

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-03

福建闽东电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2022 年度经营成果，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内的资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经公司对截至 2022 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2022 年度计提各类资产减值准备 2547.16 万元。经公司第八届董事会第十四次临时会议（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）、第八届监事会第七次会议（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

二、计提资产减值准备的具体说明

本次公司计提资产减值准备 2547.16 万元，主要系：（1）子公司航天闽箭新能源（霞浦）有限公司 8 台机组故障停运，根据北京鉴衡认证中心有限公司和东方电气风电有限公司现场检查结果，判定 8 台故障机组的发电机及轴承部位损坏，无维修价值。8 台故障机组的

发电机及轴承部位账面价值为 2667.25 万元，预计可回收金额为 272.06 万元，计提减值准备 2395.19 万元，其中：固定资产减值准备 2147.78 万元，在建工程减值准备 247.41 万元；（2）白城富裕风力发电有限公司 1 台机组故障停运，经厂家南京安维士传动技术股份有限公司分析拆解认定齿轮箱内部高速轴部分部件损坏，存在减值迹象，该风机齿轮箱账面价值为 14.88 万元，预计可回收金额为 0.00 万元，全额计提固定资产减值准备 14.88 万元；（3）公司 2022 年度固定资产清查盘点存在盘亏及拟报废资产账面价值合计 137.09 万元，预计可回收金额为 0.00 万元，全额计提固定资产减值准备 137.09 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计 2547.16 万元，剔除所得税的影响，将减少 2022 年归属于母公司所有者的净利润 1546.45 万元。

四、董事会意见

董事会认为公司本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠

的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。

六、监事会意见

监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件目录

- 1、福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、福建闽东电力股份有限公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、福建闽东电力股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2023年3月14日