

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



**Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited\***  
**河北翼辰實業集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1596)

**內幕消息**

**有關建議A股發售的申請文件及財務資料的更新**

本公告由河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條以及香港法例第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)刊發。

茲提述本公司日期為2020年8月30日、2020年9月9日、2020年9月24日、2020年9月30日、2020年10月30日及2020年12月30日的公告，以及本公司日期為2020年10月15日的補充通函(「補充通函」)，內容有關建議A股發售及上市以及相關事項。除另有指明外，本公告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司已就建議A股發售及上市申請向深圳證券交易所(「深交所」)提交更新的A股招股說明書(申報稿)(「更新的A股申報稿」)。更新的A股申報稿全文及相關材料已於2022年3月2日刊載於深交所創業板發行上市審核信息公開網站(<http://listing.szse.cn/disclosure/ipo/index.html>)，並將按照上市規則第13.10B條，於同日刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hbyc.com.cn](http://www.hbyc.com.cn))。

更新的A股申報稿包括(其中包括)本集團截至2021年9月30日九個月(「**2021年首九個月**」)綜合財務報表(「**2021年首九個月綜合財務報表**」)的主要財務數據、其上一財政年度同期的比較數據及截至2021年12月31日止年度(「**2021財年**」)的年度業績預測。有關財務信息載於更新的A股申報稿「重大事項提示」下「四、財務報告審計截止日後的主要財務信息和經營狀況」及「第八節 財務會計信息及管理層分析」下「十五、財務報告審計截止日後的主要財務信息和經營狀況」。

本公司最近一期財務報告的審計基準日為2021年6月30日。天健會計師事務所(特殊普通合夥)已審閱本公司於2021年9月30日及2021年首九個月的財務資料，並出具審閱報告(天健審[2021]3-579號)。根據其審閱，天健會計師事務所(特殊普通合夥)認為，並無任何事項使其相信2021年首九個月綜合財務報表並未按照適用會計準則的要求編製，或未能在任何重大方面公允反映本集團及本公司的財務狀況、經營業績及現金流量。

## 2021年首九個月綜合財務報表的主要財務資料及經營業績

本公司於2021年9月30日及2021年首九個月的經審閱主要財務資料如下：

### 1、 合併資產負債表主要數據

單位：萬元

項目	2021年9月30日	2020年12月31日	變動比例
資產總額	306,667.71	289,802.80	5.82%
負債總額	81,769.81	78,562.19	4.08%
所有者權益	224,897.90	211,240.60	6.47%
歸屬於母公司所有者權益	223,875.13	210,363.54	6.42%

截至2021年9月30日，公司資產、負債與所有者權益較2020年均有所上漲。

## 2、 合併利潤表主要數據

單位：萬元

項目	2021年1-9月	2020年1-9月	變動比例
營業收入	87,507.08	81,778.00	7.01%
營業利潤	15,530.26	20,344.84	-23.66%
利潤總額	15,461.49	20,077.06	-22.99%
淨利潤	13,657.29	17,315.94	-21.13%
歸屬於母公司股東的淨利潤	13,511.59	17,034.10	-20.68%
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	14,457.76	17,141.77	-15.66%

公司2021年1-9月營業收入同比上升，主要由於訂單增加。公司營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司股東的淨利潤及扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤同比均有所下降，主要原因為受原材料價格上升影響及收入結構變動影響導致毛利率下降。公司整體毛利率除受鋼材價格波動影響外，還會受不同時期的產品結構、訂單履行情況、以及公司後續參與投標及中標價格會基於鋼材市場價格上漲的影響而有所提升，從而抵消未來上游原材料成本上漲的壓力。公司已對此實施相應應對措施。有關本集團毛利率分析的進一步詳情，請參閱更新的A股申報稿中「第八節財務會計信息與管理層分析」之「八、發行人在報告期內取得經營成果的邏輯」之「(三)主營業務毛利及毛利率分析」。

## 3、 合併現金流量表主要數據

單位：萬元

項目	2021年1-9月	2020年1-9月	變動比例
經營活動產生的現金流量淨額	18,626.17	13,118.72	41.98%
投資活動產生的現金流量淨額	-10,684.52	-15,377.53	-30.52%
籌資活動產生的現金流量淨額	-10,154.77	-1,030.87	885.07%
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-10.77	-60.94	-82.33%
現金及現金等價物淨增加額	-2,223.89	-3,350.61	-33.63%

公司2021年1-9月經營活動產生的現金流量淨額較上年同期有所上升，主要原因為公司本期購買商品、接受勞務支付的現金同比有所下降。投資活動產生的現金流量淨額同比增加，主要受本期公司投資支付的現金下降所致。此外，公司本期償還債務支付的現金同比增加較多，導致籌資活動產生的現金流量淨額有所減少。

#### 4、非經常性損益主要數據

單位：萬元

項目	2021年1-9月	2020年1-9月	變動比例
非流動資產處置損益	1.44	9.71	-85.17%
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	28.96	60.37	-52.03%
委托他人投資或管理資產的損益	0.55	0.00	-
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-231.20	0.00	-
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-847.48	0.00	-

項目	2021年1-9月	2020年1-9月	變動比例
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-68.01	-272.53	-75.04%
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0.00	79.61	-100.00%
所得稅影響額	-169.80	-12.02	1312.65%
少數股東權益影響額	0.25	-3.17	-107.89%
歸屬於母公司所有者的非經常性損益淨額	-946.17	-107.67	778.77%

## 2021財年年度業績預計

根據本公司基於在手合約及訂單以及2021年首九個月期間財務狀況的初步估計，預計本公司2021財年將實現營業收入約人民幣1,265百萬元至人民幣1,416百萬元，同比上漲約10.77%至23.96%；預計歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣230百萬元至人民幣260百萬元，同比波動區間為-8.81%至3.08%；預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣220百萬元至人民幣240百萬元，同比波動區間為-3.72%至5.03%。

以上2021財年的預計業績僅為本公司的初步估計，未經核數師審計或審閱，並不代表本公司最終將實現的營業收入及淨利潤，亦不構成本公司的任何保證或業績承諾。

以上主要財務數據及變動分析的英文版為更新的A股申報稿中所載中文版(「中文版」)的非官方翻譯。如有歧義，概以中文版為準。

股東及本公司有意投資者應注意，建議A股發售及上市須待(其中包括)取得中國證監會及其他相關監管機構的同意後，方可作實。故此，股東及本公司有意投資者務請注意，概不保證建議A股發售及上市可能於何時落實或會否落實。因此，股東及本公司有意投資者於買賣或擬買賣本公司任何證券時，務請審慎行事，並僅倚賴本公司所刊發的資料。本公司強烈建議，股東及本公司有意投資者如對其狀況或應採取的行動有疑問，應諮詢其專業顧問的意見。

承董事會命  
河北翼辰實業集團股份有限公司  
董事長  
張海軍

中國石家莊，2022年3月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張海軍先生、吳金玉先生、張超先生、張力歡先生及馬學輝女士；非執行董事顧曉慧女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。

\* 僅供識別