

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2024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2024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2023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2024年6月30日止六個月

	附註	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 (經重列) (未經審核)
收入	3	424,240	413,212
銷售成本		<u>(247,305)</u>	<u>(241,714)</u>
毛利		176,935	171,498
其他收入，淨額	4	2,459	13,797
已撥回／(確認)減值虧損淨額		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	5	<u>(9,257)</u>	<u>(11,466)</u>
除所得稅前溢利	6	157,355	160,959
所得稅開支	7	<u>(36,845)</u>	<u>(37,637)</u>
期內本公司權益持有人應佔 溢利及全面收益總額		<u>120,510</u>	<u>123,322</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>7.26</u>	<u>7.43</u>

## 簡明財務狀況表

於2024年6月30日

		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)
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	10	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	11	275,785	279,672
無形資產		2,815	2,831
其他非流動資產		1,265	1,218
遞延稅項資產		4,428	1,501
		<u>2,795,946</u>	<u>2,652,186</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,361	1,611
貿易及其他應收款項	12	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	13	634	3,700
合約資產		-	1,195
現金及現金等價物		631,184	608,747
		<u>657,686</u>	<u>648,418</u>

		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)
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	14	210,620	205,787
合約負債	15	12,072	1,166
租賃負債	16	13,715	8,260
預收租賃款項	17	2,375	2,375
應付所得稅		17,736	13,094
應付股息	8	39,840	—
		<u>296,358</u>	<u>230,682</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>361,328</u>	<u>417,736</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>3,157,274</u>	<u>3,069,922</u>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債	16	329,867	321,997
預收租賃款項	17	11,281	12,469
其他應付款項	14	590	590
		<u>341,738</u>	<u>335,056</u>
<b>資產淨值</b>		<u><u>2,815,536</u></u>	<u><u>2,734,866</u></u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	18	1,660,000	1,660,000
儲備		<u>1,155,536</u>	<u>1,074,866</u>
<b>權益總額</b>		<u><u>2,815,536</u></u>	<u><u>2,734,866</u></u>

## 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日的結餘(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						
股息宣派	-	-	-	-	(39,840)	(39,840)
於2024年6月30日的結餘(未經審核)	<u>1,660,000</u>	<u>105,245</u>	<u>159,077</u>	<u>105,723</u>	<u>785,491</u>	<u>2,815,536</u>
於2023年1月1日的結餘， 如先前所呈報(經審核)	1,660,000	105,245	159,077	83,748	545,537	2,553,607
採納國際會計准則第12號之修訂 的調整	-	-	-	286	2,588	2,874
於2023年1月1日的結餘，經重列	<u>1,660,000</u>	<u>105,245</u>	<u>159,077</u>	<u>84,034</u>	<u>548,125</u>	<u>2,556,481</u>
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						
股息宣派	-	-	-	-	(39,840)	(39,840)
於2023年6月30日的結餘，經重列 (未經審核)	<u>1,660,000</u>	<u>105,245</u>	<u>159,077</u>	<u>84,034</u>	<u>631,607</u>	<u>2,639,963</u>

## 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)。董事認為，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**」)，該公司為中國註冊成立之有限公司及最終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. 收入

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023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	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	<u>424,240</u>	<u>413,212</u>

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>服務類型</b>		
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
	<u>388,086</u>	<u>374,177</u>
合計	<u><b>388,086</b></u>	<u><b>374,177</b></u>
<b>收入確認時間</b>		
一段時間內	<u><b>388,086</b></u>	<u><b>374,177</b></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、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%。

## 4. 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
撇銷物業、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。

## 5. 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	<u>9,257</u>	<u>11,466</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	<u>(3,887)</u>	<u>(3,886)</u>
投資物業所得租賃收入淨額	<u>32,267</u>	<u>35,149</u>
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	<u>239</u>	<u>235</u>
於損益扣除的折舊及攤銷總額	<u>64,053</u>	<u>63,594</u>

	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)
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	<u>38,235</u>	<u>37,430</u>

## 7. 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 (經重列) (未經審核)
即期稅項—中國企業所得稅	39,772	39,881
遞延稅項	<u>(2,927)</u>	<u>(2,244)</u>
	<u>36,845</u>	<u>37,637</u>

## 8. 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)。

## 9. 每股盈利

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	(未經審核)	(經重列) (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>120,510</u>	<u>123,322</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><u>7.26</u></u>	<u><u>7.43</u></u>

於截至2024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。

## 10. 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，本公司撤銷若干港務設施，賬面值為人民幣2,304,000元(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，本公司出售若干物業、廠房及設備，賬面值為人民幣242,000元(截至2023年6月30日止六個月：人民幣零元)，出售所得款項人民幣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，本公司就租賃碼頭設施簽訂了一項新租賃協議。租期為兩年。於租賃開始日，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)。

## 11. 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	<u>(111,872)</u>
賬面淨值	<u><u>287,446</u></u>

### 截至2023年12月31日止年度

期初賬面淨值	287,446
折舊	<u>(7,774)</u>
期末賬面淨值	<u><u>279,672</u></u>

### 於2023年12月31日及2024年1月1日

成本	399,318
累計折舊	<u>(119,646)</u>
賬面淨值	<u><u>279,672</u></u>

### 截至2024年6月30日止六個月

期初賬面淨值	279,672
折舊	<u>(3,887)</u>
期末賬面淨值	<u><u>275,785</u></u>

港務設施  
人民幣千元  
(未經審核)

於2024年6月30日

成本	399,318
累計折舊	(123,533)

賬面淨值	<u>275,785</u>
------	----------------

12. 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	<u>1,258</u>	<u>9,008</u>
	<u>2,702</u>	<u>15,926</u>
減：貿易應收款項的預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)撥備	<u>(39)</u>	<u>(314)</u>
	<u>2,663</u>	<u>15,612</u>
其他應收款項	98	—
預付款項	90	192
應收增值稅	<u>21,656</u>	<u>17,361</u>
	<u>21,844</u>	<u>17,553</u>
貿易及其他應收款項總額	<u>24,507</u>	<u>33,165</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
	<u>2,663</u>	<u>15,612</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
	<u>634</u>	<u>3,700</u>

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。

## 14. 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	<u>15,214</u>	<u>19,732</u>
	<u>45,766</u>	<u>26,182</u>
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	<u>2,331</u>	<u>4,631</u>
	<u>165,444</u>	<u>180,195</u>
貿易及其他應付款項總額	<u><u>211,210</u></u>	<u><u>206,377</u></u>
減：分類為非流動負債	<u>(590)</u>	<u>(590)</u>
貿易及其他應付款項的流動部分	<u><u>210,620</u></u>	<u><u>205,787</u></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
	<u>45,766</u>	<u>26,182</u>

## 15. 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 (經審核)
預先收取的款項 — 提供服務	<u>12,072</u>	<u>1,166</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
	<u>704,150</u>	<u>699,102</u>
減：未來租賃負債融資費用	<u>(360,568)</u>	<u>(368,845)</u>
租賃負債現值	<u><u>343,582</u></u>	<u><u>330,257</u></u>
	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
	<u>343,582</u>	<u>330,257</u>
減：1年內到期的款項(於流動負債項下 呈列)	<u>(13,715)</u>	<u>(8,260)</u>
1年後到期的付款	<u><u>329,867</u></u>	<u><u>321,997</u></u>

附註：在上述餘額中，山東港口日照港集團有限公司(「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)。

## 17. 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	<u>(2,375)</u>	<u>(2,375)</u>
租賃款項的非流動部分	<u>11,281</u>	<u>12,469</u>

## 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	<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	<u>613,607</u>	<u>639,717</u>

## 管理層討論與分析

### 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

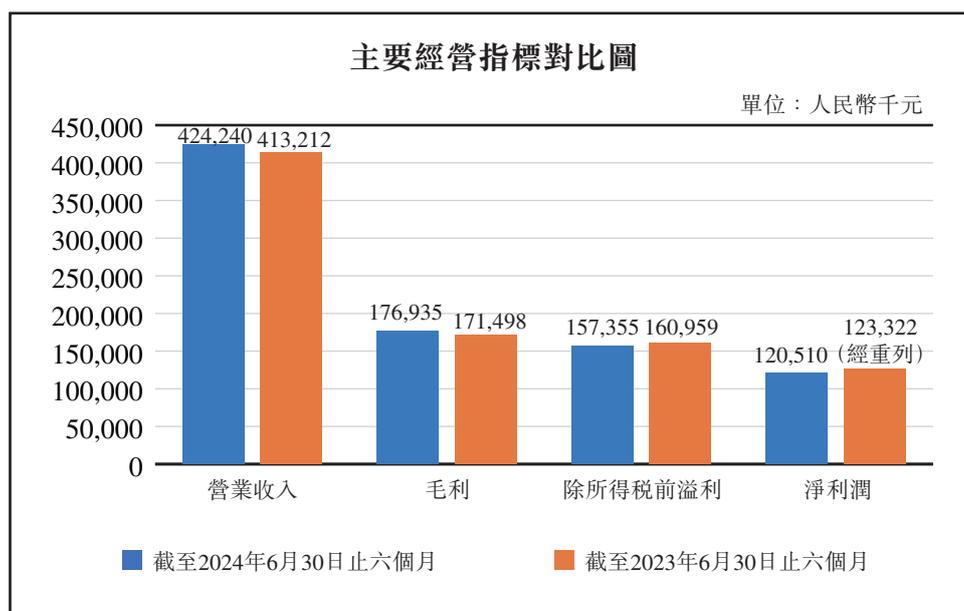
2024年上半年，中國交通運輸經濟運行持續向好、總體平穩，貨運量、港口貨物吞吐量、人員流動量等交通運輸主要指標均實現較快增長。港口完成貨物吞吐量85.6億噸，同比增長4.6%，其中內貿吞吐量同比增長2.7%，外貿吞吐量同比增長8.8%。據中國港口協會統計，2024年上半年，中國主要港口企業累計完成糧食吞吐量9,616.12萬噸，同比增長13.6%，其中累計完成外貿糧食吞吐量5,525.49萬噸，同比增長7.8%。（資料來源：中國交通運輸部、中國港口協會）

## 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：



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%。

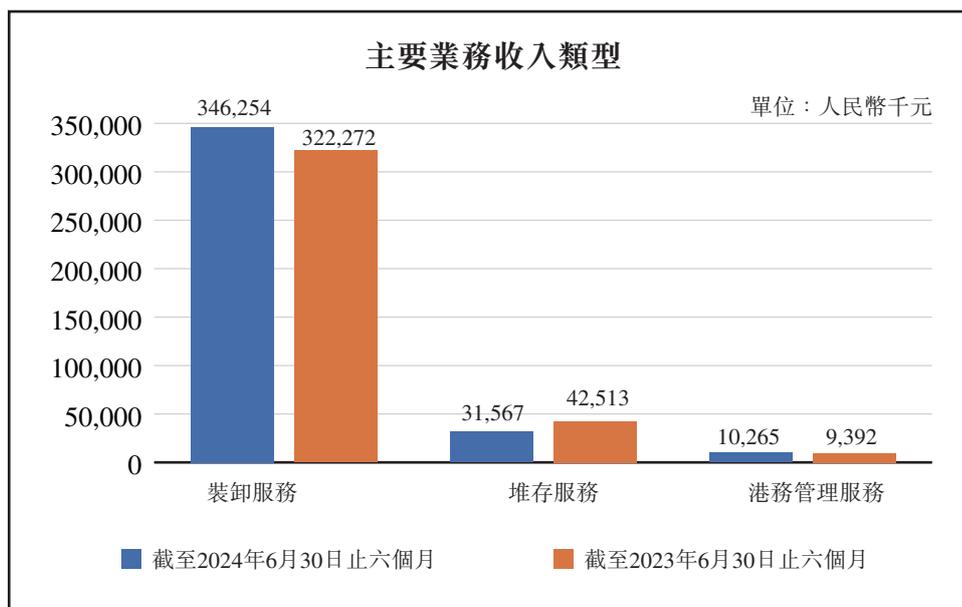
## 財務回顧

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	<u>36,154</u>	<u>39,035</u>
<b>總收入</b>	<b><u>424,240</u></b>	<b><u>413,212</u></b>

## (2) 按服務類型劃分的客戶合約收入



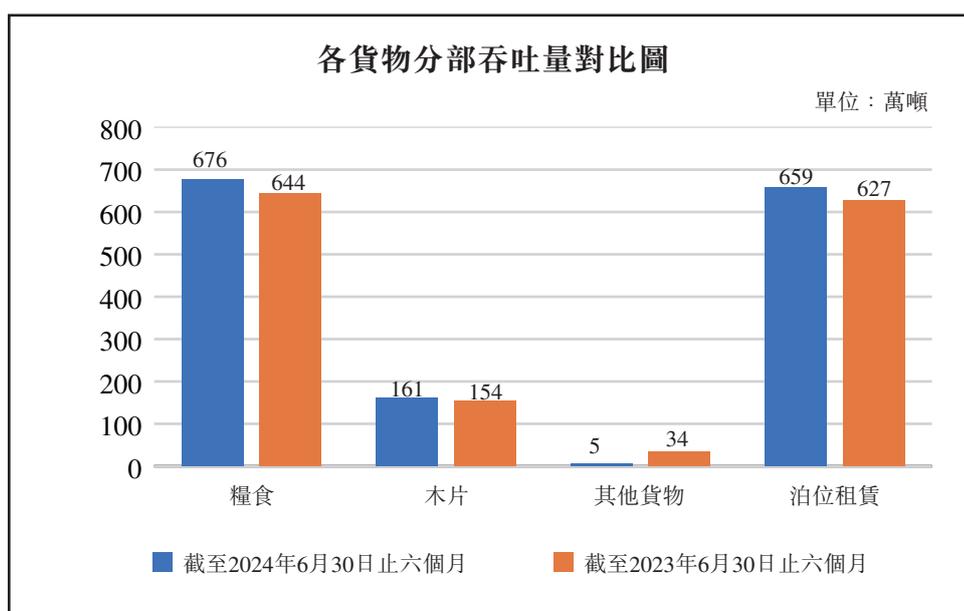
於報告期間，裝卸服務增長主要是糧食貨類的增長，帶動裝卸收入的增加，糧食收入的增長彌補了其他貨物下降對收入的影響，總體裝卸服務呈增長的態勢，同比增長7.44%。

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		2023年		變動比例
	2024年		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	<b>1,501</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,459</b>	<b>100.0%</b>	2.9%



## 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(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。

## **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。

## 重大投資或資本資產的未來計劃

除本公告中所披露者外，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

### 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。

除本公告所披露者外，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鉤的崗位績效工資制。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，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：

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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。

## 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 <sup>(附註)</sup>
收購西6#泊位	382.49	0	0	0	
採購設備及機器	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	<u>473.617</u>	<u>72.797</u>	<u>32.745</u>	<u>40.052</u>	

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，西六泊位基础性改造工作已完成，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。

## 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)。

## 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C1所載《企業管治守則》(「**企業管治守則**」)的適用守則條文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內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《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(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。

## 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2024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  
周濤

中國，日照，2024年8月30日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事周濤先生；執行董事陳周先生；非執行董事蕭國良先生、嚴明仁先生、房磊先生及劉榮女士；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。