

**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        |                     |
| <b>合计</b>       | <b>511,734,543.57</b> | <b>6,234,413.89</b> |



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            |
| <b>合计</b> | <b>3,092,575,011.04</b> | <b>1,989,672,557.04</b> |

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        |                     |
| <b>合计</b>       | <b>47,196,868.32</b> | <b>6,234,413.89</b> |

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            |
| <b>合计</b> | <b>3,557,112,686.29</b> | <b>1,989,672,557.04</b> |

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<br>例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------|--------------|
| 平顶山太澳高速公路有限<br>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<br>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 |                    |              |
|                     |       | <b>3,815,071,369.04</b> |       | <b>65.19</b>       |              |

**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           |          |
|                 |       | <b>3,058,017,533.04</b> |      | <b>52.26</b>   |          |

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