

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

**CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.**  
**中集車輛(集團)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：1839)

**內幕消息公告**  
**有關A股招股書的財務信息**

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法律第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)之規定而作出。

茲提述本公司日期為2021年5月18日之公告(「該公告」)，內容有關本公司就其申請A股發行在深圳證券交易所創業板發行上市審核信息公開網站刊登經更新後的A股招股書(註冊稿)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

A股招股書(註冊稿)內標題「重大提示」之「六、財務報告審計截止日後主要財務信息和經營狀況」、「七、2021年上半年業績預計情況」和「第八節 - 財務會計信息與管理層分析」之「十六、財務報告審計基準日後的相關財務信息和經營狀況」的章節內進一步補充載有本集團根據中國企業會計準則編製的截至2021年3月31日止三個月合併財務報表(「2021年第一季度財務信息」)的概要、主要經營情況以及截至2021年6月30日止六個月的經營業績預計。2021年第一季度財務信息已經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審閱，但未經審計。董事會謹此同步知會本公司股東及潛在投資者2021年第一季度財務信息<sup>註</sup>以及截至2021年6月30日止六個月的經營業績預計，具體如下：

註：本公告中若出現總計數與所加總數值總和尾數不符，均為四捨五入所致。

## 1. 合併資產負債表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	於2021年 3月31日 (未經審計)	於2020年 12月31日 (經審計)	變動率
流動資產	1,427,844.62	1,296,553.11	10.13%
非流動資產	703,417.71	685,962.85	2.54%
資產總計	<b>2,131,262.34</b>	<b>1,982,515.96</b>	<b>7.50%</b>
流動負債	984,301.76	855,897.79	15.00%
非流動負債	80,882.97	81,748.30	-1.06%
負債總計	<b>1,065,184.74</b>	<b>937,646.08</b>	<b>13.60%</b>
歸屬於母公司股東權益	1,016,081.15	996,223.32	1.99%
少數股東權益	49,996.45	48,646.56	2.77%
股東權益合計	<b>1,066,077.60</b>	<b>1,044,869.88</b>	<b>2.03%</b>

於2021年3月31日，本集團資產總額為人民幣2,131,262.34萬元，較上年末上漲7.50%，本集團負債總額為人民幣1,065,184.74萬元，較上年末上漲13.60%，主要是本集團總體業務增長，導致應收賬款、預付款項、存貨、固定資產等資產項目，以及應付賬款等負債項目均較上年末增加。

## 2. 合併利潤表和合併現金流量表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	截至2021年 3月31日 止三個月 (未經審計)	截至2020年 3月31日 止三個月 (未經審計)	變動率
營業收入	686,973.89	408,296.56	68.25%
營業利潤	27,764.86	12,170.19	128.14%
利潤總額	28,105.66	12,564.10	123.70%
淨利潤	23,295.39	10,270.09	126.83%
歸屬於母公司股東的淨利潤	20,285.77	8,813.90	130.16%
扣除非經常性損益後歸屬 於母公司股東的淨利潤	19,218.73	7,956.27	141.55%
經營活動產生（使用）的 現金流量淨額	1,474.08	-10,640.69	▲

截至2021年3月31日止三個月，本集團實現營業收入人民幣686,973.89萬元，同比上升68.25%，歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣20,285.77萬元，同比上升130.16%，扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣19,218.73萬元，同比上升141.55%。

截至2021年3月31日止三個月，本集團營業收入較去年同期上升，主要是因為2020年第一季度新冠肺炎疫情爆發，營業收入受到影響；而進入2021年，全球經濟在管控疫情政策有效實施和疫苗接種面擴大的背景下逐漸復甦，全球物流與交通運輸需求進一步恢復。中國市場，本集團抓住國內半掛車的合規化發展與第二代半掛車加速更疊的契機，「燈塔」工廠的生產優勢進一步凸顯，實現了中國半掛車業務收入的顯著增長；專用車上裝業務收入隨着中國基建項目於2021年第一季度的集中開工及國家第六階段機動車污染物排放標準的實施，繼續維持良好的增長；中國冷鏈物流需求在疫情影響下繼續維持高速發展態勢，而同時用於疫苗運輸的醫藥類冷藏車進入發展的初期，有力拉動了本集團冷藏廂式車廂體業務銷量與收入。境外市場，在全球新冠肺炎疫情整體向好的背景下，全球航運貨運量加速上升，海外市場半掛車的需求得到顯著恢復，同時本集團引進成熟市場開發的先進產品與技術，積極開拓越南、泰國、印度尼西亞等東南亞市場。

截至2021年3月31日止三個月，本集團歸屬於母公司股東的淨利潤和扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤較去年同期上升，主要是因為本集團2021年第一季度的業務及業績增長良好。

截至2021年3月31日止三個月，本集團經營活動現金流量淨流入額為人民幣1,474.08萬元，截至2020年3月31日止三個月的經營活動現金流量淨流出額為人民幣10,640.69萬元，主要是因為本集團持續加強對經營現金流的管控，收入增長的同時控制了應收賬款規模，使得本集團經營現金流量狀況得到改善。

### 3. 非經常性損益明細表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	截至2021年 3月31日 止三個月 (未經審計)	截至2020年 3月31日 止三個月 (未經審計)
處置非流動資產收益（損失）	33.94	-6.51
計入當期損益的政府補助	2,306.30	1,640.13
持有交易性金融資產、交易性金融負債和 衍生金融工具產生的公允價值變動損益， 採用公允價值模式進行後續計量的投資性 房地產公允價值變動產生的損益以及 處置交易性金融資產、交易性金融負債和 衍生金融工具取得的投資損失	-2,258.61	-1,716.98
處置長期股權投資的淨收益	671.66	558.58
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	342.57	397.23
減：所得稅影響數	-188.87	-106.99
扣除所得稅影響後的非經常性損益合計	1,284.73	979.44
其中：歸屬於母公司股東的非經常性損益	<b>1,067.04</b>	<b>857.63</b>

截至2021年3月31日止三個月，歸屬於母公司股東的非經常性損益為人民幣1,067.04萬元，主要包括計入當期損益的政府補助等。

#### 4. 截至2021年6月30日止六個月的經營業績預計

單位：人民幣

項目	截至2021年 6月30日 止六個月 (預計)	截至2020年 6月30日 止六個月 (經審計)	變動率
營業收入	1,451,247萬元 至1,619,797萬元	1,123,920.62 萬元	29.12%至 44.12%
歸屬於母公司股東的淨利潤	57,822萬元 至66,718萬元	63,541.19 萬元	-9.00%至 5.00%
扣除非經常性損益後歸屬於 於母公司股東的淨利潤	40,124萬元 至49,020萬元	44,683.00 萬元	-10.20%至 9.71%

本集團預計截至2021年6月30日止六個月的營業收入區間為人民幣1,451,247萬元至人民幣1,619,797萬元，同比增長29.12%至44.12%；預計截至2021年6月30日止六個月歸屬於母公司股東的淨利潤區間為人民幣57,822萬元至人民幣66,718萬元，同比變動-9.00%至5.00%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤區間為人民幣40,124萬元至人民幣49,020萬元，同比變動-10.20%至9.71%。前述業績情況是本集團預計數據，不構成本集團的盈利預測或業績承諾。

2021年，隨著全球新冠肺炎疫情得到控制，經濟逐漸復甦，本集團預期國內市場將繼續受益於第二代半掛車新國標的政策紅利、「新基建」的推進以及冷鏈物流需求的快速增長，使得2021年上半年整體營業收入較2020年同期實現增長。受全球經濟形勢變化，以及大宗原材料價格普遍出現快速上漲等因素的影響，本集團預計2021年上半年較2020年上半年的淨利潤可能未與收入同比例增長。

上述財務信息及本集團主要經營狀況之英文版本為其中文版本的非正式譯本，如有歧義，概以中文版為準。有關A股發行的更多詳情，請參閱本公司於2021年5月18日刊發於深圳證券交易所創業板發行上市審核信息公開網站(<http://listing.szse.cn/disclosure/index.html>)的A股招股書(註冊稿)。

股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中集車輛(集團)股份有限公司  
李貴平  
執行董事

香港，2021年5月18日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生\*\*、李貴平先生\*、曾北華女士\*\*、王宇先生\*\*、黃海澄先生\*\*、陳波先生\*\*、豐金華先生\*\*\*、范肇平先生\*\*\*及鄭學啟先生\*\*\*。

\* 執行董事

\*\* 非執行董事

\*\*\* 獨立非執行董事