

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 於中國發行中期票據及超短期融資券 — 未經審核之二零二一年第一季財務資料

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中期票據及超短期融資券，日期為二零二零年三月二十七日、二零二零年八月五日、二零二一年三月十二日、二零二一年三月二十四日、二零二一年四月六日及二零二一年四月十九日之公告(「該等公告」)以及日期為二零二零年四月二十四日及二零二零年八月三十一日之通函。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。

於二零二一年三月十二日、二零二一年三月二十四日、二零二一年四月六日及二零二一年四月十九日，本公司先後分別完成發行二零二一年度第一期、第二期、第三期超短期融資券及二零二一年度第一期中期票據。根據中國相關法律法規，與本集團及上述中期票據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，本集團截至二零二一年三月三十一日止三個月的未經審核的二零二一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	2020年 12月31日	2021年 3月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,005,155,088	1,821,164,758
應收款項融資	91,677,026	100,433,885
應收賬款	1,291,798,828	1,536,009,183
預付款項	657,503,511	515,879,250
其他應收款	423,809,660	234,616,505
存貨	1,529,640,829	1,991,742,310
交易性金融資產	1,993,941,093	847,004,938
衍生金融資產	540,270	0
其他流動資產	249,330,881	228,237,865
流動資產合計	7,243,397,186	7,275,088,694
非流動資產：		
其他權益工具投資	61,705,211	63,969,978
使用權資產	290,260,546	292,264,955
長期股權投資	290,935,419	303,100,039
投資性房地產	226,053,804	238,701,960
固定資產	10,733,077,298	10,677,900,639
在建工程	963,224,562	958,034,389
無形資產	3,722,983,781	3,707,070,761
商譽	150,127,750	150,127,750
長期待攤費用	51,769,085	53,884,696
遞延所得稅資產	257,861,727	258,962,599
其他非流動資產	1,570,758	196,737
非流動資產合計	16,749,569,941	16,704,214,503
資產總計	23,992,967,127	23,979,303,197

單位：人民幣元

負債和股東權益	2020年 12月31日	2021年 3月31日
流動負債：		
短期借款	1,926,056,415	2,034,960,600
應付票據	601,010,625	643,481,097
應付賬款	1,331,085,866	1,433,877,064
合同負債	589,094,713	482,968,866
應付職工薪酬	282,149,410	164,623,493
應交稅費	106,565,849	21,316,775
其他應付款	381,980,243	364,310,658
一年內到期的非流動負債	2,465,599,442	2,486,493,964
衍生金融負債	0	270,160
其他流動負債	2,259,021,472	2,106,043,952
流動負債合計	9,942,564,035	9,738,346,629
非流動負債：		
長期借款	878,528,861	903,547,860
租賃負債	51,115,886	53,763,367
應付債券	0	0
長期應付款	2,071,947	1,729,741
遞延收益	61,529,065	61,526,732
遞延所得稅負債	398,698,118	397,511,046
非流動負債合計	1,391,943,877	1,418,078,746
負債合計	11,334,507,912	11,156,425,375
股東權益：		
股本	2,726,200,000	2,726,200,000
資本公積	132,000,239	132,000,239
其他綜合收益	19,050,250	20,627,662
盈餘公積	391,200,651	391,200,651
專項儲備	10,596,343	11,676,197
未分配利潤	2,640,899,125	2,719,101,776
歸屬於母公司股東權益合計	5,919,946,608	6,000,806,525
少數股東權益	6,738,512,607	6,822,071,297
股東權益合計	12,658,459,215	12,822,877,822
負債及股東權益總計	23,992,967,127	23,979,303,197

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	2020年 12月31日	2021年 3月31日
流動資產：		
貨幣資金	468,574,729	949,321,497
應收賬款	0	0
預付款項	36,316,534	36,316,534
其他應收款	2,146,390,663	2,864,082,231
交易性金融資產	1,993,941,093	847,004,938
其他流動資產	173,919	251,114
流動資產合計	4,645,396,938	4,696,976,314
非流動資產：		
其他權益工具投資	56,034,305	58,212,153
使用權資產	276,276	253,253
長期應收款	447,000,000	447,000,000
長期股權投資	5,482,899,509	5,482,966,715
投資性房地產	68,379,473	67,799,580
固定資產	69,073,126	68,023,922
在建工程	9,475,543	9,785,716
無形資產	1,115,284	1,023,917
長期待攤費用	1,211,593	1,120,724
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	6,191,821,479	6,192,542,350
資產總計	10,837,218,417	10,889,518,664

單位：人民幣元

負債和股東權益	2020年 12月31日	2021年 3月31日
流動負債：		
短期借款	750,000,000	850,000,000
應付賬款	1,528,000	2,824,000
應付職工薪酬	9,945,024	7,031,969
應交稅費	112,838	49,275
其他應付款	708,220,204	859,970,406
一年內到期的非流動負債	2,153,893,275	2,177,365,080
其他流動負債	2,250,000,000	2,050,000,000
流動負債合計	5,873,699,341	5,947,240,730
非流動負債：		
長期借款	0	0
租賃負債	69,233	69,233
應付債券	0	0
遞延所得稅負債	99,945	625,749
其他非流動負債	394,865	393,865
非流動負債合計	564,043	1,088,847
負債合計	5,874,263,384	5,948,329,577
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	19,050,250	20,627,662
盈餘公積	391,200,651	391,200,651
未分配利潤	1,615,486,477	1,592,143,119
股東權益合計	4,962,955,033	4,941,189,087
負債及股東權益總計	10,837,218,417	10,889,518,664

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	2020年 1-3月累計數	2021年 1-3月累計數
一、營業收入	3,393,348,361	5,808,371,663
減：營業成本	(3,150,112,479)	(5,431,165,961)
税金及附加	(9,466,698)	(9,305,471)
銷售費用	(6,070,014)	(8,527,623)
管理費用	(95,760,365)	(115,639,831)
財務費用	(53,635,497)	(60,488,984)
資產減值損失	(11,696,343)	(15,775,800)
信用減值損失	(6,235,217)	(1,132,447)
加：投資收益／(損失)	3,287,459	5,988,069
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,415,916	8,674,302
公允價值變動收益／(損失)	670,725	1,219,691
資產處置收益／(損失)	204,605	(60,946)
其他收益	60,697,047	38,235,880
二、營業利潤	125,231,584	211,718,240
營業外收入	1,856,593	4,228,560
營業外支出	(1,510,890)	(1,145,083)
三、利潤總額	125,577,287	214,801,717
減：所得稅費用	(38,460,171)	(53,388,205)
四、淨利潤	87,117,116	161,413,512
歸屬於母公司所有者的淨利潤	34,624,082	78,202,652
少數股東損益	52,493,034	83,210,860

利潤表

廈門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2020年 1-3月累計數	2021年 1-3月累計數
一、營業收入	2,180,327	0
減：營業成本	(579,893)	(579,893)
稅金及附加	(579,323)	(552,587)
管理費用	(8,792,444)	(11,382,986)
財務費用	(21,137,413)	(38,259,884)
資產減值損失	0	0
加：投資收益／(損失)	10,495,884	27,212,158
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	120,574	67,206
公允價值變動收益／(損失)	0	0
資產處置收益／(損失)	0	0
其他收益	0	0
二、營業利潤	(18,412,862)	(23,563,192)
營業外收入	58,667	19,835
營業外支出	0	0
三、利潤總額	(18,354,195)	(23,543,357)
減：所得稅費用	0	0
四、淨利潤	(18,354,195)	(23,543,357)
歸屬於母公司所有者的淨損失	(18,354,195)	(23,543,357)
少數股東損益	0	0

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	2020年 1-3月累計數	2021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	3,965,124,514	6,336,999,829
收到的稅費返還	0	0
收到的其他與經營活動有關的現金	99,731,535	160,331,335
現金流入小計	4,064,856,049	6,497,331,164
購買商品、接受勞務支付的現金	(3,534,538,306)	(5,855,273,268)
支付給職工以及為職工支付的現金	(393,027,765)	(438,780,323)
支付的各項稅費	(87,297,502)	(82,119,745)
支付的其他與經營活動有關的現金	(120,642,864)	(91,401,482)
現金流出小計	(4,135,506,437)	(6,467,574,818)
經營活動產生的現金流量淨額	(70,650,388)	29,756,346
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	499,516	689,765
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	192,194,298	1,147,136,155
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	61,610	219,671
收到的其他與投資活動有關的現金	14,764,563	0
現金流入小計	207,519,987	1,148,045,591
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	(115,134,419)	(126,414,559)
受限資金以及原存款期超過三個月的 定期存款增加淨額	0	(244,404,162)
投資所支付的現金	0	(3,060,000)
支付的其他與投資活動有關的現金	0	0
現金流出小計	(115,134,419)	(373,878,721)
投資活動產生的現金流量淨額	92,385,568	774,166,870
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資所收到的現金	39,450,000	0
借款所收到的現金	1,796,615,125	2,298,854,498
現金流入小計	1,836,065,125	2,298,854,498
償還債務所支付的現金	(2,047,156,619)	(2,423,066,655)
償還租賃負債使用的現金	(16,570,777)	(42,239,832)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(48,748,869)	(61,718,243)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(1,616,492)	(1,615,491)
現金流出小計	(2,114,092,757)	(2,528,640,221)
籌資活動產生的現金流量淨額	(278,027,632)	(229,785,723)
四、匯率變動對現金的影響額	(505,007)	(2,533,010)
五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額	(256,797,459)	571,604,483

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	2020年 1-3月累計數	2021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	230,505	0
收到的其他與經營活動有關的現金	358,667	4,710,049
現金流入小計	589,172	4,710,049
購買商品、接受勞務支付的現金	(1,077,851)	(1,247,427)
支付給職工以及為職工支付的現金	(6,510,458)	(8,627,689)
支付的各項稅費	(94,693)	(693,345)
支付的其他與經營活動有關的現金	(2,641,305)	(1,615,002)
現金流出小計	(10,324,307)	(12,183,463)
經營活動產生的現金流量淨額	(9,735,135)	(7,473,414)
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	169,355	29,950
收回對關聯方的有息貸款	100,000,000	256,274,438
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	192,194,298	1,147,136,155
收到的其他與投資活動有關的現金	14,764,563	9,163,436
現金流入小計	307,128,216	1,412,603,979
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	(283,490)	(586,449)
受限資金以及原存款期超過三個月的 定期存款增加淨額	0	(150,000,000)
對關聯方的有息貸款	(645,000,000)	(975,000,000)
現金流出小計	(645,283,490)	(1,125,586,449)
投資活動產生的現金流量淨額	(338,155,274)	287,017,530
三、籌資活動產生的現金流量		
借款所收到的現金	1,450,000,000	1,900,000,000
取得關聯方借款	71,905,381	162,379,331
現金流入小計	1,521,905,381	2,062,379,331
償還債務所支付的現金	(900,000,000)	(2,000,000,000)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(8,102,003)	(11,174,772)
現金流出小計	(908,102,003)	(2,011,174,772)
籌資活動產生的現金流量淨額	613,803,378	51,204,559
四、匯率變動對現金的影響額	0	0
五、現金及現金等價物淨增加額	265,912,969	330,748,675

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二零二一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二零二一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，二零二一年四月二十三日

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、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別