

江苏省吴中经济技术发展总公司
2016 年中期报告摘要

二〇一六年八月

一、重要提示

本中期报告摘要摘自年度报告全文，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中期报告全文。

二、企业债券基本情况

公司在本中期报告批准报出日未到期的企业债券情况如下所示：

简称	代码	交易场所
11 吴中债	122777	上海证券交易所
14 吴中债	127038	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

公司最近一年及一期主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

会计数据、财务指标	2016年6月30日	2015年12月31日	同比变动
总资产	4,457,281.64	4,362,989.22	2.16%
流动比率	2.85	3.55	-19.76%
速动比率	1.37	1.78	-22.87%
资产负债率	63.19	62.51	1.09%
营业收入	111,081.29	121,485.09	-8.56%
归属于母公司股东的净资产	1,582,375.35	1,415,002.78	11.83%
归属于母公司股东的净利润	5,276.19	6,242.03	-15.47%
EBITDA	17,501.84	18,988.49	-7.83%
EBITDA 利息保障倍数	0.25	0.26	-3.85%
EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	-239,376.93	-270,428.51	-11.48%

投资活动产生的现金流净额	234,557.38	208,919.67	12.27%
筹资活动产生的现金流净额	-21,559.65	245,571.64	-108.78%
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00
利息偿付率	100.00	100.00	0.00

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）企业债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司企业债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）报告期内其他重大事项

报告期内，除披露事项外，未见其他重大事项。

(本页无正文，为《江苏省吴中经济技术发展总公司 2016 年中期报告摘要》盖章页)

江苏省吴中经济技术发展总公司
2016年8月29日

