



雅安发展投资有限责任公司

关于 2019 年第一季度财务报表更正的公告

一、变更信息

雅安发展投资有限责任公司（简称“本公司”）将对已披露的 2019 年第一季度未经审计的财务报表中 2018 年年末数据差错进行更正。

二、公告内容

（一）变更情况

1. 更正原因：2019 年第一季度未经审计的财务报表中，合并资产负债表、母公司资产负债表中 2018 年年末数据因会计失误造成数据粘贴出错，形成信息披露差错，非本年度会计核算错误。

2. 更正情况：对 2019 年第一季度未经审计的财务报表中，合并资产负债表、母公司资产负债表 2018 年年末数据进行更正。更正后的数据与 2018 年年度审计财务报表报表一致。

3. 本变更符合国家法律法规和政策规定，并经本公司有权决策机构同意。

4. 更正事项对本年度财务数据的影响：无。

更正事项对本公司偿债能力的影响：无。

更正事项对本公司偿付安排的影响：无。

5. 对更正后信息进行披露的有关安排：本次更正后的2019年第一季度财务报表与本次变更公告同步挂网。

6. 与变更事项有关且对投资者判断债务融资工具投资价值和投资风险有重要影响的其他信息：无。

(二) 变更内容

1. 更正前的合并资产负债表、母公司资产负债表：

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位：雅安发展投资有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,247,415,098.45	1,175,469,965.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,628,397,933.20	6,652,926,404.48
预付款项		103,863,758.22	42,954,562.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			8,010,812.60
其他应收款		8,417,086,016.14	6,930,857,171.80
买入返售金融资产			
存货		13,031,617,307.59	12,763,774,596.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,429,859.31	36,286,565.96
流动资产合计		29,433,809,972.91	27,610,280,079.93
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		263,218,644.85	241,698,644.85

持有至到期投资		30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		1,571,965,655.06	879,739,923.53
投资性房地产		3,105,269.48	3,188,509.82
固定资产		1,056,680,077.50	1,061,667,752.64
在建工程		40,640,387.81	40,115,447.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		91,507,397.40	91,980,848.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,628,234.59	4,028,353.42
递延所得税资产		10,036,869.21	10,368,861.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,069,782,535.90	2,362,788,342.09
资产总计		32,503,592,508.81	29,973,068,422.02

合并资产负债表（续）

2019年3月31日

项目	附注	2019年3月31日	2018年3月31日
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	69,953,375.05
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		774,218,295.94	830,570,705.51
预收款项		1,353,330,491.10	1,151,060,049.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,240,554.64	2,965,426.95
应交税费		626,301,824.49	679,711,525.81
应付利息		59,207,649.28	59,112,454.79
应付股利		4,781,500.19	
其他应付款		2,058,508,651.27	612,296,915.73

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,681,000,000.00	1,681,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,639,588,966.91	5,086,670,453.46
非流动负债：			
长期借款		4,856,723,435.01	4,847,760,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款			
专项应付款		149,204,426.67	421,000.74
预计负债			
递延所得税负债			165,288,475.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,005,927,861.68	8,013,469,475.93
负债合计		14,645,516,828.59	13,100,139,929.39
股东权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		13,216,448,662.15	13,216,448,662.15
减：库存股			
专项储备		6,920,264.47	6,920,264.47
盈余公积		184,880,802.97	184,880,802.97
一般风险准备			
未分配利润		3,424,825,950.63	2,439,678,763.04
商誉			
归属于母公司股东权益合计		17,833,075,680.22	16,847,928,492.63
少数股东权益		25,000,000.00	25,000,000.00
股东权益合计		17,858,075,680.22	16,872,928,492.63
负债和股东权益总计		32,503,592,508.81	29,973,068,422.02

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：雅安发展投资有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		423,870,323.88	369,239,336.68

交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,587,990,614.84	6,587,506,614.84
预付款项			
应收利息			
应收股利			853,776.00
其他应收款		4,981,717,040.76	3,773,647,317.90
存货		3,155,180,307.44	3,213,281,027.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		15,148,758,286.92	13,944,528,072.81
非流动资产：			
可供出售金融资产		100,211,500.00	100,211,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,674,374,733.59	7,672,053,108.20
投资性房地产			
固定资产		656,363,336.43	656,623,486.37
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,853.68	8,048.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,137,701.53
递延所得税资产		4,314,768.87	4,314,768.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,435,270,192.57	8,434,348,613.63
资产总计		23,584,028,479.49	22,378,876,686.44

母公司资产负债表（续）

2019年3月31日

项目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
----	----	------------	-------------

流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		100,000.00	100,000.00
预收款项		240,930,756.88	245,590,007.45
应付职工薪酬			
应交税费		623,114,235.78	632,191,227.47
应付利息		53,281,441.09	53,281,441.09
应付股利			
其他应付款		1,815,318,972.73	623,579,678.37
一年内到期的非流动负债		1,301,500,000.00	1,301,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,054,245,406.48	2,856,242,354.38
非流动负债:			
长期借款		443,063,435.01	443,500,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,443,063,435.01	3,443,500,000.00
负债合计		7,497,308,841.49	6,299,742,354.38
股东权益:			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		13,267,639,162.37	13,267,639,162.37
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		160,236,688.29	160,236,688.29
一般风险准备			
未分配利润		1,658,843,787.34	1,651,258,481.40
股东权益合计		16,086,719,638.00	16,079,134,332.06
负债和股东权益总计		23,584,028,479.49	22,378,876,686.44

2. 更正后的合并资产负债表、母公司资产负债表：

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位：雅安发展投资有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,247,415,098.45	1,176,380,865.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,628,397,933.20	6,652,926,404.48
预付款项		103,863,758.22	42,954,562.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,417,086,016.14	6,938,867,984.40
买入返售金融资产			
存货		13,031,617,307.59	12,763,774,596.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,429,859.31	36,286,565.96
流动资产合计		29,433,809,972.91	27,611,190,979.93
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		263,218,644.85	949,063,069.84
持有至到期投资		30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		1,571,965,655.06	172,375,498.54
投资性房地产		3,105,269.48	3,188,509.82
固定资产		1,056,680,077.50	1,061,667,752.64
在建工程		40,640,387.81	40,115,447.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		91,507,397.40	91,980,848.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,628,234.59	4,028,353.42
递延所得税资产		10,036,869.21	10,368,861.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,069,782,535.90	2,362,788,342.09
资产总计		32,503,592,508.81	29,973,979,322.02

合并资产负债表（续）

2019年3月31日

项目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	69,953,375.05
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		774,218,295.94	830,570,705.51
预收款项		1,353,330,491.10	1,151,060,049.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,240,554.64	2,965,426.95
应交税费		626,301,824.49	679,711,525.81
应付利息		59,207,649.28	
应付股利		4,781,500.19	
其他应付款		2,058,508,651.27	672,320,270.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,681,000,000.00	1,681,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,639,588,966.91	5,087,581,353.46
非流动负债：			
长期借款		4,856,723,435.01	4,847,760,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00

长期应付款			
专项应付款		149,204,426.67	421,000.74
预计负债			
递延所得税负债			165,288,475.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,005,927,861.68	8,013,469,475.93
负债合计		14,645,516,828.59	13,101,050,829.39
股东权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		13,216,448,662.15	13,223,368,926.62
减：库存股			
专项储备		6,920,264.47	
盈余公积		184,880,802.97	184,894,060.21
一般风险准备			
未分配利润		3,424,825,950.63	2,439,665,505.80
商誉			
归属于母公司股东权益合计		17,833,075,680.22	16,847,928,492.63
少数股东权益		25,000,000.00	25,000,000.00
股东权益合计		17,858,075,680.22	16,872,928,492.63
负债和股东权益总计		32,503,592,508.81	29,973,979,322.02

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：雅安发展投资有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		423,870,323.88	369,239,336.68
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,587,990,614.84	6,587,506,614.84
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,981,717,040.76	3,774,501,093.90
存货		3,155,180,307.44	3,213,281,027.39
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		15,148,758,286.92	13,944,528,072.81
非流动资产：			
可供出售金融资产		100,211,500.00	424,344,238.51
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,674,374,733.59	7,347,920,369.69
投资性房地产			
固定资产		656,363,336.43	656,623,486.37
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,853.68	8,048.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,137,701.53
递延所得税资产		4,314,768.87	4,314,768.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,435,270,192.57	8,434,348,613.63
资产总计		23,584,028,479.49	22,378,876,686.44

母公司资产负债表（续）

2019年3月31日

项目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		100,000.00	100,000.00
预收款项		240,930,756.88	245,590,007.45
应付职工薪酬			
应交税费		623,114,235.78	632,191,227.47
应付利息		53,281,441.09	53,281,441.09

应付股利			
其他应付款		1,815,318,972.73	623,579,678.37
一年内到期的非流动负债		1,301,500,000.00	1,301,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,054,245,406.48	2,856,242,354.38
非流动负债：			
长期借款		443,063,435.01	443,500,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,443,063,435.01	3,443,500,000.00
负债合计		7,497,308,841.49	6,299,742,354.38
股东权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		13,267,639,162.37	13,267,639,162.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		160,236,688.29	160,236,688.29
一般风险准备			
未分配利润		1,658,843,787.34	1,651,258,481.40
股东权益合计		16,086,719,638.00	16,079,134,332.06
负债和股东权益总计		23,584,028,479.49	22,378,876,686.44

本公司承诺，本公司所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

附件：更正后的2019年一季度财务报表

雅安发展投资有限责任公司

2019年05月09日

