

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、二零二一年四月十九日、二零二一年七月二十八日、二零二一年七月三十日、二零二一年八月二十七日、二零二一年九月六日、二零二一年九月十五日及二零二一年十月二十日的本公司公告(「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。

於二零二一年七月二十八日、二零二一年七月三十日、二零二一年八月二十七日、二零二一年九月六日、二零二一年九月十五日及二零二一年十月二十日，本公司先後分別完成發行二零二一年度第四期、第五期、第六期、第七期、第八期及第九期超短期融資券；於二零二一年四月十九日，本公司完成發行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九月三十日止三個月的未經審核的二零二一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	2020年 12月31日	2021年 9月30日
流動資產：		
貨幣資金	1,005,155,088	5,701,856,788
應收款項融資	91,677,026	81,702,742
應收賬款	1,291,798,828	1,412,007,814
預付款項	657,503,511	621,929,485
其他應收款	423,809,660	416,461,724
存貨	1,529,640,829	1,867,701,223
交易性金融資產	1,993,941,093	45,816,266
衍生金融資產	540,270	—
其他流動資產	249,330,881	185,246,771
流動資產合計	7,243,397,186	10,332,722,813
非流動資產：		
其他權益工具投資	61,705,211	15,337,220
使用權資產	290,260,546	255,168,203
長期股權投資	290,935,419	310,976,990
投資性房地產	226,053,804	281,604,848
固定資產	10,733,077,298	10,383,100,623
在建工程	963,224,562	1,191,766,530
無形資產	3,722,983,781	3,647,982,944
商譽	150,127,750	150,127,750
長期待攤費用	51,769,085	43,272,996
遞延所得稅資產	257,861,727	271,192,673
其他非流動資產	1,570,758	2,197,146
非流動資產合計	16,749,569,941	16,552,727,923
資產總計	23,992,967,127	26,885,450,736

單位：人民幣元

負債和股東權益	2020年 12月31日	2021年 9月30日
流動負債：		
短期借款	1,926,056,415	2,329,265,153
應付票據	601,010,625	490,627,921
應付賬款	1,331,085,866	1,666,856,736
合同負債	589,094,713	716,365,324
應付職工薪酬	282,149,410	272,659,811
應交稅費	106,565,849	58,393,363
其他應付款	381,980,243	505,546,791
一年內到期的非流動負債	2,465,599,442	1,144,404,587
衍生金融負債	—	896,635
其他流動負債	2,259,021,472	4,043,893,701
流動負債合計	9,942,564,035	11,228,910,022
非流動負債：		
長期借款	878,528,861	902,971,206
租賃負債	51,115,886	29,215,596
應付債券	—	1,199,001,000
長期應付款	2,071,947	3,769,244
遞延收益	61,529,065	58,134,163
遞延所得稅負債	398,698,118	395,644,178
非流動負債合計	1,391,943,877	2,588,735,387
負債合計	11,334,507,912	13,817,645,409
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	25,687,414
盈餘公積	391,200,651	391,200,651
專項儲備	10,596,343	13,720,631
未分配利潤	2,640,899,125	2,870,309,022
歸屬於母公司股東權益合計	5,919,946,608	6,159,117,957
少數股東權益	6,738,512,607	6,908,687,370
股東權益合計	12,658,459,215	13,067,805,327
負債及股東權益總計	23,992,967,127	26,885,450,736

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 9月30日
流動資產：		
貨幣資金	468,574,729	4,461,639,373
應收賬款	—	6,360,587
預付款項	36,316,534	36,283,288
其他應收款	2,146,390,663	2,596,200,496
交易性金融資產	1,993,941,093	45,816,266
其他流動資產	173,919	—
一年內到期的非流動資產	—	447,000,000
流動資產合計	4,645,396,938	7,593,300,010
非流動資產：		
其他權益工具投資	56,034,305	10,476,000
使用權資產	276,276	126,999
長期應收款	447,000,000	—
長期股權投資	5,482,899,509	5,482,710,389
投資性房地產	68,379,473	90,944,153
固定資產	69,073,126	41,651,523
在建工程	9,475,543	10,293,488
無形資產	1,115,284	841,184
長期待攤費用	1,211,593	938,985
遞延所得稅資產	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	5,693,714,091
資產總計	10,837,218,417	13,287,014,101

單位：人民幣元

負債和股東權益	2020年 12月31日	2021年 9月30日
流動負債：		
短期借款	750,000,000	900,000,000
應付賬款	1,528,000	1,612,211
應付職工薪酬	9,945,024	9,836,318
應交稅費	112,838	71,595
其他應付款	708,220,204	1,211,175,932
一年內到期的非流動負債	2,153,893,275	926,444,701
其他流動負債	2,250,000,000	3,980,000,000
流動負債合計	5,873,699,341	7,029,140,757
非流動負債：		
長期借款	—	—
租賃負債	69,233	—
應付債券	—	1,199,001,000
遞延所得稅負債	99,945	1,687,333
其他非流動負債	394,865	367,450
非流動負債合計	564,043	1,201,055,783
負債合計	5,874,263,384	8,230,196,540
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	25,687,414
盈餘公積	391,200,651	391,200,651
未分配利潤	1,615,486,477	1,702,711,841
股東權益合計	4,962,955,033	5,056,817,561
負債及所有者權益總計	10,837,218,417	13,287,014,101

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1-9月 累計數	2021年1-9月 累計數
一、營業收入	12,457,210,499	19,275,719,829
減：營業成本	(11,454,429,068)	(18,021,184,501)
營業税金及附加	(32,345,887)	(32,110,133)
銷售費用	(34,831,917)	(31,512,951)
管理費用	(327,099,506)	(364,691,780)
財務費用—淨額	(133,247,302)	(159,460,967)
資產減值損失	(1,034,723)	(42,877,082)
信用減值損失	(25,123,335)	(12,084,463)
加：投資收益/(損失)	(6,707,747)	54,488,634
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8,406,474	30,085,809
公允價值變動收益	577,098	2,360,670
資產處置收益/(損失)	331,007	735,715
其他收益	177,051,192	102,607,273
二、營業利潤	620,350,311	771,990,244
營業外收入	7,678,854	20,813,358
營業外支出	(4,109,054)	(2,291,758)
三、利潤總額	623,920,111	790,511,844
減：所得稅費用	(156,808,077)	(189,377,211)
四、淨利潤	467,112,034	601,134,633
歸屬於母公司所有者的淨利潤	221,403,023	307,996,066
少數股東損益	245,709,011	293,138,567

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1-9月 累計數	2021年1-9月 累計數
一、營業收入	5,757,982	7,159,485
減：營業成本	(1,739,680)	(1,951,344)
營業稅金及附加	(1,126,036)	(1,143,931)
管理費用	(33,089,437)	(33,916,810)
財務費用—淨額	(49,273,365)	(105,284,469)
資產減值損失	—	—
信用減值損失	—	(24,093)
加：投資收益／(損失)	373,679,496	300,751,859
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	756,858	(189,119)
公允價值變動收益／(損失)	(3,076,956)	200,000
資產處置收益／(損失)	—	—
其他收益	—	—
二、營業利潤	291,132,004	165,790,697
營業外收入	140,499	20,835
營業外支出	—	—
三、利潤總額	291,272,503	165,811,532
減：所得稅費用	—	—
四、淨利潤	291,272,503	165,811,532
歸屬於母公司所有者的淨利潤	291,272,503	165,811,532
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	2020年1-9月 累計數	2021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	15,780,435,120	21,628,334,882
收到的稅費返還	—	—
收到的其他與經營活動有關的現金	71,907,007	96,571,861
現金流入小計	15,852,342,127	21,724,906,743
購買商品、接受勞務支付的現金	(13,493,474,141)	(18,571,290,671)
支付給職工以及為職工支付的現金	(904,026,893)	(1,014,970,439)
支付的各項稅費	(267,970,020)	(309,878,656)
支付的其他與經營活動有關的現金	(229,965,908)	(129,444,001)
現金流出小計	(14,895,436,962)	(20,025,583,767)
經營活動產生的現金流量淨額	956,905,165	1,699,322,976
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	19,432,148	29,812,313
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	189,114,379	1,948,524,827
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產所收到的現金	—	60,759,316
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	4,285,152	1,238,818
收到的其他與投資活動有關的現金	—	—
現金流入小計	212,831,679	2,040,335,274
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的 現金	(318,705,360)	(388,225,520)
購買以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產所收到的現金	—	(6,351,459)
受限資金以及原存款期超過三個月的定期 存款增加淨額	(388,562,181)	(649,948,525)
支付的其他與投資活動有關的現金	—	(54,475,378)
增加對聯營公司的投資	—	(3,060,000)
現金流出小計	(707,267,541)	(1,102,060,882)
投資活動產生的現金流量淨額	(494,435,862)	938,274,392
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資所收到的現金	—	—
附屬公司非控制性股東資本投入	39,450,000	51,450,000
借款所收到的現金	7,356,870,798	11,126,849,038
取得關聯方借款	6,000,000	—
現金流入小計	7,402,320,798	11,178,299,038
償還債務所支付的現金	(7,089,413,208)	(9,281,439,087)
償還租賃負債使用的現金	(131,011,938)	(41,564,909)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(631,210,933)	(460,186,832)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(6,000,000)	—
現金流出小計	(7,857,636,079)	(9,783,190,828)
籌資活動產生的現金流量淨額	(455,315,281)	1,395,108,210
四、匯率變動對現金的影響額	(262,380)	14,046,570
五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額	6,891,642	4,046,752,148

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1-9月 累計數	2021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	681,865	798,898
收到的其他與經營活動有關的現金	21,829,346	15,297,815
現金流入小計	22,511,211	16,096,713
購買商品、接受勞務支付的現金	(2,296,693)	(5,221,226)
支付給職工以及為職工支付的現金	(15,698,312)	(18,088,770)
支付的各項稅費	(1,410,385)	(2,834,222)
支付的其他與經營活動有關的現金	(10,043,561)	(8,251,536)
現金流出小計	(29,448,951)	(34,395,754)
經營活動產生的現金流量淨額	(6,937,740)	(18,299,041)
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	288,746,694	235,039,359
收回對關聯方的有息貸款	943,943,237	2,241,500,922
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產所收到的現金	—	60,759,316
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	189,114,379	1,948,524,827
現金流入小計	1,421,804,310	4,485,824,424
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	(373,235)	(852,241)
購買以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產所收到的現金	—	(6,351,459)
受限資金以及原存款期超過三個月的定期存款 增加淨額	(388,822,160)	(550,000,000)
支付的其他與投資活動有關的現金	—	(54,475,378)
對關聯方的有息貸款	(1,828,000,000)	(2,565,000,000)
現金流出小計	(2,217,195,395)	(3,176,679,078)
投資活動產生的現金流量淨額	(795,391,085)	1,309,145,346
三、籌資活動產生的現金流量		
借款所收到的現金	5,750,000,000	9,080,000,000
取得關聯方借款	352,761,390	473,419,974
現金流入小計	6,102,761,390	9,553,419,974
償還債務所支付的現金	(4,404,793,658)	(7,204,374,026)
償還租賃負債支付的現金	—	(157,066)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(665,652,488)	(194,570,287)
支付的其他與籌資活動有關的現金	—	(2,100,256)
現金流出小計	(5,070,446,146)	(7,401,201,635)
籌資活動產生的現金流量淨額	1,032,315,244	2,152,218,339
四、匯率變動對現金的影響額	(481)	—
五、現金及現金等價物淨增加額	229,985,938	3,443,064,644

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，本集團及本公司該等截至二零二一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
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二一年十月二十九日

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、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別