

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佈的內容概不負責，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佈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。



WEST CHINA CEMENT LIMITED
中國西部水泥有限公司
(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)
(股份代號：2233)

堯柏及其附屬公司
二零一七年第三季度業績公佈

茲提述中國西部水泥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零一七年三月一日及二零一七年三月三日的公佈(統稱「該等公佈」)，內容有關堯柏發行短期票據。本公佈乃本公司根據上市規則第13.09(2)條以及證券及期貨條例第XIVA部下內幕消息條文(定義見上市規則)而編製。除另有所指外，本公佈所用詞彙具有該等公佈所界定的相同涵義。

本公司於中國註冊成立的間接全資附屬公司堯柏，已順利完成向中國銀行間市場交易商協會登記，獲准發行本金總額人民幣1,200,000,000元的短期票據。於二零一七年三月三日，堯柏完成發行第二批短期票據。第二批已發行短期票據的本金額為人民幣400,000,000元，按年利率6.98%計息，為期一年。載有短期票據發行詳情的相關文件，載於中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)及上海清算所網(www.shclearing.com)。

根據有關中國法規及短期票據條款，於短期票據的一年期限內，堯柏及其附屬公司(「堯柏集團」)須於中國貨幣網及上海清算所網站刊登截至二零一七年九月三十日止九個月的季度業績(「季度業績」)。

本公司股東(「股東」)及有意投資者務請留意，季度業績乃未經審核及根據中國公認會計原則編製。因此，堯柏集團的季度業績(「堯柏集團業績」)與本公司根據國際財務報告準則編製的中期及全年業績在會計處理及其他方面存在多項差異。該等差異包括(其中包括)：

- (i) 自堯柏集團業績剔除陝西富平水泥有限公司(「富平水泥有限公司」)的業績，原因為富平水泥有限公司乃本公司的間接附屬公司；
- (ii) 優先票據的應付利息僅部分金額列入堯柏集團業績，餘額則列入本公司賬目，而該等優先票據在堯柏集團業績中並無匯兌換算差額；及
- (iii) 概無本公司離岸實體的任何支出列入堯柏集團業績。

為確保本公司全體股東及有意投資者均同樣及適時獲悉有關本公司的資料，下文載列根據中國公認會計原則編製的季度業績，亦同步刊載於中國貨幣網及上海清算所網。

1. 資產負債表

編製單位：堯柏特種水泥集團有限公司

單位：人民幣

項目	於	於	於	於
	二零一七年 九月 三十日 綜合	二零一六年 十二月 三十一日 綜合	二零一七年 九月 三十日 堯柏	二零一六年 十二月 三十一日 堯柏
流動資產：				
貨幣資金	1,287,300,907	1,315,250,654	981,299,698	1,268,936,492
應收票據	184,239,460	174,107,539	12,038,189	1,243,051
應收賬款	186,594,349	241,045,782	12,295,503	17,545,072
預付款項	104,926,457	45,917,598	14,051,263	1,506,779
應收利息	1,271,507	1,918,767	1,271,507	1,918,767
其他應收款	245,822,333	201,706,205	3,891,811,385	4,113,585,319
存貨	479,687,137	465,187,156	37,496,812	38,779,736
其他流動資產	267,255,449	24,724,200	480,699	475,599
流動資產合計	2,757,097,599	2,469,857,901	4,950,745,056	5,443,990,815
非流動資產：				
長期應收款	115,958,346	-	-	-
長期股權投資	52,670,247	40,925,265	3,639,156,263	3,318,411,280
投資物業	-	-	-	-
固定資產	6,300,498,621	6,821,526,449	585,799,470	634,442,728
在建工程	219,715,753	71,842,203	90,285	363,483
無形資產	689,171,485	708,317,178	31,199,166	31,759,932
商譽	177,057,252	177,057,252	-	-
遞延所得稅資產	38,630,684	41,879,647	5,303,098	5,303,098
其他非流動資產	200,000,000	-	-	-
非流動資產合計	7,793,702,388	7,861,547,994	4,261,548,282	3,990,280,521
資產總計	10,550,799,987	10,331,405,895	9,212,293,338	9,434,271,336

項目	於	於	於	於
	二零一七年 九月 三十日 綜合	二零一六年 十二月 三十一日 綜合	二零一七年 九月 三十日 堯柏	二零一六年 十二月 三十一日 堯柏
流動負債：				
短期借款	573,855,387	463,600,000	570,000,000	463,600,000
應付票據	-	100,000,000	-	100,000,000
應付賬款	389,995,989	433,312,050	22,218,128	35,377,857
預收款項	187,265,060	99,005,528	13,086,871	5,420,268
應付職工薪酬	42,433,048	24,291,311	5,027,166	3,132,379
應交稅費	124,910,232	99,500,830	4,876,528	1,361,897
應付利息	163,578,185	427,935,114	162,734,623	427,935,114
應付股利	74,695,592	74,695,592	74,695,592	74,695,592
其他應付款	107,317,656	132,848,944	341,319,146	196,393,814
一年內到期的非流動負債	399,076,417	799,213,731	399,076,417	799,213,731
其他流動負債	9,220,239	-	408,512	-
流動負債合計	2,072,347,805	2,654,403,100	1,593,442,983	2,107,130,652

項目	於 二零一七年 九月 三十日 綜合	於 二零一六年 十二月 三十一日 綜合	於 二零一七年 九月 三十日 堯柏	於 二零一六年 十二月 三十一日 堯柏
非流動負債：				
長期借款	2,231,257,777	2,031,257,777	2,231,257,777	2,031,257,777
應付債券	-	-	-	-
長期應付款	15,420,000	15,420,000		
預計負債	20,591,310	22,383,621	3,641,165	4,051,084
遞延收益	59,872,520	54,807,266	10,839,864	12,339,864
遞延所得稅負債	9,190,609	9,190,609	-	-
其他非流動負債	-	-	-	-
非流動負債合計	<u>2,336,332,216</u>	<u>2,133,059,273</u>	<u>2,245,738,806</u>	<u>2,047,648,725</u>
負債合計	<u>4,408,680,021</u>	<u>4,787,462,373</u>	<u>3,839,181,789</u>	<u>4,154,779,377</u>
所有者權益：				
實收資本(股本)	1,890,000,000	1,890,000,000	1,890,000,000	1,890,000,000
資本公積	52,662,775	52,662,775	12,715,940	12,715,940
盈餘公積	243,935,459	243,935,459	243,935,459	243,935,459
未分配利潤	3,724,600,115	3,260,103,533	3,226,460,150	3,132,840,560
歸屬於母公司所有者權益 合計	5,911,198,349	5,446,701,767	-	-
少數股東權益	230,921,617	97,241,755	-	-
所有者權益合計	<u>6,142,119,966</u>	<u>5,543,943,522</u>	<u>5,373,111,549</u>	<u>5,279,491,959</u>
負債和所有者權益總計	<u>10,550,799,987</u>	<u>10,331,405,895</u>	<u>9,212,293,338</u>	<u>9,434,271,336</u>

2. 收益表

編製單位：堯柏特種水泥集團有限公司

單位：人民幣

項目	二零一七年 第三季綜合	二零一六年 第三季綜合	二零一七年 第三季堯柏	二零一六年 第三季堯柏
一、營業總收入	3,300,010,581	2,530,629,886	272,689,011	180,745,040
其中：營業收入	3,300,010,581	2,530,629,886	272,689,011	180,745,040
二、營業總成本	2,838,994,594	2,427,466,954	264,640,379	204,590,730
其中：營業成本	2,427,435,551	2,083,236,516	193,012,166	155,431,854
營業税金及附加	46,793,296	32,207,654	4,639,870	2,721,769
銷售費用	32,220,566	34,978,849	10,067,739	8,307,944
管理費用	169,380,443	156,764,793	42,704,332	44,337,605
財務費用	122,761,614	120,279,142	8,272,236	-6,208,442
資產減值損失	40,403,124	-	5,944,036	-
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-	-	-	-
投資收益 (損失以「-」號填列)	11,995,292	-534,771	66,346,745	12,293,823
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	473,011,279	102,628,161	74,395,377	-11,551,867
加：營業外收入	160,871,919	84,713,936	19,738,055	8,480,773
減：營業外支出	13,887,431	2,711,536	513,842	82,600
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	619,995,767	184,630,561	93,619,590	-3,153,694
減：所得稅費用	130,770,942	58,856,048	-	-
五、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	489,224,825	125,774,513	93,619,590	-3,153,694
其中：歸屬於母公司所有者的 淨利潤	464,496,582	128,085,815	-	-
少數股東權益	24,728,243	-2,311,302	-	-
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	-	-	-	-
歸屬於少數股東權益的其他 綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
七、綜合收益總額	489,224,825	125,774,513	93,619,590	-3,153,694
歸屬於母公司所有者	464,496,582	128,085,815	-	-
歸屬於少數股東權益	24,728,243	-2,311,302	-	-

3. 現金流量表

編製單位：堯柏特種水泥集團有限公司

單位：人民幣

項目	二零一七年 第三季綜合	二零一六年 第三季綜合	二零一七年 第三季堯柏	二零一六年 第三季堯柏
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,973,527,262	2,425,788,063	835,883,085	891,202,599
收到的稅費返還	124,207,437	53,954,611	15,799,492	6,281,883
收到其他與經營活動有關的現金	31,770,930	42,470,081	1,934,811	1,994,049
經營活動現金流入小計	<u>3,129,505,629</u>	<u>2,522,212,755</u>	<u>853,617,388</u>	<u>899,478,531</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,243,888,556	1,155,699,680	57,266,093	69,666,204
支付給職工以及為職工支付的現金	209,540,172	213,697,635	33,531,895	38,761,229
支付的各項稅費	442,527,793	257,229,415	35,795,257	23,041,063
支付其他與經營活動有關的現金	658,297,993	122,174,493	49,359,957	43,286,951
經營活動現金流出小計	<u>2,554,254,514</u>	<u>1,748,801,223</u>	<u>175,953,202</u>	<u>174,755,447</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>575,251,115</u>	<u>773,411,532</u>	<u>677,664,186</u>	<u>724,723,084</u>

項目	二零一七年 第三季綜合	二零一六年 第三季綜合	二零一七年 第三季堯柏	二零一六年 第三季堯柏
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	-	-	-	-
取得投資收益收到的現金	6,671,747	-	-	-
處置固定資產、無形資產 和其他長期資產收回的 現金淨額	144,450	-40,096,944	60,000	-
收到其他與投資活動有關 的現金	-	-	-	-
投資活動現金流入小計	6,816,197	-40,096,944	60,000	-
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的 現金	246,603,895	115,289,397	173,710,092	58,164,098
投資支付的現金	-	-250,000,000	309,000,000	-250,000,000
支付其他與投資活動有關 的現金	-	-	-	-
投資活動現金流出小計	246,603,895	-134,710,603	482,710,092	-191,835,902
投資活動產生的現金流量 淨額	-239,787,698	94,613,659	-482,650,092	191,835,902

項目	二零一七年 第三季綜合	二零一六年 第三季綜合	二零一七年 第三季堯柏	二零一六年 第三季堯柏
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	125,000,000	-	-	-
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的 現金	125,000,000	-	-	-
取得借款收到的現金	1,189,000,000	1,242,400,000	1,189,000,000	1,242,400,000
發行債券收到的現金	-	-	-	-
收到其他與籌資活動 有關的現金	10,000,000	-	-	-
籌資活動現金流入小計	1,324,000,000	1,242,400,000	1,189,000,000	1,242,400,000
償還債務支付的現金	1,282,600,000	1,284,000,000	1,282,600,000	1,284,000,000
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	404,813,164	162,651,992	389,050,888	160,927,472
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤	-	-	-	-
支付其他與籌資活動 有關的現金	-	-	-	-
籌資活動現金流出小計	1,687,413,164	1,446,651,992	1,671,650,888	1,444,927,472
籌資活動產生的 現金流量淨額	-363,413,164	-204,251,992	-482,650,888	-202,527,472
四、匯率變動對現金及 現金等價物的影響	-	-	-	-
五、現金及現金等價物淨 增加額	-27,949,747	663,773,199	-287,636,794	714,031,514
加：期初現金及現金等價 物餘額	1,315,250,654	420,627,028	1,268,936,492	312,818,278
六、期末現金及現金等價物 餘額	1,287,300,907	1,084,400,227	981,299,698	1,026,849,792

本公佈所載資料僅依據本公司管理層參照現時可取得的資料作出的初步評估而編製，有關資料未經本公司的核數師審閱或審核。本公佈所載季度業績(未經審核)乃根據中國公認會計原則編製。因此，本公佈載述及季度業績的資料可能有別於本公司將就截至二零一七年十二月三十一日止年度公佈的經審核綜合財務報表所載的資料。另外，本公佈財務資料僅供參考，本公司股東及有意投資者買賣本公司股份時，務請審慎行事及不應過分依賴此等資料。如有任何疑問，本公司股東及有意投資者應諮詢彼等各自的專業或財務顧問。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，該統稱詞彙包括國際會計準則理事會批准的準則及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公佈而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「中國公認會計原則」	指	中國財政部於二零零六年二月十五日頒佈的企業會計準則，及中國頒佈的其他相關會計原則及財務規則
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣
「優先票據」	指	本公司於二零一四年九月四日發行本金總額為400,000,000美元於二零一九年到期的6.50%優先票據

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零一七年十月三十日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生及馬維平博士；非執行董事為馬朝陽先生、劉剡女士及秦宏基先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、黃灌球先生及譚競正先生。