

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
二零二一年第三季度業績

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」)於二零一九年四月三十日、二零一九年五月八日、二零二零年八月三十一日及二零二零年九月四日的公佈(統稱「該等公佈」)，內容有關堯柏發行中期票據。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。

於二零一九年五月八日，堯柏完成發行第一批中期票據。第一批已發行中期票據的本金額為人民幣500,000,000元。

於二零二零年九月四日，堯柏已完成發行第二批中期票據。已發行的第二批中期票據本金額為人民幣700,000,000元。

根據有關中國法規及中期票據條款，於中期票據的三年期限內，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刊登截至二零二一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) 銀團貸款及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，而銀團貸款及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
	二零二一年 九月三十日 綜合	二零二零年 十二月三十一日 綜合	二零二一年 九月三十日 堯柏	二零二零年 十二月三十一日 堯柏
流動資產：				
貨幣資金	1,385,359,304.97	1,211,240,371.80	1,144,400,880.79	921,873,299.05
交易性金融資產	90,049,169.16	185,776,315.21	90,049,169.16	185,776,315.21
應收票據	97,645,841.64	106,305,123.63	2,508,784.42	44,613,631.99
應收賬款	1,157,564,501.62	762,870,940.36	-	-
應收款項融資	20,049,842.96	13,172,390.00	-	-
預付款項	158,035,556.65	147,771,993.37	681,040.94	295,524.07
其他應收款	784,867,763.10	1,160,946,591.86	2,715,313,711.15	4,452,510,594.69
存貨	1,371,475,134.98	626,112,914.61	485,362.24	504,432.00
一年內到期的非流動資產	-	4,102,391.53	-	-
其他流動資產	591,979,364.51	180,210,303.59	1,770,725.40	-
流動資產合計	5,657,026,479.59	4,398,509,335.96	3,955,209,674.10	5,605,573,797.01
非流動資產：				
長期應收款	-	220,663,450.61	-	-
長期股權投資	-	77,309,191.00	5,784,811,896.29	5,129,210,522.92
其他權益工具投資	59,365,639.00	48,869,336.56	-	-
固定資產	7,149,918,459.47	6,374,233,101.53	128,843,346.61	137,542,757.69
在建工程	2,633,727,494.69	2,376,787,748.60	8,365,242.17	2,332,154.57
無形資產	982,682,075.43	938,516,346.47	17,681,016.53	18,273,160.19
商譽	183,263,878.86	183,263,878.86	-	-
長期待攤費用	97,635.66	7,791,886.40	-	-
遞延所得稅資產	35,736,014.88	35,736,014.88	867,150.13	867,150.13
其他非流動資產	501,181,869.10	441,446,894.64	404,200,000.00	65,200,000.00
非流動資產合計	11,545,973,067.09	10,704,617,849.55	6,344,768,651.73	5,353,425,745.50
資產總計	17,202,999,546.68	15,103,127,185.51	10,299,978,325.83	10,958,999,542.51

項目	於	於	於	於
	二零二一年 九月三十日 綜合	二零二零年 十二月三十一日 綜合	二零二一年 九月三十日 堯柏	二零二零年 十二月三十一日 堯柏
流動負債：				
短期借款	1,385,000,000.00	1,058,294,187.11	1,265,000,000.00	958,294,187.11
應付票據	1,133,500,000.00	638,000,000.00	1,133,500,000.00	636,500,000.00
應付帳款	1,399,636,325.89	1,382,612,962.54	4,624,409.27	3,907,461.28
預收款項	-	11,250.00	-	-
合同負債	225,742,025.47	196,404,955.93	-	-
應付職工薪酬	65,610,282.27	92,716,599.74	8,872,978.40	6,109,078.60
應交稅費	92,762,411.62	145,955,640.22	13,197,833.17	13,150,018.39
其他應付款	1,792,009,010.06	1,505,872,357.46	1,026,762,770.54	1,216,133,807.33
一年內到期的非流動負債	303,736,315.00	290,000,000.00	260,000,000.00	210,000,000.00
其他流動負債	203,991,368.39	91,416,180.09	2,508,784.42	44,413,631.99
流動負債合計	<u>6,601,987,738.70</u>	<u>5,401,284,133.09</u>	<u>3,714,466,775.80</u>	<u>3,088,508,184.70</u>
非流動負債：				
長期借款	1,420,411,158.27	669,411,158.27	349,411,158.27	589,411,158.27
應付債券	1,218,958,044.29	1,232,842,264.24	1,218,958,044.29	1,232,842,264.24
長期應付款	64,103,500.00	35,039,786.57	-	-
預計負債	205,003,930.02	204,371,657.11	-	-
遞延收益	32,884,899.46	35,807,168.44	2,119,949.87	2,119,949.87
遞延所得稅負債	10,090,395.14	10,090,395.14	-	-
非流動負債合計	<u>2,951,451,927.18</u>	<u>2,187,562,429.77</u>	<u>1,570,489,152.43</u>	<u>1,824,373,372.38</u>
負債合計	<u>9,553,439,665.88</u>	<u>7,588,846,562.86</u>	<u>5,284,955,928.23</u>	<u>4,912,881,557.08</u>
所有者權益(或股東權益)：				
實收資本(或股本)	1,890,000,000.00	1,890,000,000.00	1,890,000,000.00	1,890,000,000.00
資本公積	51,656,776.09	51,656,776.09	12,715,940.06	12,715,940.06
其他綜合收益	22,580,969.33	15,207,954.08	-	-
專項儲備	79,710,021.47	52,622,934.44	-	-
盈餘公積	642,129,744.25	642,134,879.54	642,134,879.54	642,134,879.54
未分配利潤	4,478,286,597.67	4,462,091,089.31	2,470,171,578.00	3,501,267,165.83
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>7,164,364,108.81</u>	<u>7,113,713,633.46</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
少數股東權益	485,195,771.99	400,566,989.19	-	-
所有者權益(或股東權益)合計	<u>7,649,559,880.80</u>	<u>7,514,280,622.65</u>	<u>5,015,022,397.60</u>	<u>6,046,117,985.43</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>17,202,999,546.68</u>	<u>15,103,127,185.51</u>	<u>10,299,978,325.83</u>	<u>10,958,999,542.51</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	二零二一年 第三季綜合	二零二零年 第三季綜合	二零二一年 第三季堯柏	二零二零年 第三季堯柏
一、營業總收入	6,064,209,618.74	4,916,036,931.16	59,742,649.27	58,812,688.62
其中：營業收入	<u>6,064,209,618.74</u>	<u>4,916,036,931.16</u>	<u>59,742,649.27</u>	<u>58,812,688.62</u>
二、營業總成本	5,017,187,015.66	3,708,296,390.49	97,342,242.45	59,200,971.73
其中：營業成本	4,424,606,561.37	3,256,651,623.11	8,442.00	-
税金及附加	94,178,817.33	64,182,440.06	1,572,611.88	1,576,400.73
銷售費用	58,224,436.60	40,489,695.18	12,974,957.93	9,872,706.16
管理費用	284,432,464.26	237,111,098.79	57,965,242.94	48,689,123.04
研發費用	6,964,167.75	10,982,996.64	-	-
財務費用	148,780,568.35	98,878,536.71	24,821,087.70	-937,258.20
其中：利息費用	158,385,700.42	104,136,241.73	35,094,177.62	4,023,249.99
利息收入	-11,292,389.94	-9,396,940.23	-10,742,328.24	-8,717,777.01
加：其他收益	133,478,814.08	178,461,115.94	112,819.01	1,467,744.44
投資收益(損失以「-」號填列)	-11,192,725.21	27,875,534.43	-11,173,376.04	27,831,682.81
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	4,272,853.95	-5,301,542.47	4,272,853.95	-5,301,542.47
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-971,460.75	-	-	-
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-	1,274,574.85	-	-
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	<u>8,800,964.04</u>	<u>-5,705,622.45</u>	<u>4,299.49</u>	<u>-</u>
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,181,411,049.19	1,404,344,600.97	-44,383,096.77	23,609,601.67
加：營業外收入	110,086,575.03	20,376,534.44	2,064,343.93	661,379.85
減：營業外支出	<u>90,617,889.32</u>	<u>23,505,608.31</u>	<u>144,086.63</u>	<u>9,783.56</u>
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,200,879,734.90	1,401,215,527.10	-42,462,839.47	24,261,197.96
減：所得稅費用	<u>125,552,711.41</u>	<u>173,354,760.96</u>	<u>2,631,302.47</u>	<u>35,254.88</u>

項目	二零二一年 第三季綜合	二零二零年 第三季綜合	二零二一年 第三季堯柏	二零二零年 第三季堯柏
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,075,327,023.49	1,227,860,766.14	-45,094,141.94	24,225,943.08
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,075,327,023.49	1,227,860,766.14	-45,094,141.94	24,225,943.08
(二)按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,002,196,954.25	1,129,938,105.47	-45,094,141.94	24,225,943.08
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	73,130,069.24	97,922,660.67	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額				
(一)歸屬於母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-	-	-	-
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-	-	-	-
七、綜合收益總額	1,075,327,023.49	1,227,860,766.14	-45,094,141.94	24,225,943.08
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	1,002,196,954.25	1,129,938,105.47	-45,094,141.94	24,225,943.08
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	73,130,069.24	97,922,660.67	-	-

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	二零二一年 第三季綜合	二零二零年 第三季綜合	二零二一年 第三季堯柏	二零二零年 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	4,819,652,579.01	4,425,978,318.69	1,094,189,996.47	959,870,640.22
收到的稅費返還	156,639,493.62	152,609,184.33	16,210.30	-
收到其他與經營活動有關的現金	316,213,985.70	252,172,788.67	130,832,742.75	123,978,674.98
經營活動現金流入小計	<u>5,292,506,058.33</u>	<u>4,830,760,291.69</u>	<u>1,225,038,949.52</u>	<u>1,083,849,315.20</u>
購買商品、接收勞務支付的現金	2,203,452,042.95	1,640,274,458.41	706,500,000.00	79,100,000.00
支付給職工以及為職工支付的現金	499,322,538.68	435,306,208.39	53,375,328.41	36,825,884.28
支付的各項稅費	683,683,365.72	595,117,985.51	76,342,520.85	58,290,632.80
支付其他與經營活動有關的現金	1,058,584,717.57	380,739,839.07	76,671,151.89	142,237,735.22
經營活動現金流出小計	<u>4,445,042,664.92</u>	<u>3,051,438,491.38</u>	<u>912,889,001.15</u>	<u>316,454,252.30</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>847,463,393.41</u>	<u>1,779,321,800.31</u>	<u>312,149,948.37</u>	<u>767,395,062.90</u>

項目	二零二一年 第三季綜合	二零二零年 第三季綜合	二零二一年 第三季堯柏	二零二零年 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	150,000,000.00	100,250,801.68	150,000,000.00	100,000,000.00
取得投資收益收到的現金	48,135,814.96	23,284,043.01	48,135,814.96	23,284,043.01
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	341,000.00	381,100.00	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	492,000,000.00	-	-	-
投資活動現金流入小計	690,476,814.96	123,915,944.69	198,135,814.96	123,284,043.01
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,204,460,589.51	906,668,998.96	87,055,124.24	184,472,186.55
投資支付的現金	120,300,000.00	85,200,000.00	313,158,100.00	215,549,455.00
支付其他與投資活動有關的現金	11,198,000.63	1,500,000.00	10,000,000.00	-
投資活動現金流出小計	1,335,958,590.14	993,368,998.96	410,213,224.24	400,021,641.55
投資活動產生的現金流量淨額	-645,481,775.18	-869,453,054.27	-212,077,409.28	-276,737,598.54
三、籌資活動產生的現金流量：				
取得借款收到的現金	3,129,100,000.00	2,024,894,187.11	2,527,325,838.17	1,988,894,187.11
籌資活動現金流入小計	3,129,100,000.00	2,024,894,187.11	2,527,325,838.17	1,988,894,187.11
償還債務支付的現金	1,732,229,694.11	1,766,332,299.60	993,894,187.11	1,419,700,034.26
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,425,190,297.94	1,023,704,192.14	1,410,976,608.41	1,019,226,490.60
籌資活動現金流出小計	3,157,419,992.05	2,790,036,491.74	2,404,870,795.52	2,438,926,524.86
籌資活動產生的現金流量淨額	-28,319,992.05	-765,142,304.63	122,455,042.65	-450,032,337.75
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	-	-	-

項目	二零二一年 第三季綜合	二零二零年 第三季綜合	二零二一年 第三季堯柏	二零二零年 第三季堯柏
五、現金及現金等價物淨增加額	173,661,626.18	144,726,441.41	222,527,581.74	40,625,126.61
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,211,697,678.79</u>	<u>1,182,925,084.71</u>	<u>921,873,299.05</u>	<u>1,102,456,218.88</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,385,359,304.97</u>	<u>1,327,651,526.12</u>	<u>1,144,400,880.79</u>	<u>1,143,081,345.49</u>

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二零二一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	本公司於二零二一年七月九日發行本金總額600,000,000美元二零二六年到期年利率4.95%的優先票據
「銀團貸款」	指	本公司於二零一九年九月五日與金融機構銀團訂立金額為150,000,000美元為期三年的貸款

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零二一年十月二十五日

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、侍光磊先生及范長虹先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、朱東先生及譚競正先生。