

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雲建綠砼 — GHPC —

YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1847)

- (1)截至2024年12月31日止年度之年度業績公告；及
(2)非執行董事辭任及建議委任

年度財務摘要

單位：人民幣百萬元

項目	2024年	2023年	變動百分比
營業總收入	709.3	1,419.3	-50.0%
毛利	32.1	141.7	-77.3%
利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-151.1	-38.8	-289.4%
淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-115.2	-28.6	-302.8%
歸屬於母公司所有者的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-112.0	-30.1	-272.1%
基本每股收益(人民幣元)	-0.25	-0.07	-257.1%

註：

本集團截至2024年12月31日止年度的經審計合併財務報表及年度業績已根據中國企業會計準則編製，涉及之2023年比較數據已根據中國企業會計準則作出適當之調整。

本業績公告「管理層討論與分析」一節所用的2023年同比數據均為經重列後的數據。

董事會宣佈本集團截至2024年12月31日止年度之經審計綜合業績，連同截至2023年12月31日止年度的比較數據如下：

合併利潤表

截至2024年12月31日止年度

單位：人民幣元

項目	附註	2024年度	2023年度 (經重列)
一、營業總收入	4	709,259,794.79	1,419,345,838.56
其中：營業收入	4	709,259,794.79	1,419,345,838.56
二、營業總成本		819,855,725.79	1,441,080,230.37
其中：營業成本		677,221,798.77	1,277,616,273.09
税金及附加		5,367,692.52	9,926,298.88
銷售費用		19,029,117.12	22,259,434.20
管理費用		88,716,540.25	96,501,624.88
研發費用		8,403,858.93	17,116,561.51
財務費用	5	21,116,718.20	17,660,037.81
其中：利息費用		20,483,325.50	19,202,272.22
利息收入		968,682.36	2,298,001.47
加：其他收益	6	4,683,250.50	8,402,423.12
投資收益(損失以「-」號填列)		-8,598,459.04	-3,511,315.19
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益			
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益		-8,598,459.04	-3,511,315.19
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)			
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			
信用減值損失(損失以「-」號填列)	7	-40,127,244.14	-9,445,532.19
資產減值損失(損失以「-」號填列)	8	-273,820.69	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	9	1,413,369.88	869,735.13

項目	附註	2024年度	2023年度 (經重列)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		-153,498,834.49	-25,419,080.94
加：營業外收入	10	5,355,344.41	4,040,919.42
減：營業外支出	11	2,978,225.66	17,433,869.20
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		-151,121,715.74	-38,812,030.72
減：所得稅費用	12	-35,902,893.15	-10,176,655.71
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-115,218,822.59	-28,635,375.01
(一)按所有權歸屬分類		-115,218,822.59	-28,635,375.01
歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-112,036,650.26	-30,129,003.58
少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		-3,182,172.33	1,493,628.57
(二)按經營持續性分類		-115,218,822.59	-28,635,375.01
持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-115,218,822.59	-28,635,375.01
終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			
六、其他綜合收益的稅後淨額			
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額			
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益			
(二)將重分類進損益的其他綜合收益			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			
七、綜合收益總額		-115,218,822.59	-28,635,375.01
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		-112,036,650.26	-30,129,003.58
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-3,182,172.33	1,493,628.57
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	13	-0.25	-0.07
(二)稀釋每股收益	13	-0.25	-0.07

合併資產負債表
於2024年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	2024年12月31日	2023年12月31日 (經重列)
流動資產：			
貨幣資金		124,776,906.10	322,465,298.50
交易性金融資產			
衍生金融資產			
應收票據		47,051,196.34	27,774,990.13
應收賬款	15	3,191,840,908.17	3,686,689,249.57
應收款項融資		4,985,731.37	7,288,317.02
預付款項		16,735,470.67	11,870,667.77
其他應收款		36,888,228.69	19,683,070.15
其中：應收利息			
應收股利			
存貨		23,059,585.68	22,358,657.17
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		29,670,578.85	16,436,631.24
流動資產合計		3,475,008,605.87	4,114,566,881.55

項目

附註 2024年12月31日 2023年12月31日
(經重列)

非流動資產：

債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	242,572,648.47	219,924,809.43
在建工程	33,459,848.64	16,068,374.55
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	11,519,247.38	21,904,177.69
無形資產	40,271,331.68	41,347,835.23
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	2,030,243.57	
遞延所得稅資產	77,455,741.55	40,819,283.38
其他非流動資產	1,085,663.72	1,122,800.00
非流動資產合計	408,394,725.01	341,187,280.28
資產總計	3,883,403,330.88	4,455,754,161.83

項目

附註 2024年12月31日 2023年12月31日
(經重列)

流動負債：

短期借款	559,864,798.56	384,405,074.51
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	109,379,014.35	406,620,384.55
應付賬款	16 1,629,288,555.59	1,878,323,338.46
預收款項		
合同負債	5,147,903.43	9,093,770.02
應付職工薪酬	134,576,994.52	97,811,086.61
應交稅費	4,280,558.83	6,775,131.68
其他應付款	168,183,725.42	270,417,078.13
其中：應付利息		
應付股利	11,820,291.10	15,134,758.09
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	65,738,069.05	21,680,854.71
其他流動負債	669,193.46	
流動負債合計	2,677,128,813.21	3,075,126,718.67

項目

附註 2024年12月31日 2023年12月31日
(經重列)

非流動負債：

長期借款		51,027,735.85
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,323,978.40	8,306,624.37
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	1,719,375.14	1,105,112.04
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,043,353.54	60,439,472.26
負債合計	2,680,172,166.75	3,135,566,190.93

股東權益：

股本	446,272,000.00	446,272,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	303,383,982.18	303,383,982.18
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	8,441,158.75	9,013,952.98
盈餘公積	94,909,590.28	94,909,590.28
未分配利潤	274,047,065.26	386,083,715.52
歸屬於母公司股東權益合計	1,127,053,796.47	1,239,663,240.96
少數股東權益	76,177,367.66	80,524,729.94
股東權益合計	1,203,231,164.13	1,320,187,970.90
負債和股東權益總計	3,883,403,330.88	4,455,754,161.83

合併財務報表附註

截至2024年12月31日止年度

1. 基本情況

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(以下簡稱「本公司」，在包含子公司時統稱「本集團」)，是由雲南建工綠色高性能混凝土有限公司於2007年6月19日在中華人民共和國雲南省註冊成立的有限責任公司。於2024年12月31日，本公司註冊資本為人民幣446,272,000.00元。註冊地址為雲南省昭通市昭陽區昭通大道旁(雲南建投昭通發展大廈)。

本公司發行的H股自2019年10月31日開始在香港聯交所之主板上市。

本集團屬建築業，主要從事商品混凝土、混凝土外加劑、砂石料、水泥的研發、生產和銷售。

本公司的母公司為雲南省建設投資控股集團有限公司，最終控制方為雲南省人民政府國有資產監督管理委員會。

除另有註明外，本合併財務報表附註以人民幣元呈列。

2. 財務報表的編製基礎

2.1 編製基礎

本集團財務報表根據實際發生的交易和事項，按照中國財政部頒佈的中國企業會計準則及相關規定，以及香港《公司條例》和香港上市規則所要求之相關披露，並基於「重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編製。

根據香港聯交所2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》及相應的香港上市規則修訂，以及中國財政部、中國證券監督管理委員會的有關文件規定，經本公司於2024年5月30日召開的股東週年大會審議批准，從2024年度開始，本公司採用中國企業會計準則編製財務報表，並在編製此合併財務報表時考慮了香港《公司條例》及香港上市規則項下之有關披露的規定。詳情請見本公司日期為2024年3月28日的公告及日期為2024年4月26日的通函。

本集團財務報表截至2023年12月31日淨資產與上年度按照國際財務報告準則編製的財務報表一致；2023年度淨利潤與上年度按照國際財務報告準則編製的財務報表相比增加人民幣4,056,570.00元，是由於安全生產費核算差異所致。

2.2 持續經營

本集團2023年、2024年連續兩年虧損，且於2024年12月31日本集團因訴訟等事項導致人民幣6,749.86萬元的資金被凍結。這些事項或情況表明存在可能導致對本集團持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。針對上述持續經營能力存在的重大疑慮，本集團擬採取以下措施進行改善：

一是進一步加強市場開拓。在持續新簽商品混凝土+多種綠色建材產品合同的同時，不斷提高在手合同(截至本報告日，在手合同金額約為人民幣15.85億元)的轉化效率，推動營業收入的穩步增長；

二是進一步加強債權管理。加大應收賬款清收力度，在實現連續三年(2022至2024年)收款金額超過當年營業收入的基礎上，進一步完善收款工作機制，全力降低應收賬款餘額；

三是進一步加強溝通協調。積極與銀行等金融機構溝通，實現授信水平總體平穩，債務結構持續優化；積極與供應商溝通，以合同為基礎，多措併舉化解既有訴訟，實現採購供應平穩有序。

本公司董事會認為上述改善措施是可行且有效的，因此，本公司以持續經營為基礎編製本報告期的財務報表。

3. 重要會計政策及會計估計

本集團根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計包括營業週期、應收款項壞賬準備的確認和計量、固定資產分類及折舊方法、無形資產攤銷、預計負債的確認、收入確認和計量等。

4. 分部資料及營業總收入

4.1 經營分部資料

本集團的收入及對綜合業績的貢獻主要來自預拌混凝土及相關產品的研發、生產及銷售，將其視作單一經營分部，與內部向本集團的高級管理層報告用以作為資源管理和業績考核基礎的資料的方式一致。此外，本集團使用的所有資產均位於中國內地。因此，除整體實體披露外，並無按利潤、資產及負債呈報的分部資料。

4.2 營業總收入

本集團主要從事預拌混凝土及相關產品的研發、生產及銷售。營業總收入包括主營業務收入及其他業務收入，本集團的營業總收入分析如下：

項目	2024年度	2023年度 (經重列)
銷售預拌混凝土及相關產品	634,011,566.93	1,314,634,268.81
銷售外加劑	32,709,568.48	58,440,536.20
銷售砂石料	815,231.81	4,480,100.87
銷售水泥及摻合料	15,212,963.29	22,380,864.77
其他業務	26,510,464.28	19,410,067.91
合計	<u>709,259,794.79</u>	<u>1,419,345,838.56</u>

5. 財務費用

項目	2024年度	2023年度 (經重列)
利息費用	20,483,325.50	19,202,272.22
減：利息收入	968,682.36	2,298,001.47
匯兌淨收益	23,505.11	259,161.10
加：匯兌淨損失		
其他支出	1,625,580.17	1,014,928.16
合計	<u>21,116,718.20</u>	<u>17,660,037.81</u>

6. 其他收益

產生其他收益的來源	2024年度	2023年度 (經重列)
增值稅加計抵減	1,065,112.50	2,999,680.27
個稅手續費返還	49,279.88	18,243.11
政府補助	3,568,858.12	5,384,499.74
合計	<u>4,683,250.50</u>	<u>8,402,423.12</u>

7. 信用減值損失

項目	2024年度	2023年度 (經重列)
應收票據壞賬損失	-6,560.97	1,480,390.27
應收賬款壞賬損失	-43,637,522.92	-7,615,928.79
其他應收款壞賬損失	3,516,839.75	-3,309,993.67
合計	<u>-40,127,244.14</u>	<u>-9,445,532.19</u>

8. 資產減值損失

項目	2024年度	2023年度 (經重列)
在建工程減值損失	-273,820.69	-
合計	<u>-273,820.69</u>	<u>-</u>

9. 資產處置收益

項目	2024年度	2023年度 (經重列)
固定資產處置收益	-	869,735.13
使用權資產處置收益	1,413,369.88	-
合計	<u>1,413,369.88</u>	<u>869,735.13</u>

10. 營業外收入

項目	2024年度	2023年度 (經重列)
非流動資產毀損報廢利得	476,037.45	34,839.61
訴訟利得	-	18,976.45
罰款收入	36,152.66	2,437,814.70
其他	4,843,154.30	1,549,288.66
合計	<u>5,355,344.41</u>	<u>4,040,919.42</u>

11. 營業外支出

項目	2024年度	2023年度 (經重列)
訴訟損失	1,696,449.16	14,202,136.60
非流動資產毀損報廢損失	214,808.55	2,296,585.49
罰款支出	479,450.42	752,830.35
其他	587,517.53	182,316.76
合計	<u>2,978,225.66</u>	<u>17,433,869.20</u>

12. 所得稅費用

項目	2024年度	2023年度 (經重列)
當期所得稅費用	722,211.16	3,387,873.14
遞延所得稅費用	-36,625,104.31	-13,564,528.85
合計	<u>-35,902,893.15</u>	<u>-10,176,655.71</u>

本公司及子公司高分子公司、曲靖建材、玉溪建材具備高新技術企業資質，2024年度及2023年度適用所得稅優惠稅率為15%；保山建材2024年度及2023年度適用西部大開發政策適用所得稅優惠稅率均為15%。其餘子公司適用所得稅率為25%。

13. 每股收益

項目	2024年度	2023年度 (經重列)
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-112,036,650.26	-30,129,003.58
已發行普通股加權平均數	446,272,000.00	446,272,000.00
基本每股收益	-0.25	-0.07
稀釋每股收益	-0.25	-0.07

14. 股息

截至2024年12月31日止年度，董事會不建議分派2024年度末期股息(2023年度：無)。

15. 應收賬款

項目	2024年12月31日	2023年12月31日 (經重列)
應收賬款	3,355,598,559.73	3,806,809,378.21
減：應收賬款壞賬準備	<u>163,757,651.56</u>	<u>120,120,128.64</u>
合計	<u>3,191,840,908.17</u>	<u>3,686,689,249.57</u>

截至2024年12月31日，根據發票日期計算的應收賬款的賬齡分析如下：

賬齡	2024年12月31日	2023年12月31日 (經重列)
1年以內(含1年)	836,396,524.03	1,410,585,147.34
1-2年	796,856,460.69	792,495,297.26
2-3年	689,182,595.99	732,801,306.60
3-4年	599,501,140.25	790,262,782.63
4-5年	388,555,999.58	48,439,369.15
5年以上	<u>45,105,839.19</u>	<u>32,225,475.23</u>
合計	<u>3,355,598,559.73</u>	<u>3,806,809,378.21</u>

16. 應付賬款

截至2024年12月31日，根據發票日期計算的應付賬款的賬齡分析如下：

賬齡	2024年12月31日	2023年12月31日 (經重列)
1年以內(含1年)	754,211,696.54	911,001,866.85
1-2年	328,122,915.99	239,709,185.92
2-3年	119,045,768.32	336,068,951.93
3年以上	<u>427,908,174.74</u>	<u>391,543,333.76</u>
合計	<u>1,629,288,555.59</u>	<u>1,878,323,338.46</u>

管理層討論與分析

一、行業概覽

2024年，是中華人民共和國成立75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。儘管全年國內生產總值以及雲南省地區生產總值均有所增長，但根據國家統計局及雲南省統計局統計數據，2024年全國建築業固定資產投資(不含農戶)比上年下降1.9%，房地產業則下降10.8%，而雲南省固定資產投資(不含農戶)同比下降7.7%。此外，根據中國混凝土與水泥製品協會統計及分析，2024年全國混凝土與水泥製品行業銷售利潤率僅為2.59%，同比下降0.82個百分點，為近年來最大降幅。總體上看，2024年，全國及雲南省混凝土行業發展的外部環境仍十分嚴峻，並對本集團業務開展產生了較大的影響，行業發展處於歷史低谷期。

二、業務概覽

(一)概覽

本公司為一家位於雲南省的預拌混凝土生產商，也是國家高新技術企業。我們擁有一支具有豐富管理經驗、擁有雄厚技術實力的團隊，擁有強大的研發實力，集技術研發、成果推廣應用、技術服務於一體，在生產中引入現代化、科學化及綠色環保生產理念，引領和帶動雲南省混凝土行業技術進步和產業綠色低碳發展。近年來，本公司持續開展轉型升級，打造了以預拌混凝土，包括超高性能混凝土及相關產品生產為主，水泥、砂石料、聚羧酸外加劑、功能性礦物摻合料、商品砂漿、磷石膏等產品生產為輔的多元化業務格局，基本形成了昆明主城區東西南北市場、雲南省各州市同步發展的產能佈局，業務範圍涵蓋了房建及基礎設施建設(包括鐵路、高速公路和綜合管網等項目)領域；建立了「技術研發、資源加工、生產銷售」的完整產業鏈。

於2024年12月31日，本集團擁有32座混凝土攪拌站，64條生產線，年產能為1,604萬立方米；本集團亦擁有混凝土攪拌車、裝載機、骨料運輸車、粉料運輸車等共計307輛，其中電動車輛114輛(含無人駕駛電動裝載機7輛)，以及屋頂分佈式光伏電站1座、重卡充換儲綜合能源站1座、迷你換電站3座、充電站21座。

(二) 經營業績

截至2024年12月31日止年度，本集團生產、對外銷售預拌混凝土218萬立方米，同時，繼續對外銷售聚羧酸外加劑、砂石料、水泥及摻合料、商品砂漿及預制構件等新型綠色建築材料；實現營業總收入約人民幣709.3百萬元，同比降低約50.0%；實現利潤總額約人民幣-151.1百萬元(2023年利潤總額約人民幣-38.8百萬元)；實現淨利潤約人民幣-115.2百萬元(2023年淨利潤約人民幣-28.6百萬元)；及實現歸屬於母公司所有者的淨利潤約人民幣-112.0百萬元(2023年歸屬於母公司所有者的淨利潤約人民幣-30.1百萬元)。

1. 按照業務類別

下表載列截至2024年及2023年12月31日止年度按照業務類別的營業收入、營業成本、毛利率以及變動百分比：

業務	截至12月31日止年度						變動百分比		
	2024年(人民幣百萬元)			2023年(人民幣百萬元)			營業收入	營業成本	毛利率
	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入	營業成本	毛利率			
預拌混凝土及相關產品	634.0	610.9	3.6%	1,314.6	1,189.2	9.5%	-51.8%	-48.6%	-62.1%
外加劑	32.7	26.5	19.0%	58.4	51.2	12.3%	-44.0%	-48.2%	54.5%
砂石料	0.8	0.9	-12.5%	4.5	4.1	8.9%	-82.2%	-78.0%	-240.4%
水泥及摻合料	15.2	13.8	9.2%	22.4	20.2	9.8%	-32.1%	-31.7%	-6.1%
其他業務	26.5	25.1	5.3%	19.4	12.9	33.5%	36.6%	94.6%	-84.2%
總計	709.3	677.2	4.5%	1,419.3	1,277.6	10.0%	-50.0%	-47.0%	-55.0%

截至2024年12月31日止年度，本集團的營業收入絕大部分來自預拌混凝土及相關產品的生產與銷售業務。其中，本集團來自預拌混凝土及相關產品的生產與銷售業務的營業收入約為人民幣634.0百萬元，約佔營業總收入的89.5%。2024年，本集團實現毛利約為人民幣32.1百萬元(2023年：約人民幣141.7百萬元)，2024年的整體毛利率約為4.5%，較2023年的約10.0%下降了5.5個百分點。此等毛利及毛利率的下降，主要由於營業總收入較2023年下降約50.0%，營業成本較2023年下降約47.0%，營業總收入的下降大於營業成本的下降。營業總收入和營業成本下降的詳細原因詳見本業績公告「財務回顧」章節內容。2024年，預拌混凝土及相關產品生產與銷售毛利率為3.6%，外加劑生產與銷售毛利率為19.0%，砂石料生產與銷售毛利率為-12.5%，水泥及摻合料的銷售毛利率為9.2%，其他業務毛利率為5.3%。

2. 按照客戶類別

截至2024年12月31日止年度，本集團實現的營業總收入中來自獨立第三方客戶的收入約為人民幣249.0百萬元，較2023年的約人民幣418.1百萬元下降了約40.4%；其佔2024年營業總收入的比例為35.1%，較2023年的約29.5%增加了5.6個百分點。

(三)主要經營管理措施

1. 持續深耕細作，強化經營龍頭理念

2024年，本集團在市場經營方面，持續深耕細作，進一步強化經營龍頭理念。一是重點跟進項目取得顯著進展，在前期獨家供應昆明長水國際機場建設項目混凝土的基礎上，2024年再次中標其二期改擴建項目的混凝土集中生產供應任務，並簽訂芒市恒寧鳳凰城、亞尼河水庫工程等項目混凝土供應合同。二是大力發展非混凝土業務，2024年非混凝土業務帶來的收入佔營業總收入的比例從2023年的約7.4%提高至2024年的約10.5%。在繼續生產銷售聚羧酸外加劑的同時，延伸開展速凝劑、水性塗料業務；積極參與文山市盤龍河流域綜合治理項目(文山市姑娘寨一塘子寨綠色礦山建設項目)前期工作，探索新的砂石料業務模式；大力開拓其他新業務，產品種類不斷豐富，應用場景不斷拓展，目前新產品已覆蓋高速公路溝蓋板、城市地下預埋預制管涵、市政透水鋪裝全品類、建築隔牆新型石膏材料等。2024年，新簽非混凝土業務銷售合同金額超過人民幣3.5億元。

2. 持續開展清欠，助力生產供應運行

2024年，本集團持續加大清欠工作力度，進一步完善清欠工作機制，採取制定小額債權清收方案、成立公司「百日攻堅」臨時清欠工作專班、強化引導黨員幹部開展清收等方式，進一步織密織牢清欠工作組織體系網、目標分解網。2024年，本集團實現連續第三年年度收款超過當年營收，應收賬款總額從2022年底的人民幣38.8億元降低到2024年底的人民幣31.9億元。與此同時，本集團不斷強化收款工作對生產供應的保障作用，高質高效完成了雲南古寧高速、永金高速、峨石紅高速等高速公路項目，以及保山吾悅廣場、雲南昆華國際醫院等非高速公路項目的混凝土澆築任務，未發生較大及以上質量事故，全年安全生產形勢總體平穩可控。

3. 持續轉型升級，提升綠色發展成效

2024年，本集團持續開展轉型升級。綠色能源使用方面，在綠色新能源低碳物流體系建設上持續發力，新增投入30餘輛新能源運輸車，新增建設運營換電站、充電樁，不僅進一步提高使用綠色能源車輛保障生產運輸的能力，降低燃油消耗、減少二氧化碳排放，還實現充換電站社會化運營、助力綠美雲南建設；綠色生產方面，在保障產品性能的前提下，持續使用粉煤灰、礦渣粉、微硅粉等工業固廢生產混凝土產品，2024年新增消納磷石膏約200噸，進一步推動大宗工業固廢的處置與利用。2024年，本集團入選中華環保聯合會「2024綠色產業可持續發展實踐案例」，是入選的唯一一家以綠色低碳建材產品為主的雲南企業；首次完成產品碳足跡核查、溫室氣體排放核查，並通過「碳中和」認證以及「零碳工廠」認證，成為預拌混凝土行業西南地區首個雙認證企業。

(四) 業務發展最新情況

1. 合同簽署情況

截至2024年12月31日止年度，本集團新簽銷售合同金額合計約為人民幣14.7億元。其中，外部市場再次超過內部市場，與獨立第三方之間的新簽銷售合同金額佔比約為51.0%；大項目經營成效明顯，合同金額人民幣1,000萬元以上的大項目佔比約為57.0%。

此外，本集團預計將於近期簽署若干銷售合同，經初步預估，2025年第一季度預計新簽銷售合同金額約為人民幣8.4億元，其中，混凝土業務預計新簽銷售合同金額約為人民幣8.1億元；RPC蓋板、預制構件、商品砂漿等新產品預計新簽銷售合同金額約為人民幣3,300萬元。

2. 重大項目情況

2024年，本集團全力參與雲南省內重大基建項目以及房建項目的混凝土生產供應，主要包括古寧高速、永金高速、峨石紅高速等高速公路項目，以及保山吾悅廣場、雲南昆華醫院等房建項目。同時，本集團積極推進了昆明長水國際機場二期改擴建項目、雲南元大高速項目等重大項目攪拌站的規劃建設，為該等項目後續生產供應做好各方面的準備工作。

3. 新產品新業務情況

2024年，本集團在新產品新業務上持續發力，成效進一步提升。佈局了速凝劑生產線，速凝劑產能達到年產5,000噸；水性塗料從零起步，完成了產能建設、市場推廣以及產品交付，已經在楚雄、昆明打開了市場；PC預制構件、改性高強石膏砌塊等新型綠色建材產品，已經在昆華醫院項目、滇池綠道建設及沿岸村莊鄉村振興項目等項目中得到廣泛應用。從新簽銷售合同情況看，2024年，新產品新業務佔比達24%。

三、財務回顧

(一)營業總收入

截至2024年12月31日止年度，本集團實現營業總收入約人民幣709.3百萬元，同比下降約50.0%，其中，主要產品－預拌混凝土及相關產品銷售收入約為人民幣634.0百萬元，較約2023年降低約人民幣680.6百萬元，降低51.8%。此等下降主要是由於建築行業混凝土市場萎縮、競爭加劇，預拌混凝土銷售量及平均銷售單價分別下降約49.6%及4.3%所致。除預拌混凝土及相關產品銷售收入外，於報告期內，我們的營業收入亦來自銷售外加劑、砂石料、水泥及摻合料產品及其他業務。下表載列截至2024年12月31日止年度及2023年12月31日止年度的收入明細：

	2024年		2023年	
	人民幣百萬元	佔收入比重	人民幣百萬元	佔收入比重
預拌混凝土及相關產品	634.0	89.5%	1,314.6	92.6%
外加劑	32.7	4.6%	58.4	4.1%
砂石料	0.8	0.1%	4.5	0.3%
水泥及摻合料	15.2	2.1%	22.4	1.6%
其他業務	26.5	3.7%	19.4	1.4%
總計	<u>709.3</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,419.3</u>	<u>100.0%</u>

(二)營業總成本

2024年，本集團持續加強成本管控，提升運營服務效率，促進降本增效。截至2024年12月31日止年度，本集團發生營業總成本約人民幣819.9百萬元，比2023年約人民幣1,441.1百萬元降低約人民幣621.2百萬元，降低43.1%。其中營業成本約人民幣677.2百萬元，較2023年的約人民幣1,277.6百萬元降低約人民幣600.4百萬元，降低47.0%。營業成本降低的主要原因是報告期內以預拌混凝土為主的產品銷售量大幅降低。

(三) 毛利及毛利率

於報告期內，本集團經營產生毛利約為人民幣32.1百萬元(2023年：約人民幣141.7百萬元)，2024年及2023年的整體毛利率分別為4.5%和10.0%，毛利及毛利率下降明顯，具體原因請見本業績公告「經營業績」部分的分析。其中預拌混凝土及相關產品生產與銷售毛利率為3.6%，外加劑生產與銷售毛利率為19.0%，砂石料生產與銷售毛利率為-12.5%，水泥及摻合料銷售毛利率為9.2%，其他業務毛利率為5.3%。

(四) 盈利水平

1. 利潤總額

2024年，本集團實現利潤總額約人民幣-151.1百萬元，2023年利潤總額約為人民幣-38.8百萬元。此等變化主要是營業總收入大幅下降和計提應收款項信用損失增加所致，其中營業總收入較2023年下降約人民幣710.0百萬元，計提應收款項信用損失約人民幣40.1百萬元，較2023年的約人民幣9.4百萬元增加約人民幣30.7百萬元。

2. 所得稅費用

2024年，本集團所得稅費用約為人民幣-35.9百萬元。

3. 淨利潤

2024年，本集團實現淨利潤約人民幣-115.2百萬元，較2023年降低約人民幣86.6百萬元，降低302.8%。基本每股收益約為人民幣-0.25元。

(五) 管理費用

2024年，本集團發生管理費用約人民幣88.7百萬元(2023年：約人民幣96.5百萬元)，同比下降8.1%，主要由於報告期內本集團修理費、差旅費、聘請中介費較2023年有所降低。

(六) 資產負債總體情況

於2024年12月31日，本集團資產總額約為人民幣3,883.4百萬元(2023年12月31日：約人民幣4,455.8百萬元)，較2023年末降低12.8%。資產以應收賬款、固定資產、貨幣資金為主，上述資產佔資產總額的91.7%，其中應收賬款與其他資產分別佔資產總額的82.2%及9.5%。

於2024年12月31日，本集團負債總額約為人民幣2,680.2百萬元(2023年12月31日：約人民幣3,135.6百萬元)。其中，23.0%(2023年12月31日：13.9%)為銀行借款，76.3%(2023年12月31日：84.8%)為應付賬款、應付票據、其他應付款、應交稅費及應付職工薪酬。

(七) 借貸及償債能力

於2024年12月31日，本集團的借款總額約為人民幣616.8百萬元(2023年12月31日：約人民幣437.2百萬元)，均為銀行借款，均須於1年內償還。

於2024年12月31日，本集團銀行借款的加權平均實際利率為4.69%。於報告期內，本集團的利息費用總額約為人民幣20.5百萬元(2023年：約人民幣19.2百萬元)，息稅前利潤約為人民幣-130.6百萬元(2023年：息稅前利潤約為人民幣-19.6百萬元)，故利息保障倍數(息稅前利潤除以利息費用)為-6.4(2023年：利息保障倍數為-1.0)，主要是由於2024年虧損導致。

於2024年12月31日，本集團的資產負債率(即負債總額除以資產總額)為69.0%(2023年12月31日：70.4%)。

(八) 流動性及資本資源

本集團重視財務管理工作，注重維持穩定的財政政策和合理的資本結構，並以安全為前提，從嚴管理庫務。

本集團的資金來源主要包括經營活動產生的現金流、金融機構貸款及自有資金，並主要用於經營開支等。截至2024年12月31日止年度，本集團的收款均以人民幣計值，付款主要以人民幣計值。此外，本集團存放現金及現金等價物於中國認可金融機構，並對並無指定用途的資金，採取保守的現金管理及投資策略，以平衡資金流動性與利率波動風險。本集團並無用作對沖的金融工具。

於2024年12月31日，本集團的流動資產共計約人民幣3,475.0百萬元(2023年12月31日：約人民幣4,114.6百萬元)，其中：(i)貨幣資金約人民幣124.8百萬元(2023年12月31日：約人民幣322.5百萬元)，佔流動資產的3.6%(2023年12月31日：7.8%)；(ii)應收賬款及應收票據約為人民幣3,238.9百萬元(2023年12月31日：約人民幣3,714.5百萬元)，佔流動資產的93.2%(2023年12月31日：90.3%)；及(iii)預付款項、其他應收款及其他流動資產約為人民幣83.3百萬元(2023年12月31日：約人民幣48.0百萬元)，佔流動資產的2.4%(2023年12月31日：1.2%)。

於2024年12月31日，本集團的流動比率(流動資產除以流動負債)為129.8%(2023年12月31日：133.8%)，較上年降低4.0個百分點。

報告期內，本集團經營活動淨現金流出約為人民幣99.1百萬元(2023年：淨現金流出約人民幣73.1百萬元)，其中經營活動現金流入約為人民幣1,342.7百萬元(2023年：約人民幣1,340.7百萬元)；經營活動現金流出約為人民幣1,441.8百萬元(2023年：約人民幣1,413.7百萬元)。

四、人力資源

於2024年12月31日，我們共有886名僱員(2023年12月31日：972名)。下表載列我們於2024年12月31日按職能劃分的僱員人數詳情：

職能	人數
管理	129
生產管理	229
質量技術	193
採購(物資供應)	73
市場推廣	83
行政財務	165
其他	14
合計	886

本集團在公開市場上招募僱員並構建了科學合理、公平公正的薪酬管理體系。僱員的薪酬主要包括崗位固定工資、津補貼、績效工資和效益工資。根據中國法律，本集團亦為僱員繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。截至2024年12月31日止年度及2023年12月31日止年度，僱員福利及勞務開支分別為約人民幣158百萬元及約人民幣180百萬元。僱員福利及勞務開支本年度未發生明顯浮動。

我們認為僱員是我們獲得成功的最寶貴資源。為確保各級僱員的素質，我們開展公司內部的培訓計劃為僱員提供培訓。根據本公司發展目標，圍繞年度重點工作、重點業務和人才發展狀況，本公司不斷完善各種培訓制度，逐步實現培訓工作的科學化、規範化、制度化，根據員工培訓開發管理辦法，重點做好資格取證培訓、關鍵人才培訓、基礎管理培訓、新員工培訓等。2024年，本公司組織完成了符合要求的161名員工參加了初、中、高級職稱的培訓及考試工作，順利完成430餘本崗位證書的取換證工作。針對不同崗位組織了層次分明、重點突出的培訓共計433人次，包括內審業務能力提升、法務人員業務能力提升、市場經營人員能力提升、人力資源專業能力提升、安全總監業務能力強化提升、財務綜合能力提升等培訓。

報告期內，我們並無因重大勞務糾紛引致的運營中斷，亦無對我們的業務嚴重不利的員工投訴與索債。董事認為我們與僱員的關係良好，報告期內，本集團無任何重大勞務糾紛對本集團正常業務管理產生重大影響。

五、全球發售所得款項

本公司自全球公開發售（「**全球發售**」）所得款項淨額約為366.11百萬港元，折合人民幣約329.50百萬元。此後，本公司並未發行任何股本證券。針對全球發售所得款項，董事會結合國家及行業政策、公司發展戰略、項目推進情況等，不時調整用途及金額，並按照香港上市規則進行公告。

於報告期內，董事會於2024年2月7日、2024年6月28日及2024年12月20日，分別將彼時可進一步決策動用的全球發售所得款項的用途進行了變更。有關詳情，請參見本公司日期為2024年2月27日、2024年6月28日及2024年12月20日的公告。因此，於報告期內的全球發售所得款項的具體使用情況如下：

2024年度內全球發售所得款項使用情況表

單位：人民幣百萬元

序號	使用用途 ^註	於2023年 12月31日 未動用金額	於2024年 2月7日用途 變更時增加/ 減少的金額	於2024年 6月28日用途 變更時增加/ 減少的金額	於2024年 12月20日用途 變更時增加/ 減少的金額	報告期內 動用金額	於2024年 12月31日 未動用金額
1.	改善、整合及擴建已有的混凝土生產線	0.01	減少0.01	不適用	不適用	0	0
2.	新建產品生產基地	0	不適用	不適用	不適用	0	0
3.	砂石料礦山資源收購、整合及相關固定資產投資	19.54	減少15.00	減少0.31	減少2.80	1.43	0
4.	混凝土生產技術改造及相關設備購置、固定資產投資	27.00	減少0.24	減少20.12	減少2.42	4.22	0
5.	新產品、新技術的研發及相關設備購置、固定資產投資	1.67	不適用	減少0.35	減少1.16	0.16	0
6.	混凝土綠色低碳升級改造及新能源設備設施、新建混凝土生產線及相關設備購置	28.76	減少13.00	不適用	減少4.76	11.00	0
7.	混凝土綠色低碳升級改造及新能源設備設施、新建混凝土生產線及相關設備購置、股權投資	65.52	減少9.00	減少19.75	減少32.75	4.02	0
8.	營運資金及一般公司用途	/	增加37.25	增加40.53	增加43.89	78.92	42.75
	合計	<u>142.50</u>				<u>99.75</u>	<u>42.75</u>

註：用途1-7的名稱在報告期內均無變化，用途8為報告期內董事會變更全球發售所得款項用途後增加。

自2025年1月1日起至本業績公告日期期間，在「營運資金及一般公司用途」項下，本公司已實際動用約人民幣6.33百萬元，未動用金額約為人民幣36.42百萬元。

結合現時可得資料，董事會合理預估，所有尚未實際動用的全球發售所得款項預計將於2026年底前使用完畢。

六、重大收購、出售及投資

截至2024年12月31日止年度，本公司未進行有關附屬公司、聯營公司及合營公司的重大收購及出售。於2024年12月31日，本集團概無持有任何重大投資。

七、本集團資產抵押

於2023年5月23日，本集團成本為人民幣約12.08百萬元(於2024年12月31日賬面價值為人民幣約11.15百萬元)的國有建設用地土地使用權已抵押予銀行作為本集團借款的抵押品。截至2024年12月31日，該筆抵押尚未解除。

此外，於2024年12月25日，本集團成本為約人民幣57.35百萬元(於2024年12月31日賬面價值為人民幣約36.69百萬元)的不動產權已抵押予銀行作為本集團借款的抵押品。

除本業績公告披露者外，於2024年12月31日，本集團無任何其他資產抵押。

八、外匯風險

儘管本公司於中國境內開展業務，並以人民幣收取收入及支付成本／費用，但本公司於香港聯交所上市，並募得以港元計值的資金約366.11百萬港元(經扣除承銷佣金及本公司就全球發售已付及應付的其他估計開支)。於2024年12月31日，本集團賬面現金及銀行存款中以港元計值的餘額為約1.14百萬港元。於2025年3月25日，本集團以港幣計值的銀行存款餘額為約1.14百萬港元。我們通過關注匯率變化情況並適時結匯，以降低匯率波動對我們持有的外幣資金影響。

九、或然負債

於2024年12月31日，本集團並無任何重大或然負債。

十、重大投資計劃

根據國家及雲南省有關綠色低碳發展規劃，本集團將把「打造集綠色低碳建材、工業固體廢棄物及城市建築垃圾綜合利用、商貿及新能源物流體系為一體的綠色建材領域領軍者」作為主要的發展方向，以優化產業佈局及結構、拓展相關新業務、推動傳統業務綠色低碳轉型升級，提高綜合競爭力，抓住雲南省工業循環經濟和產業園區經濟發展機遇。

一是本集團計劃推動磷石膏資源化綜合利用項目，推動公司轉型升級，在提高磷石膏綜合利用率、堅決打好雲南省磷石膏治理攻堅戰、提升產業鏈供應鏈安全韌性等方面發揮積極作用；二是本集團計劃持續佈局和優化區域性綠色低碳體系。推進昭通、德宏綠色新材料生產基地等重點項目的規劃、投資和建設；三是本集團將開展新能源設備設施購置、綠色低碳升級改造及相關設備購置。例如：購置純電動運輸車等綠色新能源設備設施。若前述投資項目於未來一年內開展，其資金主要來源於本公司流動資金或多渠道融資。

十一、展望

展望未來，本集團仍然面臨著來自宏觀環境以及自身運營管理等各方面的風險。其中，宏觀環境方面，本集團的業務及未來增長可能受中國及雲南省的政治及經濟形勢、建築行業及房地產市場表現、政策及法律法規等影響；自身運營管理方面，虧損帶來的營運資金流動性問題等，也可能在一定程度上制約本集團未來業務表現。但是，在分析上述風險和不確定性的同時，我們也積極關注宏觀環境變化。2024年7月召開的二十屆三中全會已對今後進一步全面深化改革作出了系統謀劃和部署，明確將以經濟體制改革為牽引推動高質量發展。2025年1月，雲南省人民政府在工作報告中提出了2025年地區生產總值增長5%左右的目標，並明確了九個方面的重點工作任務，具體包括諸多與建築建材行業密切相關的內容，如：鞏固拓展產業投資增長勢頭、狠抓重點項目建設、穩步提高城鎮化質量和水平、不斷改善城鄉人居環境、加強長江上游生態環境保護治理、有力推進綠色低碳發展、推動構建房地產發展新模式等。此外，面對複雜多變的國際國內經濟環境，國家、省及地區層面還將在具體領域推動落實更加積極有效的政策措施。因此，總體上看，混凝土行業外部發展環境有望逐步改善。在此基礎上，我們將著力做好以下運營管理工作，搶抓發展機遇：

（一）全力推動深化改革新舉措

2025年，我們將聚焦「管理、發展、脫困、改革」要求，進一步推動深化改革，持續優化法人治理架構和體系，推動建立與公司發展實際相匹配的組織管理模式，持續賦能內部各基層單位，提升管理效益。紮實推進混合所有制企業改革，充分發揮外部股東單位的資源優勢、區位優勢等，共同推動混合所有制企業提質增效。持續完善內部管理機制，持續提升信息化管理水平，推動簡政放權與管理規範、管理效率實現更高水平的動態平衡。

(二)全力構建市場經營新格局

我們將持續強化「經營龍頭」地位，建立完善市場經營工作體系，更高層次、更大力度、更廣泛地組織開展市場經營工作。持續盤活經營資源，充分發揮自身優勢，將按法人主體、按產品類別與按片區管理相結合，推動市場經營工作強優勢、補短板、開新局。堅持「調結構、轉方向」，在深耕省內市場的同時，持續拓展省外、國外市場；在經營傳統混凝土業務的同時，持續拓展新型綠色低碳建築材料等新產品新業務；在服務保障內部項目的同時，持續拓展外部項目，提高抵禦市場風險的能力。

(三)全力打造競爭優勢新亮點

我們將搶抓資源經濟、循環經濟發展機遇，尤其是在磷石膏等大宗工業固廢利用方面，持續優化科研創新工作體系，進一步加大科研創新力度，強化科研成果轉化與應用，鞏固並擴大科研創新核心優勢。加強質量技術管理與服務，尤其是在急、難、險、重等項目上，用近30年的專業經驗更好服務重大項目建設、地區社會經濟發展，形成更大更強的品牌優勢。持續優化人力資源管理方式，強化薪酬激勵與約束，尤其是在關鍵崗位、關鍵人員上，做到培養與使用相結合，鍛煉與考察相結合，不斷積蓄人才優勢。持續踐行綠色低碳發展，將ESG理念與日常管理深度融合，進一步提升ESG管理水平，積極建設零碳產業園，優化綠色新能源低碳物流體系，繼續推動自身乃至行業轉型升級，實現可持續發展。

其他資料

一、2024年度末期股息

鑒於本集團截至2024年12月31日止年度錄得虧損，故董事會於2025年3月25日舉行的董事會會議上建議不向股東宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息。

二、企業管治守則

本公司自成立以來始終致力於提升企業管治水平，參照企業管治守則的守則條文，建立了由股東大會、董事會、監事會及本公司高級管理人員有效制衡、獨立運作的現代企業治理架構。本公司已採納企業管治守則第二部分所載的原則及所有適用守則條文作為其企業管治常規。

截至2024年12月31日止年度，本公司已遵守企業管治守則第二部分所載的原則及所有適用守則條文。本公司的企業管治詳情載於將適時刊發的2024年年報。

三、進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則作為所有董事、監事及本公司的有關僱員(定義見企業管治守則)進行本公司證券交易的行為守則。根據對所有董事及監事的具體查詢後，所有董事及監事均確認截至2024年12月31日止年度，彼等均已持續嚴格遵守標準守則所訂之標準。

四、購買、出售或贖回上市證券

截至2024年12月31日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券(包括出售任何庫存股份(定義見香港上市規則))。截至2024年12月31日，本公司並無任何庫存股份。

五、審計與風險委員會

於本公告日期，本公司審計與風險委員會（「**審計與風險委員會**」）由四名成員組成，獨立非執行董事李紅琨先生擔任主席，委員包括獨立非執行董事王佳欣先生和于定明先生及非執行董事楊佳女士。楊傑先生曾為審計與風險委員會成員，彼於本公告日期辭任非執行董事及彼於各董事會委員會之職務。

審計與風險委員會已採納與企業管治守則一致的職權範圍。審計與風險委員會之主要職責包括審閱及監督本集團財務監控、風險管理及內部監控系統及程序、審閱本集團財務資料及檢討與本公司外聘審計師的關係。本集團截至2024年12月31日止年度的年度業績及經審計財務報告已由審計與風險委員會審閱。

六、本集團審計師的工作範圍

本集團的審計師，信永中和已就本集團截至2024年12月31日止年度的初步業績公告中有關本集團截至2024年12月31日止年度的合併利潤表、合併資產負債表及相關附註所列數字與本集團該年度的經審計合併財務報表所列載數額符合一致。信永中和就此執行的工作不構成鑒證業務，因此信永中和並未對初步業績公告發出任何意見或鑒證結論。

七、報告期後事項

於本業績公告日期，概無本集團需要提請股東注意的報告期後事項。

八、審計報告意見摘錄及本集團的應對措施

（一）審計報告意見摘錄

以下為本集團審計師就本集團截至2024年12月31日止年度的合併財務報表的審計報告摘錄。

1. 意見

我們認為，合併財務報表在所有重大方面按照中國企業會計準則的規定編製，公允反映了貴集團於2024年12月31日的合併財務狀況以及截至2024年12月31日止年度的合併經營成果和現金流量。

2. 與持續經營有關的重大不確定性

我們提醒合併財務報表使用者關注，如合併財務報表附註2.2所述，貴集團2023年、2024年連續兩年虧損，且於2024年12月31日因訴訟等事項導致人民幣6,749.86萬元資金被凍結。這些事項或情況表明存在可能導致對貴集團持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發表的審計意見。

(二) 本集團的應對措施

針對上述持續經營能力存在的重大疑慮，本集團擬採取以下措施進行改善：

一是進一步加強市場開拓。在持續新簽商品混凝土+多種綠色建材產品合同的同時，不斷提高在手合同(於本公告日期，在手合同金額約為人民幣15.85億元)的轉化效率，推動營業收入的穩步增長；

二是進一步加強債權管理。加大應收賬款清收力度，在實現連續三年(2022至2024年)收款金額超過當年營業收入的基礎上，進一步完善收款工作機制，全力降低應收賬款餘額；

三是進一步加強溝通協調。積極與銀行等金融機構溝通，實現授信水平總體平穩，債務結構持續優化；積極與供應商溝通，以合同為基礎，多措併舉化解既有訴訟，實現採購供應平穩有序。

九、於香港聯交所及本公司網站刊發2024年度業績公告及2024年年報

本業績公告登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.ynhnt.com>)，載有香港上市規則規定的所有資料的2024年年報將適時分別於香港聯交所及本公司網站登載。

非執行董事辭任

因工作變動原因，第三屆董事會非執行董事楊傑先生（「楊先生」）於2025年3月25日向董事會遞交書面辭呈，辭去彼擔任的非執行董事、審計與風險委員會以及本公司戰略與投資委員會（「戰略與投資委員會」）委員之職務。根據《公司法》及《公司章程》的規定，有關辭任自書面辭呈送達董事會之日起生效。於上述辭任生效後，董事會人數由9人減少至8人，不會導致董事會人數低於《公司法》規定的法定最低人數，且審計與風險委員會以及戰略與投資委員會的組成仍符合香港上市規則及本公司有關專門委員會工作細則之規定。楊先生之辭任對本公司的正常運營無任何影響。

楊先生已確認彼與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他與彼辭任有關的事宜須敦請股東或香港聯交所垂注。本公司對楊先生在任職期間對本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會建議委任金明先生（「金先生」）為第三屆董事會非執行董事，任期將自2024年度股東週年大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

上述建議委任非執行董事須待股東於2024年度股東週年大會上以普通決議案的方式批准後正式生效。

金明先生的履歷詳情如下：

金明先生，52歲，自2025年2月起至今，在昆明經濟技術開發區投資開發(集團)有限公司擔任專職外部董事。

金先生自1995年7月至2009年10月，在雲南省第四建築工程公司工作，先後擔任技術科科員、副科長、副總工程師、總工程師、副總經理；自2007年4月至2009年10月，擔任曲靖市雲建房地產開發有限公司董事長；自2009年10月至2014年3月，在昆明通泰置業有限公司擔任總經理；自2009年10月至2015年6月，在雲南省房地產開發經營(集團)有限公司擔任副總經理、總策劃師；自2015年7月至2016年8月，在雲南建投房地產開發經營有限公司擔任副總經理，同時在昆明商銳房地產經紀有限公司擔任董事長及總經理；以及自2016年9月至2025年1月，在昆明經濟技術開發區投資開發(集團)有限公司先後擔任副總經理、公司黨委副書記、總裁。

金先生於1995年7月取得南京建築工程學院建工系建築工程(工民建)專業工學學士學位，以及於2006年12月取得重慶大學建築與土木工程碩士學位。金先生分別於2003年10月、2009年11月獲得雲南省人力資源和社會保障廳授予的高級經濟師、正高級工程師職稱。

於本公告日期，除上述已披露外，金先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港上市規則)並無任何關係；(ii)在其擔任非執行董事的任命正式生效前，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；(iv)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；及(v)於本公司或其相聯法團的股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義的任何權益。

除上述已披露外，概無與金先生之建議委任有關的其他事宜須敦請股東或香港聯交所垂注，亦無任何有關金先生之資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

待金先生之建議委任於2024年度股東週年大會批准後，本公司將與彼訂立服務合同。本公司於2024年5月30日召開之2024年第一次股東大會暨2023年度股東週年大會授權董事會釐定第三屆董事會董事薪酬。據此授權，經董事會薪酬與考核委員會2024年第四次臨時會議研究，並報第三屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過，非執行董事將不在本公司領取薪酬。因此，金先生作為非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

一份載有(其中包括)建議委任非執行董事之詳情的2024年度股東週年大會通函、2024年度股東週年大會通告及代表委任表格將在切實可行的情況下盡快刊發於香港聯交所及本公司網站及(如適用)寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2024年度股東週年大會」	指	本公司將待董事會確定日期後召開的2024年度股東週年大會或其任何續會
「《公司章程》」	指	本公司之《雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司章程》(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「保山建材」	指	雲南建投保山永昌建材有限公司，為本公司之附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，惟僅就本業績公告而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」或「公司」	指	雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「企業管治守則」	指	香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股股份，於香港聯交所主板上市及買賣

「高新技術企業」	指	在國家頒佈的《國家重點支持的高新技術領域》範圍內，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心自主知識產權，並以此為基礎開展經營活動的知識密集及技術密集的經濟實體
「港元」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	根據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據香港上市規則不被視為本公司之關連人士的人士或實體
「上市」	指	H股於香港聯交所主板上市
「立方米」	指	立方米
「主板」	指	由香港聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「標準守則」	指	香港上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「高分子公司」	指	雲南建投高分子材料有限公司，為本公司之附屬公司
「中國企業會計準則」	指	中國財政部頒佈的企業會計準則及其後頒佈的應用指南，解釋及其他相關規定
「曲靖建材」	指	雲南建投曲靖建材有限公司，為本公司之附屬公司

「報告期」	指	截至2024年12月31日止年度
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及內資股
「股東」	指	股份的持有人
「信永中和」	指	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「雲南省」	指	中國雲南省
「玉溪建材」	指	雲南建投玉溪建材有限公司，為本公司之附屬公司
「%」	指	百分比

本業績公告所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入。因此，若干表格所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何圖表若有總計數與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。

承董事會命
雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司
董事長
李章建

中國，昆明，2025年3月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生、張龍先生、劉振先生及汪芳女士(職工董事)；非執行董事楊佳女士；以及獨立非執行董事王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生。