

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2021年12月31日止年度的 年度業績公告

財務摘要

於報告期間：

- 本公司的收入為人民幣758,421千元，較去年同期增加23.3%；
- 本公司股東應佔溢利淨額為人民幣168,296千元，較去年同期增加11.4%；
- 本公司每股盈利為人民幣10.14分；及
- 董事會建議向股東派付末期股息每股人民幣0.024元(含稅)。

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司截至2021年12月31日止年度(「報告期間」)的經審核財務業績(「全年業績」)，連同截至2020年12月31日止年度的比較數字。全年業績已由本公司審計委員會(「審計委員會」)審閱。

損益及其他全面收益表

截至2021年12月31日止年度

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收入	4	758,421	615,318
銷售成本		<u>(500,081)</u>	<u>(379,161)</u>
毛利		258,340	236,157
其他收入	6	8,768	7,700
其他收益淨額		491	272
減值虧損(確認)/回撥		(123)	259
銷售及分銷開支		(4,194)	(3,901)
行政開支		(14,968)	(14,251)
融資成本	7	<u>(22,245)</u>	<u>(24,397)</u>
除所得稅前溢利	8	226,069	201,839
所得稅開支	9	<u>(57,773)</u>	<u>(50,710)</u>
本公司擁有人應佔年內溢利及 全面收益總額		<u>168,296</u>	<u>151,129</u>
本公司擁有人應佔每股盈利 —基本及攤薄(以人民幣列示)	10	<u>10.14分</u>	<u>9.10分</u>

財務狀況表

於2021年12月31日

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備	12	1,797,815	1,849,524
購買物業、廠房及設備的按金		915	1,198
投資物業	13	295,221	302,996
無形資產		2,806	2,910
其他非流動資產		1,107	1,242
		<u>2,097,864</u>	<u>2,157,870</u>
流動資產			
存貨		3,350	3,912
貿易及其他應收款項	14	31,876	48,012
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	15	3,361	11,000
合約資產		3,484	1,490
現金及現金等價物		592,669	280,280
		<u>634,740</u>	<u>344,694</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	16	43,032	34,144
合約負債		14,320	150
租賃負債	17	13,260	2,677
預收租賃款項	18	2,375	2,375
應付所得稅		11,570	7,452
		<u>84,557</u>	<u>46,798</u>
流動資產淨值		<u>550,183</u>	<u>297,896</u>
總資產減流動負債		<u>2,648,047</u>	<u>2,455,766</u>

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
非流動負債			
租賃負債	17	232,920	205,198
預收租賃款項	18	17,219	19,594
遞延稅項負債		4,300	5,662
		<u>254,439</u>	<u>230,454</u>
資產淨值		<u>2,393,608</u>	<u>2,225,312</u>
股本及儲備			
股本	19	1,660,000	1,660,000
儲備		733,608	565,312
權益總額		<u>2,393,608</u>	<u>2,225,312</u>

權益變動表

截至2021年12月31日的年度

	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2020年1月1日的結餘	<u>1,660,000</u>	<u>105,245</u>	<u>159,077</u>	<u>30,763</u>	<u>158,907</u>	<u>2,113,992</u>
年內全面收益總額						
年內溢利及全面收益總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>151,129</u>	<u>151,129</u>
與擁有人的交易						
轉撥法定儲備	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,845</u>	<u>(15,845)</u>	<u>-</u>
已支付股息	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(39,809)</u>	<u>(39,809)</u>
與擁有人的交易總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,845</u>	<u>(55,654)</u>	<u>(39,809)</u>
於2020年12月31日的結餘	<u><u>1,660,000</u></u>	<u><u>105,245</u></u>	<u><u>159,077</u></u>	<u><u>46,608</u></u>	<u><u>254,382</u></u>	<u><u>2,225,312</u></u>

	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2021年1月1日的結餘	<u>1,660,000</u>	<u>105,245</u>	<u>159,077</u>	<u>46,608</u>	<u>254,382</u>	<u>2,225,312</u>
年內全面收益總額						
年內溢利及全面收益總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>168,296</u>	<u>168,296</u>
與擁有人的交易						
轉撥法定儲備	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,858</u>	<u>(16,858)</u>	<u>-</u>
與擁有人的交易總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,858</u>	<u>(16,858)</u>	<u>-</u>
於2021年12月31日的結餘	<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>405,820</u></u>	<u><u>2,393,608</u></u>

財務報表附註

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**」)註冊成立的股份有限公司。本公司的註冊辦事處及總部位於中國山東省日照市海濱五路南首。

本公司的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的股份有限公司，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，本公司最終控股公司為山東省港口集團有限公司(「**山東省港口集團**」)。山東省港口集團為一家於中國註冊成立的有限責任公司，並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。

除另有說明外，該等財務報表以人民幣(「**人民幣**」)呈列，且所有數值入整至最接近之千位數。

2. 編製基準

該等年度財務報表乃根據國際會計準則理事會(「**國際會計準則理事會**」)頒佈的《國際財務報告準則》(「**國際財務報告準則**」)編製。《國際財務報告準則》一詞包括國際會計準則理事會頒佈之所有適用之個別《國際財務報告準則》、《國際會計準則》及詮釋。財務報表亦符合香港公司條例的適用披露規定及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)的適用披露規定。

編製該等財務報表所採用的重大會計政策概述如下。除非另有說明，否則該等政策一直適用於所有呈列年份。採納新訂或經修訂《國際財務報告準則》及其對財務報表的影響(如有)於附註3披露。

財務報表乃按歷史成本基準編製，惟按公允價值列賬的應收票據除外。

3. 採納新訂及經修訂《國際財務報告準則》

於2021年1月1日開始的年度期間生效的經修訂《國際財務報告準則》

於本年度，本公司已首次應用以下由國際會計準則理事會頒佈的經修訂《國際財務報告準則》，其與本公司的營運有關，並於2021年1月1日開始的年度期間對本公司的財務報表生效：

《國際財務報告準則》第16號(修訂本)	新型冠狀病毒肺炎相關租金寬減
《國際財務報告準則》第9號、《國際會計準則》第39號、《國際財務報告準則》第7號、《國際財務報告準則》第4號及《國際財務報告準則》第16號(修訂本)	利率基準改革—第二階段

採納經修訂《國際財務報告準則》對編製及呈列本期間及過往期間本公司的業績及財務狀況並無重大影響。

已頒佈但尚未生效的《國際財務報告準則》

於該等財務報表獲批准日期，若干新訂及經修訂《國際財務報告準則》已獲頒佈，但尚未生效，且本公司未有提早採納。

《國際財務報告準則》第17號	保險合約及相關修訂 ²
《國際財務報告準則》第3號(修訂本)	參照概念框架 ⁴
《國際財務報告準則》第10號及《國際會計準則》第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業之間出售或投入資產 ³
《國際財務報告準則》第16號(修訂本)	2021年6月30日之後的新型冠狀病毒肺炎相關租金寬減 ⁵
《國際會計準則》第1號(修訂本)	流動或非流動負債分類 ²
《國際會計準則》第1號及《國際財務報告準則》實務聲明書第2號(修訂本)	會計政策披露 ²
《國際會計準則》第8號(修訂本)	會計估計的定義 ²
《國際會計準則》第12號(修訂本)	與單一交易產生之資產及負債相關之遞延稅項 ²
《國際會計準則》第16號(修訂本)	物業、廠房及設備—擬定用途前所得款項 ¹
《國際會計準則》第37號(修訂本)	虧損合同—履行合同的成本 ¹
《國際財務報告準則》(修訂本)	國際財務報告準則之年度改進，2018年至2020年 ¹

¹ 於2022年1月1日或之後開始的年度期間生效

² 於2023年1月1日或之後開始的年度期間生效

³ 生效日期待確定

⁴ 適用於收購日期為2022年1月1日或之後開始的首個年度期間開始之日或之後的業務合併

⁵ 於2021年4月1日或之後開始的年度期間生效

董事預計，所有修訂將於修訂生效日期或之後開始之首個期間之本公司會計政策中獲採納，且該等修訂預期不會對本公司財務報表構成重大影響。

4. 收入

本公司於年內確認的收入如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
客戶合約收入—提供服務	672,721	534,094
其他來源收入—投資物業所得租賃收入	85,700	81,224
總收入	<u>758,421</u>	<u>615,318</u>

《國際財務報告準則》第15號範圍內客戶合約收入分類

本公司通過於一段時間內及某一時間點於中國提供以下類別服務獲取收入：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
服務種類		
裝卸服務	577,095	459,063
堆存服務	51,997	12,443
港務管理服務	16,319	13,839
物流代理服務	27,310	48,749
合計	<u>672,721</u>	<u>534,094</u>
收入確認時間		
一段時間內	645,411	485,345
某一時間點	27,310	48,749
合計	<u>672,721</u>	<u>534,094</u>

5. 分部資料

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)所呈報的資料針對源自提供裝卸及堆存服務以及配套服務的收入。

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

本公司的收入及溢利全部源自中國。所有非流動資產均位於中國。

主要客戶相關資料

下表列載於報告期間佔本公司總收入貢獻達10%以上的客戶的收入。

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
客戶A	<u>73,207</u>	<u>76,684</u>

6. 其他收入

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
利息收入	7,009	1,840
政府資助(附註)	1,299	5,050
其他	460	380
匯兌收益	<u>-</u>	<u>430</u>
	<u>8,768</u>	<u>7,700</u>

附註：政府資助主要為政府就經營及開發活動授出之資助以及向本公司批出之資助，均屬於無條件授出者。

7. 融資成本

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
利息開支		
—銀行借款利息	—	3,572
—租賃負債利息	22,245	20,825
	<u>22,245</u>	<u>24,397</u>

8. 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：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
投資物業所得租賃收入	85,700	81,224
減：投資物業產生的直接營運開支	(7,775)	(7,775)
投資物業所得租賃收入淨額	<u>77,925</u>	<u>73,449</u>
核數師薪酬	753	525
折舊：		
—物業、廠房及設備	94,785	87,927
—使用權資產	19,677	19,626
—投資物業	7,775	7,775
無形資產攤銷(附註b)	431	284
於損益扣除的折舊及攤銷總額	<u>122,668</u>	<u>115,612</u>

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
租賃開支：		
－短期租賃	23,859	103
－低價值物品的租賃	53	212
－可變租賃款項	16,543	10,959
董事及監事酬金	1,021	1,007
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	52,363	47,218
－退休福利計劃供款(附註a)	16,581	8,159
員工成本總額	<u>69,965</u>	<u>56,384</u>

附註：

- (a) 截至2021年12月31日止年度，無社保費用減免或優惠政策(2020年：本公司享受新型冠狀病毒疫情期間社保費用減免優惠政策)。
- (b) 無形資產攤銷計入損益及其他全面收益表的「行政開支」。

9. 所得稅開支

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
即期稅項		
－中國企業所得稅(「企業所得稅」)	59,135	51,498
遞延稅項	(1,362)	(788)
	<u>57,773</u>	<u>50,710</u>

企業所得稅撥備乃按根據中國適用所得稅法律法規計算得出的預計應課稅溢利作出。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》（「《企業所得稅法》」）及《企業所得稅法實施條例》，本公司於2021年的稅率為25%（2020年：25%）。

10. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利按下列數據計算：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
盈利		
本公司擁有人應佔年內溢利	<u><u>168,296</u></u>	<u><u>151,129</u></u>
	2021年	2020年
股份數目		
用於計算每股基本盈利的普通股 加權平均數	<u><u>1,660,000,000</u></u>	<u><u>1,660,000,000</u></u>
	2021年	2020年
每股基本盈利(人民幣分)	<u><u>10.14</u></u>	<u><u>9.10</u></u>

(b) 每股攤薄盈利

於截至2021及2020年12月31日止年度均沒有發行具潛在攤薄影響的普通股。因此，每股基本盈利等於每股攤薄盈利。

11. 股息

於2022年3月31日，董事會決議向於2022年5月27日名列本公司股東名冊的本公司股東宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.024元(含稅)，合共約人民幣40,000,000元，須經股東於即將舉行的股東週年大會上審議通過。該建議股息並無於本財務報表中反映為應付股息。(2020年：本公司於截至2020年12月31日止年度宣派及派付2019年末期股息人民幣39,809,000元)。

12. 物業、廠房及設備

截至2021年12月31日止年度，本公司以人民幣8,610,000元(2020年：人民幣3,594,000元)的成本增置物業、廠房及設備(不包括在建工程及使用權資產)，主要為港務設施、樓宇、裝載設備及通訊設施以及其他設備。

截至2021年12月31日止年度，本公司處置賬面值人民幣149,000元，產生處置收益人民幣378,000元(2020年：本公司按賬面值人民幣436,000元撤銷若干物業、廠房及設備)。

截至2021年12月31日止年度，本公司以人民幣3,486,000元(2020年：人民幣36,609,000元)的成本添置在建工程，其中人民幣28,590,000元(2020年：人民幣221,126,000元)則轉撥至若干物業、廠房及設備項目。

13. 投資物業

港務設施
人民幣千元

於2020年1月1日

成本	399,318
累計折舊	<u>(88,547)</u>

賬面淨值 310,771

截至2020年12月31日止年度

期初賬面淨值	310,771
折舊	<u>(7,775)</u>

期末賬面淨值 302,996

於2020年12月31日及2021年1月1日

成本	399,318
累計折舊	<u>(96,322)</u>

賬面淨值 302,996

截至2021年12月31日止年度

期初賬面淨值	302,996
折舊	<u>(7,775)</u>

期末賬面淨值 295,221

於2021年12月31日

成本	399,318
累計折舊	<u>(104,097)</u>

賬面淨值 295,221

14. 貿易及其他應收款項

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應收款項		
— 應收關聯方款項	16,200	2,083
— 應收第三方款項	<u>15,658</u>	<u>21,892</u>
	<u>31,858</u>	<u>23,975</u>
減：貿易應收款項的預期信貸虧損 (「預期信貸虧損」)撥備	<u>(672)</u>	<u>(588)</u>
	<u>31,186</u>	<u>23,387</u>
預付款項	690	686
增值稅應收款項	<u>—</u>	<u>23,939</u>
	<u>690</u>	<u>24,625</u>
貿易及其他應收款項總額	<u><u>31,876</u></u>	<u><u>48,012</u></u>

本公司向其客戶授出15至90日的信貸期。根據發票日期，貿易應收款項(扣除預期信貸虧損撥備)的賬齡分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
0至30日	26,997	17,911
31至60日	259	1,766
61至90日	2,158	3,689
90日以上	<u>1,772</u>	<u>21</u>
	<u><u>31,186</u></u>	<u><u>23,387</u></u>

15. 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：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
3個月內	2,261	9,700
超過3個月但少於6個月	<u>1,100</u>	<u>1,300</u>
	<u>3,361</u>	<u>11,000</u>

16. 貿易及其他應付款項

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應付款項		
－應付關聯方款項	7,906	1,740
－應付第三方款項	<u>10,430</u>	<u>5,565</u>
	<u>18,336</u>	<u>7,305</u>
其他應付款項		
－應付關聯方款項	2,320	13,761
－其他應付稅款	880	–
－應付工資	4,885	3,293
－一年內到期應付保證金	6,362	7,280
－其他應付款項	<u>10,249</u>	<u>2,505</u>
	<u>24,696</u>	<u>26,839</u>
貿易及其他應付款項總額	<u>43,032</u>	<u>34,144</u>

本公司獲其供應商授予的信貸期介乎30至90日。根據發票日期，貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
0至30日	15,975	5,803
31至60日	2,272	494
61至90日	-	376
90日以上	89	632
	<u>18,336</u>	<u>7,305</u>

17. 租賃負債

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
最低租賃付款總額：		
1年內到期	34,954	22,929
第1至第2年內到期	36,259	22,779
第2至第5年內到期	93,427	61,098
第5年後到期	579,832	614,605
	<u>744,472</u>	<u>721,411</u>
減：未來租賃負債融資費用	(498,292)	(513,536)
	<u>246,180</u>	<u>207,875</u>

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
最低租賃付款現值：		
1年內到期	13,260	2,677
第1至第2年內到期	15,218	2,724
第2至第5年內到期	13,621	1,679
第5年後到期	<u>204,081</u>	<u>200,795</u>
	246,180	207,875
減：1年內到期的款項(於流動負債項下 呈列)	<u>(13,260)</u>	<u>(2,677)</u>
1年後到期的款項	<u><u>232,920</u></u>	<u><u>205,198</u></u>

18. 預收租賃款項

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
預先收取的租賃款項	19,594	21,969
減：歸類為流動負債－預收租賃款項	<u>(2,375)</u>	<u>(2,375)</u>
租賃款項的非流動部分	<u><u>17,219</u></u>	<u><u>19,594</u></u>

19. 股本

	內資股	H股	股份數目	人民幣千元
每股面值人民幣1元之已發行及繳足 普通股				
於2020年1月1日、2021年1月1日及 2021年12月31日	<u>840,000,000</u>	<u>820,000,000</u>	<u>1,660,000,000</u>	<u>1,660,000</u>

20. 資本承擔

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
就購買物業、廠房及設備已訂約 但未撥備的資本開支	<u>74,754</u>	<u>74,457</u>

管理層討論與分析

總體形勢

2021年，面對複雜的國際環境和國內疫情爆發等重大挑戰，中國於恢復其領先的經濟發展和有效的疫情防控方面繼續穩定復甦，國民經濟運行在合理區間，採取措施引領新的發展態勢、高質量發展，為國家「十四五」實現良好開局。全年國內生產總值1,143,670億元，比上年增長8.1%，過去兩年連續年增長5.1%。中國貨物進出口總額391,010億元，比上年增長21.4%。貿易結構持續優化，出口217,350億元，增長21.2%；進口173,660億元，增長21.5%。（數據來源：中國國家統計局）

2021年，國際大宗商品價格出現大幅上漲態勢，國際糧價創近十年新高。中國糧食進口繼續增加，油料進口總量小幅下降。海關總署數據顯示，2021年我國累計進口糧食16,453.9萬噸，同比增加2,617.3萬噸，增幅18.1%；累計進口食用植物油1,039.2萬噸，同比減少39.8萬噸，降幅3.7%。從糧食進口品種來看，大豆進口量下降至9,651.8萬噸，同比減少379.7萬噸，同比減幅3.8%。玉米、小麥和稻米進口量均超出了2021年進口關稅配額總量，創下新紀錄；大麥和高粱進口量均同比增加；中國糧食進口需求繼續保持增長的趨勢。（數據來源：中國海關總署）

港口行業運行情況

2021年，中國港口貨物吞吐量完成15,545百萬噸，比上年增長6.8%。其中，全國港口外貿貨物吞吐量完成4,697百萬噸，比上年增長4.5%。面對國際疫情的衝擊，國際航行船舶受疫情檢查檢測影響。疫情控制措施及愈加嚴格的船員換班協定造成沿海港口船舶在港停時較疫情前有所延長。其相應造成沿海港口建設投資過去2年呈現恢復性增長態勢。2021全年淨增沿海萬噸級泊位約70個。（數據來源：中國交通運輸部）

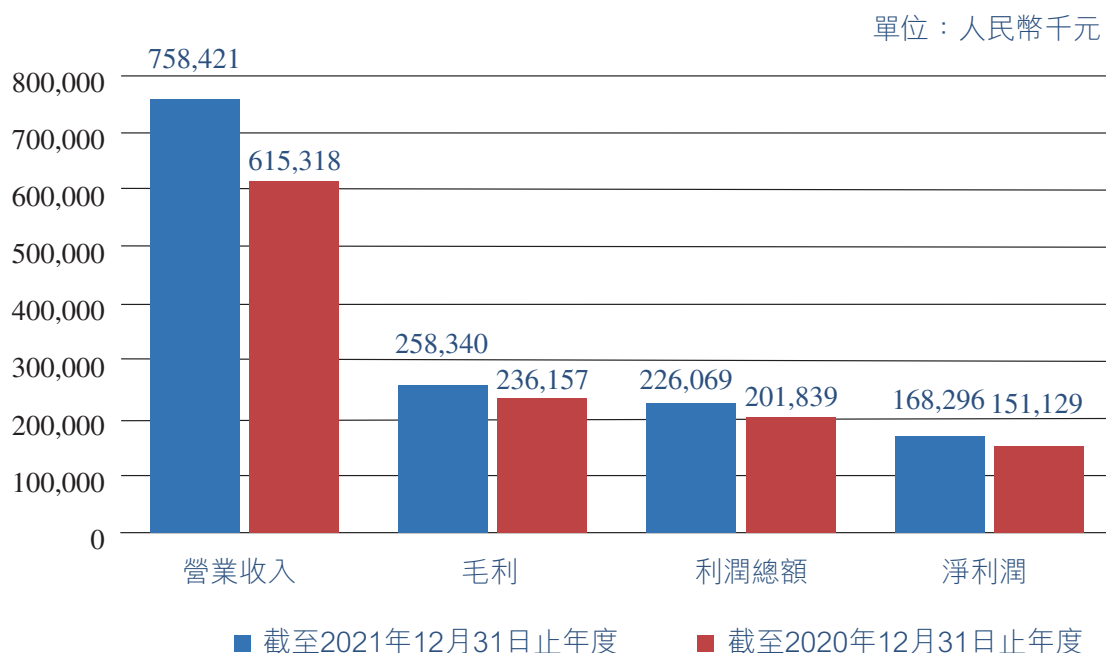
業務及財務回顧

整體回顧

2021年，根據國家發展規劃，本公司搶抓上下游產業發展機遇，發揮港口平台和資源優勢作用，盯緊國家政策，以產業優勢帶動項目招引落地，推動臨港企業資產盤活，加快產業聚集發展。公司貨物吞吐量呈現穩步增長，生產經營指標實現量效齊增。

於報告期間，本公司實現貨物吞吐量3,006萬噸，較2020年增長15.5%。大豆、玉米等糧食貨物實現穩步增長，連續兩年超過1,000萬噸／年；木片吞吐量較2020年有較大增量。糧食、木片貨類的增長抵消了木薯乾、其他小類貨物吞吐量減少，對公司收入和利潤產生淨正面影響。本公司主要經營指標呈現穩健的態勢，情況如下：

主要經營指標對比圖



於報告期間，本公司實現營業收入人民幣758,421千元，較2020年同期增加人民幣143,103千元，增幅23.3%。

於報告期間，本公司實現毛利人民幣258,340千元，較2020年同期增加人民幣22,183千元，增幅9.4%。

於報告期間，本公司實現除所得稅前利潤人民幣226,069千元，較2020年同期增加人民幣24,230千元，增幅12%。

於報告期間，本公司實現淨利潤人民幣168,296千元，較2020年同期增加人民幣17,167千元，增幅11.4%。

財務回顧

收入

於報告期間，本公司總收入較同期增加人民幣143,103千元，增幅23.3%。主要是客戶合約收入增加收入人民幣138,627千元，物業租賃增加收入人民幣4,476千元。

(1) 總收入

	截至12月31日止年度			
	2021年	2020年	變動金額	變動百分比
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
客戶合約收入—提供服務	672,721	534,094	138,627	26.0%
投資物業及若干碼頭設施 所得租賃	85,700	81,224	4,476	5.5%
總收入	<u>758,421</u>	<u>615,318</u>	<u>143,103</u>	<u>23.3%</u>

(2) 按服務類別劃分的客戶合約收入

服務類別	截至12月31日止年度			
	期間變動			
	2021年	2020年	變動金額	變動百分比
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
裝卸服務	577,095	459,063	118,032	25.7%
堆存服務	51,997	12,443	39,554	317.9%
港務管理服務	16,319	13,839	2,480	17.9%
物流代理服務	27,310	48,749	(21,439)	(44.0%)
總計	<u>672,721</u>	<u>534,094</u>	<u>138,627</u>	<u>26.0%</u>

於報告期間，裝卸服務由於糧食、木片貨類的業務量增加，同時對港口費率進行了調整，帶動收入同比增長25.7%。

於報告期間，堆存服務收入增加主要由於為提高貨物疏港周轉，調整貨物免堆期及堆存費用。

於報告期間，港務管理服務較同期增加，主要是因接卸木片、糧食貨類的船舶艘次增加。

於報告期間，物流代理服務收入較同期下降，由於公司為部分利潤率較低客戶減少多元化物流及運輸模式的選擇。

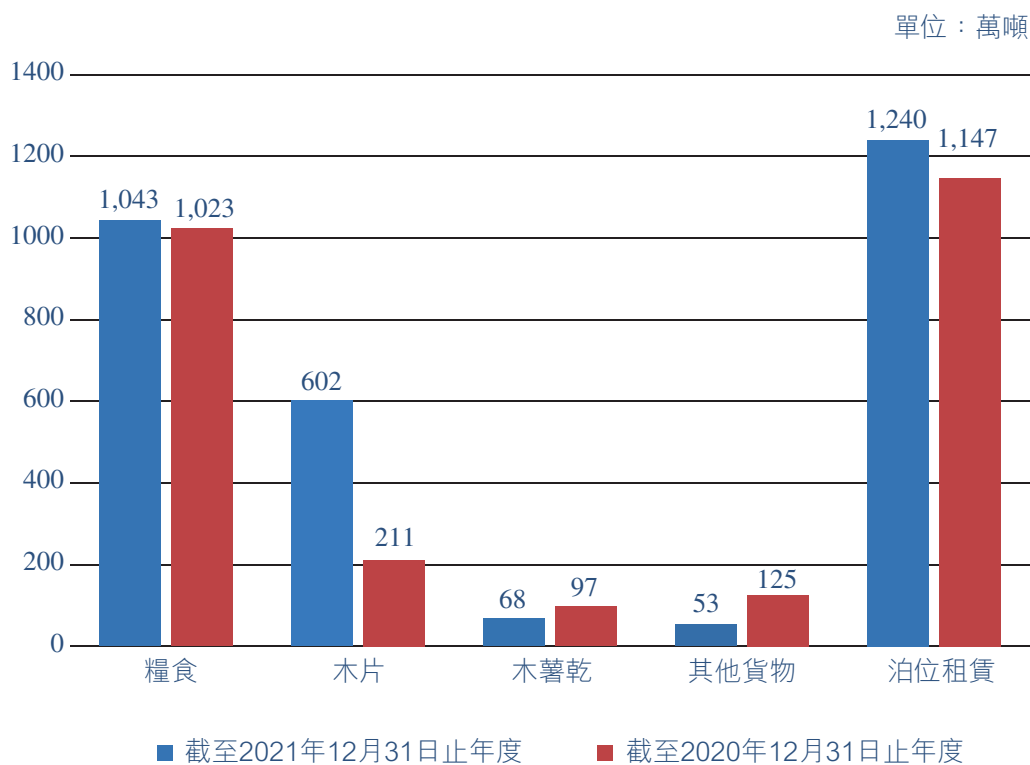
於報告期間，本公司處理大豆、玉米、高粱等糧食貨類，以及木片、木薯干及其他貨物。下表載列按貨種劃分的吞吐量分析。

吞吐量分部

單位：萬噸，百分比除外

吞吐量分部	2021年		2020年		變動比例
	吞吐量	分部佔比	吞吐量	分部佔比	
糧食	1,043	34.7%	1,023	39.3%	2%
木片	602	20.0%	211	8.1%	185.3%
木薯乾	68	2.3%	97	3.7%	(29.9%)
其他貨物	53	1.8%	125	4.8%	(57.6%)
泊位租賃(亞太森博)	1,240	41.2%	1,147	44.1%	8.1%
合計	3,006	100.0%	2,603	100.0%	15.5%

各業務分布吞吐量對比圖



糧食

2021年，中國累計進口糧食16,453.9萬噸，較去年同期增長18%。本公司依託山東港口一體化改革廣闊平臺，聚焦優勢資源，發揮港口輻射作用和集聚效應，形成了糧食貿易、物流倉儲、油脂壓榨、飼料加工等完整的產業鏈條和供應鏈關係，吸引眾多知名糧油企業投資區域內糧油項目，為糧食貨源增量提供有力支撐。本公司糧食業務量總體保持穩定增長。

木片

2021年，本公司木片業務較同期大幅增加，創歷史最高紀錄，主要是核心客戶新增產能釋放，紙製品及木漿的產銷量增加，帶動木片進口增加。為滿足這一需求高峰，本公司積極協調增加泊位。

木薯乾

2021年，中國木薯乾進口量呈增長趨勢。本公司木薯乾業務受泊位資源及運營限制影響，與糧食及木片處理的增長相矛盾。因此，對貨種組合結構進行調整，造成木薯乾處理量較去年同期減少。

其他貨物

2021年，本公司泊位資源利用較高，減少了臨時接卸其他貨物的業務量，該部分租賃收入對公司收入和利潤影響較小。

泊位租賃

本公司擁有一項長期租賃協議，將其西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500,081千元，較2020年同期人民幣379,161千元增加人民幣120,920千元，增幅31.9%，主要是本公司外包業務增加以及疫情防控等成本增加。

毛利

於報告期間，本公司實現毛利人民幣258,340千元，較2020年同期人民幣236,157千元增加人民幣22,183千元，增幅9.4%，主要是裝卸、堆存服務收入增加。

行政開支

於報告期間，本公司行政開支總額為人民幣14,968千元，較2020年同期行政開支總額人民幣14,251千元增加人民幣717千元，增幅5%，主要原因是人工工資增加。

其他收入

於報告期間，本公司其他收入為人民幣8,768千元，較2020年同期人民幣7,700千元增加人民幣1,068千元，增幅13.9%，主要是利息收入增加。

融資成本

於報告期間，本公司融資成本為人民幣22,245千元，較2020年同期人民幣24,397千元減少人民幣2,152千元，減幅8.8%，主要是由於2020年銀行借款已悉數償還，利息支出減少所致。

所得稅開支

於報告期間，本公司的所得稅開支為人民幣57,773千元，較2020年同期人民幣50,710千元增加人民幣7,063千元，增幅13.9%，主要是本公司的稅前利潤增加所致。

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168,296千元，較2020年同期人民幣151,129千元增加人民幣17,167千元，增幅11.4%。

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2021年12月31日，本公司的現金及現金等價物為人民幣592.669百萬元(2020年：人民幣280.28百萬元)，以人民幣計值。

於2021年12月31日，本公司並無向銀行借款(2020年：無)。

於2021年12月31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7.51倍(2020年：7.37倍)。

於2021年12月31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10.28%(2020年：9.34%)。

於報告期間，本公司經營活動所得現金淨額為人民幣363.180百萬元(2020年同期：人民幣300.484百萬元)。於報告期間，本公司投資活動所用現金淨額為人民幣4.604百萬元(2020年同期：人民幣39.882百萬元)。於報告期間，本公司融資活動所用現金淨額為人民幣46.187百萬元(2020年同期：所用現金淨額為人民幣178.429百萬元)。

資產質押

於2021年12月31日，本公司並無抵押任何資產(2020年：無)。

或有負債

於2021年12月31日，本公司並無任何或有負債(2020年：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12.140百萬元(2020年同期：人民幣41.722百萬元)。

重大投資

於報告期間，本公司概無重大投資。

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。

未來重大投資及資本資產計劃

於本公告日期，本公司概無董事會授權的重大投資或資本資產增加計劃。

報告期後事項

持續關連交易—2022年業務外包協議

由於日期為2021年2月23日的業務外包協議已於2021年12月31日屆滿，為繼續於嵐山港區域獲得糧食貨物的裝卸、倉儲及配送服務，於2022年1月12日，本公司與日照港股份嵐山港務有限公司訂立2022年業務外包協議，期限自2022年1月12日起至2024年12月31日止。有關詳情，請參閱本公司日期為2022年1月12日的公告。

持續關連交易—山東港口航運集團框架協議

於2022年3月3日，本公司與山東港口航運集團有限公司（「山東港口航運集團」）訂立港口相關服務（銷售）框架協議。據此，本公司同意向山東港口航運集團提供裝卸、中轉、倉儲服務及本公司可能不時向山東港口航運集團提供的其他港口相關服務，期限自2022年3月3日起至2024年12月31日止。有關詳情，請參閱本公司日期為2022年3月3日的公告。

持續關連交易—物業租賃（採購）框架協議和綜合服務（採購）框架協議

於2021年11月26日，本公司與日照港集團訂立物業租賃（採購）框架協議及綜合服務（採購）框架協議（「該等協議」），期限自2022年1月1日起（須於本公司臨時股東大會上經獨立股東批准）至2024年12月31日止。本公司已於2022年1月31日召開臨時股東大會，以及批准該協議項下擬進行的持續關連交易及建議年度上限的議案已作為普通決議案於會議上正式通過。有關詳情，請參閱本公司日期為2021年11月26日及2022年1月31日的公告以及本公司日期為2022年1月15日的通函。

除本公告所披露者外，於報告期後，本公司概無進行任何重大事件。

外匯風險管理

本公司的經營活動主要在中國境內，且本公司絕大部分業務資產、負債、經營收支均以人民幣計值或結算(外匯負債主要用於支付境外中介費用)。因此，本公司認為概無重大外匯風險。截至2021年12月31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2021年12月31日，本公司擁有合共328名全職僱員(2020年：329名僱員)，其均位於中國。於報告期間，本公司僱員成本為人民幣69.965百萬元(2020年：人民幣56.384百萬元)。

本公司的薪酬政策根據僱員的崗位、資歷、工作表現及本公司生產經營情況，將僱員薪酬與效益掛鉤。對於本公司的高級管理層，本公司實行基本薪酬及績效薪酬政策。本公司每年對僱員的薪酬水平進行審查並作出調整。本公司亦按中國國家、省市有關法律法規為僱員提供各種福利待遇。

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、業務營運及技能等內部培訓，藉以提升與工作有關技能。

未來展望

2022年，世界經貿發展將在波折中修復，經濟增速存在下行趨勢，全球通貨膨脹持續上升為經濟發展帶來隱憂，同時全球疫情發展仍存在巨大不確定性。受新冠疫情、自然災害和戰亂影響，各國糧食出口減少，糧食價格上升，全球糧食危機呈現愈演愈烈態勢。總體來看，全球糧食處於生產不均衡、消費不均衡，相對短缺的狀態。基於對糧食和木片的貨種形勢分析，我們預測公司主營貨種業務將保持持續增長的趨勢，在泊位、堆場、倉儲資源能力綜合統籌下，公司市場份額仍有較大的增長空間。

我國「十四五」期間，中國提出要加快構建以國內發展環為主體、國內國際增長週期同步互補的新發展格局。內需將呈現恢復性增長態勢。全球糧食消費量不斷提升加之疫情對全世界經濟的衝擊，糧食價格快速上漲。預計未來，疫情短時間內仍難以得到全面控制，將進一步推動糧食價格的上漲。

將腹地需求規模與本公司臨港糧油產業群之強勁基礎結合，本公司計劃利用中國對進口糧食需求的預期持續增長。

為此，本公司將重點做好以下工作：

聚力「搶」和「抓」，拓展市場開拓

搶市場，搶抓行業新增產能帶來的機遇，擴大糧食業務規模，鞏固與核心客戶企業的戰略合作關係，拓展港企聯動、爭取鐵路政策支持，開展產業協同服務，開闢至臨沂、蘭州區域的鐵路集裝箱物流新通道；打通中糧、中儲糧至川渝地區的常態化物流運輸通道；促進糧食腹地向縱深發展。

聚力「快」和「准」，提升綜合效率

港口服務「快靠、快卸、快疏」，精準計劃，時序銜接，便捷通關、快速檢疫，進一步提高綜合效率。

強化成本管控，牢樹成本控制

重點圍繞提高生產效率、合理配置人力等方面，加強生產流程規劃，更好地控制單位運營成本，實現成本合理化。

築牢防控責任鏈，抓實抓細疫情常態化防控

沿海港口是「外防輸入」的第一綫，統籌做好安全生產和疫情防控，公司疫情防控專班登輪作業常態化，通過系統風險評估及決策與口岸單位建立聯防聯控機制，織密疫情防控網，築牢防控責任鏈，確保公司生產經營健康發展。

上市所得款項淨額用途

本公司於2019年6月19日(「上市日期」)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日之招股章程(「招股章程」)所述，本公司已計劃使用首次公開發售所得款項。截至2021年12月31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7.615百萬元用於採購西6#泊位的設備及機器；及約人民幣54.641百萬元用於營運資金及一般公司用途。

	於2020年 12月31日的 已使用金額 人民幣百萬	於2020年 12月31日的 未使用金額 人民幣百萬	於報告 期間的已 使用金額 人民幣百萬	於2021年 12月31日的 未使用金額 人民幣百萬	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	
採購設備及機器	7.615	101.667	0	101.667	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>0</u>	<u>101.667</u>	

附註：本公司將從2022年起逐步開展西6#泊位改造工程，並預期於2022年西6#泊位將初步具備裝卸糧食的功能，其後續將根據新冠疫情的實際情況及市場發展狀況逐步進行專業改造。

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。

企業管治常規

本公司致力於達致高水平的企業管治常規，堅信此對本公司的發展及保障本公司股東（「股東」）權益至關重要。本公司已採納上市規則附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）作為其本身的企業管治守則。本公司不時審閱其企業管治常規，以確保本公司達致高水平的企業管治水平，並符合股東及其他持份者的期望。

除下文所披露的偏離事項外，本公司於截至2021年12月31日止年度已遵守企業管治守則適用守則條文的相關規定。

石汝欣先生（「石先生」）因其他工作安排辭任非執行董事職務，彼亦不再擔任審計委員會成員，自2021年1月26日起生效。

石先生辭任非執行董事後，審計委員會由兩名獨立非執行董事組成。因此，審計委員會的成員人數低於上市規則第3.21條及董事會審計委員會職責及議事規則第4條所規定的最低人數。

於委任姜子旦先生（「姜先生」）為審計委員會成員，並於2021年4月22日起生效後，審計委員會包括兩名獨立非執行董事及一名非執行董事。因此，審計委員會的組成符合上市規則第3.21條及審計委員會職責及議事規則第4條的規定。

經本公司於2021年5月20日舉行的2020年度股東週年大會上委任陳磊先生（「陳先生」）為非執行董事後，陳先生亦獲委任為審計委員會成員，而姜先生則不再擔任審計委員會成員，即時生效。

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作出具體查詢後，各董事及監事已確認其於報告期內遵守標準守則所載的規定標準。

購回、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內，概無購回、出售或贖回本公司上市證券。

末期股息、代扣代繳所得稅及暫停辦理股東名冊登記

董事會決議向於2022年5月27日名列本公司股東名冊的全體股東派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.024元(含稅)，唯需待股東於2022年5月18日即將舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上審議及批准後方可作實。末期股息預期將於2022年7月29日或之前派付。

對於持有本公司H股的非居民企業股東(即任何以非個人股東名義持有本公司H股的股東，包括但不限於以香港中央結算(代理人)有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東)，本公司將根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其他相關稅務法律法規及稅收協議，按10%稅率代扣代繳末期股息的企業所得稅。

對於持有本公司H股的個人股東，根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅規管問題的通知》(國稅函[2011]348號)及其他相關稅務法律法規及稅收協議，本公司一般將按照10%的稅率代扣代繳期末股息的個人所得稅，但是如稅務法規和相關稅收協定另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣繳股息的個人所得稅。

為釐定有權收取H股建議末期股息的H股股東名單，本公司將於2022年5月24日(星期二)至2022年5月27日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間不會辦理H股股份登記過戶。凡於2022年5月27日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東均有權收取建議末期股息。欲獲得建議末期股息的H股股份持有人，須於不遲於2022年5月23日(星期一)下午四時三十分將全部填妥的過戶文件連同有關股票證書交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

業績回顧

截至2021年12月31日止年度的財務業績由審計委員會審閱後並無異議。本公司核數師致同(香港)會計師事務所有限公司，已同意本公司截至2021年12月31日止年度之業績公告所載之財務數字，與本公司年內經審核財務報表所載數字一致。

股東週年大會及暫停辦理股東名冊登記

本公司將於2022年5月18日(星期三)舉行股東週年大會，大會通告將於適當時候，按照上市規則規定之方式向股東公佈及寄發。

為釐定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將於2022年5月12日(星期四)至2022年5月18日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間不會辦理H股股份登記過戶。欲出席股東週年大會的H股股份持有人，須於不遲於2022年5月11日(星期三)下午四時三十分將全部填妥的過戶文件連同有關股票證書交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

刊發年度業績公告及年度報告

本年度業績公告將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.rzportjurong.com)。根據適用於報告期間的上市規則規定，本公司將向股東寄發載有截至2021年12月31日止年度初步業績公告中所載關於本公司的所有資料的2021年年報，並分別在聯交所及本公司的網站上刊登。

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
2022年3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；執行董事張峰先生；非執行董事馬之偉先生、黃文豪先生、陳磊先生及姜子旦先生；獨立非執行董事張子學先生、吳西彬先生及李文泰先生。