

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

## 截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司截至2023年6月30日止六個月(「報告期間」)的未經審核簡明中期業績，連同截至2022年6月30日止六個月的比較數字載列如下。

簡明損益及其他全面收益表  
截至2023年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
收入	3	413,212	416,000
銷售成本		<u>(241,714)</u>	<u>(262,797)</u>
毛利		171,498	153,203
其他收入	4	13,797	16,940
減值虧損，扣除撥回		(234)	621
銷售及分銷開支		(1,349)	(2,104)
行政開支		(11,287)	(8,293)
融資成本	5	<u>(11,466)</u>	<u>(10,914)</u>
除所得稅前溢利	6	160,959	149,453
所得稅開支	7	<u>(39,468)</u>	<u>(36,899)</u>
期內本公司權益持有人應佔 溢利及全面收益總額		<u><u>121,491</u></u>	<u><u>112,554</u></u>
期內本公司權益持有人應佔 溢利之每股盈利			
—基本及攤薄(人民幣分)	9	<u><u>7.32</u></u>	<u><u>6.78</u></u>

## 簡明財務狀況表

於2023年6月30日

		於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022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	10	2,227,634	1,742,476
購買物業、廠房及設備的按金		8,577	2,361
投資物業	11	283,560	287,446
無形資產		3,067	3,302
其他非流動資產		905	973
		<u>2,523,743</u>	<u>2,036,558</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,668	2,669
貿易及其他應收款項	12	30,757	5,506
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	13	100	1,850
合約資產		9,913	5,005
現金及現金等價物		698,765	852,658
		<u>741,203</u>	<u>867,688</u>

		於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	14	173,760	78,234
合約負債	15	3,310	4,702
租賃負債	16	13,855	14,470
預收租賃款項	17	2,375	2,375
應付所得稅		18,140	13,542
應付股息	8	39,840	—
		<u>251,280</u>	<u>113,323</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>489,923</u>	<u>754,365</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>3,013,666</u>	<u>2,790,923</u>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債	16	361,065	217,668
預收租賃款項	17	13,656	14,844
其他應付款項		1,277	1,981
遞延稅項負債		2,410	2,823
		<u>378,408</u>	<u>237,316</u>
<b>資產淨值</b>		<u>2,635,258</u>	<u>2,553,607</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	18	1,660,000	1,660,000
儲備		<u>975,258</u>	<u>893,607</u>
<b>權益總值</b>		<u>2,635,258</u>	<u>2,553,607</u>

## 簡明權益變動表

截至2023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	保留溢利 人民幣千元	合計 人民幣千元
於2023年1月1日的結餘(經審核)	1,660,000	105,245	159,077	83,748	545,537	2,553,607
期內全面收益總額						
期內溢利及其他全面收益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>121,491</u>	<u>121,491</u>
與擁有人的交易						
已付股息	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(39,840)</u>	<u>(39,840)</u>
於2023年6月30日的結餘(未經審核)	<u><u>1,660,000</u></u>	<u><u>105,245</u></u>	<u><u>159,077</u></u>	<u><u>83,748</u></u>	<u><u>627,188</u></u>	<u><u>2,635,258</u></u>
於2022年1月1日的結餘(經審核)	1,660,000	105,245	159,077	63,466	405,820	2,393,608
期內全面收益總額						
期內溢利及其他全面收益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>112,554</u>	<u>112,554</u>
於2022年6月30日的結餘(未經審核)	<u><u>1,660,000</u></u>	<u><u>105,245</u></u>	<u><u>159,077</u></u>	<u><u>63,466</u></u>	<u><u>518,374</u></u>	<u><u>2,506,162</u></u>

## 簡明中期財務報表附註

截至2023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，最終控股公司為山東省港口集團有限公司(「**山東港口集團**」)，一家於中國註冊成立之有限公司及由山東省國有資產監督管理委員會最終控制的國有企業。

本公司主要於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、貨物存儲、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。

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。

## 2. 編製基準及重大會計政策

除若干財務工具以公允值計量外，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2022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」)、修訂本及詮釋(統稱「新訂及經修訂國際財務報告準則」)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2022年12月31日止年度的年度財務報表所用者一致。採納新訂及經修訂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. 收入

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
客戶合約收入—提供服務	374,177	379,788
其他來源收入—投資物業 所得租賃收入	<u>39,035</u>	<u>36,212</u>
總收入	<u><u>413,212</u></u>	<u><u>416,000</u></u>

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
<b>服務類型</b>		
裝卸服務	322,272	296,957
堆存服務	42,513	53,694
港務管理服務	9,392	12,741
物流代理服務	–	16,396
合計	<u>374,177</u>	<u>379,788</u>
<b>收入確認時間</b>		
一段時間內	374,177	363,392
某一時間點	–	16,396
合計	<u>374,177</u>	<u>379,788</u>

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、堆存貨物及配套服務的收入。

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	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	50,534	64,882
客戶B	47,083	47,883
客戶C	59,719	(附註)

附註：本集團曾與該客戶進行交易，但交易金額不足截至2022年6月30日止期間本集團收入的10%。

#### 4. 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	6,412	5,129
增值稅稅項抵免(附註)	945	11,680
租賃修訂的收益	5,632	—
其他	808	131
合計	<u>13,797</u>	<u>16,940</u>

附註：財政部及國家稅務總局公佈生活服務業增值稅附加抵免政策。在符合一定條件下，允許生產、生活性服務業納稅人於截至2023年6月30日止期間按照當期可抵扣進項稅額加5%（2022年：10%），抵減應納稅額。

#### 5. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
利息開支		
– 租賃負債利息	<u>11,466</u>	<u>10,914</u>

## 6. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利乃經扣除／(計入)下列各項後得出：

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
投資物業所得租賃收入	39,035	36,212
減：投資物業產生的直接營運開支	(3,886)	(3,887)
投資物業所得租賃收入淨額	<u>35,149</u>	<u>32,325</u>
折舊：		
– 物業、廠房及設備	47,206	52,778
– 使用權資產	12,267	10,024
– 投資物業	3,886	3,887
無形資產攤銷	235	212
於損益扣除的折舊及攤銷總額	<u>63,594</u>	<u>66,901</u>
租賃開支：		
– 短期租賃	2,085	–
– 變動租賃付款	10,600	12,000
員工成本：		
– 董事及監事酬金	1,029	652
– 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	25,816	26,712
– 退休福利計劃供款	10,585	11,603
員工成本總額	<u>37,430</u>	<u>38,967</u>

## 7. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項—中國企業所得稅	39,881	37,099
遞延稅項	(413)	(200)
	<u>39,468</u>	<u>36,899</u>

## 8. 股息

本公司於期內宣派2022年末期股息人民幣39,840,000元，並於2023年7月31日向於2023年5月30日名列本公司股東名冊之股東派付(截至2022年6月30日止六個月：無)。董事會不建議派發截至2023年6月30日止六個月的中期股息(截至2022年6月30日止六個月：無)。

## 9. 每股盈利

	截至6月30日止六個月	
	2023年 (未經審核)	2022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)	<u>121,491</u>	<u>112,554</u>
<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	<u>1,660,000,000</u>	<u>1,660,000,000</u>
<b>每股基本盈利(人民幣分)</b>	<u>7.32</u>	<u>6.78</u>

於截至2023及2022年6月30日止期間均沒有發行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。

## 10. 物業、廠房及設備

截至2023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281,217,000元(截至2022年6月30日止六個月：人民幣3,458,000元)，主要包括在建工程添置約人民幣277,722,000元，通訊設施添置約人民幣512,000元及裝載設備添置人民幣2,626,000元(截至2022年6月30日止六個月：在建工程添置約人民幣1,232,000元，通訊設施添置約人民幣1,035,000元及樓宇添置人民幣1,015,000元)。

截至2023年6月30日止六個月，本公司並無撤銷任何物業、廠房及設備(截至2022年6月30日止六個月：人民幣零元)。

於2023年6月30日，本公司使用權資產賬面值達人民幣486,443,000元(2022年12月31日：人民幣235,296,000元)。

截至2023年6月30日止六個月，本公司購買的土地使用權約為人民幣107,856,000元。此外，本公司就租賃若干堆場及機械設備簽訂了一項新租賃協議及兩項經修訂租賃協議。租期介乎於一年至十二年。租賃開始時，本公司確認使用權資產及租賃負債約為人民幣208,127,000元，並因租賃面積的減少分別終止確認約人民幣52,569,000元及人民幣58,201,000元的使用權資產及租賃負債。

截至2023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59,473,000元(截至2022年6月30日止六個月：人民幣62,802,000元)。

## 11. 投資物業

港務設施  
人民幣千元  
(未經審核)

### 於2022年1月1日

成本	399,318
累計折舊	<u>(104,097)</u>

賬面淨值 295,221

### 截至2022年12月31日止年度

期初賬面淨值	295,221
折舊	<u>(7,775)</u>

期末賬面淨值 287,446

### 於2022年12月31日及2023年1月1日

成本	399,318
累計折舊	<u>(111,872)</u>

賬面淨值 287,446

### 截至2023年6月30日止六個月

期初賬面淨值	287,446
折舊	<u>(3,886)</u>

期末賬面淨值 283,560

### 於2023年6月30日

成本	399,318
累計折舊	<u>(115,758)</u>

賬面淨值 283,560

## 12. 貿易及其他應收款項

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項		
– 應收關聯方款項	4,531	670
– 應收第三方款項	11,015	4,628
	<u>15,546</u>	<u>5,298</u>
減：貿易應收款項的預期信貸虧損 (「預期信貸虧損」)撥備	(232)	(104)
	<u>15,314</u>	<u>5,194</u>
其他應收款項	161	–
預付款項	79	312
增值稅應收款項	15,203	–
	<u>15,443</u>	<u>312</u>
貿易及其他應收款項總額	<u><u>30,757</u></u>	<u><u>5,506</u></u>

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2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
0至30日	13,817	1,999
31至60日	1,225	2,922
61至90日	–	–
90日以上	272	273
	<u>15,314</u>	<u>5,194</u>

### 13. 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2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
3個月內	-	1,850
3個月以上6個月以內	<u>100</u>	<u>-</u>
	<u><b>100</b></u>	<u><b>1,850</b></u>

於2023年6月30日及2022年12月31日本公司之應收票據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。

### 14. 貿易及其他應付款項

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022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	7,320	751
— 應付第三方款項	<u>447</u>	<u>5,613</u>
	<u><b>7,767</b></u>	<u><b>6,364</b></u>

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
其他應付款項		
－ 應付關聯方款項	139,199	48,103
－ 其他應付稅款	459	237
－ 應付工資(附註)	7,837	10,705
－ 一年內到期應付保證金	7,255	7,232
－ 其他應付款項	12,520	7,574
	<u>167,270</u>	<u>73,851</u>
貿易及其他應付款項總額	<u>175,037</u>	<u>80,215</u>
減：分類為非流動負債	<u>(1,277)</u>	<u>(1,981)</u>
貿易及其他應付款項的流動部分	<u>173,760</u>	<u>78,234</u>

附註：應付工資包括分別分類為流動及非流動負債的僱員提前退休福利人民幣1,663,000元及人民幣1,277,000元(2022年12月31日：人民幣2,017,000元及人民幣1,981,000元)。

根據發票日期，本公司貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
0至30日	7,678	5,872
31至60日	—	403
61至90日	—	—
90日以上	89	89
	<u>7,767</u>	<u>6,364</u>

## 15. 合約負債

	於2023年 6月30日 人民幣千元	於2022年 12月31日 人民幣千元
預先收取的款項		
— 提供服務	<u>3,310</u>	<u>4,702</u>

合約負債指在向客戶提供服務前自客戶收取的按金。

於報告期間，確認並無與過往年度已履行的履約責任有關的收益。

## 16. 租賃負債

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022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	31,197	35,410
第1年至第2年內到期	26,313	24,907
第2年至第5年內到期	78,016	74,200
第5年後到期	<u>584,506</u>	<u>677,177</u>
	720,032	811,694
減：未來租賃負債融資費用	<u>(345,112)</u>	<u>(579,556)</u>
租賃負債現值	<u>374,920</u>	<u>232,138</u>

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
最低租賃付款現值：		
1年內到期	13,855	14,470
第1年至第2年內到期	9,524	4,248
第2年至第5年內到期	30,700	14,052
第5年後到期	320,841	199,368
	<b>374,920</b>	232,138
減：1年內到期的款項 (於流動負債項下呈列)	<b>(13,855)</b>	(14,470)
1年後到期的付款	<b>361,065</b>	217,668

附註：在上述餘額中，日照港集團、日照海港裝卸及日照港股份的租賃負債現值分別為人民幣367,614,000元(2022年12月31日：人民幣219,550,000元)、人民幣1,776,000元(2022年12月31日：人民幣1,654,000元)及人民幣5,530,000元(2022年12月31日：人民幣10,934,000元)，其最低租賃款項總額分別為人民幣711,552,000元(2022年12月31日：人民幣798,517,000元)、人民幣2,873,000元(2022年12月31日：人民幣1,966,000元)及人民幣5,607,000元(2022年12月31日：人民幣11,211,000元)。

## 17. 預收租賃款項

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
預先收取的租賃款項	16,031	17,219
減：分類為流動負債—預收租賃款項	<b>(2,375)</b>	(2,375)
租賃款項的非流動部分	<b>13,656</b>	14,844

## 18. 股本

	內資股	H股	股份數目	人民幣千元 (未經審核)
每股面值人民幣1元之已 發行及繳足普通股				
於2022年1月1日、2022年 12月31日、2023年 1月1日及2023年6月30日	<u>840,000,000</u>	<u>820,000,000</u>	<u>1,660,000,000</u>	<u>1,660,000</u>

## 19. 資本承擔

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022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	<u>1,018,507</u>	<u>623,627</u>

## 管理層討論與分析

### 國際國內形勢

#### 總體形勢

2023年上半年，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，國民經濟回升向好，高質量發展穩步推進。但也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，國內經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。今年上半年中國國內生產總值人民幣593,034億元，同比增長5.5%。貨物進出口總額人民幣201,016億元，同比增長2.1%。

據海關總署數據顯示，今年上半年，中國糧食進口量8340萬噸，同比增長4.5%，佔到去年糧食進口總量的57%；累計進口金額人民幣3,132.3億元，同比增長15%。其中：進口大豆5,257.5萬噸，同比增長13.6%；進口玉米1,203萬噸，同比下降11.5%。巴西大豆豐產，美國新季大豆播種進展順利，全球大豆供給寬鬆，國際小麥、大豆價格跌幅較大，進口價格優勢明顯，在國內外糧食價差的驅動下，大豆、小麥、大麥進口量增幅較快。(數據來源：中國統計局、中國海關總署)

#### 港口行業運行情況

今年以來，中國經濟運行持續好轉，高水平對外開放持續推進，港口運行保持良好態勢，全國港口完成貨物吞吐量81.9億噸，同比增長8%。其中，內貿吞吐量同比增長7.6%，外貿吞吐量同比增長8.9%。據中國港口協會統計，全國主要港口企業累計完成糧食吞吐量9,249.09萬噸，同比下降1.3%，其中累計完成外貿糧食吞吐量5,376.20萬噸，同比增長3.2%。(資料來源：中國交通運輸部)

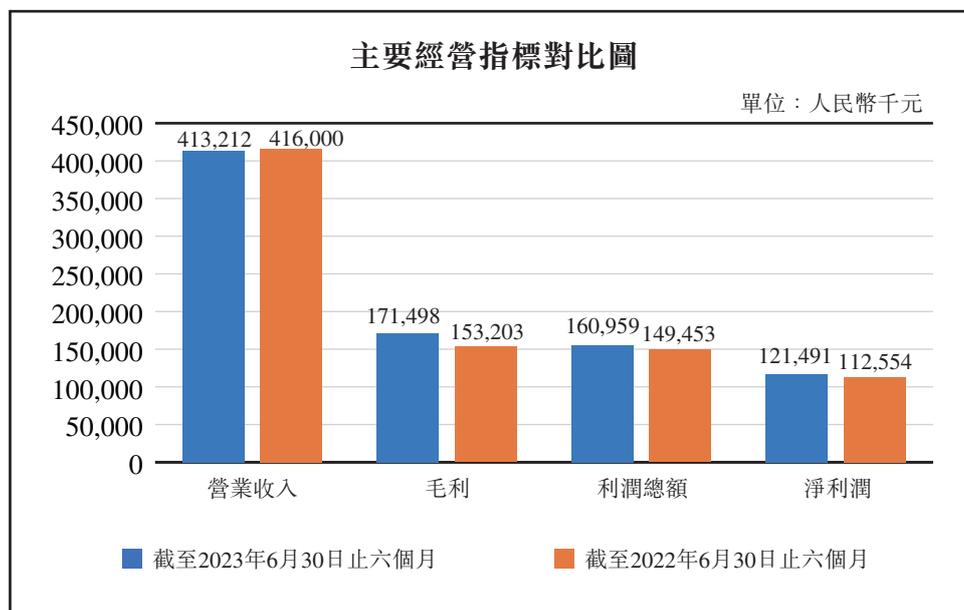
港口是現代物流供應鏈中的重要環節，是推動腹地經濟發展的強力引擎。山東省港口集團有限公司(「**山東港口**」)及其附屬公司(包括本公司)秉持「三個更加」「三個滿意」，放大發展格局，拓展發展領域，更好地服務國家戰略、服務區域經濟高質量發展。今年上半年完成貨物吞吐量同比增長7.7%；集裝箱量同比增長11.4%，繼續保持向好態勢，全力促進高質量發展，加推進世界一流海洋港口和世界一流企業建設。(資料來源：山東港口)

## 業務及財務回顧

### 整體回顧

2023年上半年，隨著一體化改革縱深推進，本公司堅持以客戶為中心，突出「兩個過千萬噸」精品貨種優勢，深入踐行「春天服務」提升行動，強化全員服務意識，提高管理效能和服務質量，持續提升客戶滿意度水平。聚集優勢資源，深耕糧食業務，加快港口設施能力建設，形成「大港口、大產業、大腹地」的發展優勢，構建效率領先港口疏運能力，全面提升服務客戶能力，聚力打造「國際一流的全流程智慧綠色糧食示範基地」。

於報告期間，本公司實現貨物吞吐量1,459萬噸，較2022年同期下降4.7%，從各貨種分佈情況來看，糧食及其他貨物吞吐量較同期保持增長，木片、木薯幹貨物較同期下降，泊位租賃吞吐量較同期持平。公司營業收入較去年同期保持穩定，得益於全面預算管理和降本增效措施的精準實施，公司成本管控成效顯著，稅前利潤和淨利潤實現穩定增長，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413,212千元，較2022年同期減少人民幣2,788千元，降幅0.67%。

於報告期間，本公司實現毛利人民幣171,498千元，較2022年同期增加人民幣18,295千元，增幅11.94%。

於報告期間，本公司實現除所得稅前利潤人民幣160,959千元，較2022年同期增加人民幣11,506千元，增幅7.7%。

於報告期間，本公司實現淨利潤人民幣121,491千元，較2022年同期增加人民幣8,937千元，增幅7.94%。

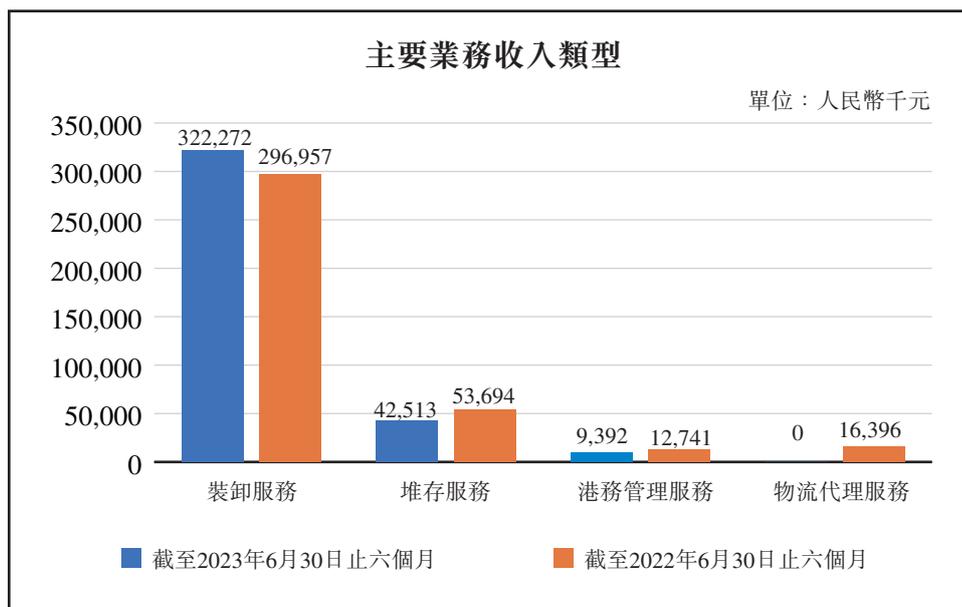
## 業務回顧

於報告期間，本公司總收入較同期減少人民幣2,788千元，降幅0.67%。主要是客戶合約收入減少收入人民幣5,611千元，物業租賃收入增加人民幣2,823千元。

### (1) 總收入

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
客戶合約收入—提供服務	374,177	379,788
投資物業及若干碼頭設施所得租賃 收入	<u>39,035</u>	<u>36,212</u>
<b>總收入</b>	<b><u><u>413,212</u></u></b>	<b><u><u>416,000</u></u></b>

## (2) 按服務類型劃分的客戶合約收入



於報告期間，裝卸服務增長主要是港內裝卸作業包干業務範圍增加，帶動了裝卸服務收入的增長，同時糧食貨類的收入增長高於木片、木薯貨物收入下降的影響，總體裝卸業務呈增長的態勢，同比增長8.5%。

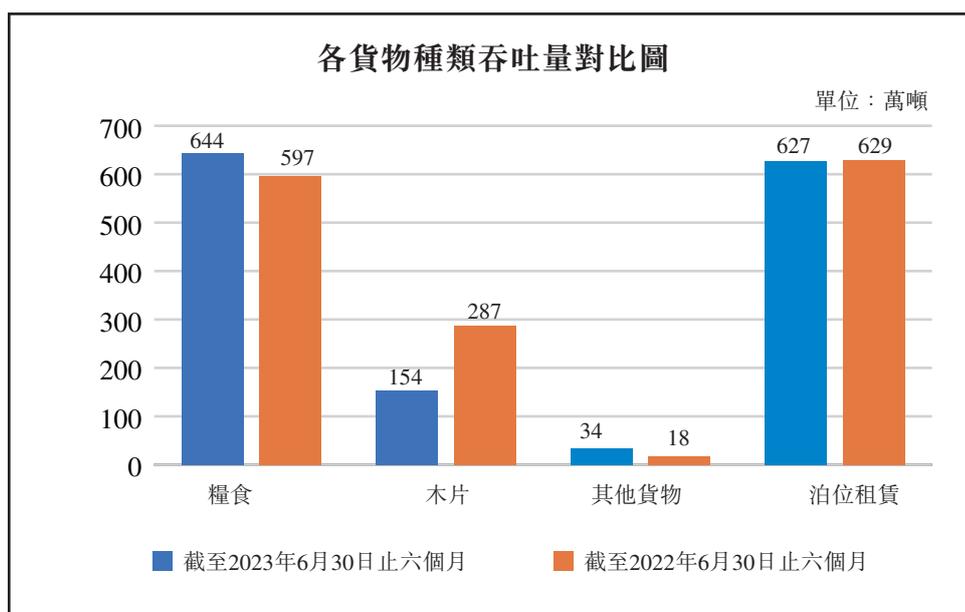
於報告期間，堆存服務收入減少主要是因糧食貨物周轉量增加，疏港效率提高，縮短貨物在港堆存時間。於報告期間，港務管理服務較同期減少，主要是部分港務管理收入重新分類，作為裝卸業務計收，總體收入保持穩定。

於報告期間，物流代理服務收入與同期下降，主要是客戶取消物流業務。

## 吞吐量分部

單位：萬噸，百分比除外

貨物種類	截至6月30日止六個月期間		2022年		變動比例
	2023年		吞吐量	分部佔比	
糧食	644	44.1%	597	39.0%	7.9%
木片	154	10.6%	287	18.7%	-46.3%
其他貨物	34	2.3%	18	1.2%	88.9%
泊位租賃(亞太森博)	627	43.0%	629	41.1%	-0.3%
合計	<b>1,459</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,531</b>	<b>100.0%</b>	<b>-4.7%</b>



## 糧食

2023年上半年，中國累計進口糧食8,340萬噸，同比增長4.5%（資料來源：中國海關總署）。其中大豆進口5,257.5萬噸，同比增長13.6%。本公司得益於穩定的臨港糧油產業需求和高效便捷的公路、鐵路運輸優勢，糧食業務穩定增長，吞吐量完成644萬噸，同比增長7.9%。

從糧食貨種結構分析，公司大豆完成566萬噸，同比增長12.6%；玉米等其他糧食完成78萬噸，較同期下降16萬噸；總體來看，糧食吞吐量整體呈現穩定增長的趨勢，是公司收入增長的主要因素。

從港口疏運方式分析，搶抓上下游產業發展機遇，全面提高船舶裝卸作業效率，準確掌握貨物流向、物流車輛等信息，加快筒倉貨物疏港發運，繼續保持全國進口糧食接卸港的行業領先地位。

## 木片

核心客戶受下游產品市場變動影響，減少了進口原料採購，今年上半年接卸154萬噸，同比下降46.3%，受貨源量減少，造成鐵路疏港量的下降，對公司裝卸收入造成一定影響。

## 其他貨物

在現有泊位、倉儲設施能力下，主要以滿足糧食增量接卸為主，現階段沒有更多空間接卸其他小類貨物，上半年接卸34萬噸，該等貨物對本公司收入和利潤影響較小。

## 泊位租賃

本公司簽訂了一項長期租賃協議，將本公司擁有的西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(山東)漿紙有限公司(「亞太森博」)，租賃泊位業務量主要是亞太森博進口中轉的木片吞吐量。亞太森博每年向我們支付固定的租金，並負責租賃泊位及相關泊位設備的維護。

## 銷售成本

於報告期間，本公司銷售成本為人民幣241,714千元，較2022年同期銷售成本人民幣262,797千元減少人民幣21,083千元，減幅8.02%，主要由於公司採取降本增效措施，外付費用及人工成本減少。

## 毛利

於報告期間，本公司實現毛利人民幣171,498千元，較2022年同期人民幣153,203千元增加人民幣18,295千元，增幅11.94%，主要由於成本減少造成毛利增加。

## 行政開支

於報告期間，本公司行政開支總額為人民幣11,287千元，較2022年同期行政開支總額人民幣8,293千元增加人民幣2,994千元，增幅36.10%，主要是(1)管理人員工資成本增加；(2)因購買資產產生無形資產攤銷增加。

## 其他收入

於報告期間，本公司其他收入為人民幣13,797千元，較2022年同期人民幣16,940千元減少人民幣3,143千元，減幅18.55%，主要是增值稅加計抵減影響。(1)國內稅收政策變動，加計抵減率由10%降為5%；(2)今年有大型在建工程支出，進項稅稅額較大，增值稅繳納較少；(3)因租賃面積減少而確認收益。

## **融資成本**

於報告期間，本公司融資成本為人民幣11,466千元，較2022年同期人民幣10,914千元增加人民幣552千元，增幅5.06%，主要原因是租賃負債利息同比增加。

## **所得稅開支**

於報告期間，本公司的所得稅開支為人民幣39,468千元，較2022年同期人民幣36,899千元增加人民幣2,569千元，增幅6.96%，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121,491千元，較2022年同期人民幣112,554千元增加人民幣8,937千元，增幅7.94%。

## **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本公司資本支出需求。

於2023年6月30日，本公司的現金及現金等價物為人民幣698.765百萬元(2022年12月31日：人民幣852.658百萬元)，以人民幣計值。

於2023年6月30日，本公司無銀行借款(2022年12月31日：零)。

於2023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2.95倍(2022年12月31日：7.66倍)。

於2023年6月30日，本公司的負債比率(即計息借款總額除以權益總額)為14.23%(2022年12月31日：9.09%)。

於報告期間，本公司經營活動所得現金淨額為人民幣162.498百萬元(2022年同期：人民幣214.465百萬元)。於報告期間，本公司的投資活動所用現金淨額為人民幣297.781百萬元(2022年同期：投資活動所得現金淨額：人民幣2.521百萬元)。於報告期間，本公司融資活動使用現金淨額為人民幣18.610百萬元(2022年同期：人民幣5.563百萬元)。

### **資產質押情況**

於2023年6月30日，本公司並無抵押任何資產(2022年12月31日：無)。

### **或有負債**

於2023年6月30日，本公司並無任何或有負債(2022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389.1百萬元(2022年同期：人民幣3.5百萬元)。

### **重大投資**

為鞏固提升本公司在中國沿海港口糧食中轉、集散分撥地位，公司投資建設糧食基地項目，此項目兼顧了對西6#泊位的改造，投資金額約人民幣14.4億元，預計2024年6月建成使用。

除上文披露者外，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。

## 重大投資或資本資產的未來計劃

於本公告日期，本公司概無任何董事會授權的重大投資或資本資產的未來計劃。

## 期後事項

於報告期後至本公告日期，本公司概無任何重大期後事項。

## 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。

於2023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2023年6月30日，本公司擁有326名全職僱員。所有全職僱員均位於中國(2022年12月31日：335名僱員)。於報告期內，本公司僱員成本為人民幣37.430百萬元(2022年同期：人民幣38.967百萬元)。

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

目前，全球糧食供需結構處於生產不均衡、消費不均衡，相對短缺的狀態，國內糧油、飼料等產業對糧食進口的需求呈現穩定增長的趨勢，國際糧食價格位居高位，腹地企業客戶綜合物流成本增加。本公司作為沿海重要的糧食進境口岸，面對常態化疫情防控壓力，將統籌做好安全生產和疫情防控，堅持「人防物防技防常態化」，港口提供「快靠、快卸、快疏」服務保障，精準計劃，時序銜接，叫響「裕廊效率」裝卸品牌，進一步提升保障國際物流鏈暢通能力，促進公司生產經營健康發展。

為此，本公司將重點做好以下工作：

### 突出春天服務，提升服務質效

以客戶為中心，開展「春天服務」，貨運質量管理水平、客戶滿意度全面提升，增強公司軟實力。圍繞客戶關切點，從業務流程、崗位設置、內部溝通等方面查找服務問題，制定提升措施。服務流程標準化。細化客戶服務標準，建立負面行為清單，開展全方位、多層次，個性化、特色化舉措，人人爭當服務客戶尖兵。

### 突出效率為先，優化生產組織

強化與口岸單位溝通協調，統籌泊位資源，優化船舶靠泊、減載移泊方案，壓縮船舶靠離和檢疫時間，加快船舶接卸，提升綜合效率。嚴格計劃兌現，提前掌握船舶、貨物流向等信息，科學編排減載、移泊方案，各作業環節定額管理。加強成本源頭預防，充分利用自有機械作業，加大直取量，合理規劃垛位，減少倒運量。

### 突出科技創新，加快數智化轉型

堅持科技創新。依托日照港糧食基地項目建設，打造全業務流程、全業務場景的智慧一體化運營管控中心，實現糧食儲運系統全面升級。加快筒倉一鍵式無人清倉、糧食儲運系統智能化管控等十大創新課題攻關，實現全業務流程、全業務場景無人化。

## 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546.414百萬元(「首次公開發售所得款項」)。

誠如本公司日期為2019年5月31日的招股章程(「招股章程」)所述，本公司已計劃使用首次公開發售所得款項。於2023年6月30日，本公司已使用約人民幣382.49百萬元用於收購西6#泊位；約人民幣15.209百萬元用於採購西6#泊位的設備及儀器；以及約人民幣54.641百萬元用於營運資金及一般公司用途。

	於2022年 12月31日 已使用金額 人民幣百萬元	於2022年 12月31日 未使用金額 人民幣百萬元	於報告 期間已使用 金額 人民幣百萬元	於2023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	382.49	0	0	0	-
採購設備及機器	7.615	101.667	7.594	94.073	預計2023年12月31日或之前悉數使用
營運資金及一般公司用途	54.641	0	0	0	-
合計	<u>444.746</u>	<u>101.667</u>	<u>7.594</u>	<u>94.073</u>	

附註：根據糧食基地建設進度安排，公司正在對西6#泊位進行重建，以確保日照港糧食基地項目順利投產使用，預計2024年6月初步具備糧食接卸能力。

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。

## 中期股息

董事會不建議派付截至2023年6月30日止六個月的中期股息(截至2022年6月30日止六個月：無)。

## 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。本公司已採納上市規則附錄十四所載《企業管治守則》(「**企業管治守則**」)作為其自身的企業管治守則。

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。

## 證券交易的標準守則

本公司已採納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》(「**標準守則**」)作為本公司董事及監事(「**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。

## 購回、出售或贖回上市證券

於報告期間，本公司並無購回、出售或贖回任何本公司上市證券。

## 審計委員會中期業績審閱

本公司審計委員會已審閱本公司採納之會計原則及慣例，亦已審閱內部審計、內部控制及財務報告事宜，包括審閱本公司截至2023年6月30日止六個月之未經審核簡明中期業績。

承董事會命  
日照港裕廊股份有限公司  
董事長  
崔亮

中國，日照，2023年8月31日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事崔亮先生；執行董事秦玉寧先生；非執行董事蕭國良先生、嚴明仁先生、房磊先生及陳磊先生；以及獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。