

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。



# 廈門國際港務股份有限公司 XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

## 廈門國際港務股份有限公司 於中國發行短期融資券 — 未經審核之二零一五年第三季財務資料

此公告乃廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條例而發出。

茲提述全部關於建議本公司於中國申請登記發行短期融資券，日期為二零一五年二月九日、二零一五年三月二十七日及二零一五年九月七日的本公司公告(「該等公告」)及日期為二零一五年二月九日的本公司通函。除另有所指，本公告所用之詞彙與該等公告內所使用之詞彙具相同涵義。

於二零一五年九月十四日，本公司發行第一期短期融資券。根據中國相關法律法規，與本集團及第一期短期融資券有關之資料已於上海清算所網站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))及中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))刊載。

就此，根據中國相關法律法規，本集團截至二零一五年九月三十日止九個月的未經審核的二零一五年第三季財務資料已於上海清算所網站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))及中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))刊載，當中載列如以下撮要的若干過往未曾披露的本集團財務資料：

合併資產負債表  
廈門國際港務股份有限公司(合併)

單位：人民幣元

資產	2014年 12月31日	2015年 9月30日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	934,465,886	<b>883,446,447</b>
應收票據	40,739,516	<b>57,949,836</b>
應收賬款	1,051,554,906	<b>1,182,549,297</b>
預付款項	333,021,249	<b>240,402,749</b>
應收利息	6,056,603	<b>294,549</b>
應收股利	—	—
其他應收款	492,284,860	<b>557,298,948</b>
存貨	443,955,178	<b>320,608,838</b>
其他流動資產	89,374,952	<b>14,853,498</b>
劃分為持有待售的資產	—	—
<b>流動資產合計</b>	<b>3,391,453,150</b>	<b>3,257,404,164</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	73,351,322	<b>65,491,702</b>
長期應收款	283,003,493	<b>272,393,880</b>
長期股權投資	1,308,380,270	<b>1,347,583,643</b>
投資性房地產	204,364,414	<b>229,505,458</b>
固定資產	5,361,009,719	<b>5,170,862,475</b>
在建工程	701,565,798	<b>1,124,282,769</b>
無形資產	2,320,974,196	<b>2,164,015,953</b>
商譽	129,261,000	<b>129,261,000</b>
長期待攤費用	28,428,181	<b>24,411,319</b>
遞延所得稅資產	251,169,250	<b>253,260,724</b>
其他非流動資產	149,531,740	<b>30,607,799</b>
<b>非流動資產合計</b>	<b>10,811,039,383</b>	<b>10,811,676,724</b>
<b>資產總計</b>	<b>14,202,492,533</b>	<b>14,069,080,887</b>

單位：人民幣元

負債和股東權益	2014年 12月31日	2015年 9月30日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	545,391,379	827,125,400
應付票據	224,508,739	230,679,147
應付賬款	619,596,277	528,321,215
預收款項	215,775,302	296,058,607
應付職工薪酬	165,614,725	137,770,670
應交稅費	88,317,608	56,494,825
應付利息	10,205,364	13,819,089
應付股利	100,752,511	43,785,920
其他應付款	661,455,126	254,564,529
一年內到期的非流動負債	680,020,863	81,491,847
其他流動負債	300,000,000	600,000,000
劃分為持有待售的負債	—	—
<b>流動負債合計</b>	<b>3,611,637,894</b>	<b>3,070,111,250</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	893,961,918	1,253,606,700
長期應付款及預收款項	83,794,988	114,171,300
遞延所得稅負債	330,366,773	327,070,805
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,308,123,679</b>	<b>1,694,848,805</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,919,761,573</b>	<b>4,764,960,054</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	2,726,200,000	2,726,200,000
資本公積	494,332,042	494,332,042
盈餘公積	281,797,885	281,797,885
專項儲備	—	2,776,316
其他綜合收益	38,070,484	32,175,770
未分配利潤	1,405,721,786	1,422,512,165
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>4,946,122,197</b>	<b>4,959,794,178</b>
少數股東權益	4,336,608,763	4,344,326,655
<b>股東權益合計</b>	<b>9,282,730,960</b>	<b>9,304,120,833</b>
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>14,202,492,533</b>	<b>14,069,080,887</b>

資產負債表  
廈門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

資產	2014年 12月31日	2015年 9月30日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	101,543,296	85,413,746
應收賬款	—	—
預付款項	34,258,563	34,353,798
應收利息	—	—
應收股利	14,200,555	69,387,641
其他應收款	257,681,533	178,601,616
其他流動資產	624,341	624,341
存貨	—	—
<b>流動資產合計</b>	<b>408,308,288</b>	<b>368,381,142</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	68,894,717	61,035,097
長期股權投資	4,789,591,929	4,789,154,976
固定資產	110,951,807	107,779,211
在建工程	95,975,574	103,612,508
無形資產	52,330,386	51,181,174
長期待攤費用	5,000,000	4,100,000
遞延所得稅資產	625,000	625,000
其他非流動資產	55,825,000	55,731,370
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,179,194,413</b>	<b>5,173,219,336</b>
<b>資產總計</b>	<b>5,587,502,701</b>	<b>5,541,600,478</b>

單位：人民幣元

負債和股東權益	2014年 12月31日	2015年 9月30日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	155,706,000	310,419,500
預收賬款	—	—
應付賬款	—	233,636
應付職工薪酬	7,805,505	7,999,326
應交稅費	433,190	(2,558,488)
應付利息	3,536,145	6,698,667
應付股利	96,679,000	5,215,500
其他應付款	430,534,034	583,188,210
一年內到期的非流動負債	134,227,461	119,491,847
<b>流動負債合計</b>	<b>828,921,335</b>	<b>1,030,688,198</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	313,820,915	154,922,816
遞延所得稅負債	12,690,161	19,789,873
其他非流動負債	385,500	385,500
<b>非流動負債合計</b>	<b>326,896,576</b>	<b>175,098,189</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,155,817,911</b>	<b>1,205,786,386</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	2,726,200,000	2,726,200,000
資本公積	211,017,655	211,017,655
其他綜合收益	38,070,484	32,175,770
盈餘公積	281,797,885	281,797,885
未分配利潤	1,174,598,766	1,084,622,782
<b>股東權益合計</b>	<b>4,431,684,790</b>	<b>4,335,814,092</b>
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>5,587,502,701</b>	<b>5,541,600,478</b>

合併利潤表  
廈門國際港務股份有限公司(合併)

單位：人民幣元

項目	2014年1-9月 累計數	2015年1-9月 累計數
一、營業收入	6,255,641,353	<b>6,163,381,247</b>
減：營業成本	(5,555,791,045)	<b>(5,415,511,080)</b>
營業税金及附加	(15,999,157)	<b>(16,719,482)</b>
銷售費用	(12,133,208)	<b>(14,934,650)</b>
管理費用	(219,991,606)	<b>(229,915,732)</b>
加：財務(費用)／收入—淨額	(51,569,497)	<b>(51,334,835)</b>
(計提)／撥回資產減值損失	574,047	<b>(5,647,589)</b>
公允價值變動收益／(損失)	—	<b>22,010</b>
投資收益／(損失)	(4,498,988)	<b>21,622,389</b>
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(9,554,673)	<b>6,499,966</b>
二、營業利潤	396,231,899	<b>450,962,278</b>
營業外收入	129,725,511	<b>95,692,006</b>
營業外支出	(836,090)	<b>(18,391,130)</b>
三、利潤總額	525,121,320	<b>528,263,154</b>
減：所得稅費用	(119,861,574)	<b>(131,396,412)</b>
四、淨利潤	405,259,747	<b>396,866,742</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	235,366,698	<b>189,109,250</b>
少數股東損益	169,893,048	<b>207,757,492</b>

利潤表  
廈門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2014年1-9月 累計數	2015年1-9月 累計數
一、營業收入	1,517,352	<b>294,989</b>
減：營業成本	—	—
營業税金及附加	(85,599)	<b>(16,519)</b>
銷售費用	—	—
管理費用	(33,228,189)	<b>(33,883,174)</b>
加：財務(費用)／收入—淨額	(12,834,691)	<b>(23,931,017)</b>
(計提)／撥回資產減值損失	—	—
公允價值變動收益／(損失)	—	—
投資收益／(損失)	32,282,183	<b>133,196,044</b>
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(56,199)	<b>(436,963)</b>
二、營業利潤	(12,348,944)	<b>75,660,323</b>
營業外收入	85,237,022	<b>262,347</b>
營業外支出	(2,032)	<b>(37,880)</b>
三、利潤總額	72,886,046	<b>75,884,790</b>
減：所得稅費用	(7,091,404)	<b>(2,288,773)</b>
四、淨利潤	65,794,642	<b>73,596,017</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	65,794,642	<b>73,596,017</b>
少數股東損益	—	—

合併現金流量表  
廈門國際港務股份有限公司(合併)

單位：人民幣元

項目	2014年1-9月 累計數	2015年1-9月 累計數
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,279,197,230	<b>6,770,958,504</b>
收到其他與經營活動有關的現金	342,577,414	<b>247,201,493</b>
<b>現金流入小計</b>	<b>6,621,774,644</b>	<b>7,018,159,997</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	(5,473,343,059)	<b>(5,053,903,652)</b>
支付給職工以及為職工支付的現金	(537,720,878)	<b>(564,076,955)</b>
支付的各项稅費	(339,657,479)	<b>(301,251,023)</b>
支付其他與經營活動有關的現金	(208,669,573)	<b>(235,420,234)</b>
<b>現金流出小計</b>	<b>(6,559,390,990)</b>	<b>(6,154,651,864)</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>62,383,654</b>	<b>863,508,133</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
取得投資收益所收到的現金	5,235,972	<b>19,863,445</b>
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	59,606,001	<b>5,679,107</b>
已收到的與資產相關的政府補助	—	—
受限資金以及原存款期超過三個月的 定期存款減少淨額	249,606,283	<b>233,887,008</b>
土地收儲預收款項	335,704,000	—
建設及移交項目收回款項	—	<b>134,440,000</b>
贖回理財產品	55,000,000	<b>272,200,000</b>
<b>現金流入小計</b>	<b>705,152,256</b>	<b>666,069,560</b>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(390,298,113)	<b>(440,072,468)</b>
投資所支付的現金	(657,339,385)	<b>(9,600,000)</b>
建設及移交項目投資款項	—	<b>(81,011,559)</b>
購買理財產品	(242,000,000)	<b>(200,000,000)</b>
與子公司股東的交易	—	<b>(94,627,389)</b>
對關聯方的有息貸款	(40,000,000)	<b>(145,000,000)</b>
<b>現金流出小計</b>	<b>(1,329,637,498)</b>	<b>(970,311,416)</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(624,485,242)</b>	<b>(304,241,856)</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>		
吸收投資所收到的現金	404,165,000	<b>941,000</b>
借款所收到的現金	2,126,828,312	<b>2,820,026,089</b>
<b>現金流入小計</b>	<b>2,530,993,312</b>	<b>2,820,967,089</b>
償還債務所支付的現金	(1,811,559,995)	<b>(2,079,866,340)</b>
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(214,782,678)	<b>(426,903,512)</b>
與子公司少數股東的交易	(120,000,000)	<b>(339,583,000)</b>
<b>現金流出小計</b>	<b>(2,146,342,673)</b>	<b>(2,846,352,853)</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>384,650,639</b>	<b>(25,385,764)</b>
<b>四、匯率變動對現金的影響額</b>	<b>(48,715)</b>	<b>(476,355)</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>(177,499,664)</b>	<b>533,404,158</b>



現金流量表  
廈門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2014年1-9月 累計數	2015年1-9月 累計數
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,517,352	—
收到其他與經營活動有關的現金	27,845,486	<b>785,230</b>
<b>現金流入小計</b>	<b>29,362,838</b>	<b>785,230</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	(12,367,704)	<b>(15,525,683)</b>
支付的各項稅費	(86,936,539)	<b>(7,564,353)</b>
支付其他與經營活動有關的現金	(5,037,030)	<b>(8,793,021)</b>
<b>現金流出小計</b>	<b>(104,341,273)</b>	<b>(31,883,056)</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(74,978,435)</b>	<b>(31,097,826)</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
取得投資收益所收到的現金	121,011,520	<b>79,580,124</b>
因以前年度業務合併而收到的現金	—	<b>81,536,850</b>
受限資金以及原存款期超過三個月的 定期存款減少淨額	260,000,000	—
<b>現金流入小計</b>	<b>381,011,520</b>	<b>161,116,974</b>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(17,884,366)	<b>(10,147,768)</b>
與子公司股東的交易	(120,000,000)	<b>(339,818,072)</b>
<b>現金流出小計</b>	<b>(137,884,366)</b>	<b>(349,965,840)</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>243,127,154</b>	<b>(188,848,866)</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>		
吸收投資所收到的現金	—	—
借款所收到的現金	420,706,000	<b>1,080,419,500</b>
<b>現金流入小計</b>	<b>420,706,000</b>	<b>1,080,419,500</b>
償還債務所支付的現金	(329,917,941)	<b>(598,870,714)</b>
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(172,318,015)	<b>(277,268,832)</b>
<b>現金流出小計</b>	<b>(502,235,956)</b>	<b>(876,139,546)</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(81,529,956)</b>	<b>204,279,954</b>
<b>四、匯率變動對現金的影響額</b>	—	—
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>86,618,764</b>	<b>(15,666,738)</b>

謹此提醒股東及潛在投資者，上述財務資料乃根據中國公認會計原則編製，其中本集團及本公司截至二零一五年九月三十日止九個月的財務資料並未被本公司獨立核數師審閱或審核，且或於審核過程中需作調整。因此，該等截至二零一五年九月三十日止九個月的財務資料與經審核報告所披露之數據因審閱及審核調整之故或有差異。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
聯席公司秘書  
楊宏圖

中國廈門，二零一五年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、黃子榕先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生及傅承景先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳩先生、黃書猛先生及邵哲平先生。

\* 僅供識別