明阳智慧能源集团股份公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、本次计提资产减值准备的情况概述

根据(企业会计准则)的相关规定,并经明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营状况,基于谨慎性原则计提资产减值准备、经公司及下属子公司对有关资产进行全面清 查和资产减值测试,2023年度计提各项资产减值损失共计69,317.65万元,具体情况如下表;

单位:万元		
项目	本期发生额(损失以"-"号填列)	
一、信用减值损失	-51,381.95	
其中:应收账款坏账损失	-48,318.22	
其他应收款坏账损失	-2,794.15	
其他流动资产坏账损失	-248.33	
应收票据坏账损失	-21.25	
二、资产减值损失	-17,935.70	
其中:存货跌价损失	-13,933.59	
开发支出减值损失	-1,864.23	
其他非流动资产减值损失	-1,801.62	
在建工程减值损失	-978.27	
固定资产减值损失	-625.70	
无形资产减值损失	-11.42	
合同资产减值损失	46.24	-
预付账款减值损失	1,232.90	
VIT.	60 217 65	

(一) 应收账款,其他应收款,应收票据及合同资产减值准备 公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应

公司以预期信用损失为基础、对应收票据、应收帐款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款或进资流值会计处理并确认规定准备。若是一零户信用风险特征与组合中其他客户显著变化,公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项户外,公司依据信用风险特征对应收款项期分组合,在组合基础上计算环账准备。对于划分为组合的应收账款、公司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。编制应以收款账龄与整个存续期预期信用损失率效照表,计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。对于划分为组合的应收票据、合同资产、公司参考历史信用损失整处。结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过建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,对划分为组合的的其他应收款、公司通过速约风险敞口和来来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。对划分为组合的其他应收款、公司通过速约风险敞口和未来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。

大學、订算规则自用规失。 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,公司在每个资产负债表日重新计量预期信用 损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。 根据上述标准,本报告期内应收账款环账损失发生额为-48,318.22 万元,其他应收款环账损失发 生额为-2.794.15 万元,其他流动资产(一般借款)环账损失发生额为-248.33 万元、应收票据环账损失 发生额为-21.25 万元,其他非流动资产(合同资产)减值损失发生额为-1,801.62 万元、合同资产减值损 失发生额为 46.24 万元,预付账款减值损失发生额为 1,232.90 万元。

(二)存货账价准备的确定依据和计提方法;资产负债表日,存货按照成本与可变现净值数低计量。当 其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿 证据为基础,同时为滤持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司通常按照单个存货项目 计提存货款价准备。对于数量繁多,单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表 日、即前就记存货价值的影响因素已经消失约,存货跌价准备在原已计捷的金额内转回。 根据上述标准,本报告期内存货跌价损失发生额为-13933.59 万元。 (三)固定资产,在建工程,无形资产及开发支出减值准备 对于固定资产,在建工程,无形资产及开发支出减值准备 对于固定资产,在建工程,无形资产及开发支出的资产减值,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,公司将估计其可收回金额,进行流值测试。可 如回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的争额与资产减计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额。第户组的认定,以资产组产生的主要现金流人是 否独立于其他资产或者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人是 否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于提供面价值时,公司将其账面价值的。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 提告期内,公司计提信用及资产减值损失为-69,317.65 万元,减少公司 2023 年度利润总额 69,317.65 万元。符合会计准则和相关或管要求、不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资 产减值准备已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,遵循了谨慎性的原则,能够 真实,客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响。

明阳智慧能源集团股份公司

2024年4月29日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024-046

明阳智慧能源集团股份公司 关于公司 2024 年度向金融机构 申请授信额度预计的公告

具内谷的具头性, 作明性利元验性界组达样页性。 明阳智慧能震频阻股份公司(以下简称"公司")及各子公司根据日常经营及业务发展需要, 2024 年度拟向银行以及其他金融业等金融机构(以下简称"金融机构")申请不超过人民币12,431,500 万元 言额度,其中:经营类授信人民币6,795,000万元;项目类授信人民币5,636,500万元。申请授信额度 及项目融资类授信的情况如下:

一、 经营类授信 经营类授信 经营产经营的金融机构授信额度,主要包括银行承兑汇票、信用证、保 函、流动资金贷款,保理及商票保贴等,预计融资金额如下:

序号	银行	拟申请额度				
1	建设银行	900,000				
2	中国银行	700,000				
3	农业银行	600,000				
4	工商银行	600,000				
5	招商银行	400,000				
6	邮储银行	400,000				
7	兴业银行	350,000				
8	民生银行	230,000				
9	交通银行	200,000				
10	平安银行	200,000				
11	中信银行	200,000				
12	华润银行	170,000				
13	中国进出口银行	150,000				
14	浦发银行	150,000				
15	广发银行	150,000				
16	华夏银行	150,000				
17	北京银行	150,000				
18	广州银行	100,000				
19	东莞银行	100,000				
20	光大银行	100,000				
21	恒生银行	160,000				
22	汇丰银行	100,000				
23	东亚银行	100,000				
24	桑坦德银行	80,000				
25	渣打银行	80,000				
26	东方汇理银行	80,000				
27	法国外贸银行	80,000				
28	瑞穂银行	80,000				
29	徳意志银行	35,000				
	合计	6,795,000				

项目类授信需求是用于公司拟新增的项目建设,预计融资金额如下:

序号	拟融资项目名称	拟申请授信额度		
1	东方明阳蕴阳新能源有限公司	1,656,000		
2	汕尾明阳瑞善风力发电有限公司	695,000		
3	湛江明阳巴斯夫新能源有限公司	500,000		
4	林西县明阳风光发电有限公司	220,000		
5	林西县正阳化工有限公司	180,000		
6	包头市石拐区明阳智能新能源有限公司	140,000		
7	友谊县明阳风力发电有限公司	100,000		
8	肇源县明阳风力发电有限公司	100,000		
9	张家口祭北区蕴能新能源有限公司	90,000		
10	宽城满族自治县洁源风力发电有限公司	90,000		
11	多伦县浩阳风力发电有限公司	58,000		
12	翁源县明阳新能源有限公司	60,000		
13	信阳明息新能源有限公司	55,000		
14	信阳明商新能源有限公司	55,000		
15	信阳明升新能源有限公司	55,000		
16	乐昌添阳新能源有限公司	51,000		
17	明阳智慧(临高)新能源技术有限公司	48,000		
18	玉门市明智风力发电有限公司	47,000		
19	礼泉明智新能源有限公司	44,000		
20	石阡明阳新能源有限公司	48.000		
21	阳原蕴能新能源有限公司	44,000		
22	张家口洁信新能源有限公司	44.000		
23	怀安县洁信新能源有限公司	44,000		
24	苏尼特左施靖阳风力发电有限公司	44,000		
25	多伦县洁阳风力发电有限公司	44,000		
26	海西国阳新能源有限公司	40,000		
27	千阳县明阳新能源有限公司	42,000		
28	郏县节阳风力发电有限公司	26,000		
29	始兴明阳马市新能源有限公司	25,000		
30	仁化县耀阳新能源有限公司	25,000		
31	韶关市明阳新能源技术有限公司	25,000		
32	邯郸市永年区洁源风力发电有限公司	24.000		
33	明阳智能(中宁县)新能源科技发展有限公司	20,000		
34	乐昌耀阳新能源有限公司	20,000		
35	兰州市洁信新能源有限公司	20,000		
36	衡山县明阳新能源科技有限公司	13,000		
37	始兴明阳内石山风力发电有限公司	9.800		
38	承德高新区洁源分布式光伏发电有限公司	9,600		
39	洁源(天津)新能源有限公司	8,200		
40	錫林郭勒盟明阳智汇新能源有限公司	5,500		
41	承德县洁源分布式光伏发电有限公司	3,800		
42	汕尾明阳海洋装备工程技术有限公司	285,600		
43	明阳(南阳)新能源有限公司	275,000		
44	广西明阳智慧新能源科技有限公司	102,000		
45	海南明阳智慧能源有限公司	43,300		
46	通辽市洁阳新能源科技有限公司	39,000		
47	承德明阳瑞源电气有限公司	17,600		
48	信阳明豫新能源有限公司	13,200		
49	場林郭勒盟明阳新能源有限公司	11,800		
50	河南明阳智慧能源有限公司	12.100		
51	贵州明阳新能源有限公司	8,000		
31	対外内研胞原有限公司 总计	5,636,500		

上述项目均为公司自主建设和运营,属于公司日常经营相关的主营业务范围,融资款项主要用于新中标风力发电场建设、运维、购置发电设备和固定资产及产业基地建设等生产经营活动。

上述申请授信事宜尚需公司及各子公司与金融机构协商签署相关合同,由于公司无法精准预计 出各家金融机构可提供的授信额度,最终投信额度将以公司及子公司与金融机构签订的合同为准,但 投信额度合介不超过上述授信额度。为了不影响公司目常运营,在不超过上述授信额度的前提下,各 金融机构拟投信额度可以相互调配,也可新增其他金融机构。

此外,鉴于项目建设受当地政策、资源调配、风险管控、预算成本等因素的影响,董事会提请股东 大会授权不超过上述授信额度的前提下,可根据实际需要新增项目。 本次事项经公司股东大会表决通过后生效,有效期至公司下一次审议年度授信额度预计的股东 大会审议通过新的年度授信计划日止。在不超过上述授信额度的前提下、公司办理每笔授信事宜不再

单独召开董事会及股东大会,董事会拟授权公司相关人员代表公司签署上述授信额度内的相关授信 合同、协议、凭证等法律文件。

在次 2024 年度向金融机构申请授信额度已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第 八次会议审议通过,公司董事会认为本次额度预计符合公司的日常生产经营的需要,有利于推动公司业务发展和战略规划,因此公司董事会同意本次授信额度预计事项。 本次授信额度预计的议案尚需提交公司股东大会审议。

明阳智慧能源集团股份公司

2024年4月29日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024_048

股东大会召开日期: 2024 年 5 月 22 日

明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

汉室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间: 自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事所

序号	Superior de et la	投票股东类型		
序写	议案名称	A 股股东		
非累利	只投票议案			
1	2023 年度董事会工作报告	V		
2	2023年度监事会工作报告	V		
3	2023 年度独立董事述职报告	V		
4	2023 年度财务决算报告	V		
5	2023 年年度报告正文及摘要	V		
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	V		
7	关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案	V		
8	关于独立董事 2023 年度薪酬的议案	V		
9	关于监事 2023 年度薪酬的议案	V		
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V		
11	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V		
12	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V		
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V		
14	关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案	V		
15	关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案	V		
16	关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案	V		
17	关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度预计的议案	V		
18	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	V		

主述以来写己是公司 2024 年 4 月 6 日 号 2024 年 4 月 2 日 日 月 市 第三届重事会第 日 次会 以 称 第三届监事会第五次会议,第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。 相关内容

2、特别决议议案:14、16

3. 对中小投资者单独计票的议案: 6.7.8.14.15.16.18

3、对中小农资有平班叮宗的以案: 6、7.8、14、15、16、18 4、涉及关联股东回题表决的议案: 14、15 应回避表决的关联股东名称: 明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)、王会发、宁波博霍元成的地投资合伙企业(有限合伙)、程家晚、王冬冬、鱼江海、张传卫、北海瑞悦 创业投资有限公司、潘永乐、沈忠民、易菱娜、刘建军

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

 一、股水大会投票注意。
 一、股水大会投票注意事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

sseniho.com/此行议录。目仪室加卫基内权关平台进行议录的,校资看需要无规战东与讨允证。具体操作请见互联网投票平台的站设明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 殷权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下麦),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601615	明阳智能	2024/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

1、自然人股东应持(1)本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;(2)股

东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进行登记。 。自然人股东委托代理人出席的,代理人应持(1)代理人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;(2)聚次委托书。(3)委托人身份证复印件;(4)委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进行登记。 (二)法人股东登记

(二) (一位人或小鱼印) 1. 法人股东由法定代表人出席会议的,应持(1)法人营业执照复印件(加盖公章);(2)法定代表人 身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章);(3)中登出具的证券账户开户办理确认单 或法人股东账户卡(加盖公章)进行登记。 2. 法人股东委托他人出席的,代理人应持(1)代理人身份证及其复印件;(2)法人授权委托书(法

定代表人签字并加盖公章);(3)法人营业执照副本复印件(加盖公章);(4)法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章);(5)中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡/加盖公章)进行登记。 身地股东可以用信函信制指出罪一股未分。"学样或传真方式登记—参 当日须华证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人,委托代理人请在

登记时间内进行会议登记。 (三)凡 2024 年 5 月 13 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 本公司股东可于 2024 年 5 月 17 日(前五天)的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。 六、其他事项

-)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股 (二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会

(三) 网络投票系统异常品的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。 (四) 登记地址及联系方式

地址:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园电话:0760-28138632

传真:0760-28138974

邮编:528437 联系人:郑洁珊 黄日文 电子邮箱:myse@mywind.com.cn

特此公告 明阳智慧能源集团股份公司董事会 2024年4月29日 附件1:授权委托书

附件1. 授权委托书

短线线性17 明阳智慧能源集团股份公司: 遊委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月22日召开的贵公司 2023年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:明阳智能 证券代码:601615 公告编号: 2024-049

明阳智慧能源集团股份公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间:2024年5月15日(星期三)下午16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动

发达日777分:11986月17-0931年3月 投资者可于2024年5月7日星期二至5月14日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 myse@mywind.com.en进行提问。公司将在说明会上对投资者 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")已于 2024年4月29日发布公司2023年年度报

告,为便于广大投资者更全面深入地下解公司 2023 年至曾成果,顺务状况,公司计划于 2024 年 5 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年年度的经营成果及财务指标的具体

情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

本公司董事长兼总经理张传卫先生、首席财务官聚才发先生、董事会秘书潘永乐先生、独立章 兼董事会审计委员会主任朱滔先生将出席本次业绩说明会。如有特殊情况,公司可能会对参会人员

一)投资者可在 2024 年 5 月 15 日下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http:// roadshow.sseincom/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二)至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本

欠活动或通过公司邮箱 myse@mywind.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 五、联系人及咨询办法 联系人:公司董事会办公室 邮箱:myse@mywind.com.cn

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

2024年4月29日

电话:0760-2813 8632

明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、董事会及董事、董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。

3 公司全体董事出席董事会会议。 公司出展于山市基于公司公。 4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 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 2023年度实现归属于母公司股东的净利润为372,451,216.45元,其中2023年度母公司实现净利

润为 433,835,215.73 元,母公司累计可供分配利润为 5,488,412,457.91 元。

2023 年度利润分配预案如下: 根据公司2024年2月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过公司拟回购注销7名原激 励对象持有的已获受旧尚未解除阻售的 165,000 股限制性股票。鉴于该项间购注销程序预计在权益分派股权登记日之前完成,该部分不参与本次利润分配。2023年5月4日至2024年2月2日,公司通过 集中竞价交易方式回购公司股份 89.813.484 股(第一期股份回购)。2024 年 2 月 21 日、公司城堡中竞价交易方式回购公司股份(第二期)(以下简称"第二期股份回购"),回购期限自 2024 年 2 月 19 日起不超过 3 个月。截至 2024 年 4 月 22 日止,第二期股份回购已达到 1%,公司通过集中竞价交易方

式累计回题股份 23,176,000 股。上途公司回购专户的股份不参与本次利润分配。 经审慎研究,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除预计将完成回购注 销的限制性股票和股权登记日公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利 3.0410元(各税)。公司当6.93~10年37、10年 司股东的净利润比例为176.25%。

如在实施权益分派股权登记日之前,因股权激励股份回购注销、公司回购股份变化、非公开发行

增发股份、重大资产重组股份变动等致使公司可参与利润分配的股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,具体将在权益分派实施公告中明确。

上述利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 第二节 公司基本情况

1	公司简介					
公司股系	東筒况					
股票种类	· 股票上市交易所		股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所		明阳智能		601615	无
GDR	伦敦证券交易所	數证券交易所 MING YANG SMART ENERGY GROUP LIM		ITED	MYSE	无
联系人和联系方式 董事会秘书		证券事务代表				
姓名		潘永乐		郑洁珊		
办公地	办公地址 北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场		广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号			
电话 (010)50815010		(010)50815010				
电子信箱 panyongle@mywind.com.cn			jessicazher	ng@mywind.com	ı.cn	

2 报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况 (一)以风由,光伏为代表的新能源发由装机规模快速增长

在能源转型和能源革命的浪潮下,国内风电和光伏发电已经进入全面"平价上网"时代。 受益于风机单机容量大型化、轻量化的技术革新,风电度电成本持续下降,行业需求亦随之持续

快速增长。根据国家能源局统计数据、2023年风电新增并网容量 75.9GW, 同比增长 102%; 截止 2023 年底,累计并网 441.34GW,同比增长 20.7%。 受益于光伏上游产业链成本下降、新技术推动转换效率持续提升,光伏度电成本呈下降趋势,因 前期产业链价格过高而压抑的装机需求开始集中释放。根据国家能源局统计数据,2023年光伏新增并 网容量 216.88GW, 同比增长 148.12%; 截止 2023 年底, 累计并网 609.49GW, 同比增长 55.2%。

随着新能源装机规模的持续增长,风电和光伏在我国电力能源体系中正在从辅助能源逐步向主 力能顧转变。可再生能源的有效消納为我国能源转型提供了有效保障。2023年,我国风电平均发电利用率为97.3%,同比提升0.5个百分点;光伏发电利用率98.0%,同比下降0.3个百分点。

(二)风光大基地建设全面规划,为十四五期间风光装机提升提供有效路径 在稳步推进结构转型,实现 2030 年"碳达峰"、2060 年"碳中和"的中长期发展目标的指导下,国家 发展改革委、国家能源局等九部门联合印发《十四五可再生能源发展规划》,将发力建设以沙漠、戈壁、 荒漠地区为重点的风光大基地和以山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾为重点的五大海上风电基地

根据国家发改委、国家能源局发布的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布 局方案》,到 2030 年我国将规划建设风光基地总装机约 455GW,这为我国十四五乃至十五五期间风电 和光伏新增装和进一步提升提供了有效的路径。

我国海洋能源的开发以海上风电为主,随着海上风电技术的发展、降本的推进以及在漂浮式领域 的探索,海上风电逐步成为实现新能源普惠制的重要方向。在十四五规划的指导下,五大海上风电基 地集群均实现了不同程度的装机规模和发展态势。"大基地"海上风电集群能够实现清洁能源集中集 约化开发,有效地解决了新能源在能量密度较低、占地面积大方面的挑战。 (三)新型能源体系建设进程加速,电力体制改革逐步推进

新型能源体系的建设伴随大规模新能源和分布式能源接人,这对我国新型电力系统提出了更高 要求。如何讲一步提升新能源消纳能力、推讲能源供给结构转型升级变得愈发重要;在这一基础上,我 国建立一个全国化、多功能且健全稳定的电力交易市场的工作也在逐步推进。根据国家能源局信息显 示、2023年全国电力市场交易规模进一步扩大、全国电力市场交易电量 5.7万亿千瓦时、同比增长7.9%,占全社会用电量比例为61.4%,同比增长0.6%。全国性电力交易市场的逐步建设,为可再生能源 的建设和消纳提供了进一步的支撑。未来新能源装机规模将会进一步提高,整体行业发展向好。 (四)风电海外市场潜力巨大,中国风电企业积极走向海外寻求新的发展模式

根据全球风能理事会(GWEC)统计,2023年全球风力发电装机容量新增了77.6GW,中国的新增 陆上风电装机容量为44.7GW,海上风电装机容量为5.1GW,占全球新增装机总量超过三分之二 以欧美发达国家为代表的主要能源消耗地区先后出台新规划,在加大新能源电站的建设规模的

同时进一步简化新能源电站的审批手续,并给予不同程度的补贴或资金支持,为风能行业带来了新的 增长机遇,同时也提出了新的挑战。 在当前的全球能源转型和可再生能源发展的大背景下,我国风电企业积极推进国际化战略,通过 在海外建立生产基地、与国际合作伙伴共同开发项目等多样化的途径来扩大其全球业务。此外,通过

在海外证券交易所上市,从资本市场加强中国风电企业在国际市场的渠道建设和品牌塑造,从而提升 自身的国际知名度和市场竞争力。 、报告期内公司从事的业务情况

(一)公司主要业务及行业地位 明阳智能以创新清洁能源、造福人类社会为使命,以做全球清洁能源智慧化、普惠制的领导者为 愿景,致力于打造清洁能源全生命周期价值链管理与系统解决方案的供应商。公司通过技术创新和商

业模式创新,目前已发展成为国内领先、全球具有重要影响力的智慧能源企业集团。 公司目前已建立了以华能、中国大唐、国能投、华电、国电投、三峡、中广核等国有大型电力集团和 其他民营电力集团为主导的稳固市场客户群,主营业务主要涵盖:1)风机及其核心部件的研发、生产、

销售:2)新能源电站发电业务;3)新能源电站产品销售业务;4)其他业务。 (二)公司主要产品及解决方案

(1)図由和细制告 公司风电整机制造板块包含大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售等业务。针对世 界各地的不同风况和气候条件,包括低温、沙尘、台风、盐雾、高原等严酷环境,公司研发和设计了适应 不同特殊与候条件的陆上和海上风机,形成了"覆盖当前,着眼未来"的多产品布局,包括单机功率覆 盖 1.5-11MW 系列陆上型风机和单机功率覆盖 5.5-22MW 系列海上型风机。每个系列的风机又包含不 同叶轮直径 话应不同地域 不同自然环境的风况特占。在同一叶轮直径基础上 公司根据不同环境条 件推出了常温型、低温型、超低温型、宽温型、高原型、海岸型、抗台风型、海上型、海上漂浮式等系列机 组。公司目前是国内风力发电行业产品品类最为齐全,布局最具前瞻性的领军企业之一

图:明阳智能风电整机产品线 MySES 2.4,0/5,0-156 Myserc-2427255 Myse1 0/5 /0 182 There Myse7/077/25-156 MySE11-250/12-242 MySE7.5-250 ys=s 25/6.277 (y7.6 19 Mysels.6 (T) -183

在新能源电站运营环节,公司通过建立新能源电站智能管理大数据平台,对新能源电站运行数据 进行实时监测与分析,并结合物联网、云存储及大数据分析等前沿技术,重点打造远程监控、在线状态 监测、远程故障诊断与修复、风光功率预测、视频监控等系统,实现新能源电站运营全过程的透明化管 亦建立了完整的后市场服务价值链核心团队,覆盖新能源电站的基础定检,运维,优化等高端服务板 块。在保障新能源电站运营的前提下,通过提升新能源电站发电量,从而实现提升公司运营新能源电 站的发电收入。

(3)新能源电站产品销售业务 在新能源电站产品销售环节。公司基于"滚动开发"的轻资产运营理念,以"开发一批、建设一批、转让一批"为主要的经营模式。公司以"滚动开发"的模式开展新能源电站建设,实现"风资源溢价"、 "风电产品销售"和"EPC 价值"等多重价值量的兑现。

除以上主营业务外,公司围绕新能源领域进行了相关的拓展,具体包含:光伏业务、新能源电站 EPC 业务及配售电业务。

打造风光两翼的一体化布局,公司在光伏领域持续推进 HJT 光伏电池和组件业务、Topcon 光伏组 件业务和钙钛矿新型光伏电池研发项目。 新能源电站 EPC 业务是借助于公司自主形成的新能源电站设计经验,通过承建第三方业主的风

电场或者光伏电站,从而实现 EPC 业务收入。 配售电业务主要包括售电业务和配电业务。在售电业务上,公司下属售电公司通过电力交易平台 向发电主体批发购电,获得电价差收益;另一方面,售电公司通过为用户提供电力需求侧管理服务获得调峰收益。在配电相关业务上,公司主要开展智慧化增量配电网项目服务。配电公司通过公开投标、 政府优选等方式获取增量配电网的经营权,建设区域内 220kV、110kV、35kV、10kV 的供电线路及变配 电设施完成区域组网。公司向协议用电企业供电并收取电费,同时为其提供需求侧管理、综合节能等能源效率管理服务与电力运维服务。

3公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3,861,255,864. 8,940,224,911.06 3属于上市公 2,451,216.45 经营活动产生 现金流量净额 2.591.549.270.70 795.897.943.83 .397.539.407.22 版本每股收益 元股) 0.16 稀释每股收益 0.16

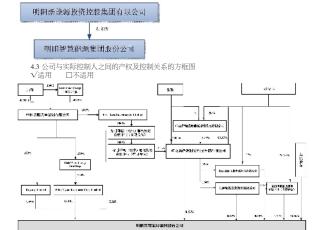
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,719,620,244.30	7,839,585,290.91	10,398,611,805.11	6,901,259,119.48
归属于上市公司股东的净利润	-226,264,734.16	880,386,071.76	573,680,529.77	-855,350,650.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润	-289,561,253.14	826,765,262.27	538,222,032.16	-869,657,291.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,763,681,387.85	-1,574,775,726.24	1,019,248,155.40	-272,340,312.01

□适用 √不适用 4 股东情况 4.1 ゼ

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股

战至报告期末普诵股股东总数(户)					148,995		
F度报告按数日前 1-1 月末的普诵股	股东总数(户)				146,723		
战至报告期末表决权恢复的优先股股	东总数(户)				不适用		
F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)			不适用		
前10名股东持股情况					•		
 				持有有限售条		记成冻结情况	股东
全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	件的股份数量	股份 状态	数量	性质
香港中央结算有限公司		199,617,462	8.79		无		其他
VISER TYSON INVESTMENT CORF IMITED		157,062,475	6.91		无		境外法人
月阳新能源投资控股集团有限公司	-80,000,000	120,051,612	5.28		质押	63,500,000	境内非国有法人
TRST BASE INVESTMENTS LIMITED		119,470,011	5.26		质押	119,470,011	境外法人
月阳新能源投资控股集团有限公司- 9023 年面向专业投资者非公开发行 可交换公司债券(第一期)质押专户	45,000,000	45,000,000	1.98		质押	45,000,000	境内非国有法人
EYCORP LIMITED		44,683,336	1.97		质押	24,000,000	境外法人
全国社保基金一零二组合		44,461,538	1.96		无		其他
夏门博惠蕴成投资合伙企业(有限合 火)		36,647,003	1.61		质押	4,400,000	境内非国有法人
月阳新能源投资控股集团有限公司- 9024 年面向专业投资者非公开发行 可交换公司债券(第一期)质押专户	35,000,000	35,000,000	1.54		质押	35,000,000	境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	16,072,992	26,506,307	1.17		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		债券,通过中E 万宏源证券有 公司—2023年1 及"明阳新能源 有公司股份可 CORP LIMITE 集团开专户"和" 公司LIMITED"从下 LIMITED、KEY	国证券登记 限公司, 面向专业 投资控制 (第一期) 200,051,61 D、明阳第 -2023 年 明阳新创 换公司使 CORP LI	己结算有限责任 样独立者非及所 投集团有限公开 投集团有户",则 12 股。(2) 上 近期的专业投资 使的的专业投资 使为任期的 是一个。 是一。	E公司过 是东账户 发行可交 1-2024 阳新股东 集团和新股东 新工有限 所有, 所有,	户登记的方式 "明阳新能源抗 换公司债券(资 重报资 管理 中 WISER TYS 聚公司(含明队 发行可交换公 公司-2024年间 "为了。"),FIRST BA	F发行可交换公司 并投行可变换公司 持股控则集押发行可能 使期)公司有户 转者非公司合计MN 目前假公司合计MN 目前债券(第资名所 同间专业投资一期 同间专业投资一期 可同与业投资 医 LIVVESTMENT 有限合伙)同受公

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用 5 公司债券情况 E年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:美元 贵券名称 债券余额 利率(%) 2024-12-14

3.2 拟口别的贝分的	内总元的同见
债券名称	付息兑付情况的说明
明阳智慧能源集团股份公司 2021年第一期境外绿色债券	2022年6月14日兑付第一期利息160万美元。
	2022年 12 月 14 日兑付第二期利息 160 万美元。
	2023年6月14日兑付第二期利息160万美元。
	2023 年 12 月 14 日兑付第四期利息 160 万美元。
5.3 报告期内信用评	级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用 → 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 → 适用 □ 不适用 単位:元 币种:人民币

要指标 5期比上年同期增减(%) 产负债率(%) 除非经常性损益后净利消

第二 1 里安尹卯 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入 2,785,907.65 万元,同比下降 9.39%;归属于上市公司股东的净利润

为 37,245.12 万元,同比减少 89.19%;归属于上市公司股东的净资产 2,742,271.37 万元,同比减少 2.45%。 2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止

证券简称:明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2024年4月25日在 公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开、本次会议于2024年4月15日以书面、 电话邮件等方式通知各位监事,与会的各位监事已知悉与所以事项相关的必要信息。本次会议应到 张章之位之位之。

监事 3 人。实到 3 人。会议由王利民先生主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案: 1.审议通过(2023 年度监事会工作报告》 决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《2023年年度报告正文及摘要》

2、审议通过(2023 年年度报告正文及摘要)
经审议、公司监事会认为、2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果;确认报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性除法或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的何阴阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告为及何阴阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度报告请要)。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。本以案尚需提交年度股东大会审议。 3、审议通过(关于 2023 年度和简分配预案的之实。 3、审议通过(关于 2023 年度和简分配预案符合相关法律、法规以及(公司章程)的规定,严格履行了现金分红决策程序。该方案综合考虑了公司所处行业的特点和发展阶段、公司经营现状和未来发展规划,以及股东的合理预期和长远利益、未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。因此监事会同意本次和销分配预案。

原为,及及成为可能的全部的专项的。 同意本次和简介配预案。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》 (公告編号: 2024-040)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 4. 审议通过(2023 年度内阁挖轴即"价报告) 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的(明阳智慧能源集团股份公司 2023 年度 内部控制评价报告)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5. 审议通过(2023 年度财务决算报告) 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5. 审议通过(2023 年度财务决算报告) 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,存权 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 (本)议通过(2023 年度累集资金存放与实际使用情况的专项报告) 公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的肯况。

果页重的仔放及关时使用肯定,不存在整个机会的情况。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的(关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编号:2024-041)。 表决结果、同意 3票,反对 0票,奔权 0票。 7.审议通过(关于会计政策变更的汉案)。 公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定执行的合理变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及(公司章程)等规定、不存在损害公司及全体股东的合法权益、特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本产会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及(公司章程)等规定、不存在损害公司及全体股东的合法权益、特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本产会计政策变更的

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:

2024-042)。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。 8、审议通过(关于计提资产减值准备的议案) 根据伦业会计准则)等相关规定以及所在行业和公司的实际情况,公司及下属子公司对各项资 产负债表日可能发生减值迹象的科目计提减值准备、能够更真实、准确地反映公司资产负债表日的资 产状况和财务状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告 给号-2024-043)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

是127万。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-047)。

告)(公告编号:2024-047)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 春权 0 票。
本以案尚需提交年度股东大会审议。
15、审议通过(2024 年第一季度报告)。
经审议、公司监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果,符合会计准则的相关规定,不存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。综上、公司监事会同意本议案。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的(明阳智慧能癫集团股份公司 2024 年第一季度报告)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
明阳智慧能癫集团股份公司
监事会