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
於中國發行超短期融資券 —
未經審核之二零二零年第一季財務資料

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超短期融資券，日期為二零一八年三月二十九日、二零一八年六月十五日、二零一九年八月二十三日、二零二零年二月二十七日、二零二零年三月十三日、二零二零年四月八日及二零二零年四月二十二日的本公司公告(「**該等公告**」)以及日期為二零一八年四月二十七日的本公司通函。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。

於二零一九年八月二十三日、二零二零年二月二十七日、二零二零年三月十三日、二零二零年四月八日及二零二零年四月二十二日，本公司先後分別完成發行二零一九年度第五期超短期融資券及二零二零年度第一期、第二期、第三期及第四期超短期融資券。根據中國相關法律法規，與本集團及上述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，本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月的未經審核的二零二零年第一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	2019年 12月31日	**2020年 3月31日**
流動資產：		
貨幣資金	2,569,349,261	**2,313,630,679**
應收款項融資	90,905,486	**111,339,706**
應收賬款	1,087,033,252	**1,410,871,237**
預付款項	512,624,808	**536,762,039**
其他應收款	186,447,223	**241,289,127**
存貨	1,209,734,589	**1,236,022,298**
交易性金融資產	261,705,175	**69,510,877**
其他流動資產	218,460,374	**267,413,030**
流動資產合計	6,136,260,168	**6,186,838,993**
非流動資產：		
其他權益工具投資	53,224,381	**46,059,591**
使用權資產	329,074,675	**312,941,887**
長期股權投資	143,803,907	**142,339,636**
投資性房地產	233,028,960	**240,568,951**
固定資產	10,402,076,028	**10,277,023,263**
在建工程	1,310,828,598	**1,366,777,517**
無形資產	3,849,803,695	**3,828,798,014**
商譽	150,127,750	**150,127,750**
長期待攤費用	51,127,164	**44,563,769**
遞延所得稅資產	268,461,052	**265,537,310**
其他非流動資產	1,536,171	**2,568,359**
非流動資產合計	16,793,092,381	**16,677,306,047**
資產總計	22,929,352,549	**22,864,145,040**

單位：人民幣元

負債和股東權益	2019年 12月31日	**2020年 3月31日**
流動負債：		
短期借款	2,247,013,492	**1,080,611,205**
應付票據	367,571,071	**529,254,173**
應付賬款	896,634,189	**923,258,802**
合同負債	417,417,810	**432,063,669**
應付職工薪酬	242,620,793	**107,273,384**
應交稅費	84,804,333	**73,363,816**
其他應付款	307,171,949	**320,533,737**
一年內到期的非流動負債	598,438,333	**595,630,494**
其他流動負債	1,309,021,472	**2,259,021,472**
流動負債合計	6,470,693,442	**6,321,010,752**
非流動負債：		
長期借款	1,057,548,611	**1,031,828,644**
租賃負債	181,213,501	**166,487,660**
應付債券	2,298,611,083	**2,300,727,182**
長期應付款	2,111,736	**1,204,103**
遞延收益	58,878,669	**59,759,577**
遞延所得稅負債	421,691,910	**420,472,230**
非流動負債合計	4,020,055,510	**3,980,479,396**
負債合計	10,490,748,952	**10,301,490,148**
股東權益：		
股本	2,726,200,000	**2,726,200,000**
資本公積	155,786,852	**155,786,852**
其他綜合收益	45,076,173	**39,702,579**
盈餘公積	366,546,204	**366,546,204**
專項儲備	11,045,009	**16,071,553**
未分配利潤	2,433,260,966	**2,529,950,260**
歸屬於母公司股東權益合計	5,737,915,204	**5,834,257,448**
少數股東權益	6,700,688,393	**6,728,397,444**
股東權益合計	12,438,603,597	**12,562,654,892**
負債及股東權益總計	22,929,352,549	**22,864,145,040**

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	2019年 12月31日	**2020年 3月31日**
流動資產：		
貨幣資金	1,277,002,180	**1,543,192,752**
應收賬款	—	**1,949,822**
預付款項	34,335,648	**34,335,648**
其他應收款	1,406,537,961	**1,973,324,397**
交易性金融資產	261,705,175	**69,510,877**
其他流動資產	1,840,087	**1,346,424**
流動資產合計	2,981,421,051	**3,623,659,920**
非流動資產：		
其他權益工具投資	48,246,354	**41,081,564**
長期應收款	802,000,000	**802,000,000**
長期股權投資	5,468,240,053	**5,468,360,626**
投資性房地產	70,699,046	**70,119,153**
固定資產	73,522,900	**72,387,645**
在建工程	7,875,920	**7,875,920**
無形資產	936,257	**869,384**
長期待攤費用	1,575,071	**1,484,201**
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	6,529,451,971	**6,520,534,863**
資產總計	9,510,873,022	**10,144,194,783**

單位：人民幣元

負債和股東權益	2019年 12月31日	**2020年 3月31日**
流動負債：		
短期借款	400,000,000	—
應付賬款	905,265	**1,093,414**
應付職工薪酬	5,370,287	**2,545,715**
應交稅費	52,617	**43,584**
其他應付款	383,362,375	**493,913,286**
一年內到期的非流動負債	509,174,041	**509,174,041**
其他流動負債	1,300,000,000	**2,250,000,000**
流動負債合計	2,598,864,585	**3,256,770,040**
非流動負債：		
長期借款	10,700,126	**10,700,126**
應付債券	2,097,102,248	**2,097,737,541**
遞延所得稅負債	10,744,320	**8,953,123**
其他非流動負債	367,450	**667,450**
非流動負債合計	2,118,914,144	**2,118,058,240**
負債合計	4,717,778,729	**5,374,828,280**
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	45,076,171	**39,702,579**
盈餘公積	366,546,204	**344,239,786**
未分配利潤	1,444,254,263	**1,448,206,483**
股東權益合計	4,793,094,293	**4,769,366,503**
負債及股東權益總計	9,510,873,022	**10,144,194,783**

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	2019年 1–3月累計數	**2020年 1–3月累計數**
一、營業收入	3,092,654,802	**3,393,348,361**
減：營業成本	(2,749,672,616)	**(3,150,112,479)**
稅金及附加	(9,004,702)	**(9,466,698)**
銷售費用	(8,109,007)	**(6,070,014)**
管理費用	(102,226,643)	**(95,760,365)**
財務費用	(59,829,351)	**(53,635,497)**
資產減值損失	(7,051,749)	**(17,931,560)**
加：投資收益	17,225,967	**3,287,459**
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(687,152)	**(2,415,916)**
公允價值變動收益	—	**670,725**
資產處置收益／(損失)	(516,208)	**204,605**
其他收益	25,430,122	**60,697,047**
二、營業利潤	198,900,615	**125,231,584**
營業外收入	2,209,795	**1,856,593**
營業外支出	(562,212)	**(1,510,890)**
三、利潤總額	200,548,198	**125,577,287**
減：所得稅費用	(56,776,331)	**(38,460,171)**
四、淨利潤	143,771,867	**87,117,116**
歸屬於母公司所有者的淨利潤	58,625,947	**34,624,082**
少數股東損益	85,145,920	**52,493,034**

利潤表

厦門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2019年 1–3月累計數	**2020年 1–3月累計數**
一、營業收入	2,062,325	**2,180,327**
減：營業成本	(579,893)	**(579,893)**
税金及附加	(318,842)	**(579,323)**
管理費用	(10,152,888)	**(8,792,444)**
財務費用	(17,168,540)	**(21,137,413)**
資產減值損失	—	—
加：投資收益	9,069,141	**10,495,884**
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	135,013	**120,574**
公允價值變動收益	—	—
資產處置收益／(損失)	(1,825,405)	—
其他收益	—	—
二、營業利潤	(18,914,102)	**(18,412,862)**
營業外收入	—	**58,667**
營業外支出	—	—
三、利潤總額	(18,914,102)	**(18,354,195)**
減：所得税費用	—	—
四、淨利潤	(18,914,102)	**(18,354,195)**
歸屬於母公司所有者的淨損失	(18,914,102)	**(18,354,195)**
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	2019年 1–3月累計數	**2020年 1–3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	4,070,436,338	**3,965,124,514**
收到的稅費返還	106,640	—
收到的其他與經營活動有關的現金	92,785,251	**99,731,535**
現金流入小計	4,163,328,229	**4,064,856,049**
購買商品、接受勞務支付的現金	(3,058,804,620)	**(3,534,538,306)**
支付給職工以及為職工支付的現金	(363,114,833)	**(393,027,765)**
支付的各項稅費	(109,378,428)	**(87,297,502)**
支付的其他與經營活動有關的現金	(187,609,992)	**(120,642,864)**
現金流出小計	(3,718,907,873)	**(4,135,506,437)**
經營活動產生的現金流量淨額	444,420,356	**(70,650,388)**
二、投資活動產生的現金流量		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產所收到的現金	339,179,898	**702,858,114**
取得投資收益所收到的現金	6,392,689	**499,516**
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,566,997	**61,610**
收到的其他與投資活動有關的現金	1,415	**14,764,563**
現金流入小計	347,140,999	**718,183,803**
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	(104,796,959)	**(115,134,419)**
購買公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產所支付的現金	(275,269,298)	**(510,663,816)**
支付的其他與投資活動有關的現金	(100,167)	—
現金流出小計	(380,166,424)	**(625,798,235)**
投資活動產生的現金流量淨額	(33,025,425)	**92,385,568**
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資所收到的現金	16,689,700	**39,450,000**
借款所收到的現金	1,631,561,889	**1,796,615,125**
收到的其他與籌資活動有關的現金	815,828	—
現金流入小計	1,649,067,417	**1,836,065,125**
償還債務所支付的現金	(1,345,758,501)	**(2,047,156,619)**
償還租賃負債使用的現金	—	**(16,570,777)**
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(25,582,764)	**(48,748,869)**
支付的其他與籌資活動有關的現金	(2,000,863)	**(1,616,492)**
現金流出小計	(1,373,342,128)	**(2,114,092,757)**
籌資活動產生的現金流量淨額	275,725,289	**(278,027,632)**
四、匯率變動對現金的影響額	(1,228,574)	**(505,007)**
五、現金及現金等價物淨(減少)／增加額	685,891,646	**(256,797,459)**

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	2019年 1–3月累計數	**2020年 1–3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	7,001,556	**230,505**
收到的其他與經營活動有關的現金	—	**358,667**
現金流入小計	7,001,556	**589,172**
購買商品、接受勞務支付的現金	(579,893)	**(1,077,851)**
支付給職工以及為職工支付的現金	(6,756,521)	**(6,510,458)**
支付的各項稅費	(858,703)	**(94,693)**
支付的其他與經營活動有關的現金	(976,766)	**(2,641,305)**
現金流出小計	(9,171,883)	**(10,324,307)**
經營活動產生的現金流量淨額	(2,170,327)	**(9,735,135)**
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	5,948,684	**169,355**
收回對關聯方的有息貸款	315,000,000	**100,000,000**
贖回以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產所收到的現金	339,179,898	**702,858,114**
收到的其他與投資活動有關的現金	—	**14,764,563**
現金流入小計	660,128,582	**817,792,032**
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(1,575,416)	**(283,490)**
購買公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產所支付的現金	(275,269,298)	**(510,663,816)**
對關聯方的有息貸款	(635,000,000)	**(645,000,000)**
現金流出小計	(911,844,714)	**(1,155,947,306)**
投資活動產生的現金流量淨額	(251,716,132)	**(338,155,274)**
三、籌資活動產生的現金流量		
借款所收到的現金	1,200,000,000	**1,450,000,000**
取得關聯方借款	—	**71,905,381**
現金流入小計	1,200,000,000	**1,521,905,381**
償還債務所支付的現金	(450,000,000)	**(900,000,000)**
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(4,143,409)	**(8,102,003)**
現金流出小計	(454,143,409)	**(908,102,003)**
籌資活動產生的現金流量淨額	745,856,591	**613,803,378**
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	491,970,132	**265,912,969**

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二零二零年三月三十一日止三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，本集團及本公司該等截至二零二零年三月三十一日止三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
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二零年四月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；本公司非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；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*