

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)

公告
有關A股招股書的財務資料

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2020年12月16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之A股招股書。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」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」的章節內載有本集團截至2020年9月30日止九個月的合併財務報表(「合併財務報表」)的概要及主要經營狀況。根據中國企業會計準則編製的合併財務報表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。

本公司截至2020年9月30日的合併資產負債表、截至2020年9月30日止九個月的合併利潤表、合併現金流量表及非經常性損益表的主要財務數據^註如下：

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2020年 9月30日 | 於2019年 12月31日 | 變動率 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 流動資產 | 1,407,552.06 | 1,236,255.21 | 13.86% |
| 非流動資產 | 677,865.58 | 631,853.21 | 7.28% |
| 資產總計 | 2,085,417.64 | 1,868,108.42 | 11.63% |
| 流動負債 | 991,998.45 | 797,921.80 | 24.32% |
| 非流動負債 | 68,286.28 | 48,119.19 | 41.91% |
| 負債總計 | 1,060,284.74 | 846,040.99 | 25.32% |
| 歸屬於母公司股東權益 | 974,332.89 | 975,051.49 | -0.07% |
| 少數股東權益 | 50,800.02 | 47,015.94 | 8.05% |
| 股東權益合計 | 1,025,132.90 | 1,022,067.43 | 0.30% |

於2020年9月30日，本公司總資產為人民幣2,085,417.64萬元，較上年末上漲11.63%，本公司負債總額為人民幣1,060,284.74萬元，較上年末上漲25.32%，主要由於2020年第三季度本公司境內總體業務增長，導致應收賬款、應收款項融資和存貨等資產項目，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2020年 9月30日 止九個月 | 截至2019年 9月30日 止九個月 | 變動率 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 營業收入 | 1,880,142.28 | 1,752,528.05 | 7.28% |
| 營業利潤 | 110,349.68 | 132,346.60 | -16.62% |
| 利潤總額 | 110,618.20 | 133,195.59 | -16.95% |
| 淨利潤 | 97,591.72 | 112,373.00 | -13.15% |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 86,663.78 | 103,216.95 | -16.04% |
| 扣除非經常性損益後歸屬 於母公司股東的淨利潤 | 63,053.08 | 76,121.65 | -17.17% |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 160,573.08 | 127,278.90 | 26.16% |

截至2020年9月30日止九個月，本公司實現營業收入人民幣1,880,142.28萬元，同比上升7.28%，歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣86,663.78萬元，同比下降16.04%，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63,053.08萬元，同比下降17.17%。

截至2020年9月30日止九個月，本公司營業收入較去年同期有所上升，主要是因為受政府加快治理超載超限運輸，以及第二代半掛車新國標在2020年全面生效及有效實施，中國市場半掛車業務收入增長明顯；「新基建」帶動中國專用車市場需求增加，本公司中國專用車收入較去年同期實現增長；新冠肺炎疫情刺激了冷鏈物流的發展，中國市場的冷藏車需求持續增加，本公司冷藏廂式車廂體收入較去年同期有所增加；受新冠肺炎疫情以及中美貿易關稅的影響，本公司境外半掛車收入有所下滑；本公司境內市場的收入的增長對沖了境外收入下滑的影響。

截至2020年9月30日止九個月，本公司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有所下滑，主要是因為：第一、新冠肺炎疫情在全球範圍內爆發和蔓延，影響海外市場的經濟活動，境外較高毛利產品銷售佔比下降；本公司境內專用車業務收入佔比提升，專用車整車配套的卡車底盤價值高。第二、2020年第三季度人民幣總體呈現升值趨勢，使得匯兌損益由截至2019年9月30日止九個月的匯兌收益轉變為截至2020年9月30日止九個月的匯兌損失，導致本公司的淨利潤有所下滑。

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2020年 9月30日 止九個月 | 截至2019年 9月30日 止九個月 | 變動率 |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 處置非流動資產收益 | 3,325.72 | 5,716.55 | -41.82% |
| 計入當期損益的政府補助 | 22,015.99 | 21,598.52 | 1.93% |
| 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，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收益 | 2,399.59 | 800.76 | 199.67% |
| 聯營公司成為子公司對應持有的股權按公允價值重新計量產生的損益 | 101.42 | ▲ | ▲ |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 | ▲ | 3,547.13 | -100.00% |
| 處置長期股權投資的淨收益 | 239.09 | 413.58 | -42.19% |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 521.02 | 883.79 | -41.05% |
| 合計 | 28,602.83 | 32,960.33 | -13.22% |
| 減：所得稅影響數 | -4,712.61 | -5,544.14 | -15.00% |
| 減：歸屬於少數股東的非經常性損益 | -279.52 | -320.89 | -12.89% |
| 歸屬於母公司股東的非經常性損益 | 23,610.70 | 27,095.29 | -12.86% |

截至2020年9月30日止九個月，本公司扣除所得稅影響的歸屬於母公司股東的非經常性損益為人民幣23,610.70萬元，主要包括計入當期損益的政府補助。

4. 2020年業績預計情況

本集團2020年年度經營業績預計情況如下表所示：

單位：人民幣萬元

| 項目 | 2020年預計 | 2019年 | 變動率 |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 營業收入 | 2,400,000.00至 2,650,000.00 | 2,338,690.87 | 2.62%至13.31% |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 102,000.00至 115,000.00 | 121,064.30 | -15.75%至-5.01% |
| 扣除非經常性損益後歸屬 於母公司股東的淨利潤 | 77,000.00至 90,000.00 | 91,183.87 | -15.56%至-1.30% |

本公司預計2020年度可實現營業收入區間為人民幣2,400,000.00萬元至人民幣2,650,000.00萬元，同比增長2.62%至13.31%；預計2020年度歸屬於母公司股東的淨利潤區間為人民幣102,000.00萬元至人民幣115,000.00萬元，同比下降15.75%至5.01%；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77,000.00萬元至人民幣90,000.00萬元，同比下降15.56%至1.30%。上述業績情況乃本公司預計數據，不構成本公司的盈利預測或業績承諾。

受益於第二代半掛車新國標在2020年全面生效，「新基建」帶動中國專用車市場需求增加，以及冷鏈物流需求快速增長，本公司境內市場收入實現增長；但是受到新冠肺炎疫情以及中美貿易關稅的影響，使得2020年整體營業收入較2019年同期實現增長；但是受境外較高毛利產品銷售佔比下降的影響，本公司總體淨利潤有所下滑。

上述合併報表概要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，概以中文本為準。有關A股發行的更多詳情，請參閱本公司於2020年12月16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。

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，2020年12月16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