

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2026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2026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2025年6月30日止六個月的比較數字載列如下。

採用中國企業會計準則

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，獲准在香港上市並在中國內地註冊成立的發行人可採用中國企業會計準則(「中國企業會計準則」)編製其財務報表，並可委聘獲中華人民共和國財政部及中國證券監督管理委員會認可的中國會計師事務所採用中國註冊會計師審計準則對該等財務報表進行審計。基於前述政策規定，考慮到本公司主要於中國內地開展業務，為提高工作效率，董事會於2026年5月20日議決批准自截至2026年6月30日止六個月的中期報告開始，根據中國企業會計準則編製本公司財務報表並披露有關財務資料。詳情請參閱本公司日期為2026年5月20日的公告。

本公司截至2026年6月30日止六個月的財務報表及中期業績已根據中國企業會計準則編製，而2025年的相關比較數字已根據中國企業會計準則作出適當調整。

利潤表

截至2026年6月30日止六個月

		截至6月30日止六個月	
		2026年	2025年
		人民幣千元	人民幣千元
		(未經審核)	(未經審核)
附註			
一、營業收入	3	273,780	304,771
減：營業成本		178,943	178,478
税金及附加		1,982	1,469
銷售費用			
管理費用		9,466	10,180
研發費用		3,539	1,079
財務費用		6,209	4,998
其中：利息費用		6,875	7,341
利息收入		661	2,361
加：其他收益		20	312
投資收益（損失以「-」號填列）		1,500	671
其中：對聯營企業和合營企業的投資			
收益			
以攤餘成本計量的金融資產終止			
確認收益			
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）			
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		471	137
信用減值損失（損失以「-」號填列）		-251	16
資產減值損失（損失以「-」號填列）		26	0
資產處置收益（損失以「-」號填列）		906	1,577
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		76,313	111,280
加：營業外收入		104	406
減：營業外支出			
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		76,417	111,686
減：所得稅費用	4	18,771	27,579
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		57,646	84,107
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		57,646	84,107
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）			

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
附註	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)

五、其他綜合收益的稅後淨額

- (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益
 - 1. 重新計量設定受益計劃變動額
 - 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益
 - 3. 其他權益工具投資公允價值變動
 - 4. 企業自身信用風險公允價值變動
 - 5. 其他
- (二) 將重分類進損益的其他綜合收益
 - 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益
 - 2. 其他債權投資公允價值變動
 - 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
 - 4. 其他債權投資信用減值準備
 - 5. 現金流量套期儲備
 - 6. 外幣財務報表折算差額
 - 7. 其他

六、綜合收益總額	57,646	84,107
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(人民幣元)	0.03	0.05
(二) 稀釋每股收益(人民幣元)	0.03	0.05

資產負債表

於2026年6月30日

		於2026年 6月30日 附註 人民幣千元 (未經審核)	於2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
流動資產：			
貨幣資金		293,442	316,591
交易性金融資產		90,433	
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款	7	24,450	12,679
應收款項融資			
預付款項			
其他應收款			
存貨		743	760
其中：數據資源			
合同資產		888	2,112
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		298,621	277,819
流動資產合計		708,577	609,961
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資			
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	8	2,535,739	2,567,576
在建工程		21,352	36,813
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		273,780	282,828

		於2026年 6月30日 附註 人民幣千元 (未經審核)	於2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
無形資產		137,011	139,291
其中：數據資源			
開發支出			
其中：數據資源			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產		75,123	76,174
其他非流動資產		1,848	1,915
非流動資產合計		3,044,853	3,104,597
資產總計		3,753,430	3,714,558
流動負債：			
短期借款			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款	9	13,577	13,584
預收款項		8,906	10,094
合同負債		754	975
應付職工薪酬		4,088	13,826
應交稅費		18,353	15,334
其他應付款		305,917	261,495
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		14,169	13,901
其他流動負債		97	181
流動負債合計		365,861	329,390

		於2026年 6月30日 附註 人民幣千元 (未經審核)	於2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非流動負債：			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	10	285,776	290,456
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債		70,504	73,003
其他非流動負債			
非流動負債合計		356,280	363,459
負債合計		722,141	692,849
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)		1,660,000	1,660,000
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		264,321	264,321
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備		7,878	6,143
盈餘公積		142,749	142,749
未分配利潤		956,341	948,496
所有者權益合計		3,031,289	3,021,709
負債和所有者權益總計		3,753,430	3,714,558

現金流量表

截至2026年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2026年 附註 人民幣千元 (未經審核)	2025年 人民幣千元 (未經審核)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	275,821	317,939
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	1,173	2,665
經營活動現金流入小計	276,994	320,604
購買商品、接受勞務支付的現金	85,245	72,073
支付給職工以及為職工支付的現金	42,509	55,711
支付的各項稅費	18,788	19,485
支付其他與經營活動有關的現金	5,373	4,994
經營活動現金流出小計	151,915	152,263
經營活動產生的現金流量淨額	125,079	168,341
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	250,000	
取得投資收益收到的現金	3,350	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	1,329	120
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	30,129	147,795
投資活動現金流入小計	284,808	147,915
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	20,927	49,744
投資支付的現金	280,000	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	120,000	157,000
投資活動現金流出小計	420,927	206,744
投資活動產生的現金流量淨額	-136,119	-58,829

截至6月30日止六個月		
	2026年	2025年
附註	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

籌資活動產生的現金流量淨額

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

加：期初現金及現金等價物餘額

六、期末現金及現金等價物餘額

12,311 17,211

12,311 17,211

-12,311 -17,211

-23,351 92,301

316,372 407,973

293,021 500,274

所有者權益變動表

截至2026年6月30日止六個月

單位：人民幣千元

項目	本期數				上年同期數			
	實收資本 (或股本)	其他權益工具 優先股	資本公積 其他	減： 庫存股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤
一、上年年末餘額	1,660,000		264,321			4,357	126,430	851,432
加：會計政策變更 前期差錯更正 其他								
二、本年年初餘額	1,660,000		264,321			4,357	126,430	851,432
三、本期增減變動金額								
(減少以[-]號填列)								
(一) 綜合收益總額								
(二) 所有者投入和減少資本								
1. 所有者投入的 普通股								
2. 其他權益工具持有者投入資本								
3. 股份支付計入所有者權益的金 額								
4. 其他								
(三) 利潤分配								
1. 提取盈餘公積								
2. 對所有者(或股東)的分配								
3. 其他								
(四) 所有者權益內部結轉								
1. 資本公積轉增資本(或股本)								
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)								
3. 盈餘公積彌補虧損								
4. 設定受益計劃變動額結轉留存 收益								
5. 其他綜合收益結轉留存收益								
6. 其他								
(五) 專項儲備								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末餘額	1,660,000		264,321			5,342	126,430	885,737

簡明中期財務報表附註

截至2026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、木片及其他油品，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。

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

本財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定(以下合稱「中國會計準則」)，以及聯交所《證券上市規則》(「上市規則」)、香港《公司條例》的披露規定、並基於本公司所適用的會計政策及會計估計編製。本公司於本期內執行了財政部頒佈的《企業會計準則解釋第19號》、《企業會計準則解釋第20號》。經本公司評估，該兩項解釋對本公司本中期的財務報表並無重大影響。

3. 營業收入

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025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	236,870	264,031
其他來源收入		
— 租賃收入	36,715	40,543
— 其他收入	195	197
營業收入	<u>273,780</u>	<u>304,771</u>

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審核)	2025年 人民幣千元 (未經審核)
服務類型		
裝卸服務	193,294	237,197
堆存服務	35,144	17,799
港務管理服務	8,432	9,035
合計	<u>236,870</u>	<u>264,031</u>
收入確認時間		
一段時間內	<u>236,870</u>	<u>264,031</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	
	2026年 人民幣千元 (未經審核)	2025年 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	40,204	40,604
客戶B	29,099	30,779
客戶C	28,537	(附註)
客戶D	(附註)	38,205

附註：本公司曾與該客戶進行交易，但交易金額不足截至2026年及2025年6月30日止期間本公司收入的10%。

4. 所得稅費用

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審核)	2025年 人民幣千元 (未經審核)
當期所得稅費用	20,218	27,921
遞延所得稅費用	(1,447)	(342)
	<u>18,771</u>	<u>27,579</u>

5. 股息

本公司於期內宣派2025年末期股息人民幣49,801千元，並於2026年7月31日向於2026年6月2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2026年6月30日止六個月的中期股息（截至2025年6月30日止六個月：無）。

6. 每股盈利

	截至6月30日止六個月	
	2026年 (未經審核)	2025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>57,646</u>	<u>84,107</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>3.47</u>	<u>5.07</u>

於截至2026年及2025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。

7. 應收賬款

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
應收賬款賬面餘額	24,972	12,949
減：壞賬準備	522	270
應收賬款賬面價值	<u>24,450</u>	<u>12,679</u>

應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
1年以內	24,972	12,949
1至2年	—	—
2至3年	—	—
3年以上	—	—
	<u>24,972</u>	<u>12,949</u>

8. 固定資產

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
期初賬面價值	2,567,576	1,531,250
購置	512	3,556
在建工程轉入	31,326	1,114,949
計提折舊	(63,406)	(81,909)
計提減值準備	-	-
處置或報廢	(269)	(270)
期末賬面價值	<u>2,535,739</u>	<u>2,567,576</u>

9. 應付賬款

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
1年以內	13,424	13,424
1年以上	153	160
合計	<u>13,577</u>	<u>13,584</u>

10. 租賃負債

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2025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	27,667	27,667
第1年至第2年內到期	27,363	27,667
第2年至第5年內到期	64,921	65,105
第5年後到期	412,075	422,875
	<u>532,026</u>	<u>543,314</u>
減：未來租賃負債融資費用	<u>(232,081)</u>	<u>(238,957)</u>
租賃負債現值	<u>299,945</u>	<u>304,357</u>

	於2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2025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	14,169	13,901
第1年至第2年內到期	14,388	14,448
第2年至第5年內到期	28,918	28,408
第5年後到期	242,470	247,600
	<u>299,945</u>	<u>304,357</u>
減：1年內到期的款項（於流動負債項下呈列）	<u>(14,169)</u>	<u>(13,901)</u>
1年後到期的付款	<u><u>285,776</u></u>	<u><u>290,456</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」）及日照港發展有限公司（「日照港發展」）的租賃負債現值分別為人民幣288,321,000元（2025年12月31日：人民幣292,407,000元）及人民幣11,025,000元（2025年12月31日：人民幣11,178,000元），其最低租賃款項總額分別為人民幣520,074,000元（2025年12月31日：人民幣530,873,000元）及人民幣11,327,000元（2025年12月31日：人民幣11,631,000元）。

管理層討論與分析

國際及國內形勢

總體形勢

2026年上半年，中國經濟頂住壓力延續總體平穩、向新向優的發展態勢，展現出強大的韌性和活力。我國國內生產總值(GDP)為人民幣695,704億元，按不變價格計算，同比增長4.7%，貨物進出口總額達到人民幣25.5萬億元，其中出口增長13.4%，進口增長22.1%。

根據海關總署數據顯示，今年上半年，我國累計糧食進口量為7,105.6萬噸，同比增長13.2%；進口金額為人民幣2,097.9億元，較去年同期增長10.5%。其中累計進口大豆5,015.4萬噸，同比增長1.5%。進口玉米共計101萬噸，同比增長約28.2%。總體來看，大豆、玉米、稻米、小麥、高粱進口量累計比去年同期均有不同幅度的增長。(數據來源：中國統計局、中國海關總署)

港口行業運行情況

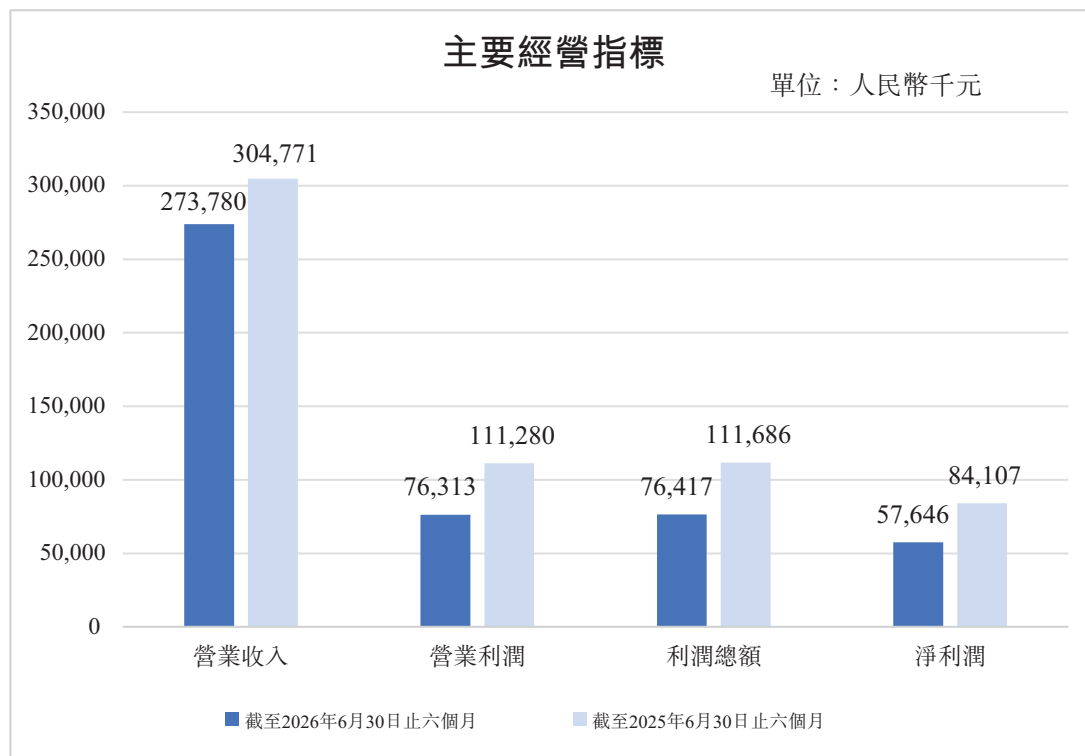
2026年上半年，中國交通運輸行業經濟運行總體平穩、穩中有進。上半年，全國港口完成貨物吞吐量90.7億噸，同比增長2.0%，其中二季度同比增長0.1%。分結構看，內貿吞吐量同比增長1.0%，外貿吞吐量同比增長4.3%。2026年1至6月，主要港口企業累計完成糧食吞吐量9,609.16萬噸，同比增長1.6%，其中累計完成外貿糧食吞吐量4,829.27萬噸，同比增長9.3%。(資料來源：中國交通運輸部、中國港口協會)

業務及財務回顧

整體回顧

2026年上半年，本公司堅持以市場為導向，聚焦主業提質增效，統籌優化生產組織，持續攻堅生產運營，深化市場開拓，優化貨源結構，持續打磨精細化貨運服務，建立質量常態管控機制，嚴守貨物儲運全流程風險底線，各項經營業務實現穩中有進。且日照港糧食基地於2026年1月全面投產運行，「大港口、大糧倉、大腹地」作用進一步凸顯。

於報告期間，本公司經營業績低於預期和同期水平。今年上半年，本公司完成貨物吞吐量1,178萬噸，較2025年同期減少3.5%，主要是本公司業務以外貿貨物為主，部分客戶對進口原材料需求有所調整，造成本公司業務量下降，導致本公司營業收入、營業利潤、利潤總額及淨利潤均有較大幅度減少。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273,780千元，較2025年同期減少人民幣30,991千元，降幅10.17%。

於報告期間，本公司實現營業利潤人民幣76,313千元，較2025年同期減少人民幣34,967千元，降幅31.42%。

於報告期間，本公司實現利潤總額人民幣76,417千元，較2025年同期減少人民幣35,269千元，降幅31.58%。

於報告期間，本公司實現淨利潤人民幣57,646千元，較2025年同期減少人民幣26,461千元，降幅31.46%。

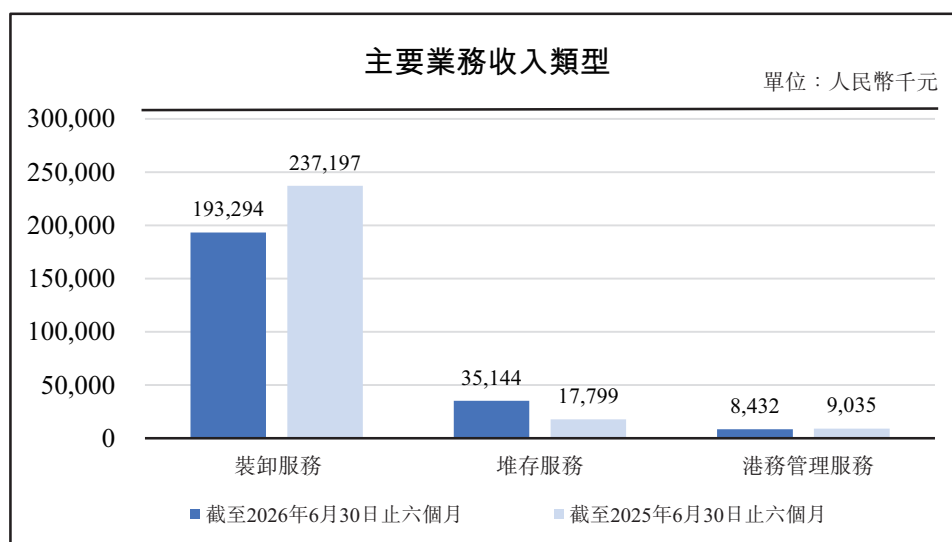
財務回顧

於報告期間，本公司總收入較去年同期減少人民幣30,991千元，降幅10.17%。主要是客戶合約收入減少人民幣27,161千元，租賃收入減少人民幣3,828千元。

(1) 營業收入

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025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	236,870	264,031
其他來源收入		
— 租賃收入	36,715	40,543
— 其他收入	195	197
營業收入	<u>273,780</u>	<u>304,771</u>

(2) 按服務類型劃分的客戶合約收入

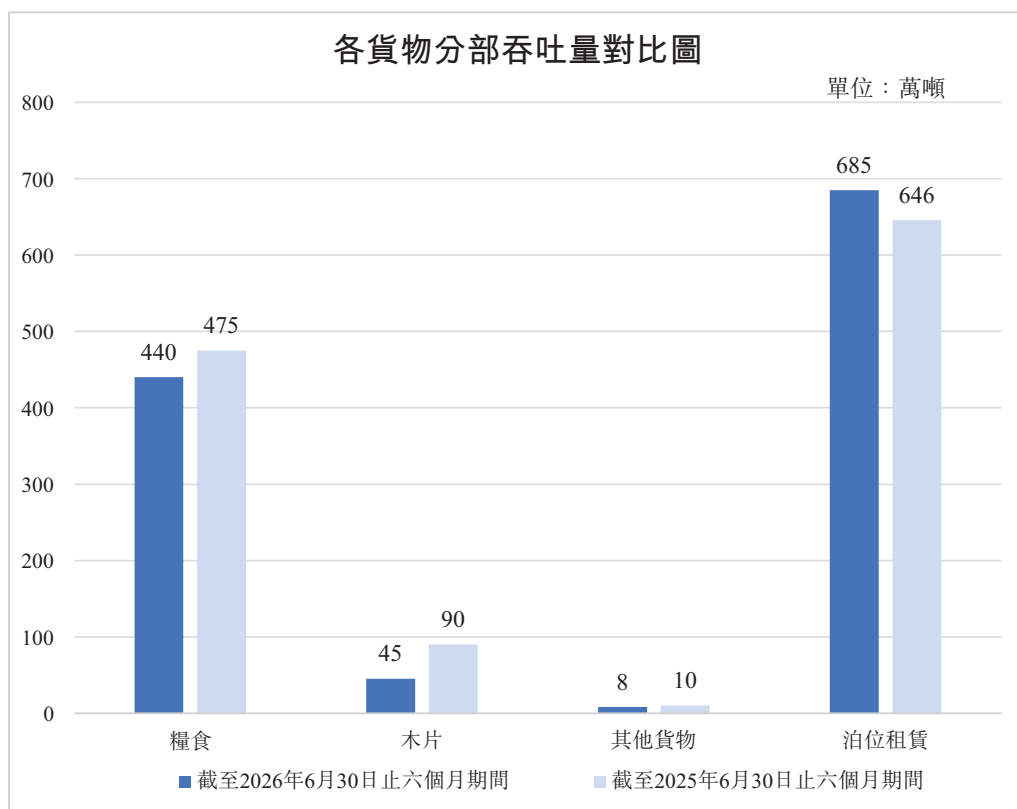


於報告期間，裝卸服務下降主要是糧食貨運量的減少，導致裝卸服務收入的下降，裝卸服務收入同比降幅18.51%。

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					
	2026年		2025年		變動比例	
	吞吐量	分部佔比	吞吐量	分部佔比		
糧食	440	37.4%	475	38.9%	(7.4%)	
木片	45	3.8%	90	7.4%	(50.0%)	
其他貨物	8	0.7%	10	0.8%	(20.0%)	
泊位租賃(亞太森博)	685	58.1%	646	52.9%	6.0%	
合計	<u>1,178</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,221</u>	<u>100.0%</u>	(3.5%)	



糧食

面對政策和經濟形勢等諸多不確定性因素，本公司積極應對困難和挑戰，聚焦主責主業，全力拼搶、拓展糧食業務，主動走訪糧油加工企業，探索糧食深加工產品運輸需求，爭取更多客戶到港中轉，新增2家糧食客戶。上半年，糧食吞吐量完成440萬噸，同比減少7.4%。

木片

核心客戶受下游行業市場變化及進口木片價格波動影響，調控進口原料採購；國產木片供給能力穩步提升。今年上半年接卸45萬噸，同比減少50%。

其他貨物

本公司主要以滿足糧食增量接卸為主，今年上半年接卸其他貨物8.2萬噸，該等貨物對本公司收入和利潤影響較小。本公司上半年順利完成長江以北首艘巴西玉米酒槽船接卸，進一步豐富貨源結構。

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。

營業成本

於報告期間，本公司營業成本為人民幣178,943千元，較2025年同期營業成本人民幣178,478千元增加人民幣465千元，增幅0.26%，主要由於固定資產折舊成本略有上升。

毛利

於報告期間，本公司實現毛利人民幣94,837千元，較2025年同期人民幣126,293千元減少人民幣31,456千元，降幅24.91%，主要由營業收入減少造成毛利減少。

管理費用

於報告期間，本公司管理費用總額為人民幣9,466千元，較2025年同期管理費用總額人民幣10,180千元減少人民幣714千元，降幅7.01%，主要是中介服務費用略有下降。

研發費用

於報告期間，本公司研發費用總額為人民幣3,539千元，較2025年同期研發費用總額人民幣1,079千元增加人民幣2,460千元，增幅227.99%，主要是研發人員工資成本上升所致。

財務費用

於報告期間，本公司財務費用為人民幣6,209千元，較2025年同期財務費用人民幣4,998千元增加人民幣1,211千元，增幅24.23%，主要是利息收入減少。

投資收益

於報告期間，本公司投資收益為人民幣1,500千元，較2025年同期投資收益人民幣671千元增加人民幣829千元，增幅123.55%，主要是持有定期存款收益增加。

營業利潤

由於前述原因，本公司營業利潤為人民幣76,313千元，較2025年同期營業利潤人民幣111,280千元減少人民幣34,967千元，降幅31.42%。

所得稅費用

於報告期間，本公司的所得稅費用為人民幣18,771千元，較2025年同期人民幣27,579千元減少人民幣8,808千元，降幅31.94%，主要是稅前利潤減少所致。

淨利潤

由於前述原因，本公司淨利潤為人民幣57,646千元，較2025年同期淨利潤人民幣84,107千元減少人民幣26,461千元，降幅31.46%。

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日常需求。

於2026年6月30日，本公司的現金及現金等價物為人民幣293,021千元（2025年12月31日：人民幣316,372千元），以人民幣計值。

於2026年6月30日，本公司無銀行借款（2025年12月31日：無）。

於2026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1.94倍（2025年12月31日：1.85倍）。

於2026年6月30日，本公司的負債比率（即有息負債總額除以所有者權益總額）為9.89%（2025年12月31日：10.07%）。

於報告期間，本公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣125,079千元（2025年同期：人民幣168,341千元）。於報告期間，本公司的投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-136,119千元（2025年同期：人民幣-58,829千元）。於報告期間，本公司籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣-12,311千元（2025年同期：人民幣-17,211千元）。

資產質押情況

於2026年6月30日，本公司並無抵押任何資產（2025年12月31日：無）。

或有負債

於2026年6月30日，本公司並無任何或有負債（2025年12月31日：無）。

重大投資

為適應日照港腹地和臨港糧食產業發展趨勢，結合本公司糧食物流倉儲現狀和未來發展需求，本公司投資建設日照港糧食基地，此項目兼顧對西6#泊位的改造，投資金額約人民幣14.4億元，此項目已於2026年1月全面投入使用，加強了本公司物流中轉管理，為本公司糧食業務的高質量快速發展提供有力支撐。

除上文披露者外，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、聯營公司或合營企業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

本公司於報告期後至本公告日期止概無任何重大事項。

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2026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2026年6月30日，本公司擁有298名全職僱員。所有全職僱員均位於中國（2025年12月31日：303名僱員）。於報告期間，本公司僱員成本為人民幣41,139千元（2025年同期：人民幣36,623千元）。

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

本公司作為中國沿海重要糧食進境口岸，將主動應對全球糧食貿易格局調整、行業競爭加劇的市場挑戰，緊抓國家糧食安全及區域糧油產業發展機遇。立足自身平台、品牌及專業優勢，主動轉變經營思路，補齊設備運營、數智轉型、精細管理短板，深化「春天服務」品牌建設，優化生產作業與客戶服務流程，構築穩健高效、抗風險性強的糧食物流體系，全力穩固經營基盤、拓展發展新局面。

為此，本公司將重點做好以下工作：

- (一) 拓寬貨源結構，實現經營創效新突破。緊盯全年經營目標，主動深耕市場、對接客戶，挖掘糧食及深加工品運輸需求。積極拓展木片等非糧業務，優化多元貨種佈局。持續優化作業流程，破解設備運行瓶頸，盤活存儲資源，充分釋放港口產能，提升整體經營效益。
- (二) 深化數智轉型，實現賦能提效新升級。持續攻堅數智化建設，深化智能排產系統應用，科學優化生產資源配置。加快卸船機自動化改造、清倉機械研發等重點項目落地，鞏固糧食碼頭數智平台行業領先優勢，以數智賦能驅動作業效率與管理水平穩步提升。
- (三) 深耕精益管理，打造服務品牌新高度。推進現場5S精益管理，健全現場標準化管理體系。完善單船成本核算機制，細化全流程費用管控，持續挖掘管理降本增效潛力。深化「春天服務」品牌內涵，精準響應客戶需求，穩固客戶服務品質，樹立行業服務標桿。

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546,414千元（「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2026年6月30日，本公司已使用約人民幣382.490百萬元用於收購西6#泊位；約人民幣77.646百萬元用於採購西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2025年 12月31日 已使用金額 人民幣百萬元	於2025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2026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 ^(附註)
收購西6#泊位	382.49	0	0	0	
採購設備及機器	69.231	40.052	8.415	31.637	預計2027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>506.362</u>	<u>40.052</u>	<u>8.415</u>	<u>31.637</u>	

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2026年6月30日止六個月的中期股息（截至2025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。

本公司於報告期間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」)作為董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，各董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(定義見上市規則))。截至報告期末，本公司並無持有庫存股份(定義見上市規則)。

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2026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，2026年8月28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；執行董事兼職工代表董事陳周先生；非執行董事蕭國良先生、田秀望女士、金鋒先生及劉榮女士；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。