

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于《河南盛润控股集团有限公司 2017 年审计报告报表及附注》
部分内容的更正说明

河南盛润控股集团有限公司：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）与河南盛润控股集团有限公司无关联关系。

本所审计了河南盛润控股集团有限公司 2017 年年度财务报表并于 2018 年 4 月 27 日出具了审计报告（中兴财光华审会字（2018）第 208048 号）。在年报编制过程中，由于数据录入有误，导致河南盛润控股集团有限公司 2017 年审计报告报表及附注部分信息有误，现更正如下：

一、财务报表合并资产负债表（续）中的数据有误，现更正如下：

更正前：

项目	附注	2017.12.31
		合并
应付利息	五、29	511,734,543.57
其他应付款	五、30	3,092,575,011.04

更正后：

项目	附注	2017.12.31
		合并
应付利息	五、29	47,196,868.32
其他应付款	五、30	3,557,112,686.29

二、财务报表附注“五、合并财务报表项目注释 5.29 应付利息、5.30 其他应付款”数据批注有误，现更正如下：

更正前：

5.29 应付利息

项目	2017.12.31	2016.12.31
企业债券利息		
分期付息到期还本的长期借款利息	3,145,663.89	3,594,830.56
融资租赁利息		2,639,583.33
其他利息	508,588,879.68	
合计	511,734,543.57	6,234,413.89



5.30 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款本金	34,585,525.94	49,144,500.01
代垫款项	319,571,914.01	276,963,437.81
代扣代缴款	8,087,595.29	11,569,410.99
往来款	2,730,329,975.80	1,589,270,327.09
保证金及押金		48,876,619.41
电费		355,660.70
公共维修基金		71,857.19
认筹意向金		1,594,000.00
未付费用		2,219,249.95
未退房费		3,159,157.01
服务款		3,759,512.91
备用金		1,423,716.55
其他		1,265,107.42
合计	3,092,575,011.04	1,989,672,557.04

更正后：

5.29 应付利息

项目	2017.12.31	2016.12.31
企业债券利息		
分期付息到期还本的长期借款利息	3,145,663.89	3,594,830.56
融资租赁利息		2,639,583.33
其他利息	44,051,204.43	
合计	47,196,868.32	6,234,413.89

5.30 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款本金	499,123,201.19	49,144,500.01
代垫款项	290,667,669.58	276,963,437.81
代扣代缴款	8,087,595.29	11,569,410.99
往来款	2,398,233,985.11	1,589,270,327.09

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	169,160,438.60	48,876,619.41
电费		355,660.70
公共维修基金	71,857.19	71,857.19
认筹意向金	4,175,647.65	1,594,000.00
未付费用	1,560,613.95	2,219,249.95
未退房费	7,022,492.61	3,159,157.01
服务款		3,759,512.91
备用金	1,947,835.30	1,423,716.55
其他	177,061,349.82	1,265,107.42
合计	3,557,112,686.29	1,989,672,557.04

三、财务报表附注“十二、母公司财务报表主要项目注释 1、其他应收款”数据批注有误，现更正如下：

更正前：

1、其他应收款

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	金额	账龄	占应收账款总额的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
平顶山太澳高速公路有限 责任公司	是	577,671,969.17	1 年以内	19.32	
		452,120,000.00	1-2 年		
		800,000.00	2-3 年		
		100,000,000.00	4-5 年		
李喜朋	是	937,053,836.00	5 年以上	16.01	
郑州颐和医院	是	897,757,966.16	1 年以内	15.34	
郑州市郑东新区热电有限 公司	是	455,084,871.20	1 年以内	7.78	
河南正东云计算有限公司	是	54,582,726.51	1 年以内	6.74	
		340,000,000.00	1-2 年		
		3,815,071,369.04		65.19	

更正后：

1、其他应收款

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
平顶山太澳高速公路有限责任公司	是	577,671,969.17	1年以内	19.32	
		452,120,000.00	1-2年		
		800,000.00	2-3年		
		100,000,000.00	4-5年		
郑州颐和医院	是	897,757,966.16	1年以内	15.34	
郑州市郑东新区热电有限公司	是	455,084,871.20	1年以内	7.78	
河南正东云计算有限公司	是	54,582,726.51	1年以内	6.74	
		340,000,000.00	1-2年		
河南丰利能源化工有限公司	否	180,000,000.00	1年以内	3.08	
		3,058,017,533.04		52.26	

除上述事项更正外，河南盛润控股集团有限公司《2017年度审计报告》附注其他事项未发生改变，上述事项更为准确、完整地反映了河南盛润控股集团有限公司2017年度的财务状况。



中国注册会计师：

张晚敏
中国注册会计师
注册号:110001550290

中国注册会计师：

许满库
中国注册会计师
110000100162

2018年5月28日