

张家港经开区控股集团有限公司 2022 年半年度报告

张家港经开区控股集团有限公司

2022 年 8 月 31 日



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示	2
释义	4
第一章 企业及中介机构主要情况	5
一、企业基本情况	5
二、信息披露事务负责人联系方式	5
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、定期报告批准报出日存续债券基本情况	7
二、报告期内信用评级结果调整情况	9
三、报告期内特殊条款触发和执行情况	9
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况	9
第三章 报告期内重要事项	10
一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正	10
二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告	10
三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化	10
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	11
五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响	11
六、截至报告期末的对外担保金额；重大未决诉讼情况	11
七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度	12
第四章 财务信息	13
第五章 备查文件	26
一、备查文件	26
二、查询地址	26
三、查询网站	26

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	张家经开、本公司	张家港经开区控股集团有限公司
2	本期、本报告期	2022年1-6月
3	交易商协会	中国银行间交易商协会

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

- 1、公司中文名称：张家港经开区控股集团有限公司
- 2、公司中文简称：张家经开
- 3、公司外文名称：Zhangjiagang Economic Development Zone

Holding Group Company Limited

- 4、公司外文缩写：ZEDZ
- 5、法定代表人：席国平
- 6、注册资本：840,000.00万元人民币
- 7、实缴资本：840,000.00万元人民币
- 8、注册地址：张家港市杨舍镇国泰北路1号悦丰大厦
- 9、办公地址：张家港市国泰南路9号
- 10、邮政编码：215600
- 11、企业网址：不涉及
- 12、电子信箱：540941030@qq.com

二、信息披露事务负责人联系方式

- 1、姓名：席国平
- 2、职位：董事长
- 3、联系地址：张家港市国泰南路9号
- 4、电话：0512-58111175
- 5、传真：0512-58111175

6、电子邮箱：540941030@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	张家港经开区控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 张家经开 SCP002	012282659.IB	2022-07-27	2022-07-28	2023-04-24	5.4	2.23	到期一次性还本付息	银行间	宁波银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	不涉及
2	张家港经开区控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 张家经开 SCP001	012200112.IB	2022-03-14	2022-03-16	2022-12-11	3.1	2.79	到期一次性还本付息	银行间	中信证券股份有限公司,宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	不涉及
3	张家港经开区控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 张家经开 PPN001	032191312.IB	2021-11-17	2021-11-19	2024-11-19	4	3.73	按年付息,到期还本	银行间	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司	不涉及
4	张家港经开区控股集团有限公司 2021 年度第四期中期票据	21 张家经开 MTN004	102101929.IB	2021-09-22	2021-09-24	2024-09-24	4.5	3.6	按年付息,到期还本	银行间	中信银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
5	张家港经开区控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 张家经开 MTN003	102101559.IB	2021-08-12	2021-08-16	2024-08-16	5.3	3.35	按年付息,到期还本	银行间	中信银行股份有限公司,东方证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及

6	张家港经开区控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 张家经开 MTN002	102101044.IB	2021-06-07	2021-06-09	2024-06-09	3	3.84	按年付息, 到期还本	银行间	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
7	张家港经开区控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 张家经开 MTN001	102100259.IB	2021-02-03	2021-02-05	2024-02-05	4.5	4.2	按年付息, 到期还本	银行间	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
8	张家港经开区控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 张家经开 MTN001	102002072.IB	2020-11-02	2020-11-04	2023-11-04	4.7	3.97	按年付息, 到期还本	银行间	中信银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
9	张家港经开区控股集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	20 张家经开 PPN002	032000938.IB	2020-10-30	2020-11-03	2023-11-03	2	4.28	按年付息, 到期还本	银行间	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司	不涉及
10	张家港经开区控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 张家经开 PPN001	032000742.IB	2020-08-24	2020-08-26	2023-08-26	2	4.2	按年付息, 到期还本	银行间	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司	不涉及
11	张家港经开区控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 张家经开 MTN003	101901620.IB	2019-11-26	2019-11-28	2022-11-28	6	3.87	按年付息, 到期还本	银行间	中信银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及

截至本报告期末, 上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整不涉及。

报告期内债项评级或评级展望发生调整不涉及。

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

报告期末未触发发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

1、会计政策变更

本报告期无会计政策变更。

2、会计估计变更及影响

本报告期无会计估计变更。

3、会计差错更正

本报告期无会计差错更正。

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告不涉及。

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

1、本期非同一控制下企业合并

无。

2、本期同一控制下企业合并

无。

3、处置子公司

无。

4、其他原因导致的合并范围变动

子公司名称	纳入合并报表范围开始时间	变更原因
张家港市悦丰绿能科技有限公司	2022年3月24日	新设子公司

本期注销子公司：公司控股子公司张家港清研工程机械再制造科技有限公司于2021年9月10日召开股东会，其股东一致同意对清研工程机械实施解散清算，2022年4月21日，清研工程机械收到张家港市行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》（公司注销[2022]第04210001号）。

报告期内发行人合并报表范围发生的上述变更，对企业生产经营和偿债能力无影响。

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响

不涉及。

六、截至报告期末的对外担保金额；重大未决诉讼情况

截至报告期末的对外担保金额219,990.00万元；报告期末不涉及重大未决诉讼。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度不涉及。

第四章 财务信息

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：张家港保税区控股集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	2,285,376,368.10	2,947,800,630.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	51,775,350.00	329,600,000.00
应收账款	五、3	502,850,011.41	556,889,404.76
应收款项融资			
预付款项	五、4	1,357,835,063.32	1,498,640,366.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	5,349,307,971.43	4,817,988,656.78
买入返售金融资产			
存货	五、6	5,767,865,295.16	5,360,753,403.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	132,588,958.83	160,576,114.86
流动资产合计		15,447,599,018.25	15,672,248,577.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	265,321,163.50	146,459,415.45
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五、9	7,282,042,864.71	5,965,377,264.71
投资性房地产	五、10	1,641,377,000.00	1,641,377,000.00
固定资产	五、11	1,166,601,564.15	1,186,413,748.84
在建工程	五、12	7,189,277,437.95	6,506,487,435.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	359,387,774.72	302,900,394.57
开发支出			
商誉		39,586,273.44	39,586,273.44
长期待摊费用	五、14	173,323,297.32	148,205,762.56
递延所得税资产	五、15	10,918,793.15	9,609,796.26
其他非流动资产	五、16	1,879,819,867.58	1,879,819,867.58
非流动资产合计		20,007,656,036.52	17,826,236,958.77
资产总计		35,455,255,054.77	33,498,485,536.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：张家港经开区控股集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、17	1,235,000,000.00	1,192,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、18	1,130,000,000.00	880,000,000.00
应付账款	五、19	134,901,676.44	134,929,923.97
预收款项			
合同负债	五、20	10,185,029.73	8,753,332.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		77,294.71	91,649.71
应交税费	五、21	113,910,769.26	106,395,203.86
其他应付款	五、22	1,943,327,839.54	1,290,482,359.88
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、23	3,508,157,782.00	3,289,553,411.81
其他流动负债	五、24	1,310,000,000.00	1,610,000,000.00
流动负债合计		9,385,560,391.68	8,512,205,881.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、25	5,800,941,144.55	5,087,138,887.31
应付债券	五、26	6,020,000,000.00	5,660,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,537,500.00	5,362,500.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、15	161,212,046.79	161,234,957.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,986,690,691.34	10,913,736,344.59
负债合计		21,372,251,083.02	19,425,942,225.96
所有者权益：			
股本	五、27	8,400,000,000.00	8,400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、28	5,033,961,253.73	5,036,409,923.72
减：库存股			
其他综合收益		-	
专项储备			
盈余公积	五、29	627,088.17	627,088.17
一般风险准备			
未分配利润	五、30	474,342,324.63	458,229,582.06
归属于母公司所有者权益合计		13,908,930,666.53	13,895,266,593.95
少数股东权益		174,073,305.22	177,276,716.55
所有者权益合计		14,083,003,971.75	14,072,543,310.50
负债和所有者权益总计		35,455,255,054.77	33,498,485,536.46

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-6月

编制单位：张家口经开区控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入		313,503,921.36	400,443,473.49
其中：营业收入	五、31	313,503,921.36	400,443,473.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		515,816,243.36	569,364,691.53
其中：营业成本	五、31	287,340,713.71	382,609,631.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、32	15,497,316.36	11,473,269.94
销售费用		-	-
管理费用		26,760,888.71	48,315,631.02
研发费用		-	-
财务费用	五、33	186,217,324.58	126,966,159.20
其中：利息费用		183,589,536.77	129,674,785.66
利息收入		6,109,020.10	4,876,152.64
加：其他收益	五、34	204,820,197.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	-3,098,403.16	45,145.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	490,352.17	7,991,201.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、37	-6,275,054.85	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,256,233.55	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,881,003.33	-160,884,871.30
加：营业外收入	五、38	211,066.22	200,837,531.26
减：营业外支出	五、39	28,243.69	229,400.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,063,825.86	39,723,259.08
减：所得税费用	五、40	10,154,494.62	25,292,956.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,909,331.24	14,430,302.59
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,909,331.24	14,430,302.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,112,742.57	11,772,349.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,203,411.33	2,657,952.72
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,909,331.24	14,430,302.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		16,112,742.57	11,772,349.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,203,411.33	2,657,952.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：张家港经开区控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		387,708,698.02	456,728,309.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		50,379,971.32	1,207,868.27
收到其他与经营活动有关的现金		2,752,209,450.53	3,542,549,900.06
经营活动现金流入小计		3,190,298,119.87	4,000,486,077.44
购买商品、接受劳务支付的现金		580,322,251.99	756,499,557.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		535,163.50	641,446.78
支付的各项税费		30,605,943.24	48,389,979.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,230,382,797.62	2,967,995,224.93
经营活动现金流出小计		2,841,846,156.35	3,773,526,208.34
经营活动产生的现金流量净额		348,451,963.52	226,959,869.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,984,400.00	369,183,097.79
取得投资收益收到的现金		14,793.94	18,229.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,029,803.87	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		96,028,997.81	369,201,326.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		620,524,876.62	1,131,348,201.17
投资支付的现金		1,459,900,000.00	307,798,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,080,424,876.62	1,439,146,201.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,984,395,878.81	-1,069,944,874.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,819,000,000.00	2,180,000,000.00
发行债券收到的现金		1,305,431,250.00	2,350,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		4,124,431,250.00	4,580,550,000.00
偿还债务支付的现金		3,093,593,372.57	2,579,007,254.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		350,879,414.88	126,453,310.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		26,438,809.68	730,394.50
筹资活动现金流出小计		3,470,911,597.13	2,706,190,959.30
筹资活动产生的现金流量净额		653,519,652.87	1,874,359,040.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-982,424,262.42	1,031,374,035.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,257,800,630.52	832,482,848.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,275,376,368.10	1,863,856,883.81

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年6月30日

单位：人民币元

项目	本期										所有者权益合计	
	归属上市公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		少数股东权益
一、上年期末余额	8,400,000,000.00		5,036,409,923.72				627,088.17		458,229,582.06	13,895,266,503.95	177,276,716.55	14,072,543,310.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	8,400,000,000.00		5,036,409,923.72				627,088.17		458,229,582.06	13,895,266,503.95	177,276,716.55	14,072,543,310.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-2,448,669.99						16,112,742.57	13,664,072.58	-3,203,411.33	10,460,661.25
（一）综合收益总额									16,112,742.57	16,112,742.57	-3,203,411.33	12,909,331.24
（二）所有者投入和减少资本			-2,448,669.99							-2,448,669.99		-2,448,669.99
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配			-2,448,669.99							-2,448,669.99		-2,448,669.99
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	8,400,000,000.00		5,033,961,253.73				627,088.17		474,342,324.63	13,908,930,666.53	174,073,305.22	14,083,003,971.75

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

2022年6月30日

单位：人民币元

	上期										少数股东权益	所有者权益合计		
	归属上市公司所有者权益													
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	小计
一、上年期末余额	700,000,000.00				10,726,994,839.49				112,858,611.56		1,415,145,199.78	13,954,998,650.83	920,767,487.35	14,875,766,138.18
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,700,000,000.00				10,726,994,839.49				112,858,611.56		1,415,145,199.78	13,954,998,650.83	920,767,487.35	14,875,766,138.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,700,000,000.00				-5,690,884,915.77				-112,231,523.39		-956,915,617.72	-59,732,056.88	-743,490,770.80	-803,222,827.68
（一）综合收益总额											115,110,798.77	115,110,798.77	698,425.63	115,779,224.40
（二）所有者投入和减少资本					-174,842,855.65							-174,842,855.65	-744,159,196.43	-919,002,052.08
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					-174,842,855.65							-174,842,855.65	-744,159,196.43	-919,002,052.08
（三）利润分配					-174,842,855.65				627,088.17		-627,088.17	-174,842,855.65	-796,659,196.43	-971,502,052.08
1、提取盈余公积									627,088.17		-627,088.17			
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、其他														
（四）所有者权益内部结转	6,700,000,000.00				-5,515,742,060.12				-112,858,611.56		-1,071,399,328.32			
1、资本公积转增资本（或股本）	5,515,742,060.12				-5,515,742,060.12									
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损									-111,942,935.70					
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他	1,072,315,004.18								-915,675.86		-1,071,399,328.32			
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	8,400,000,000.00				5,036,409,923.72				627,088.17		458,229,582.06	13,895,266,593.95	177,276,716.55	14,072,543,310.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：张家港市经开区控股集团有限公司

单位：人民币元

	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,000,071,080.16	1,136,959,803.93
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		51,775,350.00	129,600,000.00
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		15,813,099.39	50,646,909.17
其他应收款	十三、1	7,221,801,889.05	6,816,229,292.45
存货		-	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	5,660,731.64
流动资产合计		8,289,461,418.60	8,139,096,737.19
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、2	4,847,372,785.82	4,817,454,927.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		802,571,560.92	816,131,960.92
投资性房地产			
固定资产		690,486,017.27	823,471,126.37
在建工程		6,289,643,962.68	5,663,842,256.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		148,311,004.96	151,811,541.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,654,747.00	5,829,745.00
递延所得税资产		37,069.88	16,534.36
其他非流动资产		1,879,819,867.58	1,879,819,867.58
非流动资产合计		14,662,897,016.11	14,158,377,960.84
资产总计		22,952,358,434.71	22,297,474,698.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：张家港经开区控股集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		52,206,895.02	36,505,007.10
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		277,241.15	87,828.70
其他应付款		2,161,132,412.26	1,315,226,098.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,770,600,000.00	2,791,600,000.00
其他流动负债		1,310,000,000.00	1,610,000,000.00
流动负债合计		6,544,216,548.43	6,003,418,934.08
非流动负债：			
长期借款		1,399,200,000.00	1,621,500,000.00
应付债券		6,020,000,000.00	5,660,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,419,200,000.00	7,281,500,000.00
负债合计		13,963,416,548.43	13,284,918,934.08
所有者权益：			
股本		8,400,000,000.00	8,400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		606,284,882.23	606,284,882.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		627,088.17	627,088.17
未分配利润		-17,970,084.12	5,643,793.55
所有者权益合计		8,988,941,886.28	9,012,555,763.95
负债和所有者权益总计		22,952,358,434.71	22,297,474,698.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：张家港市新区控股集团有限公司

单位：人民币元

	注释	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	十三、3	30,164,826.39	34,217,903.12
减：营业成本	十三、3	29,238,579.87	
税金及附加		7,173,583.70	6,406,938.36
销售费用			
管理费用		3,064,057.19	37,813,380.16
研发费用			
财务费用		46,156,267.19	59,833,548.23
其中：利息费用		48,214,966.40	60,665,848.93
利息收入		3,270,735.09	2,294,573.30
加：其他收益		3,090,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、4	-824,890.88	18,229.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		261,905.70	7,991,231.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,256,233.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,684,413.19	-61,826,503.04
加：营业外收入		50,000.00	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,634,413.19	-61,826,503.04
减：所得税费用		-20,535.52	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,613,877.67	-61,826,503.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,613,877.67	-61,826,503.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-23,613,877.67	-61,826,503.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：张家港经开区控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,903,298.64	21,041,697.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,333,925,619.95	3,221,448,033.43
经营活动现金流入小计		2,361,828,918.59	3,242,489,731.17
购买商品、接受劳务支付的现金		752,176.55	
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		14,434,512.33	18,854,231.06
支付其他与经营活动有关的现金		1,752,158,470.76	3,867,514,331.74
经营活动现金流出小计		1,767,345,159.64	3,886,368,562.80
经营活动产生的现金流量净额		594,483,758.95	-643,878,831.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,810,400.00	-
取得投资收益收到的现金		7,251.18	18,229.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,029,803.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		93,847,455.05	18,229.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		389,633,560.98	786,818,905.43
投资支付的现金		30,000,000.00	25,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		419,633,560.98	812,018,905.43
投资活动产生的现金流量净额		-325,786,105.93	-812,000,676.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		660,000,000.00	1,300,000,000.00
发行债券收到的现金		1,305,431,250.00	2,350,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,965,431,250.00	3,650,550,000.00
偿还债务支付的现金		2,153,300,000.00	1,252,400,222.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,678,817.11	57,596,023.63
支付其他与筹资活动有关的现金		6,038,809.68	578,744.50
筹资活动现金流出小计		2,371,017,626.79	1,310,574,991.00
筹资活动产生的现金流量净额		-405,586,376.79	2,339,975,009.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-136,888,723.77	884,095,501.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,136,959,803.93	348,193,736.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,000,071,080.16	1,232,289,238.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2022年6月30日

单位：人民币元

项	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年期末余额	8,400,000,000.00				606,284,882.23				627,088.17	5,643,793.55	9,012,555,763.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,400,000,000.00				606,284,882.23				627,088.17	5,643,793.55	9,012,555,763.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对所有者（或股东）的分配											
3、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	8,400,000,000.00				606,284,882.23				627,088.17	-17,970,084.12	8,988,941,886.28



会计机构负责人：



主管会计工作负责人：



法定代表人：

所有者权益变动表 (续)

2022年6月30日

单位: 人民币元

项 目	上期				本期				
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	8,400,000,000.00		5,573,634,274.77		-		111,942,935.70	1,072,315,004.18	8,457,892,214.65
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	1,700,000,000.00	-	5,573,634,274.77	-	-	-	111,942,935.70	1,072,315,004.18	8,457,892,214.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,700,000,000.00	-	-4,967,349,392.54	-	-	-	-111,315,847.53	-1,066,671,210.63	554,663,549.30
(一) 综合收益总额								6,270,881.72	6,270,881.72
(二) 所有者投入和减少资本			-186,607,332.42						-186,607,332.42
1、股东投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他			-186,607,332.42						
(三) 利润分配									
1、提取盈余公积							627,088.17	-627,088.17	
2、对所有者(或股东)的分配							627,088.17	-627,088.17	
3、其他									
(四) 所有者权益内部结转	6,700,000,000.00		-5,515,742,060.12				-111,942,935.70	-1,072,315,004.18	0.00
1、资本公积转增资本(或股本)	5,515,742,060.12		-5,515,742,060.12						
2、盈余公积转增资本(或股本)	111,942,935.70						-111,942,935.70		
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、其他	1,072,315,004.18							-1,072,315,004.18	
(五) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	8,400,000,000.00		606,284,882.23				627,088.17	5,643,793.55	9,012,555,763.95

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、张家港经开区控股集团有限公司2022年半年度审计报告
- 2、本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：张家港经开区控股集团有限公司
- 2、公司办公地址：张家港市国泰南路9号
- 3、公司法定代表人：席国平
- 4、联系人：席国平
- 5、联系电话：0512-58111175
- 6、公司电子信箱：540941030@qq.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本公司2022年半年度报告及信息披露事务管理制度。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家港经开区控股集团有限公司 2022 年半年度报告》之盖章页）

张家港经开区控股集团有限公司

