

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超短期融資券，日期為二零一八年三月二十九日、二零二零年七月二十日、二零二零年八月十日、二零二零年八月二十一日、二零二零年九月二日、二零二零年九月十七日、二零二零年九月二十八日及二零二零年十月十四日之本公司公告(「該等公告」)以及日期為二零一八年四月二十七日之本公司通函。除另有所指，本公告所用之詞彙與該等公告內所定義之詞彙具有相同涵義。

於二零二零年七月二十日、二零二零年八月十日、二零二零年八月二十一日、二零二零年九月二日、二零二零年九月十七日、二零二零年九月二十八日及二零二零年十月十四日，本公司先後分別完成發行二零二零年第八期、第九期、第十期、第十一期、第十二期、第十三期及第十四期超短期融資券。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九月三十日止九個月的未經審核的二零二零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	2019年 12月31日	2020年 9月30日
流動資產：		
貨幣資金	2,569,349,261	2,964,803,086
應收款項融資	90,905,486	121,060,269
衍生金融工具	—	1,912,108
應收賬款	1,087,033,252	1,625,905,383
預付款項	512,624,808	545,947,850
其他應收款	186,447,223	259,665,945
存貨	1,209,734,589	1,328,108,510
交易性金融資產	261,705,175	69,513,840
其他流動資產	218,460,374	184,608,454
流動資產合計	6,136,260,168	7,101,525,445
非流動資產：		
其他權益工具投資	53,224,381	97,679,133
使用權資產	329,074,675	300,944,654
長期股權投資	143,803,907	150,907,048
投資性房地產	233,028,960	238,293,738
固定資產	10,402,076,028	10,153,867,150
在建工程	1,310,828,598	1,438,719,757
無形資產	3,849,803,695	3,757,959,426
商譽	150,127,750	150,127,750
長期待攤費用	51,127,164	42,855,523
遞延所得稅資產	268,461,052	269,402,964
其他非流動資產	1,536,171	1,220,395
非流動資產合計	16,793,092,381	16,601,977,538
資產總計	22,929,352,549	23,703,502,983

單位：人民幣元

負債和股東權益	2019年 12月31日	2020年 9月30日
流動負債：		
短期借款	2,247,013,492	1,125,869,325
應付票據	367,571,071	651,857,051
應付賬款	896,634,189	1,271,296,146
合同負債	417,417,810	473,773,637
應付職工薪酬	242,620,793	190,536,977
應交稅費	84,804,333	46,392,939
其他應付款	307,171,949	299,684,617
一年內到期的非流動負債	598,438,333	1,414,437,361
其他流動負債	1,309,021,472	3,059,021,472
流動負債合計	6,470,693,442	8,532,869,525
非流動負債：		
長期借款	1,057,548,611	1,051,950,140
租賃負債	181,213,501	67,763,648
應付債券	2,298,611,083	1,050,005,176
長期應付款	2,111,736	5,049,910
遞延收益	58,878,669	56,054,653
遞延所得稅負債	421,691,910	416,274,672
非流動負債合計	4,020,055,510	2,647,098,199
負債合計	10,490,748,952	11,179,967,724
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	30,909,226
盈餘公積	366,546,204	366,546,204
專項儲備	11,045,009	10,563,356
未分配利潤	2,433,260,966	2,603,223,584
歸屬於母公司股東權益合計	5,737,915,204	5,893,229,222
少數股東權益	6,700,688,393	6,630,306,037
股東權益合計	12,438,603,597	12,523,535,259
負債及股東權益總計	22,929,352,549	23,703,502,983

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 9月30日
流動資產：		
貨幣資金	1,277,002,180	1,895,810,279
應收賬款	—	5,849,466
預付款項	34,335,648	36,315,648
其他應收款	1,406,537,961	2,354,357,668
交易性金融資產	261,705,175	69,513,840
其他流動資產	1,840,087	344,338
流動資產合計	2,981,421,051	4,362,191,239
非流動資產：		
其他權益工具投資	48,246,354	83,764,951
長期應收款	802,000,000	802,000,000
長期股權投資	5,468,240,053	5,468,996,910
投資性房地產	70,699,046	68,959,367
固定資產	73,522,900	70,169,019
在建工程	7,875,920	7,875,921
無形資產	936,257	1,206,650
長期待攤費用	1,575,071	1,302,463
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	6,560,631,651
資產總計	9,510,873,022	10,922,822,890

單位：人民幣元

負債和股東權益	2019年 12月31日	2020年 9月30日
流動負債：		
短期借款	400,000,000	—
應付賬款	905,265	2,543,656
應付職工薪酬	5,370,287	6,958,160
應交稅費	52,617	56,491
其他應付款	383,362,375	682,730,294
一年內到期的非流動負債	509,174,041	1,233,313,473
其他流動負債	1,300,000,000	3,050,000,000
流動負債合計	2,598,864,585	4,975,602,074
非流動負債：		
長期借款	10,700,126	5,551,775
應付債券	2,097,102,248	932,934,734
遞延所得稅負債	10,744,320	6,022,006
其他非流動負債	367,450	667,450
非流動負債合計	2,118,914,144	945,175,965
負債合計	4,717,778,729	5,920,778,039
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	30,909,226
盈餘公積	366,546,204	366,546,204
未分配利潤	1,444,254,263	1,667,371,766
股東權益合計	4,793,094,293	5,002,044,851
負債及所有者權益總計	9,510,873,022	10,922,822,890

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1-9月 累計數	2020年1-9月 累計數
一、營業收入	10,409,721,254	12,457,210,499
減：營業成本	(9,377,968,801)	(11,454,429,068)
營業税金及附加	(29,069,338)	(32,345,887)
銷售費用	(31,614,347)	(34,831,917)
管理費用	(322,160,574)	(327,099,506)
財務費用淨額	(192,336,092)	(133,247,302)
資產減值損失	(16,476,994)	(26,158,058)
加：投資收益	71,481,881	(6,707,747)
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,044,824	8,406,474
公允價值變動收益／(損失)	(3,730,079)	577,098
資產處置收益／(損失)	6,921,027	331,007
其他收益	172,995,221	177,051,192
二、營業利潤	687,763,158	620,350,311
營業外收入	22,398,493	7,678,854
營業外支出	(16,525,308)	(4,109,054)
三、利潤總額	693,636,343	623,920,111
減：所得稅費用	(189,288,699)	(156,808,077)
四、淨利潤	504,347,644	467,112,034
歸屬於母公司所有者的淨利潤	219,928,955	221,403,023
歸屬於少數股東的淨利潤	284,418,689	245,709,011

利潤表

廈門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2019年1-9月 累計數	2020年1-9月 累計數
一、營業收入	5,625,072	5,757,982
減：營業成本	(1,739,680)	(1,739,680)
營業税金及附加	(1,145,725)	(1,126,036)
管理費用	(31,146,829)	(33,089,437)
財務費用	(44,951,134)	(49,273,365)
資產減值損失	—	—
加：投資收益	348,265,417	373,679,496
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	101,493	756,858
公允價值變動收益／(損失)	(9,000,000)	(3,076,956)
資產處置收益／(損失)	(1,825,405)	—
其他收益	—	—
二、營業利潤	264,081,716	291,132,004
營業外收入	41,236	140,499
營業外支出	—	—
三、利潤總額	264,122,952	291,272,503
減：所得稅費用	—	—
四、淨利潤	264,122,952	291,272,503
歸屬於母公司所有者的淨利潤	264,122,952	291,272,503
歸屬於少數股東的淨利潤	—	—

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1-9月 累計數	2020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	13,256,932,583	15,780,435,120
收到的其他與經營活動有關的現金	55,340,941	71,907,007
現金流入小計	13,312,273,524	15,852,342,127
購買商品、接受勞務支付的現金	(11,127,369,801)	(13,493,474,141)
支付給職工以及為職工支付的現金	(868,670,581)	(904,026,893)
支付的各項稅費	(300,305,571)	(267,970,020)
支付的其他與經營活動有關的現金	(166,641,333)	(229,965,908)
現金流出小計	(12,462,987,286)	(14,895,436,962)
經營活動產生的現金流量淨額	849,286,238	956,905,165
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	37,880,859	19,432,148
處置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	809,103,415	1,621,635,990
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	27,161,281	4,285,152
出售持有待售資產收到的現金	21,771,600	—
現金流入小計	895,917,155	1,645,353,290
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	(439,813,103)	(318,705,360)
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	(75,154,091)	(1,432,521,611)
受限資金以及原存款期超過三個月的 定期存款增加淨額	(349,628,100)	(388,562,181)
增加對合營公司投資	(5,988,700)	—
支付的其他與投資活動有關的現金	(413,873)	—
現金流出小計	(870,997,867)	(2,139,789,152)
投資活動產生的現金流量淨額	24,919,288	(494,435,862)
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資所收到的現金	53,161,200	—
子公司吸收少數股東投資收到的現金	31,383,030	39,450,000
借款所收到的現金	5,059,997,936	7,356,870,798
取得關聯方借款	7,091,733	6,000,000
現金流入小計	5,151,633,899	7,402,320,798
償還債務所支付的現金	(4,365,720,340)	(7,089,413,208)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(613,889,968)	(631,210,933)
償還租賃負債使用的現金	(30,587,543)	(131,011,938)
償還關聯方的有息貸款	(6,141,478)	(6,000,000)
現金流出小計	(5,016,339,329)	(7,857,636,079)
籌資活動產生的現金流量淨額	135,294,570	(455,315,281)
四、匯率變動對現金的影響額	(2,018,959)	(262,380)
五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額	1,007,481,137	6,891,642

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1-9月 累計數	2020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	9,011,375	681,865
收到的其他與經營活動有關的現金	—	21,829,346
現金流入小計	9,011,375	22,511,211
購買商品、接受勞務支付的現金	(2,671,192)	(2,296,693)
支付給職工以及為職工支付的現金	(11,949,274)	(15,698,312)
支付的各項稅費	(3,617,209)	(1,410,385)
支付的其他與經營活動有關的現金	(4,549,497)	(10,043,561)
現金流出小計	(22,787,172)	(29,448,951)
經營活動產生的現金流量淨額	(13,775,797)	(6,937,740)
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	405,340,976	288,746,694
收回對關聯方的有息貸款	1,181,649,500	943,943,237
處置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	809,102,000	1,621,635,990
現金流入小計	2,396,092,476	2,854,325,921
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	(5,722,713)	(373,235)
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	(75,154,091)	(1,432,521,611)
受限資金以及原存款期超過三個月的 定期存款增加淨額	(350,000,000)	(388,822,160)
對關聯方的有息貸款	(1,556,000,000)	(1,828,000,000)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	(1,685,000)	—
現金流出小計	(1,988,561,804)	(3,649,717,006)
投資活動產生的現金流量淨額	407,530,672	(795,391,085)
三、籌資活動產生的現金流量		
借款所收到的現金	2,000,000,000	5,750,000,000
取得關聯方借款	—	352,761,390
現金流入小計	2,000,000,000	6,102,761,390
償還債務所支付的現金	(1,409,878,317)	(4,404,793,658)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(54,533,031)	(665,652,488)
現金流出小計	(1,464,411,348)	(5,070,446,146)
籌資活動產生的現金流量淨額	535,588,652	1,032,315,244
四、匯率變動對現金的影響額	(32,026)	(481)
五、現金及現金等價物淨增加額	929,311,501	229,985,938

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準則編製，其中本集團及本公司截至二零二零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核或審閱，且或於審核或審閱過程中需作調整。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核及審閱調整之故或有差異。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，二零二零年十月二十九日

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、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