

债券代码: 127091.SH

债券简称: PR 梵净山

债券代码: 1580015.IB

债券简称: 15 梵投债

## 关于贵州省梵净山投资控股集团有限公司公司债券 2018 年年度 财务报告及 2018 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的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》要求，贵州省梵净山投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”）于2019年4月30日在上海证券交易所网站公告了《贵州省梵净山投资控股集团有限公司公司债券2018年年度报告》。

经事后核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度审计报告合并现金流量表及母公司现金流量表数据存在部分差错，现对《贵州省梵净山投资控股集团有限公司公司债券2018年年度财务报告》（以下简称“财务报告”）及《贵州省梵净山投资控股集团有限公司公司债券2018年年度报告》（以下简称“年度报告”）相应内容予以更正，具体情况如下：

### 一、《贵州省梵净山投资控股集团有限公司公司债券2018年年度 财务报告》的更正

#### （一）原财务报告第10页的合并现金流量表的更正

更正前的合并现金流量表：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	403,733,660.64	441,829,747.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,711,733,235.24	1,488,866,793.48
经营活动现金流入小计	6,115,466,895.88	1,930,696,540.92
购买商品、接受劳务支付的现金	742,468,654.29	681,038,207.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,499,445.80	18,361,497.02
支付的各项税费	29,547,164.24	43,747,043.60
支付其他与经营活动有关的现金	8,274,790,692.18	334,540,801.71
经营活动现金流出小计	9,081,305,956.51	1,077,687,549.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,965,839,060.63	853,008,991.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	67,940,000.00	276,399,820.00
取得投资收益收到的现金	1,647,531.17	1,647,531.17
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	69,587,531.17	278,047,351.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-66,911,784.13	345,642,965.35
投资支付的现金	369,000,000.00	1,536,125,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-66,736,228.89	
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	237,351,986.98	1,991,767,965.35
投资活动产生的现金流量净额	-167,764,455.81	-1,713,720,614.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,638,000,000.00	932,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	866,500,000.00	5,007,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,188,942,845.00	2,325,213,316.95
筹资活动现金流入小计	8,693,442,845.00	8,264,713,316.95
偿还债务支付的现金	1,004,000,000.00	1,691,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,359,221,595.46	843,012,457.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,102,549,284.49	8,333,567,380.31
筹资活动现金流出小计	6,465,770,879.95	10,867,779,837.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,227,671,965.05	-2,603,066,520.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-905,931,551.39	-3,463,778,143.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,492,006,390.74	4,955,784,534.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	586,074,839.35	1,492,006,390.74

## 更正后的合并现金流量表：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	403,733,660.64	441,829,747.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,363,050,714.22	1,763,273,593.48
经营活动现金流入小计	6,766,784,374.86	2,205,103,340.92
购买商品、接受劳务支付的现金	742,468,654.29	681,038,207.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,499,445.80	18,361,497.02
支付的各项税费	29,547,164.24	43,747,043.60
支付其他与经营活动有关的现金	8,699,947,539.99	661,772,145.71
经营活动现金流出小计	9,506,462,804.32	1,404,918,893.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,739,678,429.46	800,184,447.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	267,940,000.00	276,399,820.00

取得投资收益收到的现金	-	1,647,531.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	267,940,000.00	278,047,351.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,601,315.87	292,818,421.35
投资支付的现金	369,000,000.00	1,536,125,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-66,736,228.89	
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	461,865,086.98	1,938,943,421.35
投资活动产生的现金流量净额	-193,925,086.98	-1,660,896,070.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	866,500,000.00	5,007,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,626,942,845.00	3,257,713,316.95
筹资活动现金流入小计	8,493,442,845.00	8,264,713,316.95
偿还债务支付的现金	1,004,000,000.00	1,691,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,359,221,595.46	843,012,457.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,102,549,284.49	8,333,567,380.31
筹资活动现金流出小计	6,465,770,879.95	10,867,779,837.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,027,671,965.05	-2,603,066,520.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-905,931,551.39	-3,463,778,143.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,492,006,390.74	4,955,784,534.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	586,074,839.35	1,492,006,390.74

(二) 原财务报告第11页的母公司现金流量表的更正

更正前的母公司现金流量表:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,106,315.15	240,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,805,098,908.86	3,958,080,041.67
经营活动现金流入小计	4,903,205,224.01	4,198,080,041.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,935,692.81	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,336,649.65	10,320,411.52
支付的各项税费	6,468,691.53	21,145,871.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,745,605,958.21	2,938,667,319.77
经营活动现金流出小计	4,769,346,992.20	2,970,133,602.47
经营活动产生的现金流量净额	133,858,231.81	1,227,946,439.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	267,940,000.00	276,399,820.00
取得投资收益收到的现金	1,647,531.17	1,647,531.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	269,587,531.17	278,047,351.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-68,778,644.73	345,566,817.35
投资支付的现金	423,000,000.00	1,538,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	354,221,355.27	1,994,191,817.35
投资活动产生的现金流量净额	-84,633,824.10	-1,716,144,466.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	2,030,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,589,944,445.00	2,029,582,740.19
筹资活动现金流入小计	4,739,944,445.00	4,059,582,740.19
偿还债务支付的现金	984,000,000.00	1,613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,146,353.78	810,923,347.89
支付其他与筹资活动有关的现金	3,434,364,670.49	3,585,281,028.70
筹资活动现金流出小计	5,630,511,024.27	6,009,204,376.59
筹资活动产生的现金流量净额	-890,566,579.27	-1,949,621,636.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-841,342,171.56	-2,437,819,663.38
加：期初现金及现金等价物余额	904,115,043.21	3,341,934,706.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	62,772,871.65	904,115,043.21

### 更正后的母公司现金流量表：

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,106,315.15	240,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,456,416,387.84	4,232,486,841.67
经营活动现金流入小计	5,554,522,702.99	4,472,486,841.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,935,692.81	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,336,649.65	10,320,411.52
支付的各项税费	6,468,691.53	21,145,871.18
支付其他与经营活动有关的现金	5,170,762,806.02	3,265,898,663.77
经营活动现金流出小计	5,194,503,840.01	3,297,364,946.47
经营活动产生的现金流量净额	360,018,862.98	1,175,121,895.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	267,940,000.00	276,399,820.00
取得投资收益收到的现金	-	1,647,531.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	267,940,000.00	278,047,351.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,734,455.27	292,742,273.35
投资支付的现金	423,000,000.00	1,538,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	578,734,455.27	1,941,367,273.35
投资活动产生的现金流量净额	-310,794,455.27	-1,663,319,922.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	2,030,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,589,944,445.00	2,029,582,740.19
筹资活动现金流入小计	4,739,944,445.00	4,059,582,740.19
偿还债务支付的现金	984,000,000.00	1,613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,146,353.78	810,923,347.89
支付其他与筹资活动有关的现金	3,434,364,670.49	3,585,281,028.70
筹资活动现金流出小计	5,630,511,024.27	6,009,204,376.59
筹资活动产生的现金流量净额	-890,566,579.27	-1,949,621,636.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-841,342,171.56	-2,437,819,663.38
加：期初现金及现金等价物余额	904,115,043.21	3,341,934,706.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	62,772,871.65	904,115,043.21

（三）原财务报告第79-81页涉及到现金流量表数据的其他内容更正

由于合并现金流量表及母公司现金流量表数据发生了变动，涉及到该部分数据的附注内容“（四十七）现金流量表项目”及“现金流量表补充资料”也发生了相应变更，具体变更情况详见更正后的财务

报告。

## 二、《贵州省梵净山投资控股集团有限公司公司债券2018年年度报告》的更正

### （一）原年度报告第41-44页的合并现金流量表及母公司现金流量表的更正

该部分的变更情况见上文“一、《贵州省梵净山投资控股集团有限公司公司债券2018年年度财务报告》的更正”之“（一）原财务报告第10页的合并现金流量表的更正”及“（二）原财务报告第11页的母公司现金流量表的更正”。

### （二）原年度报告第20页涉及到的现金流量表数据的更正 更正前：

序号	项目	本期（万元）	上年同期（万元）	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
8	经营活动产生的现金流净额	-296,583.91	85,300.90	-447.69	主要系公司支付与企业之间的往来款大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-16,776.45	-171,372.06	-90.21	主要系公司投资活动减少导致现金流出减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	222,767.20	-260,306.65	-185.58	主要系公司支付企业间借款和商业融资票据大幅减少所致

### 更正后：

序号	项目	本期（万元）	上年同期（万元）	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
8	经营活动产生的现金流净额	-273,967.84	80,018.44	-442.38	主要系公司支付与企业之间的往来款大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-19,392.51	-166,089.61	-88.32	主要系公司投资活动减少导致现金流出减少所致
10	筹资活动产生的现	202,767.20	-260,306.65	-177.90	主要系公司支付

	金流净额				企业间借款和商业 融资票据大幅减少 所致
--	------	--	--	--	----------------------------

**(三) 原年度报告摘要首页涉及到的现金流量表数据的更正**

**更正前：**

单位：万元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-296,583.91	85,300.9	-447.69

**更正后：**

单位：万元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-273,967.84	80,018.44	-442.38

给投资者带来的不便深感抱歉，请投资者以发布的《贵州省梵净山投资控股集团有限公司公司债券2018年年度财务报告(以此为准)》及《贵州省梵净山投资控股集团有限公司公司债券2018年年度报告(以此为准)》为准。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于贵州省梵净山投资控股集团有限公司公司  
债券 2018 年年度财务报告及 2018 年年度报告的更正公告》盖章页)

