

中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

公司债券年度报告摘要

(2016年)

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
15中江01	136127.SH	上海证券交易所
16中江债	136570.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元

	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
1、总资产	1,996,456.97	1,889,440.89	5.66%
2、归属母公司股东的净资产	227,768.58	208,812.25	9.08%
3、营业收入	1,797,950.89	1,566,099.09	14.80%
4、归属母公司股东的净利润	22,847.68	21,519.24	6.17%
5、经营活动产生的现金流净额	99,010.98	49,079.71	101.74%
6、资产负债率	88.01%	87.72%	0.33%
7、EBITDA全部债务比	10.43%	12.20%	-14.51%
8、利息保障倍数	2.47	2.35	5.11%

注：

1、EBITDA全部债务比 = 息税折旧摊销前利润/全部债务

2、利息保障倍数 = 息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息)

支出);

四、重大事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本公司子公司(原告)就与大庆嘉丽房地产开发有限公司(被告)建设工程施工合同纠纷一案向黑龙江省高级人民法院起诉,诉讼标的为 7,342.78 万元。截至本年报摘要公告之日,该案件已进入工程司法鉴定阶段。鉴定完后开庭。

本公司(原告)就与中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司(被告)工程合同纠纷一案向江苏省淮安市淮安区人民法院起诉,诉讼标的为 2,513.37 万元。截至本年报公告之日,该案件已进入工程司法鉴定阶段。鉴定完后开庭。

本公司子公司就与江苏盐城二建集团第一工程有限工程公司、朱月标建设工程施工合同纠纷一案向连云港市灌南县人民法院起诉,诉讼标的为 2,780.00 万元。截至本年报公告之日,该案件已进入工程司法鉴定阶段。鉴定完后开庭。

本公司就与江苏诺渡工贸有限公司、曹娥买卖合同纠纷一案向江苏省南京市中级人民法院起诉,诉讼标的为 16,072.50 万元。截至本年报公告之日,该案件第一次开庭,法院尝试调解。

本公司就与连云港顺天木业有限公司、江苏润谊嘉实业有限公司、江苏顺艺丝绸有限责任公司买卖合同纠纷一案向江苏省南京市鼓楼区人民法院起诉,诉讼标的为 73,430.72 万元。2017 年 3 月 20 日,南京市鼓楼区人民法院判决本公司胜诉。

2017年1月3日，本公司在上海证券交易所公告了与南通盈丰房地产投资开发有限公司建筑工程施工合同纠纷一案的最新进展。

2017年3月15日，本公司在上海证券交易所公告了与中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司工程合同纠纷议案的最新进展。

除上述事项外，截至本年度报告报出日，本公司不存在其他新增或存在重大进展的重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）其他重大事项

2016年，本公司未经审计的财务报表中将江苏沛县中江国际城镇开发有限公司纳入了合并范围，并以此为基础于2016年8月31日公告了《中国江苏国际经济技术合作集团有限公司公司债券2016年半年度报告》、于2016年10月12日公告了《中国江苏国际经济技术合作集团有限公司关于2016年累计新增借款的临时公告》、于2017年1月9日公告了《中国江苏国际经济技术合作集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之八十之公告》。

在2016年年报审计过程中，经本公司认定，并经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司对江苏沛县中江国际城镇开发有限公司不存在实质控制或重大影响，江苏沛县中江国际城镇开发有限公司不应纳入本公司合并范围。

江苏沛县中江国际城镇开发有限公司不再纳入本公司合并范围后，2016年末累计新增借款较2015年末增加32,105.99万元，占2015年末净资产的13.84%。

（本页无正文，为《中国江苏国际经济技术合作集团有限公司公司债券年度报告摘要（2016）》盖章页）

中国江苏国际经济技术合作集团有限公司



2017年4月28日