

被担保方1：江苏三房巷聚材股份有限公司

### 1、基本情况

公司名称：	江苏三房巷聚材股份有限公司
法定代表人：	卞惠良
注册资本：	389633.9676 万元整
成立日期：	1994 年 06 月 13 日
注册地址：	江阴市周庄镇三房巷村
公司类型：	股份有限公司（上市）
经营范围：	许可项目：发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：合成材料销售；塑料制品制造；新材料技术推广服务；面料印染加工；面料纺织加工；热力生产和供应；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：	三房巷集团有限公司为公司控股股东。

### 2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日，母公司主要财务数据：资产总额885,524.04万元，负债总额259,830.87万元，资产净额625,693.16万元，2023年度营业收入151.22万元，净利润-7,645.23万元。

# 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,198,223.64	46,012,937.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,805,632.94
应收账款	18,343,149.67	331,553.45
应收款项融资	5,000,000.00	200,000.00
预付款项	2,720,917.74	20,880.00
其他应收款	506,082.08	700,197,407.87
存货	1,145,519.18	1,718,278.76
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	638,627.94	2,442,401.52
流动资产合计	80,552,520.25	755,729,092.22
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	8,754,318,735.47	6,354,116,272.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,909,872.43	4,033,668.15
固定资产	16,459,246.72	18,339,682.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,774,687,854.62	6,376,489,622.64
资产总计	8,855,240,374.87	7,132,218,714.86

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

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）

2023年12月31日

编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司

（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
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,806,088.19	8,176,536.88
预收款项		
合同负债	11,046,531.71	2,886,306.48
应付职工薪酬	1,784,475.54	2,858,846.76
应交税费	2,003,773.72	2,657,810.62
其他应付款	394,257,896.84	603,720,024.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,397,212.93	
其他流动负债	1,245,699.86	2,409,984.67
<b>流动负债合计</b>	<b>436,541,678.79</b>	<b>622,709,509.53</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,161,767,068.11	
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,161,767,068.11</b>	
<b>负债合计</b>	<b>2,598,308,746.90</b>	<b>622,709,509.53</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	3,896,344,972.00	3,896,339,676.00
其他权益工具	408,309,724.60	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,684,659,586.29	1,684,648,968.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	284,772,403.10	284,772,403.10
未分配利润	-17,155,058.02	643,748,157.71
<b>股东权益合计</b>	<b>6,256,931,627.97</b>	<b>6,509,509,205.33</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>8,855,240,374.87</b>	<b>7,132,218,714.86</b>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司利润表

2023年度

编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司

(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	1,512,199.60	48,057,534.36
减：营业成本	123,795.72	51,578,630.78
税金及附加	667,464.39	1,767,552.14
销售费用		173,035.23
管理费用	9,865,275.36	16,207,933.02
研发费用		
财务费用	77,784,855.12	-2,820,980.64
其中：利息费用	90,012,566.98	
利息收入	12,264,825.52	134,765.86
加：其他收益	942,651.48	182,362.88
投资收益（损失以“-”号填列）	9,344,663.75	700,964,473.45
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（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）	-81,402.86	2,240,599.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-636,182.54	-8,045,519.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-755.28	9,357,192.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,360,216.44	685,850,473.60
加：营业外收入	916,552.41	
减：营业外支出	8,600.30	232,840.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,452,264.33	685,617,632.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,452,264.33	685,617,632.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,452,264.33	685,617,632.82
（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净变动额		
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	-76,452,264.33	685,617,632.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

被担保方2：江苏海伦石化有限公司

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：	430000 万元整
成立日期：	2003 年 05 月 28 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、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,197,300.42万元，负债总额692,237.98万元，资产净额505,062.43万元，2023年度营业收入1,358,587.08万元，净利润-36,900.29万元。





# 资产负债表

2023年12月31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	593,625,831.95	574,115,089.48
交易性金融资产		1,670,000.00
衍生金融资产		
应收票据	86,050,000.00	145,674,877.00
应收账款	3,231,823,758.66	3,559,132,688.12
应收款项融资	39,220,634.00	1,830,000.00
预付款项	98,554,863.89	113,817,625.55
其他应收款	50,093,947.68	1,090,255,464.77
存货	1,452,241,013.87	1,061,881,439.07
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	38,644,649.04	
流动资产合计	5,590,254,699.09	6,548,377,183.99
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	2,915,000,544.09	2,892,027,951.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	164,300,285.81	166,448,882.20
固定资产	1,858,224,139.22	2,037,278,286.56
在建工程	414,334,529.31	345,233,488.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,498,216.88	1,343,029.46
无形资产	90,326,009.78	86,795,575.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,844,032.86	167,244.37
递延所得税资产	244,525,525.68	109,791,983.51
其他非流动资产	642,696,177.16	422,585,083.22
非流动资产合计	6,382,749,460.79	6,061,671,525.24
资产总计	11,973,004,159.88	12,610,048,709.23

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）

2023年12月31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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	786,731,523.42	599,075,905.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	240,732,500.00	156,950,000.00
应付账款	862,556,189.57	1,521,413,788.64
预收款项		
合同负债	2,983,422,313.45	391,671,010.57
应付职工薪酬	24,878,731.16	27,415,122.75
应交税费	3,993,514.77	8,747,584.49
其他应付款	5,013,110.00	3,802,540,591.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	546,641,578.61	197,278,764.05
其他流动负债	465,404,160.18	172,617,090.87
<b>流动负债合计</b>	<b>5,919,373,621.16</b>	<b>6,877,709,858.35</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	388,018,134.59	59,621,485.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	472,674.98	713,446.67
长期应付款	614,140,834.25	252,389,758.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	374,554.22	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,003,006,198.04</b>	<b>312,724,690.03</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,922,379,819.20</b>	<b>7,190,434,548.38</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,628,755.05	1,016,628,755.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-266,004,414.37	102,985,405.80
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,050,624,340.68</b>	<b>5,419,614,160.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>11,973,004,159.88</b>	<b>12,610,048,709.23</b>

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

2023年12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	13,585,870,780.84	15,090,654,828.65
减：营业成本	13,864,576,986.76	14,547,857,246.66
税金及附加	17,213,768.19	20,376,889.74
销售费用	5,573,544.28	6,855,215.96
管理费用	35,458,003.70	37,237,356.94
研发费用	-	-
财务费用	115,864,659.85	63,940,607.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,002,213.05	4,502,387.79
投资收益	-2,622,723.01	302,544,493.16
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		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益	-1,670,000.00	1,670,000.00
信用减值损失	-4,321,667.68	1,762,738.54
资产减值损失	-41,804,333.90	-21,470,133.35
资产处置收益	-4,178,717.12	
二、营业利润	-503,411,410.60	703,396,998.43
加：营业外收入	216,400.00	2,855,676.30
减：营业外支出	153,797.52	36,057.20
三、利润总额	-503,348,808.12	706,216,617.53
减：所得税费用	-134,345,947.27	38,636,306.51
四、净利润	-369,002,860.85	667,580,311.02
(一) 持续经营净利润	-369,002,860.85	667,580,311.02
(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	-369,002,860.85	667,580,311.02

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



被担保方3：江苏兴业塑化有限公司

1、基本情况

公司名称：	江苏兴业塑化有限公司
法定代表人：	卞永刚
注册资本：	190000 万元整
成立日期：	1999 年 10 月 18 日
注册地址：	江阴市周庄镇三房巷路 1 号
公司类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：	生产 PET 树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）；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。塑料制品制造（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） 许可项目：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）
股东情况：	江苏海伦石化有限公司持有江苏兴业塑化有限公司 97.37% 股权，本公司持有江苏兴业塑化有限公司 2.63% 股权。

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日，兴业塑化主要财务数据：资产总额624,176.16万元，负债总额280,662.04万元，资产净额343,514.12万元，2023年度营业收入1,283,156.43万元，净利润1,139.75万元。



# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江苏兴业塑化有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	605,973,986.71	931,499,744.98
交易性金融资产	1,080,210.00	79,524,680.00
衍生金融资产		
应收票据	217,913,867.17	131,960,000.00
应收账款	1,263,441,135.20	230,872,401.94
应收款项融资		
预付款项	1,465,124,876.43	36,276,869.02
其他应收款	18,024,505.65	3,191,045,066.54
存货	801,129,054.99	950,413,914.76
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	35,575,507.25	11,206,488.21
<b>流动资产合计</b>	<b>4,408,263,143.40</b>	<b>5,562,799,165.45</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,737,126.36	90,737,126.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	324,649,753.70	350,100,614.02
固定资产	468,874,844.33	509,161,301.18
在建工程	252,827,514.87	92,718,255.89
工程物资	75,504,950.60	
油气资产		
使用权资产	2,428,493.44	3,217,805.32
无形资产	297,795,726.03	281,749,192.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,779,652.81	
递延所得税资产	19,973,405.23	15,110,851.46
其他非流动资产	298,926,984.29	164,980,329.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,833,498,451.66</b>	<b>1,507,775,475.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,241,761,595.06</b>	<b>7,070,574,640.82</b>

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）

2023年12月31日

编制单位：江苏兴业塑化有限公司

（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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	779,010,044.22	648,212,919.41
交易性金融负债	1,283,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	532,889,000.00	616,500,000.00
应付账款	444,557,661.13	2,208,991,668.77
预收款项		
合同负债	282,027,941.23	360,102,006.71
应付职工薪酬	16,488,189.70	17,474,645.37
应交税费	3,599,895.46	28,593,007.55
其他应付款	732,379.10	150,282,379.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	142,740,635.38	469,945,409.40
其他流动负债	42,917,395.48	65,317,221.86
<b>流动负债合计</b>	<b>2,246,246,141.70</b>	<b>4,565,419,258.17</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	496,355,135.65	81,147,818.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,848,332.11	2,630,370.21
长期应付款	58,366,754.32	180,336,256.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,804,030.66	17,337,220.94
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>560,374,252.74</b>	<b>281,451,665.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,806,620,394.44</b>	<b>4,846,870,923.99</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,900,000,000.00	1,880,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,201,520,000.00	21,520,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,428,473.03	58,288,723.22
未分配利润	274,192,727.59	263,894,993.61
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,435,141,200.62</b>	<b>2,223,703,716.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,241,761,595.06</b>	<b>7,070,574,640.82</b>

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

2023年12月

编制单位：江苏兴业塑化有限公司

(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	12,831,564,316.52	11,656,371,899.04
减：营业成本	12,751,310,295.67	11,219,245,836.62
税金及附加	20,229,817.15	26,897,958.05
销售费用	5,676,552.32	6,965,584.58
管理费用	21,802,704.04	19,957,285.80
研发费用	1,604,984.03	-
财务费用	65,019,129.05	89,698,099.82
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,479,280.03	1,908,956.49
投资收益	163,612,818.45	101,589,293.53
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	-55,553,380.00	38,310,380.00
信用减值损失	-858,491.19	-5,908,435.80
资产减值损失	-52,615,953.04	-38,225,374.68
资产处置收益	-7,016,720.34	
二、营业利润	16,968,388.17	391,281,953.71
加：营业外收入		1,200.00
减：营业外支出	230,063.84	16,000.61
三、利润总额	16,738,324.33	391,267,153.10
减：所得税费用	5,340,826.27	97,904,044.28
四、净利润	11,397,498.06	293,363,108.82
(一) 持续经营净利润	11,397,498.06	293,363,108.82
(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	11,397,498.06	293,363,108.82

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



被担保方4：江阴兴宇新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：	江阴兴宇新材料有限公司
法定代表人：	卞永刚
注册资本：	8256万元整
成立日期：	2003年06月16日
注册地址：	江阴市周庄镇海伦路8号
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
经营范围：	生产非纤维用聚酯切片；黄金饰品及其他黄金制品的零售、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；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：	江苏海伦石化有限公司持有江阴兴宇新材料有限公司100%股权。

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日，兴宇新材料主要财务数据：资产总额194,865.30万元，负债总额124,260.47万元，资产净额70,604.83万元，2023年度营业收入241,096.53万元，净利润2,662.39万元。

# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江阴兴宇新材料有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	429,691,722.23	489,292,498.57
交易性金融资产		708,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,600,000.00	30,810,000.00
应收账款	92,495,397.39	921,596,886.31
应收款项融资		
预付款项	847,276,000.15	398,159,807.95
其他应收款	174,991.68	140,128.15
存货	433,234,238.47	263,032,111.37
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	33,816,662.49	
流动资产合计	1,852,289,012.41	2,103,739,432.35
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		
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	75,471,603.54	63,791,329.15
在建工程		1,268,241.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,718,588.06	2,072,907.54
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,163,843.02	3,108,685.04
其他非流动资产	3,010,000.00	1,236,392.81
非流动资产合计	96,364,034.62	71,477,555.56
资产总计	1,948,653,047.03	2,175,216,987.91

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）

2023年12月31日

编制单位：江阴兴宇新材料有限公司

（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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	214,652,319.56	482,616,573.24
交易性金融负债	1,380,500.00	
衍生金融负债		
应付票据	402,000,000.00	415,860,190.00
应付账款	161,345,184.02	354,019,563.34
预收款项		
合同负债	153,490,558.11	32,077,955.10
应付职工薪酬	9,487,487.36	9,640,151.21
应交税费	6,537,525.42	17,607,689.70
其他应付款	200,000.00	150,200,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,439,194.19	533,575.87
其他流动负债	34,038,905.89	31,475,172.90
<b>流动负债合计</b>	<b>986,571,674.55</b>	<b>1,494,030,871.36</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	250,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,853,379.48	1,599,722.94
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	2,179,647.02	177,000.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>256,033,026.50</b>	<b>1,776,722.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,242,604,701.05</b>	<b>1,495,807,594.30</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	82,560,000.00	82,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,538,339.99	160,538,339.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,775,995.99	58,775,995.99
未分配利润	404,174,010.00	377,535,057.63
<b>所有者权益合计</b>	<b>706,048,345.98</b>	<b>679,409,393.61</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,948,653,047.03</b>	<b>2,175,216,987.91</b>

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

2023年12月

编制单位：江阴兴宇新材料有限公司

(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
<b>一、营业收入</b>	2,410,965,279.58	3,363,742,883.86
减：营业成本	2,338,881,083.61	3,217,101,327.87
税金及附加	5,339,053.12	8,184,273.24
销售费用	2,749,053.78	3,858,060.38
管理费用	9,375,857.30	10,181,234.08
研发费用	-	-
财务费用	-2,644,536.53	20,638,963.73
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	116,693.45	665,118.16
投资收益	-1,054,742.76	1,738,000.00
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	-2,088,500.00	708,000.00
信用减值损失	2,483,640.30	-2,264,750.58
资产减值损失	-21,118,028.83	-2,602,442.93
资产处置收益		
<b>二、营业利润</b>	<b>35,603,830.46</b>	<b>102,022,949.21</b>
加：营业外收入	692.00	5,450.00
减：营业外支出		
<b>三、利润总额</b>	<b>35,604,522.46</b>	<b>102,028,399.21</b>
减：所得税费用	8,980,667.90	25,594,397.18
<b>四、净利润</b>	<b>26,623,854.56</b>	<b>76,434,002.03</b>
(一) 持续经营净利润	26,623,854.56	76,434,002.03
(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>26,623,854.56</b>	<b>76,434,002.03</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



被担保方5：江阴兴泰新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：	江阴兴泰新材料有限公司
法定代表人：	卞永刚
注册资本：	8256 万元整
成立日期：	2003 年 06 月 16 日
注册地址：	江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
经营范围：	生产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）；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：	江苏海伦石化有限公司持有江阴兴泰新材料有限公司 100% 股权。

2、最近一年相关财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额 63,615.85 万元，负债总额 25,507.41 万元，资产净额 38,108.44 万元，2023 年度营业收入 242,913.17 万元，净利润 2,478.65 万元。



# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江阴兴泰新材料有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	97,612,649.55	55,486,271.37
交易性金融资产		2255500
衍生金融资产		
应收票据	3,750,000.00	650,000.00
应收账款	122,449,456.11	962,271,978.27
应收款项融资		
预付款项	87,028,040.24	8,673,778.02
其他应收款	232,559.91	144,952.80
存货	186,508,447.05	294,986,780.56
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	38,296,791.76	3,315,318.85
<b>流动资产合计</b>	<b>535,877,944.62</b>	<b>1,327,784,579.87</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	935,093.50	1,011,890.38
固定资产	92,263,162.07	87,736,040.06
在建工程		2,097,370.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,664,995.01	4,828,511.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,279,296.68	1,940,585.69
其他非流动资产	138,000.00	1,100,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>100,280,547.26</b>	<b>98,714,397.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>636,158,491.88</b>	<b>1,426,498,977.83</b>

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）

2023年12月31日

编制单位：江阴兴泰新材料有限公司

（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
<b>流动负债：</b>		
短期借款		37,927,527.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,000.00	500,000.00
应付账款	92,878,577.01	1,006,245,805.22
预收款项		
合同负债	135,866,116.54	15,486,393.49
应付职工薪酬	3,210,158.54	3,520,997.38
应交税费	2,639,493.99	4,175,257.68
其他应付款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,979,754.65	1,781,183.92
<b>流动负债合计</b>	<b>255,074,100.73</b>	<b>1,069,637,165.01</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		563,875.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		<b>563,875.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>255,074,100.73</b>	<b>1,070,201,040.01</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	82,560,000.00	82,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,767,350.00	16,767,350.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,658,371.18	51,658,371.18
未分配利润	230,098,669.97	205,312,216.64
<b>所有者权益合计</b>	<b>381,084,391.15</b>	<b>356,297,937.82</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>636,158,491.88</b>	<b>1,426,498,977.83</b>

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

2023年12月

编制单位：江阴兴泰新材料有限公司

(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
<b>一、营业收入</b>	2,429,131,653.12	2,681,974,878.14
减：营业成本	2,366,199,254.64	2,569,720,339.85
税金及附加	8,092,720.10	3,706,129.08
销售费用	2,943,374.43	2,674,084.91
管理费用	4,094,012.22	4,536,949.55
研发费用		
财务费用	684,677.95	5,768,375.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	54,352.91	308,321.09
投资收益	-4,647,837.87	
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	-2,255,500.00	2,255,500.00
信用减值损失	-4,534,737.54	899,997.81
资产减值损失	-2,680,858.83	-5,683,847.98
资产处置收益		
<b>二、营业利润</b>	<b>33,053,032.45</b>	<b>93,348,970.12</b>
加：营业外收入	10,000.00	
减：营业外支出		
<b>三、利润总额</b>	<b>33,063,032.45</b>	<b>93,348,970.12</b>
减：所得税费用	8,276,579.12	23,337,242.52
<b>四、净利润</b>	<b>24,786,453.33</b>	<b>70,011,727.60</b>
(一) 持续经营净利润	24,786,453.33	70,011,727.60
(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>24,786,453.33</b>	<b>70,011,727.60</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



被担保方6：江阴兴佳塑化有限公司

1、基本情况

公司名称：	江阴兴佳塑化有限公司
法定代表人：	薛正惠
注册资本：	5502 万元整
成立日期：	2002 年 06 月 21 日
注册地址：	江阴市周庄镇三房巷村
公司类型：	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：	生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）；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） 许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：	江苏海伦石化有限公司持有江阴兴佳塑化有限公司 100%股权。

2、最近一年相关财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，兴佳塑化主要财务数据：资产总额 21,144.98 万元，负债总额 2,268.39 万元，资产净额 18,876.59 万元，2023 年度营业收入 7,310.28 万元，净利润-213.70 万元。



# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江阴兴佳塑化有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,478,959.57	3,617,637.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,670,000.00
应收账款	910,915.54	16,333,899.62
应收款项融资		
预付款项	131,261,106.42	1,841,229.84
其他应收款	38,891.28	105,256,891.97
存货	4,797,933.70	9,750,919.94
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	28,206.37	
流动资产合计	139,516,012.88	138,470,578.61
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		
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	57,250,417.05	59,369,100.49
在建工程	345,010.73	306,520.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,173,416.09	1,545,403.84
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,638,429.69	371,219.26
其他非流动资产	10,526,500.00	7,780,000.00
非流动资产合计	71,933,773.56	69,372,243.75
资产总计	211,449,786.44	207,842,822.36

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）

2023年12月31日

编制单位：江阴兴佳塑化有限公司

（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
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,323,749.98	7,400,298.12
预收款项		
合同负债	1,083,980.51	1,361,785.43
应付职工薪酬	2,258,012.57	3,222,975.56
应交税费	122,228.70	1,565,679.43
其他应付款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,135,081.17	780,895.65
其他流动负债	131,081.79	1,804,338.05
<b>流动负债合计</b>	<b>21,054,134.72</b>	<b>16,135,972.24</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,086,397.81	817,081.67
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	543,354.01	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,629,751.82</b>	<b>817,081.67</b>
<b>负债合计</b>	<b>22,683,886.54</b>	<b>16,953,053.91</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	55,020,000.00	55,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,119,600.00	108,119,600.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,270,583.68	9,270,583.68
未分配利润	16,355,716.22	18,479,584.77
<b>所有者权益合计</b>	<b>188,765,899.90</b>	<b>190,889,768.45</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>211,449,786.44</b>	<b>207,842,822.36</b>

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

2023年12月

编制单位：江阴兴佳塑化有限公司

(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	73,102,794.96	133,661,481.52
减：营业成本	69,055,910.11	123,344,564.41
税金及附加	337,210.97	362,521.66
销售费用	559,319.21	606,368.66
管理费用	6,284,722.68	3,576,005.47
研发费用	-	-
财务费用	184,172.11	474,671.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	34,135.81	93,448.79
投资收益		
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	1,453.57	142,356.71
资产减值损失	-58,122.93	-1,228,441.05
资产处置收益	48,508.65	
二、营业利润	-3,292,565.02	4,304,714.76
加：营业外收入	445,804.64	128.26
减：营业外支出	964.59	
三、利润总额	-2,847,724.97	4,304,843.02
减：所得税费用	-710,713.05	1,084,365.72
四、净利润	-2,137,011.92	3,220,477.30
(一) 持续经营净利润	-2,137,011.92	3,220,477.30
(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	-2,137,011.92	3,220,477.30

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



被担保方7：江阴兴佳新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：	江阴兴佳新材料有限公司
法定代表人：	薛正惠
注册资本：	10000 万元整
成立日期	2003 年 05 月 19 日
注册地址：	江阴市周庄镇三房巷
公司类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：	从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。（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） 许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品制造；科技推广和应用服务；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：	江苏兴业塑化有限公司持有江阴兴佳新材料有限公司 75% 股权，本公司持有江阴兴佳新材料有限公司 25% 股权。

2、最近一年相关财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额 299,290.95 万元，负债总额 163,295.35 万元，资产净额 135,995.60 万元，2023 年度营业收入 380,651.96 万元，净利润 159.41 万元。

# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江阴兴佳新材料有限公司

(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	270,929,532.07	33,416,652.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,750,000.00	57,789,115.68
应收账款	55,197,290.57	561,198.51
应收款项融资		
预付款项	1,147,752,398.10	27,584,121.96
其他应收款	273,174.06	7,841.01
存货	228,655,677.36	
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	28,192,872.63	20,993,262.48
流动资产合计	1,747,750,944.79	140,352,192.52
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,708,424.09	1,762,516.61
固定资产	1,115,306,206.77	16,831,803.41
在建工程		762,909,052.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,485,634.04	
无形资产	9,909,704.23	10,223,467.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,391,758.54	
其他非流动资产	9,356,814.61	285,146,785.47
非流动资产合计	1,245,158,542.28	1,076,873,625.50
资产总计	2,992,909,487.07	1,217,225,818.02

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）

2023年12月31日

编制单位：江阴兴佳新材料有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		8,500,000.00
应付账款	1,400,594,091.82	337,237,739.29
预收款项		
合同负债	91,895,070.25	823,896.52
应付职工薪酬	6,730,560.63	2,870,121.89
应交税费	1,580,395.83	539,376.06
其他应付款	350,000.00	738,473,968.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,225,019.04	
其他流动负债	28,696,359.13	57,896,222.23
流动负债合计	1,537,071,496.70	1,146,341,324.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	75,260,615.00	
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	20,621,408.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,882,023.51	
负债合计	1,632,953,520.21	1,146,341,324.19
所有者权益：		
实收资本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,293,918,195.67	31,440,837.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,031,032.88	5,031,032.88
未分配利润	-38,993,261.69	-40,587,376.23
所有者权益合计	1,359,955,966.86	70,884,493.83
负债和所有者权益总计	2,992,909,487.07	1,217,225,818.02

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

2023年12月

编制单位：江阴兴佳新材料有限公司

(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
营业收入	3,806,519,629.72	32,972,410.13
减：营业成本	3,803,644,986.22	32,455,401.05
税金及附加	4,085,060.21	3,793,134.41
销售费用	38580.35	
管理费用	8,181,610.78	3,131,835.84
研发费用		
财务费用	-2,381,732.30	-13,191.82
其中：利息费用		
利息收入		18,213.92
加：其他收益	3,480,710.79	6,126.64
投资收益		
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	-629,025.60	-293,289.75
资产减值损失	-23,000.89	
资产处置收益	135,955.75	5,262,323.74
<b>二、营业利润</b>	<b>-4,084,235.49</b>	<b>-1,419,608.72</b>
加：营业外收入	58,000.00	67,968.94
减：营业外支出	150,000.00	
<b>三、利润总额</b>	<b>-4,176,235.49</b>	<b>-1,351,639.78</b>
减：所得税费用	-5,770,350.03	
<b>四、净利润</b>	<b>1,594,114.54</b>	<b>-1,351,639.78</b>
(一) 持续经营净利润	1,594,114.54	-1,351,639.78
(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,594,114.54</b>	<b>-1,351,639.78</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



被担保方8：江苏三房巷国际储运有限公司

1、基本情况

公司名称：	江苏三房巷国际储运有限公司
法定代表人：	卞海惠
注册资本：	3000 万元整
成立日期：	2010 年 04 月 30 日
注册地址：	江阴市临港新城利港润华路 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：	许可项目：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：船舶港口服务；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：	江苏海伦石化有限公司持有江苏三房巷国际储运有限公司 100%股权。

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日，国际储运主要财务数据：资产总额21,105.24万元，负债总额17,720.38万元，资产净额3,384.86万元，2023年度营业收入4,728.64万元，净利润110.67万元。

# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江苏三房巷国际储运有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,927,390.43	2,813,176.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	2,619,748.75	9,101,978.83
应收款项融资		
预付款项	16,625.00	124,625.00
其他应收款	598,216.00	36,331.56
存货	501,070.91	693,462.78
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	1,595,826.05	319,301.17
流动资产合计	26,258,877.14	15,088,875.37
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		
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	21,765,750.24	4,860,513.98
在建工程	942,551.35	11,197,428.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,704,232.73	139,269,530.86
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,330,930.45	955.05
其他非流动资产	50,017.50	
非流动资产合计	184,793,482.27	155,328,428.87
资产总计	211,052,359.41	170,417,304.24

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）

2023年12月31日

编制单位：江苏三房巷国际储运有限公司

（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
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,258,776.58	11,861,655.50
预收款项		
合同负债	3,027.52	
应付职工薪酬	1,439,108.99	1,662,064.36
应交税费	18,512.00	1,115,543.81
其他应付款	25,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,206,335.78	6,245,486.16
其他流动负债	272.48	2,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>17,951,033.35</b>	<b>22,884,749.83</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	127,076,687.38	135,379,563.77
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	32,176,058.19	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>159,252,745.57</b>	<b>135,379,563.77</b>
<b>负债合计</b>	<b>177,203,778.92</b>	<b>158,264,313.60</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	30,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	325,970.07	215,299.06
未分配利润	3,522,610.42	1,937,691.58
<b>所有者权益合计</b>	<b>33,848,580.49</b>	<b>12,152,990.64</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>211,052,359.41</b>	<b>170,417,304.24</b>

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

2023年12月

编制单位：江苏三房巷国际储运有限公司

(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
<b>一、营业收入</b>	47,286,380.33	55,124,216.78
减：营业成本	37,007,166.94	36,340,165.50
税金及附加	63,598.93	43,643.32
销售费用	-	-
管理费用	2,181,864.23	3,576,613.90
研发费用	-	-
财务费用	6,543,866.64	6,489,615.21
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	19,659.17	1,335,334.15
投资收益		
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	-36,878.49	2,455.05
资产减值损失		
资产处置收益		
<b>二、营业利润</b>	1,472,664.27	10,011,968.05
加：营业外收入	3,000.00	10,000.00
减：营业外支出		
<b>三、利润总额</b>	1,475,664.27	10,021,968.05
减：所得税费用	368,954.18	3,083,635.82
<b>四、净利润</b>	1,106,710.09	6,938,332.23
（一）持续经营净利润	1,106,710.09	6,938,332.23
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	1,106,710.09	6,938,332.23

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



被担保方9：三房巷集团有限公司

1、基本情况

公司名称：	三房巷集团有限公司
性质：	有限责任公司
法定代表人：	卞平刚
注册资本：	156181.4987万元整
注册地址：	江阴市周庄镇三房巷路1号
经营范围：	聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；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）

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日，三房巷集团母公司主要财务数据（未经审计）：资产总额1,706,925.02万元，负债总额1,114,538.77万元，资产净额592,386.25万元，2023年度营业收入426,244.42万元，净利润28,627.87万元。

# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：三房巷集团有限公司

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		476,408,389.09	2,589,152,554.48
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		46,200,000.00	55,581,240.53
应收账款		24,636,495.56	11,441,567.45
应收账款融资			
预付款项		972,524,194.69	888,690,048.42
其他应收款		1,368,082,794.47	790,636,355.73
存货		69,432,279.96	44,746,690.99
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		-	2,463,945.68
流动资产合计		2,957,284,153.77	4,382,712,403.28
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		466,508,500.00	72,994,500.00
长期应收款		-	-
长期股权投资		12,895,182,698.73	12,813,088,498.69
其他权益工具投资		374,135,836.94	230,648,982.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		263,036,147.08	251,443,096.84
在建工程		5,939,936.94	12,514,103.46
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		83,162,921.30	90,648,362.41
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		24,000,000.00	24,000,000.00
非流动资产合计		14,111,966,040.99	13,495,337,543.40
资产总计		17,069,250,194.76	17,878,049,946.68

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：三房巷集团有限公司

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
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,323,231,688.21	3,137,690,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		1,454,780,000.00	1,715,528,055.73
应付账款		357,709,258.51	177,396,260.83
预收款项			
合同负债		109,484.47	106,613,998.38
应付职工薪酬		19,066,693.13	18,693,612.91
应交税费		1,711,004.05	
其他应付款		6,187,965,337.02	7,084,528,877.64
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		8,800,000.00	
其他流动负债		14,232.98	15,364.71
流动负债合计		10,353,387,698.37	12,240,466,170.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		792,000,000.00	
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
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		792,000,000.00	-
负债合计		11,145,387,698.37	12,240,466,170.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（股本）		1,561,814,987.00	1,561,814,987.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		12,380,448.71	12,380,448.71
减：优先股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		81,163,137.16	81,163,137.16
未分配利润		4,268,503,923.52	3,982,225,203.61
所有者权益（或股东权益）合计		5,923,862,496.39	5,637,583,776.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,069,250,194.76	17,878,049,946.68

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2023年

编制单位：三房巷集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,262,444,205.51	3,971,079,630.64
减：营业成本		4,243,682,443.97	3,869,995,505.34
税金及附加		6,008,336.70	13,990,555.20
销售费用		-	-
管理费用		104,982,747.88	115,736,788.08
研发费用		-	-
财务费用		195,924,582.28	211,168,021.94
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		5,935,174.90	65,986,075.34
投资收益（损失以“-”号填列）		568,871,942.18	436,087,911.18
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）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		544,079.42	27,299,555.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		287,197,291.18	289,562,302.34
加：营业外收入		40,000.00	3,510,000.00
减：营业外支出		958,571.27	8,573,582.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		286,278,719.91	284,498,720.13
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		286,278,719.91	284,498,720.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		286,278,719.91	284,498,720.13
（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		286,278,719.91	284,498,720.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：