



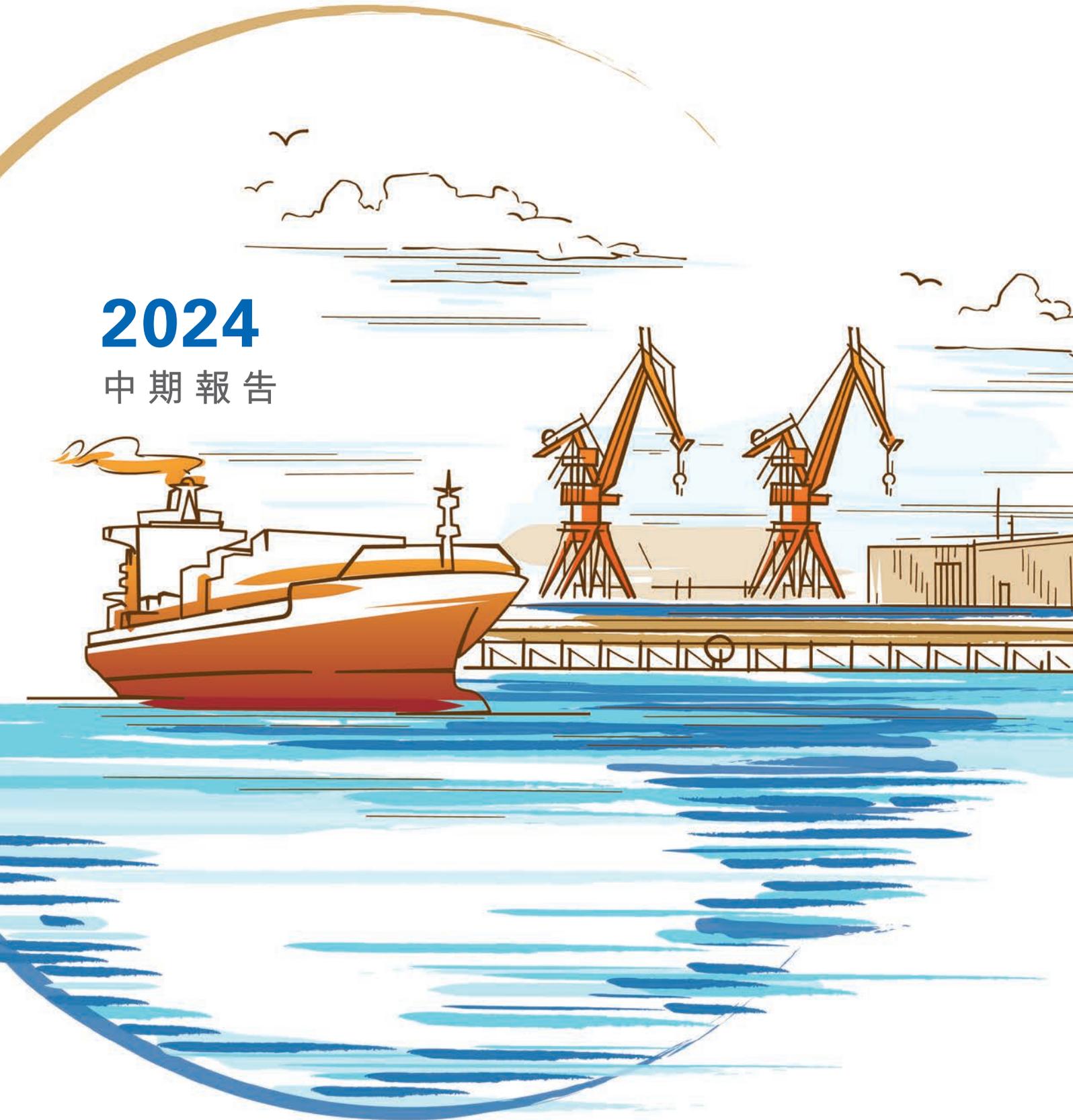
日照港裕廊股份有限公司
RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：6117

2024

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	18
簡明損益及其他全面收益表	23
簡明財務狀況表	24
簡明權益變動表	26
簡明現金流量表	27
簡明中期財務報表附註	28



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

周濤先生

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
大新金融中心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

董事會

執行董事

秦玉寧先生(於2024年5月28日辭任)
陳周先生(於2024年5月28日獲委任)

非執行董事

崔亮先生(主席)(於2024年5月28日辭任)
周濤先生(主席)(於2024年5月28日獲委任)
蕭國良先生
嚴明仁先生
房磊先生
陳磊先生(於2024年5月28日辭任)
劉榮女士(於2024年5月28日獲委任)

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

監事會

高志願先生(主席)
李維慶先生(於2024年5月28日辭任)
馮 慧女士(於2024年5月28日獲委任)
譚偉光先生

聯席公司秘書

鄭世強先生
何燕群女士(於2024年6月28日辭任)
翁美儀女士(於2024年6月28日獲委任)

授權代表

秦玉寧先生(於2024年5月28日辭任)
陳 周先生(於2024年5月28日獲委任)
何燕群女士(於2024年6月28日辭任)
翁美儀女士(於2024年6月28日獲委任)

審計委員會

李文泰先生(主席)
張子學先生
陳 磊先生(於2024年5月28日辭任)
劉 榮女士(於2024年5月28日獲委任)

薪酬委員會

張子學先生(主席)
吳西彬先生
房 磊先生

提名委員會

崔 亮先生(主席)(於2024年5月28日辭任)
周 濤先生(主席)(於2024年5月28日獲委任)
李文泰先生
張子學先生
吳西彬先生
蕭國良先生

核數師

致同(香港)會計事務所有限公司

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
「審計委員會」	本公司審計委員會
「董事會」	董事會
「《企業管治守則》」	《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》
「中國」	中華人民共和國
「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C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則

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2024年6月30日止六個月
「日照港股份」	日照港股份有限公司
「日照港集團」	山東港口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)
「山東港口集團」	山東省港口集團有限公司
「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
「庫存股份」	具有《上市規則》賦予的涵義
「%」	百分比

國際及國內形勢

總體形勢

2024年上半年，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，中國國內結構調整持續深化等帶來新挑戰，但宏觀政策效應持續釋放，外需有所回暖，新質生產力加速發展等因素也形成新支撐。總的來看，上半年中國國民經濟延續恢復向好態勢，運行總體平穩，穩中有進。今年上半年中國國內生產總值人民幣61.7萬億元，同比增長5.0%，貨物進出口總額達人民幣21.2萬億元，規模創歷史同期新高。

據海關總署數據顯示，今年上半年，中國進口糧食量為8,417.9萬噸，同比增長4.7%；進口金額為人民幣2,574.2億元，較去年同比減少13.9%。其中：進口大豆累計4,848.1萬噸，同比減少2.2%，進口玉米總量為1,105萬噸，同比減少8.2%。今年南美大豆豐產，巴西和阿根廷兩國大豆產量合計達到創紀錄的2億噸左右水平，未來中國進口大豆供應寬鬆。（數據來源：中國統計局、中國海關總署）

港口行業運行情況

2024年上半年，中國交通運輸經濟運行持續向好、總體平穩，貨運量、港口貨物吞吐量、人員流動量等交通運輸主要指標均實現較快增長。港口完成貨物吞吐量85.6億噸，同比增長4.6%，其中內貿吞吐量同比增長2.7%，外貿吞吐量同比增長8.8%。據中國港口協會統計，2024年上半年，中國主要港口企業累計完成糧食吞吐量9,616.12萬噸，同比增長13.6%，其中累計完成外貿糧食吞吐量5,525.49萬噸，同比增長7.8%。（資料來源：中國交通運輸部、中國港口協會）

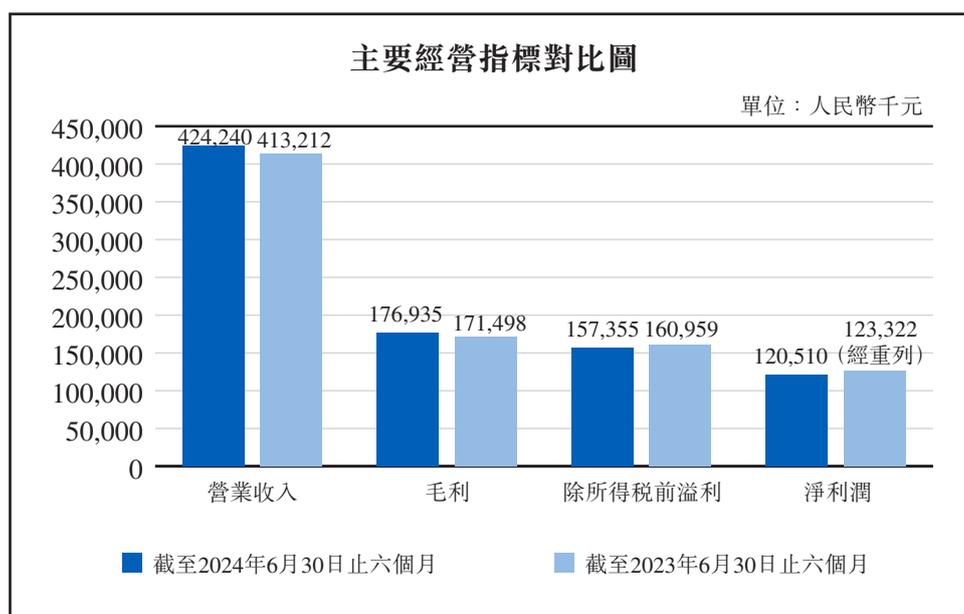
管理層討論與分析(續)

業務及財務回顧

整體回顧

2024年上半年，公司堅持以市場為中心，聚焦服務質量提升，統籌生產資源配置，主營貨種穩步增量。總投資約人民幣14.4億元的日照港糧食基地建設項目（「日照港糧食基地」），旨在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1,501萬噸，較2023年同期增長2.9%，從各貨種分佈情況來看，糧食貨物吞吐量較同期保持增長，其他業務貨種較同期有所下降。公司搶抓糧食貨源增量、創增收、降成本，推動管理精細化水平不斷提升，營業收入較去年同期增長2.67%，銷售成本較同期增長2.31%，毛利較同期保持穩定增長，受其他收入影響，稅前利潤和淨利潤較同期略有下降，具體指標情況如下：



管理層討論與分析(續)

於報告期間，本公司實現營業收入人民幣424,240千元，較2023年同期增加人民幣11,028千元，增幅2.67%。

於報告期間，本公司實現毛利人民幣176,935千元，較2023年同期增加人民幣5,437千元，增幅3.17%。

於報告期間，本公司實現除所得稅前利潤人民幣157,355千元，較2023年同期減少人民幣3,604千元，降幅2.24%。

於報告期間，本公司實現淨利潤人民幣120,510千元，較2023年同期減少人民幣2,812千元，降幅2.28%。

財務回顧

於報告期間，本公司總收入較去年同期增加人民幣11,028千元，增幅2.67%。主要是客戶合約收入增加人民幣13,909千元，物業租賃收入減少人民幣2,881千元。

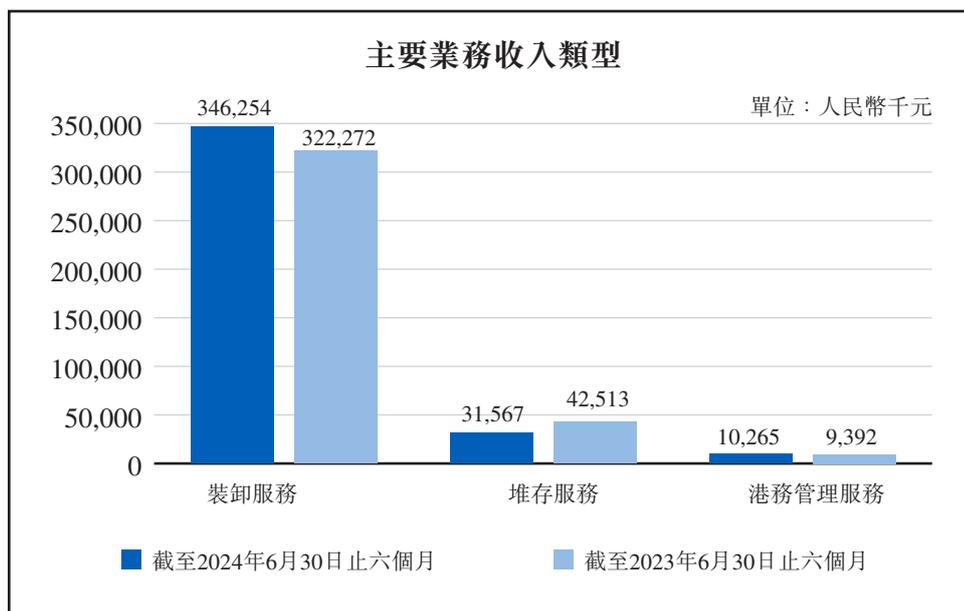
(1) 總收入

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
客戶合約收入－提供服務	388,086	374,177
投資物業及若干碼頭設施所得租賃收入	36,154	39,035
總收入	424,240	413,212

管理層討論與分析(續)



(2) 按服務類型劃分的客戶合約收入



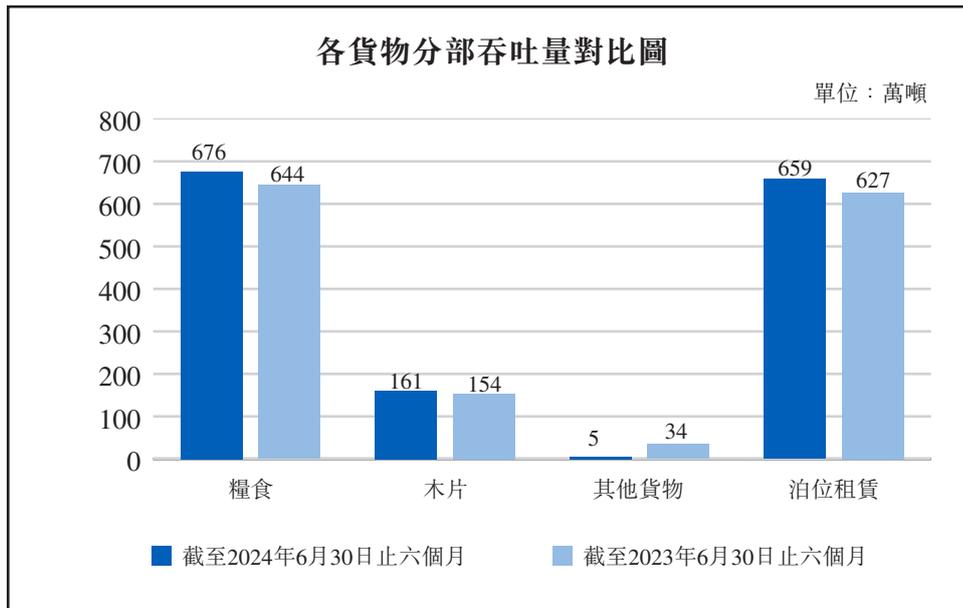
於報告期間，裝卸服務增長主要是糧食貨類的增長，帶動裝卸收入的增加，糧食收入的增長彌補了其他貨物下降對收入的影響，總體裝卸服務呈增長的態勢，同比增長7.44%。

於報告期間，堆存服務收入減少主要是因糧食貨物疏港效率提高，縮短貨物堆存時間，帶動糧食週轉量增加。於報告期間，港務管理服務較同期增加，主要是船舶接卸艘次數量增加，增加停泊費收入。

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				
	2024年		2023年		變動比例
	吞吐量	分部佔比	吞吐量	分部佔比	
糧食	676	45.1%	644	44.1%	5.0%
木片	161	10.7%	154	10.6%	4.5%
其他貨物	5	0.3%	34	2.3%	-85.3%
泊位租賃(亞太森博)	659	43.9%	627	43.0%	5.1%
合計	1,501	100.0%	1,459	100.0%	2.9%



管理層討論與分析(續)



糧食

依託山東港口一體化改革和融合發展優勢，公司堅持以客戶為中心，搶抓市場發展機遇，深入踐行「春天服務」提升行動，培育筒倉和庫房現場精益管理樣板，提高生產組織效率，拓展糧食增量空間。今年上半年，糧食吞吐量完成676萬噸，同比增長5%，全面提升服務客戶能力。

開展船舶裝卸攻堅活動，精細化管理船舶靠泊流程，發揮流程化泊位效能，流程化泊位作業佔比45%；成立疏港效率提升專班，優化作業工藝，上半年鐵路疏港完成159萬噸，同比增長6.3%，提高疏港效率，提升貨物週轉率，構築高效穩定的糧食物流鏈，充分發揮港口輻射作用和集聚效應，全力融入國家糧食儲備佈局和產業鏈建設，持續鞏固糧食集散地樞紐地位。

木片

核心客戶受市場變動影響，調控進口原料採購，中國國內木片供應有所增長，對進口木片市場造成衝擊。今年上半年接卸161萬噸，同比增加4.5%，但相對於歷年年度處於低位。

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，今年上半年接卸5萬噸，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，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247,305千元，較2023年同期銷售成本人民幣241,714千元增加人民幣5,591千元，增幅2.31%，主要由於使用權資產折舊、稅金及附加及研發費用的增加，導致銷售成本增加。

毛利

於報告期間，本公司實現毛利人民幣176,935千元，較2023年同期人民幣171,498千元增加人民幣5,437千元，增幅3.17%，主要由於收入增加造成毛利增加。

行政開支

於報告期間，本公司行政開支總額為人民幣10,382千元，較2023年同期行政開支總額人民幣11,287千元減少人民幣905千元，減幅8.02%，主要是(1)管理人員工資成本略有下降；及(2)中介服務費有所下降。

其他收入

於報告期間，本公司其他收入為人民幣2,459千元，較2023年同期人民幣13,797千元減少人民幣11,338千元，減幅82.18%，主要是(1)國內稅收政策變動，取消了增值稅抵減政策；(2)本報告期間並無產生租賃修改之收益；及(3)撤銷及出售物業、廠房及設備的虧損。

管理層討論與分析(續)



融資成本

於報告期間，本公司融資成本為人民幣9,257千元，較2023年同期人民幣11,466千元減少人民幣2,209千元，減幅19.27%，主要原因是租賃負債利息同比減少。

所得稅開支

於報告期間，本公司的所得稅開支為人民幣36,845千元，較2023年同期人民幣37,637千元(經重列)減少人民幣792千元，減幅2.10%，主要是稅前利潤減少所致。

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120,510千元，較2023年同期人民幣123,322千元(經重列)減少人民幣2,812千元，減幅2.28%。

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2024年6月30日，本公司的現金及現金等價物為人民幣631,184千元(2023年12月31日：人民幣608,747千元)，以人民幣計值。

於2024年6月30日，本公司無銀行借款(2023年12月31日：零)。

於2024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2.22倍(2023年12月31日：2.81倍)。

於2024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12.2%(2023年12月31日：12.08%)。

於報告期間，本公司經營活動所得現金淨額為人民幣230.996百萬元(2023年同期：人民幣162.498百萬元)。於報告期間，本公司的投資活動所用現金淨額為人民幣193.194百萬元(2023年同期：人民幣297.781百萬元)。於報告期間，本公司融資活動所用現金淨額為人民幣15.365百萬元(2023年同期：人民幣18.610百萬元)。

資產質押情況

於2024年6月30日，本公司並無抵押任何資產(2023年12月31日：無)。

或有負債

於2024年6月30日，本公司並無任何或有負債(2023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197.473百萬元(2023年同期：人民幣304.193百萬元)。

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，本公司投資建設日照港糧食基地，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。目前部分設備設施已進入單機調試階段，日照港糧食基地預計於2024年底前建成使用。

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。

管理層討論與分析(續)



重大投資或資本資產的未來計劃

除本中期報告中所披露者外，於本中期報告日期，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

關連交易－建築代理合約

於2024年7月16日，本公司與日照港集團訂立建築代理合約，據此，本公司同意委聘日照港集團為日照港糧食基地項目提供建築管理服務。本公司應向日照港集團支付管理服務費人民幣19,074,200元。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年7月16日之公告。

持續關連交易－修訂2022年業務外包協議項下之年度上限

於2024年7月23日，本公司與日照港股份嵐山港務有限公司訂立業務外包協議之補充協議，以修訂日期為2022年1月12日之業務外包協議項下擬進行之交易於截至2024年12月31日止三個財政年度之現有年度上限。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年7月23日之公告。

持續關連交易－修訂山港山海物業框架協議項下之年度上限

於2024年8月29日，本公司與山港山海物業(日照)有限公司訂立一般服務(採購)框架協議之補充協議，以修訂日期為2023年12月29日的一般服務(採購)框架協議項下擬進行交易截至2024年12月31日止財政年度的現有年度上限。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年8月29日的公告。

除本中期報告所披露者外，本公司於報告期後概無任何重大事項。

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。

於2024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2024年6月30日，本公司擁有337名全職僱員。所有全職僱員均位於中國(2023年12月31日：341名僱員)。於報告期內，本公司僱員成本為人民幣38.235百萬元(2023年同期：人民幣37.430百萬元)。

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。

管理層討論與分析(續)



未來展望

當前，全球重要糧食大宗商品的供給預計保持充足，穀物產量預計創歷史新高。但是，極端天氣、地緣政治局勢緊張、政策突然轉向等因素可能導致全球糧食供需失衡，全球海上運輸路線頻繁受到波及，運輸成本對糧食進口費用的影響備受關注，全球糧食進口費用將繼續增加，糧食不安全問題更加突出。

本公司作為中國沿海重要糧食進境口岸，將搶抓糧食業務發展新機遇，全面推進日照港糧食基地的投產運營，深化客戶溝通，悉心洞察需求，以「一對一」定制服務，精心優化裝卸船、集疏運及倉儲流程，構築高效穩定的糧食物流鏈，切實保障客戶利益，打造「春天服務」品牌；將著力構建糧食品種多元化格局，以智能化技術提升港口糧食接卸、倉儲、中轉能力，形成進口糧食貿易集散中心，打造糧食業務新的增長極。

為此，本公司將重點做好以下工作：

- (1) 持續加大貨源開發。搶抓日照港糧食基地投產機遇，提前做好泊位、筒倉投用資質手續辦理工作，以擴能帶動貨源增量。緊盯國內木片供應減少、加大木片進口「窗口期」，積極開發新客戶。
- (2) 持續壓減成本費用。深挖成本問題和節支空間，加強過程分析評價，實現持續優化提升。深化單機成本核算，建立成本模型，明確壓減重點。設立「降本增效」專項獎，調動職工積極性。
- (3) 持續提高服務能力。健全「春天服務」承諾、標準及反饋體系，開展「貨運質量、系統效率、精益管理」三項攻堅，精心培育筒倉和庫房現場精益管理樣板，打造標準垛、規範庫、樣板倉。

企業管治

本公司致力維持高標準的企業管治，以維護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C1所載《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》第二部分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C3所載《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2024年6月30日止六個月的中期股息(截至2023年6月30日止六個月：無)。

審計委員會審閱中期業績及中期報告

審計委員會已審閱本公司所採納之會計原則及慣例，亦已審閱內部審計、內部監控及財務報告事宜，包括審閱本公司截至2024年6月30日止六個月之未經審核簡明中期業績及中期報告。

股份計劃

本公司並無採納任何股份計劃。

其他資料(續)

董事、監事及最高行政人員資料變動

根據《上市規則》第13.51B(1)條，自本公司截至2023年12月31日止年度報告刊發以來，本公司董事、監事及最高行政人員之資料變動載列如下：

姓名	變動情況
崔亮先生	<ul style="list-style-type: none">辭任非執行董事及董事長以及不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自2024年5月28日生效
秦玉寧先生	<ul style="list-style-type: none">辭任本公司總經理，自2024年3月28日生效辭任執行董事及上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自2024年5月28日生效
陳磊先生	<ul style="list-style-type: none">辭任非執行董事以及不再擔任審計委員會委員，自2024年5月28日生效
周濤先生	<ul style="list-style-type: none">獲委任為非執行董事、董事長以及提名委員會主席，自2024年5月28日生效
陳周先生	<ul style="list-style-type: none">獲委任為本公司副總經理，自2024年3月28日生效獲委任為執行董事及授權代表，自2024年5月28日生效
劉榮女士	<ul style="list-style-type: none">獲委任為非執行董事及審計委員委員，自2024年5月28日生效
李維慶先生	<ul style="list-style-type: none">辭任股東代表監事，自2024年5月28日生效
馮慧女士	<ul style="list-style-type: none">獲委任為股東代表監事，自2024年5月28日生效
丁東先生	<ul style="list-style-type: none">辭任本公司財務總監，自2024年8月28日生效
王貴名先生	<ul style="list-style-type: none">獲委任為本公司財務總監，自2024年8月28日生效

除上述所披露者外，概無本公司董事、監事及最高行政人員之資料變更須按《上市規則》第13.51B(1)條作出披露。

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(包括出售庫存股份)。截至報告期末，本公司並無持有庫存股份。

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2024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69.231百萬元用於採購西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2023年 12月31日 已使用金額 人民幣百萬元	於2023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2024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 ^(附註)
收購西6#泊位	382.49	0	0	0	-
採購設備及儀器	36.486	72.797	32.745	40.052	預計2025年6月30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	473.617	72.797	32.745	40.052	

附註： 根據糧食基地建設進度安排，為確保日照港糧食基地順利運行，西6#泊位基礎性改造工作已完成，泊位新增設備已完成空載調試。

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。

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2024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。

其他資料(續)

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2024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	佔相關股份類別的股權百分比 ⁽³⁾ (%)	佔已發行股本總額的百分比 ⁽⁴⁾ (%)
山東港口集團 ⁽¹⁾	於受控法團的權益	840,000,000	內資股	好倉	100	50.60
日照港集團 ⁽¹⁾	於受控法團的權益	840,000,000	內資股	好倉	100	50.60
日照港股份 ⁽¹⁾	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」) ⁽²⁾	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」) ⁽²⁾	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	3.53

(1) 山東港口集團直接持有日照港集團100%的股本權益，而日照港集團為日照港股份的控股股東，於2024年6月30日直接持有日照港股份43.6%的股本權益，並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，山東港口集團及日照港集團被視為於日照港股份所持有的840,000,000股內資股中擁有權益。

(2) 裕廊海港於2024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2024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2024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2024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。

承董事會命

日照港裕廊股份有限公司

董事長

周濤

中國，日照，2024年8月30日

簡明損益及其他全面收益表

截至2024年6月30日止六個月

截至6月30日止六個月

	附註	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (經重述) (未經審核)
收入	4	424,240	413,212
銷售成本		(247,305)	(241,714)
毛利		176,935	171,498
其他收入淨額	6	2,459	13,797
撥回／(確認)減值虧損淨額	7	301	(234)
銷售及分銷開支		(2,701)	(1,349)
行政開支		(10,382)	(11,287)
融資成本	8	(9,257)	(11,466)
除所得稅前溢利	9	157,355	160,959
所得稅開支	10	(36,845)	(37,637)
期內本公司權益持有人應佔溢利及全面收益總額		120,510	123,322
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)	12	7.26	7.43

簡明財務狀況表

於2024年6月30日

	附註	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備	13	2,485,431	2,338,678
購買物業、廠房及設備的按金		26,222	28,286
投資物業	14	275,785	279,672
無形資產	15	2,815	2,831
其他非流動資產	16	1,265	1,218
遞延稅項資產		4,428	1,501
		2,795,946	2,652,186
流動資產			
存貨		1,361	1,611
貿易及其他應收款項	17	24,507	33,165
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	634	3,700
合約資產		—	1,195
現金及現金等價物		631,184	608,747
		657,686	648,418
流動負債			
貿易及其他應付款項	19	210,620	205,787
合約負債	20	12,072	1,166
租賃負債	21	13,715	8,260
預收租賃款項	22	2,375	2,375
應付所得稅		17,736	13,094
應付股息	11	39,840	—
		296,358	230,682
流動資產淨值		361,328	417,736
總資產減流動負債		3,157,274	3,069,922

簡明財務狀況表(續)

於2024年6月30日



	附註	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非流動負債			
租賃負債	21	329,867	321,997
預收租賃款項	22	11,281	12,469
其他應付款項	19	590	590
		341,738	335,056
資產淨值		2,815,536	2,734,866
股本及儲備			
股本	23	1,660,000	1,660,000
儲備		1,155,536	1,074,866
權益總值		2,815,536	2,734,866

簡明權益變動表

截至2024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2024年1月1日(經審核)	1,660,000	105,245	159,077	105,723	704,821	2,734,866
期內全面收益總額						
期內溢利及其他全面收益	-	-	-	-	120,510	120,510
與擁有人的交易						
已宣派股息	-	-	-	-	(39,840)	(39,840)
於2024年6月30日的結餘 (未經審核)	1,660,000	105,245	159,077	105,723	785,491	2,815,536
於2023年1月1日，如之前所報告 (經審核)	1,660,000	105,245	159,077	83,748	545,537	2,553,607
因採納《國際會計準則》第12號 (修訂本)而作出的調整	-	-	-	286	2,588	2,874
於2023年1月1日的結餘(經重列)	1,660,000	105,245	159,077	84,034	548,125	2,556,481
期內全面收益總額						
期內溢利及其他全面收益(經重列)	-	-	-	-	123,322	123,322
與擁有人的交易						
已宣派股息	-	-	-	-	(39,840)	(39,840)
於2023年6月30日的結餘 (經重列)(未經審核)	1,660,000	105,245	159,077	84,034	631,607	2,639,963

簡明現金流量表

截至2024年6月30日止六個月

截至6月30日止六個月

	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動		
經營所得現金	266,126	197,781
已付中國企業所得稅	(35,130)	(35,283)
經營活動所得現金淨額	230,996	162,498
投資活動		
購買物業、廠房及設備的付款及按金	(197,473)	(304,193)
無形資產的付款	(223)	–
已收利息	4,362	6,412
出售物業、廠房及設備所得款項	140	–
投資活動所用現金淨額	(193,194)	(297,781)
融資活動		
從關聯方所得款項	2,037	–
已付利息	(9,257)	(11,466)
支付租賃負債	(8,145)	(7,144)
融資活動所用現金淨額	(15,365)	(18,610)
現金及現金等價物的增加／(減少)淨額	22,437	(153,893)
於1月1日的現金及現金等價物	608,747	852,658
於6月30日的現金及現金等價物，包括銀行結餘及現金	631,184	698,765



簡明中期財務報表附註

截至2024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，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)。董事認為，最終控股公司為山東港口集團，該公司為中國註冊成立之有限公司及最終由山東省國資委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2024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2023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2023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. 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2023年12月31日止年度之年度財務報表內所採用者貫徹一致。

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024年6月30日止六個月

4. 收入

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
客戶合約收入－提供服務	388,086	374,177
其他來源收入－投資物業所得租賃收入	36,154	39,035
總收入	424,240	413,212

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
服務類型		
裝卸服務	346,254	322,272
堆存服務	31,567	42,513
港務管理服務	10,265	9,392
合計	388,086	374,177
收入確認時間		
一段時間內	388,086	374,177

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024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	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	104,625	50,534
客戶B	43,043	47,083
客戶C	(附註)	59,719

附註：本公司曾與該客戶進行交易，但交易金額不足截至2024年6月30日止期間本公司收入的10%。

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024年6月30日止六個月

6. 其他收入淨額

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	4,362	6,412
撤銷物業、廠房及設備的虧損	(2,304)	—
出售物業、廠房及設備的虧損	(102)	—
增值稅稅項抵免(附註)	—	945
租賃修改之收益	—	5,632
其他	503	808
合計	2,459	13,797

附註：截至2023年6月30日止期間，財政部及國家稅務總局公佈生活服務業增值稅抵免政策。在符合一定條件下，允許生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加5%，抵減應納稅額。該增值稅抵免政策自2024年1月1日起取消。

7. 撥回／(確認)減值虧損淨額

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
貿易應收款項撥回／(確認)的減值虧損淨額	275	(128)
合約資產減值虧損撥回／(確認)淨額	26	(106)
合計	301	(234)

8. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
利息開支		
—租賃負債利息	9,257	11,466

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024年6月30日止六個月



9. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利乃經扣除／(計入)下列各項後所得出：

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
投資物業所得租賃收入	36,154	39,035
減：投資物業產生的直接營運開支	(3,887)	(3,886)
投資物業所得租賃收入淨額	32,267	35,149
折舊：		
— 物業、廠房及設備	45,566	47,206
— 使用權資產	14,361	12,267
— 投資物業	3,887	3,886
無形資產攤銷	239	235
於損益扣除的折舊及攤銷總額	64,053	63,594
租賃開支：		
— 短期租賃	1,268	2,085
— 變動租賃付款	7,000	10,600
員工成本：		
— 董事及監事酬金	725	1,029
— 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	25,782	25,816
— 退休福利計劃供款	11,728	10,585
員工成本總額	38,235	37,430

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024年6月30日止六個月

10. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (經重述) (未經審核)
即期稅項－中國企業所得稅	39,772	39,881
遞延稅項	(2,927)	(2,244)
	36,845	37,637

11. 股息

本公司於期內宣派2023年末期股息人民幣39,840,000元，並於2024年7月31日向於2024年6月7日名列本公司股東名冊之股東派付。董事會不建議派發截至2024年6月30日止六個月的中期股息(截至2023年6月30日止六個月：無)。

12. 每股盈利

	截至6月30日止六個月	
	2024年 (未經審核)	2023年 (經重述) (未經審核)
盈利		
本公司擁有人應佔期內溢利(人民幣千元)	120,510	123,322
股份數目		
用於計算每股基本盈利的普通股加權平均數	1,660,000,000	1,660,000,000
每股基本盈利(人民幣分)	7.26	7.43

於截至2024年及2023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。

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024年6月30日止六個月



13. 物業、廠房及設備

截至2024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187,756,000元(截至2023年6月30日止六個月：人民幣281,217,000元)，主要包括在建工程添置約人民幣183,650,000元，通訊設施添置約人民幣275,000元，機器設備添置約人民幣1,673,000元及裝載設備添置約人民幣2,158,000元(截至2023年6月30日止六個月：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元及裝載設備添置約人民幣2,626,000元)。

截至2024年6月30日止六個月，本公司撤銷賬面價值為人民幣2,304,000元的若干碼頭設施(截至2023年6月30日止六個月：人民幣零元)，錄得虧損人民幣2,304,000元。

截至2024年6月30日止六個月，本公司出售賬面價值為人民幣242,000元的若干物業、廠房及設備(截至2023年6月30日止六個月：人民幣零元)，出售所得款項為人民幣140,000元，錄得虧損人民幣102,000元。

於2024年6月30日，本公司使用權資產賬面值達人民幣448,340,000元(2023年12月31日：人民幣441,231,000元)。

截至2024年6月30日止六個月，本公司就租賃一個碼頭設施簽訂了一項新租賃協議，租期兩年。租賃開始之日，本公司確認使用權資產及租賃負債約為人民幣21,470,000元。

截至2024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59,927,000元(截至2023年6月30日止六個月：人民幣59,473,000元)。

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024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)

於2023年1月1日

成本	399,318
累計折舊	(111,872)

賬面淨值 287,446

截至2023年12月31日止年度

期初賬面淨值	287,446
折舊	(7,774)

期末賬面淨值 279,672

於2023年12月31日及2024年1月1日

成本	399,318
累計折舊	(119,646)

賬面淨值 279,672

截至2024年6月30日止六個月

期初賬面淨值	279,672
折舊	(3,887)

期末賬面淨值 275,785

於2024年6月30日

成本	399,318
累計折舊	(123,533)

賬面淨值 275,785

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024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)
於2023年1月1日			
成本	5,267	18	5,285
累計攤銷	(1,979)	(4)	(1,983)
賬面淨值	3,288	14	3,302
截至2023年12月31日止年度			
期初賬面淨值	3,288	14	3,302
攤銷	(470)	(1)	(471)
期末賬面淨值	2,818	13	2,831
於2023年12月31日及2024年1月1日			
成本	5,267	18	5,285
累計攤銷	(2,449)	(5)	(2,454)
賬面淨值	2,818	13	2,831
截至2024年6月30日止六個月			
期初賬面淨值	2,818	13	2,831
添置	223	—	223
攤銷	(239)	—	(239)
期末賬面淨值	2,802	13	2,815
於2024年6月30日			
成本	5,490	18	5,508
累計攤銷	(2,688)	(5)	(2,693)
賬面淨值	2,802	13	2,815

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024年6月30日止六個月

16. 其他非流動資產

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023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(附註)	772	839
其他	493	379
	1,265	1,218

附註：預付稅項指附註22載列的與預收租賃款有關的已付營業稅及附加費。

17. 貿易及其他應收款項

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023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	1,444	6,918
— 應收第三方款項	1,258	9,008
	2,702	15,926
減：貿易應收款項的預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)撥備	(39)	(314)
	2,663	15,612
其他應收款項	98	—
預付款項	90	192
應收增值稅	21,656	17,361
	21,844	17,553
貿易及其他應收款項總額	24,507	33,165

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024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2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
0至30日	2,663	12,397
31至60日	—	—
61至90日	—	—
90日以上	—	3,215
	2,663	15,612

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2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
3個月內	—	1,700
3個月以上6個月以內	634	2,000
	634	3,700

於2024年6月30日及2023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。

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024年6月30日止六個月

19. 貿易及其他應付款項

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023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	30,552	6,450
— 應付第三方款項	15,214	19,732
	45,766	26,182
其他應付款項		
— 應付關聯方款項	152,071	161,241
— 其他應付稅款	720	991
— 應付工資(附註)	7,064	9,594
— 一年內到期應付保證金	3,258	3,738
— 其他應付款項	2,331	4,631
	165,444	180,195
貿易及其他應付款項總額	211,210	206,377
減：分類為非流動負債	(590)	(590)
貿易及其他應付款項的流動部分	210,620	205,787

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746,000元及人民幣590,000元(2023年12月31日：人民幣1,438,000元及人民幣590,000元)。

根據發票日期，本公司貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
0至30日	13,435	22,789
31至60日	13,333	1,016
61至90日	11,789	1,726
90日以上	7,209	651
	45,766	26,182

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024年6月30日止六個月



20. 合約負債

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (未經審核)
預先收取的款項		
— 提供服務	12,072	1,166

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。

21. 租賃負債

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023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	36,736	25,895
第1年至第2年內到期	31,300	26,292
第2年至第5年內到期	73,208	73,208
第5年後到期	562,906	573,707
	704,150	699,102
減：未來租賃負債融資費用	(360,568)	(368,845)
租賃負債現值	343,582	330,257

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024年6月30日止六個月

21. 租賃負債(續)

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023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	13,715	8,260
第1年至第2年內到期	19,326	9,067
第2年至第5年內到期	24,822	24,222
第5年後到期	285,719	288,708
	343,582	330,257
減：1年內到期的款項(於流動負債項下呈列)	(13,715)	(8,260)
	329,867	321,997

附註：在上述餘額中，應付日照港集團、日照海港裝卸有限公司(「日照海港裝卸」)及日照港集裝箱發展有限公司(「日照港集裝箱」)的租賃負債現值分別為人民幣326,396,000元(2023年12月31日：人民幣328,807,000元)、人民幣916,000元(2023年12月31日：人民幣1,450,000元)及人民幣16,270,000元(2023年12月31日：人民幣零元)，其最低租賃款項總額分別為人民幣686,260,000元(2023年12月31日：人民幣697,452,000元)、人民幣1,073,000元(2023年12月31日：人民幣1,650,000元)及人民幣16,817,000元(2023年12月31日：人民幣零元)。

22. 預收租賃款項

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
預先收取的租賃款項	13,656	14,844
減：分類為流動負債－預收租賃款項	(2,375)	(2,375)
	11,281	12,469

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024年6月30日止六個月



23. 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2023年1月1日、2023年12月31日、 2024年1月1日及2024年6月30日	840,000,000	820,000,000	1,660,000,000	1,660,000

24. 資本承擔

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023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	613,607	639,717

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，於報告期間，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	中間控股公司
日照港股份	直接控股公司
日照口岸信息技術有限公司(「日照口岸信息」)	本公司旗下同系附屬公司
日照港動力工程有限公司(「日照港動力」)	本公司旗下同系附屬公司
山東港灣建設集團有限公司(「山東港灣」)	本公司旗下同系附屬公司
日照港機工程有限公司(「日照港機」)	本公司旗下同系附屬公司
山東港口科技集團日照有限公司(「山東科技」)	本公司旗下同系附屬公司
日照海港裝卸	本公司旗下同系附屬公司
日照中燃船舶燃料供應有限公司(「日照中燃船舶燃料」)	本公司旗下同系附屬公司
日照港集裝箱	本公司旗下同系附屬公司
日照港股份有限公司嵐山港務有限公司(「日照港嵐山」)	本公司旗下同系附屬公司
山東藍象建築工程有限公司(「山東藍象」)	本公司旗下同系附屬公司
山東港口集團財務有限責任公司(「山東港口集團財務」)	本公司旗下同系附屬公司

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024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	
		2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
日照港集團	支付租賃負債利息	8,810	10,811
日照港集團	建築服務採購	482	1,078
日照港集團	物流服務採購	12,261	11,027
日照港集團	採購港口相關服務	8,133	1,524
日照港集團	公共設施服務採購	4,712	2,165
日照港集團	裝卸服務收入	—	15,392
日照港動力	公共設施服務採購	11,850	11,572
山東港灣	建築服務採購	149,038	201,467
日照海港裝卸	港口相關服務採購	13,438	15,305
日照海港裝卸	支付租賃負債利息	42	54
日照港	支付租賃負債利息	—	202
日照港	泊位租賃收入	155	6,752
日照港	公共設施服務採購	8,113	2,151
日照港集裝箱	泊位租賃收入	1,325	3,009
日照港集裝箱	支付租賃負債利息	405	—
山東港口集團財務	利息收入	182	1,401
日照中燃船舶燃料	公共設施服務採購	3,050	3,013
日照港嵐山	港口相關服務採購	24,433	—
日照港機	建築採購及維修服務	—	2,540

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024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

應付關聯方款項(非交易性質)

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港機	62	49
山東科技	62	62
山東港灣	151,804	160,652
日照港集團	71	434
日照海港裝卸	6	-
日照港動力	66	39
山東藍象	-	5
合計	152,071	161,241

應收關聯方款項(交易性質)

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港集團	-	1,171
日照港	-	164
日照港集裝箱	1,444	5,583
合計	1,444	6,918

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024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)

應付關聯方款項(交易性質)

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港	20,711	500
日照港集裝箱	—	43
日照港集團	9,205	1,189
日照口岸信息	236	—
山東港口集團	—	15
山東藍象	400	3,608
日照港機	—	1,095
合計	30,552	6,450

向關聯方預付公共設施服務採購款項

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照中燃船舶燃料	58	78

應付租賃負債

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港集裝箱	16,270	—
日照海港裝卸	916	1,450
日照港集團	326,396	328,807
合計	343,582	330,257

簡明中期財務報表附註(續)

截至2024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2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港集團	1,531	1,750

(d) 存放於關聯公司的現金及現金等價物結餘

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
山東港口集團財務	340,260	358,423

(e) 主要管理人員薪酬

董事及其他主要管理層成員於報告期間的薪酬如下：

	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元 (未經審核)	2023年 人民幣千元 (未經審核)
基本薪金	597	644
花紅	844	1,529
退休福利計劃供款	311	410
	1,752	2,583