

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 —
未經審核之二零一七年第一季財務資料

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、二零一六年九月九日、二零一六年十一月二十三日及二零一七年三月二十四日的本公司公告(「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短期融資券及第二期短期融資券，及於二零一六年六月十五日、二零一六年九月八日及二零一六年十一月二十二日，本公司亦先後分別完成發行第一期、第二期及第三期超短期融資券。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，本集團截至二零一七年三月三十一日止三個月的未經審核的二零一七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	2016年 12月31日	2017年 3月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,198,374,305	640,097,580
應收票據	83,493,430	73,284,618
應收賬款	1,069,233,742	1,393,054,734
預付款項	382,930,368	468,599,873
應收利息	599,714	609,172
應收股利	—	—
其他應收款	685,598,539	258,658,257
存貨	541,034,454	588,424,348
其他流動資產	341,059,993	367,693,187
劃分為持有待售的資產	—	—
流動資產合計	4,302,324,545	3,790,421,769
非流動資產：		
可供出售金融資產	112,416,590	122,474,436
長期應收款	131,712,352	139,628,600
長期股權投資	1,052,725,808	739,796,980
投資性房地產	215,929,456	201,333,961
固定資產	7,951,170,523	9,520,759,411
在建工程	470,287,337	512,051,053
無形資產	2,897,682,799	3,478,439,429
商譽	129,261,000	129,261,000
長期待攤費用	25,958,674	20,541,511
遞延所得稅資產	261,824,079	279,144,638
其他非流動資產	69,753,472	98,465,262
非流動資產合計	13,318,722,090	15,241,896,280
資產總計	17,621,046,635	19,032,318,049

單位：人民幣元

負債和股東權益	2016年 12月31日	2017年 3月31日
流動負債：		
短期借款	170,000,000	741,672,176
應付票據	107,162,681	174,559,153
應付賬款	940,470,519	1,048,507,552
預收款項	383,437,338	489,709,641
應付職工薪酬	205,172,143	92,649,079
應交稅費	96,312,055	76,300,488
應付利息	33,389,603	48,753,146
應付股利	424,434,962	12,712,457
其他應付款	970,122,141	1,121,954,471
一年內到期的非流動負債	67,375,174	314,775,174
其他流動負債	1,980,000,000	1,530,000,000
劃分為持有待售的負債	—	—
流動負債合計	5,377,876,616	5,651,593,336
非流動負債：		
長期借款	228,277,292	939,212,280
應付債券	1,095,315,172	1,095,157,061
遞延收益	74,355,768	78,514,072
遞延所得稅負債	397,495,990	397,131,070
非流動負債合計	1,795,444,222	2,510,014,483
負債合計	7,173,320,838	8,161,607,818
股東權益：		
股本	2,726,200,000	2,726,200,000
資本公積	100,796,010	100,796,010
盈餘公積	296,084,934	286,503,462
專項儲備	7,115,933	10,972,121
其他綜合收益	68,731,889	73,112,092
未分配利潤	1,814,317,910	2,052,580,927
歸屬於母公司股東權益合計	5,013,246,676	5,250,164,612
少數股東權益	5,434,479,121	5,620,545,619
股東權益合計	10,447,725,797	10,870,710,231
負債及股東權益總計	17,621,046,635	19,032,318,049

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	2016年 12月31日	2017年 3月31日
流動資產：		
貨幣資金	44,615,334	15,018,160
應收賬款	4,116,431	5,681,864
預付款項	34,358,841	34,358,841
應收利息	—	—
應收股利	—	—
其他應收款	926,680,336	627,170,100
其他流動資產	301,965,219	332,138,691
存貨	—	—
流動資產合計	1,311,736,161	1,014,367,655
非流動資產：		
可供出售金融資產	109,776,590	115,616,860
長期股權投資	4,788,667,645	4,788,729,805
投資性房地產	84,530,039	83,819,959
固定資產	68,254,880	68,749,678
在建工程	93,183,166	91,964,070
無形資產	2,414,584	2,743,943
長期待攤費用	2,600,000	2,300,000
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	5,205,783,274	5,210,280,684
資產總計	6,517,519,435	6,224,648,339

單位：人民幣元

負債和股東權益	2016年 12月31日	2017年 3月31日
流動負債：		
短期借款	—	150,000,000
預收賬款	—	—
應付賬款	44,457	44,455
應付職工薪酬	12,097,422	9,658,529
應交稅費	85,311	—
應付利息	20,659,941	24,744,792
應付股利	3,111,000	3,111,000
其他應付款	101,411,321	113,892,348
一年內到期的非流動負債	7,215,174	7,215,174
其他流動負債	1,980,000,000	1,530,000,000
流動負債合計	2,124,624,626	1,838,666,298
非流動負債：		
長期借款	37,001,988	36,800,896
遞延所得稅負債	22,910,629	24,370,697
其他非流動負債	385,500	385,500
非流動負債合計	60,298,117	61,557,093
負債合計	2,184,922,743	1,900,223,391
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	68,731,889	73,112,092
盈餘公積	296,084,934	286,503,462
未分配利潤	1,030,562,214	1,027,591,739
股東權益合計	4,332,596,692	4,324,424,948
負債及股東權益總計	6,517,519,435	6,224,648,339

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	2016年1-3月 累計數(已重述)	2017年1-3月 累計數
一、營業收入	2,266,792,507	3,402,974,151
減：營業成本	(2,003,724,177)	(3,097,562,721)
營業稅金及附加	(5,602,076)	(7,818,223)
銷售費用	(6,548,078)	(5,053,243)
管理費用	(82,006,957)	(80,847,424)
加：財務(費用)／收入－淨額	(13,260,116)	(24,846,111)
(計提)／撥回資產減值損失	3,132,511	(1,163,421)
公允價值變動收益／(損失)	—	—
投資收益／(損失)	8,436,613	334,700
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,092,223	(4,869,326)
二、營業利潤	167,220,226	186,017,708
營業外收入	23,650,320	9,267,537
營業外支出	(1,395,904)	(1,657,917)
三、利潤總額	189,474,642	193,627,328
減：所得稅費用	(41,886,984)	(50,606,211)
四、淨利潤	147,587,658	143,021,116
歸屬於母公司股東的淨利潤	65,986,602	63,707,198
少數股東損益	81,601,056	79,313,919

利潤表
廈門國際港務股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2016年1-3月 累計數	2017年1-3月 累計數
一、營業收入	—	3,243,716
減：營業成本	—	(2,216,480)
營業稅金及附加	—	(328)
銷售費用	—	—
管理費用	(12,090,528)	(8,813,101)
加：財務(費用)／收入—淨額	(8,201,756)	(8,494,402)
(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)	4,041,803	3,662,160
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(148,197)	62,160
二、營業利潤	(16,250,482)	(12,618,435)
營業外收入	126,062	69,220
營業外支出	—	(2,731)
三、利潤總額	(16,124,420)	(12,551,947)
減：所得稅費用	—	—
四、淨利潤	(16,124,420)	(12,551,947)
歸屬於母公司股東的淨利潤	(16,124,420)	(12,551,947)
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	2016年1-3月 累計數(已重述)	2017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	2,412,788,882	3,317,730,047
收到其他與經營活動有關的現金	107,047,994	120,689,228
現金流入小計	2,519,836,875	3,438,419,275
購買商品、接受勞務支付的現金	(2,120,003,962)	(3,019,502,674)
支付給職工以及為職工支付的現金	(284,517,374)	(325,116,085)
支付的各項稅費	(82,523,349)	(67,836,627)
支付其他與經營活動有關的現金	(183,711,707)	(106,195,205)
現金流出小計	(2,670,756,393)	(3,518,650,592)
經營活動產生的現金流量淨額	(150,919,518)	(80,231,316)
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	3,195,240	3,733,653
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	31,810	14,700
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	—	—
土地收儲預收款項	—	—
建設及移交項目收回款項	—	155,448,800
贖回理財產品	130,000,000	—
現金流入小計	133,227,050	159,197,153
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(162,210,218)	(67,566,017)
投資所支付的現金	—	(26,202,460)
建設及移交項目投資款項	—	—
購買理財產品	—	(30,000,000)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	(551,545,976)
對關聯方的有息貸款	—	—
現金流出小計	(162,210,218)	(675,314,453)
投資活動產生的現金流量淨額	(28,983,168)	(516,117,299)
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	185,000,000	591,031,642
現金流入小計	185,000,000	591,031,642
償還債務所支付的現金	(220,263,220)	(611,686,906)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(21,245,847)	(30,283,065)
與子公司少數股東的交易	—	—
現金流出小計	(241,509,066)	(641,969,971)
籌資活動產生的現金流量淨額	(56,509,066)	(50,938,329)
四、匯率變動對現金的影響額	(600,077)	(664,371)
五、現金及現金等價物淨增加額	(237,011,828)	(647,951,316)

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	2016年1-3月 累計數	2017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	—	1,872,907
收到其他與經營活動有關的現金	(112,307)	20,229,949
現金流入小計	(112,307)	22,102,855
購買商品、接受勞務支付的現金	(11,732)	(2,349,595)
支付給職工以及為職工支付的現金	(5,702,475)	(4,722,001)
支付的各項稅費	(1,533,389)	(867,451)
支付其他與經營活動有關的現金	(2,577,154)	(2,915,650)
現金流出小計	(9,824,750)	(10,854,697)
經營活動產生的現金流量淨額	(9,937,057)	11,248,158
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益所收到的現金	6,190,000	3,600,000
因以前年度業務合併而收到的現金	—	—
受限資金以及原存款期超過三個月的 定期存款減少淨額	—	—
對關聯方的有息貸款	—	300,000,000
現金流入小計	6,190,000	303,600,000
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(2,735,546)	(4,244,438)
與子公司股東的交易	—	—
購買理財產品所支付的現金	—	(30,000,000)
現金流出小計	(2,735,546)	(34,244,438)
投資活動產生的現金流量淨額	3,454,454	269,355,562
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	15,000,000	150,070,534
現金流入小計	15,000,000	150,070,534
償還債務所支付的現金	(38,000,000)	(450,027,994)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(2,474,853)	(10,243,433)
現金流出小計	(40,474,853)	(460,271,427)
籌資活動產生的現金流量淨額	(25,474,853)	(310,200,893)
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	(31,957,455)	(29,597,174)

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二零一七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二零一七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
聯席公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一七年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；本公司非執行董事為陳鼎瑜先生、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