

债券代码：127249（交易所市场）
债券代码：1580201（银行间市场）

债券简称：15 丽水债

丽水市城市建设发展有限公司 关于公司债券 2016 年年度报告的更正公告

本公司全体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个别及连带责任。

丽水市城市建设发展有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露了《丽水市城市建设发展有限公司公司债券 2016 年年度报告》（以下简称“年度报告”）。经事后审查，发现部分披露内容存在疏漏，现将相关内容更正如下：

一、财务报表附注“八、合并财务报表主要项目注释 2. 应收账款”数据及批注有误，原披露情况如下：

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|------------------|--------|-----------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 1,344,256,799.60 | 100.00 | 66,150.00 | 0.00 | 1,344,190,649.60 |
| 其中：组合 1 账龄分析 | 2,185,571.77 | 0.16 | 66,150.00 | 3.03 | 2,119,421.77 |
| 组合 2 个别认定法 | 1,342,071,227.83 | 99.84 | | | 1,342,071,227.83 |

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|-----------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 1,344,256,799.60 | 100.00 | 66,150.00 | 0.00 | 1,344,190,649.60 |

(2) 组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|--------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 276,732.00 | 21.42 | | 415,554.77 | 31.93 | |
| 1—2 年 (含 2 年) | 129,700.00 | 10.04 | 12,970.00 | 127,540.00 | 9.80 | 12,754.00 |
| 2—3 年 (含 3 年) | 127,540.00 | 9.87 | 19,131.00 | 491,180.00 | 37.75 | |
| 3 年以上 | 758,160.00 | 58.68 | 151,632.00 | 266,980.00 | 20.52 | 53,396.00 |
| 合计 | 1,292,132.00 | 100.00 | 183,733.00 | 1,301,254.77 | 100.00 | 66,150.00 |

(3) 组合 2 中，个别认定法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------------|----------|------|------------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 个别认定法 | 1,342,071,227.83 | | | 1,342,071,227.83 | | |
| 合计 | 1,342,071,227.83 | | | 1,342,071,227.83 | | |

注：截止 2016 年 12 月 31 日应收账款主要为应收丽水市财政局款项 1,259,554,406.62 元，占应收账款总额的 93.85%。

现更正为：

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|-----------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 1,344,256,799.60 | 100.00 | 66,150.00 | 0.00 | 1,344,190,649.60 |
| 其中：组合 1 账龄分析 | 2,185,571.77 | 0.16 | 66,150.00 | 3.03 | 2,119,421.77 |
| 组合 2 个别认定法 | 1,342,071,227.83 | 99.84 | | | 1,342,071,227.83 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 1,344,256,799.60 | 100.00 | 66,150.00 | 0.00 | 1,344,190,649.60 |

(2) 组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|--------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 276,732.00 | 21.42 | | 1,791,051.77 | 81.95 | |
| 1—2 年 (含 2 年) | 129,700.00 | 10.04 | 12,970.00 | 127,540.00 | 5.84 | 12,754.00 |
| 2—3 年 (含 3 年) | 127,540.00 | 9.87 | 19,131.00 | | | |
| 3 年以上 | 758,160.00 | 58.68 | 151,632.00 | 266,980.00 | 12.22 | 53,396.00 |
| 合计 | 1,292,132.00 | 100.00 | 183,733.00 | 2,185,571.77 | 81.95 | 66,150.00 |

(3) 组合 2 中，个别认定法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------------|----------|------|------------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 个别认定法 | 1,261,100,369.63 | | | 1,342,071,227.83 | | |
| 合计 | 1,261,100,369.63 | | | 1,342,071,227.83 | | |

注：截止 2016 年 12 月 31 日应收账款主要为应收丽水市财政局款项 1,259,554,406.62 元，占应收账款总额的 93.85%。

二、财务报表附注“八、合并财务报表主要项目注释 7. 可供出售金融资产”数据及批注有误，原披露情况如下：

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-----------------|------|------|------|------|----------------|--------|
| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | |
| 丽水市广通公路经营有限责任公司 | | | | | 49.00 | |
| 浙江金丽温高速公路有限公司 | | | | | 2.58 | |
| 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司 | | | | | 3.24 | |
| 浙江丽水安邦护卫有限公司 | | | | | 49.00 | |
| 丽水市汽车运输集团股份有限公司 | | | | | 18.43 | |
| 丽水华侨基金管理公司 | | | | | 30.00 | |
| 合计 | | | | | -- | |

注：本公司持有浙江丽水安邦护卫有限公司 49.00%股权、持有丽水华侨基金管理公司 30.00%股权、本公司二级子公司丽水市交通建设开发有限公司持有丽水市广通公路经营有限责任公司 49.00%股权，因对其财务和经营活动无控制、共同控制和重大影响，因此采用成本法核算。

现更正为：

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-----------------|------|------|------|------|----------------|--------|
| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | |
| 丽水市广通公路经营有限责任公司 | | | | | 49.00 | |
| 浙江金丽温高速公路有限公司 | | | | | 2.58 | |
| 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司 | | | | | 3.24 | |
| 浙江丽水安邦护卫有限公司 | | | | | 49.00 | |
| 丽水市汽车运输集团股份有限公司 | | | | | 18.43 | |
| 丽水华侨基金管理公司 | | | | | 5.00 | |
| 合计 | | | | | -- | |

注：本公司持有浙江丽水安邦护卫有限公司 49.00%股权、本公司二级子公司丽水市交通建设开发有限公司持有丽水市广通公路经营有限责任公司 49.00%股权，因对其财务和经营活动无控制、共同控制和重大影响，因此采用成本法核算。

三、财务报表附注“八、合并财务报表主要项目注释 31. 营业收入、营业成本”上年度数据明细有误，原披露情况如下：

(1) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|--------------|----------------|----------------|
| 营业收入： | 445,162,610.09 | 403,604,060.46 |
| 主营业务收入 | 437,733,948.11 | 393,436,350.54 |
| 其他业务收入 | 7,428,661.98 | 10,167,709.92 |
| 营业成本： | 443,405,040.49 | 386,691,547.08 |
| 主营业务成本 | 440,274,386.41 | 381,319,274.09 |

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|--------|--------------|--------------|
| 其他业务成本 | 3,130,654.08 | 5,372,272.99 |

(2) 分行业营业收入、营业成本

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入合计 | 445,162,610.09 | 403,604,060.46 |
| 主营业务收入小计 | 437,733,948.11 | 393,436,350.54 |
| 城市基础设施建设收入 | 388,390,929.99 | 337,333,339.79 |
| 公交营运收入 | 43,245,348.32 | 48,548,105.17 |
| 广告制作收入 | 6,097,669.80 | 7,554,905.58 |
| 其他业务收入小计 | 7,428,661.98 | 10,167,709.92 |
| 房屋出租收入 | 5,631,654.04 | 6,422,203.48 |
| 冠名权收入 | 400,943.39 | 188,679.24 |
| 车辆广告租金收入 | 487,677.18 | 589,832.87 |
| 自行车建设系统 | 332,108.13 | 1,241,418.79 |
| 包车收入 | | 566,330.00 |
| 自行车广告费用 | | 419,811.31 |
| 售 IC 卡收入 | 490,334.18 | 524,549.34 |
| 其他收入 | 85,945.06 | 214,884.89 |
| 营业成本合计 | 443,405,040.49 | 386,691,547.08 |
| 主营业务成本小计 | 440,274,386.41 | 381,209,969.37 |
| 城市基础设施建设成本 | 337,731,243.47 | 293,333,338.95 |
| 公交营运成本 | 102,065,741.34 | 87,985,935.14 |
| 广告制作成本 | 477,401.60 | 571,713.37 |
| 其他业务成本小计 | 3,130,654.08 | 5,372,272.99 |
| 房屋出租成本 | 2,993,655.66 | 5,126,219.91 |
| IC 卡制作费 | 135,874.38 | 243,877.67 |
| 其他支出 | 1,124.04 | 2,175.41 |

现更正为：

(1) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|--------------|----------------|----------------|
| 营业收入： | 445,162,610.09 | 403,604,060.46 |
| 主营业务收入 | 437,733,948.11 | 393,436,350.54 |
| 其他业务收入 | 7,428,661.98 | 10,167,709.92 |
| 营业成本： | 443,405,040.49 | 386,691,547.08 |
| 主营业务成本 | 440,274,386.41 | 381,209,969.37 |
| 其他业务成本 | 3,130,654.08 | 5,481,577.71 |

(2) 分行业营业收入、营业成本

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入合计 | 445,162,610.09 | 403,604,060.46 |
| 主营业务收入小计 | 437,733,948.11 | 393,436,350.54 |
| 城市基础设施建设收入 | 388,390,929.99 | 337,333,339.79 |
| 公交营运收入 | 43,245,348.32 | 48,548,105.17 |
| 广告制作收入 | 6,097,669.80 | 7,554,905.58 |
| 其他业务收入小计 | 7,428,661.98 | 10,167,709.92 |
| 房屋出租收入 | 5,631,654.04 | 6,422,203.48 |
| 冠名权收入 | 400,943.39 | 188,679.24 |
| 车辆广告租金收入 | 487,677.18 | 589,832.87 |
| 自行车建设系统 | 332,108.13 | 1,241,418.79 |
| 包车收入 | | 566,330.00 |
| 自行车广告费用 | | 419,811.31 |
| 售 IC 卡收入 | 490,334.18 | 524,549.34 |
| 其他收入 | 85,945.06 | 214,884.89 |
| 营业成本合计 | 443,405,040.49 | 386,691,547.08 |
| 主营业务成本小计 | 440,274,386.41 | 381,209,969.37 |
| 城市基础设施建设成本 | 337,731,243.47 | 293,333,338.95 |
| 公交营运成本 | 102,065,741.34 | 87,304,917.05 |
| 广告制作成本 | 477,401.60 | 571,713.37 |
| 其他业务成本小计 | 3,130,654.08 | 5,481,577.71 |
| 房屋出租成本 | 2,993,655.66 | 5,235,524.63 |
| IC 卡制作费 | 135,874.38 | 243,877.67 |
| 其他支出 | 1,124.04 | 2,175.41 |

四、财务报表附注“八、合并财务报表主要项目注释 34. 管理费用”上年度数据明细有误，原披露情况如下：

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 12,541,973.91 | 11,237,952.48 |
| 福利费 | 588,769.01 | 860,344.54 |
| 工会经费 | 369,118.72 | 335,262.62 |
| 培训费 | 114,209.14 | 13,010.00 |
| 社会保险费 | 2,074,879.68 | 1,838,318.44 |
| 住房公积金 | 1,153,118.00 | 237,402.00 |
| 办公费 | 351,626.09 | 349,750.13 |

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 邮电费 | 53,687.30 | 231,030.21 |
| 水电费 | 314,044.57 | 108,486.58 |
| 税金 | 984,112.22 | 7,749,243.57 |
| 广告费 | 273,903.25 | 239,028.26 |
| 劳务费 | 14,600.00 | 30,152.00 |
| 会议费 | 22,898.11 | 31,768.00 |
| 维修费 | 103,460.42 | 96,848.40 |
| 宣传费 | 11,517.89 | 17,471.69 |
| 折旧 | 1,459,589.95 | 551,735.92 |
| 低值易耗品摊销 | 160,008.38 | |
| 无形资产摊销 | 2,347,790.90 | 13,832.83 |
| 招待费 | 394,750.88 | 1,050,050.42 |
| 差旅费 | 241,897.16 | 300,829.30 |
| 小车费 | 263,963.75 | 227,832.30 |
| 服务费 | 440,338.50 | 926,008.00 |
| 其他费用 | 1,478,596.72 | 2,976,420.06 |
| 合计 | 25,758,854.55 | 29,445,774.72 |

现更正为：

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 12,541,973.91 | 11,237,952.48 |
| 福利费 | 588,769.01 | 860,344.54 |
| 工会经费 | 369,118.72 | 335,262.62 |
| 培训费 | 114,209.14 | 13,010.00 |
| 社会保险费 | 2,074,879.68 | 1,838,318.44 |
| 住房公积金 | 1,153,118.00 | 237,402.00 |
| 办公费 | 351,626.09 | 349,750.13 |
| 邮电费 | 53,687.30 | 231,030.21 |
| 水电费 | 314,044.57 | 108,486.58 |
| 税金 | 984,112.22 | 7,749,243.57 |
| 广告费 | 273,903.25 | 239,028.26 |
| 劳务费 | 14,600.00 | 30,152.00 |
| 会议费 | 22,898.11 | 31,768.00 |
| 维修费 | 103,460.42 | 96,848.40 |
| 宣传费 | 11,517.89 | 17,471.69 |

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 折旧 | 1,459,589.95 | 551,735.92 |
| 低值易耗品摊销 | 160,008.38 | 22,996.97 |
| 无形资产摊销 | 2,347,790.90 | 13,832.83 |
| 招待费 | 394,750.88 | 1,050,050.42 |
| 差旅费 | 241,897.16 | 300,829.30 |
| 小车费 | 263,963.75 | 227,832.30 |
| 服务费 | 440,338.50 | 926,008.00 |
| 其他费用 | 1,478,596.72 | 2,976,420.06 |
| 合计 | 25,758,854.55 | 29,445,774.72 |

五、财务报表附注“八、合并财务报表主要项目注释 39. 营业外支出”明细项有误，原披露情况如下：

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 63,698.31 | 120.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 63,698.31 | 120.50 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 80,000.00 | 40,000.00 |
| 罚款支出 | 244,054.43 | 2,294,769.05 |
| 其他 | 1,281,010.46 | 401,982.00 |
| 合计 | 1,668,763.20 | 2,736,871.55 |

现更正为：

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|-------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 63,698.31 | 120.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 63,698.31 | 120.50 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 80,000.00 | 40,000.00 |
| 滞纳金 | 244,054.43 | 2,294,769.05 |

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 1,281,010.46 | 401,982.00 |
| 合计 | 1,668,763.20 | 2,736,871.55 |

除上述事项更正外，丽水市城市建设发展有限公司《2016 年审计报告》附注其他事项未发生改变，本次更正对公司的财务状况，经营业绩没有影响。对上述更正给投资者和年度报告及年度报告摘要的使用者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。公司更新后的《年度报告》将在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）重新披露，敬请投资者留意。 特此公告。

丽水市城市建设发展有限公司

二零一七年六月三十日

