

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及超短期融資券 —
未經審核之二零一六年第三季財務資料

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。

茲提述關於本公司於中國發行短期融資券及超短期融資券，日期為二零一五年二月九日、二零一五年三月二十七日、二零一五年九月七日、二零一六年一月五日、二零一六年六月十六日、二零一六年六月二十八日及二零一六年九月九日的本公司公告(「該等公告」)及日期為二零一五年二月九日及二零一六年一月十二日的本公司通函。除另有所指外，本公告所用之詞彙與該等公告內所用之詞彙具有相同涵義。

於二零一五年九月十四日及二零一六年六月二十七日，本公司先後分別完成發行第一期及第二期短期融資券，及於二零一六年六月十五日及二零一六年九月八日，本公司亦先後分別完成發行第一期及第二期超短期融資券。根據中國相關法律法規，與本集團及上述短期融資券及超短期融資券有關之資料已於上海清算所網站(www.shclearing.com)及中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)刊載。

就此，根據中國相關法律法規，本集團截至二零一六年九月三十日止九個月的未經審核的二零一六年第三季財務資料已於上海清算所網站(www.shclearing.com)及中國貨幣網(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	2015年 12月31日	2016年 9月30日
流動資產：		
貨幣資金	827,495,875	792,655,074
應收票據	61,882,769	29,163,273
應收賬款	966,011,748	1,232,211,542
預付款項	250,224,866	303,367,988
應收利息	312,048	468,413
應收股利	—	—
其他應收款	567,798,732	257,909,096
存貨	327,644,388	358,477,749
其他流動資產	178,906,641	225,781,927
劃分為持有待售的資產	—	—
流動資產合計	3,180,277,067	3,200,035,062
非流動資產：		
可供出售金融資產	76,232,798	117,274,468
長期應收款	264,406,352	301,883,722
長期股權投資	1,355,105,819	1,375,838,712
投資性房地產	199,232,365	226,504,070
固定資產	5,146,158,515	5,044,116,719
在建工程	1,427,428,692	1,591,513,258
無形資產	2,123,783,850	2,127,729,940
商譽	129,261,000	129,261,000
長期待攤費用	26,541,908	27,886,894
遞延所得稅資產	259,671,236	262,911,548
其他非流動資產	55,965,332	32,410,815
非流動資產合計	11,063,787,867	11,237,331,145
資產總計	14,244,064,934	14,437,366,207

單位：人民幣元

負債和股東權益	2015年 12月31日	2016年 9月30日
流動負債：		
短期借款	786,264,925	2,186,348,804
應付票據	181,857,503	135,815,909
應付賬款	613,178,395	780,301,558
預收款項	235,092,513	311,261,407
應付職工薪酬	178,513,169	152,046,164
應交稅費	78,685,490	96,018,596
應付利息	13,938,706	9,370,551
應付股利	9,192,886	136,559,824
其他應付款	290,490,489	263,891,506
一年內到期的非流動負債	228,588,010	6,568,204
其他流動負債	600,000,000	—
劃分為持有待售的負債	—	—
流動負債合計	3,215,802,086	4,078,182,523
非流動負債：		
長期借款	1,029,510,884	266,669,630
長期應付款及預收款項	—	2,234,586
遞延收益	78,489,661	76,661,758
遞延所得稅負債	345,995,971	341,550,304
非流動負債合計	1,453,996,516	687,116,278
負債合計	4,669,798,602	4,765,298,801
股東權益：		
股本	2,726,200,000	2,726,200,000
資本公積	471,686,102	471,686,102
盈餘公積	286,503,462	286,503,462
專項儲備	2,890,997	4,675,314
其他綜合收益	41,350,295	43,338,671
未分配利潤	1,504,957,284	1,601,983,218
歸屬於母公司股東權益合計	5,033,588,140	5,134,386,767
少數股東權益	4,540,678,192	4,537,680,639
股東權益合計	9,574,266,332	9,672,067,406
負債及股東權益總計	14,244,064,934	14,437,366,207

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	2015年 12月31日	2016年 9月30日
流動資產：		
貨幣資金	50,115,966	58,084,167
應收賬款	4,476,342	2,572,770
預付款項	34,353,798	34,358,841
應收利息	—	—
應收股利	10,776,425	74,665,640
其他應收款	116,074,680	723,908,659
其他流動資產	1,327,925	1,327,925
存貨	—	—
流動資產合計	217,125,136	894,918,002
非流動資產：		
可供出售金融資產	73,267,798	75,918,965
長期股權投資	4,789,152,793	4,788,715,836
投資性房地產	79,443,404	85,240,119
固定資產	83,255,536	70,194,458
在建工程	91,927,483	92,027,284
無形資產	2,505,803	2,431,122
長期待攤費用	3,800,000	2,900,000
遞延所得稅資產	625,000	625,000
其他非流動資產	55,731,370	55,731,370
非流動資產合計	5,179,709,187	5,173,784,154
資產總計	5,396,834,323	6,068,702,156

單位：人民幣元

負債和股東權益	2015年 12月31日	2016年 9月30日
流動負債：		
短期借款	210,419,500	—
預收賬款	—	—
應付賬款	25,300	4,478,809
應付職工薪酬	10,384,424	11,161,774
應交稅費	331,208	(355,142)
應付利息	9,406,919	3,277,708
應付股利	5,215,500	71,959,000
其他應付款	91,915,271	98,834,835
一年內到期的非流動負債	158,128,010	6,568,204
其他流動負債	500,000,000	—
流動負債合計	985,826,132	195,925,187
非流動負債：		
長期借款	78,390,884	38,903,953
遞延所得稅負債	13,783,431	14,446,223
其他非流動負債	385,500	1,484,521,167
非流動負債合計	92,559,815	1,537,871,343
負債合計	1,078,385,947	1,733,796,530
股東權益：		
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	41,350,295	43,338,671
盈餘公積	286,503,462	286,503,462
未分配利潤	1,053,376,964	1,067,845,839
股東權益合計	4,318,448,376	4,334,905,627
負債及股東權益總計	5,396,834,323	6,068,702,156

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	2015年1-9月 累計數	2016年1-9月 累計數
一、營業收入	6,163,381,247	7,197,639,667
減：營業成本	(5,415,511,080)	(6,404,509,387)
營業稅金及附加	(16,719,482)	(13,780,915)
銷售費用	(14,934,650)	(16,633,805)
管理費用	(229,915,732)	(240,559,737)
加：財務(費用)／收入—淨額	(51,334,835)	(29,222,119)
(計提)／撥回資產減值損失	(5,647,589)	1,317,943
公允價值變動收益／(損失)	22,010	—
投資收益／(損失)	21,622,389	23,190,066
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,499,966	15,756,253
二、營業利潤	450,962,278	517,441,713
營業外收入	95,692,006	50,937,836
營業外支出	(18,391,130)	(3,862,207)
三、利潤總額	528,263,154	564,517,342
減：所得稅費用	(131,396,412)	(145,836,619)
四、淨利潤	396,866,742	418,680,723
歸屬於母公司股東的淨利潤	189,109,250	206,073,934
少數股東損益	207,757,492	212,606,789

利潤表
廈門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2015年1-9月 累計數	2016年1-9月 累計數
一、營業收入	294,989	7,750,969
減：營業成本	—	(4,029,942)
營業税金及附加	(16,519)	(396,062)
銷售費用	—	—
管理費用	(33,883,174)	(30,804,254)
加：財務(費用)／收入—淨額	(23,931,017)	(26,782,565)
(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)	133,196,044	177,633,744
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(436,953)	(436,957)
二、營業利潤	75,660,323	123,371,890
營業外收入	262,347	144,986
營業外支出	(37,880)	—
三、利潤總額	75,884,790	123,516,875
減：所得稅費用	(2,288,773)	—
四、淨利潤	73,596,017	123,516,875
歸屬於母公司股東的淨利潤	73,596,017	123,516,875
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	2015年1-9月 累計數	2016年1-9月 累計數
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	6,770,958,504	8,342,237,124
收到其他與經營活動有關的現金	247,201,493	319,359,908
現金流入小計	7,018,159,997	8,661,597,033
購買商品、接受勞務支付的現金	(5,053,903,652)	(6,582,798,751)
支付給職工以及為職工支付的現金	(564,076,955)	(581,239,450)
支付的各项稅費	(301,251,023)	(274,880,826)
支付其他與經營活動有關的現金	(235,420,234)	(752,336,881)
現金流出小計	(6,154,651,864)	(8,191,255,908)
經營活動產生的現金流量淨額	863,508,133	470,341,125
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	19,863,445	12,885,299
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	5,679,107	1,311,540
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	233,887,008	679,447
土地收儲預收款項	—	—
建設及移交項目收回款項	134,440,000	172,000,000
贖回理財產品	272,200,000	—
現金流入小計	666,069,560	186,876,286
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(440,072,468)	(387,955,591)
投資所支付的現金	(9,600,000)	—
建設及移交項目投資款項	(81,011,559)	—
購買理財產品	(200,000,000)	—
與子公司股東的交易	(94,627,389)	—
對關聯方的有息貸款	(145,000,000)	—
現金流出小計	(970,311,416)	(387,955,591)
投資活動產生的現金流量淨額	(304,241,856)	(201,079,305)
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資所收到的現金	941,000	11,250,000
借款所收到的現金	2,820,026,089	2,416,328,398
現金流入小計	2,820,967,089	2,427,578,398
償還債務所支付的現金	(2,079,866,340)	(2,528,849,755)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(426,903,512)	(204,933,158)
與子公司少數股東的交易	(339,583,000)	—
現金流出小計	(2,846,352,853)	(2,733,782,914)
籌資活動產生的現金流量淨額	(25,385,764)	(306,204,516)
四、匯率變動對現金的影響額	(476,355)	2,088,690
五、現金及現金等價物淨增加額	533,404,158	(34,854,007)

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	2015年1-9月 累計數	2016年1-9月 累計數
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	—	1,850,915
收到其他與經營活動有關的現金	785,230	1,802,144
現金流入小計	785,230	3,653,058
購買商品、接受勞務支付的現金	—	(13,761)
支付給職工以及為職工支付的現金	(15,525,683)	(11,838,649)
支付的各項稅費	(7,564,353)	(3,530,485)
支付其他與經營活動有關的現金	(8,793,021)	(583,071,856)
現金流出小計	(31,883,056)	(598,454,750)
經營活動產生的現金流量淨額	(31,097,826)	(594,801,692)
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	79,580,124	114,181,486
因以前年度業務合併而收到的現金	81,536,850	—
受限資金以及原存款期超過三個月的 定期存款減少淨額	—	—
現金流入小計	161,116,974	114,181,486
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(10,147,768)	(6,002,596)
與子公司股東的交易	(339,818,072)	—
現金流出小計	(349,965,840)	(6,002,596)
投資活動產生的現金流量淨額	(188,848,866)	108,178,890
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資所收到的現金	—	—
借款所收到的現金	1,080,419,500	1,942,080,219
現金流入小計	1,080,419,500	1,942,080,219
償還債務所支付的現金	(598,870,714)	(1,375,775,795)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(277,268,832)	(71,713,420)
現金流出小計	(876,139,546)	(1,447,489,215)
籌資活動產生的現金流量淨額	204,279,954	494,591,004
四、匯率變動對現金的影響額	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	(15,666,738)	7,968,201

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二零一六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，該等截至二零一六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
蔡長軫

中國廈門，二零一六年十月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、傅承景先生及黃子榕先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別