



# 日照港裕廊股份有限公司

## Rizhao Port Jurong Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：6117



## 2020 中期報告

# 目錄

公司資料	2
釋義	4
管理層討論與分析	6
其他資料	15
簡明損益及其他全面收益表	19
簡明財務狀況表	20
簡明權益變動表	22
簡明現金流量表	23
簡明中期財務報表附註	24



### 公司中文名稱

日照港裕廊股份有限公司

### 公司英文名稱

RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.

### 法定代表人

王玉福先生

### 註冊辦事處及中國總部

中國  
山東省日照市  
海濱五路  
南首

### 香港主要營業地點

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
陽光中心40樓

### 上市日期

2019年6月19日

### 上市地點

香港聯合交易所有限公司主板

### 股份英文簡稱

RIZHAO PORT JR

### 股份中文簡稱

日照港裕廊

### 股份代號

6117

### 電話

+86 0633 7381 569

### 傳真

+86 0633 7381 530

### 電子郵箱

rzgyl@rzportjurong.com

### 公司網站

www.rzportjurong.com

### 執行董事

賀照第先生

### 非執行董事

王玉福先生(董事長)  
黃文豪先生  
馬之偉先生  
石汝欣先生  
姜子旦先生

## 公司資料(續)

### 獨立非執行董事

張子學先生  
李文泰先生  
吳西彬先生

### 監事

王偉先生(主席)  
李維慶先生  
譚偉光先生

### 聯席公司秘書

鄭世強先生  
霍寶兒女士(CPA)

### 授權代表

賀照第先生  
霍寶兒女士

### 審計委員會

李文泰先生(主席)  
張子學先生  
石汝欣先生

### 薪酬委員會

張子學先生(主席)  
吳西彬先生  
姜子旦先生

### 提名委員會

王玉福先生(主席)  
李文泰先生  
張子學先生  
吳西彬先生  
馬之偉先生

### 核數師

致同(香港)會計事務所有限公司

### 合規顧問

興證國際融資有限公司  
香港  
中環  
康樂廣場八號  
交易廣場三期7樓

### 法律顧問

#### (1) 有關香港法律：

君合律師事務所

#### (2) 有關中國法律：

北京市君合律師事務所

### 香港H股過戶登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓  
1712-1716號舖

### 主要往來銀行

中國農業銀行日照分行

於本中期報告內，除非另有指明，否則下列詞彙具有以下涵義：

「亞太森博」	亞太森博(山東)漿紙有限公司
「董事會」	董事會
「企業管治守則」	上市規則附錄十四所載企業管治守則
「中國」	中華人民共和國，就本中期報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣
「本公司」或「公司」	日照港裕廊股份有限公司
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，供中國自然人或根據中國法律成立的實體認購及以人民幣繳足
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，於聯交所主板上市，並以港元買賣
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港」	中國香港特別行政區
「上市日」	2019年6月19日
「上市規則」	聯交所證券上市規則(經不時修訂，補充或以其他方式修改)
「標準守則」	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「提名委員會」	本公司提名委員會



## 釋義(續)

「招股章程」	本公司日期為2019年5月31日之招股章程
「報告期間」	截至2020年6月30日止六個月
「日照市政府」	日照市人民政府
「日照港」	日照港股份有限公司
「日照港集團」	日照港集團有限公司
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂，補充或以其他方式修改)
「山東省港口集團」	山東省港口集團有限公司
「山東省國資委」	山東省人民政府國有資產監督管理委員會
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「監事」	本公司監事
「收購規則」	香港收購及合併守則
「%」	百分比

## 國際國內形勢

### 總體形勢

2020年上半年，儘管面對新型冠狀病毒疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外環境，中國疫情防控形勢持續向好，復工復產復商復市加快推進，經濟運行逐步復甦，基本民生保障有力，市場預期總體樂觀，社會發展大局穩定。貨物進出口好於預期，貿易結構繼續改善，一般貿易進出口佔進出口總額的比重為60.1%，比上年同期提高0.4個百分點。（資料來源：中國國家統計局）

隨着國內市場需求的帶動，中國糧食進口增幅明顯，2020年上半年，中國糧食進口總量為6,090萬噸，同比增加20.6%，其中大豆進口量4,504萬噸，佔2020年上半年糧食進口總量的74.0%，2020年6月進口更是創下單月進口記錄，為1,116萬噸，大豆、小麥、玉米及高粱等貨物進口量增加。（資料來源：中國海關總署）

### 港口行業運行情況

2020年1至6月，中國港口貨物吞吐量完成675,213萬噸，比去年同期增長0.6%。2020年第二季度增長5.2%，自4月以來連續三個月保持增長。分領域看，內貿吞吐量下降0.1%、外貿吞吐量增長2.2%。（資料來源：中國交通運輸部）

在全球港口、航運業務普遍遭受疫情影響的情況下，山東港口集團陸海雙向發力，打造「東西雙向互濟、陸海內外聯動」國際物流大通道，2020年上半年，山東省沿海港口貨物吞吐量突破7億噸、同比增長7.1%；山東省沿海港口集裝箱完成1,478萬標箱、同比增長2.5%。山東省沿海港口的貨物吞吐量、集裝箱量同比增幅均大幅優於全國沿海港口。（資料來源：山東港口集團）

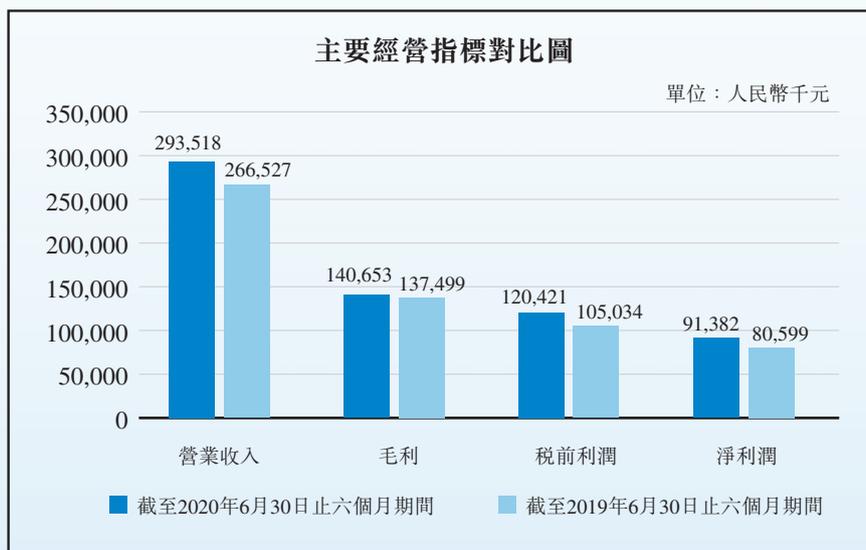
## 管理層討論與分析(續)

### 業務及財務回顧

#### 整體回顧

2020年上半年，本公司以服務客戶為中心，強化資源統籌和貨源開發，努力克服市場環境的不利影響，着力搭建穩外貿、保暢通、促增長的糧食物流「大通道」，積極開發玉米、高粱等農產品業務，豐富糧食貨源結構，擴大糧食進口多元化發展。本公司亦有開展全程服務，延伸港口服務鏈條，提升營收能力，全面提升港口生產效率和服務水平。

於報告期間，本公司實現貨物吞吐量1,376萬噸，較2019年同期增長0.1%；從各貨種分佈情況來看，木片吞吐量較2019年同期有較大下滑，木薯乾貨物吞吐量較同期略有下降，大豆、玉米及其他貨物較2019年同期增長。糧食貨類的增長彌補了木片貨物吞吐量下滑對公司收入和利潤的影響。本公司主要經營指標呈現穩健的態勢，具體指標情況如下：



於報告期間，本公司實現營業收入人民幣293,518千元，較2019年同期增加人民幣26,991千元，增幅10.1%。

於報告期間，本公司實現毛利人民幣140,653千元，較2019年同期增加人民幣3,154千元，增幅2.3%。

於報告期間，本公司實現除所得稅前利潤人民幣120,421千元，較2019年同期增加人民幣15,387千元，增幅14.6%。

於報告期間，本公司實現淨利潤人民幣91,382千元，較2019年同期增加人民幣10,783千元，增幅13.4%。

## 業務回顧

於報告期間，本公司實現營業收入較去年同期增加人民幣26,991千元，增幅10.1%。主要是由於裝卸服務增加收入人民幣23,509千元，租賃業務增加收入人民幣3,429千元；物流代理服務收入的增加抵銷了堆存服務收入的減少。

於報告期間，裝卸服務由於糧食外貿進口貨類的業務量增加，帶動收入同比增加11.9%。於報告期間，本公司新開發四項物流代理服務，包括鐵路和公路運輸服務，帶動物流代理服務收入同比增加95.7%，增幅較大。

於報告期間，堆存服務收入減少主要是2020年第一季度受疫情原因影響，物流復工較晚，部分貨物發運亦受影響。為維護與客戶良好、長期的合作關係，與企業共同克服疫情帶來的困難，體現良好的社會責任與擔當，公司給予受疫情影響物流發運的客戶一定的優惠。2020年第二季度外貿糧食進口貨物疏港周轉及時，部分貨物尚未超出免堆期，造成報告期間的堆存服務收入減少。

於報告期間，港務管理服務收入保持相對穩定的收入水平，較2019年同期略有增長。

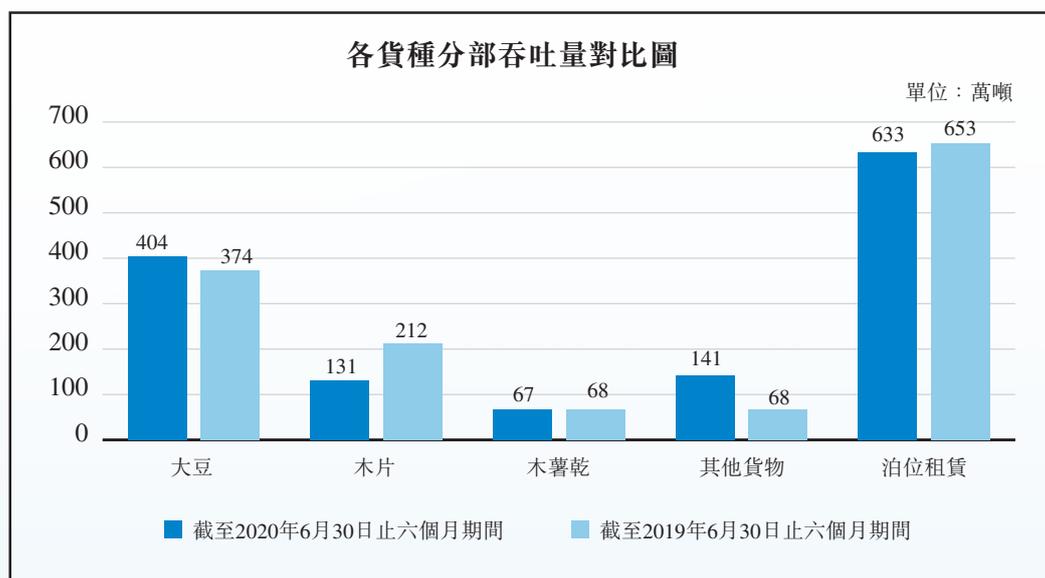
於報告期間，我們的泊位處理貨物，主要包括大豆、木片、木薯乾以及包括玉米和小麥在內的其他貨種。下表載列我們於所示期間按貨種劃分的收入明細。

## 吞吐量分部

單位：萬噸，百分比除外

	截至6月30日止六個月期間				
	2020年		2019年		
吞吐量分部	吞吐量	分部佔比	吞吐量	分部佔比	變動比例
大豆	404	29.4%	374	27.2%	8.0%
木片	131	9.5%	212	15.4%	-38.2%
木薯乾	67	4.9%	68	4.9%	-1.5%
其他貨物	141	10.2%	68	4.9%	107.4%
泊位租賃(亞太森博)	633	46.0%	653	47.6%	-3.1%
合計	1,376	100.0%	1,375	100.0%	0.1%

## 管理層討論與分析(續)



### 大豆

2020年1至6月份，中國大豆進口量4,504萬噸(資料來源：中國海關總署)，較2019年同期增加17.9%。本公司大豆進口量佔中國2020年上半年大豆進口量的8.6%，特別是在2020年第二季度以來，大豆到港量增加，季度累計接卸239萬噸，較2020年第一季度增加74萬噸，並且在2020年5月份單月接卸大豆108萬噸，創造了多項生產機構紀錄，整體業務情況利好。

### 木片

本公司木片業務較2019年同期大幅下降，2020年上半年完成貨物吞吐量131萬噸，較2019年同期下降38.2%。基於既有木片客戶的市場調整對木片採購量減少的不利因素，本公司積極開發腹地內木片新客戶，推介海鐵聯運的物流運輸模式，擴大進口木片業務的新格局，彌補木片貨源下滑的缺口。

### 木薯乾

本公司木薯乾業務保持相對穩定，於報告期間的吞吐量較2019年同期僅減少1萬噸。

### 其他貨物

2020年1至6月份，本公司加大了玉米、植物油等農產品業務的開發，同時利用泊位資源，兼顧接卸其他貨物業務，累計完成其他貨物業務吞吐量141萬噸，較2019年同期增加73萬噸，彌補了木片貨源量的下降。

### 泊位租賃

本公司簽訂了一項長期租賃協議，將公司擁有的西4#泊位、木2#泊位和木3#泊位出租給從事木漿生產的獨立第三方亞太森博，泊位租賃業務量主要是亞太森博進口中轉的木片吞吐量。亞太森博每年向本公司支付固定的租金，並負責租賃泊位及相關泊位設備的維護。

## 財務回顧

### 收入

於報告期間，本公司實現營業收入人民幣293,518千元，較2019年同期增加人民幣26,991千元，增幅10.1%。按分部收入如下：

#### 總收入

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
客戶合約收入—提供服務	251,597	228,035
投資性物業所得租金收入	41,921	38,492
<b>總收入</b>	<b>293,518</b>	266,527

#### 按服務類型劃分的客戶合約收入分類

服務種類	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
裝卸服務	221,196	197,687
堆存服務	5,048	14,705
港務管理服務	6,222	5,868
物流代理服務	19,131	9,775
<b>合計</b>	<b>251,597</b>	228,035

## 管理層討論與分析(續)

### 銷售成本

於報告期間，本公司銷售成本為人民幣152,865千元，較2019年同期銷售成本人民幣129,028千元增長人民幣23,837千元，增幅18.5%，主要是由於物流代理業務成本增加約人民幣11,781千元，業務發包成本增加約人民幣10,126千元及安全生產費用的增加。

### 毛利

於報告期間，本公司實現毛利人民幣140,653千元，較2019年同期人民幣137,499千元增加人民幣3,154千元，增幅2.3%。

### 行政開支

於報告期間，本公司行政開支總額為人民幣6,297千元，較2019年同期行政開支總額人民幣8,554千元減少人民幣2,257千元，減幅26.4%，主要(1)是國家減免部分社保費用，員工成本有所減少，及(2)是2019年同期因上市發生的差旅費及宣傳費較多。

### 其他收入

於報告期間，本公司其他收入為人民幣926千元，較2019年同期人民幣1,788千元減少人民幣862千元，減幅48.2%，主要是由於2019年同期有政府上市獎勵人民幣1,000千元。與2019年同期相比，本期利息收入增加人民幣206千元。

### 融資成本

於報告期間，本公司融資成本為人民幣12,782千元，較2019年同期人民幣12,385千元增加人民幣397千元，增幅3.2%，主要原因是銀行借款利息增加人民幣781千元，租賃負債利息減少人民幣384千元。

### 所得稅開支

於報告期間，本公司的所得稅開支為人民幣29,039千元，較2019年同期人民幣24,429千元增加人民幣4,610千元，增幅18.9%，主要是本公司除所得稅前利潤增長所致。

### 期內全面收益總額

由於前述原因，於報告期間，本公司的全面收益總額為人民幣91,382千元，較2019年同期人民幣80,599千元增加人民幣10,783千元，增幅13.4%。

### 流動資金及資金資源

本公司採取審慎的財政管理政策，以維持穩健的財務狀況。本公司定期監控現金流量及現金結餘，並致力維持最佳流動資金水平，以滿足其營運資金需求。

本公司主要以經營活動所得現金流量及銀行借款為其業務提供資金。本公司現金的主要用途是用於營運資金及滿足其資本支出需求。

於2020年6月30日，本公司的現金及現金等價物為人民幣282.435百萬元(2019年12月31日：人民幣198.107百萬元)。

於2020年6月30日，本公司的銀行借款總額為人民幣100百萬元(2019年12月31日：人民幣100百萬元)，該結餘均以人民幣計值，按固定利率計息，並將於一年內到期。

於2020年6月30日，本公司的流動比率(即流動資產總額與流動負債總額的比率)為2.43倍(2019年12月31日：3.24倍)。

於2020年6月30日，本公司的負債比率(即計息借款總額與權益總額的比率)為14.6%(2019年12月31日：15.2%)。

於報告期間，本公司經營活動所得現金淨額為人民幣125.327百萬元(2019年同期：人民幣124.416百萬元)。於報告期間，本公司投資活動所得現金淨額為人民幣19.337百萬元(2019年同期：人民幣2.624百萬元)。於報告期間，本公司融資活動使用現金淨額為人民幣21.662百萬元(2019年同期：融資活動所得現金淨額為人民幣429.683百萬元)。

### 資本質押情況

於2020年6月30日，本公司並無抵押任何資產(2019年12月31日：無)。

### 或有負債

於2020年6月30日，本公司並無任何或有負債(2019年12月31日：無)。

### 資本支出

本公司的資本支出主要包括添置物業、廠房及設備。本公司於報告期間的資本支出為人民幣23.2百萬元(2019年同期：人民幣3.9百萬元)。

## 管理層討論與分析(續)

### 資本承擔

本公司的資本承擔主要包括就物業、廠房及設備已定約但尚未支付的資本支出。本公司的資本承擔由截至2019年12月31日的人民幣99.406百萬元減少至2020年6月30日止的人民幣98百萬元，包括本公司以代價人民幣72百萬元改造西6#泊位而訂立的協議、以代價人民幣14百萬元散糧二期接卸玉米改造而訂立的協議、以代價人民幣12百萬元訂立的三台門機的採購協議。

2019年11月公司順利收購西六泊位後，由於受疫情影響及市場因素，公司對泊位改造項目稍有延期，隨著疫情控制進一步好轉及市場發展逐步回穩，預計2020年年底推進西六泊位改造施工。後續，公司將對西六泊位做出合理安排，確保泊位收購後，公司應獲得適當經濟收益。

### 重大投資

於報告期間，本公司無重大投資。

### 重大收購及出售事項

於報告期間，本公司概無有關附屬公司或聯營公司的重大收購及出售事項。

### 重大投資及資本資產未來計劃

於本中報日期，本公司概無董事會授權的重大投資或資本資產增加計劃。

### 期後事項

於報告期後並無影響本公司的重大事項。

### 外匯風險管理

本公司的經營活動主要是在中國境內，本公司的絕大部分的業務資產、負債及經營收支均以人民幣計值(外匯債務主要是用於支付聘請中介公司之專業費用)。因此，本公司認為概無重大外匯風險。

截至2020年6月30日，本公司並無訂立任何衍生工具合約，以對沖外匯風險。

### 僱員及薪酬政策

於2020年6月30日，本公司擁有304名全職僱員。所有全職僱員均位於中國(2019年12月31日：309名僱員)。於報告期內，本公司僱員成本為人民幣23.287百萬元(2019年同期：人民幣24.693百萬元)。

本公司的薪酬政策根據員工的崗位、資歷、工作表現以及本公司生產經營情況，將員工薪酬與效益掛鈎的崗位績效工資制。對於本公司的高級管理層，本公司實行基本薪酬和績效薪酬政策，本公司每年對員工的薪酬水平進行審查並作出調整。本公司亦按中國國家、省市有關法律規定，為員工提供各類福利待遇。

此外，為積極創建學習型企業、培養學習型員工，本公司為員工提供安全、業務運營、技能等內部培訓，不斷提升員工專業技能。

### 未來展望

當前，國際貿易局勢複雜多變，中國經濟率先走出疫情影響為世界經濟復甦帶來希望，但國外疫情影響對航運物流及貿易的影響仍存在不確定性。在糧食貿易方面，中國積極踐行自由貿易理念，推動世界糧食貿易發展，深化糧農領域的國際合作，展現了負責任的大國擔當。

從國際貿易分析，受國內耕地面積及種植成本所限，中國未來大豆仍將高度依賴進口。中美貿易第一階段經貿協定簽署後，從美國採購大豆、高粱、玉米等農產品數量呈現增長趨勢。我們預計農產品進口貿易將給本公司業務發展帶來機遇。從糧食種類及進口數量趨勢分析，未來糧食進口總量預計會持續增加。

隨着中國經濟社會發展和居民生產消費水平的提高，飼料和工業轉化用糧消費繼續增加，糧食消費總量剛性增長，糧食消費結構不斷升級。未來玉米、大小麥、高粱等雜糧進口呈現多元化。為此，本公司將重點做好以下工作：

#### 1. 加大市場開發力度

搶抓行業新增產能帶來的機遇，積極拓展新貨種、新客戶、新腹地，加大玉米、高粱、小麥、豌豆等農產品的市場開發，爭取實現貨源結構新突破；發揮鐵路優勢，加大貨物新流向的開發力度，搶抓「公轉鐵」機遇，推進多式聯運，進一步深耕中國中西部市場，緊盯客戶採購需求，開發新客戶。

#### 2. 提升客戶服務水平

優化品控數據中心服務職能，本着「客戶至上、優質服務」的原則，細化服務標準，建立一站式服務窗口平台，實現一站式業務辦理，專項提升客戶體驗，精準滿足客戶需求。

## 其他資料

### 企業管治

本公司致力維持高標準的企業管治，以維護本公司股東的利益及提升企業價值及問責性。本公司已採納《企業管治守則》作為其自身的《企業管治守則》。

除以下披露的偏離外，本公司於報告期內已遵守《企業管治守則》適用守則條文的有關規定。

自2020年4月3日起，張保華先生辭任非執行董事及董事長的職務，並不再擔任提名委員會主席。因此，董事長及提名委員會主席的職位空缺，偏離《企業管治守則》守則條文第A.2.1及第A.5.1條所規定。

本公司於2020年5月18日舉行2019年度股東週年大會，王玉福先生獲委任為非執行董事。王玉福先生亦獲委任為董事長及提名委員會主席。因此，本公司期後已遵守《企業管治守則》守則條文第A.2.1及第A.5.1條所規定。

### 證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則作為董事及監事進行證券交易的行為守則。經向全體董事及監事做出具體查詢後，各董事及監事已確認其於報告期間已遵守標準守則所載的規定標準。

### 中期股息

董事會不建議派付截至2020年6月30日的中期股息。

### 審計委員會

本公司審計委員會已審閱本公司截至2020年6月30日止六個月的未經審核簡明中期財務報表。

### 董事、監事及本公司最高行政人員資料變動

張保華先生因工作安排變動，辭任非執行董事及董事長的職務，出任青島港(集團)有限公司黨委委員及常務副總經理，並不再擔任提名委員會主席，自2020年4月3日起生效。

吳子強先生因另有其他工作安排，辭任非執行董事及副董事長的職務，並不再擔任提名委員會成員，自2020年4月3日起生效。

於2020年5月18日本公司舉行的2019年股東週年大會上，王玉福先生及馬之偉先生獲委任為非執行董事。王玉福先生亦獲委任為董事長及提名委員會主席，而馬之偉先生則獲委任為提名委員會成員。

除本中期報告所披露者外，概無本公司董事、監事及最高行政人員資料之變更須按上市規則第13.51B(1)條作出披露者。

## 購回、出售或贖回上市證券

於報告期間，本公司並無購回、出售或贖回本公司上市證券。

## 上市所得款項淨額用途

本公司於2019年6月19日以全球發售方式於聯交所上市，合共460,000,000股H股(包括因悉數行使超額配股權而發行的H股)，按發售價每股1.50港元發行，經扣除專業費用、包銷佣金及其他相關上市開支後，募集所得款項淨額合共人民幣546.41百萬元(「**首次公開發售所得款項**」)。

誠如招股章程所述，本公司已計劃使用首次公開發售所得款項。截至2020年6月30日，本公司收購西6#泊位已動用約人民幣382.49百萬元，用於採購西6#泊位的設備及機器已動用約人民幣7.62百萬元，用作營運資金及一般企業用途已動用約人民幣54.64百萬元。

	由上市日至2019年 12月31日已使用金額 人民幣百萬元	由2020年1月1日至 2020年6月30日已使用金額 人民幣百萬元	截至2020年6月30日 未使用金額 人民幣百萬元	使用餘下首次公開發售 所得款項的預期時間 <sup>(附註)</sup>
收購西6#泊位	364.26	18.23	0	–
採購設備及機器	7.62	0	101.67	預計將於2020年12月31日 或之前悉數動用
營運資金及一般企業用途	54.64	0	0	–
合計	426.52	18.23	101.67	

附註：使用餘下首次公開發售所得款項的預期時間乃根據本公司的最佳估計而作出。其將視乎本公司現時及未來發展而更改。

本公司無意改變招股章程所載的首次公開發售所得款項的用途，並將根據擬定用途逐步使用首次公開發售所得款項的餘額。

## 其他資料(續)

### 董事、監事及最高行政人員於股份、相關股份或債權證的權益及淡倉

於2020年6月30日，就董事所深知，董事、監事或本公司最高行政人員均未曾或被視為於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據該等條文被當作或視為由其擁有的權益及淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條須記錄在登記冊內，或根據《標準守則》須以其他方式知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

### 董事、監事及最高行政人員購買股份或債權證之權利

除本中期報告另有披露者外，於報告期間，本公司、其母公司或其任何附屬公司或同系附屬公司概無作為任何安排的一方，致使本公司董事、監事及最高行政人員或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女可藉收購本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲益，而本公司董事、監事及最高行政人員或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女亦概無獲授任何可認購本公司或任何其他法人團體的股本或債務證券的權利，或行使任何該等權利。

### 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於2020年6月30日，就董事所深知，以下人士(並非董事、監事或本公司最高行政人員)於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司披露或須記入本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊的權益或淡倉：

股東名稱	身份／權益性質	持有股份數量	股份類別	好倉／淡倉	佔相關股份	佔已發行
					類別的股權	股本總額的
					百分比 <sup>(3)</sup>	百分比 <sup>(4)</sup>
					(%)	(%)
山東省港口集團 <sup>(1)</sup>	於受控法團的權益	840,000,000	內資股	好倉	100	50.60
日照港集團 <sup>(1)</sup>	於受控法團的權益	840,000,000	內資股	好倉	100	50.60
日照港股份	實益擁有人	840,000,000	內資股	好倉	100	50.60
裕廊海港私人有限公司 (「裕廊海港」) <sup>(2)</sup>	於受控法團的權益	360,000,000	H股	好倉	43.90	21.69
裕廊海港日照控股私人 有限公司(「裕廊海港控股」)	實益擁有人	360,000,000	H股	好倉	43.90	21.69
東方基金管理有限責任公司	受託人	58,520,000	H股	好倉	7.14	3.52

- (1) 日照港集團為日照港股份的控股股東，其直接持有日照港股份43.58%股權，並於2020年6月30日通過其全資附屬公司日照港集團嵐山港務有限公司間接持有日照港股份0.88%的股本權益。因此，日照港集團被視為於日照港股份持有的840,000,000股內資股中擁有權益。於2019年8月22日，日照市政府與山東省國資委及山東港口集團簽訂股權轉讓協議，據此，日照市政府同意將其持有的日照港集團全部股權無償轉讓給山東港口集團(「建議重組」)。建議重組完成後，山東港口集團將直接擁有日照港集團全部股權，日照港集團合共持有日照港股份44.46%股權。因此，山東港口集團視為於日照港股份持有的840,000,000股內資股中擁有權益。於2020年6月8日，山東省國資委發佈《山東省國資委關於批准山東省國資委無償轉讓日照港集團有限公司100%國有產權的批覆》。據此，山東省國資委同意日照市政府持有的日照港集團100%國有產權無償轉讓並將其股權權利無償轉讓予山東港口集團。截至2020年6月30日，建議重組尚未完成，有關建議重組的詳情，請參閱本公司日期為2019年8月22日及2020年6月8日的公告。公司將根據收購守則及／或上市規則的要求，就建議重組的進展作出進一步公佈。
- (2) 裕廊海港於2020年6月30日直接持有裕廊海港控股100%的股本權益。因此，裕廊海港被視為於裕廊海港控股持有的360,000,000股H股中擁有權益。
- (3) 數字乃以截至2020年6月30日於內資股或H股(視情況而定)的股權百分比為基準計算。
- (4) 數字乃以截至2020年6月30日包括840,000,000股內資股及820,000,000股H股在內的已發行股份總數為1,660,000,000股股份為基準計算。

除上文所披露外，於2020年6月30日，董事並不知悉任何人士(並非董事、監事或本公司最高行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部披露，或根據證券及期貨條例第336條須予記入登記冊內。

### 購股權計畫

截至2020年6月30日，本公司並無實行任何購股權計畫。

# 簡明損益及其他全面收益表

截至2020年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
<b>收入</b>	4	<b>293,518</b>	266,527
銷售成本		<b>(152,865)</b>	(129,028)
<b>毛利</b>		<b>140,653</b>	137,499
其他收入	6	<b>926</b>	1,788
其他收益	6	<b>—</b>	4
減值虧損(扣除撥回)	7	<b>(467)</b>	(1,112)
銷售及分銷開支		<b>(1,612)</b>	(1,224)
行政開支		<b>(6,297)</b>	(8,554)
上市開支		<b>—</b>	(10,982)
融資成本	8	<b>(12,782)</b>	(12,385)
除所得稅前溢利	9	<b>120,421</b>	105,034
所得稅開支	10	<b>(29,039)</b>	(24,429)
<b>期內利潤</b>		<b>91,382</b>	80,605
<b>期內其他全面虧損</b>			
其後可以重新分類至損益之項目：			
應收票據之公允價值變動		<b>—</b>	(6)
<b>期內本公司權益持有人應佔全面收益總額</b>		<b>91,382</b>	80,599
<b>期內本公司權益持有人應佔每股盈利(人民幣分)</b>	12	<b>5.50</b>	6.57

# 簡明財務狀況表

於2020年6月30日

	附註	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	13	1,883,247	1,917,310
購買物業、廠房及設備的按金		915	985
投資物業	14	306,884	310,771
無形資產	15	1,752	1,888
其他非流動資產	16	1,309	1,375
		<b>2,194,107</b>	2,232,329
<b>流動資產</b>			
存貨		4,201	4,097
貿易及其他應收款項	17	77,624	67,020
按公允價值計入其他全面收益 (「按公允價值計入其他全面收益」)的應收票據	18	28,386	7,956
合約資產		—	1,733
現金及現金等價物		282,435	198,107
		<b>392,646</b>	278,913
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	19	23,100	38,014
合約負債		84	84
租賃負債	20	8,082	13,312
預收租賃款項	21	2,375	2,375
銀行借款	22	75,000	25,000
應付所得稅		12,809	7,171
應付股息		40,000	—
		<b>161,450</b>	85,956
<b>流動資產淨額</b>		<b>231,196</b>	192,957
<b>總資產值減流動負債</b>		<b>2,425,303</b>	2,425,286

## 簡明財務狀況表(續)

於2020年6月30日

	附註	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動負債</b>			
租賃負債	20	207,645	207,875
預收租賃款項	21	21,446	21,969
銀行借款	22	25,000	75,000
遞延稅項負債		5,838	6,450
		<b>259,929</b>	311,294
<b>資產淨值</b>			
		<b>2,165,374</b>	2,113,992
<b>股本及儲備</b>			
股本	23	1,660,000	1,660,000
儲備		505,374	453,992
<b>權益總額</b>			
		<b>2,165,374</b>	2,113,992

# 簡明權益變動表

截至2020年6月30日止六個月

	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	資本公積 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	按公允價值	保留溢利 人民幣千元	合計 人民幣千元
					計入其他 全面收益儲備 人民幣千元		
於2020年1月1日(經審核)	1,660,000	105,245	159,077	30,763	-	158,907	2,113,992
<b>期內全面收益總額</b>							
期內利潤	-	-	-	-	-	91,382	91,382
<b>與擁有人的交易</b>							
股息	-	-	-	-	-	(40,000)	(40,000)
<b>於2020年6月30日的結餘(未經審核)</b>	<b>1,660,000</b>	<b>105,245</b>	<b>159,077</b>	<b>30,763</b>	<b>-</b>	<b>210,289</b>	<b>2,165,374</b>
於2019年1月1日的結餘(經審核)	1,200,000	-	159,077	16,385	-	32,154	1,407,616
<b>期內全面收益總額</b>							
期內利潤	-	-	-	-	-	80,605	80,605
期內其他全面虧損	-	-	-	-	(6)	-	(6)
	-	-	-	-	(6)	80,605	80,599
<b>與擁有人的交易</b>							
公開發售發行新股(附註23)	400,000	127,820	-	-	-	-	527,820
上市開支(附註23)	-	(37,992)	-	-	-	-	(37,992)
與擁有人的交易總額	400,000	89,828	-	-	-	-	489,828
<b>於2019年6月30日的結餘(未經審核)</b>	<b>1,600,000</b>	<b>89,828</b>	<b>159,077</b>	<b>16,385</b>	<b>(6)</b>	<b>112,759</b>	<b>1,978,043</b>

# 簡明現金流量表

截至2020年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
<b>經營活動所得現金流量</b>		
經營所得現金	149,340	142,225
已付所得稅	(24,013)	(17,809)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>125,327</b>	124,416
<b>投資活動所得現金流量</b>		
購買物業、廠房及設備的付款及按金	(19,685)	(2,666)
無形資產的付款	—	(100)
已收利息	348	142
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(19,337)</b>	(2,624)
<b>融資活動所得現金流量</b>		
銀行借款所得款項	—	150,000
應付關聯方款項減少	(3,420)	—
發行股份所得款項	—	527,820
已付利息	(12,782)	(12,385)
支付租賃負債	(5,460)	(4,824)
已派付股息	—	(202,000)
支付發行股份的成本	—	(22,190)
發行股份的遞延成本	—	(6,738)
<b>融資活動(所用)/所得現金淨額</b>	<b>(21,662)</b>	429,683
<b>現金及現金等價物的增加淨額</b>	<b>84,328</b>	551,475
於1月1日的現金及現金等價物	198,107	55,491
<b>於6月30日的現金及現金等價物，包括銀行結餘及現金</b>	<b>282,435</b>	606,966

# 簡明中期財務報表附註

截至2020年6月30日止六個月

## 1. 公司資料

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)為一家於中華人民共和國(「中國」)註冊成立之股份有限公司。本公司之註冊辦事處及總部位於中國山東省日照市海濱五路南首。

本公司之直接控股公司為日照港股份有限公司(「日照港股份」)，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於上海證券交易所主板上市及交易(股份代號：600017)。本公司董事認為，中間控股公司及最終控股公司分別為日照港集團有限公司(「日照港集團」)及山東省港集團有限公司，兩者均為中國註冊成立之有限公司。

本公司主要在中國山東省日照市從事港口經營，其中包括裝卸糧食、木片及木薯乾，以及倉儲、商品存儲、運輸以及相關輔助性業務等泊位租賃及港口服務。

簡明中期財務報表已按照國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈之國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。簡明中期財務報表亦遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之適用披露規定。

本公司董事會(「董事會」)欣然呈列本公司截至2020年6月30日止六個月的未經審核簡明中期財務報表，連同2019年同期未經審核可比數據，以及相關詮釋附註載列如下。簡明中期財務報表未經審核，惟已由審核委員會審閱。

除另有說明外，簡明中期財務報表以人民幣(「人民幣」)列示，其亦為本公司的功能貨幣。

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 2. 編製基準及重大會計政策

除若干財務工具以公平值計量外，本簡明中期財務報表乃根據歷史成本法編製。

簡明中期財務報表並不包括所有年度財務報表規定之資料及披露，並應與本公司截至2019年12月31日止年度的年度財務報表一併閱讀。

除由國際會計準則理事會頒佈、並於本會計期間生效之新訂及經修訂的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)外，編製此簡明中期財務報表所採用之會計政策及計算方法與截至2019年12月31日止年度的年度財務報表所用者一致。採納新訂經修訂的國際財務報告準則對本公司期內的簡明中期財務報表中的會計政策並無重大影響。

### 3. 重大會計估計及判斷

管理層須於編製簡明中期財務報表時，作出影響會計政策之應用以及資產及負債、收入及開支之呈報金額的判斷、估計及假設。實際結果可能與該等估計有異。

於編製該等簡明中期財務報表時，管理層就應用本公司之會計政策所作之重大判斷及估計不確定性之主要來源，與截至2019年12月31日止年度之年度財務報表內所採用者貫徹一致。

### 4. 收入

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
客戶合約收入—提供服務	251,597	228,035
投資物業所得租賃收入	41,921	38,492
總收入	293,518	266,527

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 4. 收入(續)

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
<b>服務類型</b>		
裝卸服務	221,196	197,687
堆存服務	5,048	14,705
港務管理服務	6,222	5,868
物流代理服務	19,131	9,775
合計	251,597	228,035
<b>收入確認時間</b>		
一段時間內	232,466	218,260
某一時間點	19,131	9,775
合計	251,597	228,035

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 5. 經營分部

就資源分配及表現評估而言，向本公司董事會(即主要經營決策者)報告的資料主要集中於提供裝卸、倉儲貨物及輔助服務的收入。

本公司管理層認為，本公司有一個可呈報的經營分部。除實體範圍的披露外，概未呈列經營分部資料。

#### 地理資料

本公司的收入及利潤全部源自中國。所有非流動資產均位於中國。

#### 主要客戶相關資料

下表載列於報告期間源自對本公司總收入貢獻達10%以上的客戶的收入。

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	37,244	40,603
客戶B	36,445	(附註)

附註：本公司曾與該客戶進行交易，但交易金額不足截至2019年6月30日止六個月收入的10%。

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 6. 其他收入及其他收益

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
<b>其他收入</b>		
利息收入	348	142
其他	578	1,646
合計	926	1,788
<b>其他收益</b>		
其他	-	4

### 7. 減值虧損(扣除撥回)

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
貿易應收款項的減值虧損	497	1,317
其他應收款項的減值虧損	8	7
合約資產減虧損撥回	(38)	(212)
合計	467	1,112

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 8. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
利息開支		
— 銀行借款利息	2,274	1,493
— 租賃負債利息	10,508	10,892
	<b>12,782</b>	12,385

### 9. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利乃經(計入)/扣除下列各項後所得出：

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
投資物業所得租賃收入	41,921	38,492
減：投資物業產生的直接營運開支	(3,887)	(3,906)
投資物業所得租賃收入淨額	<b>38,034</b>	34,586
折舊：		
— 物業、廠房及設備	44,004	41,148
— 使用權資產	9,814	9,347
— 投資物業	3,887	3,887
無形資產攤銷	136	132
於損益扣除的折舊及攤銷總額	<b>57,841</b>	54,514

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 9. 除所得稅前溢利(續)

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
租賃開支：		
— 短期租賃或租賃期少於12個月的租賃	284	312
— 低價值物品的租賃	137	135
員工成本：		
— 董事及監事酬金	423	391
— 其他員工成本(不包括董事及監事酬金)：		
— 薪金、津貼及其他福利	17,229	17,285
— 退休福利計劃供款	5,635	7,017
員工成本總額	23,287	24,693

### 10. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項—中國企業所得稅	29,651	26,387
遞延稅項	(612)	(1,958)
	29,039	24,429

### 11. 股息

本公司於本期間宣派2019年度末期股息約人民幣40,000,000元，將於2020年8月31日派付予於2020年5月27日名列本公司股東名冊的股東(截至2019年6月30日止六個月2019年：無)。董事會不建議派付截至2020年6月30日的中期息。

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 12. 每股盈利

	截至6月30日止六個月	
	2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)
<b>盈利</b>		
本公司擁有人應佔期內溢利(人民幣千元)	91,382	80,605
<b>股份數目</b>		
用於計算每股基本盈利的普通股加權平均數	1,660,000,000	1,226,519,337
<b>每股基本盈利(人民幣分)</b>	5.50	6.57

用於計算截至2019年6月30日止六個月之每股基本盈利之普通股加權平均數包括(i) 1,200,000,000股於期內已發行之普通股；及(ii) 26,519,337股普通股，代表根據發售事項發行的400,000,000股普通股的加權平均數(附註23)。

於截至2020及2019年6月30日止期間均沒有具潛在攤薄影響的普通股。因此，每股攤薄盈利等於每股基本盈利。

### 13. 物業、廠房及設備

截至2020年6月30日止六個月，本公司添置物業、廠房及設備的總成本達人民幣19,755,000元(截至2019年6月30日止六個月：人民幣3,859,000元)，主要包括在建工添置約人民幣18,814,000元及裝載設備添置約人民幣575,000元(截至2019年6月30日止六個月：樓房添置約人民幣1,996,000元，通訊設施及其他設備添置約人民幣1,008,000元)。

於2020年6月30日，本公司使用權資產賬面值達人民幣233,732,000元(2019年12月31日：人民幣243,546,000元)。

截至2020年6月30日止六個月，期內使用權資產及其他物業、廠房及設備折舊為人民幣53,818,000元(截至2019年6月30日止六個月：人民幣50,495,000元)。

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 14. 投資物業

	港務設施 人民幣千元 (未經審核)
<b>於2019年1月1日</b>	
成本	399,318
累計折舊	(80,772)
<b>賬面淨值</b>	<b>318,546</b>
<b>截至2019年12月31日止年度</b>	
期初賬面淨值	318,546
折舊	(7,775)
<b>期末賬面淨值</b>	<b>310,771</b>
<b>於2019年12月31日及2020年1月1日</b>	
成本	399,318
累計折舊	(88,547)
<b>賬面淨值</b>	<b>310,771</b>
<b>截至2020年6月30日止六個月</b>	
期初賬面淨值	310,771
折舊	(3,887)
<b>期末賬面淨值</b>	<b>306,884</b>
<b>於2020年6月30日</b>	
成本	399,318
累計折舊	(92,434)
<b>賬面淨值</b>	<b>306,884</b>

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 15. 無形資產

	軟件 人民幣千元 (未經審核)	海域使用權 人民幣千元 (未經審核)	合計 人民幣千元 (未經審核)
<b>於2019年1月1日</b>			
成本	2,620	–	2,620
累計攤銷	(581)	–	(581)
<b>賬面淨值</b>	<b>2,039</b>	<b>–</b>	<b>2,039</b>
<b>截至2019年12月31日止年度</b>			
期初賬面淨值	2,039	–	2,039
添置	99	18	117
攤銷	(267)	(1)	(268)
<b>期末賬面淨值</b>	<b>1,871</b>	<b>17</b>	<b>1,888</b>
<b>於2019年12月31日及2020年1月1日</b>			
成本	2,719	18	2,737
累計攤銷	(848)	(1)	(849)
<b>賬面淨值</b>	<b>1,871</b>	<b>17</b>	<b>1,888</b>
<b>截至2020年6月30日止六個月</b>			
期初賬面淨值	<b>1,871</b>	<b>17</b>	<b>1,888</b>
攤銷	<b>(136)</b>	<b>–</b>	<b>(136)</b>
<b>期末賬面淨值</b>	<b>1,735</b>	<b>17</b>	<b>1,752</b>
<b>於2020年6月30日</b>			
成本	<b>2,719</b>	<b>18</b>	<b>2,737</b>
累計攤銷	<b>(984)</b>	<b>(1)</b>	<b>(985)</b>
<b>賬面淨值</b>	<b>1,735</b>	<b>17</b>	<b>1,752</b>

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 16. 其他非流動資產

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
經營租賃安排項下物業租金收入預付稅款	1,309	1,375

### 17. 貿易及其他應收款項

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	51,893	32,700
減：貿易應收款項的預期信貸虧損撥備(「預期信貸虧損」)	(1,344)	(847)
	50,549	31,853
其他應收款項	237	—
減：其他應收款項的預期信貸虧損撥備	(8)	—
	229	—
預付款項	3,272	272
增值稅應收款項	23,574	34,895
	27,075	35,167
貿易及其他應收款項總額	77,624	67,020

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 17. 貿易及其他應收款項(續)

下表載列根據發票日期呈列的貿易應收款項(扣除預期信貸虧損撥備)的賬齡分析：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
0至30日	37,647	20,383
31至60日	5,953	9,057
61至90日	3,041	2,048
90日以上	3,908	365
	<b>50,549</b>	<b>31,853</b>

### 18. 按公允價值計入其他全面收益的應收票據

下表載列根據到期日呈列的應收票據的賬齡分析：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
3個月內	15,240	7,956
3個月以上1年以內	13,146	-
	<b>28,386</b>	<b>7,956</b>

於2020年6月30日及2019年12月31日本公司之應收票據之公允價值之估值方法及主要數據包括貼現現金流，按反映於報告期末的現行借款貼現率進行貼現。

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 19. 貿易及其他應付款項

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項		
— 應付關聯方款項	3,149	7,519
— 應付第三方款項	2,625	6,835
	<b>5,774</b>	14,354
其他應付款項		
— 應付關聯方款項	11,252	14,672
— 其他應付稅款	81	409
— 應付工資	3,039	2,779
— 一年內到期應付保證金	1,461	1,576
— 其他應付款項	1,493	4,224
	<b>17,326</b>	23,660
貿易及其他應付款項總額	<b>23,100</b>	38,014

根據發票日期，本公司貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
0至30日	4,283	11,674
31至60日	227	1,419
61至90日	239	947
90日以上	1,025	314
	<b>5,774</b>	14,354

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 20. 租賃負債

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
最低租賃付款總額：		
1年內到期	28,532	34,136
第2年至第5年內到期	86,260	86,441
第5年後到期(含合理確定會行使續租選擇權)	598,315	634,971
	<b>713,107</b>	755,548
減：未來租賃負債融資費用	<b>(497,380)</b>	(534,361)
租賃負債現值	<b>215,727</b>	221,187
最低租賃付款現值：		
1年內到期	8,082	13,312
第2年至第5年內到期	6,535	6,465
第5年後到期	201,110	201,410
	<b>215,727</b>	221,187
減：1年內到期的款項(於流動負債項下呈列)	<b>(8,082)</b>	(13,312)
1年後到期的款項	<b>207,645</b>	207,875

附註： 在上述餘額中，應付日照港股份及日照港集團的租賃負債現值分別為人民幣5,498,000元及人民幣210,229,000元(2019年12月31日：人民幣10,820,000元及人民幣210,367,000元)，其相對應的最低租賃款項總額分別為人民幣5,603,000元及人民幣707,504,000元(2019年12月31日：人民幣11,207,000元及人民幣744,341,000元)。

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 21. 預收租賃款項

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
預先收取的租賃款項	23,821	24,344
減：預收租賃款項	(2,375)	(2,375)
租賃款項的非流動部分	<b>21,446</b>	21,969

### 22. 銀行借款

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
定息銀行借款—無抵押及無擔保	<b>100,000</b>	100,000

於報告日期，本公司的銀行借款須於下列期間償還：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
1年內或應要求	75,000	25,000
1年以上2年以內	25,000	75,000
	<b>100,000</b>	100,000
減：流動負債項下列示的1年內到期或應要求償還的款項	(75,000)	(25,000)
非流動負債項下列示的1年後到期的款項	<b>25,000</b>	75,000

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 23. 股本

	外資股	內資股	H股	股份數目	人民幣千元 (未經審核)
<b>每股面值人民幣1元之已發行及繳足普通股</b>					
於2019年1月1日	360,000,000	840,000,000	–	1,200,000,000	1,200,000
外資股轉換為H股	(360,000,000)	–	360,000,000	–	–
股本發行	–	–	460,000,000	460,000,000	460,000
<b>於2019年12月31日、2020年1月1日及2020年6月30日</b>	<b>–</b>	<b>840,000,000</b>	<b>820,000,000</b>	<b>1,660,000,000</b>	<b>1,660,000</b>

360,000,000股股份於2019年1月1日為外資股，於2019年6月19日上市後轉換為H股。

於2019年6月19日，400,000,000股本公司每股面值人民幣1.00元的H股股份按每股1.50港元的發行價發行。

截至2019年6月30日止六個月，按發售價每股1.50港幣於聯交所主板發行，應募集資金人民幣527,820,000元，經扣除專業費用，包銷佣金及其他相關上市開支人民幣55,442,000元。(其中資本化人民幣37,992,000元，費用化人民幣17,450,000元)，募集所得款項淨額合共人民幣472,378,000元。

於2019年7月12日，額外60,000,000份超額配股權獲行使，而相應發行60,000,000股每股面值人民幣1.00元的本公司H股股份，已按發行價每股1.50港元發行。

### 24. 資本承擔

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
就購買物業、廠房及設備已訂約但未撥備的資本開支	98,000	99,406

## 25. 關連及關聯方交易

除該等簡明中期財務報表其他部分披露的交易／資料外，期內，本公司與關聯方進行的重大交易如下：

### (a) 期內，與本公司有交易的關連及關聯方如下：

關聯方名稱	與本公司的關係
日照港集團	最終控股公司
日照港股份	直接控股公司
日照港物流有限公司(「日照港物流」)	日照港集團附屬公司
日照口岸信息技術有限公司(「日照口岸信息」)	日照港集團附屬公司
日照港動力工程有限公司(「日照港動力」)	日照港集團附屬公司
山東港灣建設集團有限公司(「山東港灣」)	日照港集團附屬公司
日照港建設監理有限公司(「日照港監理」)	日照港集團附屬公司
日照港機工程有限公司(「日照港機」)	日照港集團附屬公司
日照海港裝卸有限公司(「日照海港裝卸」)	日照港集團附屬公司
日照港集裝箱發展有限公司(「日照港集裝箱」)	日照港集團附屬公司
日照港集團財務有限公司(「日照港集團財務」)	日照港集團附屬公司
日照港物業有限公司(「日照港物業」)	日照港集團附屬公司
日照港物業有限公司青年公寓(「日照港青年公寓」)	日照港集團附屬公司
山東藍象建築工程有限公司(「山東藍象」)	日照港集團附屬公司
日照港股份有限公司嵐山裝卸分公司(「嵐山裝卸分公司」)	日照港集團附屬公司

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 25. 關連及關聯方交易(續)

(b) 期內，與本公司關聯方進行的重大交易如下：

關聯方名稱	交易性質	截至6月30日止六個月	
		2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
日照港集團	支付租賃負債利息	10,226	10,273
日照港動力	公共設施服務採購	8,053	9,055
山東港灣	建設服務採購	25,773	428
日照海港裝卸	港口相關服務採購	22,655	21,662
日照港股份	公共設施服務採購及泊位租賃開支	5,169	11,714
日照港股份	支付租賃負債利息	282	619
日照港股份	泊位租賃收入	600	—
日照港集裝箱	泊位租賃收入	3,509	3,778
日照港集團財務	利息收入	123	127
日照港物流	裝卸服務收入	16,878	5,220

(c) 關聯方結餘

應付關聯方款項(非交易性質)

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港機	141	72
日照港動力	—	52
日照港監理	25	25
山東港灣	10,980	14,441
日照口岸信息	19	19
日照港物業	49	49
山東藍象	38	14
合計	11,252	14,672

## 25. 關連及關聯方交易(續)

### (c) 關聯方結餘(續)

#### 應付關聯方款項(交易性質)

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
嵐山裝卸分公司	2,307	7,519
日照港股份	842	—
合計	<b>3,149</b>	7,519

#### 就購買物業、廠房及設備向關聯方支付的按金

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港青年公寓	—	101

#### 應付租賃負債

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港股份	5,498	10,820
日照港集團	210,229	210,367
合計	<b>215,727</b>	221,187

## 簡明中期財務報表附註(續)

截至2020年6月30日止六個月

### 25. 關連及關聯方交易(續)

#### (c) 關聯方結餘(續)

使用權資產－預付租賃款項

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港集團	3,829	4,594

#### (d) 存放於關聯公司的現金及現金等價物結餘

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港集團財務	129,671	86,610

#### (e) 主要管理人員薪酬

董事及其他主要管理層成員於期間的薪酬如下：

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)
基本薪金	586	479
花紅	499	362
退休福利計劃供款	210	267
	1,295	1,108

### 26. 主要非現金交易

截至2020年6月30日止期間，本公司未發生主要非現金交易。截至2019年6月30日止期間，除中期財務報表其他部分所披露的交易／資料外，本公司有以下主要非現金交易：

- (i) 截至2019年6月30日止期間，本公司訂立若干租賃合約，其中添置使用權資產及租賃負債人民幣10,423,000元於租賃開始日期確認。
- (ii) 截至2019年6月30日止期間，本公司以應收票據人民幣8,000,000元結算應付直接控股公司的股息。