



2016年半年度报告摘要

二零一六年八月

重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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（<http://www.sse.com.cn/>）
中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/>）仔细阅读半年度报告全文。

一、公司已发行公司债券简况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司在所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在本报告出具之日未到期债券共计 3 只，其信息披露如下：

表：已发行的公司债券情况

单位：万元

| 债券简称 | 代码 | 上市流通场所 | 起息日 | 期限(年) | 债券余额 | 利率 |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|---------|---------|-------|
| 14 三星 01、 14 鲁三星债 01 | 124989.SH 1480517.IB | 上海证券交易 所；全国银行间 债券市场 | 2014 年 9 月 22 日 | 7 (5+2) | 30,000 | 9.00% |
| 15 鲁星 01 | 136006.SH | 上海证券交易所 | 2015 年 10 月 23 日 | 5 (3+2) | 110,000 | 5.64% |
| 16 鲁星 01 | 136340.SH | 上海证券交易所 | 2016 年 3 月 28 日 | 5 (3+2) | 100,000 | 5.10% |

二、主要会计数据和财务指标

公司报告期内主要会计数据和财务指标列示如下：

表：主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本期（末） | 2015 年末/同期 | 同比变动 |
|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 资产总计 | 1,528,971.48 | 1,411,141.28 | 8.35% |
| 归属于母公司所有者权益 | 564,674.06 | 548,568.06 | 2.94% |
| 营业收入 | 573,561.02 | 485,735.68 | 18.08% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 20,500.70 | 23,278.36 | -11.93% |
| 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | 99,111.54 | 77,560.68 | 27.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,830.35 | 33,100.32 | 2.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,867.85 | -32,406.30 | -161.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,355.64 | 45,579.24 | -42.18% |
| 现金及现金等价物余额 | 329,921.98 | 354,576.72 | -6.95% |
| 流动比率 | 1.50 | 1.66 | -9.80% |
| 速动比率 | 1.17 | 1.32 | -11.69% |
| 资产负债率 | 53.02% | 51.08% | 3.80% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 应收账款周转率 | 10.43 | 13.68 | -23.76% |
| 存货周转率 | 5.68 | 5.99 | -5.10% |
| 总资产周转率 | 0.78 | 0.81 | -3.95% |
| 营业利润率 | 7.61% | 7.69% | 0.96% |
| 净资产收益率 | 0.09 | 0.10 | -10.00% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.71 | 3.37 | 40.65% |

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

固定资产周转率=主营业务收入/固定资产平均余额

总资产周转率=主营业务收入/总资产平均余额

营业利润率=营业利润/主营业务收入

净资产收益率=净利润/平均股东权益

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

三、重大事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

报告期内，本公司并无破产重整事项。

本半年度报告披露后，本公司未面临暂定上市或中止上市风险。

报告期内，本公司及控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查，以及公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

| 序号 | 重大事项 | 是否发生 |
|----|------------------------------|------|
| 1 | 公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； | 否 |
| 2 | 债券信用评级发生变化； | 否 |

| 序号 | 重大事项 | 是否发生 |
|----|--|------|
| 3 | 公司主要资产被查封、扣押、冻结; | 否 |
| 4 | 公司发生未能清偿到期债务的违约情况; | 否 |
| 5 | 公司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; | 否 |
| 6 | 公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十; | 否 |
| 7 | 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失; | 否 |
| 8 | 公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定; | 否 |
| 9 | 公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚; | 否 |
| 10 | 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化; | 否 |
| 11 | 公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件; | 否 |
| 12 | 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施; | 否 |
| 13 | 公司拟变更募集说明书的约定; | 否 |
| 14 | 公司不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息; | 否 |
| 15 | 公司管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的; | 否 |
| 16 | 公司提出债务重组方案的; | 否 |
| 17 | 本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的; | 否 |
| 18 | 发生可续期公司债约定的强制兑付事件的。 | 否 |

(本页无正文，为《山东三星集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》盖章页)

