

## 被担保人的基本情况

### （一）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： 430000 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。

### （二）最近一年又一期主要财务数据

截至2021年12月31日，海伦石化资产总额1,036,293.66万元，负债总额647,865.42万元，资产净额388,428.24万元，2021年度营业收入1,211,959.27万元，净利润49,105.89万元。

截至2022年6月30日，海伦石化资产总额1,234,277.59万元，负债总额658,829.36万元，资产净额575,448.22万元，2022年1-6月营业收入684,883.74万元，净利润31,162.97万元。

# 资产负债表

单位:江苏海伦石化有限公司

会计月:2022-06

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	38		
货币资金	2	604,521,063.15	541,636,441.01	短期借款	39	50,017,916.67	184,899,280.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	40		
应收票据	4	46,308,322.28	100,719,621.32	应付账款	41	2,007,881,788.93	1,974,892,314.10
应收账款	5	2,199,895,858.21	3,952,391,928.69	应付票据	42	11,450,000.00	112,291,021.88
应收票据融资	6	51,966,226.00	19,072,579.68	预收款项	43		
预付款项	7	142,913,386.26	160,139,578.24	合同负债	44	118,296,604.00	84,671,386.13
其他应收款	8	315,022,505.33	442,765,639.30	应付职工薪酬	45	24,014,093.02	14,255,625.98
其中: 应收利息	9			应交税费	46	2,550,918.87	5,223,715.90
应收股利	10	280,000,000.00		其他应付款	47	4,023,919,559.22	3,518,708,553.28
存 货	11	877,645,613.39	1,063,901,146.27	其中: 应付利息	48		
一年内到期的非流动资产	12			应付股利	49	380,000,000.00	
其他流动资产	13	92,081,535.52	57,130,789.32	一年内到期的长期负债	50	115,488,355.86	188,767,116.28
流动资产合计	14	4,330,354,510.14	6,337,757,723.83	其他流动负债	51	46,650,632.78	95,389,492.06
	15			流动负债合计	52	6,400,269,869.35	6,179,098,505.61
非流动资产:	16			非流动负债:	53		
可供出售的金融资产	17			长期借款	54	77,668,952.06	62,128,571.89
持有至到期投资	18			应付债券	55		
长期应收款	19		55,000,000.00	租赁负债	56	715,404.87	361,941.57
长期股权投资	20	2,890,452,958.73	2,891,457,746.53	长期应付款	57		346,704,591.12
投资性房地产	21	170,346,718.96	168,397,800.58	专项应付款	58		
固定资产	22	2,442,857,204.07	2,239,861,570.09	预计负债	59		
在建工程	23	68,047,549.28	164,679,862.19	递延所得税负债	60		
工程物资	24			其他非流动负债	61		
固定资产清理	25			非流动负债合计	62	78,384,356.93	409,195,104.58
生产性生物资产	26			负 债 合 计	63	6,478,654,226.28	6,588,293,610.19
使用权资产	27	1,365,585.48	1,024,189.08		64		
油气资产	28			所有者权益 (或股东权益):	65		
无形资产	29	89,834,913.39	87,567,930.11	实收资本 (或股本)	66	3,100,000,000.00	4,300,000,000.00
开发支出	30			资本公积	67	648,794,295.39	1,007,364,495.39
商 誉	31			减: 库存股	68		
长期待摊费用	32	2,156,600.37	1,086,701.13	专项储备	69		
	33			其他综合收益	70		
递延所得税资产	34	148,428,290.02	126,169,831.04	盈余公积	71		
其他非流动资产	35	219,092,283.61	269,772,505.22	一般风险准备	72		
非流动资产合计	36	6,032,582,103.91	6,005,018,135.97	未分配利润	73	135,488,092.38	447,117,754.22
	37			所有者权益合计	74	3,884,282,387.77	5,754,482,249.61
资产总计	38	10,362,936,614.05	12,342,775,859.80	负债和所有者权益合计	75	10,362,936,614.05	12,342,775,859.80

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

# 利润表

单位:江苏海伦石化有限公司

会计月:2022-06

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	6,848,837,371.00	6,189,032,240.70
其中:营业收入	2	6,848,837,371.00	6,189,032,240.70
利息收入	3	0.00	0.00
手续费及佣金收入	4	0.00	0.00
减:营业成本	6	6,457,279,986.51	5,938,905,468.75
税金及附加	7	8,464,907.75	5,324,977.56
销售费用	8	165,703.05	61,950,049.83
管理费用	9	17,355,606.14	18,466,720.09
研发费用	10	0.00	0.00
财务费用	11	21,400,455.01	2,056,158.58
其中:利息费用	12	14,111,050.78	23,562,249.10
利息收入	13	-2,634,492.16	-7,640,641.72
加:公允价值变动净收益(损失以“-”填列)	15	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”填列)	16	1,004,787.80	4,524,596.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收	17	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”填列)		4724573.91	-11465695.13
资产减值损失(损失以“-”填列)		-21058155.22	-139400.00
资产处置收益(损失以“-”填列)	18	0.00	341,609.49
其他收益	19	3,485,393.79	1,024,160.94
汇兑损益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	332,327,312.82	156,614,137.59
加:营业外收入	22	1,560,808.00	78,450.00
减:营业外支出	23	0.00	0.00
其中:非流动资产处置净损失	24	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25	333,888,120.82	156,692,587.59
减:所得税费用	26	22,258,458.98	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	27	311,629,661.84	156,692,587.59
五、每股收益	28		
(一)基本每股收益	29		
(二)稀释每股收益	30		
六、其他综合收益	31		

单位负责人:

财务负责人:

制表人: