

---

江油鸿飞投资（集团）有限公司  
公司债券半年度报告  
(2016年)

二〇一六年八月

---

### 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

---

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化。

## 目 录

重要提示.....	- 2 -
重大风险提示.....	- 3 -
释义.....	- 6 -
第一节 公司及相关中介机构简介.....	- 7 -
一、公司简介.....	- 7 -
二、信息披露负责人.....	- 7 -
三、信息披露网址及备置地.....	- 7 -
四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	- 7 -
五、中介机构情况.....	- 8 -
第二节 公司债券事项.....	- 10 -
一、债券基本信息.....	- 10 -
二、募集资金使用情况.....	- 10 -
三、资信评级情况.....	- 11 -
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	- 11 -
五、持有人会议召开情况.....	- 13 -
六、受托管理人履职情况.....	- 14 -
第三节 财务和资产情况.....	- 15 -
一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	- 15 -
二、主要会计数据和财务指标.....	- 15 -
三、主要资产和负债变动情况.....	- 16 -

---

四、逾期未偿还债项.....	- 17 -
五、资产受限情况.....	- 17 -
六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	- 17 -
七、对外担保的增减变动情况.....	- 18 -
八、银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	- 18 -
第四节 业务和公司治理情况 .....	- 19 -
一、公司业务情况.....	- 19 -
二、公司主要经营情况.....	- 24 -
三、严重违约情况.....	- 26 -
四、公司独立性情况.....	- 26 -
五、非经营性往来占款或资金拆借情况.....	- 26 -
六、公司治理、内部控制情况.....	- 26 -
第五节 重大事项 .....	- 27 -
一、关于重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项.....	- 27 -
二、关于破产重组事项.....	- 27 -
三、关于司法机关调查事项.....	- 27 -
四、关于重大事项.....	- 27 -
第六节 备查文件目录 .....	- 28 -
附件 审计报告、财务报告及附注.....	- 30 -

## 释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/公司/江油鸿飞	指	江油鸿飞投资（集团）有限公司
主承销商/中国银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国证券登记公司深圳分公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”）
监管银行/抵押权代理人/抵押资产监管人/兴业银行绵阳支行	指	兴业银行股份有限公司绵阳支行
市政府	指	江油市人民政府
江油市国资办	指	江油市国有资产监督管理办公室
报告期	指	2016年1-6月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	江油市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司简介

中文名称:	江油鸿飞投资(集团)有限公司
中文简称:	江油鸿飞
注册地址:	江油市涪江路中段 657 号
邮政编码:	621700
办公地址:	江油市涪江路中段 657 号
邮政编码:	621700
法定代表人:	金泓
公司网址	<a href="http://hf.libai.cn/">http://hf.libai.cn/</a>
电子邮箱	<a href="mailto:hongfeizhb@163.com">hongfeizhb@163.com</a>

### 二、信息披露负责人

信息披露事务负责人:	周建华、何靖
联系地址:	江油市涪江路中段 657 号
联系电话:	0816-3363775
传真:	0816-3363755
电子信箱:	<a href="mailto:hongfeizhb@163.com">hongfeizhb@163.com</a>

### 三、信息披露网址及备置地

登载半年度报告的交易场所网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
网址:	<a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
半年度报告备置地:	江油市涪江路中段 657 号

### 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

#### (一)、报告期内控股股东、实际控制人变更情况

2016 年半年度,公司控股股东及实际控制人未发生变更。截至 2016 年 6 月末,公司控股股东为江油市国有资产监督管理办公室,实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。

#### (二)报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况

公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
金泓	董事长	男	45	2014.9.9-2017.9.9
罗长华	副董事长	男	53	2014.9.9-2017.9.9

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
向德胜	副董事长	男	43	2014.9.9-2017.9.9
于亮	董事	男	53	2014.9.9-2017.9.9
程忠	董事	男	53	2014.9.9-2017.9.9
刘国虎	董事	男	50	2014.9.9-2017.9.9
黄万贵	董事	男	53	2014.9.9-2017.9.9
向华建	董事	男	49	2014.9.9-2017.9.9
钟明	董事	男	46	2014.9.9-2017.9.9
曹忠	董事	男	41	2014.9.9-2017.9.9
郭辉	董事	男	52	2014.9.9-2017.9.9
林永学	董事	男	43	2014.9.9-2017.9.9
毛东贵	职工董事	男	52	2014.9.9-2017.9.9
代敏	监事会主席	男	47	2016.4.1-2019.4.1
陈庆双	监事	男	50	2015.5.25-2018.5.25
左小宏	监事	男	43	2015.5.25-2018.5.25
丁兴平	职工代表监事	男	31	2015.5.25-2018.5.25
陈帅	职工代表监事	男	33	2015.5.25-2018.5.25

## 五、中介机构情况

公司 2015 年公开发行公司债券（简称：15 江油债）的相关中介机构情况如下：

（一）会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室

执行事务合伙人：方文森

签字会计师：李文清、黄庆林

办公地址：北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层 519 室

联系电话：010-82275992

传真：010-82275992

（二）信用评级机构：鹏元资信评估有限公司



---

住所：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

法定代表人：刘思源

联系人：范刚强、王一峰

联系地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

联系电话：0755-82872806

传真：0755-82872338

邮政编码：518040

（三）债券受托管理人：兴业银行股份有限公司绵阳支行

住所：四川省绵阳市绵兴东路 54 号

负责人：邓实

联系人：张钧

联系地址：四川省绵阳市绵兴东路 54 号

联系电话：0816-2548506

传真：0816-2548500

邮编：621000

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

项目	内容
1、债券代码	127047（上交所） 1580214（银行间）
2、债券简称	15 江油债
3、债券名称	2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 8 日
5、到期日	2018 年至 2022 年每年的 9 月 2 日
6、债券余额	110,000.00 万元
7、利率	6.55%
8、还本付息方式	每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
9、上市或转让场所	上交所和银行间市场
10、投资者适当性安排	在中证登上海分公司开立合格基金债券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行
11、报告期内付息兑付情况	尚未到还本付息期
12、特殊条款的出发及执行情况	无

### 二、募集资金使用情况

项目	内容
债券名称	2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券
募集资金总额	110,000 万元
募集资金使用情况	109,687 万元
募集资金期末余额	313 万元
履行的程序	公司已经制定了完善的资金管理制度对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露按照募集说明书及资金监管协议要求运作，不存在违规情形。
是否与募集说明书承诺一致	截止报告期末，募集资金使用用途和计划与募集说明书一

	致。
其他	无

### 三、资信评级情况

#### (一) 跟踪评级情况

评级机构	评级报告出具时间	评级结论	标识所代表的含义	上一次评级结果的对比	对投资者适当性的影响
鹏元资信评估有限公司	2016.5.30	证券等级维持 AA，发行主体长期信用等级维持 AA-，评级展望维持为稳定	该级别表示债务安全性很高，违约风险极低；表示发行人主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	一致	无

#### (二) 报告期内不定期跟踪评级情况

报告期内，资信评级机构未出具不定期跟踪评级报告。

#### (三) 主体评级差异

报告期内，公司不存在评级差异情况。

### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

发行人以自有土地使用权进行抵押担保，对本期债券进行偿债保障。当发行人在本期债券兑付兑息日后逾期一个月未偿付本息，债权代理人有权按《债券持有人会议规则》召集债券持有人大会，债券持有人有权要求提前偿付全部本息。如债券持有人大会通过相关的提前偿付全部本息决议后 10 个工作日内仍未偿付全部债券本息，债权代理人有权根据债券持有人大会决议提起诉讼，处置抵押资产以偿付债券本息、违约金和损害赔偿金。

#### 1、抵押资产情况

发行人提供的抵押资产为自有的 15 宗国有土地使用权，土地用途为商住用地，土地总面积 1,703.92 亩（1,135,945.09 平方米）。具体构成如下：

序号	使用者	土地使用证书	土地用途	使用权类型	土地证面积（平方米）	评估总地价（万元）
----	-----	--------	------	-------	------------	-----------

序号	使用者	土地使用证书	土地用途	使用权类型	土地证面积 (平方米)	评估总地价 (万元)
1	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0600377号	商住用地	出让	20,790.60	4,034.54
2	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0600378号	商住用地	出让	31,433.10	6,099.78
3	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0600379号	商住用地	出让	37,124.04	7,225.30
4	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0300874号	商住用地	出让	42,526.02	9,032.53
5	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0300872号	商住用地	出让	7,323.5	1,580.35
6	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0300871号	商住用地	出让	139,438.63	29,824.11
7	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0200569号	商住用地	出让	59,672.44	12,204.68
8	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0200566号	商住用地	出让	96,484.68	19,733.82
9	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0200568号	商住用地	出让	36,053.41	7,373.93
10	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0200565号	商住用地	出让	40,459.09	8,275.02
11	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0200563号	商住用地	出让	131,524.61	26,900.47
12	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0200562号	商住用地	出让	127,240.47	26,024.24
13	江油鸿飞投资 (集团)有限公司	江国用(2014) 第0200567号	商住用地	出让	106,496.54	21,781.52

序号	使用者	土地使用证书	土地用途	使用权类型	土地证面积 (平方米)	评估总地价 (万元)
14	江油鸿飞投资(集团)有限公司	江国用(2014)第0200570号	商住用地	出让	120,045.70	24,552.71
15	江油鸿飞投资(集团)有限公司	江国用(2014)第0200564号	商住用地	出让	139,332.26	28,497.35
	合计				<b>1,135,945.09</b>	<b>233,140.35</b>

公司以自有土地使用权进行抵押担保，对本期债券进行偿债保障。

根据《2015年江油鸿飞投资(集团)有限公司公司债券抵押资产监管协议》，在本期债券存续期间，公司将持续聘请具有主管部门认定相关土地评估资质的资产评估机构对抵押资产的价值按年进行评估，每次评估报告的出具时间应不迟于本期债券当年付息日后的30个工作日。由于公司尚未付息，因此公司用于抵押的面积合计为113.59万平方米的土地使用权评估结果，维持北京国融兴华资产评估有限责任公司以2015年2月28日为评估基准日进行的评估，评估价值为23.31亿元，对本期债券本息的覆盖倍数为2.12。截止2016年5月20日，公司已办妥抵押登记手续。

## 2、偿债计划及其他保障措施

报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

## 3、专项偿债账户运行情况说明

2015年江油鸿飞投资(集团)有限公司公司债券设置了专项偿债账户，“15江油债”募集资金监管银行为：兴业银行股份有限公司绵阳支行；户名：江油鸿飞投资(集团)有限公司；账号：431130100100184215；“16江油01”募集资金监管银行为：兴业银行股份有限公司绵阳支行；户名：江油鸿飞投资(集团)有限公司；账号：431130100100203471。

报告期内，公司各个专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常运行使用。

## 五、持有人会议召开情况

报告期内无债券持有人会议召开事项。

---

## 六、受托管理人履职情况

15 江油债为企业债券，未聘请债券受托管理人，发行人聘请兴业银行股份有限公司绵阳支行担任 15 江油债的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。兴业银行股份有限公司绵阳支行较好地履行了债权代理人职责，为保护 15 江油债的债券投资者利益发挥了积极作用。

### 第三节 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司报告期内的财务和资产情况。除特殊说明外，本节引用的财务数据均为合并口径。

#### 一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

#### 二、主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据和财务指标

金额单位：万元

项目	2016年6月	2015年6月	同比变动比例
总资产	1,125,955.92	921,672.02	22.16
归属于母公司股东的净资产	655,245.01	555,714.31	17.91
营业收入	31,457.74	35,603.21	-11.64
归属于母公司股东的净利润	3,795.35	2,154.16	76.19
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10,701.73	7,535.16	42.02
经营活动产生的现金流量净额	181.79	-9,513.90	-101.91
期末现金及现金等价物余额	57,741.64	75,003.60	-23.01
流动比率	6.67	6.36	4.87%
速动比率	1.35	1.05	28.57%
资产负债率	41.81%	39.71%	2.10%
利息保障倍数	1.46	1.86	-21.51%
EBITDA 利息保障倍数	1.8	2.5	-28%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注:上述财务指标计算方法如下:

1、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出);

2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;

3、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

##### (二) 变动原因分析

#### 1、归属于母公司股东的净利润

2016年6月，公司归属于母公司股东的净利润较上年同期增加76.19%，主要原因为本半年度政府贴息收入增加。

## 2、息税折旧摊销前利润（EBITDA）

2016年6月，息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年同期增加42.02%，主要原因为本半年度政府贴息收入增加。

## 3、经营活动产生的现金流量净额

2016年6月，公司经营活动产生的现金流量净额金额为181.79万元，较上年增加了9,695.69万元，较去年同期上升了101.91%，主要原因是销售商品收到现金、收到其他与经营活动有关的现金增加及购买商品支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金减少。

## 三、主要资产和负债变动情况

### （一）公司资产负债主要构成情况

报告期资产负债主要构成情况（合并口径）

金额单位：万元

项目	2016年6月期末数		2015年度期末数		同比变动比例
	金额	本期期末数占总资产的比例（%）	金额	上期期末数占总资产的比例（%）	
货币资金	57,741.64	5.13%	58,898.04	6.39%	-1.96%
预付款项	12,331.34	1.10%	11,631.13	1.26%	6.02%
其他应收款	127,809.00	11.35%	63,809.78	6.92%	100.30%
存货	791,099.44	70.26%	684,283.16	74.24%	15.61%
固定资产	97,368.25	8.65%	71,895.79	7.80%	35.43%
在建工程	17,426.54	1.55%	15,639.32	1.70%	11.43%
短期借款	97,130.00	20.63%	52,730.00	14.41%	84.20%
应付票据	-	0.00%	10,000.00	2.73%	-100.00%
预收账款	7,141.43	1.52%	9,189.46	2.51%	-22.29%
其他应付款	40,150.10	8.53%	52,143.09	14.25%	-23.00%
长期借款	45,850.00	9.74%	51,800.00	14.15%	-11.49%
应付债券	178,800.00	37.99%	152,000.00	41.53%	17.63%
其他非流动负债	28,152.57	5.98%	28,569.06	7.81%	-1.46%

### （二）主要资产和负债变动原因说明

#### 1、其他应收款

2016年半年度，公司其他应收款较去年增加了100.3%，主要原因是应收财



政局项目款 1.5 亿，应收江油松岭农业旅游开发有限公司 0.9 亿。

## 2、固定资产

2016 半年度，公司固定资产较去年上升了 35.43%，主要原因是新增资产 2.63 亿元。

## 3、短期借款

2016 年半年度，公司短期借款较去年同期上升了 84.2%，主要原因是哈尔滨银行成都分行增加借款 25,000.00 万元，哈尔滨银行双流支行增加借款 7,070.00 万元，兴业银行增加借款 7,000.00 万元。

## 4、应付票据

2016 年半年度，公司应付票据变动的主要原因是应付兴业银行 10,000.00 万元汇票已到期支付。

## 四、逾期未偿还债项

报告期内，公司未发生逾期未偿还债项的情况。

## 五、资产受限情况

(一) 截至 2016 年 6 月末，公司受限资产总额为 57.68 亿元，占总资产的比重为 51.23%，占净资产的比重为 88.02%。具体如下：

金额单位：万元

受限资产类别	账面价值	占资产总额的比重 (%)	受限原因
存货	539,498.14	47.91	抵押
固定资产	37,281.95	3.31	抵押
合计	576,780.09		

## (二) 其他优先偿付负债

截至 2016 年 6 月末，除上述受限资产对应的债务外，本公司不存在其他优先偿付负债。

## 六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司其他正在存续的债券和债务融资工具如下：

债券/债务融资工具名称	起息日	债券期限	待偿还余额	报告期内付息兑付情况
江油鸿飞天然气收费合同债权资产支持专项计划	2015.9.2	2-5 年	438,000,000 元	按时按期付息

2016年江油鸿飞投资(集团)有限公司非公开发行公司债(第一期)	2016.3.23	5年	300,000,000元	未到付息兑付期
----------------------------------	-----------	----	--------------	---------

## 七、对外担保的增减变动情况

### (一)公司报告期对外担保的增减变动情况。

公司尚未履行及未履行完毕的对外担保金额累计未超过报告期末净资产30%。

### (二)被担保人情况

金额单位：万元

被担保人名称	注册资本	担保金额	主要业务	资信状况	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
四川松花岭农业开发有限公司	500	1,000	农作物、中药材、果树、花卉种植及销售；实用农产品销售；农业生态观光旅游	良好	抵押	2018.03.02	较小
江油城市投资发展有限公司	10,000	2,600	城市基础设施、公共事业设施、基础产业设施的建设和运营	良好	抵押	2017.01.29	较小

## 八、银行授信情况及偿还银行贷款情况

### (一)银行授信情况、使用情况

公司经营稳定，发展趋势良好，具有较好的收益前景，在获取外部银行融资支持方面具有较大优势。公司与金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道通畅。截至2016年6月，公司共获得银行授信额度131,930万元，已使用授信额度126,080万元，未使用授信额度5,850万元。

### (二)银行贷款偿还情况

报告期内，公司银行贷款等有息债务均按时偿还，不存在有息债务违约、展期或减免情形。

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### (一) 公司主要业务

发行人主要从事江油市的城市基础设施建设、燃气供应、公交运输、自来水供应等行业。

发行人是以国有资产投资、融资、经营为主，并从事城市基础设施建设、燃气供应、公共交通及自来水供应等行业的国有独资公司，根据投资的领域，发行人的主营业务集中在以下板块：一是市政基础设施建设板块，包括市政道路建设、城市管网及其他市政工程建设；二是天然气板块，包括城市天然气的供应等；三是公交运输板块，包括城市公交客运等；四是自来水板块，包括城市自来水的供应等。

发行人作为江油市市政基础设施建设最主要的运营主体，承担着大量城市基础设施建设项目。发行人通过自身的融资能力筹集资金先行投资建设城市基础设施项目，再由江油市人民政府偿还发行人投资资金或回购发行人所建设的基础设施建设项目。

#### (二) 主要产品及其用途

发行人从事的供气、公共交通运输、供水业务，属于有偿提供市政公用设施服务的具备自然垄断性的行业，提供的产品和服务由市政府定价和监管。发行人依法自主经营，同时获得合理的经营收入和利润。若为满足社会公众利益，发行人的市政公共产品和服务定价低于成本，或发行人为完成政府公益性目标而承担政府指令性任务，市政府将给予适当相应的补贴。

#### (三) 经营模式

公司业务主要由 5 家分公司及 7 家全资子公司负责，其中凯盛公司以城镇基础设施的建设为主，安装分公司负责城市管网等基础设施的安装建设维修，燃气分公司以燃气供应为主营业务，公交分公司和通卡分公司的主营业务为公交运输和交通卡经营，自来水分公司负责城市生产生活供水，垃圾处理公司和污水净化公司主要负责城市生活垃圾处理和污水净化。近年来各分公司、全资子公司业务不断增长，并具有良好的持续性，主要表现在：

(1) 市政工程建设收入：由发行人及下属子公司进行江油市境内公路和市

---

政工程代建项目形成的收入。按照城市建设规划，江油市城市规模将逐年扩大，并不断开发新区，新建许多市政配套设施，这些项目全部由发行人进行施工建设，相关收入将逐年上升。此外，为改善江油市交通面貌，江油市政府每年都规划了道路交通建设项目，其中重点项目都由发行人代建，随着江油经济的高速发展，境内道路建设工程量不断增加，相关收入也保持稳定增长，具有良好的持续性。

(2) 天然气收入：我国政府积极推广天然气作为替代能源，尤其是作为煤炭及其他化石燃料的替代品。江油市天然气供应主要由发行人下属燃气分公司负责，供气区域覆盖江油市的中坝、三合、太平、彰明、龙凤五个乡镇和长钢二、三、四分厂生活区、双马集团生活区。四川天然气资源丰富，公司的天然气供应较有保障，天然气供应商主要为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司。天然气采购价格根据市场需求情况有所变动。2007年8月，国家发改委颁布《天然气利用政策》，就天然气的使用对行业和项目的优先次序作出分类，并号召合理制定天然气价格，使天然气价格与其他可替代能源的价格一致，这使公司天然气业务收益保持稳定增长。

(3) 公交运输收入：由发行人下属公交分公司每年的公交车运营形成的收入。公交运营业务涉及民生，不以盈利为目的，主要依靠政府补贴维持运营。为适应城市发展需要，江油市计划逐步增加公交运营线路，公交运营收入将逐年递增。

(4) 自来水收入：受益于国家“西部大开发”战略，江油市经济取得了较大发展，地区供水业务规模不断增长。发行人下属自来水分公司主要承担江油市城区及周边的青莲、九岭、彰明、西屏、马角、二郎庙、厚坝、武都、含增等九个乡镇的生活、生产供水服务。近三年江油市的居民用水及非居民用水价格均有所提高，同时受益于西部地区经济的快速发展，发行人供水业务规模进一步扩大，盈利能力稳步增长。

#### (四) 所属行业的发展情况\周期性特点、行业地位

##### 1、城市基础设施建设

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举

---

措。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2% 的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。完善的城市基础设施是经济发展、居民生活质量和社会福利提高的前提。城镇化的发展，必须基础设施先行。中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。

城市基础设施行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

根据国家统计局发布《2013 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2013 年末，全国总人口已达 13.61 亿人，城镇人口达到 7.31 亿人，城镇化率达到 52.73%。根据《全国城镇体系规划（2006-2020）》，到 2020 年，全国总人口预计将达到 14.5 亿人，城镇人口达到 8.1-8.4 亿人，城镇化率达到 56%-58%。届时，我国将转变为城镇人口占多数的城市型社会。到本世纪中期，我国将建成中等发达的现代化国家，城镇化率可望达到 70% 以上，城镇总人口将超过 10 亿人，成为一个高度城镇化的国家。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出，“十二五”期间要“完善符合国情的住房体制机制和政策体系，加大保障性安居工程建设力度，加快棚户区改造，发展公共租赁住房，增加中低收入居民住房供给，基本解决保障性住房供应不足的问题。”明确在“十二五”期间要“加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系”。未来若干年我国保障性住房行业发展空间仍然十分巨大。

2012 年党的十八大将“推进新型城镇化建设”制定为国家战略，新型城镇

---

化成为推动我国经济持续健康发展的主要力量。目前，我国已经明确将全面放开小城镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，逐步放宽大城市落户条件，合理设定特大城市落户条件，逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民，新型城镇化已进入了实际推进阶段。伴随着经济稳定发展、城镇化稳步推进以及政府大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市居住和投资环境、提高居民幸福指数及全社会经济效益、发挥城市经济核心区辐射功能、促进当地经济发展等起着巨大的推动的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着良好的发展前景。

## 2、城市天然气供应

我国能源结构随着经济的持续发展而不断调整，选择清洁能源，大力发展天然气工业是发展趋势。政府已把天然气利用作为优化能源结构、改善大气环境的重要措施。

随着我国大型天然气项目进程的加快，城市天然气利用行业将进入一个前所未有的高速发展时期，这给传统的燃气运营行业带来了很好的发展机遇和广阔的发展空间，同时也给城市燃气下游行业带来了商机。国家相继出台环保法规，天然气开始逐渐替代其他燃料，这些在客观上都给下游产品开拓了一个巨大市场。而且，随着国民经济的发展，居民对生活质量要求的逐渐提高，燃气产品将会有更大的市场需求。

## 3、城市公共交通运输

交通运输业是国民经济的基础产业和社会可持续发展的必要条件，交通运输业的持续、快速发展有利于国民经济的持续、快速增长，因此，交通运输业投资和建设一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

“十二五”期间，我国城镇化将保持快速平稳发展，并将对我国的社会、经济各方面带来全面而深刻的影响。目前全国平均城镇化水平已突破 50%，我国已进入城市社会；我国城镇群不断发展成熟，成为这一时期城镇化的重要形态；我国人口向大城市及其周边地区聚集趋势仍将持续，人口的跨区域流动规模将继续增强，对客运交通的需求将大幅增加；城市空间发展也呈现新的特征，引发城市之间、城镇之间的交通需求结构发生重大变化。

---

根据《我国国民经济和社会发展规划纲要》，“十二五”期间，要优先发展公共交通，大力发展城市公共交通系统，提高公共交通出行分担比率。“十二五”期间城市客运将主要通过四种途径发展：（1）公共交通优先发展，大力发展城市公共交通系统，建立健全多层次、差别化的公共交通服务网络，形成便捷、高效、智能、环保的城市公交体系。充分发挥轨道交通和快速公交（BRT）在城市交通系统中的骨干作用，300 万人口以上的城市加快建设以轨道交通和快速公交为骨干、以城市公共汽电车为主体的公共交通服务网络；100-300 万人口的城市加快建设以公共汽电车为主体、轨道交通和快速公交适度发展的公共交通服务网络；100 万人口以下的城市加快建设以公共汽电车为主体的公共交通服务网络。（2）提高城市客运信息化和智能化水平，建设以中心城市为节点的国家级城市公共交通运行状态数据中心。包括城市公共交通在内的公共客运综合信息平台，支撑对多种交通方式的信息查询、应急保障、综合调度及动态监控等功能。（3）建立完善城市公共交通定价、调价机制。扶持公交企业发展、规范城市公交服务标准，建立政府购买公交公共服务制度。（4）规范发展城市出租车业，建立完善出租汽车政策法规体系，制定出租汽车服务质量信誉考核办法，建立出租汽车企业、驾驶员服务质量信誉考核体系，形成优胜劣汰的市场机制。

#### 4、城市水务

随着人口增长、工业化及生活条件的改善，全社会用水需求迅速增长。“十一五”期间，我国城市自来水供应及污水处理基础设施建设取得较大进展，但是与国民经济发展、人民生活水平提高和生态环境改善的需求相比，其支撑和保障能力还有很大的差距，水资源短缺和水污染仍然是影响全局的突出问题。目前，正常年份全国年缺水量 500 多亿立方米，近 2/3 城市不同程度存在缺水，农村还有部分群众喝不上安全水。此外，我国城镇污水处理步伐虽然不断加快，但由于长期重视不够、投入不足，城镇污水处理设施欠账过多。城镇污水产生量大、排放集中，影响人口多、范围广，城镇水污染已成为影响和制约我国经济社会健康、快速、持续发展的重要因素。

2011 年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》提出到 2020 年“基本建成水资源合理配置和高效利用体系，全国年用水总量力争

控制在 6,700 亿立方米以内，城乡供水保证率显著提高，城乡居民饮水安全得到全面保障”的目标要求，“十二五”规划纲要也提出“提高供水保障能力，新增年供水能力 400 亿立方米；提高城镇生活污水处理能力，城市污水处理率达到 85%”的任务规划。为缓解水短缺的局面，解决水污染的问题，中央将城市供水及污水处理问题提到了一个很高的高度，这客观上也为城市水务行业的快速发展提供了一个良好的契机。

(五) 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

报告期内无重大变化。

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营业务

报告期内，公司 2016 年 1-6 月累计实现营业收入 31,457.74 万元，实现净利润 3,761.32 万元。

1、营业收入的构成及比例

金额单位：万元

业务板块分类	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)
市政工程	19,584.42	14,163.46	27.68	-0.20	-10.89
天然气	7,460.30	6,693.32	10.28	3.10	1.79
公交运输	1,638.69	1,991.53	-21.53	-5.77	-6.14
自来水	1,822.78	1,544.51	15.27	5.27	33.54
其他业务	951.55	646.90	32.02	-81.96	-82.56
合计	31,457.74	25,039.71	20.4	-11.64	-15.00

2、营业收入、成本、费用、现金流等项目的增减变动情况

金额单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	31,457.74	35,603.21	-11.64%
营业成本	25,039.71	29,458.93	-15.00%
营业税金及附加	223.69	285.99	-21.78%
销售费用	819.03	694.46	17.94%
管理费用	3,522.18	2,854.01	23.41%
财务费用	4,258.75	3,407.94	24.97%



营业利润	-3,244.76	-1,167.08	178.02%
利润总额	3,719.23	2,154.16	72.65%
经营活动产生的现金流量净额	181.79	-9,513.90	-101.91%
投资活动产生的现金流量净额	-29,086.68	-3,050.82	853.40%
筹资活动产生的现金流量净额	27,748.49	21,194.08	30.93%

#### (1) 营业利润

2016 半年度，公司营业利润较去年同期下降了 178.02%，主要原因是借款增加，利息支出较上年增加，以及因业务增加，费用较上年同期增加。

#### (2) 利润总额

2016 半年度，公司利润总额较去年同期增加了 72.65%，主要原因为政府贴息收入增加。

#### (3) 经营活动产生的现金流量净额

2016 半年度，公司经营活动产生的现金流量净额金额为 181.79 万元，较去年同期上升了 101.91%，主要原因是销售商品收到现金、收到其他与经营活动有关的现金增加及购买商品支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金减少。

#### (4) 投资活动产生的现金流量净额

2016 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额金额为-29,086.68 万元，较去年同期下降了 853.4%，主要原因是购置固定资产增加。

#### (5) 筹资活动产生的现金流量净额

2016 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额金额为 27,748.49 万元，较去年同期上升了 30.93%，主要原因是收到发行债券资金。

#### (二) 利润构成—非主要经营业务

报告期，公司营业外收入为 7,117.83 万元，其中政府补助收入为 6,788.59 万元，具体明细如下：

金额单位：元

项目	本年数	批准机关及文号	说明
工程市政项目贴息	63,934,775.00		具可持续性
双马生活区燃气主管道网修复工程（王家桥--青林口）	40,615.26	江油市财政局江财投[2011]13号	不具可持续性
长钢二三四厂生活区供气管网改造一期工程	517,696.83	江油市财政局江财投[2009]79号	不具可持续性

江油市天然气输配场站建设工程	577,186.92	江油市财政局江财投[2009]79号	不具可持续性
双马供气主管网重建工程	417,576.00	江油市财政局江财投[2009]79号	不具可持续性
江油市二水厂修复扩建工程	818,438.22	江油市财政局江财投[2009]79号	不具可持续性
长钢二三四厂生活区供水管网改造工程	235,200.00	江油市财政局江财投[2009]79号	不具可持续性
城市给水管网改造工程	360,000.00	川发改投资[2010]435号	不具可持续性
江油市生活垃圾处理厂灾后恢复重建工程	984,363.96	四川省发展和改革委员会川发改投资[2004]221号	不具可持续性
合计	67,885,852.19		

### (三) 投资状况

#### 1、年度新增投资情况

报告期内，公司不存在投资额超过公司上年度末经审计净资产 20%的重大投资情况。

#### 2、重大股权投资

报告期内，公司无重大投资项目。

#### 3、重大非股权投资

报告期内，公司无重大非股权投资。

### 三、严重违约情况

报告期内，公司无严重违约事项。

### 四、公司独立性情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

### 六、公司治理、内部控制情况

公司在报告期内在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司严格执行募集说明书相关约定或承诺的情况，确保投资者利益得以实现。

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项

报告期内，公司未发生对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚。

### 二、关于破产重组事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

### 三、关于司法机关调查事项

报告期内，公司未发生涉及司法机关立案调查的事项。

### 四、关于重大事项

#### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无
12	发行人涉及犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

报告期内，公司累计新增借款（含其他债务融资工具）超过 2015 年末净资产的 20%，该事项已在深交所进行了临时公告。以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响，公司也未发生不能及时还本付息的情况。

#### (二) 公司董事会或有权机构判断为重大事项

报告期内，公司无董事会或有权机构判断为重大事项的情形。

---

## 第六节 备查文件目录

### 一、半年度报告的备查文件

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

(三) 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

### 二、备查文件查阅时间及地点

#### (一) 查阅时间

工作日：除法定节假日以外的每日 09:00-12:00，13:00-17:00。

#### (二) 查阅地点

本公司：江油鸿飞投资(集团)有限公司

办公地址：江油市涪江路中段 657 号

联系人：何靖

联系电话：0816-3363775

(以下无正文)

---

（本页无正文，为《江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2016年）》之盖章页）

江油鸿飞投资（集团）有限公司



附件 审计报告、财务报告及附注

资产负债表（未经审计）

编制单位：江油鸿飞投资（集团）有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金		577,416,415.70	588,980,410.83
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据		1,616,005.51	23,650.00
应收账款		765,747,451.18	11,414,196.42
预付款项		123,313,382.97	116,311,283.58
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同保证金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		532,672,618.39	638,097,756.78
存货		7,910,994,364.96	6,842,833,334.19
划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		37,187.82	88,344.42

流动资产合计		9,911,797,426.53	8,197,748,976.22
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		93,218,046.45	93,218,046.45
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		22,270,405.33	12,694,788.00
投资性房地产		-	-
固定资产		973,682,504.07	718,957,917.94
在建工程		174,265,445.67	156,393,211.14
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		44,765,392.08	4,111,030.89
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		38,975,754.83	32,994,818.42
递延所得税资产		584,228.05	603,117.42
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,347,761,776.48	1,018,972,930.26
资产总计		11,259,559,203.01	9,216,721,906.48

资产负债表（续）（未经审计）

项 目	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款		971,300,000.00	527,300,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据		-	100,000,000.00
应付账款		29,942,378.95	26,922,054.24
预收款项		71,414,279.48	91,894,566.49
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		6,381,640.70	7,681,421.64
应交税费		5,231,691.27	14,522,009.69
应付利息		266,967.19	-
应付股利		-	-
其他应付款		401,501,007.82	521,430,932.30
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		-	-
被划分为持有待售的处置组中的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,486,037,965.41	1,289,750,984.36
非流动负债：			
长期借款		458,500,000.00	518,000,000.00
应付债券		1,788,000,000.00	1,520,000,000.00
长期应付款		655,909,983.39	9,000,000.00
专项应付款		37,135,503.32	37,135,503.32



预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		281,525,673.24	285,690,574.43
非流动负债合计		3,221,071,159.95	2,369,826,077.75
负债合计		4,707,109,125.36	3,659,577,062.11
股东权益：			
实收资本(股本)		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		5,460,973,900.33	4,503,622,119.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		75,897,789.05	75,897,789.05
一般风险准备		-	-
未分配利润		898,578,388.27	860,624,935.98
外币报表折算差额		-	-
归属母公司所有者权益合计		6,552,450,077.65	5,557,144,844.37
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		6,552,450,077.65	5,557,144,844.37
负债和股东权益总计		11,259,559,203.01	9,216,721,906.48

法定代表人：



公司财务负责人：



会计机构负责人：



## 利润表（未经审计）

编制单位：江油鸿飞投资（集团）有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入		314,577,356.63	356,032,078.60
其中：营业收入		314,577,356.63	356,032,078.60
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		347,000,559.85	367,702,878.86
其中：营业成本		250,397,119.65	294,589,339.95
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加		2,236,912.55	2,859,888.81
销售费用		8,190,260.14	6,944,612.56
管理费用		35,221,831.65	28,540,145.80
财务费用		42,587,520.10	34,079,405.83
资产减值损失		8,366,915.76	689,485.91
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-24,382.67	-
其中：对联合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益		-	-
三、营业利润		-32,447,585.89	-11,670,800.26
加：营业外收入		71,178,349.41	33,627,200.00
减：营业外支出		538,435.94	380,420.19

其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额		38,192,327.58	21,575,979.55
减：所得税费用		238,875.29	34,353.17
五、净利润		37,953,452.29	21,541,626.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		37,953,452.29	21,541,626.38
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益税后的净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
2、按照权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益变动中所享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、外币财务报表折算差额			
八、综合收益总额		37,953,452.29	21,541,626.38
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		37,953,452.29	21,541,626.38
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：



公司财务负责人



会计机构负责人



## 现金流量表（未经审计）

编制单位：江油鸿飞投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		179,848,154.80	134,777,042.95
收回贷款收到的现金		-	-
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		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
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		-	17,072.53
收到其他与经营活动有关的现金		103,271,349.20	99,850,457.75
经营活动现金流入小计		283,119,504.00	234,644,573.23
购买商品、接受劳务支付的现金		114,694,259.78	211,322,397.99
发放贷款支付的现金		-	-
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		36,400,739.77	37,665,095.11
支付的各项税费		6,650,720.25	6,965,308.95
支付其他与经营活动有关的现金		123,555,892.55	73,830,771.64
经营活动现金流出小计		281,301,612.35	329,783,573.69
经营活动产生的现金流量净额		1,817,891.65	-95,139,000.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,770.00
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	-	160,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	165,770.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,266,475.82	29,776,110.99
投资支付的现金	9,600,000.00	897,900.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	300.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	290,866,775.82	30,674,010.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-290,866,775.82	-30,508,240.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	838,975,000.00	350,500,000.00
发行债券收到的现金	268,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	1,106,975,000.00	350,500,000.00
偿还债务支付的现金	454,475,000.00	107,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,310,088.96	30,121,079.89
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	315,705,022.00	1,338,140.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>	829,490,110.96	138,559,220.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	277,484,889.04	211,940,779.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-11,563,995.13	86,293,538.51
加：期初现金及现金等价物余额	588,980,410.83	663,742,504.84
六、期末现金及现金等价物余额	577,416,415.70	750,036,043.35

法定代表人：



公司财务负责人



会计机构负责人



## 所有者权益变动表（未经审计）

单位：人民币元

2016年1-6月

编制单位：江西洪源投资（集团）有限公司

项目	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	合计		
一、上年年末余额	117,000,000.00	4,503,622,119.34	-	-	-	75,897,789.05	-	860,624,935.98	-	5,557,144,844.37	-	5,557,144,844.37
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	117,000,000.00	4,503,622,119.34	-	-	-	75,897,789.05	-	860,624,935.98	-	5,557,144,844.37	-	5,557,144,844.37
三、本年增减变动金额	-	957,351,780.99	-	-	-	-	-	37,953,452.29	-	995,305,233.28	-	995,305,233.28
（一）净利润								37,953,452.29		37,953,452.29		37,953,452.29
（二）其他综合收益												-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	37,953,452.29	-	37,953,452.29	-	37,953,452.29
（三）所有者投入和减少资本	-	957,351,780.99	-	-	-	-	-	-	-	957,351,780.99	-	957,351,780.99
1. 所有者投入资本	-	957,351,780.99								957,351,780.99		957,351,780.99





## 所有者权益变动表（续）（未经审计）

2015年1-6月

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	合 计		
一、上年年末余额	117,000,000.00	4,114,791,359.05				22,228,681.11		624,132,655.35		4,878,152,695.51		4,878,152,695.51
加：会计政策变更										-		-
前期差错更正										-		-
其他										-		-
二、本年年初余额	117,000,000.00	4,114,791,359.05				22,228,681.11		624,132,655.35		4,878,152,695.51		4,878,152,695.51
三、本年增减变动金额	-	388,830,760.29				53,669,107.94		236,492,280.63		678,992,148.86		678,992,148.86
（一）净利润								261,355,369.35		261,355,369.35		261,355,369.35
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计								261,355,369.35		261,355,369.35		261,355,369.35





(三) 所有者投入和减少资本	-	388,830,760.29	-	-	-	-	-	-	-	388,830,760.29	-	388,830,760.29	-	388,830,760.29
1. 所有者投入资本		388,830,760.29								388,830,760.29		388,830,760.29		388,830,760.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额														-
3. 其他														-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-583,422.78	-	-583,422.78
1. 提取盈余公积					53,669,107.94					53,669,107.94				-
2. 提取一般风险准备														-
3. 对所有者(或股东)的分配												-583,422.78		-583,422.78
4. 其他														-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本														-
2. 盈余公积转增股本														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 其他														-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
(七) 其他												29,389,442.00		29,389,442.00

四、本年年末余额	117,000,000.00	4,503,622,119.34	-	-	75,897,789.05	-	860,624,935.98	-	5,557,144,844.37	-	5,557,144,844.37
----------	----------------	------------------	---	---	---------------	---	----------------	---	------------------	---	------------------

法定代表人:



公司财务负责人



会计机构负责人



财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	2016-06-30	2015-12-31
现金	416,931.31	351,564.76
银行存款	503,999,484.39	588,628,846.07
其他货币资金	73,000,000.00	
合 计	<b>577,416,415.70</b>	<b>588,980,410.83</b>

(二) 应收票据

票据种类	2016-06-30	2015-12-31
银行承兑汇票	1,616,005.51	23,650.00
商业承兑汇票		
合 计	<b>1,616,005.51</b>	<b>23,650.00</b>

(三) 应收账款

1. 按项目分类

账 龄	2016-06-30		2015-12-31	
	金 额	坏账准备	金 额	坏账准备
单项金额重大但按照个别认定计提坏账的应收款项	8,426,028.10		10,944,886.99	
单项金额虽不重大但按照个别认定计提坏账的应收款项				
合并范围单款项及同属国资背景的（资金往来由政府部门指令安排）的应收款项				
按照账龄组合计提坏账的应收款项	11,992,027.75	88,022.60	519,441.06	50,131.63
合 计	<b>20,418,055.85</b>	<b>88,022.60</b>	<b>11,464,328.05</b>	<b>50,131.63</b>

2. 按账龄分析

账龄	2016-06-30			
	金额	结构比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备
1年以内	11,661,675.55	97.25	0	-
1至2年	192,609.00	1.61	10	19,260.90
2至3年	549.52	0.00	30	164.86
3年以上	137,193.68	1.14	50	68,596.84
合计	<b>11,992,027.75</b>	<b>100.00</b>		<b>88,022.60</b>

  

账龄	2015-12-31			
	金额	结构比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备
1年以内	381,697.86	73.48	0	
1至2年	549.52	0.11	10	54.95
2至3年	92,600.82	17.83	30	27,780.25
3年以上	44,592.86	8.58	50	22,296.43
合计	<b>519,441.06</b>	<b>100.00</b>		<b>50,131.63</b>

### 3. 坏账准备

项目	年初数	本期增加	本期减少		年末数
			转回	转销	
应收账款	50,131.63	37,890.97			88,022.60

### 4. 应收账款欠款前五名单位情况如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江油新祎发展投资有限公司	6,099,548.00	1-2年	工程款
滨江华城	3,994,100.00	3年以上	工程款
江油远太投资实业有限公司	1,938,897.00	1年以内	工程款
江油市住房保障办公室	1,655,018.00	1年以内	工程款
江油市房改和住房保障领导小组办公室	818,777.00	1-2年	工程款

注: 公司应收账款前五名合计 14,506,340.00 元, 占公司应收账款总额的 71.05%。

5. 公司本年度无应收持股 5% (含 5%) 及以上股东款项。

#### (四) 预付账款

1. 按账龄分析:

账龄	2016-06-30		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,130,013.72	26.86	62,178,538.84	53.46
1 至 2 年	46,219,290.27	37.49	12,600,829.45	10.83
2 至 3 年	12,144,663.69	9.85	16,462,128.08	14.15
3 年以上	31,819,415.29	25.80	25,069,787.21	21.56
合 计	<b>123,313,382.97</b>	<b>100.00</b>	<b>116,311,283.58</b>	<b>100.00</b>

2. 预付账款前 5 名:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河南省建设厅对口支援江油市恢复重建工程建设指挥部	20,003,880.99	3 年以上	工程款
江油市第二水厂	38,796,163.35	1-2 年	工程款
成都第七建筑工程公司	15,115,000.00	3-4 年	工程款
绵阳宇鸿汽车贸易有限公司	14,310,000.00	1 年以内	工程款
四川鑫鼎新材料有限公司	3,281,521.00	1-2 年	工程款

3. 公司本年度无预付持股 5% (含 5%) 及以上股东款项。

(五) 其他应收款

1. 按项目分类

账龄	2016-06-30		2015-12-31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大但按照个别认定计提坏账的应收款项	52,306,579.96		67,162,755.14	
单项金额虽不重大但按照个别认定计提坏账的应收款项				
合并范围单款项及同属国资背景的(资金往来由政府部门指令安排)的应收款项	867,466,104.52		228,186,445.57	

按照账龄组合计提坏账的应收款项	369,057,703.50	10,740,351.66	345,159,882.94	2,411,326.87
合计	<b>1,288,830,387.98</b>	<b>10,740,351.66</b>	<b>640,509,083.65</b>	<b>2,411,326.87</b>

## 2. 按账龄分析

账龄	2016-06-30			
	金额	结构比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备
1年以内	300,137,484.17	81.33		
1至2年	50,134,541.69	13.58	10	5,013,454.18
2至3年	18,329,706.70	4.97	30	5,498,912.01
3年以上	455,970.94	0.12	50	227,985.47
合计	<b>369,057,703.50</b>	<b>100.00</b>		<b>10,740,351.66</b>

账龄	2015-12-31			
	金额	结构比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备
1年以内	322,976,501.35	93.57		
1至2年	21,674,408.98	6.28	10	2,167,440.90
2至3年	53,001.67	0.02	30	15,900.50
3年以上	455,970.94	0.13	50	227,985.47
合计	<b>345,159,882.94</b>	<b>100.00</b>		<b>2,411,326.87</b>

## 3. 坏账准备

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少		2016-06-30
			转回	转销	
其他应收款	2,411,326.87	8,329,024.79			10,740,351.66

## 4. 欠款单位前5名情况如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江油市财政局	694,931,064.81	0-3年	往来款
四川省松花岭农业公司	214,366,170.93	0-3年	往来款

江油松岭农业旅游开发有限公司	115,019,652.00	0-2年	往来款
江油市创元开发建设投资公司	29,565,630.13	1年以内	往来款
种业公司	23,389,571.64	0-3年	往来款

5. 公司本年度无应收持股 5%（含 5%）及以上股东款项。

（六）存货

项 目	2016-06-30		2015-12-31	
	账面价值	减值准备	账面价值	减值准备
原材料	10,881,809.05		30,489,170.50	
库存商品	5,030,889.11		4,444,771.88	
开发产品	38,075,644.09		39,255,140.79	
开发成本	138,809,598.72		114,318,367.36	
待开发土地	7,718,196,423.99		6,654,325,883.66	
低值易耗品				
合 计	<b>7,910,994,364.96</b>		<b>6,842,833,334.19</b>	

（1）待开发土地均已办理土地使用权证；

（2）待开发土地为 77 宗，其中 51 宗为所有权受到限制的抵押资产，所涉及金额为 5,394,981,424.29 元。

（3）公司本年度存货不存在减值现象。

（七）可供出售金融资产

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30
华夏村镇银行	5,000,000.00			5,000,000.00
和兴证券经纪有限责任公司	10,638,046.45			10,638,046.45
四川西成客专投资有限责任公司	77,580,000.00			77,580,000.00
合 计	<b>93,218,046.45</b>			<b>93,218,046.45</b>

说明：本期按新会计准则要求将长期股权投资中的无法控制单位重分类至可供出售金融资产。

（八）长期股权投资

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30
-----	------------	------	------	------------

江油鸿飞种业有限公司	5,344,788.00			5,344,788.00
四川天燃气江油燃气有限责任公司	7,350,000.00			7,350,000.00
四川交投蜀江投资股份有限公司		9,000,000.00	24,382.67	8,975,617.33
江油海天鸿飞环保有限公司		600,000.00		600,000.00
<b>合 计</b>	<b>12,694,788.00</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>24,382.67</b>	<b>22,270,405.33</b>

### (九) 固定资产

#### 1. 固定资产原价

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30
房屋、建筑物	729,698,654.97	268,261,514.42	42,338,649.44	955,621,519.95
机器设备	160,537,229.89	239,017.26	-	160,776,247.15
运输工具	49,831,467.49	204,521.21	40,930.00	49,995,058.70
其他固定资产	8,065,525.42	589,717.23	5,860.00	8,649,382.65
<b>合 计</b>	<b>948,132,877.77</b>	<b>269,294,770.12</b>	<b>42,385,439.44</b>	<b>1,175,042,208.45</b>

#### 2. 累计折旧

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30
房屋、建筑物	129,060,583.27	6,269,595.97	42,338,649.44	92,991,529.80
机器设备	59,779,370.81	5,664,863.19	-	65,444,234.00
运输工具	34,890,120.73	2,083,263.56	39,292.80	36,934,091.49
其他固定资产	5,444,885.02	559,888.47	14,924.40	5,989,849.09
<b>合 计</b>	<b>229,174,959.83</b>	<b>14,577,611.19</b>	<b>42,392,866.64</b>	<b>201,359,704.38</b>

#### 3. 固定资产减值准备

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30
房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他固定资产				
<b>合 计</b>				



#### 4. 固定资产净值

项 目	2015-12-31	2016-06-30
房屋、建筑物	600,638,071.70	862,629,990.15
机器设备	100,757,859.08	95,332,013.15
运输工具	14,941,346.76	13,060,967.21
其他固定资产	2,620,640.40	2,659,533.56
合 计	<b>718,957,917.94</b>	<b>973,682,504.07</b>

#### (十) 在建工程

工程名称	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30
检测车间技改		14,500.00		14,500.00
考试车辆库房		120,000.00		120,000.00
排洪沟工程	260,000.00			260,000.00
含增镇谭庄村给水工程		1,497,680.00		1,497,680.00
江油市第二污水处理厂工程	34,045,591.20	7,141,071.00		41,186,662.20
污水处理设施及污水管网工程	21,321,869.39		54,381.45	21,267,487.94
江彰大道延伸段雨水管道改造工程	2,725,053.81			2,725,053.81
土地整理项目配套农民安置房建设项目	32,893,841.21			32,893,841.21
天然气自动化监控及调度中心系统项目	3,945,957.01		77,600.00	3,868,357.01
中厚线燃气管线改造东山段一标段工程	3,448,183.81			3,448,183.81
城区第二气源主管网及配套站建设工程	1,921,470.00			1,921,470.00
燃气改造工程	2,665,708.31	427,468.39	1,208.43	3,091,968.27
主管网		509,835.44	422,286.42	87,549.02
三合公交枢纽站	47,616.00		-	47,616.00
火车站游客中心	311,849.00		170,400.00	141,449.00
两馆一园改造工程	10,000,000.00	-		10,000,000.00
燃气储配站	24,200,000.00	-		24,200,000.00
城南水厂	3,860,000.00	-		3,860,000.00

新办公楼	2,953,826.40			2,953,826.40
中上路广告牌建设安装工程	1,158,615.00	-		1,158,615.00
游客接待中心项目	10,633,630.00	7,432,632.00		18,066,262.00
江油火车站运站口工程		1,406,124.00		1,406,124.00
网络安全整改项目		48,800.00		48,800.00
合计	<b>156,393,211.14</b>	<b>18,598,110.83</b>	<b>725,876.30</b>	<b>174,265,445.67</b>

(1) 公司本年度在建工程不存在减值迹象。

### (十一) 无形资产

#### 1. 无形资产原价

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30
软件	1,763,484.36		5,737.40	1,757,746.96
土地使用权	3,918,069.59	41,199,315.20		45,117,384.79
车顶使用费	1,481,792.00			1,481,792.00
考试远程监管平台	40,500.00		1,875.00	38,625.00
合计	<b>7,203,845.95</b>	<b>41,199,315.20</b>	<b>7,612.40</b>	<b>48,395,548.75</b>

#### 2. 累计摊销

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30
软件	1,053,033.62	76,689.20		1,129,722.82
土地使用权	716,203.36	395,381.41		1,111,584.77
车顶使用费	1,319,078.08	64,896.00		1,383,974.08
考试远程监管平台	4,500.00	375.00		4,875.00
合计	<b>3,092,815.06</b>	<b>537,341.61</b>		<b>3,630,156.67</b>

#### 3. 无形资产账面价值

项目	2015-12-31	2016-06-30
软件	710,450.74	628,024.14
土地使用权	3,201,866.23	44,005,800.02
车顶使用费	162,713.92	97,817.92
考试远程监管平台	36,000.00	33,750.00
合计	<b>4,111,030.89</b>	<b>44,765,392.08</b>

注：公司本年度无形资产不存在减值迹象。

(十二) 长期待摊费用

项目	原始成本	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30	剩余年限
项目建设管理费用	663,643.45	516,167.13		110,607.24	405,559.89	22 个月
推土机维修费用	58,000.00	55,583.00		14,502.00	41,081.00	17 个月
集团办公大楼改造、维修工程	338,608.00	212,209.66		33,900.48	178,309.18	29 个月
营业所装修工程	807,542.77	441,420.44	-	80,754.30	360,666.14	29 个月
含增、武都供水系统移交人员工资及五险一金	251,702.60	237,719.12		41,950.44	195,768.68	28 个月
办公区绿化带	148,000.00	32,890.68		24,667.98	8,222.70	2 个月
储配站球罐检测维护费	3,272,256.84	842,150.13		303,577.80	538,572.33	2 个月
涪昌新城调压站幸福村安水工程补偿费	780,000.00	294,400.00		76,800.00	217,600.00	18 个月
城区地下管网检测费	287,983.76	255,985.56		47,997.30	207,988.26	26 个月
融资回租业务手续费（海通）	4,528,301.90		4,528,301.90	666,666.00	3,861,635.90	31 个月
新办公大楼 9-10 层维修改造费、新办公大楼户外彩钢车棚等	619,466.00	338,058.04		63,385.92	274,672.12	25 个月
营销系统升级改造费	159,500.00	124,052.00		26,586.00	97,466.00	18 个月
江油大众	3,036,360.00	1,711,416.00	-	165,618.00	1,545,798.00	56 个月
地面附着物赔付	2,385,711.00	1,610,352.00	-	119,286.00	1,491,066.00	75 个月
扩建道路补偿款	650,000.00	515,667.33	-	64,458.00	451,209.33	41 个月
办公楼主楼装修	645,378.60	268,389.44		94,247.29	174,142.15	30 个月
债券发行费用	23,896,004.20	23,896,004.20		1,422,381.20	22,473,623.00	
银行汇票贴现费	7,150,000.00	1,191,666.69		1,191,666.69	0.00	
银行间债券	360,433.00	260,433.00	100,000.00		360,433.00	
公司债	5,979,449.00	179,014.00	5,800,435.00	161,722.85	5,817,726.15	
企业（二期债）	14,615.00	11,240.00	3,375.00		14,615.00	

公司债（二期）	259,600.00		259,600.00		259,600.00
合 计	56,292,556.12	32,994,818.42	10,691,711.90	4,710,775.49	38,975,754.83

（十三）短期借款

借款类别	2016-06-30	2015-12-31
抵押借款	546,000,000.00	422,700,000.00
保证借款	354,600,000.00	104,600,000.00
质押借款	70,700,000.00	
合 计	971,300,000.00	527,300,000.00

（十四）应付票据

票据种类	2016-06-30	2015-12-31
银行承兑汇票		100,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计		100,000,000.00

（十五）应付账款

1. 账龄分析：

账 龄	2016-06-30		2015-12-31	
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）
1 年以内	20,444,607.82	68.28	10,867,096.58	40.37
1 至 2 年	1,965,103.69	6.56	15,213,097.00	56.50
2 至 3 年	6,768,607.67	22.61	551,613.93	2.05
3 年以上	764,059.77	2.55	290,246.73	1.08
合 计	29,942,378.95	100.00	26,922,054.24	100.00

2. 应付账款前 5 名：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
九江市第一建筑工程有限公司	5,396,387.21	2-3 年	工程款
浙江凯胜园林市政建设有限公司	4,000,000.00	1 年以内	工程款
贵州建工集团第四建筑工程公司	3,316,779.00	1 年以内	工程款
河南新天科技股份有限公司	1,477,789.90	1 年以内	工程款

成都三环金属制品有限公司	1,084,157.47	1-2 年	工程款
--------------	--------------	-------	-----

3. 公司本年度无应付持股 5%及以上股东款项。

(十六) 预收款项

1. 账龄分析:

账 龄	2016-06-30		2015-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	28,777,912.48	40.30	70,643,241.14	76.87
1 至 2 年	30,274,036.36	42.39	9,277,099.03	10.10
2 至 3 年	8,863,855.94	12.41	2,323,892.75	2.53
3 年以上	3,498,474.70	4.90	9,650,333.57	10.50
合 计	<b>71,414,279.48</b>	<b>100.00</b>	<b>91,894,566.49</b>	<b>100.00</b>

2. 预收账款前 5 名如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
四川新泰房地产开发有限公司	6,500,000.00	1 年以内	工程款
四川石油川西北矿区	3,300,000.00	1-2 年	工程款
江油远太投资实业有限公司	3,047,580.00	0-3 年	工程款
四川广通房地产开发有限公司	2,900,000.00	0-2 年	工程款
川西北石油矿区住房制度改革办公室	2,840,028.00	3 年以上	工程款

3. 公司本年度无预收持股 5%及以上股东款项

(十七) 应交税费

项 目	2016-06-30	2015-12-31
增值税	757,804.20	193,637.09
营业税	1,326,488.76	8,104,396.95
企业所得税	2,804,529.88	5,159,793.16
城市维护建设税	222,259.28	597,545.88
房产税	38,316.12	56,449.33
土地使用税	-31,276.17	-

个人所得税	11,178.21	92.93
教育费附加	158,524.69	426,818.70
其他税费	-56,133.70	-16,724.35
合 计	<b>5,231,691.27</b>	<b>14,522,009.69</b>

(十八) 其他应付款

1. 账龄分析:

账 龄	2016-06-30		2015-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	146,964,737.35	36.60%	435,729,437.21	83.56
1 至 2 年	224,812,697.02	55.99%	39,649,709.63	7.60
2 至 3 年	19,741,575.34	4.92%	38,816,834.20	7.45
3 年以上	9,981,998.11	2.49%	7,234,951.26	1.39
合 计	<b>401,501,007.82</b>	<b>100.00</b>	<b>521,430,932.30</b>	<b>100.00</b>

2. 其他应付款前 5 名单位:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江油市城乡建设发展有限公司	66,547,294.00	0-2 年	往来款
四川省江油市新华建筑工程有限公司	44,046,639.15	1 年以内	往来款
江油市明月新城开发建设领导小组	27,600,000.00	1-2 年	往来款
海天水务集团股份公司	20,000,000.00	1 年以内	借款
四川省江油市新华建筑工程有限公司	16,800,000.00	1 年以内	借款

3. 公司本年度无应付持股 5%及以上股东款项。

(十九) 长期借款

借款类别	2016-06-30	2015-12-31
抵押借款	280,500,000.00	329,000,000.00
信用借款	178,000,000.00	189,000,000.00
合 计	<b>458,500,000.00</b>	<b>518,000,000.00</b>

(二十) 应付债券

项 目	2016-06-30	2015-12-31
-----	------------	------------

企业债	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
资产证券化	388,000,000.00	420,000,000.00
公司债	300,000,000.00	
合 计	<b>1,788,000,000.00</b>	<b>1,520,000,000.00</b>

(二十一) 长期应付款

项 目	2016-06-30	2015-12-31	内容
四川发展（控股）有限责任公司	600,000,000.00	9,000,000.00	委托借款
海通恒信	50,609,983.39		委托借款
涪江北路片区开发建设领导小组	5,300,000.00		委托借款
合 计	<b>655,909,983.39</b>	<b>9,000,000.00</b>	

(二十二) 专项应付款

项 目	2016-06-30	2015-12-31
三桥引桥大鹏路项目	7,135,503.32	7,135,503.32
污水处理设施及污水管网工程	30,00,000.00	30,00,000.00
合 计	<b>37,135,503.32</b>	<b>37,135,503.32</b>

注：为政府专项资金，专款专用。

(二十三) 实收资本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	年末数	
	投资金额	比例			投资金额	比例
江油市国有资产监督管理办公室	117,000,000.00	100%			117,000,000.00	100%
合 计	<b>117,000,000.00</b>	<b>100%</b>			<b>117,000,000.00</b>	<b>100%</b>

说明：

(1) 2003年11月27日初始投资为人民币1000万元，已经四川华正会计师事务所出具华正验字（2003）079号验证；

(2) 2005年7月根据董事会决议进行增资。增资为实物出资，经四川华正会计师事务所出具华正验字（2005）024号验证；

(3) 2005年12月1日，再次增资4500万元，本次增资后，注册资本变为1.17亿元。本次增资为实物出资，经四川华正会计师事务所出具华正验字（2005）034号验证。

(二十四) 资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
其他资本公积	4,503,622,119.34	1,175,337,463.00	217,985,682.01	5,460,973,900.33
合计	<b>4,503,622,119.34</b>	<b>1,175,337,463.00</b>	<b>217,985,682.01</b>	<b>5,460,973,900.33</b>

(二十五) 盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
法定盈余公积	49,063,235.08			49,063,235.08
任意盈余公积	26,834,553.97			26,834,553.97
合计	<b>75,897,789.05</b>			<b>75,897,789.05</b>

注：税后利润 10%计提。

(二十六) 未分配利润

项目	2016年6月30日	2015年度
年初余额	860,624,935.98	624,132,655.35
本年增加数	37,953,452.29	290,744,811.35
其中：净利润转入	37,953,452.29	261,355,369.35
其他调整因素		29,389,442.00
本年减少数		54,252,530.72
其中：提取盈余公积数		53,669,107.94
提取一般风险准备		
分配现金股利数		583,422.78
转增资本		
其他减少		
年末余额	<b>898,578,388.27</b>	<b>860,624,935.98</b>

(二十七) 营业收入、营业成本

1. 营业收入、营业成本汇总列示

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
营业收入	314,577,356.63	250,397,119.65	356,032,078.60	294,589,339.95



合 计	<b>314,577,356.63</b>	<b>250,397,119.65</b>	<b>356,032,078.60</b>	<b>294,589,339.95</b>
-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2. 营业收入、营业成本按照业务板块分类

项 目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
天然气	74,603,035.20	66,933,170.60	72,361,976.42	65,754,369.82
安装	95,317,068.18	50,772,457.72	45,993,307.78	29,440,787.04
租赁	2,738,604.31	74,193.43	11,062,989.53	6,330,373.44
自来水	18,227,840.93	15,445,108.55	17,315,738.10	11,565,683.22
营运收入	16,386,865.66	19,915,283.44	17,390,654.70	21,218,824.28
城市一卡通	676,235.76	22,272.27	746,282.10	23,699.80
检测	890,364.86	802,979.77	713,670.00	604,548.11
驾考	2,260,422.28	1,687,552.17	2,489,550.00	931,051.55
垃圾处理	80,585.44	2,185,499.91	1,331,050.00	2,008,252.61
代建	100,527,090.93	90,862,136.55	150,233,496.60	129,511,635.00
安置房销售	1,451,681.69	1,179,496.70	26,123,196.61	24,107,490.82
广告			2,662,545.72	2,173,966.68
其他	1,417,561.39	516,968.54	7,607,621.04	918,657.58
合 计	<b>314,577,356.63</b>	<b>250,397,119.65</b>	<b>356,032,078.60</b>	<b>294,589,339.95</b>

(二十八) 财务费用

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	48,999,197.53	34,529,580.16
减：利息收入	6,478,732.00	624,263.67
手续费支出	71,099.02	174,089.34
其他	-4,044.45	
合 计	<b>42,587,520.10</b>	<b>34,079,405.83</b>

(二十九) 资产减值损失

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	8,366,915.76	689,485.91
存货跌价损失		

固定资产减值损失		
合 计	8,366,915.76	689,485.91

(三十) 投资收益

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
可供出售金融资产收益		
长期股权投资收益	-24,382.67	
其中：权益法投资收益	-24,382.67	
股权转让收益		
合 计	-24,382.67	

(三十一) 营业外收入

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置利得		265.00
其中：固定资产处置利得		265.00
其他		
政府补助收入	67,885,852.19	31,625,202.11
其他利得	3,292,497.22	2,001,732.89
合 计	71,178,349.41	33,627,200.00

政府补助收入

2016年1-6月政府补助利得

项 目	本年数	批准机关及文号	说明
工程市政项目贴息	63,934,775.00		收益性
双马生活区燃气主管道网修复工程(王家桥--青林口)	40,615.26	江油市财政局江财投[2011]13号	25年摊销
长钢二三四厂生活区供气管网改造一期工程	517,696.83	江油市财政局江财投[2009]79号	10年摊销
江油市天然气输配场站建设工程	577,186.92	江油市财政局江财投[2009]79号	10年摊销
双马供气主管网重建工程	417,576.00	江油市财政局江财投[2009]79号	25年摊销

江油市二水厂修复扩建工程	818,438.22	江油市财政局江财投[2009]79号	25年摊销
长钢二三四厂生活区供水管网改造工程	235,200.00	江油市财政局江财投[2009]79号	25年摊销
城市给水管网改造工程	360,000.00	川发改投资[2010]435号	25年摊销
江油市生活垃圾处理厂灾后恢复重建工程	984,363.96	四川省发展和改革委员会川发改投资[2004]221号	20年摊销
合计	<b>67,885,852.19</b>		

(三十二) 营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损失	1,487.20	191.00
其中：固定资产处置损失	1,487.20	191.00
罚款支出		
其他支出	536,948.74	380,229.19
合计	<b>538,435.94</b>	<b>380,420.19</b>

(三十三) 所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	219,985.92	34,353.17
递延所得税费用	18,889.37	-
合计	<b>238,875.29</b>	<b>34,353.17</b>

(三十四) 现金流量表相关事项

1、将净利润调节为经营活动现金流量：	2016年1-6月	2015年1-6月
净利润	37,953,452.29	21,541,626.38
加：资产减值损失	8,366,915.76	689,485.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,583,521.38	32,443,050.10
无形资产摊销	537,341.61	428,309.22
长期待摊费用摊销	4,875,775.49	1,374,664.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
固定资产报废损失	-	-

公允价值变动损失	-	-
财务费用	42,664,500.27	31,106,649.21
投资损失	24,382.67	-
递延所得税资产减少	18,889.37	-
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-897,327,789.54	-237,578,988.78
经营性应收项目的减少	-868,086,118.86	-252,455,180.56
经营性应付项目的增加	1,658,207,021.21	307,266,333.35
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,817,891.65	-95,139,000.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	577,416,415.70	750,036,043.35
减：现金的期初余额	588,980,410.83	663,742,504.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,563,995.13	86,293,538.51

### 一、资产负债表日后事项

截至 2016 年 8 月 20 日止，公司不存在资产负债表日后事项。

### 二、或有事项

截至 2016 年 06 月 30 日止，公司不存在或有事项。

### 三、非货币性资产和债务重组

截至 2016 年 06 月 30 日止，公司不存在非货币性资产交换和债务重组等事项。