

## 福建省能源集团有限责任公司关于公司债券 2020 年半年度报告 更正的公告

债券代码:	136001	债券简称:	15 福能债
债券代码:	136316	债券简称:	16 福能债
债券代码:	143704	债券简称:	18 闽能 01
债券代码:	143259	债券简称:	18 闽能 02
债券代码:	143823	债券简称:	18 闽能 03

日期：2020 年 9 月 23 日

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一. 更正原因

因公司权属四级子企业福建福海创石油化工有限公司的 2019 年财务报表更正，本公司 2019 年财务报表随之更正。受期初数调整影响，本公司 2020 年半年度财务报表相关数据及附注进行调整。

### 二. 更正内容

#### (一) 合并资产负债表年初数

单位：元

项目	更正前	更正后	调整额（更正前-更正后）
资本公积	2,651,924,890.71	2,658,619,565.44	6,694,674.73
未分配利润	6,219,744,409.25	6,213,049,734.52	-6,694,674.73

#### (二) 合并资产负债表期末数

单位：元

项目	更正前	更正后	调整额（更正前-更正后）
资本公积	2,652,034,494.13	2,658,729,168.86	6,694,674.73
未分配利润	6,278,720,871.59	6,272,026,196.86	-6,694,674.73

#### (三) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	更正前	更正后	调整额（更正前-
----	-----	-----	----------

## 福建省能源集团有限责任公司关于公司债券 2020 年半年度报告更正的公告

			更正后)
“上年年末余额”和“本年初余额” 两行“资本公积”列	2,651,924,890.71	2,658,619,565.44	6,694,674.73
“上年年末余额”和“本年初余额” 两行“未分配利润”列	6,219,744,409.25	6,213,049,734.52	-6,694,674.73
“本年期末余额”行“资本公积”列	2,652,034,494.13	2,658,729,168.86	6,694,674.73
“本年期末余额”行 “未分配利润”列	6,278,720,871.59	6,272,026,196.86	-6,694,674.73

## (四) 会计报表附注

单位：元

## 1、固定资产—固定资产情况

## 更正前：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	64,878,972,768.49	1,850,912,919.31	2,795,014,466.51	63,934,871,221.29
其中：土地资产	32,570,502.43	-	-	32,570,502.43
房屋及建筑物	15,834,719,142.43	1,472,221,213.63	464,533,688.81	16,842,406,667.25
机器设备	47,344,453,647.94	325,212,356.86	2,093,603,337.79	45,576,062,667.01
.....	.....	.....	.....	.....
三、账面净值合计	48,643,710,994.09	--	--	47,388,008,559.55
其中：土地资产	32,570,502.43	--	--	32,570,502.43
房屋及建筑物	12,021,533,174.12	--	--	12,689,959,718.64
机器设备	35,801,299,413.32	--	--	34,153,829,036.32
.....	.....	.....	.....	.....
四、减值准备合计	6,854,566,908.91	65,114,244.40	151,868,205.92	6,767,812,947.39
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	573,824,291.02	40,650,430.16	9,151,943.54	605,322,777.64
机器设备	6,241,285,584.80	15,424,176.09	141,353,137.96	6,115,356,622.93
.....	.....	.....	.....	.....

## 更正后：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	66,823,685,833.55	1,850,912,919.31	2,795,014,466.51	65,879,584,286.35
其中：土地资产	32,570,502.43	-	-	32,570,502.43
房屋及建筑物	15,858,611,643.22	1,472,221,213.63	464,533,688.81	16,866,299,168.04
机器设备	49,265,274,212.21	325,212,356.86	2,093,603,337.79	47,496,883,231.28
.....	.....	.....	.....	.....
三、账面净值合计	50,588,424,059.15	--	--	49,332,721,624.61
其中：土地资产	32,570,502.43	--	--	32,570,502.43

福建省能源集团有限责任公司关于公司债券 2020 年半年度报告更正的公告

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	12,045,425,674.91	--	--	12,713,852,219.43
机器设备	37,722,119,977.59	--	--	36,074,649,600.59
.....	.....	.....	.....	.....
四、减值准备合计	8,799,279,973.97	65,114,244.40	151,868,205.92	8,712,526,012.45
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	597,716,791.81	40,650,430.16	9,151,943.54	629,215,278.43
机器设备	8,162,106,149.07	15,424,176.09	141,353,137.96	8,036,177,187.20
.....	.....	.....	.....	.....

2、资本公积

更正前：

项 目	年初余额	期末余额
一、资本溢价	748,487,727.31	748,487,727.31
二、其他资本公积	1,903,437,163.40	1,903,546,766.82
合 计	2,651,924,890.71	2,652,034,494.13

更正后：

项 目	年初余额	期末余额
一、资本溢价	748,487,727.31	748,487,727.31
二、其他资本公积	1,910,131,838.13	1,910,241,441.55
合 计	2,658,619,565.44	2,658,729,168.86

3、未分配利润

更正前：

项 目	本年金额	上年同期金额
本年年初余额	6,219,744,409.25	5,204,822,750.79
本年增加额	58,976,462.34	786,049,158.82
其中：本年净利润转入	58,976,462.34	786,049,158.82
其他调整因素		
本年减少额		
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本年期末余额	6,278,720,871.59	5,990,871,909.61

更正后：

项 目	本年金额	上年同期金额
本年年初余额	6,213,049,734.52	5,204,822,750.79
本年增加额	58,976,462.34	786,049,158.82
其中：本年净利润转入	58,976,462.34	786,049,158.82
其他调整因素		

福建省能源集团有限责任公司关于公司债券 2020 年半年度报告更正的公告

项 目	本年金额	上年同期金额
本年减少额		
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本年期末余额	6,272,026,196.86	5,990,871,909.61

**三. 本次更正对公司生产经营、财务状况和偿债能力的影响。**

除上述更正外，公司 2020 年半年报其他内容不变。

截至本公告出具日，公司生产经营正常，本次财务报表更正对公司的财务状况、偿债能力和经营业绩无重大不利影响。

本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，并按照相关规定，履行后续披露义务。对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深感歉意。敬请谅解。



福建省能源集团有限责任公司关于公司债券 2020 年半年度报告更正的公告

（本页无正文，为《福建省能源集团有限责任公司关于公司债券 2020 年半年度报告更正的公告》之盖章页）

福建省能源集团有限责任公司

