

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2022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2022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2021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2022年6月30日止六個月

		截至6月30日止六個月	
	附註	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
收入	3	<b>416,000</b>	343,640
銷售成本		<b>(262,797)</b>	(209,941)
<b>毛利</b>		<b>153,203</b>	133,699
其他收入	4	<b>16,940</b>	4,135
減值扣除撥回		<b>621</b>	376
銷售及分銷開支		<b>(2,104)</b>	(2,847)
行政開支		<b>(8,293)</b>	(6,669)
融資成本	5	<b>(10,914)</b>	(10,134)
<b>除所得稅前溢利</b>	6	<b>149,453</b>	118,560
所得稅開支	7	<b>(36,899)</b>	(29,795)
<b>期內本公司權益持有人應佔 溢利及全面收益總額</b>		<b>112,554</b>	88,765
<b>期內本公司權益持有人應佔 每股盈利</b>			
—基本及攤薄(以人民幣分列示)	9	<b>6.78</b>	5.35

## 簡明財務狀況表

於2022年6月30日

		於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021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	1,738,471	1,797,815
購買物業、廠房及設備的按金		-	915
投資物業	11	291,334	295,221
無形資產		2,659	2,806
其他非流動資產		2,823	1,107
		<u>2,035,287</u>	<u>2,097,864</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		2,587	3,350
貿易及其他應收款項	12	4,299	31,876
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	2,000	3,361
合約資產		2,013	3,484
現金及現金等價物		804,092	592,669
		<u>814,991</u>	<u>634,740</u>

		於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021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	60,291	43,032
合約負債	15	5,287	14,320
租賃負債	16	13,583	13,260
預收租賃款項	17	2,375	2,375
應付所得稅		14,907	11,570
		<u>96,443</u>	<u>84,557</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>718,548</u>	<u>550,183</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>2,753,835</u>	<u>2,648,047</u>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債	16	227,542	232,920
預收租賃款項	17	16,031	17,219
遞延稅項負債		4,100	4,300
		<u>247,673</u>	<u>254,439</u>
<b>資產淨值</b>		<u><u>2,506,162</u></u>	<u><u>2,393,608</u></u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	18	1,660,000	1,660,000
儲備		846,162	733,608
<b>權益總值</b>		<u><u>2,506,162</u></u>	<u><u>2,393,608</u></u>

## 簡明權益變動表

截至2022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2022年1月1日(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						
期內溢利及全面收益總額	<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>1,660,000</u>	<u>105,245</u>	<u>159,077</u>	<u>63,466</u>	<u>518,374</u>	<u>2,506,162</u>
於2021年1月1日(經審核)	1,660,000	105,245	159,077	46,608	254,382	2,225,312
期內全面收益總額						
期內溢利及全面收益總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>88,765</u>	<u>88,765</u>
於2021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>46,608</u>	<u>343,147</u>	<u>2,314,077</u>

## 簡明中期財務報表附註

截至2022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**」)，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，提供包括裝卸、泊位租賃、港務管理、倉儲及物流代理服務等綜合性港口相關服務，主要涵蓋糧食、木片、木薯乾，以及較小程度上包括玉米和小麥在內的其他貨種。

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2021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及經修訂的國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）（統稱「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2021年12月31日止年度的年度財務報表所用者一致。採納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	
	2022年	2021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	379,788	305,344
其他來源收入—投資物業所得租賃收入	36,212	38,296
	<u>416,000</u>	<u>343,640</u>

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
<b>服務類型</b>		
裝卸服務	296,957	266,541
堆存服務	53,694	16,387
港務管理服務	12,741	8,485
物流代理服務	16,396	13,931
合計	<u>379,788</u>	<u>305,344</u>
<b>收入確認時間</b>		
一段時間內	363,392	291,413
某一時間點	16,396	13,931
合計	<u>379,788</u>	<u>305,344</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	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	(附註ii)	37,699
客戶B	64,882	(附註i)
客戶C	47,883	(附註i)

附註i：本公司曾與該等客戶進行交易，但交易金額不足截至2021年6月30日止六個月收入的10%。

附註ii：本公司曾與該客戶進行交易，但交易金額不足截至2022年6月30日止六個月收入的10%。



#### 4. 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	5,129	2,534
政府資助(附註i)	-	1,210
增值稅減免(附註ii)	11,680	141
其他	131	250
合計	<u>16,940</u>	<u>4,135</u>

附註i：政府資助主要為政府就經營及開發活動授予之資助，為本公司提供財務支持，屬於無條件資助。

附註ii：自2019年10月1日至2022年12月31日，財政部及國家稅務總局公佈生產、生活性服務業增值稅附加扣除政策，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10%，抵減應納稅額。

#### 5. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
利息開支		
- 租賃負債利息	<u>10,914</u>	<u>10,134</u>
	<u>10,914</u>	<u>10,134</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	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
投資物業所得租賃收入	36,212	38,296
減：投資物業產生的直接營運開支	(3,887)	(4,813)
投資物業所得租賃收入淨額	<u>32,325</u>	<u>33,483</u>
折舊：		
– 物業、廠房及設備	52,778	47,560
– 使用權資產	10,024	4,581
– 投資物業	3,887	3,887
無形資產攤銷	212	212
於損益扣除的折舊及攤銷總額	<u>66,901</u>	<u>56,240</u>
租賃開支：		
– 短期租賃	–	303
– 變動租賃付款	12,000	4,895
員工成本：		
– 董事及監事酬金	652	611
– 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	26,712	21,010
– 退休福利計劃供款	11,603	9,088
員工成本總額	<u>38,967</u>	<u>30,709</u>

## 7. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項—中國企業所得稅	37,099	29,954
遞延稅項	(200)	(159)
	<u>36,899</u>	<u>29,795</u>

## 8. 股息

董事會不建議派發截至2022年6月30日止六個月的中期股息(截至2021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	
	2022年 (未經審核)	2021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>112,554</u>	<u>88,765</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>6.78</u>	<u>5.35</u>

於截至2022及2021年6月30日止六個月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2022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3,458,000元(截至2021年6月30日止六個月：人民幣2,864,000元)，主要包括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元及房屋約人民幣1,015,000元(截至2021年6月30日止六個月：在建工程添置約人民幣約1,860,000元，裝載設備添置約人民幣約395,000元)。

截至2022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2021年6月30日止六個月：人民幣149,000元)。

於2022年6月30日，本公司使用權資產賬面值達人民幣245,025,000元(2021年12月31日：人民幣255,049,000元)。

截至2022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62,802,000元(截至2021年6月30日止六個月：人民幣52,141,000元)。

## 11. 投資物業

港務設施  
人民幣千元  
(經審核)

於2021年1月1日

成本 399,318  
累計折舊 (96,322)

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 (7,775)

期末賬面淨值 295,221

於2021年12月31日及2022年1月1日

成本 399,318  
累計折舊 (104,097)

賬面淨值 295,221

人民幣千元  
(未經審核)

截至2022年6月30日止六個月

期初賬面淨值 295,221  
折舊 (3,887)

期末賬面淨值 291,334

於2022年6月30日

成本 399,318  
累計折舊 (107,984)

賬面淨值 291,334

## 12. 貿易及其他應收款項

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021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	1,888	16,200
– 應收第三方款項	2,025	15,658
	<u>3,913</u>	<u>31,858</u>
減：貿易應收款項的預期信貸虧損 (「預期信貸虧損」)撥備	(83)	(672)
	<u>3,830</u>	<u>31,186</u>
其他應收款項	3	–
預付款項	466	690
	<u>4,299</u>	<u>31,876</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2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
0至30日	2,786	26,997
31至60日	1,044	259
61至90日	–	2,158
90日以上	–	1,772
	<u>3,830</u>	<u>31,186</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2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
3個月內	-	2,261
3個月以上6個月以內	<u>2,000</u>	<u>1,100</u>
	<u><b>2,000</b></u>	<u><b>3,361</b></u>

### 14. 貿易及其他應付款項

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021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	11,647	7,906
－ 應付第三方款項	<u>89</u>	<u>10,430</u>
	<u><b>11,736</b></u>	<u><b>18,336</b></u>
其他應付款項		
－ 應付關聯方款項	1,079	2,320
－ 其他應付稅款	1,080	880
－ 應付工資	7,194	4,885
－ 一年內到期應付保證金	6,331	6,362
－ 其他應付款項	<u>32,871</u>	<u>10,249</u>
	<u><b>48,555</b></u>	<u><b>24,696</b></u>
貿易及其他應付款項總額	<u><b>60,291</b></u>	<u><b>43,032</b></u>

根據發票日期，本公司貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
0至30日	10,347	15,975
31至60日	–	2,272
61至90日	1,260	–
90日以上	129	89
	<u>11,736</u>	<u>18,336</u>

## 15. 合約負債

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021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>5,287</u>	<u>14,320</u>



## 16. 租賃負債

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
最低租賃付款總額(含合理確定會行使 續租選擇權)：		
1年內到期	34,954	34,954
第1年至第2年內到期	30,653	36,259
第2年至第5年內到期	74,729	93,427
第5年後到期	691,093	579,832
	<u>831,429</u>	<u>744,472</u>
減：未來租賃負債融資費用	<u>(590,304)</u>	<u>(498,292)</u>
租賃負債現值	<u>241,125</u>	<u>246,180</u>
	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021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	13,583	13,260
第1年至第2年內到期	9,928	15,218
第2年至第5年內到期	10,724	13,621
第5年後到期	206,890	204,081
	<u>241,125</u>	<u>246,180</u>
減：1年內到期的款項(於流動負債項下 呈列)	<u>(13,583)</u>	<u>(13,260)</u>
1年後到期的付款	<u>227,542</u>	<u>232,920</u>

## 17. 預收租賃款項

	於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
預先收取的租賃款項	18,406	19,594
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>16,031</u>	<u>17,219</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2021年1月1日、2022年 1月1日及2022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2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021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>77,571</u>	<u>74,754</u>

## 管理層討論與分析

### 國際國內形勢

#### 總體形勢

2022年上半年，新冠疫情持續蔓延、俄烏衝突不斷升級、通脹壓力進一步加重，多重因素衝擊下全球經濟增長速度持續下滑，大宗商品運輸需求承壓，全球能源、糧食價格進一步推高。雖然如此，中國外貿維持穩步增長，貨物貿易進出口總值人民幣19.8萬億元，同比增長9.4%。農產品進口人民幣7,360.7億元，同比增長5%。其中，糧食進口人民幣2,724.8億元，增長了16.6%，佔同期我國農產品進口總值的37%；大豆進口人民幣1,932.7億元，增長17.3%，佔同期我國農產品進口總值的26%。(數據來源：中國海關總署)

根據中國海關總署公佈的數據顯示，2022年上半年中國糧食進口量7,978.2萬噸，2021年同期進口8,436.3萬噸，同比減少5.4%，但糧食進口整體呈現出量減價揚態勢，大豆、小麥、玉米、高粱進口貨價值分別較同期上漲17.3%、11.3%、7.8%和47.3%。(數據來源：中國海關總署)

#### 港口行業運行情況

受海外疫情管控全面放開後的快速擴散影響，港口勞動力短缺、集疏運能力不足問題加重，同時能源及原材料價格快速上漲對國際採購形成抑制，全球港口生產增速大幅收窄，部分港口陷入負增長區間。全球貿易格局改變導致航運市場需求發生結構性變化，細分板塊運行情況與去年相比有同有異，乾散貨運輸市場與去年總體類似呈現大幅震盪走勢，從區域來看，中國運輸市場行情弱於國際市場。

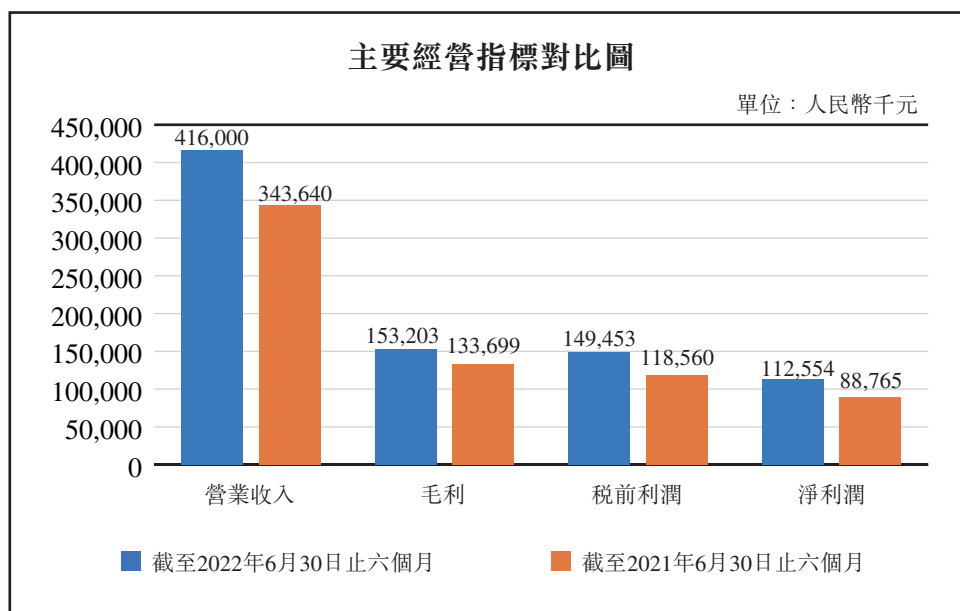
2022年1-6月，中國港口貨物吞吐量完成75.8億噸，同比下降0.8%。其中，外貿貨物吞吐量達22.7億噸，同比下降3.7%。2022年上半年山東省沿海港口完成貨物吞吐量9.4億噸，躍居中國沿海省份第一位，同比增長5.5%。山東發揮港口作為融入國內國際「雙循環」的戰略支點作用，大力發展海洋交通及貿易產業，山東港口一體化改革發展取得歷史性成就，呈現出功能集聚發展、設施集約佈局的良好態勢，加快建設世界一流的海洋港口。(資料來源：中國交通運輸部、山東省人民政府、中國水運網)

## 業務及財務回顧

### 整體回顧

2022年上半年，本公司精準研判糧食市場，制定合理的營銷策略，優化港口裝卸收費標準，做細做強做優糧食主業。在疫情防控的新形勢下，港口提供「快靠、快卸、快疏」服務保障，公司建立市場、生產聯控機制，實行專班化管理、科技化賦能、智能化防控三項服務提升，實現港區一體化管控，確保了進口糧食高效中轉。本公司積極履行企業社會責任，榮獲「2022金蜜蜂企業社會責任中國榜ESG競爭力·客戶至上」企業，並致力於以滿足社會民生需求為導向的可持續港口服務模式，助力實體經濟的發展。

於報告期間，本公司實現貨物吞吐量1,531萬噸，較2021年同期增長1.4%，從各貨種分佈情況來看，糧食吞吐量較同期有較大增量，木片貨物、泊位租賃吞吐量較同期略有下降。糧食貨類的增長彌補了木片及其他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416,000千元，較2021年同期增加人民幣72,360千元，增幅21.1%。

於報告期間，本公司實現毛利人民幣153,203千元，較2021年同期增加人民幣19,504千元，增幅14.6%。

於報告期間，本公司實現除所得稅前溢利人民幣149,453千元，較2021年同期增加人民幣30,893千元，增幅26.1%。

於報告期間，本公司實現淨利潤人民幣112,554千元，較2021年同期增加人民幣23,789千元，增幅26.8%。

## 財務回顧

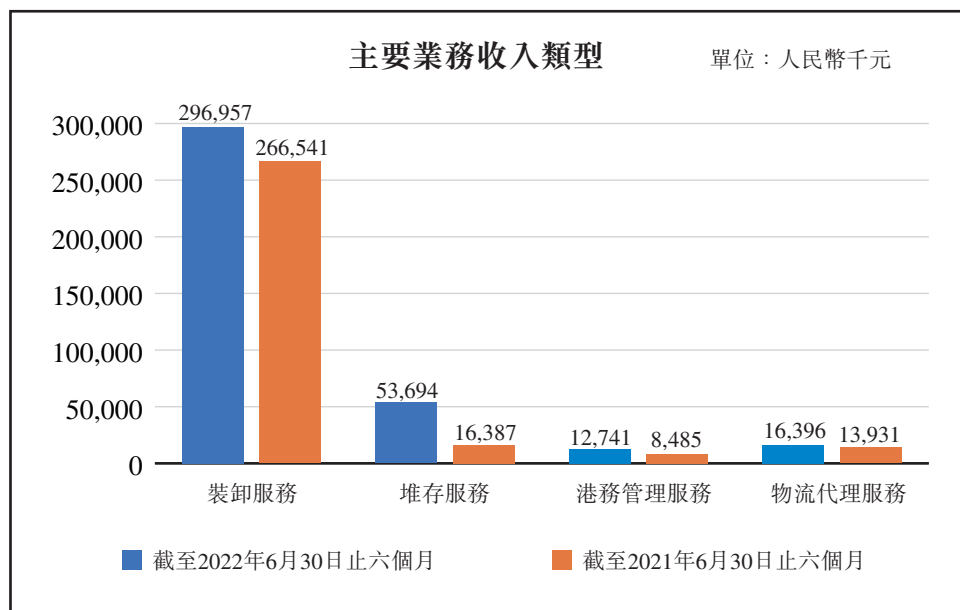
### 收入

於報告期間，本公司總收入較同期增加人民幣72,360千元，增幅21.1%。主要是客戶合約收入增加人民幣74,444千元，彌補了物業租賃收入減少人民幣2,084千元。

#### (1) 總收入

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
客戶合約收入—提供服務	379,788	305,344
其他來源收入—投資物業所得租賃 收入	36,212	38,296
<b>總收入</b>	<b>416,000</b>	<b>343,640</b>

## (2) 按服務類型劃分的客戶合約收入



於報告期間，裝卸服務由於糧食外貿進口貨類的業務量增加，彌補了木片、木薯乾貨類的減少，同時對糧食貨物實行了港口費率調整提升，帶動收入同比增長11.4%。

於報告期間，堆存服務收入增加主要是因糧食貨物進口量增加，較同期縮短貨物免堆期，提高了超期堆存計費標準。

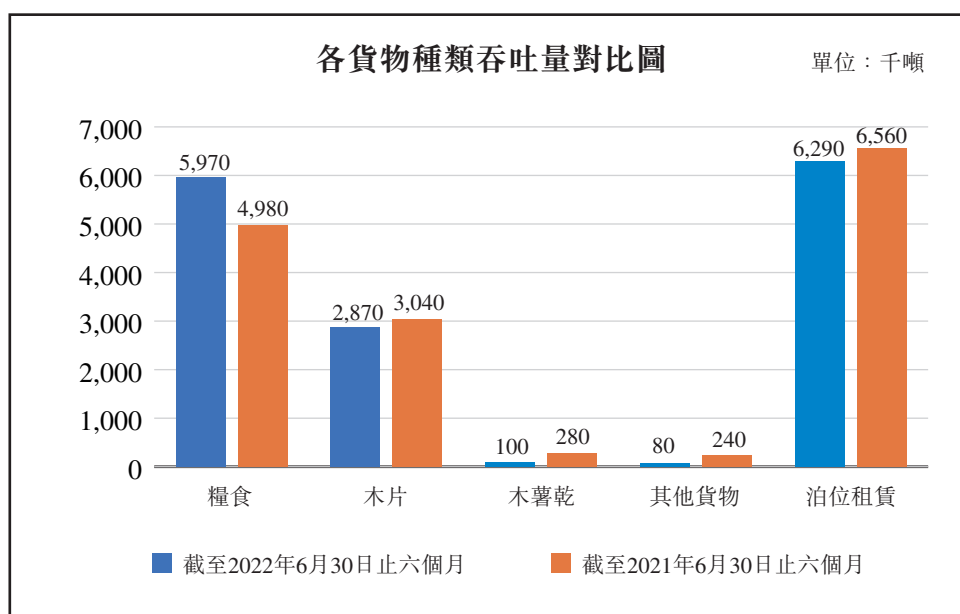
於報告期間，港務管理服務收入較同期增加，主要是因業務量增加及會計科目之調整，造成收入增加。

於報告期間，物流代理服務收入與同期增長，主要是拓展部分客戶物流業務量。

## 吞吐量分部

單位：千噸，百分比除外

貨物種類	截至6月30日止六個月期間		2021年		變動比例
	2022年		吞吐量	分部佔比	
糧食(附註i)	5,970	39.0%	4,980	33.0%	19.9%
木片	2,870	18.7%	3,040	20.1%	-5.6%
木薯乾	100	0.7%	280	1.9%	-64.3%
其他貨物(附註ii)	80	0.5%	240	1.6%	-66.7%
泊位租賃(亞太森博)	6,290	41.1%	6,560	43.4%	-4.1%
合計	<b>15,310</b>	<b>100.0%</b>	<b>15,100</b>	<b>100.0%</b>	<b>1.4%</b>



附註i：糧食包含大豆和玉米等貨類，其中大豆完成吞吐量5,020千噸(截至2021年6月30日完成吞吐量3,680千噸)，玉米完成吞吐量950千噸(截至2021年6月30日完成吞吐量1,300千噸)。

附註ii：其他貨物不含玉米。

## 糧食

2022年上半年，中國累計進口糧食7,978.2萬噸，同比減少5.4%(資料來源：中國海關總署)。其中大豆進口4,628.4萬噸，同比減少5.4%。本公司得益於臨港糧油產業優勢和高效便捷的鐵路運輸優勢，糧食業務逆勢增長，吞吐量完成597萬噸，同比增長19.9%，在吞吐量分部佔比中提高6%。

從糧食貨種結構分析，本公司大豆完成502萬噸，同比增長36.66%，佔中國大豆進口總量的10.8%，較去年同期提高3.3%；玉米等其他糧食完成95萬噸，較去年同期下降35萬噸；總體來看，糧食吞吐量整體呈現穩定增長的趨勢，是本公司收入增長的主要因素。

從港口疏運方式分析，主動對接腹地糧油、飼料加工企業開工需求，及時幫助上下遊客戶協調解決困難；深化「門到門」物流延伸服務，上半鐵路發運糧食139萬噸，同比增長69%，助力「散改集、公轉鐵」多式聯運增量發展。

## 木片

核心客戶繼續保持較高且穩定的木片採購量，2022年上半年接卸287萬噸，因採購運輸週期影響，進口量較去年同期略有下降，但船舶接卸艘次仍高於同期。本公司統籌木片專用泊位資源、加大鐵路疏港組織、提高堆場周轉效率，與鐵路、客戶、物流運輸方等精準計劃，時序銜接，破解物流堵點，暢通運輸通道，鐵路疏港比例提高到73.1%，鐵路日均裝車達到278車，實現木片鐵路班列高效運行。

## 木薯乾

本公司木薯乾業務受泊位資源及運營限制影響，本公司生產性資源在保證糧食中轉增量的情況下，對接卸貨種的機構進行了調整，造成木薯乾處理量較去年同期較少。



## 其他貨物

2022年上半年，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類別貨物，上半年接卸8萬噸，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。

## 銷售成本

於報告期間，本公司銷售成本為人民幣262,797千元，較2021年同期銷售成本人民幣209,941千元增長人民幣52,856千元，增幅25.2%，主要由於(1)公司業務量增長，人工成本增加；及(2)外付費用增加。

## 毛利

於報告期間，本公司實現毛利人民幣153,203千元，較2021年同期人民幣133,699千元增加人民幣19,504千元，增幅14.6%，主要由於客戶合約收入同比增加。

## 行政開支

於報告期間，本公司行政開支總額為人民幣8,293千元，較2021年同期行政開支總額人民幣6,669千元增加人民幣1,624千元，增幅24.4%，主要是管理人員工資成本增加。

## **其他收入**

於報告期間，本公司其他收入為人民幣16,940千元，較2021年同期人民幣4,135千元增加人民幣12,805千元，增幅309.7%，主要是受國內稅收政策因素影響，增值稅加計抵減人民幣11,680千元。

## **融資成本**

於報告期間，本公司融資成本為人民幣10,914千元，較2021年同期人民幣10,134千元增加人民幣780千元，增幅7.7%，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36,899千元，較2021年同期人民幣29,795千元增加人民幣7,104千元，增幅23.8%，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112,554千元，較2021年同期人民幣88,765千元增加人民幣23,789千元，增幅26.8%。

## **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2022年6月30日，本公司的現金及現金等價物為人民幣804.092百萬元(2021年12月31日：人民幣592.669百萬元)。

於2022年6月30日，本公司的銀行借款總額為零(2021年12月31日：零)。

於2022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8.45倍(2021年12月31日：7.51倍)。

於2022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9.62%(2021年12月31日：10.28%)。

於報告期間，本公司經營活動所得現金淨額為人民幣214.465百萬元(2021年同期：人民幣225.542百萬元)。於報告期間，本公司的投資活動所得現金淨額為人民幣2.521百萬元(2021年同期：人民幣0.542百萬元)。於報告期間，本公司融資活動使用現金淨額為人民幣5.563百萬元(2021年同期：人民幣24.125百萬元)。

### **資產質押情況**

於2022年6月30日，本公司並無抵押任何資產(2021年12月31日：無)。

### **或有負債**

於2022年6月30日，本公司並無任何或有負債(2021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3.5百萬元(2021年同期：人民幣3.2百萬元)。

### **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。

### **重大投資或資本資產的未來計劃**

為鞏固提升本公司在全國沿海港口糧食中轉、集散分撥中心的地位，公司擬計劃建設糧食基地項目，此項目兼顧了對募投項目西6#泊位的改造，投資金額約人民幣14.4億元，預計2024年6月建成投用。

除上述披露者外，於本公告日期，本公司概無重大投資或資本資產的未來計劃。

## 期後事項

### 持續關連交易－山東港口金控集團框架協議

於2022年8月29日，本公司與山東港口金融控股有限公司（「山東港口金控集團」）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金控集團提供裝卸、貨物監管及本公司可能不時向山東港口金控集團提供的其他港口相關服務，期限自2022年8月29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8月29日的公告。

除上述披露者外，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。

截至2022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2022年6月30日，本公司擁有327名全職僱員。所有全職僱員均位於中國（2021年12月31日：328名僱員）。於報告期內，本公司僱員成本為人民幣38.967百萬元（2021年同期：人民幣30.709百萬元）。

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

2022年下半年，宏觀環境更趨複雜多變，俄烏衝突持續繼續衝擊能源、糧食供給，滯脹風險將繼續加大，歐美貨幣政策進一步緊縮，對全球經濟增長形成明顯阻礙。受此影響，全球航運市場在終端需求承壓、能源糧食緊張、貿易格局變化等因素共同作用下，延續海運需求減弱、港口吞吐量放緩。

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：

### 市場營銷「搶貨源、增總量」

盯緊腹地區域新增產能帶來的機遇，跟進新建工廠投產進度和原料採購計劃，鞏固與核心客戶企業的戰略合作關係，促進糧食腹地向縱深發展，持續提升港口綜合服務能力。

## **生產組織「挖潛能、提效率」**

加強與口岸單位、代理溝通協作，全力壓縮非生產性停時，統籌泊位資源，加快船舶接卸，加快推進流程提升改造重點項目；根據船舶動態及貨運計劃，統籌人力、機械資源，提升疏港效率，緩解筒倉、堆場堆存壓力。

## **疫情防控「強專班、保安全」**

抓牢抓實疫情常態化防控，在確保安全平穩、科學防疫的同時，提升專班人員的幸福感、歸屬感。在確保疫情防控安全的前提下，力爭最大限度減少疫情對港口糧食、木片進口業務的影響。

## **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。截至2022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7.615百萬元用於採購西6#泊位的設備及儀器；以及約人民幣54.641百萬元用於運營資金及一般公司用途。

	於2021年 12月31日 已使用金額 人民幣百萬元	於2021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2022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	382.490	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	<u>54.641</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
合計	<u><u>444.746</u></u>	<u><u>101.667</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>101.667</u></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，視新冠疫情的實際情況及市場發展情況而定。

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2022年6月30日止六個月的中期股息。(截至2021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2022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，2022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；執行董事張峰先生；非執行董事黃文豪先生、馬之偉先生、姜子旦先生及陳磊先生；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。