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，高新技术企业减按 15% 的税率计缴企业所得税。本报告期内，本集团适用高新技术企业所得税优惠政策情况如下：

#### 本公司

本公司于 2015 年 11 月 24 日取得高新技术企业资格证书，有效期三年，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。后于 2018 年 10 月 31 日、2021 年 10 月 25 日取得更新后的高新技术企业资格证书，证书有效期为三年，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

#### 通榆县三一风电装备技术有限责任公司

通榆县三一风电装备技术有限责任公司于 2022 年 11 月 29 日取得高新技术企业资格证书。证书有效期为三年，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

#### 三一张家口风电技术有限公司

三一张家口风电技术有限公司于 2021 年 12 月 1 日取得高新技术企业资格证书，有效期三年，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

#### 湖南三一智慧新能源设计有限公司

2022 年 10 月 18 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对湖南省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，公示湖南三一智慧新能源设计有限公司已纳入拟认定高新技术企业名单。

#### 三一（韶山）风电设备有限公司

2022 年 10 月 18 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对湖南省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，公示三一（韶山）风电设备有限公司已纳入拟认定高新技术企业名单。

#### 北京三一智能电机有限公司

北京三一智能电机有限公司于 2021 年 12 月 17 日取得高新技术企业资格证书。证书有效期为三年，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

#### 2) 公共基础设施项目企业所得税优惠政策

根据国务院发布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令 2007 第 512 号)和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税 2008 第 46 号)的规定，2008 年 1 月 1 日以后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(财税 2008 第 116 号)中列明了可以享受该税收优惠的具体项目，其中包括本集团从事的发电项目。本集团取得上述优惠备案的子公司及对应所得税减免期间列示如下：

公司名称	所得税免税期间	所得税减半征收期间
常德市泰盛电力开发有限公司	2018 年-2020 年	2021 年-2023 年
常熟三盛新能源有限公司	2018 年-2020 年	2021 年-2023 年
娄底市泰盛新能源有限公司	2018 年-2020 年	2021 年-2023 年
娄底市中盛新能源有限公司	2018 年-2020 年	2021 年-2023 年
邵阳中盛新能源有限责任公司	2018 年-2020 年	2021 年-2023 年
长沙中盛新能源有限公司	2018 年-2020 年	2021 年-2023 年
宁乡罗仙寨新能源开发有限公司	2019 年-2021 年	2022 年-2024 年
延津县太行山新能源有限公司	2020 年-2022 年	2023 年-2025 年
隆回冷溪山新能源有限公司	2021 年-2023 年	2024 年-2026 年
三一兴义新能源有限公司	2021 年-2023 年	2024 年-2026 年
韶山旭峰新能源有限公司	2022 年-2024 年	2025 年-2027 年
娄底涟峰新能源有限公司	2022 年-2024 年	2025 年-2027 年
临邑县湘临新能源有限公司	2023 年-2025 年	2026 年-2028 年
通榆边昭风力发电有限公司	2023 年-2025 年	2026 年-2028 年
通榆湘能风力发电有限公司	2023 年-2025 年	2026 年-2028 年

#### 3) 软件产品销售增值税即征即退的税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)相关规定，经北京市昌平区国家税务局批准，自 2018 年 4 月 1 起，本公司经审批通过的软件产品享受增值税即征即退的政策。根据上述即征即退优惠政策，本公司销售其开发生产的产品软件，按 16% (2019 年 3 月 31 日前) /13% (2019 年 4 月以后) 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

#### 4) 风力发电增值税即征即退的税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税〔2015〕74 号)相关规

定，经宁乡县国家税务局批准，自 2016 年 9 月 1 日起，本公司子公司宁乡神仙岭风电技术开发有限公司经审批通过的风力发电收入享受增值税即征即退的政策。根据上述即征即退优惠政策，宁乡神仙岭风电技术开发有限公司销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。

#### 5) 研发费用加计扣除税收优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法》、财税〔2015〕119号以及财税〔2018〕99号的规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺所发生研发费用在2018年1月1日至2020年12月31日期间可享受75%的加计扣除。2021年3月31日，财政部、税务总局联合发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第13号)规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。本公司及下属子公司符合条件的研发费用已按规定在企业所得税前加计扣除。

#### 6) 西部大开发企业所得税优惠政策

财政部、税务总局《关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2021]27号)第一条规定，2021年1月1日至2030年12月31日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本公司子公司三一(塔城)风电设备有限公司适用此优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		140
银行存款	10,958,208	8,656,376
其他货币资金	424,706	393,944
应计利息	163,804	47,380
合计	11,546,718	9,097,840
其中：存放在境外的款项总额	158,725	3,678

## 其他说明

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为1天至3个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

于2023年12月31日，本集团受限货币资金参见附注七、31。

## 2. 交易性金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,858	1,166,355	/
其中：			
权益工具投资	31,584	62,496	/
理财产品	4,274	1,103,859	/
合计	35,858	1,166,355	/

其他说明：

适用 不适用

权益工具投资为本集团以短期获利为目的进行的股票投资。

于2023年12月31日，本集团无使用权受到限制的交易性金融资产。

## 3. 衍生金融资产

适用 不适用

## 4. 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	544,981	260,826
减：应收票据坏账准备	1,286	614
合计	543,695	260,212

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	183,491
商业承兑票据	
合计	183,491

## (3). 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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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		307,086
商业承兑票据		6,858
合计		313,944

注：年末未终止确认的应收票据金额中含本集团公司内部之间的已贴现或背书的票据，合并报表层面已进行抵消。

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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 (%)	
按组合计提坏账准备	544,981	100	1,286	0.24	543,695	260,826	100	614	0.24	260,212
其中：										
银行承兑汇票	544,981	100	1,286	0.24	543,695	260,826	100	614	0.24	260,212
合计	544,981	/	1,286	/	543,695	260,826	/	614	/	260,212

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	544,981	1,286	0.24
合计	544,981	1,286	0.24

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	614	1,286	614			1,286
合计	614	1,286	614			1,286

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：



适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	3,409,506	2,156,956
1 年以内小计	3,409,506	2,156,956
1 至 2 年	443,990	172,484
2 至 3 年	66,098	42,252
3 至 4 年	6,002	20,557
4 至 5 年	4,085	16,809
5 年以上	154	4,237
合计	3,929,835	2,413,295

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备	10,307	0.26	10,307	100	-	14,612	0.61	10,307	70.54	4,305
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	10,307	0.26	10,307	100	-	14,612	0.61	10,307	70.54	4,305
按组合计提坏账准备	3,919,528	99.74	86,118	2.2	3,833,410	2,398,683	99.39	99,444	4.15	2,299,239
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,919,528	99.74	86,118	2.2	3,833,410	2,398,683	99.39	99,444	4.15	2,299,239
合计	3,929,835	/	96,425	/	3,833,410	2,413,295	/	109,751	/	2,303,544

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位一	4,305	4,305	100	诉讼纠纷
单位二	6,002	6,002	100	索赔纠纷
合计	10,307	10,307	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,409,506	34,094	1
1 年至 2 年	443,686	39,932	9
2 年至 3 年	66,098	11,898	18
3 年至 4 年			38
4 年至 5 年	84	40	48
5 年以上	154	154	100
合计	3,919,528	86,118	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	10,307					10,307
按信用风险特征组合计提坏账准备	99,444	54,956	66,651		-1,631	86,118
合计	109,751	54,956	66,651		-1,631	96,425

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位三	522,428	-	522,428	6.84	5,224
单位四	8,871	464,447	473,318	6.20	4,733
单位五	-	373,857	373,857	4.89	3,739
单位六	154,918	186,060	340,978	4.46	3,410
单位七	295,223	-	295,223	3.86	2,952
合计	981,440	1,024,364	2,005,804	26.25	20,058

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

**6. 合同资产****(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	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
未到期产品销售款	3,708,677	75,801	3,632,876	3,293,955	104,202	3,189,753
减：列示于其他非流动资产的合同资产	1,900,548	19,005	1,881,543	1,474,850	29,497	1,445,353
合计	1,808,129	56,796	1,751,333	1,819,105	74,705	1,744,400

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备	39,105	2.16	39,105	100	-	39,105	2.15	39,105	100	-
其中：										
单项计提坏账准备	39,105	2.16	39,105	100	-	39,105	2.15	39,105	100	-
按组合计提坏账准备	1,769,024	97.84	17,691	1	1,751,333	1,780,000	97.85	35,600	2	1,744,400
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,769,024	97.84	17,691	1	1,751,333	1,780,000	97.85	35,600	2	1,744,400
合计	1,808,129	/	56,796	/	1,751,333	1,819,105	/	74,705	/	1,744,400

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位十二	39,105	39,105	100	预计无法收回
合计	39,105	39,105	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
合同资产减值准备	1,769,024	17,691	1
合计	1,769,024	17,691	1

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,927	19,836		
合计	1,927	19,836		/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7. 应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	354,827	213,442
减：公允价值变动	3,246	752
合计	351,581	212,690

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

### (3) 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款项融资

适用 不适用

### (4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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 (%)	
按组合计提坏账准备	353,360	100	1,779	0.50	351,581	213,103	100	413	0.19	212,690
其中：										
银行承兑汇票	353,360	100	1,779	0.50	351,581	213,103	100	413	0.19	212,690
合计	353,360	/	1,779	/	351,581	213,103	/	413	/	212,690

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	353,360	1,779	0.50
合计	353,360	1,779	0.50

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	413	1,779	413			1,779
合计	413	1,779	413			1,779

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用



**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

√适用 □不适用

本公司在日常资金管理中将应收票据背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司将此类应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

**(8) 其他说明:**

√适用 □不适用

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下:

单位: 千元 币种: 人民币

项目	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	445,208	-

**8. 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	191,477	94.52	304,101	96.95
1 至 2 年	8,144	4.02	5,813	1.85
2 至 3 年	1,578	0.78	2,101	0.67
3 年以上	1,377	0.68	1,668	0.53
合计	202,576	100	313,683	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
汇总	126,111	62.25
合计	126,111	62.25

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

**9. 其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	125,608	52,317
其他应收款	512,862	626,164
合计	638,470	678,481

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
隆回牛形山新能源有限公司		8,668
蓝山县卓越新能源开发有限公司		7,853
宁乡古山峰新能源开发有限公司	15,114	35,796
延津县太行山新能源有限公司	28,618	
邵阳中盛新能源有限责任公司	4,023	
娄底市中盛新能源有限公司	3,873	
益阳市中盛新能源有限公司	1,321	
长沙中盛新能源有限公司	12,239	
常熟三盛新能源有限公司	10,710	
常德市泰盛电力开发有限公司	1,818	
娄底市泰盛新能源有限公司	4,690	
通榆边昭风力发电有限公司	10,023	
临邑县湘临新能源有限公司	23,348	
吉林省湘榆新能源有限公司	9,831	
合计	125,608	52,317

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	382,473	588,749
1 年以内小计	382,473	588,749
1 至 2 年	188,105	33,533
2 至 3 年	23,381	2,795
3 至 4 年	1,801	31,499
4 年以上	13,605	8,847
合计	609,365	665,423

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与第三方往来款	194,564	191,909
应收股权及业务转让款	388,245	448,496
保证金及押金	21,478	20,618
备用金及个人借款	1,708	2,039
关联方往来款	3,010	2,001
理赔款	360	360
合计	609,365	665,423

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	9,389	28,497	1,373	39,259
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,468	2,468		

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,707	17,559	56,664	85,930
本期转回	8,006	19,393	178	27,577
本期转销				
本期核销		643	5	648
其他变动	-461			-461
2023年12月31日余额	10,161	28,488	57,854	96,503

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	39,259	85,930	27,577	648	-461	96,503
合计	39,259	85,930	27,577	648	-461	96,503

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	648

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	款项的性质	账龄	坏账准 备 期末余 额
单位十四	192,120	31.53	应收股权及业务转让款	1 年以内	5,764
单位十五	73,206	12.01	应收股权及业务转让款	1 年以内	2,196
单位十六	71,756	11.78	应收股权及业务转让款	1 年以内、1-2 年	3,606
单位十七	56,664	9.30	与第三方往来款	1-2 年	56,664
单位十八	28,785	4.72	与第三方往来款	1-2 年	2,303
合计	422,531	69.34	/	/	70,533

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

**10. 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	539,638	170	539,468	731,112	4,260	726,852
在制及半成品	165,443		165,443	53,883	-	53,883
产成品	374,521		374,521	425,883	300	425,583
发出商品	497,779		497,779	423,016	-	423,016
电站产品	1,500,485		1,500,485			
合同履约成本	9,105		9,105	6,657	-	6,657
合计	3,086,971	170	3,086,801	1,640,551	4,560	1,635,991

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	4,260	1,411		5,501		170
产成品	300			300		
合计	4,560	1,411		5,801		170

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

本期计提跌价准备的存货已经消耗或售出

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本年确认的摊销金额为 526,655 千元，年末账面价值根据流动性列示于存货。

其他说明



适用 不适用

### 11. 持有待售资产

适用 不适用

### 12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

### 13. 其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	785,898	513,931
待认证进项税额		82
预缴税费	71,551	54,640
合同取得成本	6,641	7,835
合计	864,090	576,488

其他说明

无

### 14. 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16. 长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17. 长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
杞县丰达新能源有限公司		1,600								1,600	
小计		1,600								1,600	
二、联营企业											
湖南省鸿兆风力发电有限公司	44,713			5,508						50,221	
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	250,745	669,747		164,695		4,474				1,089,661	
小计	295,458	669,747		170,203		4,474				1,139,882	
合计	295,458	671,347		170,203		4,474				1,141,482	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无



**18.其他权益工具投资****(1).其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2).本期存在终止确认的情况说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19.其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000	
合计	100,000	

其他说明：

□适用 √不适用

**20.投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1).采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	40,386			40,386
2.本期增加金额	200			200
(1) 外购	200			200
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	40,586			40,586
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,958			1,958

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.本期增加金额	1,961			1,961
(1) 计提或摊销	1,961			1,961
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,919			3,919
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,667			36,667
2.期初账面价值	38,428			38,428

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21. 固定资产**

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,785,209	4,038,691
固定资产清理	66,362	
合计	4,851,571	4,038,691

其他说明：

□适用 √不适用



## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,364,866	3,291,778	96,863	187,917	4,941,424
2.本期增加金额	1,767,759	1,790,933	19,409	99,941	3,678,042
(1) 购置	216,249	308,657	14,567	40,886	580,359
(2) 在建工程转入	1,551,510	1,482,276	4,842	59,055	3,097,683
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,723,406	6,197	4,264	2,733,867
(1) 处置或报废		267,983	6,197	3,214	277,394
(2) 处置子公司	0	2,455,454		1,068	2,456,522
(3) 外币报表折算差额	-	-31		-18	-49
4.期末余额	3,132,625	2,359,305	110,075	283,594	5,885,599
二、累计折旧					
1.期初余额	236,914	455,591	26,380	87,183	806,068
2.本期增加金额	102,017	261,892	8,997	41,182	414,088
(1) 计提	102,017	261,892	8,997	41,182	414,088
3.本期减少金额		203,364	985	1,105	205,454
(1) 处置或报废		12,113	985	715	13,813
(2) 处置子公司		191,269		391	191,660
(3) 外币报表折算差额		-18		-1	-19
4.期末余额	338,931	514,119	34,392	127,260	1,014,702
三、减值准备					
1.期初余额	-	83,608	6,458	6,599	96,665
2.本期增加金额	-	-	8,143	-	8,143
(1) 计提			8,143		8,143
3.本期减少金额	-	19,087	-	33	19,120
(1) 处置或报废		11		33	44
(2) 处置子公司		19,076			19,076
4.期末余额		64,521	14,601	6,566	85,688
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,793,694	1,780,665	61,082	149,768	4,785,209
2.期初账面价值	1,127,952	2,752,579	64,025	94,135	4,038,691

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	152,464	73,844	49,861	28,759	
运输设备	15,685	4,142	8,244	3,299	
电子及其他设备	17,210	10,540	6,235	435	
合计	185,359	88,526	64,340	32,493	

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	118,172
机器设备	7,685

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目	326,494	正在办理中
郴州三一智造产业园项目	233,010	正在办理中
庆阳三一产业园项目	19,163	正在办理中

## (5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
运输工具	16,443	8,300	8,143	根据市场价值确定可回收金额		
合计	16,443	8,300	8,143	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	66,362	
合计	66,362	

其他说明：

无

## 22. 在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	553,205	1,155,254
工程物资		-
合计	553,205	1,155,254

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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
郴州三一智造产业园项目	2,548		2,548	46,260	-	46,260

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
三一新疆巴里坤产业园项目	233,819		233,819			
三一全球科创中心项目	125,939		125,939			
三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目	46,098		46,098			
湖南邵阳隆回100MW/200MWh储能示范电站				311,418	-	311,418
湘临临邑临南50MW风力发电项目				210,167	-	210,167
三一通榆碳纤维智慧风机试验基地项目A区				89,486	-	89,486
三一通榆大容量风机碳纤维技术应用示范风场项目B区				88,545	-	88,545
三一通榆碳纤维技术应用示范风场项目C区				66,958	-	66,958
三一(韶山)风力发电机叶片生产园区建设项目				52,456	-	52,456
吉林通榆零碳智造产业园项目				38,369	-	38,369
其他	159,904	15,103	144,801	285,627	34,032	251,595
合计	568,308	15,103	553,205	1,189,286	34,032	1,155,254

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
三一通榆大容量风机碳纤维技术应用示范风场项目 B 区	601,310	88,497	235,583	324,080			100	100.00				其他
郴州三一智造产业园项目	780,000	46,260	254,388	298,100		2,548	38.54	38.54				其他
三一通榆碳纤维技术应用示范风场项目 C 区	657,160	66,916	212,970	279,886			100	100.00				其他
三一通榆碳纤维智慧风机试验基地项目 A 区	677,080	89,408	164,666	254,074			100	100.00				其他
三一新疆巴里坤产业园项目	660,960		233,819			233,819	35.38	35.38				其他
三一全球科创中心项目	258,716		125,939			125,939	48.68	48.68				其他
三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目	980,750	12,032	495,130	461,064		46,098	51.71	51.71				其他
郴州安胜储能项目	287,102		287,102	287,102			100	100.00				其他
其他	不适用	886,173	494,032	1,193,377	26,924	159,904	不适用	不适用				其他
合计	4,903,078	1,189,286	2,503,629	3,097,683	26,924	568,308	-	-	1			/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
三一宁乡金盆山风电场	18,929	1,370	20,299	-	停工闲置
张家口资产调入项目	4,223			4,223	停工闲置
东安九湾	3,432			3,432	停工闲置
广宁三一	2,875			2,875	停工闲置
宁乡云田湾	2,021			2,021	停工闲置
其他	2,552	37	37	2,552	停工闲置/长期停滞风场
合计	34,032	1,407	20,336	15,103	/

**(4). 在建工程的减值测试情况**

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
三一宁乡金盆山风电场	1,370	-	1,370	项目停工建设，无法收回前期建设支出		
其他	37		37	项目停工建设，无法收回前期建设支出		
合计	1,407	-	1,407	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23. 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24. 油气资产****(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

**(2) 油气资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**25. 使用权资产****(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	91,762	91,762
(1) 购置	91,762	91,762
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	91,762	91,762
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	13,764	13,764
(1) 计提	13,764	13,764
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

项目	房屋及建筑物	合计
4.期末余额	13,764	13,764
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	77,998	77,998
2.期初账面价值		

**(2) 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**26. 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术及 技术许可	软件	风电项目 许可	合计
一、账面原值					
1.期初余额	322,976	29,049	58,501	64,297	474,823
2.本期增加金额	437,438	407	17,149		454,994
(1)购置	437,438	407	17,149		454,994
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	28,631	-	4	64,297	92,932
(1)处置			12		12
(2)处置子公司	28,631			64,297	92,928
(3)外币报表折算差额			-8		-8
4.期末余额	731,783	29,456	75,646		836,885
二、累计摊销					
1.期初余额	30,653	21,865	33,524	7,233	93,275
2.本期增加金额	18,444	652	10,169	1,340	30,605



项目	土地使用权	专有技术及 技术许可	软件	风电项目 许可	合计
(1) 计提	18,444	652	10,169	1,340	30,605
3.本期减少金额	518	-	-3	8,573	9,088
(1)处置			5		5
(2) 处置子公司	518			8,573	9,091
(3) 外币报表折算差额			-8		-8
4.期末余额	48,579	22,517	43,696		114,792
三、减值准备					
1.期初余额		6,313			6,313
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		6,313			6,313
四、账面价值					
1.期末账面价值	683,204	626	31,950		715,780
2.期初账面价值	292,323	871	24,977	57,064	375,235

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

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南口产业园 A9 地块	61,324	正在办理中
三一巴彦淖尔零碳产业园用地	52,973	正在办理中
三通榆碳纤维智慧风机试验基地 C 区项目用地	5,554	正在办理中
郴州安胜储能项目用地	3,954	正在办理中
乌拉特后旗潇源风电场用地	803	正在办理中

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27. 商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28. 长期待摊费用**

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费	106		68		38
合计	106		68		38

其他说明：

无

**29. 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**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	163,908	27,401	182,883	32,378
其他流动负债/预计负债	1,371,400	205,710	1,120,561	168,084
坏账准备	137,179	21,728	156,052	26,841
暂时不能税前抵扣的预计费用	321,108	51,834	274,488	42,411
内部交易未实现利润	1,123,881	266,564	1,328,304	322,650
金融资产公允价值变动	4,039	606	337	51
无形资产摊销税会差异	5,163	774	13,490	2,023
可抵扣亏损	318,593	49,192	212,818	33,544
应付职工薪酬	97,885	15,448	114,057	17,905
固定资产折旧税会差异	1,205	181	1,109	166
递延收益-政府补助	68,371	15,173	75,083	11,962
股权激励	494,702	74,192	664,075	101,000
租赁负债	83,686	7,334		
合计	4,191,120	736,137	4,143,257	759,015

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融资产公允价值变动	16,584	2,488	41,405	6,211
固定资产一次性税前扣除	36,138	7,609	32,359	7,647
使用权资产	77,998	9,446		
合计	130,720	19,543	73,764	13,858

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	17,431	718,706	13,858	745,157
递延所得税负债	17,431	2,112	13,858	-

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	107,515	107,837
可抵扣亏损	174,918	68,770
合计	282,433	176,607

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		432	
2024 年	194	230	
2025 年	10,153	10,601	
2026 年	34,990	10,382	
2027 年	94,175	47,125	
2028 年	35,406		
合计	174,918	68,770	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30. 其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
预付长期资产采购款	231,399		231,399	125,891	-	125,891

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
长期合同资产	1,900,548	19,005	1,881,543	1,474,850	29,497	1,445,353
长期存款	212,730		212,730	206,130	-	206,130
合计	2,344,677	19,005	2,325,672	1,806,871	29,497	1,777,374

其他说明：

无

### 31. 所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	107,551	107,551	其他	注 1	93,069	93,069	其他	注 1
应收票据	183,491	183,066	质押	注 2	83,734	83,542	质押	注 2
应收账款					45,546	39,966	质押	注 3
合计	291,042	290,617	/	/	222,349	216,577	/	/

其他说明：

注1：于2023年12月31日，账面价值为人民币58,296千元（2022年12月31日：人民币58,440千元）的其他货币资金为票据保证金。

于2023年12月31日，账面价值为人民币7,680千元（2022年12月31日：人民币29,435千元）的其他货币资金为期货保证金。

于2023年12月31日，账面价值为人民币37,460千元（2022年12月31日：人民币2,013千元）的其他货币资金为复垦保证金。

于2023年12月31日，账面价值为人民币4,115千元（2022年12月31日：人民币3,181千元）的其他货币资金由其他事项引起，例如因诉讼纠纷而冻结的资金等。

注2：于2023年12月31日，账面价值为人民币183,066千元（2022年12月31日：83,542千元）的银行承兑汇票质押给银行，用于开具银行承兑汇票。

注3：于2023年12月31日，本集团无所有权或使用权受到限制的应收账款。于2022年12月31日，本集团和中国农业银行股份有限公司达成应收账款保理安排，将单位九的应收账款人民币42,450千元质押给中国农业银行股份有限公司，用于取得短期借款人民币42,450千元；于2022年12月31日，本集团以电费收款权质押给中国邮政储蓄银行邵阳市分行，对应应收电费款账面价值为人民币3,096千元，用于取得长期借款人民币270,000千元。

**32. 短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		272,450
信用借款	770,566	2,816,223
合计	770,566	3,088,673

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33. 交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	9,950	2,594	/
其中：			
衍生金融负债	9,950	2,594	/
合计	9,950	2,594	/

其他说明：

√适用 □不适用

2023 年 12 月 31 日新增衍生金融负债为本集团购买的期货合约的公允价值变动。

**34. 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35. 应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,319	65,227
银行承兑汇票	3,527,242	2,386,386
合计	3,557,561	2,451,613

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,061 千元。到期未付的原因是对方到期未提示付款

**36. 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,498,730	4,061,929
1 年至 2 年	60,290	6,007
2 年至 3 年	995	5,436
3 年至 4 年	1,233	7,440
4 年至 5 年	6,135	6,206
5 年以上	6,858	9,634
合计	6,574,241	4,096,652

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位二十五	17,935	尚未与对方结算
单位二十六	7,248	尚未与对方结算
单位二十七	3,749	尚未与对方结算
单位二十八	2,381	尚未与对方结算
单位二十九	2,352	尚未与对方结算
合计	33,665	/

其他说明

□适用 √不适用

**37. 预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	230,716	202,240
1 至 2 年	22,483	6,748
2 至 3 年	5,701	107
3 年以上		-
合计	258,900	209,095

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38. 合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
风力发电机组销售预收款	2,705,474	2,150,397
合计	2,705,474	2,150,397

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39. 应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用



单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	268,199	1,378,895	1,272,030	375,064
二、离职后福利-设定提存计划	7,184	102,488	102,585	7,087
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	275,383	1,481,383	1,374,615	382,151

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	261,236	1,220,958	1,115,869	366,325
二、职工福利费	1,188	21,368	21,088	1,468
三、社会保险费	4,123	60,362	59,834	4,651
其中：医疗保险费	3,188	49,822	50,645	2,365
工伤保险费	400	6,499	6,197	702
生育保险费	535	4,041	2,992	1,584
四、住房公积金	776	69,553	69,087	1,242
五、工会经费和职工教育经费	876	6,654	6,152	1,378
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	268,199	1,378,895	1,272,030	375,064

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	6,513	97,986	97,805	6,694
2、失业保险费	671	4,502	4,780	393
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	7,184	102,488	102,585	7,087

其他说明：

□适用 √不适用

**40. 应交税费**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	149,260	58,089

增值税	59,123	20,662
个人所得税	7,062	8,148
城市维护建设税	2,562	2,432
教育费附加	2,267	1,765
印花税	7,973	8,284
其他	6,720	1,447
合计	234,967	100,827

其他说明：

无

#### 41. 其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,466,804	713,028
合计	1,466,804	713,028

其他说明：

适用 不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

##### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固资采购	312,292	345,249
应付运输费	208,676	114,846
应付代理及中标服务费	106,562	62,693
暂收保证金	260,133	38,661
应付关联方	59,772	21,991
工程服务	267,730	9,731
其他	251,639	119,857
合计	1,466,804	713,028

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位十	47,388	未结算
单位十三	34,385	未结算
单位二十八	7,333	未结算
单位十一	7,000	未结算
单位二十四	6,517	未结算
合计	102,623	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42. 持有待售负债

适用 不适用

#### 43.1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,330,722	23,598
1 年内到期的长期应付款	99,094	18,323
1 年内到期的租赁负债	25,015	
合计	1,454,831	41,921

其他说明：

无

**44. 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质量保证金	1,351,400	1,100,561
继续涉入的金融负债	313,944	200,865
合计	1,665,344	1,301,426

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

质量保证金本年变动如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
年初余额	1,100,561	870,389
本年增加	509,385	453,412
本年消耗	-258,546	-223,240
合计	1,351,400	1,100,561

**45. 长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,465,870	367,330
质押并且保证借款		270,268
减：一年内到期的长期借款	1,330,722	23,598
合计	1,135,148	614,000

长期借款分类的说明：

本集团 2023 年 12 月 31 日持有信用借款人民币 2,465,870 千元，2023 年新增信用借款年利率均为浮动利率，以 LPR 作为定价基准，在此基础上下浮范围为 0.05%-0.8%。2023 年本集团无保证借款或质押借款。

其他说明

□适用 √不适用

**46. 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47. 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	83,686	
减：一年内到期的租赁负债	25,015	
合计	58,671	

其他说明：

无

**48. 长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	160,729	84,597
合计	160,729	84,597

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付质量保证金	259,823	102,920
减：一年内到期的长期应付款	99,094	18,323
合计	160,729	84,597

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49. 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50. 预计负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	20,000	20,000	未决诉讼
合计	20,000	20,000	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51. 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	75,083	67,410	10,344	132,149	
合计	75,083	67,410	10,344	132,149	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52. 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53. 股本**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	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	
有限售条件流通股	1,047,012	16,037			-43,468	-27,431	1,019,581
无限售条件流通股	142,472				43,468	43,468	185,940
股份总数	1,189,484	16,037			-	16,037	1,205,521

其他说明：

2023年度因股权激励对象股票期权自主行权，本公司已收到募集资金人民币25,178千元，本公司增加有限售条件流通股人民币16,037千元，资本公积增加人民币9,141千元。上述事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年6月29日出具《三一重能股份有限公司截至2023年6月29日验资报告》（XYZH/2023BJAA22B0220）。

战略配售限售股份数量为45,943,899股，限售期为自本公司股票首次公开发行上市之日起12个月，本次战略配售限售股份上市流通日期为2023年6月22日。截至2023年12月31日，参与公司首次公开发行战略配售的保荐机构子公司、战略投资者根据上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）等有关规定，进行转融通借出股份数量为1,419,900股，相比上年末减少了2,476,100股，导致公司限售股数量相应增加、流通股数量相应减少。截至2023年12月31日，公司总股本为1,205,521,015股。

**54. 其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55. 资本公积**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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）	5,856,970	88,684	-	5,945,654
处置子公司	76,728	-	-	76,728
股份支付计入股东权益的金额	135,423	104,739	103,191	136,971
同一控制下企业合并	100,616	-	-	100,616
其他资本公积	146,046	35,495	-	181,541
被投资单位除净损益和其他综合收益、利润分配以外的所有者权益的其他变动	34,089	4,474	-	38,563
合计	6,349,872	233,392	103,191	6,480,073

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1. 2023年度因股权激励对象股票期权自主行权，本公司已收到募集资金人民币25,178千元，本公司增加有限售条件流通股人民币16,037千元，资本公积增加人民币9,141千元。由其他资本公积转入股本溢价人民币79,543千元。

注2. 2023年度由期权计划及员工持股计划摊销计入资本公积人民币104,739千元，详见附注十五。本公司于2023年11月解锁2022年员工持股计划第一期，结转库存股成本人民币24,712千元，其中由于员工离职导致行权收益归属公司所有计入资本公积人民币1,064千元。2023年度因股权激励对象股票期权自主行权，由其他资本公积转入股本溢价人民币79,543千元。

注3. 2023年其他资本公积变动系因为本公司按照预计行权时可抵扣的暂时性差异超过已确认股份支付费用的部分人民币17,668千元计入资本公积。本公司于2023年9月第二期股份支付行权，税法上可抵扣费用超过已确认股份支付费用的部分人民币17,827千元计入资本公积。

注4. 本年按持股比例确认应享有的德力佳除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益变动的份额计入资本公积人民币4,474千元。



## 56. 库存股

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	101,559	72,623	24,712	149,470
合计	101,559	72,623	24,712	149,470

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司经2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》，于2023年度共使用资金人民币72,623千元，购买股份2,352,491股，占公司总股本的0.20%，成交均价约30.84元/股（不含交易费用）。员工持股计划具体披露信息请参见附注十五。

本公司于2023年11月解锁2022年员工持股计划第一期，出售库存股人民币24,712千元。

## 57.其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,160	-731				-731		-1,891
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-289	-962				-962		-1,251
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-871	231				231		-640
其他综合收益合计	-1,160	-731				-731		-1,891

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58. 专项储备**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	26,688	36,889	18,877	44,700
合计	26,688	36,889	18,877	44,700

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59. 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	307,941	64,549		372,490
合计	307,941	64,549		372,490

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、本公司章程的规定，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。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60. 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,411,474	1,812,591
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		36,922
调整后期初未分配利润	3,411,474	1,849,513
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,006,537	1,647,734
减：提取法定盈余公积	64,549	85,773
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	511,478	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,841,984	3,411,474

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。

## 61. 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,834,419	12,322,336	12,237,764	9,366,074
其他业务	104,461	72,832	86,823	55,539
合计	14,938,880	12,395,168	12,324,587	9,421,613

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	风力发电机组制造		发电收入		风电服务		电站产品销售		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型												
销售商品	11,798,618	9,993,181	473,869	127,555			634,211	405,910	105,894	101,714	13,012,592	10,628,360
提供服务	138,650	99,449			1,764,457	1,658,379					1,903,107	1,757,828
按经营地区分类												
中国	11,627,335	9,851,109	473,869	127,555	1,764,457	1,658,379	634,211	405,910	105,894	101,714	14,605,766	12,144,667
境外	309,933	241,521									309,933	241,521
按商品转让的时间分类												
在某一时点确认收入	11,798,618	9,993,181	473,869	127,555			634,211	405,910	105,894	101,714	13,012,592	10,628,360
在某一时段内确认收入	138,650	99,449			1,764,457	1,658,379					1,903,107	1,757,828
合计	11,937,268	10,092,630	473,869	127,555	1,764,457	1,658,379	634,211	405,910	105,894	101,714	14,915,699	12,386,188

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品-风力发电机组销售	交付时	到货款	风力发电机组	是	0	法定质保
销售商品-服务型运维	服务期间	服务进度验收款	服务型运维	是	0	无
发电收入	电力传输时	电力结算款	电力	是	0	无
风电服务	服务进度	服务进度验收款	风电场建造服务	是	0	法定质保
电站产品销售	交付时	股权转移款	电站产品	是	0	法定质保
其他	交付时	到货款	材料及废料销售、出租厂房	是	0	无
合计	/	/	/	/		/

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 20,110,003 千元，其中：

12,421,678 千元预计将于 2024 年度确认收入

7,688,325 千元预计将于 2024 年度以后确认收入

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62. 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,750	39,800
教育费附加	29,976	28,605
印花税	18,698	12,189

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	15,957	8,784
土地使用税	9,729	6,422
车船税	131	135
其他	3,407	1,350
合计	118,648	97,285

其他说明：

无

### 63.销售费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品服务费	509,385	453,412
职工薪酬	312,409	170,114
中标服务费及佣金	140,215	58,719
股权激励费	10,874	9,923
其他	111,658	72,307
合计	1,084,541	764,475

其他说明：

无

### 64.管理费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	284,758	199,101
折旧及摊销费	72,016	48,958
股权激励费	53,452	40,642
第三方服务及劳务费	26,774	31,756
其他	98,176	89,157
合计	535,176	409,614

其他说明：

无

**65. 研发费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	349,013	328,518
样机试制成本	73,911	121,238
第三方服务及劳务费	298,120	170,185
折旧及摊销费	54,497	32,683
股权激励费	36,004	50,225
其他	60,113	65,464
合计	871,658	768,313

其他说明：

无

**66. 财务费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,203	121,191
减：利息收入	299,263	171,000
减：利息资本化金额		-
汇兑损益	-4,108	-23,715
银行手续费	15,528	5,399
合计	-186,640	-68,125

其他说明：

无

**67. 其他收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	390,819	113,413
增值税进项税加计扣除	74,558	
代扣个人所得税手续费返还	1,644	1,645
嵌入式软件即征即退增值税	66,558	122,988
合计	533,579	238,046

其他说明：

无



**68. 投资收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	165,085	127,113
处置子公司产生的投资收益	1,548,659	799,064
交易性金融资产在持有期间的投资收益	768	960
处置交易性金融资产取得的投资收益	83,054	11,986
金融资产终止确认损益		-2,829
合计	1,797,566	936,294

其他说明：

无

**69. 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70. 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-34,771	-10,583
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-9,608	-63,766
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	-44,379	-74,349

其他说明：

无

**71. 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收款项融资减值损失	2,038	-2,857
应收账款坏账损失	-11,695	44,357
其他应收款坏账损失	58,353	16,164
合计	48,696	57,664

其他说明：

无

**72. 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-17,909	17,899
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,111	4,434
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	8,143	11,421
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	1,407	36,104
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、其他非流动资产减值损失	-10,492	13,093
合计	-17,740	82,951

其他说明：

无

**73. 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	206	136
合计	206	136

其他说明：

无

**74. 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
赔偿收入	14,029	4,932	14,029
政府补助	13,010	3,308	13,010

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
其他	2,713	3,635	2,713
合计	29,752	11,875	29,752

其他说明：

适用 不适用

无

## 75. 营业外支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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
非流动资产报废	5,834	5,371	5,834
一般赔偿款	320	9,935	320
罚款	301	299	301
捐赠支出	64	940	64
其他	125	689	125
合计	6,644	17,234	6,644

其他说明：

无

## 76. 所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	387,718	239,742
递延所得税费用	5,198	-7,111
合计	392,916	232,631

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,399,453
按法定/适用税率计算的所得税费用	359,918

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	120,879
调整以前期间所得税的影响	-1,993
非应税收入的影响	-115
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,794
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	42,728
归属于联营企业的损益	-24,763
利用以前年度可抵扣亏损	-146
所得税三免三减半	-47,424
研发费用加计扣除	-98,891
税法规定的额其他外可扣除费用	-71
所得税费用	392,916

其他说明：

适用 不适用

本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

#### 77.其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

#### 78.现金流量表项目

##### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	449,529	154,516
赔偿收入	14,029	8,503
保证金、押金及备用金	39,555	10,883
其他	29,108	9,229
合计	532,221	183,131

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	15,528	5,399
保证金及押金	69,890	34,492
差旅费	69,738	32,927
业务招待费	52,928	34,350
办公费	15,283	15,099
其他	161,382	84,019
合计	384,749	206,286

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付联营企业的投资款	669,747	
合计	669,747	

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
风场代垫款	358,903	117,286
关联方资金拆借	182,839	117,490
合计	541,742	234,776

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		500,000
其他	3,070	2,013
合计	3,070	502,013

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回融资保证金	49,994	111,691
票据贴现借款		378,951
员工持股计划员工离职部分权益收回	1,064	
合计	51,058	490,642

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资保证金	52,814	93,763
购买库存股	72,623	101,559
偿还质押借款		200,000
其他	10,655	15,780
合计	136,092	411,102

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	3,088,673	1,974,660	42,152	2,573,922	1,760,997	770,566
长期借款	614,000	3,510,830	-	10,000	2,979,682	1,135,148

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
一年内到期的非流动负债	23,598		1,367,744	50,352.00	10,268	1,330,722
合计	3,726,271	5,485,490	1,409,896	2,634,274	4,750,947	3,236,436

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,006,537	1,652,934
加：资产减值准备	-17,740	82,951
信用减值损失	48,696	57,664
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	414,088	308,598
使用权资产摊销	13,764	1,962
无形资产摊销	30,605	18,933
投资性房地产折旧	1,961	1,673
长期待摊费用摊销	68	3,672
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）	-206	-136
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,834	5,371
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	44,379	74,349
财务费用（收益以“-”号填列）	-202,168	-73,524
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,797,566	-939,124
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,086	-5,603
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,112	-1,508
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,460,434	-110,958

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,503,829	-1,904,903
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,377,166	1,473,937
专项储备的增加	18,012	8,383
股份支付	104,739	104,080
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	1,089,104	758,751
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	10,975,363	8,657,390
减：现金的期初余额	8,657,390	3,886,239
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	2,317,973	4,771,151

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,142,621
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	50,739
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	364,334
处置子公司收到的现金净额	1,456,216

其他说明：

无

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,975,363	8,657,390
其中：库存现金	-	140
可随时用于支付的银行存款	10,958,208	8,656,376



项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金	17,155	874
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,975,363	8,657,390
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
定期存款	300,000	300,000	三个月以上定期存款
票据保证金	58,296	58,440	使用权受限的保证金
期货保证金	7,680	29,435	使用权受限的保证金
复垦保证金	37,460	2,013	使用权受限的保证金
应计利息	163,804	47,380	未结利息款项
其他	4,115	3,182	使用权受限冻结款项/其他保证金
合计	571,355	440,450	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81. 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：千元

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	-	-	
其中：美元	24,796	7.0827	175,623
欧元	237	7.8592	1,863
印度卢比	21,137	0.0851	1,799
应付账款			
其中：美元	1	7.0827	7
欧元	42	7.8592	330
应收账款			
其中：印度卢比	399,352	0.0851	33,985
其他应付款			
其中：美元	137	7.0827	970
欧元	4,191	7.8592	32,938
印度卢比	369	0.0851	31
哈萨克斯坦坚戈	4	0.0155	-
其他应收款			
其中：印度卢比	409	0.0851	35

其他说明：

无

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**82. 租赁****(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

√适用 □不适用

本集团未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于已承诺但尚未开始的租赁。

	2023年	2022年
1年以内（含1年）	29,382	830
1年至2年（含2年）	18,680	-
2年至3年（含3年）	18,653	

	2023年	2022年
3年以上	29,309	
合计	96,024	830

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用44,089千元

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 47,462（单位：千元 币种：人民币）

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋及建筑物	23,181	0
合计	23,181	0

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	16,256	14,408
第二年	1,825	1,825
第三年	1,825	1,825
第四年	1,825	1,825
第五年	1,825	1,825
五年后未折现租赁收款额总额	6,387	8,212

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

**83.其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	349,013	328,518
样机试制成本	73,911	121,238
第三方服务及劳务费	298,120	170,185
折旧及摊销费	54,497	32,683
股权激励费	36,004	50,225
其他	60,113	65,464
合计	871,658	768,313
其中：费用化研发支出	871,658	768,313
资本化研发支出		

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

□适用 √不适用

**九、合并范围的变更****1. 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2. 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3. 反向购买**

□适用 √不适用

#### 4. 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
延津县太行山新能源有限公司	2023年2月	297,644	100	出售	完成股权交割时	380,803	-	-	-	-	不适用	-
隆回冷溪山新能源有限公司	2023年5月	79,444	80	出售	完成股权交割时	45,108	20	19,861	19,861	-	市场价值	-
通道驰远新能源开发有限公司	2023年6月	318,761	100	出售	完成股权交割时	251,015	-	-	-	-	不适用	-
通榆通昭新能源有限公司	2023年12月	262,684	100	出售	完成股权交割时	319,216	-	-	-	-	不适用	-
吉林省湘榆新能源有限公司	2023年12月	203,107	100	出售	完成股权交割时	406,270	-	-	-	-	不适用	-
临邑县湘临新能源有限公司	2023年12月	192,120	100	出售	完成股权交割时	103,073	-	-	-	-	不适用	-
常德市泰盛电力开发有限公司	2023年12月	991	100	出售	完成股权交割时	1,287	-	-	-	-	不适用	-

常熟三盛新能源有限公司	2023 年 12 月	8,229	100	出售	完成股权交割时	6,105	-	-	-	-	不适用	-
娄底市泰盛新能源有限公司	2023 年 12 月	7,772	100	出售	完成股权交割时	10,320	-	-	-	-	不适用	-
娄底市中盛新能源有限公司	2023 年 12 月	6,916	100	出售	完成股权交割时	5,998	-	-	-	-	不适用	-
邵阳中盛新能源有限责任公司	2023 年 12 月	7,594	100	出售	完成股权交割时	8,946	-	-	-	-	不适用	-
益阳市中盛新能源有限公司	2023 年 12 月	3,177	100	出售	完成股权交割时	2,940	-	-	-	-	不适用	-
长沙中盛新能源有限公司	2023 年 12 月	2,339	100	出售	完成股权交割时	2,931	-	-	-	-	不适用	-
三一太阳能有限公司	2023 年 12 月	41,869	100	出售	完成股权交割时	-8,253	-	-	-	-	不适用	-
安仁大源新能源开发有限公司	2023 年 12 月	0	100	出售	完成股权交割时	6,578	-	-	-	-	不适用	-

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(1) 本年本集团无注销的子公司

(2) 本年本集团新设的子公司如下所示：

公司名称	注册地	业务性质	本集团持股比例	本集团享有的表决权比例
三一（遵义）风电装备有限公司	贵州省遵义市	制造业	100%	100%
三一（东营）风电有限公司	山东省东营市	制造业	100%	100%
郴州安胜储能科技有限责任公司	湖南省郴州市	风力发电	100%	100%
沅陵清浪坪新能源开发有限公司	湖南省怀化市	风力发电	100%	100%
乌拉特后旗博众新能源有限公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市	风力发电	100%	100%
乌拉特中旗潇电新能源有限公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市	风力发电	100%	100%
会同宝田新能源开发有限公司	湖南省怀化市	风力发电	100%	100%
会同渠水新能源开发有限公司	湖南省怀化市	风力发电	100%	100%
沅陵云务山新能源开发有限公司	湖南省怀化市	风力发电	100%	100%
吴起兴湘新能源装备有限公司	陕西省延安市	制造业	100%	100%
三一（锡林郭勒）风电装备有限公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	制造业	100%	100%
三一（鄂尔多斯市）风电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	制造业	100%	100%
三一重能（日照）风电设备制造有限公司	山东省日照市日照经济技术开发区	制造业	100%	100%
湘能（通河县）风电装备有限公司	黑龙江省哈尔滨市通河县	制造业	100%	100%
长岭潇能绿氢有限公司	吉林省松原市长岭县	制造业	100%	100%
三一（通辽）风电装备有限公司	内蒙古自治区通辽市科尔沁区	制造业	100%	100%
三一（邢台）风电装备有限公司	河北省邢台市信都区	制造业	100%	100%
威宁三一新能源有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县	风力发电	100%	100%
靖边县顺恒新能源有限责任公司	陕西省榆林市靖边县	风力发电	100%	100%
通河县洪太风力发电有限公司	黑龙江省哈尔滨市通河县	风力发电	100%	100%
巴彦淖尔湘临新能源有限责任公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区	风力发电	100%	100%
古浪三一新能源开发有限公司	甘肃省武威市古浪县	风力发电	100%	100%
通河县新吉风力发电有限公司	黑龙江省哈尔滨市通河县	风力发电	100%	100%
长岭岭城风力发电有限公司	吉林省松原市长岭县	风力发电	100%	100%

遵义湘遵新能源有限公司	贵州省遵义市湄潭县	风力发电	100%	100%
郴州高嵘新能源有限责任公司	湖南省郴州市苏仙区	风力发电	100%	100%
遵义湘通新能源有限公司	贵州省遵义市汇川区	风力发电	100%	100%
永寿风恒新能源有限公司	陕西省咸阳市永寿县	风力发电	100%	100%
天水湘秦新能源开发有限责任公司	甘肃省天水市秦州区	风力发电	100%	100%
澄城风恒新能源有限公司	陕西省渭南市澄城县	风力发电	100%	100%
托里湘庆新能源发电有限公司	新疆维吾尔自治区塔城地区托里县	风力发电	100%	100%
哈密湘鸿新能源发电有限公司	新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县	风力发电	100%	100%
苏尼特右旗潇盛风电有限公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗	风力发电	100%	100%
临武县源岭新能源有限责任公司	湖南省郴州市临武县	风力发电	100%	100%
临武县宏悦新能源有限责任公司	湖南省郴州市临武县	风力发电	100%	100%
通河县长风风力发电有限公司	黑龙江省哈尔滨市通河县	风力发电	100%	100%
Sany Renewable Energy Europe Holding GmbH	德国	非营运	100%	100%

## 6. 其他

适用 不适用



## 十、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京三一智能电机有限公司	北京市	3200 万元人民币	北京市	制造	100		设立
通榆县三一风电装备技术有限责任公司	吉林省白城市	8000 万元人民币	吉林省白城市	制造	100		设立
三一张家口风电技术有限公司	河北省张家口市	10000 万元人民币	河北省张家口市	制造	100		设立
三一(韶山)风电设备有限公司	湖南省湘潭市	1000 万元人民币	湖南省湘潭市	制造	100		设立
湖南三一智慧新能源设计有限公司	湖南省长沙市	10000 万元人民币	湖南省长沙市	服务	100		设立
三一新能源投资有限公司	广东省珠海市	10000 万元人民币	广东省珠海市	服务	100		设立
宁乡神仙岭风电技术开发有限公司	湖南省长沙市	8000 万元人民币	湖南省长沙市	风力发电	100		设立
三一城步新能源有限公司	湖南省邵阳市	1000 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
Sany Wind Energy India Private Limited	印度	19,411.734 万 INR	印度	制造	99.9995		设立
Sany Heavy Energy Europe Innovation Center, S.L.	西班牙	0.38 万 EUR	西班牙	服务	100		设立
Sany Renewable Energy Europe Holding GmbH	德国	2.5 万 EUR	德国	非营运	100		设立
宁乡罗仙寨新能源开发有限公司	湖南省长沙市	7920 万元人民币	湖南省长沙市	风力发电	100		设立
三一重能装备(郴州)有限公司	湖南省郴州市	100000 万元人民币	湖南省郴州市	制造	100		设立
宁夏大红新能源有限公司	宁夏回族自治区银川市	30612.2 万元人民币	宁夏回族自治区银川市	风力发电	100		非同一控制下企业合并
湖南驰远新能源开发有限公司	湖南省怀化市	1000 万元人民币	湖南省怀化市	风力发电	100		非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
广宁三一新能源有限公司	广东省肇庆市	500 万元人民币	广东省肇庆市	风力发电	100		设立
修文沐风新能源有限公司	贵州省贵阳市	500 万元人民币	贵州省贵阳市	风力发电	100		设立
东安县九湾新能源有限公司	湖南省永州市	50 万元人民币	湖南省永州市	风力发电	100		设立
吉林省乾方新能源有限公司	吉林省松原市	100 万元人民币	吉林省松原市	风力发电	100		设立
韶山市恒盛新能源有限公司	湖南省湘潭市	6000 万元人民币	湖南省湘潭市	风力发电	100		设立
三一兴义新能源有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州	500 万元人民币	贵州省黔东南布依族苗族自治州	风力发电	100		设立
湘能（铁岭）风电科技有限公司	辽宁省铁岭市	100 万元人民币	辽宁省铁岭市	风机销售	100		设立
邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	储能	100		设立
重能国际控股有限公司	香港	38898 万元人民币	香港	服务	100		设立
庆阳三一新能源装备有限公司	甘肃省庆阳市	1000 万元人民币	甘肃省庆阳市	制造	100		设立
绥宁县恒智新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
邵阳县酃平新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
张家口湘源新能源有限公司	河北省张家口市	300 万元人民币	河北省张家口市	风力发电	100		设立
邵东聚能新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
通榆湘通新能源有限公司	吉林省白城市	22500 万元人民币	吉林省白城市	风力发电	100		设立
三一河池新能源有限公司	广西壮族自治区河池市	2000 万元人民币	广西壮族自治区河池市	风力发电	100		设立
崇信三一永胜湾新能源开发有限公司	甘肃省平凉市	200 万元人民币	甘肃省平凉市	风力发电	100		设立
宁乡云田湾新能源开发有限公司	湖南省长沙市	500 万元人民币	湖南省长沙市	风力发电	100		设立
蓝山县四圭田新能源开发有限公司	湖南省永州市	500 万元人民币	湖南省永州市	风力发电	100		设立
湖州泰盛新能源有限公司	浙江省湖州市	100 万元人民币	浙江省湖州市	风力发电	100		设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
桦川县昭盛新能源有限公司	黑龙江省佳木斯市	100 万元人民币	黑龙江省佳木斯市	风力发电	100		设立
汤原县昭盛新能源有限公司	黑龙江省佳木斯市	100 万元人民币	黑龙江省佳木斯市	风力发电	100		设立
禹城汇风新能源有限公司	山东省德州市	100 万元人民币	山东省德州市	风力发电	100		设立
禹城双岳新能源有限公司	山东省德州市	100 万元人民币	山东省德州市	风力发电	100		设立
上海凯幻新能源科技有限公司	上海市	100 万元人民币	上海市	服务	100		设立
凌海三一新能源有限公司	辽宁省锦州市	100 万元人民币	辽宁省锦州市	风力发电	100		设立
朝阳三一新能源有限公司	辽宁省朝阳市	100 万元人民币	辽宁省朝阳市	风力发电	100		设立
原阳县太行新能源有限公司	河南省新乡市	50 万元人民币	河南省新乡市	风力发电	100		设立
安阳太行山新能源有限公司	河南省安阳市	50 万元人民币	河南省安阳市	风力发电	100		设立
韶关广达新能源有限公司	广东省韶关市	1000 万元人民币	广东省韶关市	风力发电	90		设立
山南湘碧新能源开发有限公司	西藏自治区山南市	100 万元人民币	西藏自治区山南市	风力发电	100		设立
哈密湘密新能源有限公司	新疆维吾尔自治区哈密市	500 万元人民币	新疆维吾尔自治区哈密市	风力发电	100		设立
内蒙古博德新能源有限公司	内蒙古自治区乌兰察布市	100 万元人民币	内蒙古自治区乌兰察布市	风力发电	100		设立
新邵县丰悦新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
邵东旺诚新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
邵东市恒风风电有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
三一（塔城）风电设备有限公司	新疆维吾尔自治区塔城市	1000 万元人民币	新疆维吾尔自治区塔城市	制造	100		设立
双牌县上唔江风电有限公司	湖南省永州市	100 万元人民币	湖南省永州市	风力发电	100		设立
玉门三一新能源有限公司	甘肃省酒泉市	100 万元人民币	甘肃省酒泉市	风力发电	100		设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
安仁县瑞隆新能源有限责任公司	湖南省郴州市	12495 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市	1000 万元人民币	内蒙古自治区巴彦淖尔市	制造	100		设立
三一（巴里坤）风电装备有限公司	新疆维吾尔自治区哈密市	1000 万元人民币	新疆维吾尔自治区哈密市	制造	100		设立
桂阳县顺发新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
通道大锅冲新能源开发有限公司	湖南省怀化市	100 万元人民币	湖南省怀化市	风力发电	100		设立
新宁县启翔新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
登封市湘通新能源有限公司	河南省郑州市	100 万元人民币	河南省郑州市	风力发电	100		设立
溆浦低庄新能源开发有限公司	湖南省怀化市	100 万元人民币	湖南省怀化市	风力发电	100		设立
武冈市佰信新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
绥宁县琪瑞新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
新宁县恒腾新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
巴彦淖尔市湘源新能源技术有限公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市	100 万元人民币	内蒙古自治区巴彦淖尔市	风力发电	100		设立
郴州市苏仙区傲风新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
绥宁县广宏新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
邵东市安荷新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
绥宁县森德新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
娄底涟峰新能源有限公司	湖南省娄底市涟源市	3900 万元人民币	湖南省娄底市涟源市	风力发电	100		设立
巴彦淖尔市湘能新能源技术有限公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市	100 万元人民币	内蒙古自治区	风力发电	100		设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
			巴彦淖尔市				
资兴市兴晟新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
永兴县驰达新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
邵东市旺风新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
邵东市冠宜新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
通道画笔山新能源开发有限公司	湖南省怀化市	100 万元人民币	湖南省怀化市	风力发电	100		设立
桂阳县腾顺新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
资兴市皓风新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
登封市嵩风新能源有限公司	河南省郑州市	100 万元人民币	河南省郑州市	风力发电	100		设立
通道磨冲界新能源开发有限公司	湖南省怀化市	100 万元人民币	湖南省怀化市	风力发电	100		设立
宜章县驰润新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
桂阳县鑫隆新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
安仁县祥风新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
绥宁县森瑞新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	风力发电	100		设立
城步县汇辰新能源有限责任公司	湖南省邵阳市	100 万元人民币	湖南省邵阳市	风力发电	100		设立
新疆湘达新能源开发有限公司	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区	100 万元人民币	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区	风机销售	100		设立
三一（遵义）风电装备有限公司	贵州省遵义市	1000 万元人民币	贵州省遵义市	制造	100		设立
三一（东营）风电有限公司	山东省东营市	1000 万元人民币	山东省东营市	制造	100		设立
郴州安胜储能科技有限责任公司	湖南省郴州市	100 万元人民币	湖南省郴州市	储能	100		设立
沅陵清浪坪新能源开发有限公司	湖南省怀化市	100 万元人民币	湖南省怀化市	风力发电	100		设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
乌拉特后旗博众新能源有限公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市	100 万元人民币	内蒙古自治区巴彦淖尔市	风力发电	100		设立
乌拉特中旗潇电新能源有限公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市	100 万元人民币	内蒙古自治区巴彦淖尔市	风力发电	100		设立
会同宝田新能源开发有限公司	湖南省怀化市	100 万元人民币	湖南省怀化市	风力发电	100		设立
会同渠水新能源开发有限公司	湖南省怀化市	100 万元人民币	湖南省怀化市	风力发电	100		设立
沅陵云务山新能源开发有限公司	湖南省怀化市	7500 万元人民币	湖南省怀化市	风力发电	100		设立
吴起兴湘新能源装备有限公司	陕西省延安市	100 万元人民币	陕西省延安市	制造	100		设立
三一（锡林郭勒）风电装备有限公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗	1000 万元人民币	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗	制造	100		设立
三一（鄂尔多斯市）风电有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	1000 万元人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	制造	100		设立
三一重能（日照）风电设备制造有限公司	山东省日照市日照经济技术开发区	1000 万元人民币	山东省日照市日照经济技术开发区	制造	100		设立
湘能（通河县）风电装备有限公司	黑龙江省哈尔滨市通河县	1000 万元人民币	黑龙江省哈尔滨市通河县	制造	100		设立
长岭潇能绿氢有限公司	吉林省松原市长岭县	1000 万元人民币	吉林省松原市长岭县	制造	100		设立
三一（通辽）风电装备有限公司	内蒙古自治区通辽市科尔沁区	1000 万元人民币	内蒙古自治区通辽市科尔沁区	制造	100		设立
三一（邢台）风电装备有限公司	河北省邢台市信都区	1000 万元人民币	河北省邢台市信都区	制造	100		设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
威宁三一新能源有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县	1000 万元人民币	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县	风力发电	100		设立
靖边县顺恒新能源有限责任公司	陕西省榆林市靖边县	100 万元人民币	陕西省榆林市靖边县	风力发电	100		设立
通河县洪太风力发电有限公司	黑龙江省哈尔滨市通河县	100 万元人民币	黑龙江省哈尔滨市通河县	风力发电	100		设立
巴彦淖尔湘临新能源有限责任公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区	100 万元人民币	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区	风力发电	100		设立
古浪三一新能源开发有限公司	甘肃省武威市古浪县	100 万元人民币	甘肃省武威市古浪县	风力发电	100		设立
通河县新吉风力发电有限公司	黑龙江省哈尔滨市通河县	100 万元人民币	黑龙江省哈尔滨市通河县	风力发电	100		设立
长岭岭城风力发电有限公司	吉林省松原市长岭县	100 万元人民币	吉林省松原市长岭县	风力发电	100		设立
遵义湘遵新能源有限公司	贵州省遵义市湄潭县	100 万元人民币	贵州省遵义市湄潭县	风力发电	100		设立
郴州高嵘新能源有限责任公司	湖南省郴州市苏仙区	100 万元人民币	湖南省郴州市苏仙区	风力发电	100		设立
遵义湘通新能源有限公司	贵州省遵义市汇川区	100 万元人民币	贵州省遵义市汇川区	风力发电	100		设立
永寿风恒新能源有限公司	陕西省咸阳市永寿县	100 万元人民币	陕西省咸阳市永寿县	风力发电	100		设立
天水湘秦新能源开发有限责任公司	甘肃省天水市秦州区	100 万元人民币	甘肃省天水市秦州区	风力发电	100		设立
澄城风恒新能源有限公司	陕西省渭南市澄城县	100 万元人民币	陕西省渭南市澄城县	风力发电	100		设立
托里湘庆新能源发电有限公司	新疆维吾尔自治区	100 万元人民币	新疆维吾尔自治区	风力发电	100		设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
	塔城地区托里县		治区塔城地区托里县				
哈密湘鸿新能源发电有限公司	新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县	100 万元人民币	新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县	风力发电	100		设立
苏尼特右旗潇盛风电有限公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗	100 万元人民币	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗	风力发电	100		设立
临武县源岭新能源有限责任公司	湖南省郴州市临武县	100 万元人民币	湖南省郴州市临武县	风力发电	100		设立
临武县宏悦新能源有限责任公司	湖南省郴州市临武县	100 万元人民币	湖南省郴州市临武县	风力发电	100		设立
通河县长风风力发电有限公司	黑龙江省哈尔滨市通河县	100 万元人民币	黑龙江省哈尔滨市通河县	风力发电	100		设立

注：重能国际控股有限公司注册资本为 7000 万人民币和 5000 万美元，上述披露美元已经折合人民币。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无



## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,600	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,139,882	295,458
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润	165,085	127,113
--其他综合收益	165,085	127,113
--综合收益总额		

其他说明

注1. 2023年1月至3月，三一重能对德力佳传动持股比例为15.27%，2023年4月至12月，三一重能对德力佳传动持股比例为28.00%。

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4. 重要的共同经营**

适用 不适用

**5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6. 其他**

适用 不适用

**十一、 政府补助**

**1. 报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

**2. 涉及政府补助的负债项目**

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	75,083	67,410		10,344		132,149	资产相关
合计	75,083	67,410		10,344		132,149	/

### 3. 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生金额
与资产相关	10,344	2,256
与收益相关	460,043	237,453
合计	470,387	239,709

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1. 金融工具的风险

√适用 □不适用

#### ①金融工具分类

于 2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计 35,858 千元（2022 年 12 月 31 日：1,166,355 千元），主要列示于交易性金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合 351,581 千元（2022 年 12 月 31 日：212,690 千元），主要列示于应收款项融资；以摊余成本计量的金融资产合计 16,436,685 千元（2022 年 12 月 31 日：12,287,760 千元），主要列示于货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债合计 2,594 千元（2022 年 12 月 31 日：9,950 千元），主要列示于交易性金融负债；以摊余成本计量的金融负债合计 15,119,879 千元（2022 年 12 月 31 日：11,090,484 千元），主要列示于短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款和长期借款。

#### ②金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这

些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款及其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。于 2023 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 13.29%、39.33%（2022 年 12 月 31 日：17.81%、44.45%）分别源于余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

#### 已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 流动性风险

本集团的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2023 年

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
交易性金融负债	2,594	-	-	-	2,594
短期借款	776,025	-	-	-	776,025
应付票据	3,557,561	-	-	-	3,557,561
应付账款	6,574,240	-	-	-	6,574,240
其他应付款	1,466,804	-	-	-	1,466,804
一年内到期的非流动负债	1,477,457	-	-	-	1,477,457
长期借款	-	557,232	242,206	434,073	1,233,511
长期应付款	-	22,524	133,913	4,292	160,729
合计	13,854,681	579,756	376,119	438,365	15,248,921

2022 年

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
交易性金融负债	9,950				9,950
短期借款	3,124,653				3,124,653
应付票据	2,451,613				2,451,613
应付账款	4,096,652				4,096,652
其他应付款	713,028				713,028
一年内到期的非流动负债	64,028				64,028
长期借款		331,656	156,193	200,608	688,457
长期应付款		18,549	60,270	5,778	84,597
合计	10,459,924	350,205	216,463	206,386	11,232,978

## 市场风险

### 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。本集团通过密切监控利率变化以及定期审阅借款来管理利率风险。

按浮动利率计算的银行借款整体加息/减息一个百分点，而所有其他变量不变，则截至到 2023 年 12 月 31 日的合并税前利润将减少/增加约人民币 19,335 千元（2022 年 12 月 31 日：人民币 16,213 千元）。估计每增加或减少一个百分点是本集团管理层对期内直至年末资产负债表日为止利率可能合理变动的评估。

### 汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，欧元、美元、卢比、哈萨克斯坦坚戈汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

## 2023 年

	美元汇率增加/ (减少) %	净损益增加/ (减少)	其他综合收益的税后 净额增加/ (减少)	股东权益合计 增加/ (减少)
人民币对欧元贬值	5.00	-1,570	-	-1,570
人民币对欧元升值	-5.00	1,570	-	1,570
人民币对美元贬值	5.00	8,732	-	8,732
人民币对美元升值	-5.00	-8,732	-	-8,732
人民币对印度卢比贬值	5.00	1,797	-	1,797
人民币对印度卢比升值	-5.00	-1,797	-	-1,797
人民币对哈萨克斯坦坚戈贬值	5.00	-	-	-
人民币对哈萨克斯坦坚戈升值	-5.00	-	-	-

## 2022 年

	美元汇率 增 加/ (减 少) %	净损益增加/ (减少)	其他综合收益的税后 净额增加/ (减少)	股东权益合计 增加/ (减少)
人民币对欧元贬值	5.00	-63	-	-63
人民币对欧元升值	-5.00	63	-	63
人民币对美元贬值	5.00	-57	-	-57
人民币对美元升值	-5.00	57	-	57
人民币对印度卢比贬值	5.00	51	-	51
人民币对印度卢比升值	-5.00	-51	-	-51
人民币对哈萨克斯坦坚戈贬值	5.00	-	-	-
人民币对哈萨克斯坦坚戈升值	-5.00	-	-	-

上述敏感度分析是假设外汇汇率变动已于 2023 年 12 月 31 日发生，并将承受的外汇汇率风险用于该日存在的货币性资产及负债而厘定。估计每增加或减少的百分点是本集团管理层对期内直至下个会计期间资产负债表日为止汇率可能合理变动的评估。

### ③ 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2023 年度和 2022 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指债务净额和调整后资本和负债净额的比率。本集团的政策将使该杠杆比率保持在 10% 与 60% 之间。债务净额包括短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债等。调整后资本包括股东投入原始资本、公开募集的资本等，本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

	2023 年	2022 年
调整后负债总额（不含预收款项、合同负债、应交税费、应付职工薪酬、其他流动负债、预计负债、政府补助、递延收益及递延所得税负债）	15,122,474	11,100,434
减：货币资金	-11,382,914	-9,050,460
债务净额	3,739,560	2,049,974
调整后资本	12,793,407	11,182,740
调整后资本和债务净额	16,532,967	13,232,714
杠杆比率	22.62%	15.49%

## 2. 套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
期货合约	通过开展套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范生产经营活动中因原材料价格波动给公司带来的风险	现货的市场价格波动的风险	公司持有现货与相关期货合约的商品高度关联或相同	公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险	买入或卖出大宗商品期货合约，来对冲现货市场存在的风险敞口

其他说明

□适用 √不适用

**(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计**

√适用 □不适用

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
期货合约	公司未正式指定套期工具和被套期项目	确认交易性金融资产、交易性金融负债、投资收益和公允价值变动损益

其他说明

□适用 √不适用

**3. 金融资产转移****(1) 转移方式分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	313,944	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书	应收款项融资	286,350	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据贴现	应收款项融资	158,858	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	759,152	/	/

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	286,350	
应收款项融资	票据贴现	158,858	281
合计	/	445,208	281



**(3) 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2023年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币307,086千元（2022年12月31日：人民币188,657千元），本年已背书给供应商用于结算应付账款的商业承兑汇票的账面价值为人民币6,858千元（2022年12月31日：人民币12,208千元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款和短期借款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2023年12月31日，本集团通过背书银行承兑汇票和商业承兑汇票结算的应付账款账面价值总计为人民币313,944千元（2022年12月31日：人民币200,865千元）。于2023年12月31日，本公司无应收账款保理安排。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2023年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币286,350千元（2022年12月31日：人民币1,040,058千元）。本集团已贴现给金融机构用于获取现金的银行承兑汇票的账面价值为人民币158,858千元（2022年12月31日：人民币146,469千元）。于各年末，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。2023年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

**十三、 公允价值的披露****1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	35,858			35,858
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,858			35,858
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	31,584			31,584
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品	4,274			4,274
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		351,581		351,581
(七) 其他非流动金融资产		100,000		100,000
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>35,858</b>	<b>451,581</b>		<b>487,439</b>
(八) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-2,594			-2,594
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	-2,594			-2,594
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续以公允价值计量的负债总额	-2,594			-2,594
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。

## 3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于应收款项融资，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。其他非流动交易金融资产因投资时间较短，基于近期交易价格确定公允价值。

## 4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向首席财务官和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经首席财务官审核批准。

非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格或利率假设，采用市场法估计公允价值。本集团需要根据行业、规模、杠杆和战略确定可比上市公司，并就确定的每一可比上市公司计算恰当的市场乘数，如企业价值乘数和市盈率乘数。根据企业特定的事实和情况，考虑与可比上市公司之间的流动性和规模差异等因素后进行调整。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。对于非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响。

## 5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

**6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9. 其他**

□适用 √不适用

**十四、 关联方及关联交易****1. 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本公司股东情况具体详见附注三、公司基本情况。

本企业最终控制方是梁稳根先生。

**2. 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注十、1

**3. 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
杞县丰达新能源有限公司	合营企业
湖南省鸿兆风力发电有限公司	联营企业

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	联营企业
-------------------	------

其他说明

适用 不适用

#### 4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
索特传动设备有限公司	同受最终控制方控制
上海三一重机股份有限公司	同受最终控制方控制
常德市三一机械有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一中阳机械有限公司	同受最终控制方控制
三一机器人科技有限公司	同受最终控制方控制
三一筑工科技有限公司湖南分公司	同受最终控制方控制
广州市易工品贸易有限公司	主要管理成员可行使重大影响
华储石化（广东）有限公司	主要管理成员可行使重大影响
浙江三一装备有限公司	同受最终控制方控制
北京三一智造科技有限公司	同受最终控制方控制
长沙帝联工控科技有限公司	同受最终控制方控制
三一汽车制造有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一智能控制设备有限公司	同受最终控制方控制
三一石油智能装备有限公司	同受最终控制方控制
中国康富国际租赁股份有限公司	主要管理成员可行使重大影响
久隆财产保险有限公司	主要管理成员可行使重大影响
三一海洋重工有限公司	同受最终控制方控制
三一海洋重工有限公司湖南分公司	同受最终控制方控制
北京三一建筑设计研究有限公司	同受最终控制方控制
三一集团有限公司	同受最终控制方控制
三一集团有限公司上海分公司	同受最终控制方控制
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同受最终控制方控制
江苏三一环境科技有限公司	同受最终控制方控制
树根互联股份有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南三一文化产业有限公司	同受最终控制方控制
湖南中泰设备工程有限公司	同受最终控制方控制
三一汽车起重机械有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一港口设备有限公司	同受最终控制方控制
三一智矿科技有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一筑工有限公司	同受最终控制方控制
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	同受最终控制方控制
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	同受最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南安仁三一筑工科技有限公司	同受最终控制方控制
三一筑工科技股份有限公司	同受最终控制方控制
三一重型装备有限公司	同受最终控制方控制
三一硅能（株洲）有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一华源机械有限公司	同受最终控制方控制
上海竹胜园地产有限公司	同受最终控制方控制
长沙三一园区管理服务有限公司	同受最终控制方控制
三一重工股份有限公司	同受最终控制方控制
三一重工股份有限公司湖南分公司	同受最终控制方控制
北京市三一重机有限公司	同受最终控制方控制
三一专用汽车有限责任公司	同受最终控制方控制
三一重机有限公司	同受最终控制方控制
三一能源装备有限公司	同受最终控制方控制
湖南新琵琶溪宾馆有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一中益机械有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一中益机械有限公司益阳分公司	同受最终控制方控制
三一资本新加坡私人有限公司	同受最终控制方控制
株洲三一竹胜园物业服务有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一工业职业技术学院	同受最终控制方控制
长沙树根互联技术有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司	同受最终控制方控制
三一欧洲有限公司	同受最终控制方控制
娄底市中兴液压件有限公司	同受最终控制方控制
娄底市中源新材料有限公司	同受最终控制方控制
三一西北重工有限公司	同受最终控制方控制
RALLS CORPORATION	同受最终控制方控制
湖南三一快而居住宅工业有限公司	同受最终控制方控制
郴州市中仁机械制造有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一塔式起重机械有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一中型起重机械有限公司	同受最终控制方控制
湖南三一物流有限责任公司	同受最终控制方控制
湖南紫竹源房地产有限公司	同受最终控制方控制
杭州力龙液压有限公司	同受最终控制方控制
湖南行必达网联科技有限公司	同受最终控制方控制
湖南爱卡互联科技有限公司	同受最终控制方控制
昆山三一环保科技有限公司	同受最终控制方控制
湖州三一装载机有限公司	同受最终控制方控制
三一邯郸筑工科技有限公司	同受最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三一技术装备有限公司	同受最终控制方控制
上海华兴数字科技有限公司	同受最终控制方控制
三一筑工（西安）科技有限公司	同受最终控制方控制
长沙云天房地产有限公司	同受最终控制方控制
三一机器人装备（西安）有限公司	同受最终控制方控制
浙江三一筑工科技有限公司	同受最终控制方控制
Sany Heavy Industry Co., Ltd.(UAE)	同受最终控制方控制
SANY SOUTH EAST ASIA PTE LTD	同受最终控制方控制
三一太阳能有限公司	同受最终控制方控制
PUTZMEISTER IBERICA S.A.	同受最终控制方控制
广东三一机械有限公司	同受最终控制方控制
安徽三一机械有限公司	同受最终控制方控制

其他说明

无

## 5. 关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	购买材料、商品	862,781	1,050,000	否	381,023
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	233,686	364,300	否	-
华储石化（广东）有限公司	购买材料、商品	104,834	133,700	否	43,469
浙江三一装备有限公司	购买材料、商品	35,467	58,500	否	28,290
广州市易工品贸易有限公司	购买材料、商品	4,648	5,000	否	27,163
三一集团有限公司	购买材料、商品	4,539	6,320	否	4,546
湖南三一文化产业有限公司	购买材料、商品	1,702	4,000	否	2,361
三一汽车制造有限公司	购买材料、商品	565	2,019	否	1,047
北京三一智造科技有限公司	购买材料、商品	181	430	否	150
三一机器人科技有限公司	购买材料、商品	96	150	否	-
湖南三一智能控制设备有限公司	购买材料、商品	47	1,000	否	1
长沙帝联工控科技有限公司	购买材料、商品	16	50	否	-

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
索特传动设备有限公司	购买材料、商品	-	-	不适用	38
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	-	-	不适用	11
湖南三一华源机械有限公司	购买材料、商品	-	-	不适用	3
湖南中泰设备工程有限公司	基建项目支出	73,323	160,596	否	40,283
三一硅能（株洲）有限公司	基建项目支出	43,365	230,088	否	-
三一筑工科技股份有限公司	基建项目支出	9,424	10,661	否	14,286
江苏三一环境科技有限公司	基建项目支出	8,844	9,990	否	13,266
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	基建项目支出	6,324	25,309	否	4,152
北京三一建筑设计研究有限公司	基建项目支出	3,892	4,078	否	879
湖南三一筑工有限公司	基建项目支出	2,296	3,050	否	5,894
湖南安仁三一筑工科技有限公司	基建项目支出	890	1,017	否	967
湖南紫竹源房地产有限公司	基建项目支出	-	-	不适用	670
三一集团有限公司	接受行政服务	4,715	4,744	否	3,145
北京三一智造科技有限公司	接受行政服务	2,371	2,549	否	1,119
三一重工股份有限公司	接受行政服务	1,011	1,012	否	399
株洲三一竹胜园物业服务服务有限公司	接受行政服务	481	490	否	-
三一汽车制造有限公司	接受行政服务	390	421	否	206
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	接受行政服务	139	1,713	否	341
三一资本新加坡私人有限公司	接受行政服务	49	439	否	-
三一能源装备有限公司	接受行政服务	10	10	否	45
三一重机有限公司	接受行政服务	9	-	是	-
三一重型装备有限公司	接受行政服务	3	-	是	1
湖南新琵琶溪宾馆有限公司	接受行政服务	-	-	不适用	131
三一欧洲有限公司	接受其他服务	32,794	33,000	否	-
湖南中泰设备工程有限公司	接受其他服务	2,650	3,500	否	-
湖南三一工业职业技术学院	接受其他服务	2,241	2,880	否	821
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	接受其他服务	1,664	1,770	否	444
树根互联股份有限公司	接受其他服务	1,018	1,160	否	716
湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司	接受其他服务	692	700	否	-
三一重工股份有限公司	接受其他服务	478	2,452	否	-
湖南新琵琶溪宾馆有限公司	接受其他服务	237	360	否	-



关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
三一海洋重工有限公司	接受其他服务	225	420	否	42
三一汽车制造有限公司	接受其他服务	201	5,990	否	-
SANY SOUTH EAST ASIA PTE LTD	接受其他服务	191	200	否	-
三一机器人科技有限公司	接受其他服务	125	200	否	-
长沙树根互联技术有限公司	接受其他服务	114	1,000	否	1,050
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	接受其他服务	83	100	否	83
湖南三一港口设备有限公司	接受其他服务	1	900	否	118
三一筑工科技股份有限公司	接受其他服务	-	-	不适用	465
江苏三一环境科技有限公司	采购资产	11,185	28,555	否	2,293
三一机器人科技有限公司	采购资产	10,428	12,000	否	-
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	采购资产	6,190	12,268	否	4,978
三一海洋重工有限公司	采购资产	4,702	16,525	否	10,372
树根互联股份有限公司	采购资产	1,790	4,740	否	1,825
三一汽车起重机械有限公司	采购资产	1,646	2,500	否	-
长沙树根互联技术有限公司	采购资产	1,003	1,080	否	55
三一集团有限公司	采购资产	878	1,000	否	-
广州市易工品贸易有限公司	采购资产	608	700	否	74
三一汽车制造有限公司	采购资产	212	220	否	3
三一石油智能装备有限公司	采购资产	191	250	否	-
三一重机有限公司	采购资产	154	-	是	-
三一西北重工有限公司	采购资产	86	-	是	-
常德市三一机械有限公司	采购资产	43	-	是	-
娄底市中兴液压件有限公司	采购资产	39	-	是	-
娄底市中源新材料有限公司	采购资产	36	-	是	-
湖南三一智能控制设备有限公司	采购资产	2	-	是	-
北京市三一重机有限公司	采购资产	-	-	不适用	64
湖南三一港口设备有限公司	采购资产	-	-	不适用	16
三一重工股份有限公司	采购资产	-	-	不适用	5

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
RALLS CORPORATION	销售商品、材料	2,273	796
湖南中泰设备工程有限公司	销售商品、材料	885	94
湖南三一中益机械有限公司益阳分公司	销售商品、材料	618	280
索特传动设备有限公司	销售商品、材料	74	
湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司	销售商品、材料	46	
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	-	2,093
北京三一智造科技有限公司	销售商品、材料	-	109
三一筑工科技股份有限公司	销售商品、材料	-	3
三一机器人科技有限公司	销售商品、材料	-	1
三一汽车制造有限公司	销售电力	4,367	4,701
上海三一重机股份有限公司	销售电力	2,970	2,121
浙江三一装备有限公司	销售电力	2,587	4,953
娄底市中源新材料有限公司	销售电力	2,297	1,680
三一汽车起重机械有限公司	销售电力	2,255	2,383
索特传动设备有限公司	销售电力	2,027	2,441
三一专用汽车有限责任公司	销售电力	1,307	1,174
常德市三一机械有限公司	销售电力	821	731
郴州市中仁机械制造有限公司	销售电力	736	
娄底市中兴液压件有限公司	销售电力	690	1,540
湖南三一中阳机械有限公司	销售电力	656	869
三一筑工科技股份有限公司	销售电力	634	406
湖南三一中型起重机械有限公司	销售电力	507	
北京三一智造科技有限公司	销售电力	384	536
三一石油智能装备有限公司	销售电力	245	888
三一机器人科技有限公司	销售电力	157	178
湖南三一塔式起重机械有限公司	销售电力	151	
北京三一智造科技有限公司	提供行政服务	11,529	12,211
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	4,751	9,445
三一机器人科技有限公司	提供行政服务	2,777	3,678
三一筑工科技股份有限公司	提供行政服务	2,170	2,684
三一重型装备有限公司	提供行政服务	759	15
三一集团有限公司	提供行政服务	689	693
三一智矿科技有限公司	提供行政服务	483	752
三一汽车制造有限公司	提供行政服务	361	84
三一重工股份有限公司	提供行政服务	180	326
三一重机有限公司	提供行政服务	167	60
三一能源装备有限公司	提供行政服务	27	3
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	26	13

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务	21	35
北京市三一重机有限公司	提供行政服务	12	34
湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司	提供行政服务	9	
长沙云天房地产有限公司	提供行政服务	9	
三一硅能（株洲）有限公司	提供行政服务	7	
三一专用汽车有限责任公司	提供行政服务	5	12
湖南三一中益机械有限公司	提供行政服务	4	
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	3	3
三一筑工（西安）科技有限公司	提供行政服务	3	2
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	提供行政服务	2	5
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	2	2
浙江三一装备有限公司	提供行政服务	2	
江苏三一环境科技有限公司	提供行政服务	2	
三一邯郸筑工科技有限公司	提供行政服务	2	
三一机器人装备（西安）有限公司	提供行政服务	1	2
三一汽车起重机械有限公司	提供行政服务	1	1
索特传动设备有限公司	提供行政服务	1	
湖州三一装载机有限公司	提供行政服务	1	
浙江三一筑工科技有限公司	提供行政服务	1	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	-	3
湖南三一中型起重机械有限公司	提供行政服务	-	2
湖南三一物流有限责任公司	提供行政服务	-	2
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	-	1
湖南三一中益机械有限公司	资产转让	439	
三一硅能（株洲）有限公司	资产转让	268	
三一汽车制造有限公司	资产转让	-	307
娄底市中源新材料有限公司	资产转让	-	151
湖南中泰设备工程有限公司	提供其他服务	37	
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	提供其他服务	-	57
三一专用汽车有限责任公司	提供其他服务	-	1

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
三一筑工科技股份有限公司	厂房，办公楼租赁	12,605	6,292
三一海洋重工有限公司	厂房，办公楼租赁	2,640	-
三一机器人科技有限公司	厂房，办公楼租赁	1,599	4,319
三一石油智能装备有限公司	厂房，办公楼租赁	1,224	3,625
三一重型装备有限公司	厂房，办公楼租赁	1,217	
三一智矿科技有限公司	厂房，办公楼租赁	608	912
三一石油智能装备有限公司	设备租赁	-	764

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
湖南中泰设备工程有限公司	设备租赁	8,244	7,967			8,579	-				
北京市三一重机有限公司	厂房，办公楼租赁	2,698	3,974			2,789	4,024				
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	厂房，办公楼租赁	950	1,047			971	1,062				
三一汽车制造有限公司	厂房，办公楼租赁	237	269			249	240				
Putzmeister Ibérica S.A	厂房，办公楼租赁	204	24			204	24				
三一西北重工有限公司	厂房，办公楼租赁	26	13			29	14				
广东三一机械有限公司	厂房，办公楼租赁	11	8			11	9				
安徽三一机械有限公司	厂房，办公楼租赁	-	7			-	7				
三一重工股份有限公司	厂房，办公楼租赁	7	-			7	-				
长沙三一园区管理服务服务有限公司	厂房，办公楼租赁	1	-			1	-				
三一重机有限公司	厂房，办公楼租赁	6	-			6	-				

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	81,309	138,679
其中：股权激励费用	52,248	92,569

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**① 存放在关联方的款项**

单位：千元 币种：人民币

关联方	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
三湘银行	2,808,432	2,460,528

**② 关联方商标授权使用**

公司于2020年7月30日与三一集团签署《三一集团有限公司商标及字号授权使用协议》，通过与商标权人签署协议的方式获得共计2项的商标许可使用权。

**③ 关联方融资租赁**

为促进公司风电服务业务的销售、满足客户的需求，本集团与中国康富开展融资租赁销售合作，并与中国康富及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：中国康富为本集团终端客户提供融资租赁。2023年度，本集团通过此种方式完成销售的金额为人民币29,491千元，收到销售回款人民币220,865千元。

## 6. 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江三一装备有限公司	-	-	644	10
应收账款	德力佳传动科技(江苏)股份有限公司	-	-	288	104
应收账款	上海三一重机股份有限公司	-	-	131	2
应收账款	北京三一智造科技有限公司	-	-	106	2
应收账款	三一筑工科技股份有限公司	-	-	4	-
应收账款	三一机器人科技有限公司	-	-	1	-
应收账款	三一智矿科技有限公司	-	-	1	-
应收账款	湖南省鸿兆风力发电有限公司	8,350	84	-	-
其他应收款	三一石油智能装备有限公司	-	-	2,000	40
其他应收款	德力佳传动科技(江苏)股份有限公司	-	-	1	-
其他应收款	湖州三一装载机有限公司	1	-	-	-
其他应收款	三一硅能(株洲)有限公司	8	-	-	-
其他应收款	三一海洋重工有限公司	2,886	87	-	-
其他应收款	三一汽车制造有限公司	2	-	-	-
其他应收款	三一筑工(西安)科技有限公司	1	-	-	-
其他应收款	长沙云天房地产有限公司	10	-	-	-
其他应收款	湖南紫竹源房地产有限公司	2	-	-	-
其他应收款	湖南三一中益机械有限公司	101	3	-	-
预付账款	湖南三一文化产业有限公司	33	-	-	-
其他非流动资产	江苏三一环境科技有限公司	1,118			
其他非流动资产	三一机器人科技有限公司	1,110			
其他非流动资产	盛景智能科技(嘉兴)有限公司	120			
其他非流动资产	长沙树根互联技术有限公司	383			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	三一海洋重工有限公司	152,581	
应付账款	华储石化（广东）有限公司	101,872	33,349
应付账款	德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	86,699	44,498
应付账款	湖南中泰设备工程有限公司	44,642	23,713
应付账款	浙江三一装备有限公司	31,298	3,452
应付账款	广州市易工品贸易有限公司	4,724	9,075
应付账款	三一硅能（株洲）有限公司	2,833	
应付账款	长沙帝联工控科技有限公司	617	
应付账款	三一汽车制造有限公司	222	310
应付账款	湖南三一文化产业有限公司	40	230
应付账款	北京三一智造科技有限公司	30	128
其他应付款	三一欧洲有限公司	33,098	
其他应付款	三一机器人科技有限公司	4,596	
其他应付款	江苏三一环境科技有限公司	3,750	1,550
其他应付款	三一筑工科技股份有限公司	2,800	4,372
其他应付款	三一海洋重工有限公司	2,035	4,753
其他应付款	湖南三一文化产业有限公司	1,762	1,191
其他应付款	德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	1,752	932
其他应付款	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	1,664	721
其他应付款	北京三一建筑设计研究有限公司	1,655	4,897
其他应付款	杞县丰达新能源有限公司	1,600	
其他应付款	华储石化（广东）有限公司	1,000	
其他应付款	三一太阳能有限公司	746	
其他应付款	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	707	896
其他应付款	湖南中泰设备工程有限公司	623	176
其他应付款	SanyHeavyIndustryCo.,Ltd.(UAE)	469	
其他应付款	中国康富国际租赁股份有限公司	400	400
其他应付款	久隆财产保险有限公司	231	231
其他应付款	SANY SOUTH EAST ASIA PTE LTD	190	
其他应付款	三一汽车起重机械有限公司	186	
其他应付款	三一智矿科技有限公司	166	166
其他应付款	广州市易工品贸易有限公司	100	
其他应付款	湖南三一筑工有限公司	95	1,312
其他应付款	三一资本新加坡私人有限公司	50	



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	浙江三一装备有限公司	39	46
其他应付款	树根互联股份有限公司	27	27
其他应付款	湖南安仁三一筑工科技有限公司	24	303
其他应付款	三一汽车制造有限公司	6	
其他应付款	北京三一智造科技有限公司	1	
其他应付款	湖南三一港口设备有限公司		10
其他应付款	湖南竹胜园物业服务有限公司		8
预收账款、合同负债	RALLSCORPORATION		36
长期应付款	三一海洋重工有限公司	2,012	

## (3). 其他项目

适用 不适用

## 7. 关联方承诺

适用 不适用

## 8. 其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

## 1. 各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：千元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
研发人员	1,299	40,102	5,477	33,915	7,050	51,982	2,420	18,237
管理人员	819	25,294	9,317	55,937	10,166	68,795	897	6,810
销售人员	164	5,076	1,384	9,233	1,937	14,442	475	2,563
生产人员	70	2,150	544	3,684	578	4,839		
合计	2,352	72,622	16,722	102,769	19,731	140,058	3,792	27,610

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
研发人员	2 元/份	1 年	0 元/份	1-5 年
管理人员	2 元/份	1 年	0 元/份	1-5 年
销售人员	2 元/份	1 年	0 元/份	1-5 年
生产人员	2 元/份	1 年	0 元/份	1-5 年

其他说明

无

## 2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔斯模型;市场公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股票价格;期权的行权价格;无风险报酬率;等待期;资产波动率
可行权权益工具数量的确定依据	每个等待期期末,按照激励对象预计离职率和绩效考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	295,874

其他说明

无

## 3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4. 本期股份支付费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
研发人员	46,478	
管理人员	42,979	
销售人员	10,874	
生产人员	4,408	
合计	104,739	

其他说明

无

## 5. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6. 其他

√适用 □不适用

### 一、期权计划

2021年1月12日，本公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟定<三一重能股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>的议案》（以下称：本激励计划）。

#### （1）激励对象

本激励计划拟授予的激励对象总人数为39人，包括公司拟定本激励计划时在本集团任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务、其他骨干人员。本激励计划拟向激励对象授予5,931.00万份股票期权，占公司总股本98,850.00万股的6%，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

#### （2）本激励计划的授予日

本激励计划的授予日为公司股东大会审议通过本激励计划之日。

#### （3）本激励计划的等待期

本激励计划激励对象获授的股票期权等待期自授予日起算，至以下两个日期的孰晚者：1）自授予日起12个月后的首个交易日的前一日，以及2）公司完成境内上市之日。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

#### （4）行权安排

股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	等待期届满后的首个交易日至等待期届满后 12 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	等待期届满后 12 个月后的首个交易日至等待期届满后 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	等待期届满后 24 个月后的首个交易日至等待期届满后 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%

股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

### 二、2022年员工持股计划

2022年9月19日，本公司召开2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》（以下称：2022年员工持股计划）。

#### （1）授予对象

2022年员工持股计划的设立规模不超过人民币103,849,621元。2022年员工持股计划的资金来源为公司根据薪酬制度计提的奖励基金。2022年员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过525人，所有参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职。

## (2) 2022年员工持股计划的授予日

2022年员工持股计划的授予日为公司股东大会审议通过本激励计划之日。

## (3) 行权安排

公司2022年员工持股计划的标的股票权益分5年归属，其中，2022年度、2023年度、2024年度、2025年度、2026年度分别归属员工持股计划份额的24.30%、24.30%、24.08%、18.48%、8.83%。就个人而言，每人每年具体归属比例，由公司与个人签署的协议约定。2022年员工持股计划锁定期届满且每个归属年度届满后，由管理委员会根据市场行情择机实施分配。

## 三、2023年员工持股计划

2023年8月16日，本公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下称：2023年员工持股计划）。

## (1) 授予对象

2023年员工持股计划的设立规模不超过人民币74,406,347元。2023年员工持股计划的资金来源为公司根据《经营管理关键岗位薪酬管理办法》《研发人员薪酬管理办法》规定计提的员工中长期激励。2023年员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过631人，所有参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职。

## (2) 2023年员工持股计划的授予日

2023年员工持股计划的授予日为公司股东大会审议通过本激励计划之日。

## (3) 行权安排

公司2023年员工持股计划的标的股票权益归属分两部分：1）岗薪制员工的股票权益分5个自然年度归属至持有人，分别为2023年度、2024年度、2025年度、2026年度、2027年度，每个年度归属至持有人名下的比例均为20%；2）股薪制员工的股票权益分2个自然年度归属至持有人，分别为2023年度、2024年度，每个年度归属至持有人名下的比例均为50%。员工持股计划锁定期届满且每个归属年度届满后，由管理委员会根据市场行情择机实施分配。

## 十六、 承诺及或有事项

## 1. 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	2023年	2022年
资本承诺	528,566	329,146
合计	528,566	329,146

作为承租人的租赁承诺，参见附注七、82。

## 2. 或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	2023年	2023年
出具的履约保函或质量保函等形成的或有负债	4,751,019	3,207,345
合计	4,751,019	3,207,345

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

本集团于日常业务过程中会涉及一些与客户、分包商、供应商等之间的纠纷、诉讼或索偿，经咨询相关法律顾问及经本集团管理层合理估计这些未决纠纷、诉讼或索偿的结果后，对于很有可能给本集团造成损失的纠纷、诉讼或索偿等，本集团已计提了相应的准备金。对于目前无法合理估计最终结果的未决纠纷、诉讼及索偿或本集团管理层认为这些纠纷、诉讼或索偿不会对集团的经营成果或财务状况构成重大不利影响的，本集团管理层未就此计提准备金。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 十七、 资产负债表日后事项

### 1. 重要的非调整事项

□适用 √不适用

### 2. 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	711,257
经审议批准宣告发放的利润或股利	每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税）

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,205,521,015 股，以此计算合计拟派发现金红利 711,257 千元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.45%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本利润分配预案尚须提交股东大会审议。

### 3. 销售退回

适用 不适用

### 4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1. 期后处置子公司事项

于 2024 年 2 月 6 日，三一重能股份有限公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议并通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公司将其持有的通榆湘通新能源有限公司 100% 的股权转让给中核汇能有限公司，转让对价暂定为人民币 29,154 万元。

#### 2. 期后为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保

为满足目标电站建设所需，公司之关联参股公司杞县丰达新能源有限公司（以下简称“丰达新能源”）拟与中国电建集团租赁有限公司（“电建租赁”）开展融资租赁业务，需要股东为其融资租赁业务的全部租金、利息及手续费提供担保。公司拟将持有的丰达新能源 40% 股权质押给电建租赁，并按持股比例为其融资租赁业务的全部租金、利息及手续费提供担保，担保金额为 94,724.71 万元。

#### 3. 期后回购股份

2024 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用超募资金和自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的价格不超过人民币 33.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 50,000 万元。回购期限自公司董事会首次审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 10,549,970 股，占公司总股本 1,205,521,015 股的比例为 0.8751%，回购成交的最高价为 29.32 元/股、最低价为 22.23 元/股，支付的资金总额为人民币 272,768,670.13 元。

#### 4. 期后发行 2024 年员工持股计划

于 2024 年 4 月 3 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本员工持股计划的设立规模不超过人民币 83,212,248.95 元。本员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过 779 人，所有参加对象均需在公司或公司的全资/控股子公司任职。符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，合计不超过 2,958,132 股，合计不超过公司当前股本总额的 1%。本员工持股计划购买回购股票的价格为 28.13 元/股。

## 十八、 其他重要事项

### 1. 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2. 重要债务重组

适用 不适用

### 3. 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4. 年金计划

适用 不适用

### 5. 终止经营

适用 不适用

### 6. 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

出于管理目的,本集团根据产品和服务划分成业务单元,本集团有如下5个报告分部:

(1) 风力发电机组制造分部主要从事风力发电机组及其零部件的研发、制造及销售、维护和运输服务;

(2) 风电服务分部主要提供风电相关的顾问、风电场建设;

(3) 风电场开发分部主要从事风电场开发和运营(包括由本集团风电场提供发电服务)及光伏发电服务;

(4) 电站产品销售分部主要从事风电场开发和销售;

(5) 其他分部主要从事集团内部运营支持服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的,对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标,该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价,参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。



## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	风力发电机组制造与销售	风电场开发	风电服务	电站产品销售	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	11,937,268	473,869	1,764,457	634,211	129,075	-	14,938,880
分部间交易收入	10,569,318	11,243	4,395,178	-	13,380	-14,989,119	-
对合营企业和联营企业的投资收益	183,662	-					183,662
资产减值损失	69,963	1,407	8,143	-	-	-97,253	-17,740
信用减值损失	34,024	-4,314	17,749	-	5,029	-3,792	48,696
折旧费和摊销费	302,052	134,830	19,085	-	43,450	-38,931	460,486
利润总额	1,138,123	235,748	1,002,102	228,301	-26,127	-178,694	2,399,453
所得税费用	152,406	23,542	146,578	-	-534	70,924	392,916
资产总额	40,442,259	2,094,298	5,113,633	2,374,548	1,545,940	-18,195,027	33,375,651
负债总额	28,319,359	1,653,731	3,150,100	2,275,446	800,862	-15,617,256	20,582,242
其他披露						-	
质量保证准备金	1,351,400	-	-	-	-	-	1,351,400
长期股权投资	3,124,701	-	-	-	-	-1,983,219	1,141,482
资本性支出	2,544,055	3,665,056	6,167		348,364	-2,932,698	3,630,944

营业收入（产生的收入达到或超过本集团收入10%）人民币3,932,504千元（2022年：4,208,037千元）来自于风力发电机组制造与销售分部对某一单个客户（包括已知受该客户控制下的所有主体）的收入。

营业收入（产生的收入达到或超过本集团收入10%）人民币1,728,213千元（2022年：1,493,869千元）来自于风电服务分部对某一单个客户（包括已知受该客户控制下的所有主体）的收入。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8. 其他

适用 不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	3,543,167	1,418,762
1 年以内小计	3,543,167	1,418,762
1 至 2 年	163,452	116,601
2 至 3 年	49,461	14,648
3 至 4 年	6,002	20,503
4 至 5 年	4,030	16,809
5 年以上	154	4,237
合计	3,766,266	1,591,560

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备	10,307	0.27	10,307	100		14,612	0.92	10,307	70.54	4,305
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	10,307	0.27	10,307	100		14,612	0.92	10,307	70.54	4,305
按组合计提坏账准备	3,755,959	99.73	69,174	1.84	3,686,785	1,576,948	99.08	59,825	3.79	1,517,123
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,755,959	99.73	69,174	1.84	3,686,785	1,576,948	99.08	59,825	3.79	1,517,123
合计	3,766,266	/	79,481	/	3,686,785	1,591,560	/	70,132	/	1,521,428

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位一	4,305	4,305	100	诉讼纠纷
单位二	6,002	6,002	100	索赔纠纷
合计	10,307	10,307	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,543,167	35,432	1.00
1 年至 2 年	163,148	21,209	13.00
2 年至 3 年	49,461	12,365	25.00
3 年至 4 年	-	-	38.00
4 年至 5 年	29	14	48.00
5 年以上	154	154	100.00
合计	3,755,959	69,174	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	10,307					10,307
按信用风险特征组合计提坏账准备	59,825	54,777	45,428			69,174
合计	70,132	54,777	45,428			79,481

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位八	645,955	-	645,955	8.71	6,460
单位三	522,428	-	522,428	7.04	5,224
单位四	8,871	464,446	473,318	6.38	4,733
单位五	-	373,857	373,857	5.04	3,739
单位六	154,918	186,060	340,978	4.60	3,410
合计	1,332,172	1,024,363	2,356,536	31.77	23,566

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

**2. 其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	98,925	52,318
其他应收款	6,691,740	4,210,529
合计	6,790,665	4,262,847

其他说明：

√适用 □不适用

无

**应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
隆回牛形山新能源有限公司		8,669
蓝山县卓越新能源开发有限公司		7,853
宁乡古山峰新能源开发有限公司	15,114	35,796
延津县太行山新能源有限公司	28,618	
邵阳中盛新能源有限责任公司	4,023	
娄底市中盛新能源有限公司	3,873	
益阳市中盛新能源有限公司	1,321	
长沙中盛新能源有限公司	12,239	
常熟三盛新能源有限公司	10,710	
常德市泰盛电力开发有限公司	1,818	
娄底市泰盛新能源有限公司	4,690	
通榆边昭风力发电有限公司	10,023	
临邑县湘临新能源有限公司	6,496	
合计	98,925	52,318

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	6,545,659	4,063,815
1 年以内小计	6,545,659	4,063,815
1 至 2 年	127,172	137,774
2 至 3 年	34,090	1,289
3 至 4 年	720	37,277
4 年以上	23,420	12,168
合计	6,731,061	4,252,323

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	6,295,662	3,690,667
应收股权及业务转让款	308,951	448,496

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与第三方往来款	105,269	90,348
保证金及押金	19,748	20,614
备用金及个人借款	1,071	1,838
理赔款	360	360
合计	6,731,061	4,252,323

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	16,446	23,975	1,373	41,794
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,435	2,435		-
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,251	11,338		21,589
本期转回	6,572	16,706	178	23,456
本期转销				
本期核销		601	5	606
其他变动				
2023年12月31日余额	17,690	20,441	1,190	39,321

## 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	41,794	21,589	23,456	606		39,321
合计	41,794	21,589	23,456	606		39,321

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	606

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
单位二十	509,431	7.57	关联方往来款	1 年以内	1,019
单位二十一	403,297	5.99	关联方往来款	1 年以内	807
单位二十二	159,764	2.37	关联方往来款	1 年以内	3,195
单位十六	71,756	1.07	应收股权及业 务转让款	1 年以内, 1-2 年	2,307
单位二十三	47,664	0.71	关联方往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年	95
合计	1,191,912	17.71	/	/	7,423

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3. 长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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
对子公司投资	1,803,659	131,295	1,672,364	1,783,912	118,397	1,665,515
对联营、合营企业投资	1,140,495		1,140,495	294,695		294,695
合计	2,944,154	131,295	2,812,859	2,078,607	118,397	1,960,210

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
通榆县三一风电装备技术有限责任公司	80,135	427	-	80,562		-
三一张家口风电技术有限公司	104,195	3,839	-	108,034		-
湖南三一智慧新能源设计有限公司	27,303	8,379	-	35,682		-
韶山市恒盛新能源有限公司	10,000	-	-	10,000		10,000
Sany Heavy Energy Europe Innovation Center S.L.	2,347	-	-	2,347		-
宁乡神仙岭风电技术开发有限公司	80,000	-	-	80,000		-
SANY WIND ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED	19,013	-	-	19,013		-
宁夏大红新能源有限公司	90,000	-	-	90,000		47,945
隆回冷溪山新能源有限公司	150,000	-	150,000	-		-
三一城步新能源有限公司	9,757	-	-	9,757		9,757
三一太阳能有限公司	32,202	-	32,202	-		-
湖南驰远新能源有限公司	64,000	-	-	64,000	63,593	63,593
宁乡罗仙寨新能源有限公司	79,200	-	-	79,200		-
北京三一智能电机有限公司	34,755	394	-	35,149		-
三一（韶山）风电设备有限公司	18,994	4,696	-	23,690		-
三一新能源投资有限公司	10,031	69,990	-	80,021		-
重能国际控股有限公司	388,980	379,029	-	768,009		-
三一重能装备（郴州）有限公司	318,000	-	-	318,000		-
通道驰远新能源有限公司	265,000	-	265,000	-		-
三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司		5		5		-

三一重能装备（郴州）有限公司		-		-		-
延津县太行山新能源有限公司		242,000	242,000	-		-
通榆边昭风力发电有限公司		219,000	219,000	-		-
永兴县永驰新能源有限责任公司		168,050	168,050	-		-
沅陵云务山新能源开发有限公司		-		-		-
安仁县瑞隆新能源有限责任公司		-		-		-
Sany Renewable Energy Europe Holding GmbH	-	190		190		-
合计	1,783,912	1,095,999	1,076,252	1,803,659	63,593	131,295

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
杞县丰达新能源有限公司		1,600								1,600	
小计		1,600								1,600	
二、联营企业											
湖南省鸿兆风力发电有限公司	44,713			5,508						50,221	
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	249,982	669,747		164,471		4,474				1,088,674	
小计	294,695	669,747		169,979		4,474				1,138,895	

合计	294,695	671,347		169,979		4,474				1,140,495	
----	---------	---------	--	---------	--	-------	--	--	--	-----------	--



## (3). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
湖南驰远新能源有限公司	64,000	407	63,593	永续期	未来现金流、折现率		
合计	64,000	407	63,593	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4. 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,084,839	12,678,864	10,660,113	8,704,557
其他业务	1,017,946	951,791	919,699	833,177
合计	15,102,785	13,630,655	11,579,812	9,537,734

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	风力发电机组制造		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
销售商品	13,969,370	12,579,415	994,783	940,906	14,964,153	13,520,321
提供服务	115,469	99,449			115,469	99,449
按经营地区分类						
中国	14,045,639	12,647,287	994,783	940,906	15,040,422	13,588,193
境外	39,200	31,577			39,200	31,577
按商品转让的时间分类						
在某一时点确认收入	13,969,370	12,579,415	994,783	940,906	14,964,153	13,520,321
在某一时段内确认收入	115,469	99,449			115,469	99,449
合计	14,084,839	12,678,864	994,783	940,906	15,079,622	13,619,770

其他说明

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品-风力发电机组销售	交付时	到货款	风力发电机组	是	0	法定质保
销售商品-服务型运维	服务期间	服务进度验收款	服务型运维	是	0	无
合计	/	/	/	/		/

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**适用 不适用

其他说明：

无

**5. 投资收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	169,979	123,852
处置长期股权投资产生的投资收益	190,391	126,923
交易性金融资产在持有期间的投资收益	768	960
处置交易性金融资产取得的投资收益	83,054	11,986
金融资产终止确认损益	-	-2,830
子公司分红	250,449	87,838
合计	694,641	348,729

其他说明：

无

**6. 其他**

□适用 √不适用

**二十、 补充资料****1. 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,628	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	403,830	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	38,676	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	866	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	178	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,932	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	70,648	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	383,206	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

适用 不适用

## 2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.77	1.6806	1.6537
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.57	1.3596	1.3379

## 3. 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4. 其他

适用 不适用

董事长： 周福贵

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用