

债券代码: 175238.SH	债券简称: 20 闽能 Y1
债券代码: 175384.SH	债券简称: 20 闽能 Y2
债券代码: 188321.SH	债券简称: 21 闽能 01
债券代码: 188645.SH	债券简称: 21 闽能 02
债券代码: 185295.SH	债券简称: 22 闽能 01
债券代码: 184108.SH/2180445.IB	债券简称: 21 福能 01/21 闽能源债 01
债券代码: 101456007.IB	债券简称: 14 闽能源 MTN001
债券代码: 101556021.IB	债券简称: 15 闽能源 MTN001
债券代码: 101653032.IB	债券简称: 16 闽能源 MTN002
债券代码: 101659051.IB	债券简称: 16 闽能源 MTN003
债券代码: 102001015.IB	债券简称: 20 闽能源 MTN001
债券代码: 102100399.IB	债券简称: 21 闽能源 MTN001
债券代码: 102280381.IB	债券简称: 22 闽能源 MTN001
债券代码: 102281136.IB	债券简称: 22 闽能源 MTN002
债券代码: 012282747.IB	债券简称: 22 闽能源 SCP001
债券代码: 102282077.IB	债券简称: 22 闽能源 MTN003
债券代码: 102282144.IB	债券简称: 22 闽能源 MTN004

福建省能源集团有限责任公司关于重大资产重组进展的公告

一、事项背景及目的

福建省能源集团有限责任公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 10 月 8 日收到本公司控股股东福建省能源石化集团有限责任公司(以下简称“省能化集团”)《关于无偿划转福建石油化工集团有限责任公司股权及相关权益变更的通知》(以下简称《通知》),省能化集团拟将本公司所持有的子公司石化集团 27.74%股权无

偿划转给省能化集团，并将本公司相应地在福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）相关协议中的所有权利义务一并概括转让给省能化集团。

本次无偿划转和权益变更前，本公司合计持有石化集团 51% 股权，其中：直接持有石化集团 27.74% 股权、通过福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有石化集团 23.26% 股权。

本次无偿划转和权益变更后，省能化集团持有石化集团 76.74% 股权，福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）持有石化集团 23.26% 股权。本公司不再持有石化集团股权。

二、交易对方情况

交易对方：福建省能源石化集团有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118 号 11-16 层

法定代表人：谢荣兴

控股股东及实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

主要业务介绍：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制

品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）

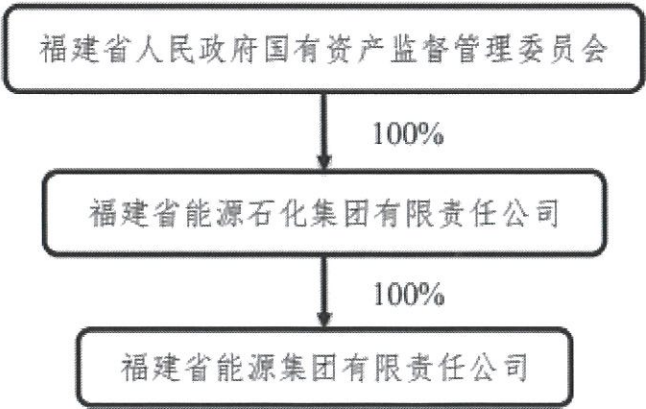
主要财务状况：省能化集团成立于 2021 年 8 月。截至 2021 年末，公司总资产 1,474.22 亿元，所有者权益 528.16 亿元；2021 年度，公司营业收入 647.28 亿元，净利润 27.92 亿元。

下属主要企业：本公司、石化集团等

是否为本公司关联方：是

截至本公告出具日，省能化集团持有本公司 100% 股权，为本公司唯一股东，股权结构情况具体如下：

图：本公司股权结构图



三、标的资产情况

（一）交易标的名称和类别、权属状况、相关资产运营情况

标的企业：福建石油化工集团有限责任公司

公司类别：地方国有企业

注册地址：福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦 16 层

权属状况：截至目前，本公司直接持有石化集团 27.74% 股权，通过福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有 23.26% 股权，省能化集团直接持有石化集团 49% 股权。本次重大资产重组完成后，本公司将不再持有石化集团的股权。

主要资产运营情况：石化集团主要从事对炼油、化工的投资开发，化工产品（不含危险品）的经营等；公司运营情况正常。

（二）最近三年又一期的主要财务情况

石化集团最近三年又一期的主要财务状况（合并口径）如下：

单位：亿元

	2022 年 6 月末 /1-6 月	2021 年末/度	2020 年末/度	2019 年末/度
总资产	595.26	582.08	552.92	557.68
总负债	451.44	426.65	395.41	375.36
净资产	143.83	155.43	157.52	182.32
营业收入	255.51	399.19	232.10	271.58
净利润	-12.96	-7.49	-19.23	11.72
经营活动产生的现金流量净额	1.89	15.71	15.00	-4.21
投资活动产生的现金流量净额	-11.00	-14.51	-7.59	-10.89
筹资活动产生的现金流量净额	23.03	3.36	-20.10	11.15

注：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对石化集团 2019 年度及 2020 年度合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对石化集团 2021 年度合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；石化集团最近一期财务报告未经审计。

标的资产 2021 年末各项科目对应本公司合并报表对应科目的比重如下：

财务指标	金额（亿元）	占比（%）
------	--------	-------

总资产	582.08	39.48
总负债	426.65	45.10
净资产	155.43	29.43
营业收入	399.19	61.88
净利润	-7.49	-26.83

（三）最近三年又一期的利润分配情况

2019-2021 年及 2022 年 1-6 月，石化集团利润分配金额分别为 0.92 亿元、0.63 亿元、0 亿元、0 亿元。

（四）最近三年营业收入、净利润变化情况

2019-2021 年，石化集团营业收入分别为 271.58 亿元、232.10 亿元、399.19 亿元，其中 2021 年较 2020 年收入增长 71.99%，主要系公司主要产品销售均价上涨，加之贸易分销业务规模有所扩大所致。

2019-2021 年，石化集团净利润分别为 11.72 亿元、-19.23 亿元、-7.49 亿元。2020 年和 2021 年亏损原因为：一是受新型冠状病毒疫情影响，下游企业需求减少，PTA 价格下跌；二是受国际市场价格大幅波动，造成原料跌价损失，产生营业亏损。

四、交易协议的主要内容及履约安排

根据省能化集团转来的《通知》文件，主要内容如下：

（一）拟将本公司所持有石化集团 27.74%股权（对应出资额 119,282 万元），按截止 2021 年 12 月 31 日经审计确认的归母净资产 166,878.81 万元，于 2022 年 1 月 1 日无偿划转至省能化集团。本次股权划转后，省能化集团将持有石化集团 76.74%股权，福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）持有石化集团 23.26%股权。基准日至交易完成日（指股权变更登记日）

的期间损益由省能化集团享有和承担。

（二）自 2022 年 1 月 1 日起，本公司在《增资扩股协议》、《远期股权转让协议书补充协议》（编号：FNJT-FNSH-01 补）、《协议书》（编号：XYGQHT2020289）等协议中的所有权利义务均由省能化集团承接。即基于前述合同义务本公司所确认的长期应付款 105,786.67 万元由省能化集团承接，福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）持有的石化集团 23.26%股权由省能化集团间接持有。

五、相关决策情况

截至本报告披露日，公司及各相关方正按照省能化集团通知的交易方案，着手推进本次交易相关事项。公司及交易相关方尚未签署有关协议，各方将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内部决策程序。

本次交易为福建省国资委所出资企业内部无偿划转及权益变更，交易主体均为省能化集团及其权属企业，按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》等规定，本次交易由所出资企业（即省能化集团）批准，无需上报福建省国资委批准。

本公司将按照相关法律法规要求、已发行债券募集说明书等约定，及时召开债券持有人会议，敬请投资者留意相关公告。

六、重大资产重组对公司影响

本次重大资产重组将有利于优化国有经济布局和调整结构。本次重大资产重组完成后，公司总资产、净资产、营业收入等指标预计将有所下降，但是净利润预计将提升，本次重大资产重组对公司的盈利能力、偿债能力等预计不存在重大负面影响。

七、应对措施

本公司将根据后续进展情况，按照规定要求及时履行信息披露义务。

(以下无正文)

（本页无正文，为《福建省能源集团有限责任公司关于重大资产重组进展的公告》之盖章页）

福建省能源集团有限责任公司

2022年10月10日

