



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



2019 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	17
簡明損益及其他全面收益表	20
簡明財務狀況表	21
簡明權益變動表	23
簡明現金流量表	24
簡明財務報表附註	25



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

張保華先生

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
陽光中心40樓

上市日期

二零一九年六月十九日

上市地點

香港聯合交易所有限公司主板

股票英文簡稱

RIZHAO PORT JR

股票中文簡稱

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

執行董事

賀照第先生

非執行董事

張保華先生(董事長)
吳子強先生(副董事長)
黃文豪先生
石汝欣先生
姜子旦先生

公司資料(續)

獨立非執行董事

張子學先生
劉偉良先生
吳西彬先生

監事

王偉先生(主席)
李維慶先生
譚偉光先生

聯席公司秘書

鄭世強先生
霍寶兒女士(CPA)

授權代表

張保華先生
霍寶兒女士

審計委員會

劉偉良先生(主席)
張子學先生
石汝欣先生

薪酬委員會

張子學先生(主席)
吳西彬先生
姜子旦先生

提名委員會

張保華先生(主席)
劉偉良先生
張子學先生
吳西彬先生
吳子強先生

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

合規顧問

興證國際融資有限公司
香港
中環
康樂廣場八號
交易廣場三期7樓

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
「董事會」	董事會
「企業管治守則」	上市規則附錄十四所載企業管治守則
「中國」	中華人民共和國，就本中期報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣
「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
「上市日期」	2019年6月19日
「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」	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「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2019年6月30日止六個月
「日照市政府」	日照市人民政府



釋義(續)

「日照港集團」	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)
「山東省港口集團」	山東省港口集團有限公司
「山東省國資委」	山東省人民政府國有資產監督管理委員會
「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
「%」	百分比

國際國內形勢

總體形勢

2019年上半年，中國經濟保持總體平穩、穩中有進態勢，國內生產總值(GDP)人民幣45.10萬億元，同比增長6.3%。根據中國海關總處統計數據，2019年1至6月中國進出口貿易值人民幣14.67萬億元，比2018年同期增長3.9%，其中，出口總值人民幣7.95萬億元，增長6.1%；進口總值人民幣6.72萬億元，增長1.4%；貿易順差人民幣1.23萬億元，比2018年同期增長41.6%。(資料來源：中國國家統計局、中國海關總處)。

港口行業運行情況

2019年上半年，中國港口生產實現平穩增長。2019年1至6月，中國港口完成貨物吞吐量671,301萬噸，比2018年同期增長4.5%。(資料來源：中國交通運輸部)。

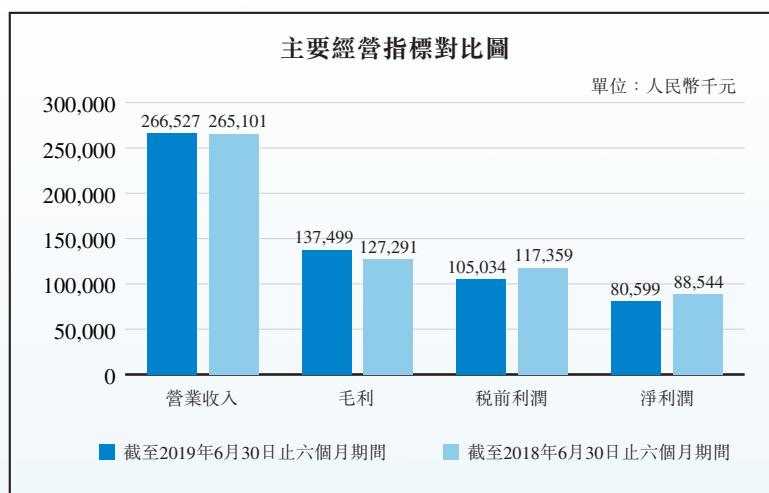
業務及財務回顧

整體回顧

2019年上半年，本公司以市場開發為中心，突出糧食、木片主營貨種經營優勢，優化生產作業流程，實施系統效率提升工程，加快船舶貨物裝卸及中轉效率。本公司亦有開展集成服務，延伸服務鏈條，提升營收能力，並提高質量和效率、銳意創新，推動業務穩步增長。

管理層討論與分析(續)

於報告期間，本公司實現貨物吞吐量1,375萬噸，較2018年同期增長0.9%；從各貨種分部情況來看，大豆吞吐量較2018年同期有所下滑，但該下滑主要是由於非洲豬瘟導致生豬存欄量大幅減少，市場對豆粕等飼料產品的需求減少所導致。此外，中美貿易摩擦對本公司大豆吞吐量影響較小，主要原因是全球大豆供應量充足，市場客戶選擇以南美大豆等進行了有效補充。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266,527千元，較2018年同期增加人民幣1,426千元，增幅0.5%，與去年基本持平。

於報告期間，本公司實現毛利人民幣137,499千元，較2018年同期增加人民幣10,208千元，增幅8%，主要是堆存服務及新增之物流代理服務毛利所致。

於報告期間，本公司實現稅前利潤人民幣105,034千元，較2018年同期減少人民幣12,325千元，減幅11%。

於報告期間，本公司實現淨利潤人民幣80,599千元，較2018年同期減少人民幣7,945千元，減幅9%。

財務回顧

收入

於報告期間，本公司實現營業收入人民幣266,527千元，較2018年同期增加人民幣1,426千元，增幅0.5%。按分部收入如下：

總收入

	截至6月30日止六個月			
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)	變動金額 人民幣千元	變動比例
客戶合約收入－提供服務	228,035	230,931	(2,896)	(1.3%)
經營租賃安排項下物業租金收入(泊位租售)	38,492	34,170	4,322	12.6%
總收入	266,527	265,101	1,426	0.5%

按服務類型劃分的客戶合約收入分類

服務種類	截至6月30日止六個月			
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)	變動金額 人民幣千元	變動比例
裝卸服務	197,687	219,437	(21,750)	(9.9%)
堆存服務	14,705	4,831	9,874	204.4%
港務管理服務	5,868	6,663	(795)	(11.9%)
物流代理服務	9,775	–	9,775	100%
合計	228,035	230,931	(2,896)	(1.3%)

管理層討論與分析(續)

於報告期間，本公司收入同比輕微增加，主要是由於堆存服務收入、物流代理服務收入及泊位租賃收入增加，裝卸服務收入及港務管理服務收入減少所致。

於報告期間，堆存服務收入同比增加，主要是因春節及年後廠家停機時間較長且豆粕脹庫廠家無存放空間，疏港速度較慢，堆存服務收入相應增加。本公司於2018年7月起從事物流代理服務，故於本報告期間，本公司的物流代理服務收入比2018年同期錄得同比增長。泊位租賃收入同比增加主要原因一是因中國國家稅收政策影響稅率由11%經由10%降至9%，泊位租賃收入同比有所增加，二是出租日照港集裝箱發展有限公司收入增加。

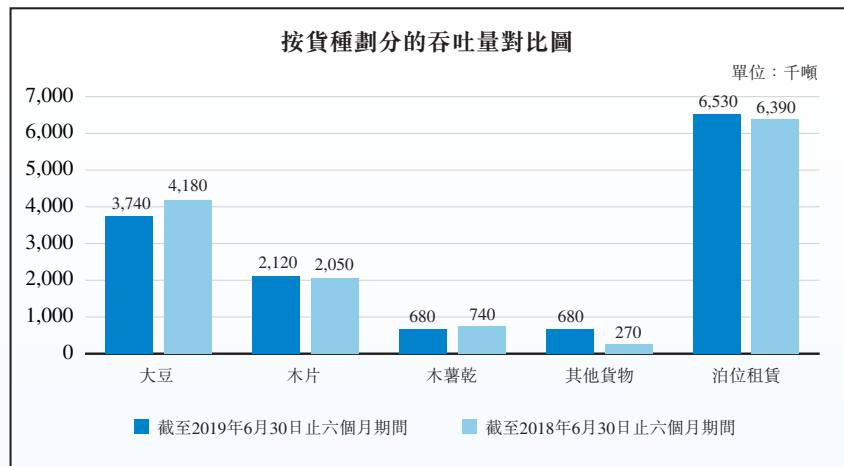
於報告期間，港務管理服務收入減少主要是客戶對港務管理服務的需求減少所致。

於報告期間，裝卸服務收入同比減少，主要是本公司大豆及木薯乾吞吐量減少，彼等收入費率較高，導致收入減少。

於報告期間，我們的泊位共處理了20餘種貨物，主要包括大豆、木片、木薯乾以及包括玉米和小麥在內的其他貨種。下表載列我們於所示期間按貨種劃分的收入明細。

單位：千噸，百分比除外

貨種	2019年		2018年		
	吞吐量	分部佔比	吞吐量	分部佔比	變動比例
大豆	3,740	27.2%	4,180	30.7%	(10.5%)
木片	2,120	15.4%	2,050	15.0%	3.4%
木薯乾	680	4.9%	740	5.4%	(8.1%)
其他貨物	680	4.9%	270	2.0%	151.9%
泊位租賃	6,530	47.6%	6,390	46.9%	2.2%
合計	13,750	100.0%	13,630	100.0%	0.9%



大豆

據中國農業農村部最新數據顯示，受非洲豬瘟影響，2019年6月生豬存欄環同比減少25.8%；能繁母豬存欄同比減少26.7%，導致大豆加工廠家豆粕銷售緩慢，中國大豆進口量減少。2019年1至6月中中國大豆進口量3,827萬噸(資料來源：中國海關總署)，較2018年同期減少14.7%。本公司大豆進口量佔中國2019年上半年大豆進口量的9.8%，較2018年同期增長0.5%，代表市場佔有率進一步提升。

木片

本公司木片業務保持穩定增長，2019年上半年完成貨物吞吐量212萬噸，較2018年同期增長3.4%。

木薯乾

2019年上半年，受國內酒精行業下滑及泰國木薯庫存量減少的影響，中國木薯乾進口量出現下滑，共進口195萬噸(資料來源：中國海關總署)，較2018年同期減少128萬噸，減少比例達39.6%。本公司木薯乾吞吐量保持穩定，2019年上半年完成68萬噸，本公司的市場佔有率由2018年同期22.9%提升至34.9%。

管理層討論與分析(續)

其他貨物

2019年上半年，本公司加大玉米貨種的市場開發力度，完成玉米吞吐量68萬噸，較2018年同期增長151.9%。本公司在與現有客戶合作的基礎上，實現了國有配額玉米在北方港口的首次接卸，為玉米業務開發進一步提升奠定基礎。

泊位租賃

本公司簽訂了一項長期租賃協議，將公司擁有的西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，泊位租賃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129,028千元，較2018年同期銷售成本人民幣137,810千元減少人民幣8,782千元，減幅6%，主要是由於維護成本、外包成本及租金的減少。

毛利

於報告期間，本公司實現毛利人民幣137,499千元，較2018年同期人民幣127,291千元增加人民幣10,208千元，增幅8%，主要是堆存服務及新增之物流代理服務毛利所致。

行政開支

於報告期間，本公司行政開支總額為人民幣8,554千元，較2018年同期行政開支總額人民幣5,927千元增加人民幣2,627千元，增幅44%，主要原因一是本公司之行政人員人數及薪酬水平提高，員工成本有所增加，二是向香港公益金捐款了人民幣975千元。

上市開支

於報告期間，本公司的上市開支為人民幣10,982千元，2018年同期並無此開支。

其他收入

於報告期間，本公司其他收入為人民幣1,788千元，較2018年同期人民幣745千元增加人民幣1,043千元，增幅140%，主要是由於新增中國政府上市獎勵及補助人民幣1,000千元。

融資成本

於報告期間，本公司融資成本為人民幣12,385千元，較2018年同期人民幣3,361千元增加人民幣9,024千元，增幅268%，主要是由於國際財務報告準則第16號租賃對公司的影響。

所得稅開支

於報告期間，本公司的所得稅開支為人民幣24,429千元，較2018年同期人民幣28,815千元減少人民幣4,386千元，減幅15%，主要是本公司的稅前利潤減少所致。

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80,599千元，較2018年同期人民幣88,544千元減少人民幣7,945千元，減幅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。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其資本支出需求。

於2019年6月30日，本公司的現金及現金等價物為人民幣607.0百萬元(2018年12月31日：人民幣55.5百萬元)。

於2019年6月30日，本公司的銀行借款總額為人民幣150.0百萬元(2018年12月31日：零)，該結餘均以人民幣計值，按固定利率計息，並將於一年內到期。

於2019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2.94倍(2018年12月31日：0.43倍)。

於2019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19.1%(2018年12月31日：無)。

管理層討論與分析(續)

於報告期間，本公司經營活動所得現金淨額為人民幣124.4百萬元(2018年同期：人民幣108.3百萬元)。於報告期間，本公司的投資活動所用現金淨額為人民幣2.6百萬元(2018年同期：人民幣5.2百萬元)。於報告期間，本公司融資活動所得現金淨額為人民幣429.7百萬元(2018年同期：所用現金淨額人民幣108.5百萬元)。

資本質押情況

於2019年6月30日，本公司並無抵押任何資產(2018年12月31日：無)。

或有負債

於2019年6月30日，本公司並無任何或有負債(2018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3.9百萬元(2018年同期：人民幣5.7百萬元)。

資本承擔

本公司的資本承擔主要包括就物業、廠房及設備已定約但尚未支付的資本支出。本公司的資本承擔由截至2018年12月31日的人民幣61.3百萬元進一步增加至2019年6月30日止的人民幣548.2百萬元，主要是由於本公司以代價人民幣464.3百萬元收購西6#泊位於2019年3月8日訂立的泊位收購協議、以代價人民幣7.2百萬元改造西6#泊位於2019年3月1日訂立的建築協議及代價人民幣62.3百萬元訂立的設備採購協議等設備的採購安裝協議。

重大投資

於報告期間，本公司重大資本投資為人民幣37.8百萬元，主要是為西3#泊位購置三台門機，該等門機預計2019年10月投入使用。

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2019年6月30日後，本公司計劃使用自有資金實施「散糧二期接卸玉米改造工程」，以實現西2#泊位、西3#泊位接卸玉米至散糧二期筒倉。

期後事項

獨家代表(代表國際包銷商)已於2019年7月5日就本公司首次公開發售H股悉數行使超額配售權。於2019年7月12日，本公司按每股1.50港元配發及發行額外60,000,000股H股(佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15.00%)，並於聯交所上市及交易。詳情請參閱本公司日期為2019年7月7日的公告。

於2019年8月22日，日照市政府與山東省國資委及山東省港口集團訂立股權轉讓協議，據此，日照市政府同意按零對價向山東省港口集團轉讓其持有的日照港集團(本公司的控股股東)100%的股權(「建議重組」)。

完成建議重組後，本公司最終控制人將由日照市政府變更為山東省國資委。於本中期報告日期，建議重組尚未完成。就建議重組的詳情，請參閱本公司日期為2019年8月22日的公告。

除上述披露者外，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2019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2019年6月30日，本公司擁有282名全職僱員。所有全職僱員均位於中國(2018年12月31日：278名僱員)。於報告期內，本公司僱員成本為人民幣24,693千元。

管理層討論與分析(續)

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

當前國際貿易局勢複雜多變，本公司面臨的市場環境仍有較大的不確定性，展望未來，本公司將以經濟效益為中心，搶抓機遇，繼續做大做強港口裝卸主業，進一步延伸服務鏈條，提升服務水平，鞏固並擴大市場份額，為此，本公司將重點做好以下工作：

加大市場開發力度

緊盯行業發展，在確保既有貨源不流失的前提下，全力開拓市場，搶抓行業新增產能帶來的機遇，例如積極拓展新貨種及新客戶；本公司亦將搶抓「公轉鐵」機遇，推進多式聯運，進一步深耕中國中西部市場，緊盯客戶採購需求，開發新客戶；此外，本公司將關注臨港新增產能投產動向；加大與貿易客戶的合作力度，增加業務中轉量。

提升服務水平

開展服務流程再造，以客戶為中心優化服務流程，一個窗口對外，實現一站式辦理業務，一次辦好，專項提升客戶體驗。

提高系統生產效率

強化外部溝通，確保船舶靠離高效銜接，全力壓縮非生產停時，降低有效空泊時間；以及加快推進課題攻關，做好「大豆雨天卸船新工藝」及「裝車漏斗無人放料」等工藝改進，提高本公司生產效率。

實施產能提升工程

加快推進「西6#泊位散糧作業改造工程」，緩解公司船舶壓港壓力，本公司正在加緊辦理資產轉移等手續，具備條件後適時啟動；計劃對水泥二期散糧倉進行適應性改造，實現西2#泊位、西3#泊位木薯乾流程接卸玉米至水泥二期散糧倉功能，以滿足玉米市場增量，盡快培育第二個糧食優質貨種，工程正在組織公開招標階段，預計明年第二季度投入使用。

推進「智慧港口」建設

實施火車裝車線自動裝車、檢斤集中控制、遠程筒倉放料裝車、皮帶機智能監測等信息科技化項目，優化工藝流程，實現本公司增效。



其他資料

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。本公司已採納企業管治守則作為其自身的企業管治守則。

自上市日至2019年6月30日，本公司已遵守《企業管治守則》所載的所有守則條文。

證券交易的標準守則

本公司已採納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自上市日期起至2019年6月30日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2019年6月30日的中期股息。

審計委員會

本公司審計委員會已審閱本公司截至2019年6月30日止六個月的未經審核簡明中期財務報表。

董事、監事及本公司最高行政人員變動

自上市日期至2019年6月30日期間，董事、監事及本公司最高行政人員並無發生變動。

其自上市日期至2019年6月30日，概無本公司董事、監事及最高行政人員資料之變更須按上市規則第13.51B(1)條作出披露者。

購回，出售或贖回上市證券

由上市日起到截至2019年6月30日，本公司並無購回、出售或贖回本公司上市證券。

上市所得款項淨額用途

本公司於上市日期以全球發售方式於聯交所上市，合共400,000,000股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472,378千元(「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。截至2019年6月30日，本公司未使用任何首次公開發售所得款項。

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利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、相關股份或債券的權益及淡倉

於2019年6月30日，據董事所深知，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的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(在「證券及期貨條例」第XV部，須根據「證券及期貨條例」第XV部第7及第8分部通知本公司及聯交所(包括根據該等條文而採取或視為根據該等條文做出的權益及淡倉。根據「證券及期貨條例」第352條，或根據「標準守則」以其他方式通知本公司及聯交所的證券登記冊，或要求記錄在登記冊內。)

董事、監事及最高行政人員購買股份或債券之權利

除本中期報告另有披露者外，自上市日期至2019年6月30日期間，本公司、其母公司或其任何附屬公司或同系附屬公司並非任何安排之訂約方，致令董事、監事及最高行政人員，或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女透過收購本公司或任何其他法人團體的股份或債券的方式取得利益，且概無董事、監事及最高行政人員或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女獲授任何權利認購本公司或任何其他法人團體的股權或債務證券或已行使任何該等權利。

其他資料(續)

主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於2019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	權益性質	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⁾ (%)
日照港股份有限公司 (「日照港股份」)	實益擁有人	840,000,000	內資股	好倉	100	52.5
日照港集團 ⁽¹⁾	於受控法團的權益	840,000,000	內資股	好倉	100	52.5
裕廊海港日照控股私人有限公司(「裕廊海港控股」)	實益擁有人	360,000,000	H股	好倉	47.37	22.5
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	47.37	22.5

(1) 日照港集團為日照港股份的控股股東，於2019年6月30日直接持有日照港股份43.6%的股本權益，並於2019年6月30日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，日照港集團被視為於日照港股份持有的840,000,000股內資股中擁有權益。

(2) 裕廊海港於2019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2019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2019年6月30日包括840,000,000股內資股及760,000,000股H股在內的已發行股份總數為1,600,000,000股股份為基準計算。

除上文所披露外，於2019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。

購股權計畫

截至2019年6月30日，本公司並無實行任何購股權計畫。

簡明損益及其他全面收益表

截至2019年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	266,527	265,101
銷售成本		(129,028)	(137,810)
毛利		137,499	127,291
其他收入	6	1,788	745
其他收益及虧損	6	4	33
減值虧損(扣除撥回)	7	(1,112)	(163)
銷售及分銷開支		(1,224)	(1,259)
行政開支		(8,554)	(5,927)
上市開支		(10,982)	-
融資成本	8	(12,385)	(3,361)
稅前利潤	9	105,034	117,359
所得稅開支	10	(24,429)	(28,815)
期內利潤		80,605	88,544
期內其他全面虧損			
其後可以重新分類至損益之項目：			
應收票據之公允價值變動		(6)	-
期內本公司權益持有人應佔全面收益總額		80,599	88,544
期內本公司權益持有人應佔每股盈利(人民幣分)	12	6.57	7.38

簡明財務狀況表

於2019年6月30日

	附註	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018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	1,454,102	1,262,184
購買物業、廠房及設備的按金		10,388	7,615
投資物業	14	314,659	318,546
無形資產	15	2,007	2,039
其他非流動資產	16	1,443	7,636
		1,782,599	1,598,020
流動資產			
存貨		4,027	3,901
貿易應收款項及其他應收款項	17	36,503	34,641
以公允價值計量並計入其他全面收益的應收票據	18	19,107	15,808
合約資產		—	9,687
現金及現金等價物		606,966	55,491
		666,603	119,528
流動負債			
貿易及其他應付款項	19	49,410	60,052
合約負債		436	1,603
租賃負債	22	12,576	—
預收租賃款項	21	2,375	2,375
銀行借款	20	150,000	—
應納所得稅款		11,854	3,276
應付股息		—	210,000
		226,651	277,306
流動資產／(負債)淨額		439,952	(157,778)
資產總值減流動負債		2,222,551	1,440,242

簡明財務狀況表(續)

於2019年6月30日

	附註	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非流動負債			
遞延稅項負債		6,324	8,282
租賃負債	22	215,028	—
預收租賃款項	21	23,156	24,344
		244,508	32,626
資產淨值			
		1,978,043	1,407,616
資本及儲備			
股本	23	1,600,000	1,200,000
儲備		378,043	207,616
權益總額			
		1,978,043	1,407,616

簡明權益變動表

截至2019年6月30日止六個月

	股本 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	資本公積 人民幣千元	按公允價值計入		保留溢利 人民幣千元	合計 人民幣千元
				法定儲備 人民幣千元	其他全面收益儲備 人民幣千元		
於2019年1月1日(經審核)	1,200,000	-	159,077	16,385	-	32,154	1,407,616
期內全面收益總額							
期內利潤	-	-	-	-	-	80,605	80,605
期內其他全面虧損	-	-	-	-	(6)	-	(6)
	-	-	-	-	(6)	80,605	80,599
上市發行新股(附註23)	400,000	127,820	-	-	-	-	527,820
上市費用(附註23)	-	(37,992)	-	-	-	-	(37,992)
於2019年6月30日(未經審核)	1,600,000	89,828	159,077	16,385	(6)	112,759	1,978,043

截至2018年6月30日止六個月

	實繳資本 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2018年1月1日(經審核)	1,170,000	48,471	290,533	1,509,004
採納國際財務報告準則第9號的影響	-	-	(540)	(540)
於2018年1月1日的經調整結餘	1,170,000	48,471	289,993	1,508,464
期內利潤及其他全面收益總額	-	-	88,544	88,544
股息(附註11)	-	-	(40,000)	(40,000)
於2018年6月30日(未經審核)	1,170,000	48,471	338,537	1,557,008

簡明現金流量表

截至2019年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
經營活動		
經營所得現金	142,225	132,810
已付中國企業所得稅	(17,809)	(24,513)
經營活動所得現金淨額	124,416	108,297
投資活動		
購買物業、廠房及設備付款及按金	(2,666)	(5,795)
出售物業、廠房及設備所得款項	—	45
無形資產付款	(100)	—
已收利息	142	560
投資活動所用現金淨額	(2,624)	(5,190)
融資活動		
銀行借款之所得款項	150,000	—
償還銀行借款	—	(64,867)
發行股份所得款項	527,820	—
已付利息	(12,385)	(3,621)
租賃負債付款	(4,824)	—
已派付股息	(202,000)	(40,000)
發行成本付款	(22,190)	—
遞延發行成本	(6,738)	—
融資活動所得／(所用)現金淨額	429,683	(108,488)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	551,475	(5,381)
於1月1日之現金及現金等價物	55,491	66,459
於6月30日之現金及現金等價物，即銀行結餘及現金	606,966	61,078

簡明中期財務報表附註

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」)註冊成立之有限公司。本公司之註冊辦事處及中國總部位於中國山東省日照市海濱五路南首。本公司之主要營業地點為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓。

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有限公司其股份於上海證券交易所上市及交易(股份代號：600017)。董事認為本公司最終控股公司為日照港集團有限公司(「日照港集團」)，一家於中國註冊成立之有限公司。

本公司主要從事港口經營，其中包括裝卸糧食、木片及木薯乾，以及倉儲、商品存儲、運輸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。

日照港裕廊董事會(「董事會」)欣然呈列本公司截至2019年6月30日止六個月的未經審核簡明中期財務報表，連同2018年同期未經審核可比數據，以及相關詮釋附註載列如下。簡明中期財務報表未經審核，惟已由審核委員會審閱。

除另有說明外，簡明中期財務報表以人民幣(「人民幣」)列示。

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數據及披露，並應與本公司日期為2019年5月31日的招股章程所載會計師報告關於本公司截至2018年12月31日止年度歷史財務資料一併閱讀。

除由國際會計準則理事會頒佈、並於本會計期間生效之新的及經修訂的國際財務報告準則(「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本公司日期為2019年5月31日的招股章程所載會計師報告關於本公司截至2018年12月31日止年度歷史財務資料所用者一致。除下文所述外，採納其他新及經修訂的國際財務報告準則對本公司於本期間之簡明中期財務報表的會計政策並無重大影響。

2. 編製基準及重大會計政策(續)

國際財務報告準則第16號「租賃」(「國際財務報告準則第16號」)

國際財務報告準則第16號引入一套辨認租賃安排及對承租人及出租人會計處理的全面模式。於2019年1月1日已採納國際財務報告準則第16號，國際財務報告準則第16號已取代國際會計準則第17號及相關詮釋。

對承租者的會計處理而言，經營租賃及融資租賃的分別已予取消，取而代之的是資產使用權模式，除非該租賃為短期或低價值的資產，承租人需對所有租賃的相關負債作出確認。

倘一合同給予於一段期間內控制使用已識別資產的權利，以換取代價，則該項合同即為或包含租賃成份。

就包含租賃組成部分及一項或多項額外租賃或非租賃組成部分之合約而言，本公司根據租賃組成部分的相對單獨價格及非租賃組成部分的總單獨價格將合約代價分配至各個租賃組成部分。

除了部分例外情況，使用權資產首次確認按成本計量及隨後按成本扣減累計折舊及減值損失計量，並根據租賃負債的重新計量調整。於簡明財務狀況報表中，使用權資產已計入物業，廠房及設備，與其呈列其擁有相同性質的相關資產相同。使用權資產的成本計量包括租賃負債的初步計量金額及於開始日期或之前所作的任何預付租賃付款，減去所得的任何租賃優惠。折舊乃根據資產可用年期或租賃年期(以較短者為準)按直線法確認。

租賃負債首次確認按當日未付之租賃付款的現值計量，隨後則根據利息及租賃付款、租賃修訂和其他情況作出調整。租賃付款包括固定付款(包括實質固定付款)減任何應收租賃優惠，及以指數或利率為基準的可變租賃付款。現值與租賃付款總餘額的差額乃為融資成本。有關融資成本將使用實際利率法於其產生期間於損益表中確認。

對現金流分類而言，本公司把與租賃負債相關的租賃付款分配到本金及利息部分並於融資活動現金流列賬。

除某些適用於出租人的要求，國際財務報告準則第16號保留大部分國際會計準則第17號對出租人的會計處理要求，及繼續要求出租人對經營租賃及融資租賃作出分類。

簡明中期財務報表附註(續)

2. 編製基準及重大會計政策(續)

國際財務報告準則第16號「租賃」(「國際財務報告準則第16號」)(續)

基於國際財務報告準則第16號允許，本公司已採用可行權宜方法應用以往於國際會計準則第17號和國際財務報告詮釋委員會詮釋第4號「釐定安排是否包含租賃」下界定為租賃的合約，並且不應用於以往國際會計準則第17號及國際財務報告詮釋委員會詮釋第4號下界定為非租賃的合約。因此，本公司不會再評估於首次應用日前已存在的合約是否租賃，或包含租賃。本公司於國際財務報告準則第16號首次應用日，即2019年1月1日，對已存在的經營租賃使用權資產的計量中選擇不包括初始直接成本。在此日期，本公司選擇對使用權資產進行計量且金額等於過渡期已存在的調整後預付或應計租賃付款的租賃負債。本公司選擇不對(i)低價值資產租賃；(ii)短期租賃(於租賃期開始日，租賃期為12個月或更短期間的租賃)確認使用權資產及租賃負債。本公司將與該等租賃相關的租金付款在租賃期內以直線法進行攤銷計入相關費用。

於2018年12月31日的經營租賃承擔與於2019年1月1日確認為租賃負債的對賬如下：

	於2019年1月1日 人民幣千元 (未經審核)
於2018年12月31日已披露的經營租賃承擔	284,182
減：確認豁免－短期租賃	(312)
於2019年1月1日的經營租賃承擔總額	283,870
貼現	(118,410)
於2019年1月1日租賃負債按遞增借款利率進行貼現	165,460
加：合理確定會行使續租選擇權	57,523
於2019年1月1日的租賃負債	222,983
分析如下：	
流動	10,385
非流動	212,598
	222,983

首次確認租賃負債所使用的貼現率為6.55%至9.82%。

2. 編製基準及重大會計政策(續)

國際財務報告準則第16號「租賃」(「國際財務報告準則第16號」)(續)

下表概述過渡至國際財務報告準則第16號對本公司於2019年1月1日之簡明財務狀況表的影響：

	於2019年 1月1日 人民幣千元 (未經審核)
物業、廠房及設備增加	229,109
經營租賃項下的房屋預付款項減少	(6,126)
租賃負債增加	222,983

以下為採用國際財務報告準則第16號對本公司截至2019年6月30日止六個月業績之影響：

	人民幣千元 (未經審核)
簡明損益及其他全面收益表	
折舊之增加	9,347
經營租賃支出之減少	(17,583)
財務費用之增加	10,892
期間溢利之減少	2,656
簡明現金流量表	
經營業務所得之現金淨額之增加	15,716
融資活動流出之現金淨額之增加	(15,716)
期末現金及現金等值項目之淨變動	-

簡明中期財務報表附註(續)

3. 估算不確定因素的主要來源

於應用本公司會計政策時，本公司管理層須就未來未能於其他來源取得的資產賬面值做出估計及假設。估計及相關假設乃根據過往經驗及視為相關的其他因素而做出。實際結果或會與該等估計有所不同。

本公司會持續審閱該等估計及相關假設。倘會計估計的修訂僅對做出估計的期間產生影響，則於做出修訂得期間確認，而倘會計估計的修訂對當前及未來期間均產生影響，則於作出修訂的期間及未來期間確認。

下文為各報告期間結束時關於未來的關鍵假設及估計不確定因素的其他來源，而該等假設及具有導致資產及負債的賬面值低於未來12個月內作出大幅調整的重大風險。

物業、廠房及設備以及投資物業的估計可使用年期

應用有關物業、廠房及設備以及投資物業折舊的會計政策時，本公司管理層根據對投資物業及物業、廠房及設備的使用經驗並參考相關行業規範估計投資物業及各類物業、廠房及設備的可使用年期。倘其實際可使用年期因商業及技術環境的變化而少於最初估計的可使用年期，則該差異將影響剩餘可使用年期的折舊費。

於2019年6月30日，物業、廠房及設備及投資物業的賬面值分別為人民幣1,454,102,000元(2018年12月31日：人民幣1,262,184,000元)及人民幣314,659,000元(2018年12月31日：人民幣318,546,000元)。

貿易應收款項及合約資產的估計減值

採納國際財務報告準則第9號前，本公司管理層基於客觀證據對貿易應收款項及合約資產的可收回性進行估計。倘出現減值虧損的客觀證據，本公司考慮估計未來現金流量。減值虧損金額按資產賬面值與估計未來現金流量現值(不包括尚未產生的未來信貸虧損)之間的差額進行計量，並按金融資產原實際利率(即初始確認時計算的實際利率)進行貼現。倘實際未來現金流量低於預期，則可能產生重大減值虧損。

自2018年1月1日採納國際財務報告準則第9號起，本公司管理層基於貿易應收款項及合約資產的信貸風險估計貿易應收款項及合約資產的預期信貸虧損的減值虧損金額。減值虧損金額按資產賬面值及估計未來現金流量的現值計量，並計及各金融工具的預計未來信貸虧損。評估各金融工具的信貸風險涉及較大程度的估計及不確定因素。若實際未來現金流量低於預期或高於預期，則可能會因此產生重大減值虧損或重大減值虧損撥回。

於2019年6月30日，貿易應收款項及合約資產的賬面值分別為人民幣34,346,000元(2018年12月31日：人民幣21,653,000元)及人民幣零元(2018年12月31日：人民幣9,687,000元)，並已扣除減值撥備人民幣1,997,000元(2018年12月31日：人民幣892,000元)。

4. 收入

	截至6月30日止六個月	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
客戶合約收入－提供服務	228,035	230,931
經營租賃安排項下物業租金總收入	38,492	34,170
總收入	266,527	265,101

	截至6月30日止六個月	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
服務種類		
裝卸服務	197,687	219,437
堆存服務	14,705	4,831
港務管理服務	5,868	6,663
物流代理服務	9,775	—
合計	228,035	230,931

	截至6月30日止六個月	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
收入確認時間		
一段時間內	218,260	230,931
某一時間點	9,775	—
合計	228,035	230,931

簡明中期財務報表附註(續)

5. 經營分部

就資源分配及表現評估而言，向本公司主要經營決策者所呈報的資料針對源自提供貨物裝卸及堆存服務和港務管理服務的收入。

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

下表列載本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	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	40,603	40,599

6. 其他收入及其他收益及虧損

	截至6月30日止六個月	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
其他收入		
利息收入	142	560
其他	1,646	185
合計	1,788	745
其他收益及虧損		
出售物業、廠房及設備所得收益	—	7
其他	4	26
合計	4	33

7. 減值虧損(扣除撥回)

	截至6月30日止六個月	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
貿易應收款項的減值虧損(扣除撥回)	1,317	163
其他應收款項的減值虧損	7	—
合約資產減虧損撥回	(212)	—
合計	1,112	163

8. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
銀行借款利息	1,493	3,361
租賃負債利息	10,892	—
合計	12,385	3,361

簡明中期財務報表附註(續)

9. 稅前利潤

	截至6月30日止六個月	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
經營租賃安排項下物業租金總收入	38,492	34,170
減：經營租賃安排項下產生租金收入的物業產生的直接營運開支	(3,906)	(3,629)
經營租賃安排項下物業租金收入淨額	34,586	30,541
折舊：		
— 物業、廠房及設備	41,148	40,371
— 使用權資產	9,347	—
— 投資物業	3,887	3,887
無形資產攤銷(計入行政開支)	132	84
租賃開支：	447	26,625
— 中國泊位經營租賃開支	—	15,792
— 倉庫經營租賃開支	—	597
— 土地使用權的經營租賃開支	—	9,949
— 於初步應用國際財務報告準則第16號時，租賃期少於12個月的短期租賃及租賃	312	—
— 低價值物品的租賃	135	287
董事酬金	391	222
其他員工成本(不包括董事酬金)：		
— 薪金、津貼及其他福利	17,285	16,228
— 退休福利計劃供款	7,017	6,321
員工成本總額	24,693	22,771

10. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項		
即期稅項－中國企業所得稅(「企業所得稅」)	26,387	28,815
遞延稅項抵免	(1,958)	—
	24,429	28,815

11. 股息

董事不建議就截至2019年6月30日止六個月派付中期股息(截至2018年6月30日止六個月：於本期間本公司宣派股息人民幣40,000,000元，並按比例分派給當時的註冊股東)。

12. 每股盈利

	截至6月30日止六個月	
	2019 (未經審核)	2018 (未經審核)
盈利		
本公司擁有人應佔期內溢利(人民幣千元)	80,605	88,544
股份數目		
用於計算每股基本盈利的普通股加權平均數	1,226,519,337	1,200,000,000
每股基本盈利(人民幣分)	6.57	7.38

簡明中期財務報表附註(續)

12. 每股盈利(續)

用於計算截至2019年6月30日止六個月之每股基本盈利之普通股加權平均數包括(i) 1,200,000,000股於期內已發行之普通股；及(ii) 26,519,337股普通股，代表根據發售事項發行的400,000,000股普通股的加權平均數(附註23)。用於計算截至2018年6月30日止六個月之每股基本盈利之普通股代表本公司於2018年12月19日完成股權改革後的普通股的數目，並假設該等股份已於2018年1月1日發行。

於截至2019及2018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。

13. 物業、廠房及設備

截至2019年6月30日止六個月，本公司以人民幣3,859,000元(截至2018年6月30日止六個月：人民幣3,315,000元)的成本添置物業、廠房及設備。主要為添置樓宇約人民幣1,996,000元及通訊設施及其他設備約人民幣1,008,000元。

截至2018年6月30日止六個月，本公司出售若干物業、廠房及設備，其賬面值約為人民幣38,000元並錄得出售收益人民幣7,000元。

如附註2所披露，本公司於本期間首次採納國際財務報告準則第16號並於2019年1月1日確認使用權資產人民幣229,109,000元，期間進一步增加人民幣9,445,000元。於2019年6月30日，本公司之使用權資產賬面值為人民幣229,207,000元(2018年12月31日：無)。

截至2019年6月30日止六個月，使用權資產及其他物業、廠房及設備於本期間折舊為人民幣50,495,000元(截至2018年6月30日止六個月：人民幣40,371,000元)。

14. 投資物業

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
投資物業	314,659	318,546

下文概述於簡明財務狀況表呈列之賬面值變動情況：

	港務設施 人民幣千元 (未經審核)
成本	
於2018年1月1日、2018年12月31日及2019年6月30日	399,318
累計折舊	
於2018年1月1日	72,621
年內扣除	8,151
於2018年12月31日	80,772
期內扣除	3,887
於2019年6月30日	84,659
賬面值	
於2018年12月31日	318,546
於2019年6月30日	314,659

簡明中期財務報表附註(續)

15. 無形資產

	軟件 人民幣千元 (未經審核)
成本	
於2018年1月1日	1,688
添置	932
於2018年12月31日	2,620
添置	100
於2019年6月30日	2,720
累計攤銷	
於2018年1月1日	399
年內扣除	182
於2018年12月31日	581
期內扣除	132
於2019年6月30日	713
賬面值	
於2018年12月31日	2,039
於2019年6月30日	2,007

16. 其他非流動資產

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018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	1,443	1,510
經營租賃項下的房屋預付款項	—	6,126
	1,443	7,636

17. 貿易應收款項及其他應收款項

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	36,343	22,333
減：減值準備	(1,997)	(680)
	34,346	21,653
其他應收款項	437	100
減：減值準備	(9)	(2)
	428	98
預付款項	1,729	1,860
可收回增值稅	—	3,985
遞延發行成本	—	7,045
貿易應收款項及其他應收款項總額	36,503	34,641

簡明中期財務報表附註(續)

17. 貿易應收款項及其他應收款項(續)

下表載列根據發票日期呈列的貿易應收款項(扣除減值準備)的賬齡分析：

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
3個月以內	19,641	21,653
3個月以上1年以內	14,705	—
	34,346	21,653

18. 以公允價值計量並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(扣除減值準備)的賬齡分析：

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
180日以內	19,107	14,708
181至365日	—	1,100
	19,107	15,808

於2019年6月30日及2018年12月31日本公司之應收票據之公允價值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。

19. 貿易及其他應付款項

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018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	—	3,730
— 應付第三方款項	3,974	8,819
	3,974	12,549
其他應納稅款	1,797	349
應付工資	2,842	2,645
購買物業、廠房及設備應付款項	13,331	17,331
一年內到期應付保證金	8,255	8,869
應計發行成本及上市開支	12,451	12,929
其他應付款項	6,760	5,380
貿易及其他應付款項總額	49,410	60,052

根據發票日期，本公司貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
3個月以內	2,655	10,352
3個月以上6個月以內	1,046	1,795
6個月以上9個月以內	91	168
9個月以上1年以內	—	85
1年以上2年以內	182	149
	3,974	12,549

簡明中期財務報表附註(續)

20. 銀行借款

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
定息銀行借款—無抵押無擔保並於1年內到期的款項	150,000	—

21. 預收租賃款項

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
預先收取的租賃款項	25,531	26,719
減：預收租賃款項	(2,375)	(2,375)
租賃款項的非流動部分	23,156	24,344

22. 租賃負債

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)
最低租賃付款總額：	
1年內到期	33,775
第2年至第5年內到期	93,674
第5年後到期(含合理確定會行使續租選擇權)	641,938
	769,387
減：未來租賃負債融資費用	(541,783)
租賃負債現值	227,604
	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)
最低租賃付款現值：	
1年內到期	12,576
第2年至第5年內到期	13,333
第5年後到期	201,695
	227,604
減：1年內到期的款項(於流動負債項下呈列)	(12,576)
1年後到期的款項	215,028

註： 在上述餘額中，應付日照港股份及日照港集團的租賃負債現值分別為人民幣15,970,000元及人民幣211,634,000元，其相對應的最低租賃款項總額分別為人民幣16,811,000元及人民幣752,576,000元。

簡明中期財務報表附註(續)

23. 股本

	外資股	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2018年12月31日及2019年1 月1日	360,000,000	840,000,000	–	1,200,000,000	1,200,000
外資股轉換為H股	(360,000,000)	–	360,000,000	–	–
股本發行	–	–	400,000,000	400,000,000	400,000
於2019年6月30日	–	840,000,000	760,000,000	1,600,000,000	1,600,000

於2019年6月19日，400,000,000股本公司每股面值人民幣1元的H股股份按每股1.50港元的發行價格發行。

360,000,000股在2018年12月31日及2019年1月1日為外資股，於2019年6月19日上市後轉為H股。

按發售價每股1.50港幣於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板發行，應募集資金人民幣527,820,000元，經扣除專業費用，包銷佣金及其他相關上市開支人民幣55,442,000元。(其中資本化人民幣37,992,000元，費用化人民幣17,450,000元)，募集所得款項淨額合共人民幣472,378,000元。

24. 資本承擔

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018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	548,196	61,300

25. 關聯方交易

除了於該等簡明中期財務報表其他部分披露之交易／數據外，期內，本公司與關連人士之重大交易如下：

(a) 期內，與本公司有交易之關連人士如下：

關聯方名稱	與本公司的關係
日照港集團	最終控股公司
日照港股份	直接控股公司
日照港物流有限公司(「日照港物流」)	日照港集團旗下附屬公司
日照口岸信息技術有限公司(「日照口岸信息」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港動力工程有限公司(「日照港動力」)	日照港集團旗下附屬公司
山東港灣建設集團有限公司(「山東港灣」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港建設監理有限公司(「日照港監理」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港機工程有限公司(「日照港機」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港工程設計諮詢有限公司(「日照港諮詢」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港通通信工程有限公司(「日照港通通信」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港達船舶重工有限公司(「日照港達」)	日照港集團旗下附屬公司
日照海港裝卸有限公司(「日照海港裝卸」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港保安服務有限公司(「日照港保安」)	日照港集團旗下附屬公司
日照中燃船舶燃料供應有限公司(「日照中燃船舶燃料」)	日照港集團旗下附屬公司
日照大宗商品交易中心有限公司(「日照大宗商品交易」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港集團有限公司鐵路運輸公司(「日照港鐵運」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港集裝箱發展有限公司(「日照港集裝箱」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港集團財務有限公司(「日照港集團財務」)	日照港集團旗下附屬公司
日照港物業有限公司(「日照港物業」)	日照港集團旗下附屬公司

簡明中期財務報表附註(續)

25. 關聯方交易(續)

(b) 期內，與本公司關連人士之交易如下：

交易性質		截至6月30日止六個月	
		2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
日照港集團	中國土地使用權及倉庫租賃	—	12,067
日照港集團	支付租賃負債利息	10,273	—
日照港集團	廠房採購	1,364	—
日照港物流	港口相關服務採購	—	594
日照口岸信息	技術服務採購	491	257
日照港動力	維護服務採購	—	6
山東港灣	建築服務採購	428	—
日照港機	建造及維護服務採購	613	945
日照港諮詢	建築服務採購	28	—
日照港通通信	維護服務採購	—	52
日照海港裝卸	港口相關服務採購	21,662	22,182
日照港保安	保安服務採購	348	—
日照中燃船舶燃料	公共設施服務採購	2,077	—
日照港股份	公共設施服務採購及泊位租賃開支	11,714	18,544
日照港股份	支付租賃負債利息	619	—
日照港物業	辦公和物流服務採購	1,692	147
日照港集裝箱	泊位租賃收入	3,778	—
日照大宗商品交易	裝卸服務收入	264	—
日照港集團財務有限公司	利息收入	127	540

25. 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2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港機	63	63
日照港通通信	48	48
日照港動力	52	52
日照港監理	25	25
山東港灣	20,176	23,933
日照口岸信息	58	58
日照港集裝箱	571	-
日照港鐵運	2,538	-
日照港物業	49	-
合計	23,580	24,179

應付關聯方款項－交易性質

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港股份	-	1,774
日照海港裝卸	-	1,956
合計	-	3,730

簡明中期財務報表附註(續)

25. 關聯方交易(續)

(c) 關聯方結餘(續)

就購買物業、廠房及設備向關聯方支付的按金

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
山東港灣	6,700	6,700

應付租賃負債

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港股份	15,970	-
日照港集團	211,634	-
合計	227,604	-

(d) 存放於關聯方的現金及現金等價物結餘

	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
日照港集團財務	85,138	55,491

25. 關聯方交易(續)

(e) 主要管理人員薪酬

董事及其他主要管理層成員於期間的薪酬如下：

	截至6月30日止六個月	
	2019 人民幣千元 (未經審核)	2018 人民幣千元 (未經審核)
基本薪金	479	394
花紅	362	255
退休福利計劃供款	267	156
	1,108	805

26. 主要非現金交易

截至2019年6月30日止期間，本公司以應收票據人民幣8,000,000元結算應付直接控股公司股息。

27. 報告日期後事項

獨家代表(代表國際包銷商)已於2019年7月5日就本公司首次公開發售H股悉數行使超額配售權。於2019年7月12日，本公司按每股1.50港元配發及發行額外60,000,000股H股(佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15.00%)，並於聯交所上市及交易。詳情請參閱本公司日期為2019年7月7日的公告。

於2019年8月22日，日照市人民政府(「日照市政府」)與山東省人民政府國有資產監督管理委員會(「山東省國資委」)及山東省港口集團有限公司(「山東省港口集團」)訂立股權轉讓協議，據此，日照市政府同意按零對價向山東省港口集團轉讓其持有的日照港集團(本公司的控股股東)100%的股權(「建議重組」)。

完成建議重組後，本公司最終控制人將由日照市政府變更為山東省國資委。於本公告日期，建議重組尚未完成。就建議重組的詳情，請參閱本公司日期為2019年8月22日的公告。

除上述披露者外，於報告期後並無影響本公司的重大事項。