

张家港保税区金港资产经营集团有限公司
2026 年半年度报告

张家港保税区金港资产经营集团有限公司

2026 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、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、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	1
释义	3
第一章 企业基本情况	4
一、企业基本情况	4
二、信息披露事务负责人联系方式	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、定期报告批准报出日存续债券基本情况	5
二、报告期内信用评级结果调整情况	7
三、报告期内特殊条款触发和执行情况	7
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况	7
第三章 报告期内重要事项	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	8
二、报告期内合并报表范围亏损是否超过上年末净资产 10%	8
三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结是否超过上年末经审计净资产 50%	8
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	8
五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	8
第四章 财务信息	9
第五章 备查文件	20
一、备查文件	20
二、查询地址	20
三、查询网站	20

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：

专业词语或缩写	释义
金港资产、本公司、公司、发行人	张家港保税区金港资产经营集团有限公司
报告期	2026/01/01 - 2026/06/30
报告期末	2026 年 6 月末

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司中文名	张家港保税区金港资产经营集团有限公司
公司中文名简称	金港资产
公司英文名	Zhangjiagang Free Trade Zone Jingang Asset Management Group Co., Ltd.
公司英文名缩写	ZFJC

二、信息披露事务负责人联系方式

姓名	戴雅娟
职位	董事、副总经理
联系地址	张家港保税区滨江大厦 1611 室
电话	0512-58382200
传真	0512-58382200
电子邮箱	dyj1974@126.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、%

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
张家港保税区金港资产经营有限公司 2024 年度第五期中期票据	24 金 港 MTN005	102484644	2024-10-24	2024-10-28	2027-10-28	3	2.3	每 年 付息	银行间债券市场	宁波银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司
张家港保税区金港资产经营有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 金 港 MTN001	102480981	2024-03-18	2024-03-20	2027-03-20	3	2.97	每 年 付息	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
张家港保税区金港资产经营有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 金 港 MTN002	102581735	2025-04-18	2025-04-21	2028-04-21	5	2.32	每 年 付息	银行间债券市场	江苏银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司
张家港保税区金港资产经营有限公司 2025 年	25 金 港 MTN001	102581184	2025-03-17	2025-03-19	2028-03-19	2	2.5	每 年 付息	银行间债券市	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司

度第一期中期票据									场		
张家港保税区金港资产经营有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 金 港 MTN002	102481316	2024-04-01	2024-04-03	2027-04-03	4	2.7	每 年 付息	银行间 债券市 场	宁波银行股份 有 限 公 司, 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司	宁波银行股份 有 限 公 司
张家港保税区金港资产经营有限公司 2024 年度第四期中期票据	24 金 港 MTN004	102483148	2024-07-22	2024-07-24	2027-07-24	5	2.17	每 年 付息	银行间 债券市 场	兴业银行股份 有 限 公 司, 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	兴业银行股份 有 限 公 司
张家港保税区金港资产经营有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 金 港 MTN003	102482962	2024-07-10	2024-07-12	2029-07-12	5	2.39	每 年 付息	银行间 债券市 场	中信银行股份 有 限 公 司, 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司	中信银行股份 有 限 公 司

报告期内发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

不涉及。

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

报告期末，本公司存续债务融资工具无信用增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

发行人不涉及报告期内公司发生会计政策变更事项。

(二) 会计估计变更情况

发行人不涉及报告期内公司发生会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正情况

发行人不涉及报告期内公司发生前期会计差错更正事项。

(四) 报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情况

发行人不涉及报告期内被出具非标准意见审计报告的情况。

(五) 报告期内是否存在报表合并范围发生重大变化的情况

发行人不涉及报告期内报表合并范围发生重大变化的情况。

二、报告期内合并报表范围亏损是否超过上年末净资产 10%

否。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结是否超过上年末经审计净资产 50%

否。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 43,000.00 万元，占报告期末净资产比例为 2.19%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

(二) 重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

合并资产负债表

2026年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

资产	附注五	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,651,417,618.45	3,818,367,893.90	短期借款	24	5,766,375,463.92	4,517,599,572.78
交易性金融资产	2	605,085,297.26	478,536,418.83	交易性金融负债	25		579,360.00
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	10,721,564.89	292,498,748.63	应付票据	26	800,000,000.00	1,130,000,000.00
应收账款	4	1,036,540,645.35	1,035,251,927.93	应付账款	27	135,905,512.77	167,811,675.78
应收款项融资	5		11,160,617.62	预收款项	28	7,259,030.39	10,812,589.06
预付款项	6	12,532,706,122.48	12,591,336,196.62	合同负债	29	6,631,859,558.29	4,600,792,189.23
其他应收款	7	2,420,644,979.60	2,539,170,955.98	应付职工薪酬	30	102,469,797.97	114,502,919.50
存货	8	33,850,637,505.45	33,528,921,282.86	应交税费	31	24,531,540.95	32,954,280.86
合同资产				其他应付款	32	6,029,272,901.72	8,135,888,393.02
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产	9	1,561,390.05	5,675,278.30	一年内到期的非流动负债	33	7,643,113,705.66	6,471,150,156.25
其他流动资产	10	264,376,548.22	230,079,595.43	其他流动负债	34	174,880,467.49	188,563,830.18
流动资产合计		54,373,691,671.75	54,530,998,916.10	流动负债合计		27,315,667,979.16	25,370,654,966.66
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	11			长期借款	35	10,022,254,350.00	11,192,100,000.00
其他债权投资				应付债券	36	4,600,000,000.00	5,700,000,000.00
长期应收款	12	935,973.00	1,541,400.91	其中：优先股			
长期股权投资	13	739,921,200.48	824,358,932.81	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债	37		320,995.57
其他非流动金融资产	14	942,015,553.00	954,142,734.07	长期应付款	38	522,000,000.00	615,500,000.00
投资性房地产	15	2,145,568,546.95	2,191,474,518.68	预计负债		318,950.00	318,950.00
固定资产	16	3,163,721,371.79	3,273,633,104.66	递延收益	39	11,479,737.91	11,969,867.95
在建工程	17	252,586,118.72	200,020,872.69	递延所得税负债	22	56,892,569.41	58,838,521.08
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		15,212,945,607.32	17,579,048,334.60
使用权资产	18	3,152,408.41	4,334,289.49	负债合计		42,528,613,586.48	42,949,703,301.26
无形资产	19	501,155,869.31	511,216,552.66	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出		1,986,792.47	1,711,320.78	实收资本（或股本）	40	5,850,000,000.00	5,850,000,000.00
商誉	20	11,285,348.97	11,285,348.97	其他权益工具	41	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	21	24,794,562.71	24,869,441.80	其中：优先股			
递延所得税资产	22	23,365,656.99	23,668,069.56	永续债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	23	1,395,705.35	3,258,851.44	资本公积	42	6,484,781,984.98	6,453,033,066.89
非流动资产合计		7,811,885,108.15	8,025,515,438.52	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备		2,694,681.36	2,199,649.00
				盈余公积	43	45,281,064.54	45,281,064.54
				一般风险准备			
				未分配利润	44	4,612,470,286.11	4,608,450,324.60
				归属于母公司所有者权益合计		17,995,228,016.99	17,958,964,105.03
				少数股东权益		1,661,735,176.43	1,647,846,948.33
				所有者权益合计		19,656,963,193.42	19,606,811,053.36
资产总计		62,185,576,779.90	62,556,514,354.62	负债和所有者权益总计		62,185,576,779.90	62,556,514,354.62

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

2026年1-6月

会合02表

编制单位：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

单位：元

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45	1,141,967,016.61	1,380,001,149.03
减：营业成本	45	896,234,825.25	1,105,757,245.99
税金及附加	46	20,987,116.23	47,434,831.28
销售费用	47	9,584,600.90	9,614,995.29
管理费用	48	152,679,784.11	181,578,840.17
研发费用	49	4,586,974.22	6,428,669.34
财务费用	50	193,671,055.92	225,660,921.88
其中：利息费用		200,400,273.09	238,415,781.49
利息收入		7,889,806.79	13,332,123.81
加：其他收益	51	195,761,544.58	212,703,107.90
投资收益（损失以“-”号填列）	52	1,325,410.62	40,120,000.91
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）	53	7,090,509.67	78,119,136.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	54	-4,515,760.59	16,735.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	55	4,912,622.85	142,239.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56	2,929,648.36	523,390.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,726,635.47	135,150,256.07
加：营业外收入	57	320,935.04	667,667.92
减：营业外支出	58	312,524.73	2,496,901.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,735,045.78	133,321,022.71
减：所得税费用	59	28,482,100.62	53,258,481.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,252,945.16	80,062,541.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		43,252,945.16	80,062,541.56
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）		13,660,394.16	54,095,812.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		29,592,551.00	25,966,728.74
五、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			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		43,252,945.16	80,062,541.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		13,660,394.16	54,095,812.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额		29,592,551.00	25,966,728.74
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

丁洪

丁洪

戴程均



合并现金流量表

2026年1-6月

会合03表

单位：元

编制单位：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

项 目	附注五	本期发生额	上期发生额
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		1,182,728,764.89	2,962,074,639.88
收到的税费返还		993,077.63	2,094,446.72
收到其他与经营活动有关的现金	60.1	939,723,739.04	3,274,725,866.65
经营活动现金流入小计		2,123,445,581.56	6,238,894,953.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,365,426,550.96	1,834,394,638.43
支付给职工以及为职工支付的现金		113,376,317.98	182,673,647.64
支付的各项税费		85,932,235.63	160,422,667.48
支付其他与经营活动有关的现金	60.2	326,379,015.53	741,222,551.34
经营活动现金流出小计		1,891,114,120.10	2,918,713,504.89
经营活动产生的现金流量净额		232,331,461.46	3,320,181,448.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		370,121,856.55	355,751,802.49
取得投资收益收到的现金		133,297,560.77	80,589,099.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,472.45	38,836,743.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,073,521.43	
收到其他与投资活动有关的现金	60.3	828,238.80	340,454.40
投资活动现金流入小计		505,403,650.00	475,518,099.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,442,532.80	116,986,465.40
投资支付的现金		401,998,193.80	222,704,224.07
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	60.4	114,193,286.52	441,207.44
投资活动现金流出小计		569,634,013.12	340,131,896.91
投资活动产生的现金流量净额		-64,230,363.12	135,386,202.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			700,000,000.00
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		6,028,885,000.00	7,543,252,467.24
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60.5	100,000,000.00	807,990,000.00
筹资活动现金流入小计		7,328,885,000.00	9,251,242,467.24
偿还债务支付的现金		6,928,162,500.00	8,207,682,340.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		464,923,172.37	851,662,742.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,352,687.38	23,029,031.07
支付其他与筹资活动有关的现金	60.6	201,486,370.13	1,359,583,190.84
筹资活动现金流出小计		7,594,572,042.50	10,418,928,273.74
筹资活动产生的现金流量净额		-265,687,042.50	-1,167,685,806.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-949,741.06	
五、现金及现金等价物净增加额		-98,535,685.22	2,287,881,844.79
加：期初现金及现金等价物余额		3,546,686,049.93	2,885,435,029.08
六、期末现金及现金等价物余额		3,448,150,364.71	5,173,316,873.87

法定代表人：

丁明

主管会计工作负责人：

丁明

会计机构负责人：

戴建明

合并所有者权益变动表

2026年1-6月

编制单位：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

会合04表

单位：元

项 目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,850,000,000.00		1,000,000,000.00		6,453,033,066.89			2,199,649.00	45,281,064.54		4,608,450,324.60	1,647,846,948.33	19,606,811,053.36
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、本年初余额	5,850,000,000.00		1,000,000,000.00		6,453,033,066.89			2,199,649.00	45,281,064.54		4,608,450,324.60	1,647,846,948.33	19,606,811,053.36
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					31,748,918.09			495,032.36			4,019,961.51	13,888,228.10	50,152,140.06
（一）综合收益总额											13,660,394.16	29,592,551.00	43,252,945.16
（二）所有者投入和减少资本					31,748,918.09							-351,635.52	31,397,282.57
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					31,748,918.09							-351,635.52	31,397,282.57
（三）利润分配											-9,640,432.65	-15,352,687.38	-24,993,120.03
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											-9,640,432.65	-15,352,687.38	-24,993,120.03
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								495,032.36					495,032.36
1.本期提取								495,032.36					495,032.36
2.本期使用													
四、本年年末余额	5,850,000,000.00		1,000,000,000.00		6,484,781,984.98			2,694,681.36	45,281,064.54		4,612,470,286.11	1,661,735,176.43	19,656,963,193.42

法定代表人：

丁建

主管会计工作负责人：

丁建

会计机构负责人：

戴桂均

合并所有者权益变动表（续）

2026年1-6月

编制单位：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

会合04表
单位：元

项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,850,000,000.00		1,500,000,000.00		6,589,045,347.39			1,664,157.95	45,281,064.54		4,387,219,562.74	1,826,695,090.36	20,199,905,222.98
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、本年初余额	5,850,000,000.00		1,500,000,000.00		6,589,045,347.39			1,664,157.95	45,281,064.54		4,387,219,562.74	1,826,695,090.36	20,199,905,222.98
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			-500,000,000.00		128,454.50			937,817.80			13,812,982.64	3,851,345.59	-481,269,399.47
（一）综合收益总额											54,095,812.82	25,966,728.74	80,062,541.56
（二）所有者投入和减少资本			-500,000,000.00		128,454.50							913,647.92	-498,957,897.58
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本			-500,000,000.00										-500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					128,454.50							913,647.92	1,042,102.42
（三）利润分配											-40,282,830.18	-23,029,031.07	-63,311,861.25
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											-40,282,830.18	-23,029,031.07	-63,311,861.25
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								937,817.80					937,817.80
1.本期提取								937,817.80					937,817.80
2.本期使用													
四、本年年末余额	5,850,000,000.00		1,000,000,000.00		6,589,173,801.89			2,601,975.75	45,281,064.54		4,401,032,545.38	1,830,546,435.95	19,718,635,823.51

法定代表人：

丁健

主管会计工作负责人：

丁健

会计机构负责人：

戴雅娟

资产负债表

2026年6月30日

会企01表

编制单位：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

单位：元

资产	附注	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		769,104,060.70	1,108,468,009.24	短期借款		2,046,510,277.78	1,546,255,722.23
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		400,000,000.00	600,000,000.00
应收账款				应付账款		11,176.00	11,176.00
应收款项融资				预收款项			
预付款项				合同负债			
其他应收款	1	8,248,746,319.24	7,857,205,387.74	应付职工薪酬			
存货				应交税费			558,590.17
合同资产				其他应付款		257,988.00	98,718,459.77
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		3,474,952,341.39	2,604,797,310.33
其他流动资产		1,831,225.29	1,852,800.18	其他流动负债			
流动资产合计		9,019,681,605.23	8,967,526,197.16	流动负债合计		5,921,731,783.17	4,850,341,258.50
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		1,290,580,000.00	1,395,040,000.00
其他债权投资				应付债券		4,100,000,000.00	4,900,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	2	10,557,233,563.36	10,550,313,613.20	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债			
其他非流动金融资产		754,383,665.66	776,510,846.73	长期应付款			
投资性房地产		3,808,268.50	4,262,895.76	预计负债			
固定资产		9,234,453.84	12,717,072.96	递延收益			
在建工程		396,915.17	4,228,301.90	递延所得税负债		52,289,888.38	52,863,867.27
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		5,442,869,888.38	6,347,903,867.27
使用权资产				负债合计		11,364,601,671.55	11,198,245,125.77
无形资产		17,852,379.11	14,159,201.94	所有者权益：			
开发支出				实收资本		5,850,000,000.00	5,850,000,000.00
商誉				其他权益工具		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		37,471.06	37,471.06	永续债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产				资本公积		2,621,436,143.60	2,621,436,143.60
非流动资产合计		11,342,946,716.70	11,362,229,403.55	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		45,281,064.54	45,281,064.54
				一般风险准备			
				未分配利润		-518,690,557.76	-385,206,733.20
				所有者权益合计		8,998,026,650.38	9,131,510,474.94
资产总计		20,362,628,321.93	20,329,755,600.71	负债和所有者权益总计		20,362,628,321.93	20,329,755,600.71

法定代表人：

丁 号

主管会计工作负责人：

丁 号

会计机构负责人：

戴 冠 均



利润表

2026年1-6月

编制单位：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

会企02表
单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3	1,430,591.38	1,635,176.38
减：营业成本	3	491,576.69	412,553.00
税金及附加		331,774.16	1,473,252.37
销售费用			
管理费用		7,902,090.66	8,056,864.03
研发费用			
财务费用		151,692,831.37	140,728,157.04
其中：利息费用		153,290,387.51	142,071,067.22
利息收入		1,610,297.08	1,366,059.48
加：其他收益		8,876.00	46.08
投资收益（损失以“-”号填列）	4	36,857,350.26	55,805,846.17
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）		-2,295,915.56	77,114,696.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-124,417,370.80	-16,115,061.30
加：营业外收入			300.00
减：营业外支出			815,482.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-124,417,370.80	-16,930,244.17
减：所得税费用		-573,978.89	19,278,674.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-123,843,391.91	-36,208,918.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-123,843,391.91	-36,208,918.30
（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			
7.其他			
六、综合收益总额		-123,843,391.91	-36,208,918.30
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

丁明

主管会计工作负责人：

丁明

会计机构负责人：

戴程均

现金流量表

2026年1-6月

会企03表

编制单位：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

单位：元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,559,383.61	1,782,358.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,933,161.55	371,113,051.63
经营活动现金流入小计		49,492,545.16	372,895,410.14
购买商品、接受劳务支付的现金		144,574.39	140,747.32
支付给职工以及为职工支付的现金		2,662,863.64	2,458,124.15
支付的各项税费		890,258.20	1,771,969.62
支付其他与经营活动有关的现金		200,773,498.45	102,174,820.77
经营活动现金流出小计		204,471,194.68	106,545,661.86
经营活动产生的现金流量净额		-154,978,649.52	266,349,748.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,831,265.51	64,565,756.82
取得投资收益收到的现金		42,024,931.10	63,805,846.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,912,469.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		64,768,665.61	128,371,602.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		857,292.53	464,992.34
投资支付的现金		315,412,309.08	72,922,189.75
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		316,269,601.61	73,387,182.09
投资活动产生的现金流量净额		-251,500,936.00	54,984,420.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			700,000,000.00
取得借款收到的现金		1,952,000,000.00	1,597,500,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,652,000,000.00	2,497,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,214,210,000.00	1,321,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,672,978.99	176,301,408.66
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	1,200,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,584,882,978.99	2,697,301,408.66
筹资活动产生的现金流量净额		67,117,021.01	-199,801,408.66
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		-339,362,564.51	121,532,760.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,108,358,719.29	515,653,316.21
六、期末现金及现金等价物余额		768,996,154.78	637,186,076.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

丁建

丁建

戴程均

所有者权益变动表

2026年1-6月

编制单位：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

会企04表
单位：元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	本年金额						所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		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	
一、上年年末余额	5,850,000,000.00		1,000,000,000.00		2,621,436,143.60				45,281,064.54		-385,206,733.20	9,131,510,474.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	5,850,000,000.00		1,000,000,000.00		2,621,436,143.60				45,281,064.54		-385,206,733.20	9,131,510,474.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											-133,483,824.56	-133,483,824.56
（一）综合收益总额											-123,843,391.91	-123,843,391.91
（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											-9,640,432.65	-9,640,432.65
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											-9,640,432.65	-9,640,432.65
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												
四、本年年末余额	5,850,000,000.00		1,000,000,000.00		2,621,436,143.60				45,281,064.54		-518,690,557.76	8,998,026,650.38

法定代表人：

丁

主管会计工作负责人：

丁

会计机构负责人：

戴建明



所有者权益变动表（续）

2026年1-6月

编制单位：张家港市金港资产经营集团有限公司

会企04表
单位：元

项 目	上年金额											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	5,850,000,000.00		1,500,000,000.00		2,621,436,143.60				45,281,064.54		-344,107,181.37	9,672,610,026.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	5,850,000,000.00		1,500,000,000.00		2,621,436,143.60				45,281,064.54		-344,107,181.37	9,672,610,026.77
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			-500,000,000.00								-76,491,748.48	-576,491,748.48
（一）综合收益总额											-36,208,918.30	-36,208,918.30
（二）所有者投入和减少资本			-500,000,000.00									-500,000,000.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			-500,000,000.00									-500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配											-40,282,830.18	-40,282,830.18
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											-40,282,830.18	-40,282,830.18
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												
四、本年年末余额	5,850,000,000.00		1,000,000,000.00		2,621,436,143.60				45,281,064.54		-420,598,929.85	9,096,118,278.29

法定代表人：

丁煜

主管会计工作负责人：

丁煜

会计机构负责人：

戴雅均

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、张家港保税区金港资产经营集团有限公司 2026 年半年度报告；
- 2、张家港保税区金港资产经营集团有限公司信息披露事务管理制度；
- 3、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、查询地址

公司名称	张家港保税区金港资产经营集团有限公司
公司办公地址	苏州市张家港保税区滨江大厦 A 座 1611 室
联系人	戴雅娟
联系电话	0512-58382200

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>) 查询本公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《张家港保税区金港资产经营集团有限公司
2026年半年度报告》之盖章页)

张家港保税区金港资产经营集团有限公司

2026年8月31日

