

漳州市九龙江集团有限公司关于公司债券 2020 年 半年度报告及其摘要更正的公告

债券代码:	124840、1480365	债券简称:	PR 漳九龙、14 漳九龙债
债券代码:	125765	债券简称:	15 漳九龙
债券代码:	136232	债券简称:	16 漳九龙
债券代码:	145240	债券简称:	17 漳九 01
债券代码:	150083	债券简称:	18 漳九 01
债券代码:	150220	债券简称:	18 漳九 02
债券代码:	150746	债券简称:	18 漳九 03
债券代码:	150932	债券简称:	18 漳九 04
债券代码:	155990	债券简称:	18 漳九 Y1
债券代码:	155216	债券简称:	19 漳九 01
债券代码:	155947	债券简称:	19 漳九 Y1
债券代码:	155297	债券简称:	19 漳九 02
债券代码:	155913	债券简称:	19 漳九 Y2
债券代码:	163028	债券简称:	19 漳九 03
债券代码:	166226	债券简称:	20 漳九 01
债券代码:	166618	债券简称:	20 漳九 02
债券代码:	175102	债券简称:	20 漳九 Y1

日期: 2020 年 9 月 30 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

因本公司按照权益法核算的联营企业福建福化古雷石油化工有限公司纳入合并报表范围的子公司福建福海创石油化工有限公司（以下简称“福海创”）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进行调整。

二、更正内容

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

（一）2020 年半年度合并财务报表更正情况

1、合并资产负债表

(1) 期末余额

项目	更正后	更正前	调整数 (更正后-更正前)
	期末余额	期末余额	
长期股权投资	6,141,831,728.36	5,985,561,371.70	156,270,356.66
非流动资产合计	64,568,772,179.40	64,412,501,822.74	156,270,356.66
资产总计	83,160,625,448.07	83,004,355,091.41	156,270,356.66
盈余公积	524,232,703.17	511,617,273.15	12,615,430.02
未分配利润	4,976,580,558.21	4,832,925,631.57	143,654,926.64
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	21,723,957,204.15	21,567,686,847.49	156,270,356.66
所有者权益(或股东权益) 合计	29,338,987,893.88	29,182,717,537.22	156,270,356.66
负债和所有者权益(或股 东权益) 总计	83,160,625,448.07	83,004,355,091.41	156,270,356.66

(2) 期初余额

项目	更正后	更正前	调整数 (更正后-更正前)
	期初余额	期初余额	
长期股权投资	6,434,796,340.04	6,278,525,983.38	156,270,356.66
非流动资产合计	62,017,458,752.30	61,861,188,395.64	156,270,356.66
资产总计	78,853,538,805.64	78,697,268,448.98	156,270,356.66
盈余公积	524,232,703.17	511,617,273.15	12,615,430.02
未分配利润	4,715,766,121.45	4,572,111,194.81	143,654,926.64
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	20,752,061,396.26	20,595,791,039.60	156,270,356.66
所有者权益(或股东权益) 合计	27,976,928,653.77	27,820,658,297.11	156,270,356.66
负债和所有者权益(或股 东权益) 总计	78,853,538,805.64	78,697,268,448.98	156,270,356.66

2、合并所有者权益变动表

(1) 本年金额

表中“一、上年期末余额”和“二、本年期初余额”行“未分配利润”列更正前为 4,572,111,194.81，更正后为 4,715,766,121.45，调增 143,654,926.64；

表中“一、上年期末余额”和“二、本年期初余额”行“盈余公积”列更正前为 511,617,273.15，更正后为 524,232,703.17，调增 12,615,430.02；

表中“四、本年末余额”行“盈余公积”列更正前为 511,617,273.15，更正后为 524,232,703.17，调增 12,615,430.02；

表中“四、本年末余额”行“未分配利润”列更正前为 4,832,925,631.57，更正后为 4,976,580,558.21，调减 143,654,926.64。

(2) 上年金额

表中“一、上年期末余额”和“二、本年期初余额”行“未分配利润”列更正前为 2,477,569,136.38，更正后为 3,127,507,982.32，调增 649,938,845.94；

表中“一、上年期末余额”和“二、本年期初余额”行“盈余公积”列更正前为 282,341,668.16，更正后为 351,210,866.99，调增 68,869,198.83；

表中“（一）综合收益总额”行“未分配利润”列更正前为 2,858,770,343.71，更正后为 229,6232,655.60，调减 562,537,688.11；

表中“（三）利润分配”项目中的“1. 提前盈余公积”行“盈余公积”列更正前为 229,275,604.99，更正后为 173,021,836.18，调减 56,253,768.81；

表中“四、本年末余额”行“盈余公积”列更正前为 511,617,273.15，更正后为 524,232,703.17，调增 12,615,430.02；

表中“四、本年末余额”行“未分配利润”列更正前为 4,572,111,194.81，更正后为 4,715,766,121.45，调减 143,654,926.64。

(二) 2020 年半年度合并报表附注更正情况

1、长期股权投资

更正前：

被投资单位	期初余额	本期增减变动									
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
.....
福建福化古雷石油化工有限公司	4,607,800,155.87			-165,213,830.14						4,442,586,325.73	
.....
合计	6,278,525,983.38	3,080,000.00	105,685,434.70	-174,279,176.98			16,080,000.00			5,985,561,371.70	

更正后：

被投资单位	期初余额	本期增减变动									
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
.....
福建福化古雷石油化工有限公司	4,764,070,512.53			-165,213,830.14						4,598,856,682.39	
.....
合计	6,434,796,340.04	3,080,000.00	105,685,434.70	-174,279,176.98			16,080,000.00			6,141,831,728.36	

2、盈余公积

更正前：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	511,617,273.15			511,617,273.15
合计	511,617,273.15			511,617,273.15

更正后：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	524,232,703.17			524,232,703.17
合计	524,232,703.17			524,232,703.17

3、未分配利润

更正前：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,572,111,194.81	2,477,569,136.38
.....
调整后期初未分配利润	4,572,111,194.81	2,499,337,141.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	681,565,230.89	2,858,770,343.71
减：提取法定盈余公积		229,275,604.99
.....
期末未分配利润	4,832,925,631.57	4,572,111,194.81

更正后：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,715,766,121.45	3,127,507,982.32
.....
调整后期初未分配利润	4,715,766,121.45	3,149,275,987.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	681,565,230.89	2,296,232,655.60
减：提取法定盈余公积		173,021,836.18
.....
期末未分配利润	4,976,580,558.21	4,715,766,121.45

三、2020年半年度报告更正内容如下

(一) “重大风险提示”

更正前	更正后
截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司的持有至到期投资余额分别为 335.52 亿元、382.71 亿元、438.47 亿元和 427.06 亿元，占总资产的比重分别为 51.39%、55.21%、55.72% 和 51.45%。	截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司的持有至到期投资余额分别为 335.52 亿元、382.71 亿元、438.47 亿元和 427.06 亿元，占总资产的比重分别为 51.39%、55.21%、55.61% 和 51.35%。
截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司的负债总额分别为 429.95 亿元、485.06 亿元、508.77 亿元和 538.22 亿元。同期，公司资产负债率（合并口径）分别为 65.85%、69.98%、64.65% 和 64.84%，资产负债率较高，主要是由于公司经营规模持续扩大。	截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司的负债总额分别为 429.95 亿元、485.06 亿元、508.77 亿元和 538.22 亿元。同期，公司资产负债率（合并口径）分别为 65.85%、69.98%、64.52% 和 64.72%，资产负债率较高，主要是由于公司经营规模持续扩大。

(二) “第三节 业务经营和公司治理情况”中“五、非经营性往来占款或资金拆借”

更正前	更正后
报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：68.01 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：23.30%	报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：68.01 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：23.18%

(三) “第四节 财务情况”中“四、主要会计数据和财务指标”

更正前：

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	8,300,435.51	7,869,726.84	5.47	-
.....
3	净资产	2,918,271.75	2,782,065.83	4.90	-
4	归属母公司股东的净资产	2,156,768.68	2,059,579.10	4.72	-
5	资产负债率（%）	64.84	64.65	0.30	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	67.77	67.85	-0.12	-
.....

更正后：

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	8,316,062.54	7,885,353.88	5.46	-
.....
3	净资产	2,933,898.79	2,797,692.87	4.87	-
4	归属母公司股东的净资产	2,172,395.72	2,075,206.14	4.68	-
5	资产负债率 (%)	64.72	64.52	0.31	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	67.63	67.71	-0.11	-
.....

(四) “第四节 财务情况”中“五、资产情况”

更正前：

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
.....
长期股权投资	59.86	62.79	-4.67	-
.....

更正后：

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
.....
长期股权投资	61.42	64.35	-4.55	-
.....

四、2020 年半年度报告摘要更正内容如下

更正前：

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产	8,300,435.51	7,869,726.84	5.47
归属于母公司股东的净资产	2,156,768.68	2,059,579.1	4.72
资产负债率 (%)	64.84	64.65	0.30
.....

更正后：

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产	8,316,062.54	7,885,353.88	5.46
归属于母公司股东的净资产	2,172,395.72	2,075,206.14	4.68
资产负债率 (%)	64.72	64.52	0.31
.....

五、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 年半年度报告其他内容不变。

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。

(本页无正文，为《漳州市九龙江集团有限公司关于公司债券 2020 年半年度报告及其摘要更正的公告》之盖章页)

