

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

三一重裝國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：631)

截至2024年12月31日止年度之年度業績公告

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至2024年12月31日止年度之綜合年度業績，連同截至2023年12月31日止年度之比較數字。該等年度業績已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱，該委員會僅由獨立非執行董事組成。

財務摘要

截至2024年12月31日止年度，本集團實現收入約人民幣21,909.6百萬元，較截至2023年12月31日止年度約人民幣20,277.9百萬元上升約8.0%。

本集團於截至2024年12月31日止年度錄得母公司擁有人應佔溢利為約人民幣1,101.6百萬元，較截至2023年12月31日止年度的約為人民幣1,929.0百萬元下降約42.9%。

本集團於截至2024年12月31日止年度每股基本盈利為人民幣0.32元。

董事會建議截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.29港元。

綜合損益表

截至2024年12月31日止年度

	附註	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
收益	4	21,909,641	20,277,944
銷售成本		<u>(16,996,278)</u>	<u>(14,830,890)</u>
毛利		4,913,363	5,447,054
其他收入及收益	4	815,511	715,197
銷售及分銷成本		(1,286,266)	(1,262,226)
行政開支		(2,162,629)	(2,213,353)
金融及合約資產減值虧損淨額	5	(130,030)	(225,347)
其他開支		(501,750)	(42,464)
融資成本	6	(228,600)	(158,411)
應佔合營企業溢利		<u>1,798</u>	<u>—</u>
除稅前溢利	5	1,421,397	2,260,450
所得稅開支	7	<u>(353,411)</u>	<u>(421,696)</u>
年內溢利		<u>1,067,986</u>	<u>1,838,754</u>
以下各項應佔：			
母公司擁有人		1,101,608	1,928,992
非控股權益		<u>(33,622)</u>	<u>(90,238)</u>
		<u>1,067,986</u>	<u>1,838,754</u>
母公司普通權益持有人應佔每股盈利	9		
基本(人民幣元)		<u>0.32</u>	<u>0.58</u>
攤薄(人民幣元)		<u>0.30</u>	<u>0.52</u>

綜合全面收益表

截至2024年12月31日止年度

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
年內溢利	<u>1,067,986</u>	<u>1,838,754</u>
其他全面收益		
其後期間將不會重新分類至損益之其他全面收益：		
換算本公司財務報表的匯兌差額	<u>25,205</u>	<u>31,776</u>
其後期間將不會重新分類至損益之其他全面收益淨額	<u>25,205</u>	<u>31,776</u>
其他全面收益，扣除稅項	<u>25,205</u>	<u>31,776</u>
全面收益總額，扣除稅項	<u>1,093,191</u>	<u>1,870,530</u>
以下各項應佔：		
母公司擁有人	1,126,813	1,960,768
非控股權益	<u>(33,622)</u>	<u>(90,238)</u>
	<u>1,093,191</u>	<u>1,870,530</u>

綜合財務狀況表

2024年12月31日

	附註	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		7,989,762	7,275,832
使用權資產		1,413,073	1,388,354
商譽	10	2,066,775	2,537,138
無形資產		1,555,397	1,407,913
於一間合營企業的投資		40,371	28,535
按公允值計入損益的金融資產		57,500	37,500
貿易應收款項	13	964,142	1,027,890
非流動預付款項		21,645	27,745
合約資產		168,730	117,746
遞延稅項資產		423,232	336,057
非流動資產總額		<u>14,700,627</u>	<u>14,184,710</u>
流動資產			
存貨	11	5,047,840	3,432,210
待售物業	12	475,549	805,253
貿易應收款項	13	10,009,845	8,355,990
應收票據	13	1,131,661	1,066,199
合約資產		157,705	396,755
預付款項、其他應收款項及其他資產		1,598,273	1,261,432
衍生金融工具		1,728	15,668
按公允值計入損益的金融資產	14	2,393,996	2,160,426
已抵押存款	15	71,004	43,300
現金及現金等價物	15	5,339,500	3,241,068
流動資產總額		<u>26,227,101</u>	<u>20,778,301</u>

	附註	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	16	11,213,230	8,098,198
其他應付款項及應計費用		5,155,009	4,783,016
應付股息		79,971	101,288
計息銀行及其他借款	17	4,250,167	2,652,576
租賃負債		40,873	28,289
應付稅項		162,347	237,332
保修撥備		78,400	75,462
政府補貼		229,796	196,444
		<u>21,209,793</u>	<u>16,172,605</u>
流動負債總額			
		<u>21,209,793</u>	<u>16,172,605</u>
流動資產淨額		<u>5,017,308</u>	<u>4,605,696</u>
資產總額減流動負債		<u>19,717,935</u>	<u>18,790,406</u>
非流動負債			
計息銀行及其他借款	17	5,684,432	5,248,801
租賃負債		48,169	9,510
政府補貼		1,535,846	1,720,221
遞延稅項負債		274,228	273,477
		<u>7,542,675</u>	<u>7,252,009</u>
非流動負債總額			
		<u>7,542,675</u>	<u>7,252,009</u>
資產淨額		<u>12,175,260</u>	<u>11,538,397</u>
權益			
母公司擁有人應佔權益			
股本	18	317,394	315,185
儲備		11,903,810	11,274,274
		<u>12,221,204</u>	<u>11,589,459</u>
非控股權益		<u>(45,944)</u>	<u>(51,062)</u>
權益總額		<u>12,175,260</u>	<u>11,538,397</u>

財務報表附註

2024年12月31日

1. 公司及集團資料

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)於2009年7月23日於開曼群島註冊成立為一間有限責任公司。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands, 而本公司之總辦事處及主要營業地點位於中華人民共和國(「中國」)遼寧省瀋陽市經濟技術開發區開發大道16號街25號。年內,本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)主要在中國大陸從事製造及銷售礦山裝備、物流裝備、石油裝備、新能源製造裝備、電能、發電站項目產品及配件以及提供相關服務。

本公司董事(「董事」)認為,本公司的直接控股公司及最終控股公司分別為三一香港集團有限公司(「三一香港」)(一間於香港註冊成立之公司)及三一重裝投資有限公司(「三一BVI」)(一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司)。

2. 會計政策

2.1 編製基準

此等財務報表根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際財務報告準則會計準則(包括所有國際財務報告準則、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋),以及香港公司條例之披露規定而編製。此等財務報表按歷史成本常規編製,惟應收票據、按公允值計入損益的金融資產及衍生金融工具乃按公允值計量。除另有指示外,此等財務報表乃以人民幣(「人民幣」)列值,而所有金額均四捨五入至最接近之千位數。

綜合賬目基準

本綜合財務報表包括本集團截至2024年12月31日止年度之財務報表。附屬公司是本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。倘本集團因參與投資對象而對浮動回報承擔責任或享有權利,且有能力行使對投資對象之權力(即既存權力賦予本集團現時能力以指示投資對象相關活動)而影響該等回報時,即取得控制權。

一般而言，擁有大多數投票權即擁有控制權。當本公司並未擁有投資對象大多數投票權或類似的權力時，本集團會考慮所有相關因素及情況以評估其是否對投資對象具有權力，包括：

- (a) 與投資對象的其他投票權持有人之間的合約安排；
- (b) 從其他合約安排中獲取的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

編製附屬公司財務報表之報告期與本公司相同，並採用一致之會計政策。附屬公司之業績乃自本集團取得控制權之日開始綜合，並一直延續至控制權停止之日。

損益及其他全面收益的各組成部分歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益，即使此舉引致非控股權益有虧絀結餘。有關本集團成員公司間交易之所有集團內公司間資產及負債、權益、收益、開支及現金流量均於綜合賬目時悉數抵銷。

倘事實及情況反映上文所述三項控制權因素其中一項或多項有變，則本集團會重估是否仍然控制投資對象。附屬公司擁有權權益的變動（並無失去控制權），於入賬時列作權益交易。

本集團若失去一間附屬公司的控制權，則會終止確認相關資產（包括商譽）、負債、任何非控股權益及匯兌波動儲備；並確認任何獲保留投資的公允值及損益內任何所產生的盈餘或虧損。先前於其他全面收益確認的本集團應佔成分會視乎情況，按倘本集團直接出售相關資產或負債所要求的相同基準重新分類至損益或保留溢利。

2.2 會計政策及披露事項之變動

本集團已就本年度財務報表首次採納以下經修訂國際財務報告準則會計準則。

國際財務報告準則第16號(修訂本)	售後租回的租賃負債
國際會計準則第1號(修訂本)	負債分類為流動或非流動(「2020年修訂本」)
國際會計準則第1號(修訂本)	附帶契據的非流動負債(「2022年修訂本」)
國際會計準則第7號及國際財務報告準則第7號(修訂本)	供應商融資安排

經修訂國際財務報告準則會計準則之性質及影響載述如下：

- (a) 國際財務報告準則第16號(修訂本)訂明賣方 — 承租人於計量售後租回交易中產生的租賃負債時所採用的規定，以確保賣方 — 承租人不確認與其保留的使用權有關的任何損益。由於本集團自首次應用國際財務報告準則第16號當日起並無可變租賃付款獨立於指數或利率的售後租回交易，故該等修訂本對本集團的財務狀況或表現並無任何影響。
- (b) 2020年修訂本澄清將負債分類為流動或非流動的規定，包括遞延結算的權利及遞延權利必須在報告期末存在。負債的分類不受實體行使其延期結算權利的可能性的影響。該等修訂本亦澄清，負債可以其本身的權益工具結算，且僅當可轉換負債的轉換選擇權本身作為權益工具入賬時，負債的條款才不會影響其分類。2022年修訂本進一步澄清，在貸款安排所產生的負債契諾中，只有實體必須於報告日期或之前遵守的契諾會影響該負債的流動或非流動分類。實體須於報告期後12個月內遵守未來契諾的情況下，就非流動負債作出額外披露。

本集團已於2023年及2024年1月1日重新評估其負債的條款及條件，並認為其負債分類為流動負債或非流動負債在首次應用該等修訂本時維持不變。因此，該等修訂本對本集團的財務狀況或表現並無任何影響。

- (c) 國際會計準則第7號及國際財務報告準則第7號(修訂本)澄清供應商融資安排的特徵，並要求對該等安排作出額外披露。該等修訂本的披露規定旨在協助財務報表使用者了解供應商融資安排對實體負債、現金流量及流動資金風險敞口的影響。由於本集團並無供應商融資安排，故該等修訂本對本集團財務報表並無任何影響。

3. 經營分部資料

就管理目的而言，本集團以其按產品及服務劃分的業務單位營運。於截至2024年12月31日止年度，本集團完成數項業務合併，可申報經營分部由兩個增加至四個，以反映擴大後的業務結構。四個可申報經營分部如下：

(a) 礦山裝備分部

礦山裝備分部從事生產及銷售煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛及配件以及提供相關服務；

(b) 物流裝備分部

物流裝備分部從事生產及銷售集裝箱裝備、散料裝備、通用裝備及配件以及提供相關服務；

(c) 油氣裝備分部

油氣裝備分部從事生產及銷售油氣田壓裂設備及配件以及提供油氣田固井增產技術服務；及

(d) 新興產業裝備分部

新興產業裝備分部主要從事生產及銷售鋰電池製造裝備、太陽能組件、制氫裝備、換電站、鋰電池、電能、發電站項目產品以及提供相關服務。

管理層就作出有關資源分配及表現評估的決定個別監控本集團各經營分部的業績。根據可申報分部溢利(為經調整稅前溢利之計量)評估分部表現。經調整稅前溢利按與本集團稅前溢利一致的方式計量，惟利息收入、非租賃相關融資成本以及總部及企業開支不包括在此計量中。

分部資產不包括遞延稅項資產、已抵押存款、現金及現金等價物及其他未分配的總部及企業資產，因該等資產按集團基準管理。

分部負債不包括計息銀行及其他借款、遞延稅項負債、應付稅項及其他未分配的總部及企業負債，因該等負債按集團基準管理。

各分部間之銷售及轉讓乃經參考向第三方作出銷售時之售價，按當時現行之市價進行交易。

截至2024年12月31日止年度			油氣	新興產業	總計
	礦山裝備	物流裝備	裝備分部	裝備分部	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
分部收入					
向客戶銷售(附註4)	10,897,529	7,255,592	1,867,214	1,889,306	21,909,641
分部間銷售額	4,828	652,061	—	78,807	735,696
其他收入	<u>316,305</u>	<u>200,132</u>	<u>52,005</u>	<u>43,277</u>	<u>611,719</u>
	<u>11,218,662</u>	<u>8,107,785</u>	<u>1,919,219</u>	<u>2,011,390</u>	<u>23,257,056</u>
對賬：					
對銷分部間銷售額					<u>(735,696)</u>
經營業務收入					<u>22,521,360</u>
分部業績	1,634,092	840,259	(599,904)	(431,653)	1,442,794
對賬：					
利息收入	112,756	67,190	16,845	7,001	203,792
融資成本(租賃負債利息除外)	(133,205)	(54,199)	(8,683)	(29,102)	<u>(225,189)</u>
除稅前溢利					1,421,397
所得稅開支					<u>(353,411)</u>
年度溢利					<u>1,067,986</u>
分部資產	16,817,509	10,912,922	4,802,548	5,860,665	38,393,644
對賬：					
對銷分部間應收款項					<u>(3,299,652)</u>
企業及其他未分配資產					<u>5,833,736</u>
總資產					<u>40,927,728</u>
分部負債	8,417,461	6,435,332	2,073,596	4,674,586	21,600,975
對賬：					
對銷分部間應付款項					<u>(3,299,652)</u>
企業及其他未分配負債					<u>10,451,145</u>
總負債					<u>28,752,468</u>

截至2024年12月31日止年度			油氣	新興產業	總計
	礦山裝備	物流裝備	裝備分部	裝備分部	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
其他分部資料					
出售物業、廠房及設備項目虧損	3,225	2,787	529	246	6,787
物業、廠房及設備減值	—	4,500	—	3,246	7,746
商譽減值	—	—	470,363	—	470,363
待售物業減值	—	277,899	—	—	277,899
貿易應收款項減值淨額	105,601	17,916	2,804	8,306	134,627
其他應收款項減值／(減值撥回) 淨額	651	62	(117)	(695)	(99)
合約資產減值撥回淨額	(589)	(3,740)	(169)	—	(4,498)
滯銷及過時存貨撥備	11,222	9,323	9,094	18,953	48,592
折舊及攤銷	261,811	235,881	188,726	116,236	802,654
其他非現金開支	86,622	36,499	5,966	12,199	141,286
資本開支*	<u>289,275</u>	<u>185,571</u>	<u>50,848</u>	<u>970,359</u>	<u>1,496,053</u>

截至2023年12月31日止年度	礦山裝備 人民幣千元	物流裝備 人民幣千元	油氣 裝備分部 人民幣千元	新興產業 裝備分部 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收入					
向客戶銷售(附註4)	12,501,388	5,783,233	1,502,419	490,904	20,277,944
分部間銷售額	102,379	37,371	51	6,033	145,834
其他收入	<u>348,475</u>	<u>190,217</u>	<u>14,306</u>	<u>(31,064)</u>	<u>521,934</u>
	<u>12,952,242</u>	<u>6,010,821</u>	<u>1,516,776</u>	<u>465,873</u>	<u>20,945,712</u>
對賬：					
對銷分部間銷售額					<u>(145,834)</u>
經營業務收入					<u>20,799,878</u>
分部業績	1,591,265	810,955	116,611	(294,791)	2,224,040
對賬：					
利息收入	146,893	35,649	9,127	1,594	193,263
融資成本(租賃負債利息除外)	(87,008)	(53,882)	(5,554)	(10,409)	<u>(156,853)</u>
除稅前溢利					2,260,450
所得稅開支					<u>(421,696)</u>
年度溢利					<u>1,838,754</u>
分部資產	16,224,807	10,284,328	4,660,233	2,440,859	33,610,227
對賬：					
對銷分部間應收款項					(2,267,641)
企業及其他未分配資產					<u>3,620,425</u>
總資產					<u>34,963,011</u>
分部負債	7,479,275	5,480,373	1,736,983	2,583,440	17,280,071
對賬：					
對銷分部間應付款項					(2,267,641)
企業及其他未分配負債					<u>8,412,184</u>
總負債					<u>23,424,614</u>

截至2023年12月31日止年度	礦山裝備 人民幣千元	物流裝備 人民幣千元	油氣	新興產業	總計 人民幣千元
			裝備分部 人民幣千元	裝備分部 人民幣千元	

其他分部資料

出售物業、廠房及設備項目虧損／(收益)	3,379	11,762	343	(51)	15,433
物業、廠房及設備減值	—	4,149	—	—	4,149
貿易應收款項減值淨額	122,748	75,077	16,439	362	214,626
其他應收款項減值／(減值撥回)淨額	4,055	1,113	(3,426)	780	2,522
合約資產減值淨額	92	7,300	807	—	8,199
滯銷及過時存貨撥備	7,195	8,673	15,748	23,353	54,969
折舊及攤銷	213,937	194,186	72,126	45,066	525,315
其他非現金開支	72,983	23,463	—	6,742	103,188
資本開支*	1,164,787	535,542	70,225	1,507,622	3,278,176

* 資本開支包括新增物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產。

地區資料

(a) 來自外部客戶的收入

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
中國大陸	13,739,986	13,916,244
亞洲(不包括中國大陸)	2,992,260	2,824,144
歐洲	1,885,871	1,782,671
非洲	1,171,194	543,660
美利堅合眾國	844,189	478,071
巴西	499,219	204,513
其他國家／地區	776,922	528,641
收入總額	<u>21,909,641</u>	<u>20,277,944</u>

上述收入資料乃按客戶所在地點劃分。

(b) 非流動資產

本集團99%以上的非流動資產(遞延稅項資產除外)位於中國大陸。

有關主要客戶之資料

收入約人民幣3,304,880,000元(2023年：人民幣3,732,883,000元)來自向同系附屬公司之銷售，包括向一組實體之銷售，據悉彼等與該客戶受共同控制。

4. 收入、其他收入及收益

收入的分析如下：

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
客戶合約收入	<u>21,909,641</u>	<u>20,277,944</u>

客戶合約收入

(i) 經分拆收入資料

截至2024年12月31日止年度

分部	礦山裝備	物流裝備	油氣裝備	新興 產業裝備	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
貨品或服務類型					
銷售工業產品	10,705,949	7,121,527	1,572,731	1,744,263	21,144,470
銷售電能	—	—	—	127,925	127,925
安裝服務	2,491	65,048	—	—	67,539
油田服務	—	—	254,837	—	254,837
保養服務及其他	189,089	69,017	39,646	17,118	314,870
	<u>10,897,529</u>	<u>7,255,592</u>	<u>1,867,214</u>	<u>1,889,306</u>	<u>21,909,641</u>
地區市場					
中國大陸	7,318,044	2,785,026	1,769,409	1,867,507	13,739,986
亞洲(不包括中國大陸)	1,643,644	1,241,203	97,805	9,608	2,992,260
歐洲	811,606	1,074,265	—	—	1,885,871
非洲	485,756	675,277	—	10,161	1,171,194
美利堅合眾國	—	844,189	—	—	844,189
巴西	331,847	167,372	—	—	499,219
其他國家/地區	306,632	468,260	—	2,030	776,922
	<u>10,897,529</u>	<u>7,255,592</u>	<u>1,867,214</u>	<u>1,889,306</u>	<u>21,909,641</u>
確認收入時間					
於某個時間點轉移的貨品	10,705,949	7,169,114	1,572,731	1,872,188	21,319,982
於一段時間內提供的服務	191,580	86,478	294,483	17,118	589,659
	<u>10,897,529</u>	<u>7,255,592</u>	<u>1,867,214</u>	<u>1,889,306</u>	<u>21,909,641</u>

截至2023年12月31日止年度

分部	礦山裝備 人民幣千元	物流裝備 人民幣千元	油氣裝備 人民幣千元	新興	總計 人民幣千元
				產業裝備 人民幣千元	
貨品或服務類型					
銷售工業產品	12,265,810	5,616,206	1,146,956	490,904	19,519,876
安裝服務	33,592	57,470	—	—	91,062
油田服務	—	—	342,240	—	342,240
保養服務及其他	201,986	109,557	13,223	—	324,766
	<u>12,501,388</u>	<u>5,783,233</u>	<u>1,502,419</u>	<u>490,904</u>	<u>20,277,944</u>
地區市場					
中國大陸	9,694,077	2,228,844	1,502,419	490,904	13,916,244
亞洲(不包括中國大陸)	1,548,023	1,276,121	—	—	2,824,144
歐洲	555,969	1,226,702	—	—	1,782,671
非洲	332,377	211,283	—	—	543,660
美利堅合眾國	—	478,071	—	—	478,071
巴西	167,353	37,160	—	—	204,513
其他國家/地區	203,589	325,052	—	—	528,641
	<u>12,501,388</u>	<u>5,783,233</u>	<u>1,502,419</u>	<u>490,904</u>	<u>20,277,944</u>
確認收入時間					
於某個時間點轉移的貨品	12,265,810	5,694,997	1,146,956	490,904	19,598,667
於一段時間內提供的服務	235,578	88,236	355,463	—	679,277
	<u>12,501,388</u>	<u>5,783,233</u>	<u>1,502,419</u>	<u>490,904</u>	<u>20,277,944</u>

下表載列於報告期初計入合約負債並於本報告期間確認的收入金額：

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
於報告期初計入合約負債的已確認收入：		
銷售工業產品	<u>1,511,625</u>	<u>1,586,880</u>

(ii) 履約責任

有關本集團履約責任的資料概述如下：

銷售工業產品

履約責任於客戶驗收工業產品時履行，而客戶一般於驗收後一年內付款，惟新客戶一般須預先付款。

銷售電能

履約義務於電力傳輸時履行，並依據傳輸的光伏發電量及適用的電費率計量。

安裝服務

履約責任隨著所提供的服務逐步履行，而付款一般於安裝完成及客戶驗收後到期，惟新客戶一般須預先付款。

油田服務

履約責任隨著所提供的服務逐步履行，而付款一般於服務完成及客戶驗收後到期，惟新客戶一般須預先付款。

保養及其他服務

履約責任隨著所提供的服務而逐步履行。保養及其他服務合約期限為一年或短於一年，並按所產生時間計費。

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
其他收入		
銀行利息收入	155,106	152,050
其他利息收入	48,686	41,213
政府補貼	425,668	374,237
租金收入	16,065	13,626
出售廢料之溢利 (附註5)	26,920	4,001
其他	37,902	48,707
	<u>710,347</u>	<u>633,834</u>
收益		
公允值收益淨額：		
按公允值計入損益的金融資產 — 強制分類	94,434	86,910
衍生工具 — 不符合資格作對沖之交易	(12,012)	(5,547)
出售附屬公司之收益	22,742	—
	<u>105,164</u>	<u>81,363</u>
	<u>815,511</u>	<u>715,197</u>

5. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利已扣除／(計入)：

	附註	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
已售存貨成本		16,188,560	14,312,687
所提供服務之成本		452,910	463,234
物業、廠房及設備折舊		548,985	396,463
使用權資產折舊		86,249	44,113
無形資產攤銷		167,420	84,739
核數師酬金		3,050	3,050
保修撥備*		28,317	56,971
研發成本**		1,524,346	1,681,623
不計入租賃負債計量之租賃付款		58,951	49,677
商譽減值***		470,363	—
待售物業減值*		277,899	—
變現往年向合營企業銷售產生的溢利		(10,038)	(8,535)
僱員福利開支(包括董事及最高行政人員酬金)：			
工資及薪金		2,325,447	2,209,858
購股權及股份激勵開支		141,286	103,188
僱員退休福利*****		98,835	101,152
其他員工福利		67,579	70,221
		<u>2,633,147</u>	<u>2,484,419</u>
匯兌差異淨額***		9,959	17,360
物業、廠房及設備減值淨額***		7,746	4,149
金融資產及合約資產減值淨額****：			
貿易應收款項減值淨額	12	134,627	214,626
合約資產(減值撥回)／減值淨額		(4,498)	8,199
其他應收款項(減值撥回)／減值淨額		(99)	2,522
		<u>130,030</u>	<u>225,347</u>
滯銷及過時存貨撥備*	11	48,592	54,969
出售物業、廠房及設備項目虧損淨額***		6,787	15,433
廢材銷售收益***	4	(26,920)	(4,001)
財務擔保合約重新計量***		4,404	5,522
出售附屬公司之收益***		(22,742)	—
公允值(收益)／虧損淨額***：			
按公允值計入損益的金融資產 — 強制分類		(94,434)	(86,910)
衍生工具 — 不符合資格作對沖之交易		12,012	5,547
		<u>(82,422)</u>	<u>(81,363)</u>

- * 已計入綜合損益表「銷售成本」內
- ** 已計入綜合損益表「行政開支」內
- *** 已計入綜合損益表「其他收入及收益」或「其他開支」內
- **** 已計入綜合損益表「金融及合約資產減值虧損淨額」內
- ***** 於2024年12月31日，本集團並無可用沒收供款，用作削減未來年度退休金計劃的供款(2023年：無)

6. 融資成本

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
計息銀行及其他借款利息	246,218	160,872
已貼現票據利息	15,484	17,085
租賃負債利息	<u>3,411</u>	<u>1,558</u>
	265,113	179,515
減：資本化利息	<u>(36,513)</u>	<u>(21,104)</u>
	<u><u>228,600</u></u>	<u><u>158,411</u></u>

7. 所得稅

本集團須就本集團成員公司所處及營運的司法權區所產生或賺取的溢利，按實體基準繳納所得稅。

香港利得稅已按本年度內於香港產生的估計應課稅溢利的16.5% (2023年：16.5%) 計提撥備，惟根據利得稅兩級制，本公司為合資格實體。本公司首2,000,000港元 (2023年：2,000,000港元) 的應課稅溢利將按8.25% (2023年：8.25%) 的稅率徵稅，而其餘應課稅溢利則按16.5% (2023年：16.5%) 的稅率徵稅。

根據中國企業所得稅法及相關法規，除於中國大陸營運的若干附屬公司可享有若干稅務優惠待遇外，本集團在中國大陸營運的公司於截至2024年12月31日止年度須就彼等各自之應課稅收入按25%的稅率繳納企業所得稅(「企業所得稅」)。

本集團十一家主要營運公司三一重型裝備有限公司(「三一重型裝備」)、三一海洋重工有限公司、三一智礦科技有限公司、三一石油智能裝備有限公司、三一能源裝備有限公司、三一技術裝備有限公司、三一硅能(株洲)有限公司、株洲三一硅能技術有限公司、三一智能裝備有限公司、三一氫能有限公司及三一鋰能有限公司獲認可為高新技術企業，因此於2024年可按15%的稅率繳納企業所得稅。珠海三一港口機械有限公司作為於中國自由貿易試驗區珠海橫琴新區註冊的合資格企業，可享受15%的優惠所得稅率。

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
即期 — 香港		
年內支出	111,981	142,690
即期 — 其他地區	8,505	—
即期 — 中國大陸		
年內支出	307,157	338,787
過往年度撥備不足	20,962	12,096
遞延	<u>(95,194)</u>	<u>(71,877)</u>
年內稅項支出總額	<u><u>353,411</u></u>	<u><u>421,696</u></u>

支柱二所得稅

本集團屬於支柱二立法模板的適用範圍。本集團已應用強制豁免以確認及披露有關支柱二所得稅產生的遞延稅項資產及負債的資料，並將於支柱二所得稅產生時將其入賬列作即期稅項。於2024年12月31日，支柱二立法於印尼已頒佈或實際已頒佈但尚未生效，而於本集團經營所在的其他司法管轄區尚未頒佈或實際已頒佈。

本集團已根據有關本集團於本年度及2023年之前的財務表現的可得資料評估其潛在風險。因此，其可能無法完全代表未來的情況。根據評估，本集團將因本集團業務所在的大部分司法管轄區的過渡性安全港中獲益。少數司法權區的支柱二實際稅率略低於15%。本集團預期不會面臨支柱二所得稅的重大風險。隨著更多國家準備頒佈支柱二立法模板，本集團將持續關注支柱二立法的發展動態，以評估其對本集團財務報表未來可能產生的影響。

按本公司及其大多數附屬公司所在地區的法定稅率計算的除稅前溢利適用的所得稅開支與按實際稅率計算的稅項開支對賬，以及適用稅率與實際稅率對賬如下：

	2024年		2023年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
除稅前溢利	1,421,397		2,260,450	
按法定稅率計算的稅項	355,349	25.0	565,113	25.0
須繳納較低法定所得稅率的實體	(168,446)	(11.9)	(195,176)	(8.6)
不可扣稅開支	158,952	11.2	7,349	0.3
變現暫時性差額時不同稅率	8,828	0.6	(12,760)	(0.6)
研發費用超額抵扣	(176,756)	(12.4)	(208,069)	(9.2)
過往期間即期稅項調整	20,962	1.5	12,096	0.5
合營企業應佔溢利	(270)	—	—	—
毋須繳稅收入	(3,791)	(0.3)	(147)	—
本集團之中國附屬公司之可分派溢利 之預扣稅影響	8,783	0.6	4,560	0.2
有關本集團之中國附屬公司 於本年度分派之溢利的預扣稅	84,410	5.9	116,739	5.2
未確認稅項虧損	65,390	4.6	131,991	5.8
按本集團實際稅率計算的稅項支出	<u>353,411</u>	<u>24.8</u>	<u>421,696</u>	<u>18.6</u>

8. 股息

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
擬派發末期股息 — 每股普通股0.29港元 (2023年：0.19港元)	932,028	606,036
擬派發末期股息 — 每股優先股0.29港元 (2023年：0.19港元)	139,137	91,158
	<u>1,071,165</u>	<u>697,194</u>
相當於人民幣千元	<u>988,774</u>	<u>632,570</u>

本年度的擬派末期股息須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准後方可作實。

應付股息

於2018年1月23日，董事會批准每股0.18港元的特別股息，總額為633,746,000港元。於截至2018年12月31日止年度，其後派發股息547,505,000港元，而餘額86,241,000港元（於2024年12月31日相當於人民幣79,971,000元及於2023年12月31日相當於人民幣78,153,000元）於2024年及2023年12月31日已計入綜合財務狀況表的「應付股息」。

應付一名非控股股東的股息人民幣23,135,000元於2023年12月31日已計入綜合財務狀況表的「應付股息」。

9. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃按母公司普通權益持有人應佔年內溢利人民幣1,101,608,000元（2023年：人民幣1,928,992,000元）計算，經調整以反映向可轉換優先股的分配，以及年內發行在外普通股加權平均數3,199,064,983股（2023年：3,181,501,339股）計算。

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利乃按母公司普通權益持有人應佔年內溢利人民幣1,101,608,000元（2023年：人民幣1,928,992,000元）計算。計算所用普通股加權平均數即為年內用作計算每股基本盈利之發行在外普通股數目，以及視為行使購股權或轉換可轉換優先股及股份獎勵為普通股後假設已無償發行的普通股加權平均數合共492,354,786股（2023年：516,583,944股）。

10. 商譽

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
於1月1日的成本及賬面淨值	2,537,138	1,129,520
收購附屬公司	—	1,407,618
年內減值	(470,363)	—
於12月31日的成本及賬面淨值	<u>2,066,775</u>	<u>2,537,138</u>
於12月31日		
成本	2,537,138	2,537,138
累計減值	(470,363)	—
賬面淨值	<u>2,066,775</u>	<u>2,537,138</u>

商譽減值測試

透過業務合併取得的商譽就減值測試分配予下列現金產生單位：

- 物流裝備現金產生單位；
- 油氣裝備現金產生單位；
- 鋰電池製造裝備現金產生單位；
- 太陽能組件現金產生單位；及
- 制氫裝備現金產生單位。

分配予現金產生單位的商譽賬面值如下：

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
物流裝備現金產生單位	1,129,520	1,129,520
油氣裝備現金產生單位	789,334	1,259,697
鋰電池製造裝備現金產生單位	72,112	72,112
太陽能組件現金產生單位	60,573	60,573
制氫裝備現金產生單位	15,236	15,236
商譽賬面值	<u>2,066,775</u>	<u>2,537,138</u>

物流裝備現金產生單位

在獨立專業估值師的支持下，商譽的可收回金額根據使用基於高級管理層批准的涵蓋五年期的財務預算的現金流量預測計算的使用價值釐定。現金流量預測適用的稅前折現率為14% (2023年：16%)。推算超出五年期現金流量使用的增長率為2% (2023年：2%)，與行業長期平均增長率相同。根據上述減值測試結果，商譽並未減值。

油氣裝備現金產生單位

在獨立專業估值師的支持下，商譽的可收回金額根據使用基於高級管理層批准的涵蓋五年期的財務預算的現金流量預測計算的使用價值釐定。現金流量預測適用的稅前折現率為14% (2023年：16%)。推算超出五年期現金流量使用的增長率為2% (2023年：2%)，與行業長期平均增長率相同。

截至2024年12月31日止年度，歸屬於油氣裝備分部的油氣裝備現金產生單位的賬面值減值為人民幣470,363,000元。因此，商譽賬面值撇減人民幣470,363,000元。已確認之減值虧損計入綜合損益表「其他開支」內。於2024年12月31日，現金產生單位的可收回金額為人民幣2,106,540,000元。減值乃由於2024年中國油氣裝備行業整體下滑且競爭激烈，導致油氣裝備產品的需求及售價下降。

鋰電池製造裝備現金產生單位

在獨立專業估值師的支持下，商譽的可收回金額根據使用基於高級管理層批准的涵蓋五年期的財務預算的現金流量預測計算的使用價值釐定。現金流量預測適用的稅前折現率為17% (2023年：21%)。推算超出五年期現金流量使用的增長率為2% (2023年：3%)，與行業長期平均增長率相同。根據上述減值測試結果，商譽並未減值。

太陽能組件現金產生單位

在獨立專業估值師的支持下，商譽的可收回金額根據使用基於高級管理層批准的涵蓋五年期的財務預算的現金流量預測計算的使用價值釐定。現金流量預測適用的稅前折現率為15% (2023年：17%)。推算超出五年期現金流量使用的增長率為2% (2023年：3%)，與行業長期平均增長率相同。根據上述減值測試結果，商譽並未減值。

制氫裝備現金產生單位

在獨立專業估值師的支持下，商譽的可收回金額根據使用基於高級管理層批准的涵蓋五年期的財務預算的現金流量預測計算的使用價值釐定。現金流量預測適用的稅前折現率為18% (2023年：20%)。推算超出五年期現金流量使用的增長率為2% (2023年：3%)，與行業長期平均增長率相同。根據上述減值測試結果，商譽並未減值。

於2024年12月31日計算使用價值運用了假設。下文描述管理層進行現金流量預測以進行商譽減值測試所依據的每項主要假設：

預算毛利率 — 用作釐定預算毛利率分配的價值使用的基準為緊接預算年度前一年取得的平均毛利率，隨預期市場發展而增加。

折現率 — 所使用的折現率為除稅前及反映與有關單位相關的特殊風險。

按市場發展的主要假設所分配的價值及折現率與外部資源取得的資料一致。

本公司董事認為，就油氣裝備現金產生單位而言，現金流量預測的主要假設的合理可能變動將導致其賬面值超過其可收回金額。倘貼現率增加或減少1%，則截至2024年12月31日止年度的減值虧損將分別增加人民幣205,897,000元或減少人民幣243,621,000元。倘永續增長率增加或減少1%，則截至2024年12月31日止年度的減值虧損將分別減少人民幣136,248,000元或增加人民幣115,557,000元。

11. 存貨

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
原材料	762,480	689,257
在製品	1,334,344	936,515
製成品	2,475,617	1,924,973
發電站開發成本	627,724	—
	<u>5,200,165</u>	<u>3,550,745</u>
減：滯銷及過時存貨撥備	(152,325)	(118,535)
	<u><u>5,047,840</u></u>	<u><u>3,432,210</u></u>

滯銷及過時存貨撥備的變動如下：

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
於1月1日	118,535	71,383
年內計提(附註5)	66,145	66,337
年內轉回(附註5)	(17,553)	(11,368)
年內撤銷	(14,802)	(7,817)
	<u>152,325</u>	<u>118,535</u>

12. 待售物業

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
成本	753,448	805,253
減：持作待售物業減值撥備(附註5)	(277,899)	—
	<u><u>475,549</u></u>	<u><u>805,253</u></u>

於截至2024年12月31日止年度，本集團確認減值虧損人民幣277,899,000元(2023年：無)，計入綜合損益表「銷售成本」(附註5)。

所有待售物業均位於中國大陸。

13. 貿易應收款項及應收票據

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
貿易應收款項	11,692,009	10,016,434
減值	<u>(718,022)</u>	<u>(632,554)</u>
	10,973,987	9,383,880
減：於一年後到期的貿易應收款項	<u>(964,142)</u>	<u>(1,027,890)</u>
	<u>10,009,845</u>	<u>8,355,990</u>
應收票據	<u>1,131,661</u>	<u>1,066,199</u>

本集團一般要求客戶於銷售交易的不同階段付款，然而，本集團會向付款記錄良好的老客戶給予若干信貸期。各客戶的信貸期乃按個別情況釐定，並載於銷售合約（如適用）。本集團擬對未償應收款項保持嚴格控制。高級管理層會定期檢查逾期結餘。於報告期末，本集團於應收單一第三方客戶（包括據悉與該客戶受共同控制的一組實體）之貿易應收款項中的若干集中信貸風險為2%（2023年：1%）。於2024年12月31日，就本集團銷售產品而言，貿易應收款項包括應收同系附屬公司款項合計人民幣2,433,709,000元（2023年：人民幣2,477,305,000元）及應收本集團合營企業款項合計人民幣14,241,000元（2023年：人民幣22,270,000元），佔本集團於報告期末之貿易應收款項之21%（2023年：25%）。貿易應收款項並不計息。

於報告期末，按發票日期為基準及經扣除虧損撥備的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
180日內	7,447,691	5,952,064
181日至365日	2,242,741	2,430,609
1至2年	1,142,848	885,403
2至3年	110,109	104,020
3年以上	<u>30,598</u>	<u>11,784</u>
	<u>10,973,987</u>	<u>9,383,880</u>

貿易應收款項減值虧損撥備的變動如下：

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
於年初	632,554	424,480
出售附屬公司	(10,959)	—
減值淨額(附註5)	134,627	214,626
列作無法收回之撇銷款項	(38,200)	(6,552)
	<u>718,022</u>	<u>632,554</u>

於各報告日期採用撥備矩陣進行減值分析，以計量預期信貸損失。撥備率乃基於具有類似虧損模式的多個客戶分部組別(即按地區、產品類型、客戶類型以及信用保險承保範圍劃分)的逾期日數釐定。該計算反映概率加權結果、貨幣時值及於報告日期可得的有關過往事項、當前狀況及未來經濟條件預測的合理及可靠資料。一般而言，倘貿易應收款項逾期超過一年及毋須受限於強制執行活動，則予以撇銷。

下表載列使用撥備矩陣計量有關本集團貿易應收款項信貸風險狀況的資料：

於2024年12月31日

	即時	逾期				總計
		1年以下	1至2年	2至3年	3年以上	
預期信貸損失率	2.12%	15.63%	41.63%	73.40%	99.73%	6.14%
賬面總值(人民幣千元)	9,536,393	1,725,722	292,783	48,947	88,164	11,692,009
預期信貸損失(人民幣千元)	202,592	269,679	121,900	35,925	87,926	718,022

於2023年12月31日

	即時	逾期				總計
		1年以下	1至2年	2至3年	3年以上	
預期信貸損失率	1.98%	9.94%	31.11%	80.07%	99.28%	6.32%
賬面總值(人民幣千元)	7,664,034	1,821,532	300,573	115,986	114,309	10,016,434
預期信貸損失(人民幣千元)	151,681	181,017	93,505	92,865	113,486	632,554

應收票據已分類為按公允值計入其他全面收益的金融資產。於報告期末，本集團應收票據到期日分析如下：

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
六個月內	1,131,661	1,059,931
超過六個月	—	6,268
	<u>1,131,661</u>	<u>1,066,199</u>

於2024年12月31日，應收票據包括為發行保函用於抵押的款項人民幣5,198,000元（2023年：人民幣58,952,000元）。

於2024年12月31日，概無應收票據就本集團採購原材料向同系附屬公司背書（2023年：無）。

轉讓未被全部終止確認的金融資產

於2024年12月31日，本集團將獲中國大陸銀行接納的賬面值為人民幣520,845,000元（2023年：人民幣520,505,000元）的若干應收票據背書（「背書票據」）予若干供應商，以清償應付該等供應商的貿易應付款項（「背書」）。董事認為，本集團已保留絕大部分風險及回報，其中包括有關背書票據的違約風險，故持續確認背書票據及相關已清償的貿易應付款項的全部賬面金額。於背書後，本集團不會保留任何使用背書票據的權利，包括向任何其他第三方出售、轉讓或抵押背書票據。於年內，由背書票據所清償之供應商有追索權的貿易應付款項於2024年12月31日的賬面總值為人民幣520,845,000元（2023年：人民幣520,505,000元）。

轉讓被全部終止確認的金融資產

於2024年12月31日，本集團將獲中國大陸銀行接納的若干應收票據（「終止確認票據」）背書予若干供應商，以清償賬面總值為人民幣3,484,352,000元（2023年：人民幣1,295,808,000元）的應付該等供應商的貿易應付款項。於報告期末，終止確認票據為期一至六個月。根據中國票據法，終止確認票據持有人可對就終止確認票據承擔責任的任何、若干或所有人士（包括本集團）行使追索權，而不論優先權之順序（「持續性參與」）。董事認為，倘承兌行沒有違約，本集團遭終止確認票據持有人索償的風險微乎其微。本集團已將終止確認票據的絕大部分風險及回報轉移，故已取消確認終止確認票據及相關貿易應付款項的全部賬面金額。本集團因對終止確認票據的持續性參與及因購回該等終止確認票據的未貼現現金流而承受損失的最高風險相當於其賬面值。董事認為，本集團對終止確認票據的持續性參與的公允值不大。

14. 按公允值計入損益的金融資產

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
未上市投資，按公允值		
流動	2,393,996	2,160,426
非流動	57,500	37,500
總計	<u>2,451,496</u>	<u>2,197,926</u>

目前未上市投資為中國大陸銀行及其他金融機構發行的理財產品。非流動未上市投資是投資於中國大陸的一家有限責任合夥企業及一家有限責任公司。該等款項被分類為按公允值計入損益的金融資產，乃由於其合約現金流並非純粹為支付本金及利息。

15. 現金及現金等價物以及已抵押存款

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
現金及銀行結餘	3,935,295	2,956,618
定期存款	<u>1,475,209</u>	<u>327,750</u>
	5,410,504	3,284,368
減：就銀行融資而抵押之定期存款	<u>(71,004)</u>	<u>(43,300)</u>
現金及現金等價物	<u>5,339,500</u>	<u>3,241,068</u>
按以下貨幣列值的現金及現金等價物、定期存款及已抵押存款		
— 人民幣	2,505,678	2,396,783
— 港元(「港元」)	9,485	17,713
— 美元(「美元」)	2,594,840	768,226
— 歐元(「歐元」)	287,832	87,082
— 印尼盾(「印尼盾」)	10,141	12,729
— 贊比亞克瓦查(「贊比亞克瓦查」)	693	—
— 俄羅斯盧布(「盧布」)	1,835	—
— 新加坡幣(「新加坡幣」)	—	1,835
	<u>5,410,504</u>	<u>3,284,368</u>

於報告期末，本集團之現金及銀行結餘以人民幣、港元、美元、歐元、印尼盾、贊比亞克瓦查、盧布及新加坡幣列值。人民幣不可自由兌換為其他貨幣。然而，根據中國大陸的外匯管理條例以及結匯、售匯及付匯管理規定，本集團獲准透過獲授權進行外匯業務的銀行將人民幣兌換為其他貨幣。已抵押銀行存款指抵押予銀行以發行本集團應付票據及信用函的結餘。

銀行現金乃根據每日銀行存款利率按浮動利率賺取利息。根據本集團對現金需求之急切性，定期存款由一日至六個月不等，並分別按不同定期存款利率賺取利息。銀行結餘及已抵押存款存放於近期並無違約行為記錄之具信譽銀行內。

於2024年12月31日，銀行結餘人民幣479,895,000元(2023年：人民幣327,750,000元)存於本集團的關聯公司三湘銀行。

16. 貿易應付款項及應付票據

於報告期末，按發票日期為基準的貿易應付款項及應付票據的賬齡分析如下：

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
30日內	5,776,501	5,182,215
31日至90日	1,572,728	1,746,673
91日至180日	3,245,574	902,910
181日至365日	197,896	199,395
1年以上	420,531	67,005
	<u>11,213,230</u>	<u>8,098,198</u>

貿易應付款項為免息及信貸期一般為30日至180日。

應付票據一般於180日內到期。

貿易應付款項及應付票據包括就本集團採購原材料於2024年12月31日應付同系附屬公司款項總計人民幣655,585,000元(2023年：人民幣322,533,000元)。

17. 計息銀行及其他借款

	2024年			2023年		
	實際利率 (%)	到期日	人民幣千元	實際利率 (%)	到期日	人民幣千元
即期						
銀行貸款 — 有抵押	2.25-3.10	2025年	2,686,554	3.20	2024年/按要求	2,260,212
銀行貸款 — 無抵押	1.95-2.40	2025年	423,978	2.20-3.25	2024年	7,784
其他借款 — 有抵押	3.50-3.98	2025年	734,776	—	—	—
其他借款 — 無抵押	3.41-4.35	2025年/按要求	342,232	4.02-4.35	2024年/按要求	346,808
應付利息		2025年	62,627		2024	37,772
			<u>4,250,167</u>			<u>2,652,576</u>
非即期						
銀行貸款 — 有抵押	2.13-3.30	2026年至2038年	3,970,572	2.65-3.20	2025年至2038年	4,510,388
銀行貸款 — 無抵押	2.20-2.75	2026年至2038年	763,611	2.50-3.30	2025年至2038年	703,388
其他借款 — 有抵押	3.50-3.98	2026年至2027年	915,224	—	—	—
其他借款 — 無抵押	4.28	2026年至2031年	35,025	4.02-4.35	2025年至2031年	35,025
			<u>5,684,432</u>			<u>5,248,801</u>
			<u>9,934,599</u>			<u>7,901,377</u>
				2024年	2023年	
				人民幣千元	人民幣千元	

分析為：

須償還的銀行貸款：

一年內	3,173,159	2,305,768
第二年	2,704,587	3,267,482
第三年至第五年(包含首尾兩年)	1,078,278	1,056,559
五年以上	951,318	889,735
	<u>7,907,342</u>	<u>7,519,544</u>

分析為：

須償還的其他借款：

一年內	1,077,008	346,808
第二年	575,202	4,776
第三年至第五年(包含首尾兩年)	355,638	15,616
五年以上	19,409	14,633
	<u>2,027,257</u>	<u>381,833</u>
	<u>9,934,599</u>	<u>7,901,377</u>

- (a) 於2024年12月31日，本集團的銀行貸款中人民幣830,000,000元及人民幣10,860,000元分別以本集團人民幣685,435,000元(2023年12月31日：人民幣701,564,000元)的租賃土地之按揭及本集團人民幣64,550,000元的電費抵押權作抵押。
- (b) 於2024年12月31日，三一集團有限公司已為本集團於報告期末的若干銀行貸款最高人民幣6,657,126,000元(2023年：人民幣6,111,645,000元)提供擔保。
- (c) 於2024年及2023年12月31日，所有借款均以人民幣計值。
- (d) 其他借款人民幣312,000,000元(2023年：人民幣342,232,000元)為應付三一集團有限公司的款項，須按要求償還。其他借款人民幣35,025,000元為應付三一融資租賃有限公司的款項，須自2023年10月15日起分96個月等額分期償還。其他借款人民幣1,650,000,000元為於1至3年內應償還興業金融租賃有限責任公司的款項，由本集團的電費抵押權作抵押。
- (e) 截至2024年12月31日，本集團已遵守所有與銀行及其他借款合同有關的財務契諾。該等契諾每半年於6月30日及12月31日進行測試。

18. 股本

股份

	2024年 千港元	2023年 千港元
法定：		
4,461,067,880股(2023年：4,461,067,880股) 每股面值0.10港元的普通股	446,107	446,107
538,932,120股(2023年：538,932,120股) 每股面值0.10港元的可轉換優先股	<u>53,893</u>	<u>53,893</u>
法定股本總額	<u><u>500,000</u></u>	<u><u>500,000</u></u>
已發行及繳足：		
3,213,890,505股(2023年：3,189,660,321股) 每股面值0.10港元的普通股	321,389	318,966
479,781,034股(2023年：479,781,034股) 每股面值0.10港元的可轉換優先股	<u>47,978</u>	<u>47,978</u>
已發行及繳足股本總額	<u><u>369,367</u></u>	<u><u>366,944</u></u>
相當於人民幣千元	<u><u>317,394</u></u>	<u><u>315,185</u></u>

於2014年12月19日，本公司按發行價每股2.009港元發行479,781,034股每股面值0.10港元的可轉換優先股（「可轉換優先股」）。每股可轉換優先股可於發行後隨時轉換為本公司一股普通股（須作出標準反攤薄調整）及擁有與普通股相同的收取股息及其他分派的權利。可轉換優先股可按可轉換優先股之發行價或公平市值（以較高者為準）於可轉換優先股發行日期第三個週年後之任何時間由本公司贖回。可轉換優先股的持有人有權獲發以發行價每年0.01%利率計算之優先分派。

本公司之股本變動概要如下：

	可轉換 股份數目	普通股數目	股本	
			千港元	相當於 人民幣千元
於2023年1月1日	479,781,034	3,162,987,143	364,277	312,789
發行股份 (附註)	—	26,673,178	2,667	2,396
於2023年12月31日	<u>479,781,034</u>	<u>3,189,660,321</u>	<u>366,944</u>	<u>315,185</u>
	可轉換 股份數目	普通股數目	股本	
			千港元	相當於 人民幣千元
於2024年1月1日	479,781,034	3,189,660,321	366,944	315,185
發行股份 (附註)	—	24,230,184	2,423	2,209
於2024年12月31日	<u>479,781,034</u>	<u>3,213,890,505</u>	<u>369,367</u>	<u>317,394</u>

附註：

於截至2024年12月31日止年度，本公司就已行使的購股權發行3,295,000股（2023年：17,005,218股）新普通股及就股份獎勵發行20,935,184股（2023年：9,667,960股）新普通股。已收取現金所得款項4,020,000港元（相當於人民幣3,645,000元）（2023年：113,974,000港元，相當於人民幣103,948,000元）而本公司並無交易成本，有關購股權儲備人民幣1,986,000元（2023年：人民幣15,681,000元）因此已轉撥至股份溢價。

19. 承擔

於報告期末本集團的合約承擔如下：

	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
樓宇	432,905	322,145
廠房及機器	<u>772,588</u>	<u>1,240,274</u>
	<u>1,205,493</u>	<u>1,562,419</u>

* 截止2024年12月31日的承擔主要包括新興產業裝備分部人民幣487,496,000元及新生產工廠的礦山裝備分部人民幣321,838,000元。

管理層討論與分析

主要產品

本集團產品分為四大板塊：(1)礦山裝備：包括煤炭機械、非煤掘採、礦用車輛及智慧礦山，煤炭機械產品包括巷道掘進設備(各種全岩及半煤岩掘進機、掘錨護一體機)及採煤設備(採煤機、液壓支架及刮板輸送機等)；非煤掘採產品包括工程隧道掘進機、採礦機；礦用車輛產品包括礦用運輸車輛(機械傳動自卸車、電動輪自卸車)和寬體車等產品；智慧礦山產品包括無人駕駛、綜採自動化及智慧礦山運營系統；(2)物流裝備：包括集裝箱裝備(包括小型港口設備如正面吊、堆高機等及大型港口設備包括岸邊龍門起重機等)、散料裝備(抓料機、高架吊等)及通用裝備(重型叉車、伸縮臂叉車等)；(3)油氣裝備：包括成套壓裂設備，鑽修井機管柱自動化設備及油氣田相關技術服務；(4)新興產業：包括太陽能組件、制氫裝備、動力電池模組及儲能系統。

業務回顧及展望

2024年度，本集團堅持高質量發展經營原則，並深入實施全球化、數智化及低碳化經營戰略，在保持全球行業領先地位的同時，聚焦于提升經營能力。2024年度，本集團收入為人民幣21,909.6百萬元，同比增長8.0%。本集團歸屬母公司淨利潤為人民幣1,101.6百萬元，同比下降42.9%。

本集團遵循「以我為主、本土經營、服務先行」的總體戰略，全力開拓全球市場，國際銷售收入快速增長。2024年度，國際收入為人民幣8,169.7百萬元，同比增長28.4%。礦山裝備國際收入人民幣3,579.5百萬元，同比增長27.5%。物流裝備國際收入人民幣4,470.6百萬元，同比增長25.8%。大港機、小港機、礦車、採煤機和掘進機等產品銷售至亞洲、歐洲、非洲、美洲等國家和地區。

本集團以數智技術引領行業發展、通過跨代產品建立競爭優勢。持續進行新產品、新技術研發，使得產品核心競爭力不斷提升。掘進機、寬體車、小港機和壓裂設備保持行業領先地位。本集團不斷推出電動化、智能化新產品，如100噸級混合動力剛性礦車快速成為暢銷產品，150噸-300噸級的混合動力電動輪礦車陸續下線並實現銷售。電動正面吊和電動堆高機國內市佔率領先優勢顯著。

未來，本集團將貫徹高質量發展主旋律，沿著全球化、數智化及低碳化戰略方向繼續前進。加強核心業務的投入和發展，加強雙循環體系的建設，加強優秀人才的培養和引進，降低盈虧平衡點。銳意進取，將煤機、礦車和港口機械做到行業「數一數二」，努力實現全球市佔率領先目標。新興產業板塊努力做到行業領先，打造生生不息的「第二曲線」。

財務回顧

收入

截至2024年12月31日止年度，本集團實現收入約人民幣21,909.6百萬元，較截至2023年12月31日止年度約人民幣20,277.9百萬元上升約8.0%。該上升主要原因是(1)本集團大港機、小港機及太陽能組件產品收入大幅增加；(2)國際市場拓展成效顯著，國際銷售收入大幅增長。

其他收入及收益

截至2024年12月31日止年度，本集團其他收入及收益約為人民幣815.5百萬元，較截至2023年12月31日止年度約人民幣715.2百萬元增加約14.0%，該等變化主要是由於政府補貼增加及出售三一機器人科技有限公司（「三一機器人」）淨收益人民幣22.7百萬元。

銷售成本

截至2024年12月31日止年度，本集團銷售成本約為人民幣16,996.3百萬元，較截至2023年12月31日止年度約人民幣14,830.9百萬元上升約14.6%。造成該等變化主要因為本集團的產品銷售收入大幅增加。

毛利率

截至2024年12月31日止年度，本集團的毛利率約為22.4%，自截至2023年12月31日止年度的26.9%下降約4.5個百分點。該等變化主要是由於(1)毛利率相對較低的產品銷售收入佔比提高；(2)待售物業減值虧損；(3)油氣裝備及新興產業產品毛利率下降。

銷售及分銷成本

截至2024年12月31日止年度，本集團銷售及分銷成本約為人民幣1,286.3百萬元，較截至2023年12月31日止年度約人民幣1,262.2百萬元上升約1.9%。

截至2024年12月31日止年度，本集團的銷售及分銷成本在收入中的比例約5.9%，較截至2023年12月31日止年度的約6.2%下降約0.3個百分點。該變化主要是由於本集團進一步管控費用，且海外銷售規模提升，綜合費用率下降。

研究及開發(「研發」)費用

截至2024年12月31日止年度，本集團研發費用約為人民幣1,524.3百萬元，較截至2023年12月31日止年度約人民幣1,681.6百萬元下降約9.4%。截至2024年12月31日止年度，研發費用在收入中的比例約7.0%，較截至2023年12月31日止年度的約8.3%下降約1.3個百分點。該等變化主要是由於本集團進行研發體系管理變革、聚焦核心產品研發，進一步合理化研發資源投入。

行政開支

截至2024年12月31日止年度，本集團行政開支達到約人民幣2,162.6百萬元(截至2023年12月31日止年度：約人民幣2,213.4百萬元)，除研發費用以外的行政開支約人民幣638.3百萬元(截至2023年12月31日止年度：約人民幣531.7百萬元)，佔銷售收入比例約2.9%，較截至2023年12月31日止年度上升約0.3個百分點(截至2023年12月31日止年度：約2.6%)。該等變化的主要原因是西安和珠海產業園的房屋建築物等固定資產折舊增加。

其他開支

截至2024年12月31日止年度，本集團其他開支約為人民幣501.8百萬元（截至2023年12月31日止年度約人民幣42.5百萬元）。該變化主要是基於如下原因而使得本集團油氣裝備業務（即油氣裝備現金產生單位）錄得商譽減值虧損約人民幣470.4百萬元：

(1) 嚴控應收賬款風險，提高成交條件，主動放棄部分高風險訂單

本集團堅持高質量經營發展方針，嚴控經營風險，2024年油氣裝備業務會針對具有成交意願客戶的長期經營能力與結算付款能力進行綜合評估，對存在高經營風險、資金風險、結算風險且無額外增信措施的訂單進行篩選，並有選擇性的放棄，以實現對應收賬款風險的控制。

(2) 行業總需求下降使得油氣裝備業務營業收入下降

根據本公司於本年底的調研和預測，2024年主要中國油氣開發公司油氣開發類資本性開支同比下降11%。油氣開發公司作為油氣裝備業務之產品與服務的最終購買方，其與油氣開發相關的資本性開支減少會使得行業需求水平下降，本集團油氣裝備業務營業收入在2024年出現了下降。

(3) 行業競爭加劇造成油氣裝備業務市場份額與毛利率下降

於2024年，中國主要油氣開發公司相繼提出原油成本下降的目標，並調整了與油氣開發相關的供應鏈公司的結算政策，將原有結算週期延長。油氣開發供應鏈公司作為油氣裝備業務的直接客戶，受上述政策的影響，其盈利能力與現金流量出現了較大下降，油氣開發供應鏈公司從而進一步減少了採購總需求，同時尋求成交價格與成交條件更具優勢的設備供應商，造成本集團油氣裝備業務市場份額與毛利率下降。

(4) 國際化業務起步晚，未能對沖國內需求下降趨勢

隨著2022年至2024年國際地緣政治環境的急劇變化，油氣行業國際化市場需求增量顯著，但油氣裝備業務國際化團隊於2023年建立，當年未能實現業績，2024年國際化團隊雖然取得了一定的進展，但依然未能有效對沖國內需求下降的趨勢。

融資成本

截至2024年12月31日止年度，本集團融資成本約為人民幣228.6百萬元（截至2023年12月31日止年度：約人民幣158.4百萬元）。該變化的主要原因是銀行借款增加。

稅前利潤率

本集團於截至2024年12月31日止年度稅前利潤率約為6.5%，與截至2023年12月31日止年度的稅前利潤率約11.1%相比下降約4.6個百分點。該等變化主要是由於本集團油氣裝備業務錄得商譽減值虧損約人民幣470.4百萬元，及待售物業減值虧損約人民幣277.9百萬元。

稅項

截至2024年12月31日止年度，本集團實際稅率為24.9%（截至2023年12月31日止年度：18.7%）。所得稅詳情見本公告第19至21頁附註7。

母公司擁有人應佔溢利

本集團於截至2024年12月31日止年度錄得母公司擁有人應佔溢利為約人民幣1,101.6百萬元，較截至2023年12月31日止年度的約為人民幣1,929.0百萬元下降約42.9%。該變動的主要原因請參照上文「收入」、「毛利率」及「稅前利潤率」段。

流動資金及資本來源

於2024年12月31日，本集團的流動資產總額約為人民幣26,227.1百萬元（於2023年12月31日：人民幣20,778.3百萬元）。於2024年12月31日，本集團的流動負債總額約為人民幣21,209.8百萬元（於2023年12月31日：人民幣16,172.6百萬元）。

於2024年12月31日，本集團的資產總額約為人民幣40,927.7百萬元（於2023年12月31日：約人民幣34,963.0百萬元），負債總額約為人民幣28,752.5百萬元（於2023年12月31日：約人民幣23,424.6百萬元）。於2024年12月31日，資產負債率（負債淨額除以權益加負債淨額）約為63.2%（於2023年12月31日：60.2%）。

應收賬款及應收票據

於2024年12月31日，本集團應收賬款及應收票據原值錄得約人民幣12,823.7百萬元，較於2023年12月31日的約人民幣11,082.6百萬元增加約15.7%。其中應收賬款錄得約人民幣11,692.0百萬元，較2023年12月31日的約人民幣10,016.4百萬元增加約16.7%，該變化主要原因是銷售收入增加。應收票據錄得約人民幣1,131.7百萬元，較2023年12月31日的人民幣1,066.2百萬元增加約6.1%。該變化的主要原因是票據方式回款增加。

計息銀行和其他借款

於2024年12月31日，本集團計息銀行及其他借款金額約為人民幣9,934.6百萬元（2023年12月31日：約為人民幣7,901.4百萬元）。本集團借款增加的主要原因是為滿足新興產業業務營運需求。

於2024年12月31日，本集團的有抵押銀行及其他借款按年利率2.13%至3.98%（2023年12月31日：2.65%至3.2%）計息，無抵押銀行及其他借款則按年利率1.95%至4.35%（2023年12月31日：年利率2.2%至4.35%）計息。

現金流量

於2024年12月31日，本集團現金及現金等價物以及三個月及三個月以上到期的定期存款合計約為人民幣5,339.5百萬元。

截至2024年12月31日止年度，本集團經營性現金流入淨額約為人民幣2,152.1百萬元（截至2023年12月31日止年度：約人民幣2,524.0百萬元）。該等變化主要原因是應收賬款增加及新興產業經營性現金流出增加。

截至2024年12月31日止年度，本集團投資性現金流出淨額約為人民幣973.4百萬元（截至2023年12月31日止年度：現金流出淨額約人民幣4,965.1百萬元）。該等變化主要是由於收購附屬公司、購買物業、廠房及設備的現金流出減少。

截至2024年12月31日止年度，本集團融資性現金流入淨額約為人民幣894.5百萬元（截至2023年12月31日止年度：現金流入淨額約人民幣2,960.6百萬元）。該等變化主要是由於本年度借款增加額較去年大幅減少。

週轉天數

於2024年12月31日，本集團平均存貨週轉天數約為94.0天，較於2023年12月31日的約89.5天增加約4.5天，該等變化主要原因是新興產業存貨增加。

貿易應收賬款及應收票據週轉天數由於2023年12月31日的約179.3天增加約19.8天至於2024年12月31日的約199.1天，該等變化的主要原因是回款週期長的产品佔比增加。

貿易應付賬款及應付票據週轉天數由於2023年12月31日的約183.7天增加約23.7天至於2024年12月31日的約207.4天，該等變化的主要原因是推行下線結算，合同付款週期延長。

財務擔保合同

財務擔保合同指就本集團客戶獲授的融資向金融機構或融資租賃公司提供的擔保。於2024年12月31日，已就人民幣5,829.5百萬元（2023年12月31日：人民幣5,112.2百萬元）的未償還貸款及租賃金額計提撥備人民幣17.2百萬元（2023年12月31日：人民幣12.8百萬元）。

資本承擔

2024年12月31日，本集團已訂約但未於財務報表撥備的資本承擔約為人民幣1,205.5百萬元（於2023年12月31日：約人民幣1,562.4百萬元）。

僱員及酬金政策

於2024年12月31日，本集團有7,872名全職僱員（2023年：9,324名）。該等變化主要是由於本集團整合經營資源、優化業務結構從而精簡部分人員，以及出售三一機器人股權後其人員不再計入本集團。

本集團致力於人才培訓，為員工分級別定期提供內部培訓、外部培訓及函授課程等，藉以提升其有關的技能，增強員工歸屬感。本集團發放年終花紅，對員工為本集團的貢獻及努力做出獎勵。此外，本集團對核心員工實施股份獎勵計劃及購股權計劃，以使員工共享公司發展成果。本集團董事之酬金乃參考其在本集團職務、責任、經驗及當前市場情況等而定。

所持重大投資、重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

於2024年5月14日，三一重型裝備(本公司全資附屬公司)與三一集團有限公司(以下簡稱「三一集團」)訂立協議，據此，三一重型裝備已有條件同意出售，而三一集團已有條件同意購買(i)三一機器人45.5%的股權；(ii)長沙智頂企業管理合夥企業(持有三一機器人15%的股權)99.9%的股權；及(iii)長沙智強企業管理合夥企業(持有三一機器人15%的股權)82.13%的股權，總代價為人民幣45.5百萬元。收購之詳情載列於本公司日期為2024年5月14日之公告。

於2024年12月31日，本集團認購中信證券有限公司及其附屬公司的若干資產管理產品，認購總額約為人民幣1,202.0百萬元。該等產品的預期投資回報率為每年4.0%至4.5%。本集團採取審慎態度選擇投資風險較低的產品。通過投資該等產品，本集團將使用其臨時閒置資金而獲得投資收入，符合本公司及其股東(「股東」)的整體利益。

除上文所披露者外，於截至2024年12月31日止年度並無持有其他重大投資，亦無進行有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售，而於2024年12月31日董事會並無就重大投資或資本資產授權任何計劃。

質押資產

2024年12月31日，本集團銀行抵押存款約為人民幣71.0百萬元（2023年12月31日：約人民幣43.3百萬元）以開具銀行承兌匯票保證金。於2024年12月31日，本集團租賃土地約為人民幣685.4百萬元（2023年12月31日：人民幣701.6百萬元）及本集團人民幣64.6百萬元的電費抵押權用作抵押本集團人民幣830.0百萬元及人民幣10.9百萬元的銀行貸款。

外匯風險

2024年12月31日，本集團以美元及歐元等外幣計值的現金及銀行結餘折合約人民幣2,904.8百萬元。本集團將監察所承受的風險，並會考慮於有需要時對沖重大貨幣風險。

社會責任

本集團始終堅持「品質改變世界」，積極踐行企業社會責任，並致力於推動低碳發展，為全球客戶提供綠色、智能、可持續的產品與服務。本集團的採煤機智能化控制技術顯著提升了採煤的自動化水平和工作效率，促進行業智能化加速升級。純水液壓支架落戶多個煤礦，大量降低能源消耗和廢水排放，助力建設綠色礦山。電動正面吊、電動堆高機、電動重叉、電動集卡等新能源產品憑藉低能耗、高安全的性能全面領跑電動化賽道，促進全球綠色港口建設。本集團在非洲銅礦企業、贊比亞瑞達礦山實施的光伏儲能微網發電項目，是本集團將全球化、數智化、低碳化的發展戰略融入高質量共建「一帶一路」的重要舉措，積極在海外踐行綠色低碳循環可持續生產方式。

我們已將環境、社會與管治的理念全面融入業務運營及管理。三一海工獲得南德認證檢測(中國)有限公司頒發的電動集卡碳足跡認證證書，這是國內港機行業的首個碳足跡認證證書，標誌著本集團在綠色製造和低碳發展方面取得進步。2024年12月，我們正式迎來首位女性董事周蘭女士的任命。這是本集團持續完善管理體系，提升董事會性別多元化，推動集團治理專業化所邁出的重要一步。

末期股息

2025年3月31日，董事會議決向於2025年6月10日(星期二)營業時間結束之時名列本公司股東名冊的股東宣派及派付末期股息每股本公司普通股0.29港元，以2025年2月28日本公司總股份數3,213,890,505股計算，合共為932,028,246.5港元。如本公司股份總數於2025年2月28日至派息記錄日期間發生任何變化，本公司每股普通股股息不變，合計派息總額相應調整。末期股息須待股東於本公司應屆股東大會上批准後方可作實。該末期股息預計於2025年6月20日或前後派付。

另外，茲提述本公司日期為2014年11月30日的通函，內容有關(其中包括)發行本公司479,781,034股可轉換優先股(「可轉換優先股」)予三一香港集團有限公司。根據可轉換優先股條款，(1)每股可轉換優先股將賦予其持有人權利自可轉換優先股發行日期起按發行價每年0.01%的比率收取優先分派(「優先分派」)，及(2)除優先分派外，倘本公司向普通股持有人宣派及派付任何股息或分派，每股尚未行使之可轉換優先股將賦予其持有人與持有於該等可轉換優先股所附兌換權獲行使後可能兌換之普通股數目之持有人相同之收取股息或分派之權利。

於本公告日期，479,781,034股尚未行使之可轉換優先股登記於三一香港集團有限公司名下。因此，尚未行使之可轉換優先股持有人有權獲得(a)優先分派約96,388港元(即自2024年1月1日至2024年12月31日的累計優先分派)，及(b)每股可轉換優先股0.29港元末期股息，約為139,136,499.9港元。優先分派及可轉換優先股獲得的股息計劃與普通股末期股息於2025年6月20日或前後分派。

企業管治

本公司承諾建立良好的企業管治常規及程式，冀能成為一家具透明度及負責任的企業，以開放態度向股東負責。董事會致力於遵守企業管治原則並已採納良好的企業管治常規，以符合法律及商業準則。董事會專注於例如內部監控、公平披露及向所有股東負責等領域，以確保本公司所有業務之透明度。本公司相信，有效的企業管治是為股東創造更多

價值之要素。董事會將繼續不時檢討及改善本集團之企業管治常規，以確保本集團由有效董事會領導以為股東帶來最大回報。

本公司於截至2024年12月31日年度已遵守於截至2024年12月31日止年度生效的香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）附錄C1所載企業管治守則第2部的守則條文（「**企業管治守則**」）。

報告期後事項

於2025年3月12日，本公司全資附屬公司之分公司三一海洋重工有限公司湖南分公司（簡稱「**三一海洋重工（湖南）**」）、本公司全資附屬公司湖南安仁三一重型鋼構有限公司（簡稱「**三一重型鋼構**」）與湖南三一塔筒科技有限公司（簡稱「**三一塔筒科技**」）訂立協議，據此，三一海洋重工（湖南）及三一重型鋼構已有條件同意出售，而三一塔筒科技已有條件同意購買若干塔筒資產，總代價約為人民幣52.9百萬元。該出售之詳情載列於本公司日期為2025年3月12日之公告。

除上文所披露者外，自2024年12月31日起直至本公告日期概無發生影響本集團的重要事項。

股東週年大會

本公司應屆股東週年大會將於2025年5月28日（星期三）召開並舉行。召開股東週年大會之通告將會根據上市規則之規定於適當時候刊登並寄發予股東（倘要求）。

暫停辦理股東過戶登記 — 股東週年大會

本公司將自2025年5月22日（星期四）至2025年5月28日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2025年5月28日（星期三）。為確定股東是否有權出席本公司將於2025年5月28日（星期三）舉行之應屆股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須不

遲於2025年5月21日(星期三)下午4時30分交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記。

暫停辦理股東過戶登記 — 派發末期股息

本公司亦將自2025年6月5日(星期四)至2025年6月10日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。有權獲取擬派發股息股東身份的記錄日期為2025年6月10日(星期二)。為釐定股東是否有權收取擬派發股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2025年6月4日(星期三)下午4時30分交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至2024年12月31日止年度，本公司或其他任何附屬公司概無購買、出售或購回任何本公司的上市證券(包括出售庫存股份)(2023年：無)。截至2024年12月31日，本公司概無庫存股份。

遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「**標準守則**」)，作為董事進行本公司證券交易的自身行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，各人均確認於截至2024年12月31日止年度內一直遵守標準守則。

審核委員會

審核委員會按照上市規則第3.21及3.22條成立，並備有按照企業管治守則規定的書面職權範圍。審核委員會由四名成員組成，即吳育強先生、潘昭國先生、胡吉全先生及楊樹勇先生(均為獨立非執行董事)組成。潘昭國先生具備會計專業資格，故獲委任為審核委員會主席。審核委員會已召開會議討論審核、內部控制、風險管理及財務報告等事宜，包括審閱本集團截至2024年12月31日止年度的綜合年度業績，包括本集團採納的會計原則及實務準則、甄選及委任外部核數師。

審閱年度業績

本年度業績公告已由審計委員會審閱。

本集團核數師安永會計師事務所已就初步公告所載本集團截至2024年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合全面收益表及其相關附註的數字與本集團截至2024年12月31日止年度的綜合財務報表草擬稿所載數額進行核對一致，因此，安永會計師事務所並無就初步公告作出任何核證結論。

公眾持股量充足

根據本公司可獲得的資料及董事所知，於截至2024年12月31日止整個年度及直至本公告日期為止，本公司始終維持充足的公眾持股量。

在網站刊登資料

本公告在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://www.sanyhe.com>刊登。本公司截至2024年12月31日止年度之年度報告載有上市規則規定之全部資料，將寄發予股東（倘要求）及於適當時候在聯交所網站及本公司網站刊登。

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
董事長
梁在中

香港，2025年3月31日

於本公告日期，執行董事為梁在中先生、戚建先生及伏衛忠先生，非執行董事為唐修國先生及向文波先生，以及獨立非執行董事為吳育強先生、潘昭國先生、胡吉全先生、楊樹勇先生及周蘭女士。