

债券代码：124112

债券简称：13 豫盛润

债券代码：1380006

债券简称：13 豫盛润债

债券代码：112378.SZ

债券简称：16 盛润债

债券代码：118880.SZ

债券简称：16 盛润 01

债券代码：118881.SZ

债券简称：16 盛润 02

债券代码：114061.SZ

债券简称：16 盛润 03

债券代码：114062.SZ

债券简称：16 盛润 04

河南盛润控股集团有限公司 关于 2017 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相应法律责任。

河南盛润控股集团有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）披露了《河南盛润控股集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》（以下简称“年度报告”）。

经审查，发现年度报告及附件《河南盛润控股集团有限公司审计报告》（以下简称“审计报告”）部分内容有误，先将年度报告和审计报告进行更正，更正后的年度报告和审计报告内容如下：

一、公司 2017 年年度报告更正涉及的具体内容如下：

1、第二节 公司债券事项-四、增信机制及其他偿债保障措施情况-（二）截至报告期末增信机制情况-2. 抵押或质押担保数据有误，现更正如下：

更正前：

担保物评估价值	90,696.09
---------	-----------

更正后：

担保物评估价值	90,836.38
---------	-----------

更正原因为参照审计报告对原估值价值更新；

2、第四节 财务情况-五、负债情况-1.变动情况-应付利息、其他应付款本期末余额及变动比例数据有误，现更正如下：

更正前：

应付利息	51,173.45	623.44	8,108.24	注 4
其他应付款	309,257.75	198,967.26	55.43	注 5

更正后：

应付利息	4,719.69	623.44	657.04	注 4
其他应付款	355,711.27	198,967.26	78.78	注 5

更正原因为在年报编制过程中，由于数据录入有误，导致公司2017年审计报告报表及附注部分信息有误；

3、第五节 重大事项披露-五、其他重大事项的信息披露情况录入有误，现更正如下：

更正前：

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

更正后：

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人受到行政监管措施/纪律处分	www.szse.cn	2017-01-17	已结束监管	无
延迟披露 2016 年年度报告的公告	www.szse.cn www.sse.com.cn	2017-04-28	按约定时间披露	无
中介机构发生变更	www.szse.cn www.sse.com.cn	2018-04-17	已完成变更	无
发行人重大资产重组	www.szse.cn www.sse.com.cn	2018-04-26	无	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.szse.cn www.sse.com.cn	2018-05-04	无	无

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

公司 2018 年 2 月 28 日召开董事会会议，审议通过了《关于更换审计机构的议案》，同意改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2017 年度财务会计报告审计工作。

更正原因为，由于工作人员疏忽，遗漏录入。

4、合并资产负债表-应付利息期末余额、其他应付款期末余额数据有误，现更正如下：

更正前：

应付利息	511,734,543.57	6,234,413.89
应付股利		
其他应付款	3,092,575,011.04	1,989,672,557.04

更正后：

应付利息	47,196,868.32	6,234,413.89
应付股利		
其他应付款	3,557,112,686.29	1,989,672,557.04

更正因为在年报编制过程中，由于数据录入有误，导致公司2017年审计报告报表及附注部分信息有误。

二、公司2017年年度审计报告更正涉及的具体内容如下：

1、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

更正因为在年报编制过程中，由于数据录入有误，导致公司2017年审计报告报表及附注部分信息有误。

2、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
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

更正原因同上。

3、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	是	577,671,969.17	1 年以内	19.32	
		452,120,000.00	1-2 年		

任公司		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	

更正原因同上。

除上述事项更正外，河南盛润控股集团有限公司《2017 年审计报告》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。

特此公告

（本页无正文，为《河南盛润控股集团有限公司关于 2017 年年度报告的更正公告》之签章页）

河南盛润控股集团有限公司



2018年5月25日