

# 关于《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券年度报告（2016年）》的更正公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

吉林市城市建设控股集团有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在上海证券交易所网站及中国债券信息网披露了《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券年度报告（2016年）》（以下简称“年度报告”）及《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券年度报告摘要（2016年）》等公告文件。公告文件发布之后，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度合并财务报表出具了标准无保留意见的[2017]京会兴审字第14010161号审计报告，与已公告的本公司2016年度模拟财务报表的[2017]京会兴审字第14010149号审计报告略有差异，本公司对原年度报告进行更正补充。

## 一、年度报告“重要提示”更正前：

本公司2016年度模拟合并财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的[2017]京会兴审字第14010149号审计报告。

本公司持有吉林化纤集团有限责任公司98%股权，后者持有吉林化纤股份有限公司（吉林化纤000420.SZ）14.50%股权，由于吉林化纤于2017年4月26日发布2016年度审计报告，本公司预计将于2017

年 6 月 30 日之前披露更新的年度审计报告，敬请投资者密切关注公司可能存在的相关合规性风险，本公司承诺不存在影响债券偿付本息能力的情形和风险。

**更正后：**

本公司 2016 年度合并财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的[2017]京会兴审字第 14010161 号审计报告。

**二、年度报告“第三节 财务和资产情况/一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告”更正前：**

公司 2016 年度模拟合并财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的[2017]京会兴审字第 14010149 号审计报告。

**更正后：**

公司 2016 年度合并财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的[2017]京会兴审字第 14010161 号审计报告。

**三、年度报告“第三节 财务和资产情况/三、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**

单位：万元

主要会计数据和财务指标	报告期末	上年末	同比变动比例	原因（同比变动超过30%）
总资产	9,036,449.88	6,718,229.61	34.51%	1
归属于母公司股东的净	4,207,113.97	3,487,416.99	20.64%	

资产				
营业收入	275,007.16	219,002.44	25.57%	
归属于母公司股东的净利润	40,301.54	48,621.28	-17.11%	
EBITDA	71,185.12	57,464.09	23.88%	
经营活动产生的现金流量净额	-453,546.61	217,771.76	-308.27%	2
投资活动产生的现金流量净额	-243,270.76	-200,777.49	21.16%	
筹资活动产生的现金流量净额	811,519.14	257,849.64	214.73%	3
期末现金及现金等价物余额	553,954.89	439,253.13	26.11%	
流动比率	558.62%	981.78%	-43.10%	4
速动比率	384.51%	626.28%	-38.60%	5
资产负债率	48.38%	47.91%	0.98%	
全部债务	2,800,427.55	1,486,538.66	88.39%	6
EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00%	
利息保障倍数	2.73	15.71	-82.62%	7
现金利息保障倍数	-18.05	64.91	-127.81%	8
EBITDA 利息保障倍数	2.99	16.86	-82.27%	9
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	
利息偿付率	100%	100%	0.00%	

注：上述财务指标计算方法如下：

流动比率 = 流动资产/流动负债；

速动比率 = (流动资产-存货)/流动负债；

资产负债率 = 负债总额/资产总额；

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/  
现金利息支出；

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额；

利息偿还率=实际支付利息/应支付利息。

## (二) 变动原因分析

### (1) 总资产

2016年，公司总资产同比增加34.51%，主要因为新增子公司合并所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额

2016年，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降308.27%，主要因为支付工程款增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

2016年，公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升214.73%，主要系新增借款及发行债券所致。

(4) 流动比率

2016年，公司流动比率同比下降43.10%，主要系流动负债增加较多所致。

(5) 速动比率

2016年，公司速动比率同比下降38.60%，主要系流动负债增加较多所致。

(6) 全部债务

2016年，公司全部债务同比上升88.39%，主要系新增借款及发行债券所致。

(7) 利息保障倍数

2016年，公司利息保障倍数同比下降82.62%，主要系计入财务费用的利息支出增加所致。

(8) 现金利息保障倍数

2016年，公司现金利息保障倍数同比下降127.81%，主要系计入

财务费用的利息支出增加所致。

### (8) EBITDA 利息保障倍数

2016 年，公司 EBITDA 利息保障倍数同比下降 82.27%，主要系计入财务费用的利息支出增加所致。

更正后：

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要会计数据和财务指标	报告期末	上年末	同比变动比例	原因（同比变动超过 30%）
总资产	9,485,551.27	6,718,229.61	41.19%	1
归属于母公司股东的净资产	3,930,245.72	3,487,416.99	12.70%	
营业收入	662,646.69	219,002.44	202.58%	2
归属于母公司股东的净利润	41,283.52	48,621.28	-15.09%	
EBITDA	124,373.40	57,464.09	116.44%	3
经营活动产生的现金流量净额	-443,720.43	217,771.76	-303.75%	4
投资活动产生的现金流量净额	-337,730.25	-200,777.49	68.21%	5
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,831.46	257,849.64	293.57%	6
期末现金及现金等价物余额	673,011.67	439,253.13	53.22%	7
流动比率	423.07%	981.78%	-56.91%	8
速动比率	295.78%	626.28%	-52.77%	9
资产负债率	51.27%	47.91%	7.01%	
全部债务	3,136,686.38	1,486,538.66	111.01%	10
EBITDA 全部债务比	0.037	0.04	-6.96%	
利息保障倍数	2.27	15.71	-85.56%	11
现金利息保障倍数	-6.55	64.91	-110.09%	12
EBITDA 利息保障倍数	2.83	16.86	-83.21%	13
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	
利息偿付率	100%	100%	0.00%	

注：上述财务指标计算方法如下：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债；

速动比率 = (流动资产-存货)/流动负债;

资产负债率 = 负债总额/资产总额;

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;

利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出);

现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/  
现金利息支出;

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额;

利息偿还率=实际支付利息/应支付利息。

## (二) 变动原因分析

### (1) 总资产

2016 年, 公司总资产同比增加 41.19%, 主要因为新增子公司合并所致。

### (2) 营业收入

2016 年, 公司营业收入同比上升 202.58%, 主要系新增化学纤维制品及化工原料销售收入所致。

### (3) EBITDA

2016 年, 公司 EBITDA 同比增加 116.44%, 主要系净利润下降较少, 但新增子公司较多导致折旧、摊销较多所致。

### (4) 经营活动产生的现金流量净额

2016 年, 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 303.75%, 主要系支付的其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

### (5) 投资活动产生的现金流量净额

2016 年, 公司投资活动产生的现金流量净额同比上升 68.21%,

主要系投资支付的现金大幅增加所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额

2016年，公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升293.57%，主要系新增借款及发行债券所致。

(7) 期末现金及现金等价物余额

2016年，公司期末现金及现金等价物余额同比上升53.22%主要系新增子公司公司期末现金及现金等价物余额较大所致。

(8) 流动比率

2016年，公司流动比率同比下降56.91%，主要系流动负债增加较多所致。

(9) 速动比率

2016年，公司速动比率同比下降52.77%，主要系流动负债增加较多所致。

(10) 全部债务

2016年，公司全部债务同比上升111.01%，主要系短期借款和长期借款大幅上升所致。

(11) 利息保障倍数

2016年，公司利息保障倍数同比下降85.56%，主要系计入财务费用的利息支出增加所致。

(12) 现金利息保障倍数

2016年，公司现金利息保障倍数同比下降-110.09%，主要系经营活动产生的现金流量净额大幅下降所致。

### (13) EBITDA 利息保障倍数

2016 年，公司 EBITDA 利息保障倍数同比下降 83.21%，主要系 EBITDA 略有下降、且利息支出增加所致。

### 四、年度报告“四、主要资产和负债变动情况”更正前：

单位：万元

项目	本报告期末		上年末		变动比例	原因(同比变动超过 30%)
	数值	占比	数值	占比		
<b>资产情况</b>						
货币资金	553,954.89	6.13%	439,253.13	6.54%	26.11%	
其他应收款	1,876,231.95	20.76%	1,042,881.13	15.52%	79.91%	1
预付账款	713,592.82	7.90%	813,790.30	12.11%	-12.31%	
存货	1,557,517.81	17.24%	1,441,040.93	21.45%	8.08%	
长期股权投资	519,673.48	5.75%	487,497.75	7.26%	6.60%	
固定资产	1,115,375.02	12.34%	55,165.37	0.82%	1921.88%	2
<b>资产总计</b>	<b>9,036,449.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,718,229.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>34.51%</b>	
<b>负债情况</b>						
短期借款	335,986.00	7.68%	155,600.00	4.83%	115.93%	3
预收账款	3,996.73	0.09%	11,103.98	0.34%	-64.01%	4
其他应付款	350,804.15	8.02%	43,236.66	1.34%	711.36%	5
一年内到期的非流动负债	71,548.32	1.64%	67,719.56	2.10%	5.65%	
长期借款	1,555,490.91	35.58%	608,777.67	18.91%	155.51%	6
应付债券	837,402.32	19.15%	654,441.43	20.33%	27.96%	
长期应付款	308,387.79	7.05%	244,322.01	7.59%	26.22%	
专项应付款	52,435.80	1.20%	57,166.10	1.78%	-8.27%	
<b>负债合计</b>	<b>4,372,224.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,218,675.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>35.84%</b>	

#### (1) 其他应收款

2016 年，其他应收款同比上升 79.91%，主要因为应收相关单位往来款增加。

#### (2) 固定资产

2016 年，公司固定资产同比上升 1921.88%，主要因为子公司增加土地、房屋等资产。

### (3) 短期借款

2016年，公司短期借款同比上升115.93%，主要因为流动资金需求增加。

### (4) 预收账款

2016年，公司预收账款同比下降64.01%，主要因为预收房款减少。

### (5) 其他应付款

2016年，公司其他应付款同比上升711.36%，主要因为应付未付关联公司款项。

### (6) 长期借款

2016年，公司长期借款同比上升155.51%，主要因为新增融资款。

更正后：

单位：万元

项目	本报告期末		上年末		变动比例	原因 (同比变动超过30%)
	数值	占比	数值	占比		
<b>资产情况</b>						
货币资金	691,173.24	7.29%	439,253.13	6.54%	57.35%	1
其他应收款	1,944,774.62	20.50%	1,042,881.13	15.52%	86.48%	2
预付账款	753,591.83	7.94%	813,790.30	12.11%	-7.40%	
存货	1,611,992.91	16.99%	1,441,040.93	21.45%	11.86%	
长期股权投资	188,837.21	1.99%	487,497.75	7.26%	-61.26%	3
固定资产	1,355,844.00	14.29%	55,165.37	0.82%	2357.78%	4
<b>资产总计</b>	<b>9,485,551.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,718,229.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>41.19%</b>	
短期借款	568,136.00	11.68%	155,600.00	4.83%	265.13%	5
预收账款	16,788.63	0.35%	11,103.98	0.34%	51.19%	6
其他应付款	347,063.17	7.14%	43,236.66	1.34%	702.71%	7

一年内到期的非流动负债	73,248.32	1.51%	67,719.56	2.10%	8.16%	
长期借款	1,563,140.91	32.14%	608,777.67	18.91%	156.77%	8
应付债券	897,402.32	18.45%	654,441.43	20.33%	37.12%	9
长期应付款	356,662.34	7.33%	244,322.01	7.59%	45.98%	10
专项应付款	52,435.80	1.08%	57,166.10	1.78%	-8.27%	
<b>负债合计</b>	<b>4,863,138.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,218,675.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>51.09%</b>	

### (1) 货币资金

2016年，货币资金同比上升57.35%，主要因为银行存款和其他货币资金增加。

### (2) 其他应收款

2016年，公司其他应收款同比上升86.48%，主要因为应收相关单位往来款增加所致。

### (3) 长期股权投资

2016年，公司长期股权投资同比下降61.26%，主要因为对其他企业投资大幅度减少所致。

### (4) 固定资产

2016年，公司固定资产同比上升2357.78%，主要因为土地资产、房屋、建筑物和机器设备大幅增加所致。

### (5) 短期借款

2016年，公司短期借款同比上升265.13%，主要因为抵押借款和保证借款大幅度增加所致。

### (6) 预收账款

2016年，公司预收账款同比上升51.19%，主要因为年末预收物资款余额较大所致。

### (7) 其他应付款

2016年,公司其他应付款同比上升702.71%,主要系1年以内(含1年)的其他应付款大幅增加所致。

### (8) 长期借款

2016年,公司长期借款同比上升156.77%,主要系质押借款和信用借款大幅增加所致。

### (9) 应付债券

2016年,公司应付债券同比上升37.12%,主要系新发行16吉市城建债所致。

### (10) 长期应付款

2016年,公司长期应付款同比上升45.98%,主要系新增兴业金融租赁有限责任公司长期应付款所致。

## 五、年度报告“五、权利受限制的情况”更正前:

### (一) 短期借款相关资产抵押、质押情况

抵、质押物	贷款单位	借款余额(万元)	抵押、质押物所有权人
5亿元银行存单	交通银行股份有限公司 吉林荣邦支行	48,990.00	吉林市裕民物业服务服务有限公司
吉林市城市建设控股集团持有化纤集团37152.25万股评估价值118801万元股权	吉林银行股份有限公司 吉林北京路支行	40,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉林市城市建设控股集团持有化纤集团37152.25万股评估价值118801万元股权	吉林银行股份有限公司 吉林北京路支行	40,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司持有的都邦财产保险股份有限公司12.04%的股权	吉林银行股份有限公司 吉林北京路支行	38,900.00	吉林市城市建设控股集团有限公司

吉林市城市建设控股集团持有化纤集团 37152.25 万股评估价值 118801 万元股权	吉林银行股份有限公司 吉林北京路支行	30,900.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
3 亿元银行存单	交通银行股份有限公司 吉林荣邦支行	29,300.00	吉林市裕民物业服务服务有限公司
林木及林地使用权(吉市证林证字(2012)第 005 号)	吉林银行股份有限公司 吉林解放大路支行	29,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
2 亿元银行存单	招商银行股份有限公司 吉林分行	19,246.00	吉林市城开实业有限责任公司
1.3 亿元银行存单	吉林银行股份有限公司 吉林北京路支行	12,500.00	吉林市裕民物业服务服务有限公司
吉林市房权证船字第 Y000006195 号房产、吉市国用 2016 第 220201002548 号土地	吉林银行股份有限公司 吉林北京路支行	11,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
900 万元银行存单	吉林银行股份有限公司 吉林北京路支行	850.00	吉林市裕民物业服务服务有限公司
---	合计	300,686.00	---

(二) 一年内到期的长期借款相关资产抵押、质押情况

抵、质押物	贷款单位	借款余额(万元)	抵押、质押物所有权人
30,000.00 万元定期存单	中信银行股份有限公司 吉林分行	28,500.00	吉林省投资集团有限公司
吉市国用【2011】第 220202990005 号 吉市国用【2011】第 220202990001 号 吉市国用【2011】第 220202990002 号 吉市国用【2011】第 220202990003 号 吉市国用【2011】第 220202990012 号 吉市国用【2011】第 220204990001 号 吉市国用【2011】第 220204990002 号 吉市国用【2011】第 220204990003 号 吉市国用【2011】第 220204990004 号	中国银行吉林分行	11,600.00	吉林市城市建设控股集团有限公司

吉市国用【2011】第220204990005号			
吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项目下的全部权益与收益	国家开发银行	9,782.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项目下的全部权益与收益	国家开发银行	4,018.00	吉林省投资集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的20151218-1号合同57,866.94万元应收账款	中国农业银行股份有限公司吉林市分行	2,026.32	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同181089.82万元	中国光大银行股份有限公司吉林分行	2,000.00	吉林省投资集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同86145.55万元	光大银行吉林分行江南支行	2,000.00	吉林省投资集团有限公司
吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项下全部权益及其收益	国家开发银行	1,166.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项下全部权益及其收益	国家开发银行	456.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
--	合计	61,548.32	--

### (三) 长期借款相关资产抵押、质押情况

抵、质押物	贷款单位	借款余额	抵押、质押物所有权人
吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项目下的全部权益与收益,提供最高额质押担保	国家开发银行吉林分行	205,435.00	吉林省投资集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府	光大银行吉林分行江南支行	180,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司

府采购合同 257013.3 万元			
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 20161223-1 号 19.31 亿元	交通银行股份有限公司吉林分行	154,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 18 亿元	交通银行吉林分行	150,000.00	吉林省投资集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的 2016-06-01 号 合同 273741.6 万元	中国农业银行股份有限公司吉林市分行	139,000.00	吉林省投资集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 181089.82 万元	中国光大银行股份有限公司吉林分行	132,000.00	吉林省投资集团有限公司
吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项目下的全部权益与收益	国家开发银行	84,357.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 8.25 亿元	交通银行吉林分行	72,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 86145.55 万元	光大银行吉林分行江南支行	62,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 6.88 亿元	交通银行吉林分行	60,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 5.17 亿元	交通银行股份有限公司吉林分行	41,000.00	吉林省投资集团有限公司
吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的 20151218-1 号 合同 57,866.94 万元	中国农业银行股份有限公司吉林市分行	36,473.68	吉林市城市建设控股集团有限公司

吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项下全部权益及其收益	国家开发银行	24,473.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉市国用【2011】第220202990005号 吉市国用【2011】第220202990001号 吉市国用【2011】第220202990002号 吉市国用【2011】第220202990003号 吉市国用【2011】第220202990012号 吉市国用【2011】第220204990001号 吉市国用【2011】第220204990002号 吉市国用【2011】第220204990003号 吉市国用【2011】第220204990004号 吉市国用【2011】第220204990005号土地	中国银行	11,600.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
土地使用权(吉市国用(2011)第22020190008号)及附属房屋所有权(吉林市房权证乡镇字第G14-082225号、吉林市房权证乡镇字第G14-082226号、G14-082227号)	国家开发银行吉林分行	10,300.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项下全部权益及其收益	国家开发银行	9,594.23	吉林市城市建设控股集团有限公司
土地使用权(吉市国用(2011)第22020190008号)及附属房屋所有权(吉林市房权证乡镇字第G14-082225号、吉林市房权证乡镇字第G14-082226号、G14-082227号)	国家开发银行	5,700.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
--	合计	1,377,932.91	--

## 更正后:

### (一) 短期借款相关资产抵押、质押情况

贷款单位	借款余额(元)	抵、质押物	抵押、质押物 所有权人
交通银行股份有限公司吉林荣邦支行	489,900,000.00	5 亿元银行存单	吉林市裕民物业服务 有限公司
吉林银行股份有限公司吉林北京路支行	400,000,000.00	吉林市城市建设控股集团持有 化纤集团 37152.25 万股评估价 值 118801 万元股权	吉林市城市 建设控股集 团有限公司
吉林银行股份有限公司吉林北京路支行	400,000,000.00	吉林市城市建设控股集团持有 化纤集团 37152.25 万股评估价 值 118801 万元股权	吉林市城市 建设控股集 团有限公司
吉林银行股份有限公司吉林北京路支行	389,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限 公司持有的都邦财产保险股份 有限公司 12.04%的股权	吉林市城市 建设控股集 团有限公司
吉林银行股份有限公司吉林北京路支行	309,000,000.00	吉林市城市建设控股集团持有 化纤集团 37152.25 万股评估价 值 118801 万元股权	吉林市城市 建设控股集 团有限公司
天风证券股份有限公司	300,000,000.00	吉林化纤集团有限责任公司持 有的子公司股权	吉林化纤集 团有限责任 公司
交通银行股份有限公司吉林荣邦支行	293,000,000.00	3 亿元银行存单	吉林市裕民 物业服务有 限公司
吉林银行股份有限公司吉林解放大路支行	290,000,000.00	林木及林地使用权(吉市证林证 字(2012)第 005 号)	吉林市城市 建设控股集 团有限公司
招商银行股份有限公司吉林分行	192,460,000.00	2 亿元银行存单	吉林市城开 实业有限责 任公司
中国农业银行吉林市江北支行	182,000,000.00	机器设备	吉林化纤股 份有限公司
吉林银行股份有限公司吉林北京路支行	125,000,000.00	1.3 亿元银行存单	吉林市裕民 物业服务有 限公司
吉林银行股份有限公司吉林北京路支行	110,000,000.00	吉林市房权证船字第 Y000006195 号房产、吉市国用 2016 第 220201002548 号土地	吉林市城市 建设控股集 团有限公司
中国工商银行吉林	89,000,000.00	土地及房产	吉林化纤股

市哈达支行			份有限公司
中国建设银行吉林 市分行营业部	70,000,000.00	土地及房产	吉林化纤股 份有限公司
九台农村商业银行 永吉支行	60,000,000.00	吉林化纤福润德纺织有限公司 持有的股权	吉林化纤福 润德纺织有 限公司
九台农村商业银行 永吉支行	50,000,000.00	土地及房产	吉林市拓普 纺织产业开 发有限公司
吉林银行股份有限 公司吉林北京路支 行	8,500,000.00	900 万元银行存单	吉林市裕民 物业服务有 限公司
中国工商银行吉林 市哈达支行	8,000,000.00	吉林奇峰化纤股份有限公司预 期货款	吉林奇峰化 纤股份有限 公司
合计	3,765,860,000.00	——	——

(二) 一年内到期的长期借款相关资产抵押、质押情况

贷款单位	借款余额(元)	抵、质押物	抵押、质押 物所有权人
中信银行股份有限公 司吉林分行	285,000,000.00	30,000.00 万元定期存单	吉林省投资 集团有限公 司
中国银行吉林分行	116,000,000.00	吉市国用【2011】第 220202990005 号、吉市国用【2011】第 220202990001 号吉市国用【2011】 第 220202990002 号、吉市国用 【2011】第 220202990003 号吉市国用 【2011】第 220202990012 号、吉市国 用【2011】第 220204990001 号吉市 国用【2011】第 220204990002 号、 吉市国用【2011】第 220204990003 号吉市国用【2011】第 220204990004 号、吉市国用【2011】第 220204990005 号	吉林市城市 建设控股集 团有限公司
国家开发银行	97,820,000.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省 政府签订的《委托代建协议》项目下 的全部权益与收益	吉林市城市 建设控股集 团有限公司
国家开发银行	40,180,000.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省 政府签订的《委托代建协议》项目下 的全部权益与收益	吉林省投资 集团有限公 司
中国农业银行股份有	20,263,200.00	吉林市城市建设控股集团有限公司	吉林市城市

限公司吉林市分行		与吉林市城乡建设委员会签订的20151218-1号合同57,866.94万元应收账款	建设控股集团有限公司
中国光大银行股份有限公司吉林分行	20,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同181089.82万元	吉林省投资集团有限公司
光大银行吉林分行江南支行	20,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同86145.55万元	吉林省投资集团有限公司
国家开发银行吉林省分行	17,000,000.00	机器设备	吉林奇峰化纤股份有限公司
国家开发银行	11,660,000.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项下全部权益及其收益	吉林市城市建设控股集团有限公司
国家开发银行	4,560,000.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项下全部权益及其收益	吉林市城市建设控股集团有限公司
合计	632,483,200.00	--	--

### (三) 长期借款相关资产抵押、质押情况

贷款单位	借款余额(元)	抵、质押物	抵押、质押物所有权人
国家开发银行吉林分行	2,054,350,000.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项目下的全部权益与收益,提供最高额质押担保	吉林省投资集团有限公司
光大银行吉林分行江南支行	1,800,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同257013.3万元	吉林市城市建设控股集团有限公司
交通银行股份有限公司吉林分行	1,540,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同20161223-1号19.31亿元	吉林市城市建设控股集团有限公司
交通银行吉林分行	1,500,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同18亿元	吉林省投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司吉林市分行	1,390,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的2016-06-01号合同273741.6万元	吉林省投资集团有限公司
中国光大银行股份	1,320,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司	吉林省投资

有限公司吉林分行		司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 181089.82 万元	集团有限公司
国家开发银行	843,570,000.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项目下的全部权益与收益	吉林市城市建设控股集团有限公司
交通银行吉林分行	720,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 8.25 亿元	吉林市城市建设控股集团有限公司
光大银行吉林分行 江南支行	620,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 86145.55 万元	吉林市城市建设控股集团有限公司
交通银行吉林分行	600,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 6.88 亿元	吉林市城市建设控股集团有限公司
交通银行股份有限公司吉林分行	410,000,000.00	城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 5.17 亿元	吉林省投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司吉林市分行	364,736,800.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的 20151218-1 号合同 57,866.94 万元	吉林市城市建设控股集团有限公司
国家开发银行	244,730,000.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项下全部权益及其收益	吉林市城市建设控股集团有限公司
中国银行	116,000,000.00	吉市国用【2011】第 220202990005 号、吉市国用【2011】第 220202990001 号吉市国用【2011】第 220202990002 号、吉市国用【2011】第 220202990003 号吉市国用【2011】第 220202990012 号、吉市国用【2011】第 220204990001 号吉市国用【2011】第 220204990002 号、吉市国用【2011】第 220204990003 号吉市国用【2011】第 220204990004 号、吉市国用【2011】第 220204990005 号土地	吉林市城市建设控股集团有限公司
国家开发银行吉林分行	103,000,000.00	土地使用权（吉市国用（2011）第 22020190008 号）及附属房屋所有权（吉林市房权证乡镇字第 G14-082225 号、吉林市房权证乡	吉林市城市建设控股集团有限公司

		镇字第 G14-082226 号、 G14-082227 号)	
国家开发银行	95,942,300.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项下全部权益及其收益	吉林市城市建设控股集团有限公司
国家开发银行吉林省分行	76,500,000.00	机器设备	吉林奇峰化纤股份有限公司
国家开发银行	57,000,000.00	土地使用权(吉市国用(2011)第 22020190008 号)及附属房屋所有权(吉林市房权证乡镇字第 G14-082225 号、吉林市房权证乡镇字第 G14-082226 号、G14-082227 号)	吉林市城市建设控股集团有限公司
合计	13,855,829,100.00	--	--

## 六、年度报告“七、对外担保的增减变动情况”更正前:

截至 2016 年末,公司对外担保金额 75.24 亿元,较 2015 年末增加 19.18 亿元,增幅 34.21%。

### 更正后:

截至 2016 年末,公司对外担保金额 76.69 亿元,较 2015 年末增加 20.63 亿元,增幅 36.80%。

## 七、年度报告“第四节 业务和公司治理情况/一、公司业务情况”更正前:

公司是吉林市市政府授权范围内国有资产的经营管理主体,是吉林市政府直接管理的市直属企业集团,承担授权范围内国有资产的保值增值任务,同时负责城市基础设施项目的投资建设和运营。公司业务运营模式为以城市基础设施建设、保障性住房建设和筑路材料的生产、销售为主,物业管理、投资担保等业务为辅的多层次业务模式。公司的营业收入主要来自于工程收入、市政设施维护收入、房屋销售

收入、沥青销售收入以及其他业务收入。其中市政设施维护收入、工程收入是公司主要的收入和利润来源。公司的业务板块主要包括政策性项目建设、房屋销售业务、市政设施维护业务、沥青销售业务。

### 更正后：

公司是吉林市市政府授权范围内国有资产的经营管理主体，是吉林市政府直接管理的市直属企业集团，承担授权范围内国有资产的保值增值任务，同时负责城市基础设施项目的投资建设和运营。公司业务运营模式为以化学纤维制品及化工原料销售收入、城市基础设施建设、保障性住房建设和筑路材料的生产、销售为主，物业管理、投资担保等业务为辅的多层次业务模式。公司的营业收入主要来自于化学纤维制品及化工原料销售收入、工程收入、市政设施维护收入、房屋销售收入、沥青销售收入以及其他业务收入。其中化学纤维制品及化工原料销售收入、市政设施维护收入、工程收入是公司主要的收入和利润来源。公司的业务板块主要包括化学纤维制品及化工原料销售业务、政策性项目建设、房屋销售业务、市政设施维护业务、沥青销售业务。

## 八、年度报告“二、公司主要经营情况”更正前：

### （一）主要经营业务

#### 1、营业收入的构成及比例

项目	2016年		2015年	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
工程收入	165,401.09	64.99%	120,057.30	57.54%
市政设施维护收入	35,826.20	14.08%	43,523.70	20.86%
房屋销售收入	30,375.38	11.93%	19,398.34	9.30%

沥青销售收入	6,697.85	2.63%	13,551.13	6.49%
其他	16,207.42	6.37%	12,124.57	5.81%
<b>主营业务收入合计</b>	<b>254,507.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>208,655.04</b>	<b>100.00%</b>

## 2、营业收入、成本、费用、现金流等项目的增减变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	原因(同比变动超过30%)
主营业务收入	254,507.94	208,655.04	21.98%	
主营业务成本	181,915.24	145,426.42	25.09%	
营业税金及附加	1,473.66	2,060.46	-28.48%	
销售费用	1,255.43	1,065.16	17.86%	
管理费用	14,642.75	10,745.89	36.26%	1
财务费用	23,510.94	1,782.12	1219.27%	2
经营活动产生的现金流量净额	-453,546.61	217,771.76	-	3
投资活动产生的现金流量净额	-243,270.76	-200,777.49	21.16%	
筹资活动产生的现金流量净额	811,519.14	257,849.64	214.73%	4

### (1) 管理费用

2016年，管理费用同比上升36.26%，主要因为合并子公司较多所致。

### (2) 财务费用

2016年，公司财务费用同比上升1219.27%，主要因为新增有息负债较多所致。

### (3) 经营活动产生的现金流量净额

2016年，公司经营活动产生的现金流量净额由净流入转为净流出，主要因为支付的其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

### (4) 筹资活动产生的现金流量净额

2016年，公司筹资活动产生的现金流量净额上升214.73%，主要因为取得借款所收到的现金增加较多所致。

## （二）利润构成或利润来源

项目	本报告期	上年同期	同比增减
主营业务收入	254,507.94	208,655.04	21.98%
主营业务成本	181,915.24	145,426.42	25.09%
营业利润	40,476.93	48,747.76	-16.97%
加：投资收益	-543.05	389.41	-239.45%
补贴收入	1,249.00	1,411.60	-11.52%
营业外收入	1,413.20	1,420.78	-0.53%
减：营业外支出	619.23	31.23	1882.80%
利润总额	41,270.90	50,137.31	-17.68%
净利润	39,658.11	48,605.22	-18.41%

## （三）投资状况

### 1、年度新增投资情况

报告期内，公司不存在重大新增投资情况。

### 2、重大股权投资

报告期内，公司不存在重大股权投资项目。

### 3、重大非股权投资

报告期内，公司不存在重大非股权投资项目。

## 更正后：

## （一）主要经营业务

### 1、营业收入的构成及比例

项目	2016年		2015年	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
化学纤维制品及化工原料销售收入	334,933.37	56.60%	0.00	0.00%
工程收入	165,401.09	27.95%	120,057.30	57.54%
市政设施维护收入	35,826.20	6.05%	43,523.70	20.86%
房屋销售	30,375.38	5.13%	19,398.34	9.30%
沥青销售收入	6,697.85	1.13%	13,551.13	6.49%
水泥等材料销售收入	5,570.87	0.94%	8,467.67	4.06%
其他	12,933.44	2.19%	3,656.90	1.75%
<b>合计</b>	<b>591,738.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>208,655.04</b>	<b>100.00%</b>

## 2、营业收入、成本、费用、现金流等项目的增减变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	原因(同比变动超过30%)
主营业务收入	591,738.20	208,655.04	183.60%	1
主营业务成本	481,664.58	145,426.42	231.21%	2
营业税金及附加	4,149.02	2,060.46	101.36%	3
销售费用	11,771.36	1,065.16	1005.13%	4
管理费用	30,641.94	10,745.89	185.15%	5
财务费用	36,562.23	1,782.12	1951.61%	6
经营活动产生的现金流量净额	-443,720.43	217,771.76	-303.75%	7
投资活动产生的现金流量净额	-337,730.25	-200,777.49	68.21%	8
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,831.46	257,849.64	293.57%	9

### (1) 主营业务收入

2016年，主营业务收入同比上升183.60%，主要因为新增化学纤维制品及化工原料销售收入所致。

### (2) 主营业务成本

2016年，公司主营业务成本同比上升231.21%，主要因为新增化学纤维制品及化工原料销售成本所致。

### (3) 营业税金及附加

2016年，公司营业税金及附加同比上升101.36%，主要系营业收入大幅度增加所致。

### (4) 销售费用

2016年，公司销售费用上升1005.13%，主要因为公司主营业务增加所致。

### (5) 管理费用

2016年，公司管理费用上升185.15%，主要系公司业务范围扩

大所致。

#### (6) 财务费用

2016年，公司财务费用上升1951.61%，主要系计入财务费用的利息支出大幅增加所致。

#### (7) 经营活动产生的现金流量净额

2016年，公司经营活动产生的现金流量净额下降303.75%，主要系支付的其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

#### (8) 投资活动产生的现金流量净额

2016年，公司投资活动产生的现金流量净额上升68.21%，主要系投资支付的现金大幅增加所致。

#### (9) 筹资活动产生的现金流量净额

2016年，公司筹资活动产生的现金流量净额上升293.57%，主要系新增借款及发行债券所致。

### (二) 利润构成或利润来源

项目	本报告期	上年同期	同比增减
主营业务收入	591,738.20	208,655.04	183.60%
主营业务成本	481,664.58	145,426.42	231.21%
营业利润	47,336.76	48,747.76	-2.89%
加：投资收益	2,303.65	389.41	491.58%
补贴收入	5,795.32	1,411.60	310.55%
营业外收入	6,168.72	1,420.78	334.18%
减：营业外支出	1,121.13	31.23	3489.96%
利润总额	52,384.35	50,137.31	4.48%
净利润	44,750.82	48,605.22	-7.93%

### (三) 投资状况

#### 1、年度新增投资情况

报告期内，公司不存在重大新增投资情况。

## 2、重大股权投资

报告期内，公司不存在重大股权投资项目。

## 3、重大非股权投资

报告期内，公司不存在重大非股权投资项目。

## 九、年度报告“五、关于重大事项”更正前：

截至 2016 年末，发行人借款余额为 1,963,025.23 万元，较 2015 年累计新增借款 1,130,928.00 万元，累计新增金额占 2015 年末净资产的 32.32%。

### 更正后：

截至 2016 年末，发行人借款余额为 220.45 亿元，较 2015 年累计新增借款 137.24 亿元，累计新增金额占 2015 年末净资产的 39.22%。

除上述更正内容外，公司 2016 年年度报告的其他内容不变。本更正公告不会对我公司经营业绩及偿债能力造成重大影响。对于本次更正给投资者和年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

（本页无正文，为《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券年度报告（2016年）更正版》之盖章页）



2017年6月21日