

吉林化纤股份有限公司 2015 年年报更正公告

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。

公司于 2016 年 4 月 27 日发布了《吉林化纤股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》等公告，2016 年 5 月中旬公司开始对 2015 年年度报告进行自查，在此次自查过程中，发现了一些录入过程中的错误，董事会对此事非常重视，特出此公告对公司 2015 年年度报告中相关内容更正如下：

1、更正前年报中第 91 页：应收账款表填写过程中多填一个 3 年以上。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	86,565,387.02	4,328,269.35	5.00%
1 至 2 年	7,837,628.43	783,762.85	10.00%
2 至 3 年	2,700,486.37	540,097.28	20.00%
3 年以上	50,930.40	30,558.24	60.00%
3 至 4 年	305,846.37	244,677.10	80.00%
4 至 5 年	3,111,745.62	3,111,745.62	100.00%
合计	100,572,024.21	9,039,110.43	8.99%

更正为：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	86,565,387.02	4,328,269.35	5.00%
1 至 2 年	7,837,628.43	783,762.85	10.00%
2 至 3 年	2,700,486.37	540,097.28	20.00%
3 年以上	0.00	0.00	0.00%
3 至 4 年	50,930.40	30,558.24	60.00%

4 至 5 年	305,846.37	244,677.10	80.00%
5 年以上	3,111,745.62	3,111,745.62	100.00%
合计	100,572,024.21	9,039,110.43	8.99%

2、更正前年报中第 91 页

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,260,290.06	2.25%	2,260,290.06	100.00%	0.00	2,260,290.06	2.22%	2,260,290.06	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,146.91	0.17%	176,146.91	100.00%	0.00	176,146.91	0.17%	176,146.91	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	98,135,587.24	97.58%	6,602,673.46	6.73%	91,532,913.78	99,433,613.25	97.61%	5,970,983.57	6.00%	93,462,629.68
合计	100,572,024.21	100.00%	9,039,110.43	8.99%	91,532,913.78	101,870,050.22	100.00%	8,407,420.54	8.25%	93,462,629.68

更正后：

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,260,290.06	2.25%	2,260,290.06	100.00%	0.00	2,260,290.06	2.22%	2,260,290.06	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,135,587.24	97.58%	6,602,673.46	6.73%	91,532,913.78	99,433,613.25	97.61%	5,970,983.57	6.00%	93,462,629.68
单项金额不重大但单独计提坏账	176,146.91	0.17%	176,146.91	100.00%	0.00	176,146.91	0.17%	176,146.91	100.00%	0.00

准备的应收账款										
合计	100,572,024.21	100.00%	9,039,110.43	8.99%	91,532,913.78	101,870,050.22	100.00%	8,407,420.54	8.25%	93,462,629.68

3、更正前年 93 页

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	175,753,915.12	7,218,005.76	5.00%
1 至 2 年	166,181,262.33	16,618,126.23	10.00%
2 至 3 年	1,044,037.14	208,807.42	20.00%
3 年以上	0.00	0.00	0.00%
3 至 4 年	395,397.36	237,238.42	60.00%
4 至 5 年	704,906.20	563,924.96	80.00%
5 年以上	7,846,881.27	7,846,881.27	100.00%
合计	353,760,523.66	351,926,399.42	32,692,984.06%

更正后：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	175,753,915.12	7,218,005.76	5.00%
1 至 2 年	166,181,262.33	16,618,126.23	10.00%
2 至 3 年	1,044,037.14	208,807.42	20.00%
3 年以上	0.00	0.00	0.00%
3 至 4 年	395,397.36	237,238.42	60.00%
4 至 5 年	704,906.20	563,924.96	80.00%
5 年以上	7,846,881.27	7,846,881.27	100.00%
合计	351,926,399.42	32,692,984.06	9.29%

4、更正前年报中第 93 页其他应收款项下，年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款没有填写，现补充如下：

主要项目如下：期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京办事处	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
中国化学纤维工业协会	588,980.68	588,980.68	100.00%	账龄较长，预计无法收回
鸡西市新生煤矿站台	1,862,379.16	1,862,379.16	100.00%	账龄较长，预计无法收回
吉林市铁路投资开发有限公司	31,393,800.00	0.00	0.00%	预计无发生坏账风险
合计	37,845,159.84	6,451,359.84	--	--

5、更正前年报中第 93 页，按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款与单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款数据串行。

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,845,159.84	10.75%	6,451,359.84	17.05%	31,393,800.00	6,480,975.84	6.84%	6,480,975.84	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,025,274.80	0.29%	1,025,274.80	100.00%	0.00	993,274.80	1.05%	993,274.80	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	313,055,964.78	88.96%	25,216,349.42	8.05%	287,839,615.36	87,223,563.00	92.11%	5,361,358.91	6.15%	81,862,204.09
合计	351,926,399.42	100.00%	32,692,984.06	9.29%	319,233,415.36	94,697,813.64	100.00%	12,835,609.55	13.55%	81,862,204.09

更正后：

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,845,159.84	10.75%	6,451,359.84	17.05%	31,393,800.00	6,480,975.84	6.84%	6,480,975.84	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	313,055,964.78	88.96%	25,216,349.42	8.05%	287,839,615.36	87,223,563.00	92.11%	5,361,358.91	6.15%	81,862,204.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,025,274.80	0.29%	1,025,274.80	100.00%	0.00	993,274.80	1.05%	993,274.80	100.00%	0.00
合计	351,926,399.42	100.00%	32,692,984.06	9.29%	319,233,415.36	94,697,813.64	100.00%	12,835,609.55	13.55%	81,862,204.09

6、更正前年报中第 94 页，其他应收款按款项性质分类情况理解错误。

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,845,159.84	6,480,975.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,025,274.80	993,274.80
按账龄组合的其他应收款	313,055,964.78	87,223,563.00
合计	351,926,399.42	94,697,813.64

更正后：

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	302,448,594.66	85,163,144.24
个人往来	8,689,020.91	6,068,240.33
其它	9,394,983.85	3,466,429.07
资产置换	31,393,800.00	0.00
合计	351,926,399.42	94,697,813.64

7、更正前年报中第 95-96 页，存货跌价准备填写过程中串行。

存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	0.00					0.00
在产品	17,470,370.65			10,597,410.68	3,569,915.74	4,764,645.33
库存商品	0.00	1,461,601.10				0.00
合计	17,470,370.65	1,461,601.10		10,597,410.68	3,569,915.74	4,764,645.33

更正后：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	17,470,370.65	1,461,601.10		10,597,410.68	3,569,915.74	4,764,645.33
库存商品	0.00					0.00
合计	17,470,370.65	1,461,601.10		10,597,410.68	3,569,915.74	4,764,645.33

8、更正前年报第 106 页，“递延所得税资产/递延所得税负债”没有写清明细：

原表为以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		12,645,778.36		9,842,399.39

补充为已确认的递延所得税资产：

项 目	年末余额	年初余额
坏账准备	10,006,706.71	5,220,726.07
职工薪酬——辞退福利	1,551,651.11	2,790,564.14
存货跌价准备	1,087,420.54	1,831,109.18
合计	12,645,778.36	9,842,399.39

9、更正前年报第 115-116 页 补充了“涉及政府补助的项目”具体补充明细如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
转变外贸增长方式专项资金	72,916.38	0.00	72,916.38	0.00	与资产相关
5000 吨高性能纤维	6,480,000.00	0.00	0.00	6,480,000.00	与资产相关
5000 吨溶剂法纤	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关

维项目					
中试厂改造	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	与资产相关
竹材溶解浆置换工艺项目	23,985,000.00	0.00	23,985,000.00	0.00	与资产相关
9.5 万吨/年竹纤维浆粕生产线建设	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	与资产相关
9.5 万吨/年竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	与资产相关
9.5 万吨/年竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	与资产相关
芒硝项目补贴	800,000.00	0.00	32,000.00	768,000.00	与资产相关
科学技术局战略性新兴产业	0.00	490,000.00	12,760.40	477,239.60	与资产相关
合计	35,492,916.38	490,000.00	25,857,676.78	10,125,239.60	--

10、更正前年报第 131-132 页，补充“企业集团的构成”和“重要的非全资子公司”

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	控股子公司	吉林省吉林市	有限责任	70.00%		投资
吉林市吉漂化工有限责任公司	控股子公司	吉林省吉林市	有限责任	51.00%		投资
吉林凯美克化工有限公司	控股子公司	吉林省吉林市	有限责任	100.00%		企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	30.00%	-2,185,221.40	0.00	-1,198,376.84

11、更正前年报 147 页

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
	615,104,640.15	506,695,143.53
合计	615,104,640.15	506,695,143.53

更正后

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	602,717,516.57	500,756,803.24
个人往来	2,992,139.73	2,471,911.22
其它	9,394,983.85	3,466,429.07
合计	615,104,640.15	506,695,143.53

除上述补充、更正后的内容，公司 2015 年年度报告其他内容不变，补充更正后的 2015 年年度报告全文修订版详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。对于本次补充更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日