

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。



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)

截至2021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2021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2020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2021年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
收入	3	343,640	293,518
銷售成本		(209,941)	(152,865)
毛利		133,699	140,653
其他收入	4	4,135	926
減值虧損(扣除撥回)		376	(467)
銷售及分銷開支		(2,847)	(1,612)
行政開支		(6,669)	(6,297)
融資成本	5	(10,134)	(12,782)
除所得稅前溢利	6	118,560	120,421
所得稅開支	7	(29,795)	(29,039)
期內本公司權益持有人應佔 溢利及全面收益總額		<u>88,765</u>	<u>91,382</u>
期內本公司權益持有人應佔 每股盈利(人民幣分)	9	<u>5.35</u>	<u>5.50</u>

簡明財務狀況表

於2021年6月30日

	附註	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020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	10	1,800,098	1,849,524
購買物業、廠房及設備的按金		-	1,198
投資物業	11	299,109	302,996
無形資產		3,024	2,910
其他非流動資產		2,264	1,242
		<u>2,104,495</u>	<u>2,157,870</u>
流動資產			
存貨		3,767	3,912
貿易及其他應收款項	12	24,391	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	13	6,428	11,000
合約資產		-	1,490
現金及現金等價物		482,239	280,280
		<u>516,825</u>	<u>344,694</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	14	27,811	34,144
合約負債	15	32,959	150
租賃負債	16	2,776	2,677
預收租賃款項	17	2,375	2,375
應付所得稅		12,654	7,452
		<u>78,575</u>	<u>46,798</u>
流動資產淨額		<u>438,250</u>	<u>297,896</u>
總資產減流動負債		<u>2,542,745</u>	<u>2,455,766</u>

	附註	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非流動負債			
租賃負債	16	204,869	205,198
預收租賃款項	17	18,406	19,594
遞延稅項負債		5,393	5,662
		<u>228,668</u>	<u>230,454</u>
資產淨值		<u>2,314,077</u>	<u>2,225,312</u>
股本及儲備			
股本	18	1,660,000	1,660,000
儲備		654,077	565,312
權益總額		<u>2,314,077</u>	<u>2,225,312</u>

簡明權益變動表

截至2021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						
期內利潤	-	-	-	-	88,765	88,765
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>
於2020年1月1日(經審核)	1,660,000	105,245	159,077	30,763	158,907	2,113,992
期內全面收益總額						
期內利潤	-	-	-	-	91,382	91,382
與擁有人的交易						
股息	-	-	-	-	(40,000)	(40,000)
於2020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>30,763</u>	<u>210,289</u>	<u>2,165,374</u>

簡明中期財務報表附註

截至2021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，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，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，主要涵蓋大豆、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平值計量外，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2020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「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2020年12月31日止年度的年度財務報表所用者一致。採納經修訂的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	
	2021年	2020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	305,344	251,597
投資物業及若干碼頭設施所得租賃收入	38,296	41,921
總收入	<u>343,640</u>	<u>293,518</u>

	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
服務類型		
裝卸服務	266,541	221,196
堆存服務	16,387	5,048
港務管理服務	8,485	6,222
物流代理服務	13,931	19,131
	<hr/>	<hr/>
合計	305,344	251,597
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
收入確認時間		
一段時間內	291,413	232,466
某一時間點	13,931	19,131
	<hr/>	<hr/>
合計	305,344	251,597
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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及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	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	37,699	37,244
客戶B	(附註)	36,445

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

4. 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	2,534	348
政府資助(附註)	1,210	—
其他	391	578
合計	4,135	926

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。

5. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
利息開支		
—銀行借款利息	—	2,274
—租賃負債利息	10,134	10,508
	10,134	12,782

6. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利及經(計入)/扣除下列各項後得出：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
投資物業及若干碼頭設施所得租賃 收入	38,296	41,921
減：投資物業產生的直接營運開支	<u>(4,813)</u>	<u>(3,887)</u>
投資物業及若干港務設施所得租賃 收入淨額	<u>33,483</u>	<u>38,034</u>
折舊：		
—物業、廠房及設備	47,560	44,004
—使用權資產	4,581	9,814
—投資物業	3,887	3,887
無形資產攤銷	<u>212</u>	<u>136</u>
於損益扣除的折舊及攤銷總額	<u>56,240</u>	<u>57,841</u>
租賃開支：		
—短期租賃或租賃期少於12個月的 租賃	303	284
—低價值物品的租賃	—	137
員工成本：		
—董事及監事酬金	611	423
—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	21,010	17,229
—退休福利計劃供款	<u>9,088</u>	<u>5,635</u>
員工成本總額	<u>30,709</u>	<u>23,287</u>

7. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項—中國企業所得稅	29,954	29,651
遞延稅項	(159)	(612)
	<u>29,795</u>	<u>29,039</u>

8. 股息

董事會並不建議就截至2021年6月30日止六個月派付任何股息(截至2020年6月30日止六個月：宣派2019年度末期股息約人民幣40,000,000元)。

9. 每股盈利

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
盈利		
本公司擁有人應佔期內溢利 (人民幣千元)	<u>88,765</u>	<u>91,382</u>
股份數目		
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>
每股基本盈利(人民幣分)	<u>5.35</u>	<u>5.50</u>

於截至2021及2020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2021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2,864,000元(截至2020年6月30日止六個月：人民幣19,755,000元)，主要包括在建工程添置約人民幣1,860,000元及裝載設備添置約人民幣395,000元(截至2020年6月30日止六個月：在建工程添置約人民幣18,814,000元及裝載設備添置約人民幣575,000元)。

截至2021年6月30日止六個月，本公司註銷賬面金額為人民幣元149,000元的若干裝載設備(截至2020年6月30日止六個月：人民幣零元)，錄得人民幣149,000元的虧損。

截至2021年6月30日止六個月，本公司若干碼頭設施賬面金額為人民幣442,397,000元，以短期租賃方式出租予日照港集團有限公司(「日照港集團」)。該租約將於2021年12月31日屆滿。

於2021年6月30日，本公司使用權資產賬面值達人民幣219,339,000元(2020年12月31日：人民幣223,920,000元)。

截至2021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52,141,000元(截至2020年6月30日止六個月：人民幣53,818,000元)。

11. 投資物業

港務設施
人民幣千元
(未經審核)

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6月30日止六個月

期初賬面淨值	302,996
折舊	<u>(3,887)</u>

期末賬面淨值 299,109

於2021年6月30日

成本	399,318
累計折舊	<u>(100,209)</u>

賬面淨值 299,109

12. 貿易及其他應收款項

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	13,509	23,975
減：貿易應收款項的預期信貸虧損撥備(「預期信貸虧損」)	(285)	(588)
	<u>13,224</u>	<u>23,387</u>
其他應收款項	100	–
減：其他應收款項的預期信貸虧損撥備	(3)	–
	<u>97</u>	<u>–</u>
預付款項	1,118	686
增值稅應收款項	9,952	23,939
	<u>11,070</u>	<u>24,625</u>
貿易及其他應收款項總額	<u>24,391</u>	<u>48,012</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2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
0至30日	11,457	17,911
31至60日	1	1,766
61至90日	1,766	3,689
90日以上	–	21
	<u>13,224</u>	<u>23,387</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2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
3個月內	720	9,700
3個月以上6個月以內	<u>5,708</u>	<u>1,300</u>
	<u>6,428</u>	<u>11,000</u>

14. 貿易及其他應付款項

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020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	—	1,740
—應付第三方款項	<u>2,356</u>	<u>5,565</u>
	<u>2,356</u>	<u>7,305</u>
其他應付款項		
—應付關聯方款項	11,753	13,761
—其他應付稅款	216	—
—應付工資	3,595	3,293
—一年內到期應付保證金	5,319	7,280
—其他應付款項	<u>4,572</u>	<u>2,505</u>
	<u>25,455</u>	<u>26,839</u>
貿易及其他應付款項總額	<u>27,811</u>	<u>34,144</u>

根據發票日期，本公司貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
0至30日	1,473	5,803
31至60日	57	494
61至90日	737	376
90日以上	89	632
	<u>2,356</u>	<u>7,305</u>

15. 合約負債

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020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>32,959</u>	<u>150</u>

16. 租賃負債

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020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	22,929	22,929
第2年至第5年內到期	83,697	83,877
第5年後到期(含合理確定會行使 續租選擇權)	<u>591,348</u>	<u>614,605</u>
	697,974	721,411
減：未來租賃負債融資費用	<u>(490,329)</u>	<u>(513,536)</u>
租賃負債現值	<u><u>207,645</u></u>	<u><u>207,875</u></u>
最低租賃付款現值：		
1年內到期	2,776	2,677
第2年至第5年內到期	4,405	4,403
第5年後到期	<u>200,464</u>	<u>200,795</u>
	207,645	207,875
減：1年內到期的款項(於流動負債項 下呈列)	<u>(2,776)</u>	<u>(2,677)</u>
1年後到期的款項	<u><u>204,869</u></u>	<u><u>205,198</u></u>

17. 預收租賃款項

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
預先收取的租賃款項	20,781	21,969
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>18,406</u>	<u>19,594</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2020年1月1日、 2020年12月31日、2021年1月1日及 2021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2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020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>77,858</u>	<u>74,457</u>

管理層討論與分析

國際國內形勢

總體形勢

2021年上半年，面對複雜多變的國內外環境，於促進經濟社會發展的同時，中國持續採取果斷措施防控疫情。2021年上半年，國內生產總值(GDP)為人民幣532,167億元，同比增長12.7%，兩年平均增長5.3%。國內經濟穩中向好，為外貿持續穩定增長提供有力支撐。2021年上半年，進出口總值人民幣18.07萬億元，比去年同期增長27.1%。2021年上半年，出口價值人民幣9.85萬億元，增長28.1%；進口價值人民幣8.22萬億元，增長25.9%。(數據來源：中國國家統計局、中國海關)

今年以來，新冠肺炎疫情及惡劣天氣導致全球糧食供給緊張的局面仍在持續，國際大宗商品價格出現快速上漲態勢。根據聯合國糧農組織發佈報告，全球糧食價格連續12個月上漲，與去年同期相比增長33.9%，國際糧食運輸成本已較去年同期翻倍。根據中國海關公佈的數據，2021年1-6月中國糧食進口量8,436.3萬噸，去年同期進口量5,893.8萬噸，同比增長43.1%，創半年度進口最高紀錄。

港口行業運行情況

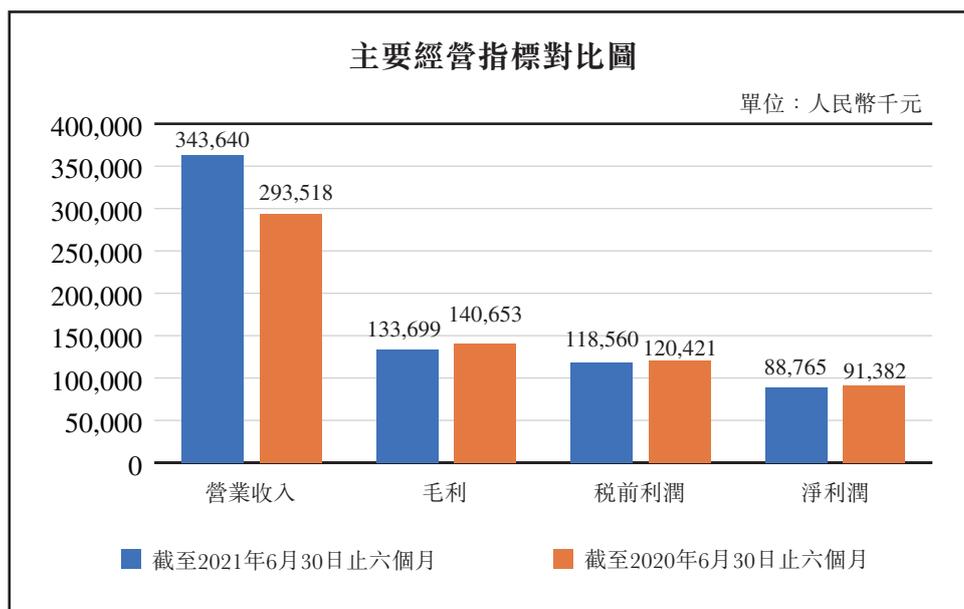
2021年1-6月，中國港口貨物吞吐量完成764,334萬噸，同比增長13.2%；其中，外貿貨物吞吐量達23,572萬噸，同比增長9.2%。(資料來源：中國交通運輸部、山東省人民政府)

業務及財務回顧

整體回顧

2021年上半年，受我國農業擴產提速影響，玉米、大豆等糧食類貨種需求呈快速增長態勢。本公司作為全國重要的糧食中轉基地，盯緊國家政策，外拓市場客戶、內拓倉儲資源，加快糧食貨物週轉，實現貨運吞吐量穩步增長。

於報告期間，本公司實現貨物吞吐量1,510萬噸，較2020年同期增長9.7%，從各貨種分佈情況來看，木片吞吐量較2020年同期有較大增量，木薯乾貨物較同期降幅較大，大豆貨物吞吐量較同期略有下降，但其他貨物中玉米吞吐量較同期增量較大。木片、玉米貨類吞吐量的增長彌補了大豆、木薯乾吞吐量下滑對公司的影響。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343,640千元，較2020年同期增加人民幣50,122千元，增幅17.1%。

於報告期間，本公司實現毛利人民幣133,699千元，較2020年同期減少人民幣6,954千元，降幅4.9%。

於報告期間，本公司實現除所得稅前利潤人民幣118,560千元，較2020年同期減少人民幣1,861千元，降幅1.5%。

於報告期間，本公司實現淨利潤人民幣88,765千元，較2020年同期減少人民幣2,617千元，降幅2.9%。

財務回顧

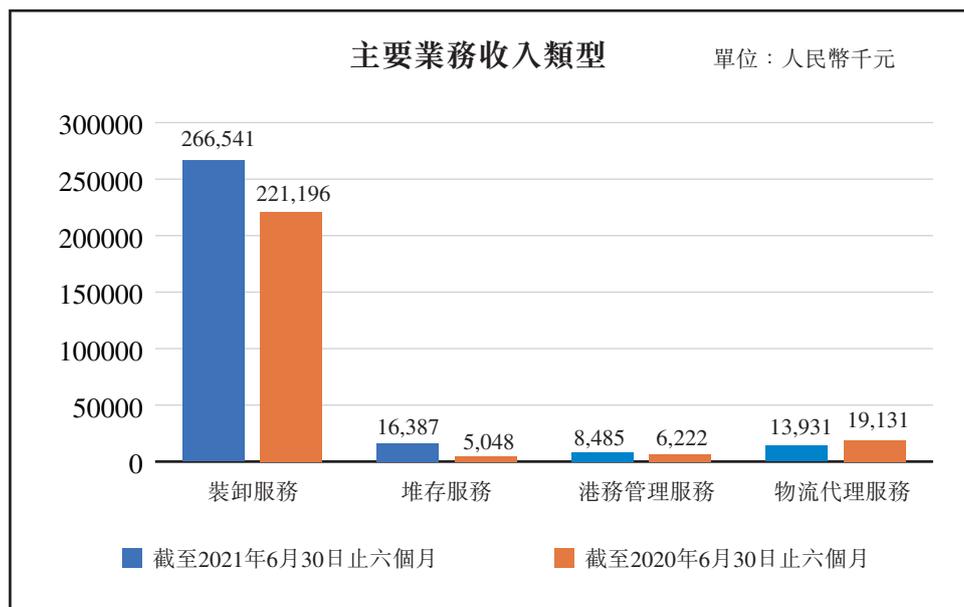
收入

於報告期間，本公司總收入較同期增加人民幣50,122千元，增幅17.1%。主要是客戶合約收入增加人民幣53,747千元，彌補了物業租賃收入減少人民幣3,625千元。

(1) 總收入

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
客戶合約收入—提供服務	305,344	251,597
投資物業及若干碼頭設施所得租賃 收入	38,296	41,921
總收入	<u>343,640</u>	<u>293,518</u>

(2) 按服務類型劃分的客戶合約收入



於報告期間，裝卸服務由於木片、玉米外貿進口貨類的業務量增加，彌補了大豆、木薯乾的減少，同時每噸平均收取價格上漲，帶動收入同比增長20.5%。

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，為加快疏港周轉，縮短貨物免堆期，同時提高了超期堆存計費標準。

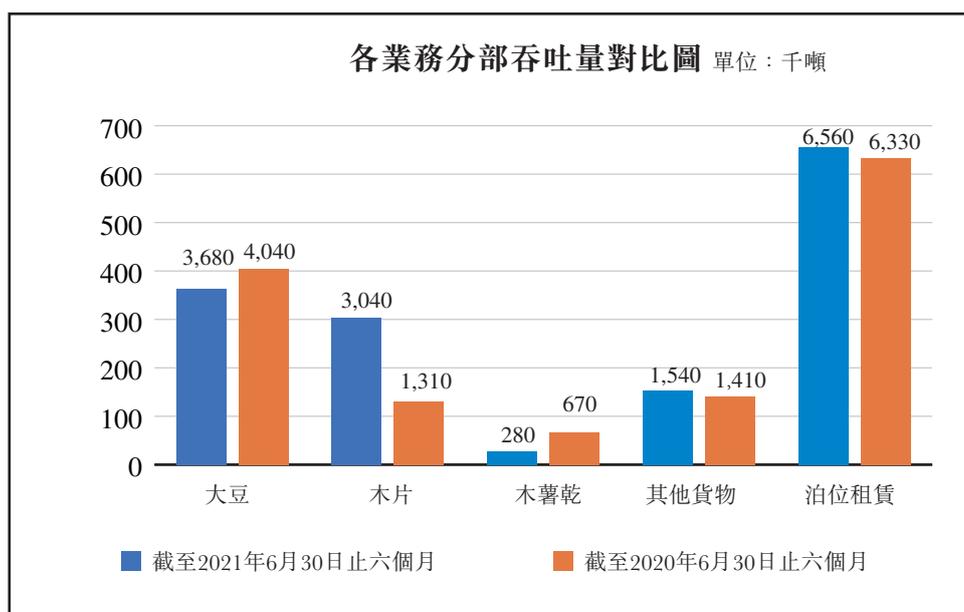
於報告期間，港務管理服務較同期增加，主要是因下卸木片、穀物貨物船舶數量增加。

於報告期間，物流代理服務收入與同期下降，主要是部分客戶物流業務量下降。

吞吐量分部

單位：千噸，百分比除外

貨種	截至6月30日止六個月 2021年		2020年		變動比例
	吞吐量	分部佔比	吞吐量	分部佔比	
大豆	3,680	24.4%	4,040	29.4%	-8.9%
木片	3,040	20.1%	1,310	9.5%	132.1%
木薯乾	280	1.9%	670	4.9%	-58.2%
其他貨物	1,540	10.2%	1,410	10.2%	9.2%
泊位租賃(亞太森博)	6,560	43.4%	6,330	46.0%	3.6%
合計	15,100	100.0%	13,760	100.0%	9.7%



大豆

2021年上半年，中國大豆進口量4,895.5萬噸，去年同期進口4,504.2萬噸，同比增加8.7%。(資料來源：中國海關總署)。本公司大豆吞吐量完成368萬噸，佔2021年上半年中國大豆進口總量的7.5%，業務量較同期下降36萬噸，主要是因本公司糧食泊位倉儲資源能力限制。本公司對大豆客戶的客戶組合進行了調整，剔除周轉較慢的客戶，為其他能夠更快交貨的糧食客戶優化其糧食存儲能力。

木片

本公司木片業務較去年同期大幅增加。由於木片客戶因市場需求改善而增加木片採購量，本公司自身經營的木片泊位不足以滿足需求，需通過臨時租賃的方式，向長期客戶(亞太森博)借用泊位。

木薯乾

2021年上半年，中國木薯乾進口量310.26萬噸(資料來源：中國海關總署)，較2020年同期增加128.15萬噸，進口呈增長趨勢。然而，由於本公司木薯乾業務受泊位資源能力、環保以及裝車疏港工藝限制，鑒於進口穀物接卸增加，本公司對可優先接卸貨種結構進行調整，造成木薯乾吞吐量較同期降幅較大。

其他貨物

2021年，本公司加大了進口玉米業務的開發，累計接卸130萬噸，較同期增長83萬噸，增幅176%，帶動其他貨物吞吐量總體增長及本公司收入的增長。

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。亞太森博每年向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209,941千元，較2020年同期銷售成本人民幣152,865千元增長人民幣57,076千元，增幅37.3%，主要由於(1)國家不再減免部分社保費用，員工薪酬有所增加，(2)業務發包成本增加，及(3)短期租賃費用增加。

毛利

於報告期間，本公司實現毛利人民幣133,699千元，較2020年同期人民幣140,653千元減少人民幣6,954千元，減幅4.9%，主要由於主營業務的成本同比增加。

行政開支

於報告期間，本公司行政開支總額為人民幣6,669千元，較2020年同期行政開支總額人民幣6,297千元增加人民幣372千元，增幅5.9%，主要是國家減免部分社保費用，員工成本增加。

其他收入

於報告期間，本公司其他收入為人民幣4,135千元，較2020年同期人民幣926千元增加人民幣3,209千元，增幅346.5%，主要是政府資助人民幣1,210千元。

融資成本

於報告期間，本公司融資成本為人民幣10,134千元，較2020年同期人民幣12,782千元減少人民幣2,648千元，減幅20.7%，主要原因是銀行借款利息同比減少人民幣2,274千元。

所得稅開支

於報告期間，本公司的所得稅開支為人民幣29,795千元，較2020年同期人民幣29,039千元增加人民幣756千元，增幅2.6%，主要是本公司銷售成本增長。

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88,765千元，較2020年同期人民幣91,382千元減少人民幣2,617千元，減幅2.9%。

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及銀行借款為其業務提供資金。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2021年6月30日，本公司的現金及現金等價物為人民幣482.239百萬元(2020年12月31日：人民幣280.28百萬元)。

於2021年6月30日，本公司的銀行借款總額為零(2020年12月31日：零)。

於2021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6.58倍(2020年12月31日：7.37倍)。

於2021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8.97%(2020年12月31日：9.34%)。

於報告期間，本公司經營活動所得現金淨額為人民幣225.542百萬元(2020年同期：人民幣125.327百萬元)。於報告期間，本公司的投資活動所得現金淨額為人民幣0.542百萬元(2020年同期：所用現金淨額為人民幣19.337百萬元)。於報告期間，本公司融資活動使用現金淨額為人民幣24.125百萬元(2020年同期：人民幣21.662百萬元)。

資產質押情況

於2021年6月30日，本公司並無抵押任何資產(2020年12月31日：無)。

或有負債

於2021年6月30日，本公司並無任何或有負債(2020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3.2百萬元(2020年同期：人民幣23.2百萬元)。

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。

重大投資及資本資產未來計劃

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。

期後事項

於報告期後並無影響本公司的重大事項。

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。

截至2021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2021年6月30日，本公司擁有319名全職僱員。所有全職僱員均位於中國(2020年12月31日：329名僱員)。於報告期內，本公司僱員成本為人民幣30.709百萬元(2020年同期：人民幣23.287百萬元)。

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

國際糧食貿易備受關注，國際糧食價格持續上漲，中國是全球最大的糧食進口國，大豆進口將保持穩定增長，玉米等穀物進口量增幅較快，且所佔進口比例持續增長。「十四五」計劃期間，中國提出要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，提出「全面促進消費」。隨著中國經濟及社會人口發展，特別是中產收入群體的增加，居民生產消費水平提高，國內肉類消費快速增長，飼料和增加的工業用糧消費繼續上升，玉米、高粱等雜糧進口增加，帶動糧食消費總量增長。

從腹地需求來看，本公司臨港糧油產業基礎強勁，進口糧食輻射內陸範圍廣，公路鐵路物流運輸高效便捷，我們預計在國家進口糧食需求持續增長的環境下，進口糧食將給本公司業務發展帶來機遇。未來，公司將以服務糧油產業為中心，將以糧油企業擴張及玉米進口量激增為提升產能和配送兩方面把握行業增長契機，建設「全國最大的糧食交易集散中心」。

為此，本公司將重點做好以下工作：

加大市場開發力度

本公司搶抓行業新增產能帶來的機遇，擴大糧食業務規模。此外，本公司鞏固與客戶的戰略合作關係，持續優化貨種結構，增加基礎設施項目建設，提高糧食接卸服務能力，拓展中西部鐵路物流新流向，提升市場份額佔比。

實施日照港糧食一體化發展

腹地企業產能提升規劃及港產城一體化，或有助於本公司繼續加大糧食裝卸力度。本公司發揮糧食業務龍頭優勢，積極開展糧食業務一體化發展，提升管理效能，拓展發展空間，實現專業化運營、集約化發展，做大做強日照港糧食業務規模。

堅持智慧綠色，實現高效清潔生產

本公司統籌泊位資源利用，創新生產組織模式，提高泊位綜合利用率，推行港內外倉儲能力優化方案，通過提高設備保障能力增加貨物週轉率。發揮流程設備環保、高效優勢，實現綠色生產。

抓實抓細疫情常態化防控

本公司將成立登輪作業疫情防控專班，嚴格落實船舶研究及風險評估制度，與口岸單位統籌聯防聯控機制，讓經營可「應接盡接」「應檢盡檢」，織密疫情防控網，築牢防控責任鏈，配合國家與地方衛生部門，嚴格落實與國家與地方的各項措施，切實保障職工安全，確保本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日以全球發售方式於聯交所上市，合共460,000,000股H股(包括悉數行使超額配股權之後發行的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」)。

誠如本公司於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2021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2020年 12月31日 已使用金額 人民幣百萬元	於2020年 12月31日 已使用金額 人民幣百萬元	於報告 期內已使用 金額 人民幣百萬元	於2021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 款項的逾期 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2022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：由於受新冠病毒疫情及市場因素的影響，西6#泊位改造項目暫停。於2021年2月23日，本公司與日照港集團有限公司(「日照港集團」)(為其本身及代表其附屬公司)訂立物業租賃(銷售)框架補充協議，據此，本公司將西6#泊位暫時租賃予日照港集團(為其本身及代表其附屬公司)，租賃期自本公司於2021年6月9日舉行的臨時股東大會結束起至2021年12月31日止，使本公司於期限內能獲得經濟收益。隨著疫情防控的進一步改善，倘需求逐漸穩定，本公司將考慮於2022年重啟對西6#泊位的改造。倘改造工作未能重啟，本公司將考慮與日照港集團延長租賃安排。

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2021年6月30日的中期股息。

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。

除以下披露的偏離外，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。

石汝欣先生辭任非執行董事，並不再擔任本公司審計委員會（「**審計委員會**」）成員，自2021年1月26日起生效。因此，審計委員會包括兩名獨立非執行董事，審計委員會的成員人數將低於聯交所證券上市規則第3.21條及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。

於2021年5月20日召開的本公司年度股東大會上委任陳磊先生為非執行董事後，陳磊先生亦獲委任為審計委員會成員，而姜子旦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。

審計委員會業績審閱

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2021年6月30日止六個月之未經審計簡明中期業績。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
王玉福

中國，日照
2021年8月27日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事王玉福先生；執行董事張峰先生；非執行董事馬之偉先生、黃文豪先生、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。