

# 三一重能股份有限公司

## 2024 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“投资者为本”的上市公司发展理念，积极维护资本市场稳定及全体股东利益，基于对风电行业与公司长期发展前景的信心，结合公司发展战略与 2024 年经营计划，三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）于 2024 年 4 月 30 日披露了《三一重能 2024 年“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。

2024 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下：

### 一、聚焦主营业务，推动高质量发展

2024 年上半年，中国风电行业保持快速发展态势。国家能源局数据显示，上半年全国风电新增并网容量达到 25.84GW，同比增长 12.4%。2024 年上半年，行业招标项目较多，行业需求旺盛；国家出台“千乡万村驭风行动”、“以大换小”等一系列政策，国内风电行业有望保持稳健增长。2024 年上半年，海外风电市场发展态势良好，中国企业加快了海外市场拓展的步伐。

面对行业发展机遇和挑战，公司坚持高质量发展，经营质量总体保持在较高水平；保持高水平研发投入，产品研发能力保持领先；推进全球化转型，在海外多地取得新突破；践行数智化与低碳化战略，推进智能制造与智慧服务、推动绿色转型；提升风资源开发、营销和服务能力，全方位提升客户满意度。报告期内，公司实现营业收入 52.80 亿元，同比增长 34.88%，归属于上市公司股东的净利润 4.34 亿元，同比下降 46.92%；截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 343.07 亿元，归属于上市公司股东的净资产 122.86 亿元。

#### 1. 坚持高质量发展，公司经营保持稳健

报告期内，公司将坚持高质量发展作为一大经营原则，经营质量总体上保持较高水平。

**销售规模快速增长：**公司实现营业收入 52.80 亿元，同比增长 34.88%；

**销售回款情况良好：**公司销售商品、提供劳务收到的现金为 67.73 亿元，销售回款率（当期回款/当期含税销售额）超过 100%；

**风机盈利能力领先：**公司总体毛利率 16.01%，较去年下半年环比增加 4.82 个百分点；其中，风机业务毛利率 15.13%，环比去年下半年增加 6.14 个百分点，上半年已连续两个季度改善，处于行业领先水平；

**成本费用控制有效：**期间费用率 15.33%，同比下降 4.58 个百分点，费控工作初见成效；2024 年伊始，公司即发动多部门联动、全员参与推动降本控费工作，通过战略联盟、资源锁定、研发创新等降本方法的应用和实施，力争实现全年显著降本；公司严格执行降本控费管理制度，设立降本激励政策，对费用进行精细化管理，取得了较好的成果。

**资产质量保持高水平：**公司应收账款 35.38 亿元，较年初减少 2.95 亿元，由于客户优质，公司应收账款保持高质量；公司资产负债率为 64.19%，财务结构稳健。

## **2. 保持高水平研发投入，产品研发能力保持领先**

研发创新是公司发展的第一推动力，公司秉承“一切源于创新”的理念，投研发就是投未来。上半年，公司研发费用投入 3.73 亿元，占营业收入的比例 7.07%，主要投向大型化、海外、海上产品以及多种型号产品的试验、检测及认证。公司高度重视风电人才的选拔和培养，针对高管、管理层、核心骨干开展对应的培养计划。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员 773 人，占公司总人数比例为 14.35%，其中硕士以上人员 376 人，占研发人员比例为 48.64%。公司上半年新增取得 15 项发明专利、23 项实用新型专利，累计取得 219 项发明专利、607 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。主要如下：

### **(1) 风机整机**

公司持续推动大兆瓦机组的开发和优化，8.5-11MW 平台产品获得客户信赖，已获取批量订单。2024 年 5 月至 6 月，公司中标内蒙古能源乌拉特中旗项目和内蒙古能源克什克腾旗项目，共 150 台 10 兆瓦机组。报告期内，15MW 陆上风电机组已完成技术开发、基本完成机组试制，并同步进行共平台海上机型拓展开发。海上风电机组认证有序推进，SI-23085 样机于 2023 年 6 月并网，经过测试验证，于 2024 年 5 月获取型式认证证书。

## **(2) 核心零部件**

持续推动叶片和发电机两大自制零部件的研发设计，提高设计和应用的效率。

**叶片方面：**基于自有软件平台，实现叶型高效低载，适配性强，可靠性高，全面持续推动拉挤材料主梁的轻量化和可靠性设计，达到气动、结构与整机整体协同，实现发电量和度电成本的最优平衡。

**发电机方面：**批量应用铝绕组及铝缆技术，采用优异的电机绕组和硅钢比例、合理高效的冷却散热系统，各型号发电机具备损耗低、效率高、温升合理、可靠性高；对于超大兆瓦电机，通过优化散热结构降低发电机整体高度，解决大兆瓦双馈机组运输问题；改进海上双馈电机滑环冷却系统风冷方案，增加进风过滤和出风口碳粉收集功能，采用两级过滤系统满足海上长周期运维需求。

## **(3) 风电场开发**

采用“无人机+AI”地貌识别技术进行微观选址，效率大幅提升；利用三维电线路设计平台提高选线定位与实测数据一致性，缩小高程误差，减少外业终勘时间；自主研发第四代混塔技术体系及混塔空腔基础结构计算软件，依托数智化建设平台，实现超高混塔技术高效落地与应用；提出生态景观型风场理论、建立风场景观设计方案库，指导风电场的生态景观规划与设计；基于 AI 识别技术的集电线路在线监测技术，实现集电线路在线监测和预警。

## **3. 推进全球化转型，海外多地市场取得新突破**

报告期内，公司积极推进海外业务拓展并取得显著进展。

**市场取得新突破：**公司完成首个印度项目的吊装发电，建立标杆业绩，获得客户认可；公司在印度、东南亚、中东区域成功中标多个项目，在多个国家实现市场突破，在谈合同装机容量较大，全年海外新增订单有望实现高速增长；积极推进、并已完成多家大客户准入工作。上述工作与进展，为后续年度海外订单的批量交付、海外收入的高速增长打下坚实基础。

**绿地项目进展积极：**公司在中亚地区成功获得吉瓦级绿地项目的开发权，目前正在推进相关手续的办理工作。

**海外布局有序推进：**公司在巴西、阿联酋、菲律宾、南非等多地成立子公司，推进全球化业务部署和推进；加快海外产能建设，推动印度工厂扩产，筹备哈萨克斯坦工厂建设，加强海外保供能力；

**海外业务能力建设：**公司优化海外业务整体流程体系，开展研发、销售、交付、运维体系化能力的建设；引进一批国际化风电人才，增强海外人才队伍厚度，海外业务整体能力明显提升。

#### **4. 践行数智化战略，推进智能制造与智慧服务**

报告期内，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，进一步推动智能制造与智慧运营。

##### **智能制造方面：**

公司为国家工信部认定的第五批“智能制造标杆企业”，现有北京、韶山、郴州、巴彦淖尔、张家口、通榆、塔城、哈密等多个智能工厂；其中北京主机工厂为行业首座 5G 智能制造工厂，通榆工厂获得工信部授予的智能制造示范工厂，韶山叶片工厂打造了行业首个叶片智造数字元平台。公司在智能制造领域保持行业领先。

郴州主机智能制造 2.0 产线实现稳定达产，实现偏航组件、轮毂组件的全自动生产，生产效率相比原生产模式大幅提升，作业人员大幅减少，生产过程得到深度管理，产品关键装配质量明显提升；智慧物流体系通过 5G 网络完成全连接，从来料存储到分拣、配送全流程进行系统管理，仓储物流效率和配送及时率大幅提升。

以韶山叶片基地为试点，突破叶片后处理自动化和数智化制造运营技术，实现 AI 算法、数字孪生等前沿技术在人效管理、质量管理的应用，力争打造叶片行业第一个世界级智能制造工厂。通过自主研发的以制造运营管理系统（MOM）和设备互联平台（IOT）为核心的制造运营平台，重点聚焦叶片质量全流程数字化管控，实现叶片质量数据自动采集和模具参数预警，建立质量问题知识库，支持叶片生产全过程质量数字化管控和全流程追溯，全面提升叶片质量。

##### **智慧服务方面：**

公司根据风电行业特点，全面升级智慧测风平台、智能运维服务平台、工程管理平台 and 风光储运维平台，多个系统软件实现国际化拓展并推动多项国际订单转化；基于 AI 算法实现智慧服务取证智能化分析和大部件运输物流异常预警，全面实现从制造到服务全流程数智化提升；通过国内外智慧风场产品部署的流程优化，

打造系列产品正规化建设及运维模式；实现风机实时状态监测和叶片故障预警，风机故障预警算法等多项指标达到行业领先水平。

## **5. 践行低碳化战略，推动绿色转型**

公司作为风电领域的重要成员，以推动绿色能源革命为己任，始终致力于提升风电机组的效率和可靠性，以具有竞争力的风机产品为“双碳”目标与社会经济发展绿色转型贡献力量。2024年上半年，公司提供的风电机组发电量约 2,030 万兆瓦时，相当于减少二氧化碳排放 1,157.71 万吨。

公司专注于生产和运营的低碳转型，积极推动产品低碳化设计和可回收技术的研究。公司通过对供应商进行可持续发展能力培训，推动供应链企业共同开展碳资产管理，将减排实践传递至整个供应链。同时，公司启动了环境产品认证、科学碳目标倡议、碳排放披露项目等多项国际认可的碳信息披露、碳目标提报工作，树立公司“绿色”形象。

## **6. 提高风资源开发、营销和服务能力，致力提升客户满意度**

上半年，公司组建了新能源投资开发专门团队，大幅扩充专业队伍，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并取得积极进展。截至上半年末，公司在手储备待开发的风资源规模较大，目前正在建的自建风场规模超 2GW。

公司坚持客户至上，致力于超越客户预期、提升客户满意度。上半年，公司开展营销与服务“三全行动”，动员各级干部到风场实地调研、拜访客户，了解客户服务需求，从订单、交付到后市场运维，全方位提升客户服务质量。与此同时，公司以客户质量为导向，推进研发质量、供应商质量、制造质量、售后质量、体系质量的提质增效工作。

上半年，公司凭借较为充足的在手订单，国内陆上风机对外销售容量 3.3GW，同比增长 121%，创造历史同期最好交付业绩。海上风机方面，基于良好的研发储备与进展，公司积极推进市场拓展并取得明显进展，力争下半年尽快实现海上风电的突破。

## 二、共享发展红利，注重投资者回报

### 1. 持续实施现金分红

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报。在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

公司已于 2024 年 6 月 19 日完成了 2023 年年度权益分派，以股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税），合计派发现金红利总额 706,150,214.30 元（含税）。公司 2023 年年度现金分红总额占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.19%，较 2022 年年度现金分红增长 38.06%。公司 2023 年度权益分派工作在 2023 年年度股东大会审议通过利润分配方案后的一个月内完成，进一步提升投资者获得感和满意度。

公司将持续坚持为股东创造长期可持续的投资价值，并结合公司经营情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定合理的利润分配方案，回报全体股东。

### 2. 积极实施股份回购

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》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 33.00 元/股，主要用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，公司董事长周福贵先生提议：在原回购方案公告的基础上加大回购力度，将回购金额上限提高至人民币 50,000 万元、且不低于人民币 30,000 万元。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该事项。

公司积极开展股份回购工作，按照相关规定及时披露回购进展公告，截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购公司股份 1,251.5841 万股，金额达 3.24 亿元。

### 三、加强投资者沟通，打造资本市场良好形象

公司高度重视投资者沟通交流，遵循公开、公平、公正、合规原则，“请进来”与“走出去”相结合，开展多种形式的投资者交流活动，增进投资者对公司的了解，树立市场信心。

2024年上半年，公司加强投资者沟通交流，打造资本市场良好形象，主要开展以下工作：

（1）公司围绕《2023年年度报告》和《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》，发布了“一图看懂三一重能2023年年报”和“一图读懂三一重能2023年环境、社会和公司治理（ESG）报告”，对定期报告和ESG报告进行更直观的解读。

（2）2023年年报披露后，公司邀请总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管，举办投资者交流会；邀请独立董事、财务总监、董事会秘书、数十位机构投资者及分析师参加以“视频直播和网络互动”形式召开的2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，公司就经营成果、财务状况、发展战略等与投资者进行了充分交流，对投资者普遍关注的问题进行了回答。此外，公司通过路演、反向路演、券商策略会等形式，面对面与投资者沟通交流，增进投资者与公司的关系。

（3）公司在年度及临时股东大会召开中，充分保障中小投资者权益。通过设置提问、网络投票、邀请中小投资者现场参观等环节，充分与中小投资者沟通交流、增加中小投资者认同感。同时，对中小投资者表决情况进行单独计票，积极维护中小投资者权益。

（4）公司通过官网的投资者关系专栏、邮箱、专线电话和上证e互动平台，对投资者提问给予及时回复，增进投资者对公司的了解。

2024年下半年，公司将面向中小投资者，持续开展投资者开放日活动，邀请广大投资者特别是中小投资者参观公司智能工厂、智慧风场，参加公司产品发布会及展会，充分保障投资者的合法权益；公司将积极参加上市公司协会、交易所组织的投资者交流活动，利用好“上证e互动”平台、投资者邮箱、投资者专线及上市公司协会、交易所搭建的各类线上线下平台，增强投资者交流的便捷性、有效性。

#### 四、筑牢治理基石，护航高质量发展

2024年上半年，公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，重点开展以下工作：

（1）公司围绕中国证监会、上海证券交易所的有关上市公司治理规则，完成《公司章程》《独立董事工作制度》、三会议事规则、专门委员会议事规则等9项治理制度的修订及发布，完善了独立董事监督体系，也加强了独立董事的履职保障。

（2）公司全力支持和保障董监高及其他核心人员积极参与监管机构组织的培训学习，督促其按时完成培训课程；组织开展针对减持相关新规的专项学习，提升董监高及其他核心人员合规意识，推动公司的规范运作。

（3）公司全力保障独立董事履职，强化独立董事对公司的监督力度。年度报告、半年度报告编制阶段，公司召集独立董事现场召开沟通会，针对公司内部控制、定期报告、专项报告及重大事项进行专项讨论。并且，公司在董事会召开前，召开独立董事专门会议，充分沟通讨论相关议案内容，形成独立董事意见后呈报董事会。此外，公司制定了独立董事年度2024年工作计划，确保独立董事在公司现场工作时间不少于15日。

（4）公司将规范运作要求嵌入业务，加强全过程管理，坚持事前审核、事中控制、事后复盘，合规治理管理部门定期开展关联交易、募集资金使用情况、对外担保、对外投资、资产出售、诉讼等重大事项的合规复盘，确保公司规范运作的同时，对外信息披露及时、完整、准确。

#### 五、强化管理层责任，坚定发展信心

公司管理层的薪酬采取薪酬总包与企业效益同向联动的机制，2024年上半年，公司根据结合经营目标、规模等实际情况并参考行业薪酬水平，制定了公司管理层薪酬方案。管理层的实际薪酬总额将根据公司的经营业绩、管理层的工作业绩及贡献、绩效考核等因素综合确定。同时，公司基于战略发展及年度经营计划，分解经营目标和重点工作到个人，与管理层及核心骨干人员签订经营责任绩效合约，将公司利益和个人利益深度捆绑，激励管理层及核心人员发挥管理、技术及业务骨干的潜能以完成目标，推动公司高质量发展。

2024 年上半年，公司已实施 2024 年员工持股计划，参与该计划的人员为公司董监高、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员共计 779 人，该计划锁定期 12 个月，锁定期届满后计划的权益分期归属到个人。该计划深度绑定了股东、公司及核心员工的利益，提升了激励对象的主体责任意识，充分调动其积极性和创造性，有利于促进公司的长远健康发展。

此外，公司已在定期报告、期权行权等重大事项的窗口期，以书面形式要求董事、监事、高级管理人员等学习并遵守股票买卖限制性规定。公司持续督促董事、监事、高级管理人员及核心技术人员遵守《公司法》《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

## 六、贯彻 ESG 理念、实现公司可持续发展

公司高度重视环境、社会和治理(ESG)的相关事宜，做好低碳化模范带头。2024 年上半年，公司已围绕 ESG 开展如下工作：

(1) 公司已披露《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营、生产、绿色产业链建设等工作中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

(2) 公司已制定了以“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，全面启动 ESG 体系建设，从治理（董事会）、管理（ESG 领导小组、ESG 工作组）和执行（ESG 工作相关业务部门）三个层面共同推进落实可持续发展战略。

(3) 2024 年上半年，公司已加入联合国全球契约组织、中国 ESG 联盟，致力于把可持续发展理念融入商业战略和运营，引领风电行业的绿色发展，同时与其他成员共享 ESG 领域的最佳实践与低碳技术创新，推动供应链绿色转型。

公司将坚持以“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，积极推进减碳目标和行动，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，践行绿色发展理念。

未来，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时调整优化并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续专注主营业务，推进长期战略布局，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，增强公司治理水平，提高风险管理能力，真正实现高质量发展，切实履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，维护公司良好资本市场形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

三一重能股份有限公司董事会

2024年8月30日