

## 被担保人基本情况

### 1、基本情况

公司名称： 江苏海伦石化有限公司  
法定代表人： 何世辉  
注册资本： 310000 万元整  
成立日期： 2003 年 05 月 28 日  
营业期限： 2003 年 05 月 28 日至 2053 年 05 月 27 日  
注册地址： 江阴市临港街道润华路 20 号  
公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
经营范围： 精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；  
仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、  
聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，  
但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
股东情况： 本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。

### 2、最近一年又一期主要财务数据

截至2020年12月31日，海伦石化资产总额1,104,819.34万元，负债总额729,265.54万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50万元，净利润20,717.60万元。

截至2021年9月30日，海伦石化资产总额914,003.31万元，负债总额520,063.50万元，资产净额393,939.81万元，2021年1-9月营业收入850,367.17万元，净利润18,386.01万元。

# 资产负债表

2021年9月30日

编制单位：江苏海伦石化有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	550,763,797.38	1,806,328,939.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,193,958.79	
应收账款	1,464,165,009.83	2,045,044,191.09
应收款项融资	1,550,000.00	146,513,911.20
预付款项	155,716,865.66	39,904,368.00
其他应收款	12,494,551.68	332,490,770.54
存货	773,554,998.58	651,747,702.20
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	152,907,385.98	62,765,951.37
流动资产合计	3,166,346,567.90	5,084,795,834.19
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	2,888,228,063.43	2,907,525,431.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,510,360,194.46	2,248,070,950.00
在建工程	41,293,499.97	189,385,512.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	252,922,978.13	260,774,827.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,394,982.80	3,933,440.64
递延所得税资产	148,428,290.02	148,428,290.02
其他非流动资产	130,058,565.08	205,279,125.71
非流动资产合计	5,973,686,573.89	5,963,397,578.14
资产总计	9,140,033,141.79	11,048,193,412.33

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表（续）

2021年9月30日

编制单位：江苏海伦石化有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	819,051,666.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,000,000.00	43,000,000.00
应付账款	1,509,793,192.06	1,449,366,795.66
预收款项		
合同负债	161,796,916.46	52,705,660.21
应付职工薪酬	17,515,859.71	21,181,240.10
应交税费	28,562,074.36	1,579,702.43
其他应付款	3,169,225,701.65	4,037,135,693.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	116,737,200.00	661,554,970.62
其他流动负债	65,629,048.54	89,631,482.93
流动负债合计	5,126,259,992.78	7,175,207,212.52
非流动负债：		
长期借款	74,375,007.29	117,448,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	74,375,007.29	117,448,200.00
负债合计	5,200,635,000.07	7,292,655,412.52
所有者权益：		
实收资本	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	631,108,827.62	631,108,827.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	208,289,314.10	24,429,172.19
所有者权益合计	3,939,398,141.72	3,755,537,999.81
负债和所有者权益总计	9,140,033,141.79	11,048,193,412.33

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2021年9月

编制单位：江苏海伦石化有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,503,671,708.72	7,119,811,441.01
减：营业成本	8,244,974,811.07	7,230,769,144.15
税金及附加	7,488,149.07	8,289,223.09
销售费用	5,155,379.92	42,412,186.16
管理费用	38,739,911.03	22,817,189.19
研发费用		
财务费用	5,139,319.07	45,157,654.31
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,653,160.94	2,439,943.24
投资收益	702,631.73	512.93
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		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-11,750,908.20	
资产减值损失		43,254,480.60
资产处置收益	-10,956,331.12	-2,158,511.74
二、营业利润	183,822,691.91	-186,097,530.86
加：营业外收入	113,450.00	32,500.00
减：营业外支出	76,000.00	
三、利润总额	183,860,141.91	-186,065,030.86
减：所得税费用		
四、净利润	183,860,141.91	-186,065,030.86
(一) 持续经营净利润	183,860,141.91	-186,065,030.86
(二) 终止经营净利润		
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		
5. 其他		
(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. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益		
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
9. 其他		
六、综合收益总额	183,860,141.91	-186,065,030.86

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：