



山东三星集团有限公司
公司债券

2016年半年度报告

二零一六年八月

重要提示

本公司董事、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

重要提示	1
第一节 释义及重大风险提示	3
一、释义	3
二、重大风险提示	4
第二节 公司及相关中介机构简介	6
一、公司基本情况简介	6
二、报告期内公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况	6
三、其他中介机构相关情况	7
第三节 公司债券相关情况	9
一、2014年第一期山东三星集团有限公司公司债券	9
二、山东三星集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）	11
三、山东三星集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）	12
四、公司其他债券和债务融资工具评级差异情况	13
五、公司发行的其他债券和债务融资工具的情况	13
六、公司报告期内执行债券募集说明书相关约定或承诺的情况	15
第四节 公司财务和资产情况	17
一、主要会计数据和财务指标	17
二、非标准审计报告所涉及事项情况	18
三、主要资产及负债变动情况	18
四、报告期末受限资产及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况	20
五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	21
六、对外担保情况	21
七、报告期内银行授信情况	22
八、其他	23
第五节 公司业务和治理情况	24
一、公司主要业务情况	24
二、主要经营情况	25
三、公司严重违约事项说明	27
四、独立性情况说明	27
五、非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况	27
六、公司治理、内部控制情况说明	27
第六节 重大事项	28
第七节 财务报告	29
第八节 备查文件目录	30

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

本半年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义：

山东三星/三星集团公司/本公司	指	山东三星集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
监管银行、中信银行青岛分行	指	中信银行股份有限公司青岛分行
《公司章程》	指	《山东三星集团有限公司章程》
董事会	指	山东三星集团有限公司董事会
监事会	指	山东三星集团有限公司监事会
股东会	指	山东三星集团有限公司股东会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
14三星01、14鲁三星债01	指	2014年第一期山东三星集团有限公司公司债券
15鲁星01	指	山东三星集团有限公司2015年公开发行公司债券(第一期)
16鲁星01	指	山东三星集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)
14三星MTN001	指	山东三星集团有限公司2014年度第一期中期票据
15三星MTN001	指	山东三星集团有限公司2015年度第一期中期票据
15三星CP001	指	山东三星集团有限公司2015年度第一期短期融资券
15三星CP002	指	山东三星集团有限公司2015年度第二期短期融资券
15三星MTN002	指	山东三星集团有限公司2015年度第二期中期票据
15三星PPN001	指	山东三星集团有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具
15三星PPN002	指	山东三星集团有限公司2015年度第二期非公开定向债务融资工具
内蒙古三星粮油	指	内蒙古三星粮油工业有限公司
三星油脂	指	邹平三星油脂工业有限公司
山东三星玉米产业	指	山东三星玉米产业科技有限公司
明达热电	指	山东明达热电有限公司
三星置业	指	山东三星置业有限公司
截止目前	指	截止本半年度报告签署日

本期/报告期	指	2016年1月1日-2016年6月30日
2015年同期/上年同期	指	2015年1月1日-2015年6月30日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

二、重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）流动负债比重较大所带来的风险

目前公司对外负债主要以流动负债为主，流动负债比重较大，截至2016年6月30日，公司总负债810,646.16万元，流动负债余额453,546.16万元，流动负债占全部负债的55.95%，流动负债占比处于较高的水平。较高的流动负债比重使公司面临较大的短期偿债压力，同时受货币政策影响较大，一旦国家实施偏紧的货币政策，公司持续筹集短期资金的能力将有所下降，将对公司的正常生产经营造成不利影响。

（二）终端市场变化风险

目前公司的玉米油以自有品牌“长寿花”和散装油销售两条渠道并行，在终端市场和玉米油贴牌生产商中均具有相当的市场影响力，但随着玉米油市场结构的调整，小包装油是市场发展的必然趋势。近几年来，公司努力拓展小包装油终端市场，积极打造“长寿花金胚玉米油”同业第一品牌，有效推广自有品牌，扩大小包装油的市场销售比例。目前国内玉米油消费量每年都保持约20%的增长速度，但由于消费习惯和观念的影响，消费者对玉米油的认知还不完善，存在一定的市场拓展风险。

（三）行业政策风险

2007年9月，国家发展和改革委员会印发了《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》，目的是解决玉米加工能力扩张过快、低水平重复建设严重、玉米加工转化利用效率低和污染环境等问题。国家对玉米深加工行业的调控，主要影响、限制了技术落后、产品单一的小型加工企业，但公司的玉米胚芽来

源于玉米深加工行业企业，如果未来上游的玉米深加工行业的政策发生变化，可能对公司的原材料供应方面产生政策性影响。

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况简介

(一) 公司信息

公司的中文名称	山东三星集团有限公司
公司的中文简称	山东三星
公司的外文名称	Shandong Sanxing Group Co., Ltd.
公司的法定代表人	王明峰

(二) 信息披露事务负责人和联系方式

姓名	李晓亮
联系地址	山东省邹平县韩店工业园区
电话	0543-4610263
传真	0543-4610263
电子邮箱	sanxinglx1.com@163.com

(三) 公司基本情况简介

公司注册地址	山东省邹平县韩店工业园区
公司办公地址	山东省邹平县韩店工业园区
公司注册地址的邮政编码	256209
公司网址	http://chinasanxing.cn/

(四) 信息披露及备置地点

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	山东省邹平县韩店工业园区

二、报告期内公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司一直由前三大股东王明峰、王明星和王明亮兄弟三人控股，三人合计持股比例为 80.49%，股东持股情况、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生变化，信息与募集说明书披露情况一致。

公司股东持股情况如下：

表 2-1：股东持股情况

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	占比
----	------	------	----

1	王明峰	28,020	29.49
2	王明亮	24,225	25.50
3	王明星	24,225	25.50
4	王鲁强	3,710	3.91
5	夏应滨	3,710	3.91
6	李建春	3,710	3.91
7	成文明	3,700	3.89
8	王宝全	3,700	3.89
合计	-	95,000.00	100.00

三、其他中介机构相关情况

(一) 14三星01中介机构相关资料

会计师事务所	名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室
	联系人	陈博，马明
	联系电话	010-88386966
债券受托管理人	名称	中信银行股份有限公司青岛分行
	办公地址	青岛市市南区香港中路 22 号
	联系人	王亚群
	联系电话	0532-83879990
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901
	联系人	杜蕾
	联系电话	010-51087768
主承销商	名称	广州证券有限责任公司
	办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
	联系人	杨刚辉、蔡玉、陈孝光、林正雄、朱姗
	联系电话	010-51876667

(二) 15 鲁星 01 中介机构相关资料

会计师事务所	名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室
	联系人	陈博，马明
	联系电话	010-88386966
债券受托管理人/ 主承销商	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

	联系人	张宁宁
	联系电话	010-85130422
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901
	联系人	杜蕾
	联系电话	010-51087768

(三) 16 鲁星 01 中介机构相关资料

会计师事务所	名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室
	联系人	马明
	联系电话	010-88386966
债券受托管理人/ 主承销商	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	联系人	张宁宁
	联系电话	010-85130422
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901
	联系人	杜蕾
	联系电话	010-51087768

第三节 公司债券相关情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的债券共计 3 只，现将其信息披露如下：

表 3-1 公司已发行的公司债券情况

单位：万元

债券类型	债券名称	债券简称	代码	起息日	到期日	期限(年)	债券余额	利率
企业债券	2014 年第一期山东三星集团有限公司公司债券	14 三星 01、14 鲁三星债 01	124989.SH 1480517.IB	2014 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 22 日	7 (5+2)	30,000	9.00%
公司债券	山东三星集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）	15 鲁星 01	136006.SH	2015 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 23 日	5 (3+2)	110,000	5.64%
公司债券	山东三星集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）	16 鲁星 01	136340.SH	2016 年 3 月 28 日	2021 年 3 月 28 日	5 (3+2)	100,000	5.10%

一、2014 年第一期山东三星集团有限公司公司债券

（一）债券基本情况

- 1、债券名称：2014 年第一期山东三星集团有限公司公司债券
- 2、简称：14 三星 01、14 鲁三星债 01
- 3、代码：124989.SH、1480517.IB
- 4、上市流通场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场
- 5、起息日：2014 年 9 月 22 日
- 6、到期日：2021 年 9 月 22 日
- 7、债券余额：3 亿元
- 8、利率：9.00%
- 9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

兑付一起支付

10、投资者适当性安排：上海证券交易所：交易所机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；全国银行间债券市场：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）

11、条款说明：调整票面利率：发行人有权决定在债券存续期的第 5 年末上调债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数)，其中一个基点为 0.01%；回售：发行人做出关于是否上调债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有债券

12、付息兑付情况：公司已于 2015 年 9 月 22 日支付第一期利息，不存在付息兑付违约情况

（二）募集资金使用情况

14 三星 01 募集资金规模为 3 亿元，全部用于公司全资子公司山东裕航特种合金装备有限公司“年产 10 万吨轻量化合金材料”项目建设。截至本报告出具之日，募集资金均用于指定用途。

（三）评级机构跟踪评级情况

2016 年 6 月 16 日，经大公国际资信评估有限公司综合评定，14 三星 01 债项的信用等级维持 AA+，公司主体信用等级维持 AA，评级展望为稳定。

（四）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

公司以合法拥有的房屋建筑物和国有土地使用权为 14 三星 01 的还本付息提供抵押担保。上述抵押物评估总价值为 66,091.66 万元，其中：用于抵押的 54 项房屋建筑物的建筑面积共计 8.53 万平方米，评估价值为 28,965.53 万元；用于抵押的 6 宗国有土地使用权的面积共计 62.51 万平方米，评估价值为 37,126.13 万元

报告期内，14 三星 01 的增信机制没有发生变化。

（五）债券持有人会议召开情况

自债券发行日至本报告披露日，公司未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项，因此债券受托管理人没有召集过债券持有人会议。

（六）债券受托管理人履职情况

14 三星 01 受托管理人为中信银行股份有限公司青岛分行，在债券存续期内，

该公司履行了作为债券受托管理人的相关职责。

二、山东三星集团有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)

(一) 债券基本情况

1、债券名称：山东三星集团有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)

2、简称：15 鲁星 01

3、代码：136006.SH

4、上市流通场所：上海证券交易所

5、起息日：2015 年 10 月 23 日

6、到期日：2020 年 10 月 23 日

7、债券余额：11 亿元

8、利率：5.64%

9、投资者：在登记公司开立合格证券账户的合格投资者

10、条款说明：调整票面利率：发行人有权在债券存续期第 3 年末调整债券后 2 年的票面利率，发行人将于债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整债券票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使调整票面利率选择权，则债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；回售：发行人发出关于是否调整债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。投资者选择将持有的债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记

11、付息兑付情况：债券第一期利息将于 2016 年 10 月 23 日支付

(二) 募集资金使用情况

15 鲁星 01 募集资金规模为 11 亿元，扣除发行费用后，用于调整公司债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金。截至本报告出具之日，募集资金均用于指定用途。

(三) 评级机构跟踪评级情况

2016 年 6 月 16 日，经大公国际资信评估有限公司综合评定，15 鲁星 01 债项的信用等级维持 AA，公司主体信用等级维持 AA，评级展望维持稳定。

(四) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

15 鲁星 01 无增信机制。报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未变更。

(五) 债券持有人会议召开情况

自债券发行日至本报告披露日，公司未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项，因此债券受托管理人没有召集过债券持有人会议。

(六) 债券受托管理人履职情况

15 鲁星 01 受托管理人为中信建投证券股份有限公司，在债券存续期内，该公司履行了作为债券受托管理人的相关职责。

三、山东三星集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)

(一) 债券基本情况

1、债券名称：山东三星集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)

2、简称：16 鲁星 01

3、代码：136340.SH

4、上市流通场所：上海证券交易所

5、起息日：2016 年 3 月 28 日

6、到期日：2021 年 3 月 28 日

7、债券余额：10 亿元

8、利率：5.10%

9、投资者：在登记公司开立合格证券账户的合格投资者

10、条款说明：调整票面利率：发行人有权在债券存续期第 3 年末调整债券后 2 年的票面利率，发行人将于债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整债券票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使调整票面利率选择权，则债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；回售：发行人发出关于是否调整债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。投资者选择将持有的债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记

12、付息兑付情况：债券第一期利息将于 2017 年 3 月 28 日支付

（二）募集资金使用情况

16 鲁星 01 募集资金规模为 10 亿元，扣除发行费用后，用于调整公司债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金，募集资金均用于指定用途。

（三）评级机构跟踪评级情况

2016 年 6 月 16 日，经大公国际资信评估有限公司综合评定，16 鲁星 01 债项的信用等级维持 AA，公司主体信用等级维持 AA，评级展望维持稳定。

（四）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

16 鲁星 01 无增信机制。报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未变更。

（五）债券持有人会议召开情况

自债券发行日至报告披露日，公司未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项，因此债券受托管理人没有召集过债券持有人会议。

（六）债券受托管理人履职情况

16 鲁星 01 受托管理人为中信建投证券股份有限公司，在债券存续期内，该公司履行了作为债券受托管理人的相关职责。

四、公司其他债券和债务融资工具评级差异情况

报告期内，本公司在银行间债券市场发行债务融资工具，主体评级均为 AA，不存在评级差异情况。

五、公司发行的其他债券和债务融资工具的情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司除企业债券和公司债券外，尚有已发行尚未兑付的短期融资券、中期票据等其他债务融资工具，各项债务融资工具均按期偿还本息，未发行逾期违约的情况。

（一）山东三星集团有限公司 2014 年度第一期中期票据

债券名称：山东三星集团有限公司 2014 年度第一期中期票据

债券简称：14 三星 MTN001

债券代码：101460035.IB

发行日期：2014 年 11 月 12 日

到期日期：2017 年 11 月 13 日

债券余额：3 亿元

票面利率：6.75%

还本付息方式：存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息首日为存续期内每年的 11 月 13 日（如遇法定日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

上市场所：银行间债券市场

付息兑付情况：发行人已于 2015 年 11 月 13 日支付第一期利息，不存在付息兑付违约情况

（二）山东三星集团有限公司 2015 年度第一期中期票据

债券名称：山东三星集团有限公司 2015 年度第一期中期票据

债券简称：15 三星 MTN001

债券代码：101560017.IB

发行日期：2015 年 5 月 14 日

到期日期：2018 年 5 月 15 日

债券余额：4 亿元

票面利率：5.70%

还本付息方式：存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息首日为存续期内每年的 5 月 15 日（如遇法定日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

上市场所：银行间债券市场

付息兑付情况：发行人已于 2016 年 5 月 15 日支付第一期利息，不存在付息兑付违约情况

（三）山东三星集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券

债券名称：山东三星集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券

债券简称：15 三星 CP001

债券代码：041559064.IB

发行日期：2015 年 9 月 25 日

到期日期：2016 年 9 月 29 日

债券余额：5 亿元

票面利率：4.50%

还本付息方式：到期一次还本付息

上市场所：银行间债券市场

付息兑付情况：发行人将于 2016 年 9 月 29 日兑付本息

（四）山东三星集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券

债券名称：山东三星集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券

债券简称：15 三星 CP002

债券代码：041566019.IB

发行日期：2015 年 9 月 25 日

到期日期：2016 年 9 月 28 日

债券余额：5 亿元

票面利率：4.50%

还本付息方式：到期一次还本付息

上市场所：银行间债券市场

付息兑付情况：发行人将于 2016 年 9 月 28 日兑付本息

（五）山东三星集团有限公司 2015 年度第二期中期票据

债券名称：山东三星集团有限公司 2015 年度第二期中期票据

债券简称：15 三星 MTN002

债券代码：101560074.IB

发行日期：2015 年 12 月 7 日

到期日期：2018 年 12 月 8 日

债券余额：3 亿元

票面利率：5.70%

还本付息方式：存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息首日为存续期内每年的 12 月 8 日（如遇法定日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

上市场所：银行间债券市场

付息兑付情况：发行人将于 2016 年 12 月 8 日支付第一期利息

六、公司报告期内执行债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格遵守了债券募集说明书相关条款的规定，确保债券投资者应享有的利益。

第四节 公司财务和资产情况

本节中引用的财务数据来自 2015 年 1-6 月未经审计的财务报表、2015 年度经审计的财务报告以及 2016 年 1-6 月未经审计的财务报表。

一、主要会计数据和财务指标

表 4-1 主要会计数据

单位：万元

项目	本期（末）	2015 年末/同期	同比变动	原因分析
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%	为取得子公司和其他营业单位支付
筹资活动产生的现金流量净额	26,355.64	45,579.24	-42.18%	主要是支付其他与筹资活动相关的现金一项
现金及现金等价物余额	329,921.98	354,576.72	-6.95%	-

表 4-2 主要财务指标

项目	本期（末）	2015 年末/同期	同比变动	原因
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%	息税折旧摊销前 利润增加
---------------	------	------	--------	-----------------

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)

二、非标准审计报告所涉及事项情况

公司半年度财务报表未被审计；公司 2015 年年度报告中的财务报告未被注册会计师出具非标准审计报告。

三、主要资产及负债变动情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

表 4-3 资产明细

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变化率	原因分析
流动资产：				
货币资金	329,921.98	354,576.72	-6.95%	-
应收票据	33,527.11	30,865.00	8.63%	-
应收账款	118,373.67	101,646.38	16.46%	-
预付款项	76,522.58	73,187.53	4.56%	
其他应收款	49,540.78	69,540.66	-28.76%	-
存货	176,888.23	162,187.97	9.06%	-
其他流动资产	14,082.21	6,965.25	102.18%	主要为贷款增加
流动资产合计	798,856.55	798,969.52	-0.01%	-

非流动资产:	-			
可供出售金融资产	3,934.00	3,934.00	0.00%	-
固定资产	554,499.21	463,494.99	19.63%	-
在建工程	62,475.24	48,814.99	27.98%	-
无形资产	99,924.89	82,253.86	21.48%	-
商誉	6,276.16	6,276.16	0.00%	-
长期待摊费用	2,062.10	6,454.43	-68.05%	2015 年待摊销广告费用大幅增加
递延所得税资产	943.34	943.34	0.00%	-
非流动资产合计	730,114.93	612,171.76	19.27%	-
资产总计	1,528,971.48	1,411,141.28	8.35%	-

表 4-4 负债明细

单位: 万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变化率	原因分析
流动负债:				
短期借款	177,250.00	148,100.00	19.68%	-
应付票据	99,670.00	80,250.00	24.20%	-
应付账款	38,158.93	38,697.40	-1.39%	-
预收款项	5,184.62	7,652.21	-32.25%	公司上半年的库存较为充足，下游企业的预定业务减少
应付职工薪酬	4,684.32	4,074.36	14.97%	-
应交税费	9,740.47	7,758.32	25.55%	-
应付利息	14,113.81	9,744.14	44.84%	支付 15 三星 MTN001 利息
应付股利	9.53	-	-	-
其他应付款	4,734.48	4,494.23	5.35%	-
其他流动负债	100,000.00	180,000.00	-44.44%	15 三星 PPN001 和 15 三星 PPN002 到期兑付
流动负债合计	533,546.16	480,770.65	10.98%	-
非流动负债:	-			-
长期借款	17,100.00	-	-	-

应付债券	340,000.00	240,000.00	41.67%	16 鲁星 01 发行
非流动负债合计	277,100.00	240,000.00	15.46%	-
负债合计	810,646.16	720,770.65	12.47%	-

截至 2015 年末和 2016 年 6 月末，公司应付利息分别为 9,744.14 万元和 14,113.81 万元，2016 年 6 月末较 2015 年末增加 44.84%。主要是因为公司上半年需要支付 15 三星 MTN001、15 三星 PPN001 和 15 三星 PPN002 的利息。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应付债券具体明细如下：

表 4-5 应付债券明细

单位：万元

类型	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
企业债	30,000.00	30,000.00
中期票据	100,000.00	100,000.00
公司债	210,000.00	110,000.00
合计	340,000.00	240,000.00

四、报告期末受限资产及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司抵押、质押资产账面净值共计 149,212.60 万元，包括质押存单 7,000.00 万元，保证金 58,370.00 万元，抵押土地和房屋建筑物 83,842.60 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，发行人抵押、质押资产情况如下：

表 4-6 公司 2016 年 6 月末抵押、质押资产明细

单位：万元

项目	权益人	2016 年 6 月末 账面净值	质押权人	期限
抵押土地、房 屋建筑物	三星集团、内蒙古三星 粮油、三星油脂、三星 置业	54,021.81	中信银行青岛分行	2014.09.25-2021.09.25
	三星集团、明达热电	17,133.24	中行邹平县支行	2015.10.15-2016.10.14
	三星集团	12,687.55	农行邹平县支行	2015.07.16-2016.07.09
质押存单	山东三星玉米产业	3,000.00	邹平工行	2015.08.14-2016.08.12
	山东三星玉米产业	4,000.00	邹平农行	2016.01.20-2016.07.15
保证金	三星油脂	1,500.00	济南华夏	2016.06.13-2016.12.13
	三星油脂	4,000.00	济南浦发	2016.06.07-2016.12.07
	三星油脂	2,670.00	济南平安	2016.01.27-2016.07.27
	三星集团	4,000.00	邹平农行	2016.02.24-2016.08.24

	三星集团	4,000.00	邹平农行	2016.03.14-2016.08.01
	三星集团	6,800.00	青岛平安	2016.03.07-2016.09.07
	三星集团	6,800.00	青岛平安	2016.01.18-2016.07.18
	三星集团	4,600.00	泰安商行	2015.11.10-2016.05.10
	三星集团	10,000.00	邹平农商行	2016.03.16-2016.09.16
	三星集团	10,000.00	邹平农商行	2016.01.27-2016.07.27
	三星集团	4,000.00	浦发村镇	2016.03.29-2016.09.29
合计		149,212.60	-	-

五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至2016年6月30日，公司已发行的债券和债务融资工具均已按期付息兑付，不存在违约情况，已发行未到期的债务融资工具具体情况详见本报告“第三节 公司债券事项”之“五 公司发行的其他债券和债务融资工具的情况”。

报告期内，公司此前发行的“15三星PPN001”和“15三星PPN002”分别于2016年2月15日和5月29日到期，均已按期付息兑付

六、对外担保情况

截至 2016 年 6 月末，公司为外部单位提供担保总计 71,583.00 万元。明细如下：

表 4-7 公司对外担保情况

单位：万元

担保人	受益人	企业性质	起始日期	截止日期	金额	担保种类	授信银行
山东三星集团有限公司	淄博宝进进出口有限公司	私营	2015.11.04	2016.11.03	5,450.00	贷款	周村齐商
山东三星集团有限公司	淄博宝进进出口有限公司	私营	2016.01.22	2017.01.22	3,600.00	电票	周村齐商
山东三星集团有限公司	山东金川科技发展有限公司	私营	2016.02.11	2017.02.11	3,500.00	贷款	邹平齐商
山东三星集团有限公司	山东传洋金属磨料有限公司	私营	2016.02.01	2017.02.01	1,600.00	国内证	青岛华夏
山东三星集团有限公司	山东传洋金属磨料有限公司	私营	2015.12.25	2016.12.25	3,500.00	贷款	青岛华夏
山东三星集团有限公司	山东传洋金属磨料有限公司	私营	2016.02.28	2017.02.28	1,500.00	贷款	青岛华夏
山东三星集团有限公司	恩贝集团有限公司	私营	2016.04.29	2017.04.28	2,000.00	贷款	滨州交行
山东三星集团有限公司	山东广富集团有限公司	私营	2015.10.14	2016.10.15	3,000.00	贷款	济南华夏

山东三星集团有限公司	山东广富集团有限公司	私营	2015.07.21	2016.07.22	3,000.00	贷款	济南华夏
山东三星集团有限公司	山东广富集团有限公司	私营	2016.04.07	2016.10.04	2,660.00	国内证	济南华夏
山东三星集团有限公司	山东广富集团有限公司	私营	2016.03.08	2016.09.05	2,000.00	国内证	济南华夏
山东三星集团有限公司	山东广富集团有限公司	私营	2016.01.13	2016.07.12	4,200.00	国内证	济南华夏
山东三星集团有限公司	山东广富集团有限公司	私营	2016.02.16	2016.08.14	573.00	国内证	济南华夏
山东三星集团有限公司	山东富凯不锈钢有限公司	私营	2016.05.09	2016.11.09	3,400.00	承兑	邹平齐商
山东三星集团有限公司	山东富凯不锈钢有限公司	私营	2016.05.06	2016.11.06	1,600.00	商承	邹平齐商
山东三星集团有限公司	山东富华化工有限责任公司	私营	2015.12.19	2016.12.19	3,500.00	银承	滨州交行
山东三星集团有限公司	山东富华化工有限责任公司	私营	2016.04.29	2016.10.28	5,000.00	国内证	滨州恒丰
山东三星集团有限公司	山东华义玉米科技有限公司	私营	2016.03.22	2016.09.22	3,500.00	贷款	济南浦发
山东三星集团有限公司	山东华义玉米科技有限公司	私营	2016.03.23	2016.09.23	4,000.00	贷款	济南浦发
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	私营	2015.12.09	2016.12.10	4,000.00	贷款	邹平建行
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	私营	2015.08.14	2016.08.13	1,000.00	贷款	邹平建行
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	私营	2016.01.25	2017.01.26	2,000.00	贷款	邹平建行
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	私营	2015.12.23	2016.12.23	1,000.00	承兑	邹平建行
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	私营	2015.12.24	2016.12.24	2,000.00	承兑	邹平建行
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	私营	2016.01.07	2017.01.07	2,000.00	承兑	邹平建行
山东三星机械制造有限公司	恩贝集团有限公司	私营	2015.12.14	2016.12.14	2,000.00	贷款	邹平中行
总计	-	-	-	-	71,583.00	-	-

七、报告期内银行授信情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司共获得银行授信 521,000.00 万元，已使用额度 228,840.00 万元，剩余额度 292,160.00 万元。

表 4-8 截至 2016 年 6 月末公司银行授信情况表

单位：万元

银行名称	授信额度	使用额度	未使用额度
中国银行	29,000.00	20,000.00	9,000.00

农业银行	42,000.00	30,000.00	12,000.00
建设银行	40,000.00	24,500.00	15,500.00
工商银行	42,000.00	28,000.00	14,000.00
农发行	30,000.00	27,100.00	2,900.00
农村信用社	20,000.00	0.00	20,000.00
济南齐鲁银行	5,000.00	0.00	5,000.00
济南光大	10,000.00	2,000.00	8,000.00
济南华夏	10,000.00	1,500.00	8,500.00
济南国家开发银行	10,000.00	0.00	10,000.00
青岛中信	60,000.00	20,000.00	40,000.00
青岛南洋	8,000.00	8,000.00	0.00
青岛进出口	15,000.00	15,000.00	0.00
星展银行	20,000.00	6,500.00	13,500.00
邹平招行	15,000.00	6,000.00	9,000.00
济南浦发	18,000.00	8,000.00	10,000.00
泰安商行	8,000.00	7,400.00	600.00
滨州恒丰	12,000.00	0.00	12,000.00
邹平邮储	22,000.00	0.00	22,000.00
济南渤海	5,000.00	440.00	4,560.00
香港南洋	40,000.00	0.00	40,000.00
香港汇丰	20,000.00	0.00	20,000.00
平安银行	40,000.00	24,400.00	15,600.00
合计	521,000.00	228,840.00	292,160.00

注：根据公司统计口径，上表统计公司已使用额度中包含公司使用已归还的授信额度。

截至本报告出具之日，公司上述银行授信情况未发生重大变化。

八、其他

报告期内，公司无重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

第五节 公司业务和治理情况

一、公司主要业务情况

公司目前经营范围为餐饮业（限分支机构经营）；生产销售榨油设备、淀粉设备、风电设备、各种钢结构产品、免烧砖；玉米油生产技术的科研开发；货物配送。

公司目前主要经营玉米油加工、机械设备和轻量化合金材料三大业务板块，其中玉米油板块是核心业务，近两年受轻量化合金材料业务产能释放的影响，其在主营业务收入中的占比逐年下降。机械设备板块收入和毛利润基本保持稳定，同样受轻量化合金业务产能释放的影响，在主营业务收入中的占比呈现下降趋势。轻量化合金材料业务板块于2013年下半年开始试生产，2014年初正式投产，随着产能的逐渐释放，在主营业务收入中的占比不断提升，目前已取代机械设备板块成为公司第二大业务板块。

（一）玉米油加工板块

公司玉米油业务主要为从事玉米油压榨、精炼、灌装等业务，由下属公司三星油脂负责经营。三星油脂是国内最早进入玉米油行业的企业，自成立以来在玉米油的压榨、精炼等方面积累了丰富的经验，拥有一套成熟完整、领先的工艺技术，培养了大批经验丰富的技术人员。

在玉米油研发领域，公司加强与高校合作，重点发展高科技含量、高附加值的“两高”产品。公司注重新产品、新工艺、新技术的研究开发，先后取得各类专利89余项。公司独创“全连续法常温快速冷冻脱腊”生产工艺专利技术，冷冻试验指标长达50小时以上，远远高于国家标准，在同行业中处于领先水平，填补了国内技术空白。在产品研发方面，公司研究的植物甾醇玉米油获评“健”字号食品；新开发的共轭亚油酸玉米油、DHA玉米油、金胚至尊玉米油已成功上市；“长寿花”风味玉米油系列产品也已研发成功，未来玉米油板块产品线将得到进一步扩充。另外，公司10万吨精炼稻米油项目已于2014年11月中旬投产，作为新型营养性植物油，未来将成为公司收入和利润的有利补充。

（二）轻量化合金材料业务板块

2013年，公司新增了轻量化合金材料的制造业务板块，由下属公司裕航合金负责运营。目前公司轻量化合金材料板块主要产品为铝镁合金型材，可生产

轨道车箱体型材、大型电子电器散热器、集装箱、载货车罐车车箱体、舰船、航空航天、电力设备型材，气缸壳体以及交通运输和其它科学技术领域应用的大型复杂断面铝合金挤压型材。同时可以满足管材、棒材、槽型材等各类国家工业基材，生产装机水平跻身国内领先行列，实现了规模化、精准化、现代化生产。目前，公司已通过了国际铁路行业标准认证、船舶设计资质认证，军工产品资质认证正在按计划进行中。

公司合金材料项目计划总投资为 17.12 亿元，分两期投入，第一期产能 5 万吨，已于 2013 年 11 月末建成投产，实际投资额 9.30 亿元，第二期产能 3 万吨，于 2015 年 3 月开工建设，2015 年 10 月建成投产。合金产品为包括铝合金型材及锌合金型材在内的多规格轻量化合金材料（宽度范围为 250~850mm），主要用于动车及运输车辆车体生产以及满足高档节能型建筑型材需求。在资质认证方面，裕航合金已通过了国际铁路行业标准认证和船舶设计资质认证。

（三）机械设备业务板块

机械设备制造业务主要由公司控股子公司三星机械、澳森凯机械和三星钢结构负责经营，其中澳森凯机械为公司收购整合企业，主要生产人员和业务目前已转移至三星机械。

公司于 1989 年开始制造粮油机械设备，是玉米深加工设备生产行业中的龙头企业，主打品牌为“星宇牌”。公司拥有一、二、三类压力容器及管道设计制造安装资质，可生产各类反应容器及储存容器，广泛应用于化工、煤炭、饲料、食品等行业。新建的轻量化运输车项目已通过国家工信部备案，四种车型已经公示完毕并于 2015 年初正式投产。

公司已与中集国际物流有限公司、神州航天软件（济南）有限公司合资成立中集物流装备有限公司，公司在物流装备领域的产业链延伸将成为新的利润增长点。

二、主要经营情况

（一）营业收入

表 5-1 营业收入状况

单位：万元，%

类别	2016年1-6月	
	金额	占比
营业收入合计	573,561.02	100.00
玉米深加工	347,106.00	60.52
机械加工	51,374.27	8.96
电、汽等	3,264.52	0.57
贸易收入	30,084.96	5.25
铝合金制品	100,666.33	17.55
资金使用费收入	259.61	0.05
其他收入	40,805.32	7.11
毛利润合计	92,073.41	100.00
玉米深加工	55,318.78	60.08
机械加工	10,261.02	11.14
电、汽等	799.55	0.87
贸易收入	1,879.32	2.04
铝合金制品	20,962.43	22.77
资金使用费收入	259.61	0.28
其他收入	2,592.69	2.82

报告期内，公司营业毛利润为 92,073.41 万元，主要来源于玉米油深加工、铝合金制品和机械加工板块，占毛利润总额比例分别为 60.08%、22.77% 和 11.14%。

报告期内，公司营业毛利率为 16.05%，其中玉米油深加工板块毛利率为 15.94%，铝合金制品毛利率为 20.82%，机械加工板块毛利率为 19.97%。

(二) 营业收入、成本、费用、现金流等项目变动情况

表 5-2 营业收入及成本费用、现金流变动情况表

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变化	重大变动说明
营业收入	573,561.02	485,735.68	18.08%	-
营业总成本	481,487.61	412,178.23	16.82%	-
营业税金及附加	1,491.68	1,067.65	39.72%	营业收入增加
销售费用	22,610.93	16,668.72	35.65%	销售规模扩大
管理费用	9,515.38	7,599.29	25.21%	-
财务费用	15,004.17	10,876.74	37.95%	有息债务规模增大

资产减值损失	-	126.99	-100.00%	未计提坏账损失
投资收益	213.01	119.69	77.96%	被投资公司效益较好，股利分配较多
营业外收入	740.43	417.30	77.43%	公司的盈利用得和违约赔偿收入增加
营业外支出	68.00	26.52	156.46%	对外捐赠和赔偿金支出较大
净利润	30,835.94	30,248.13	1.94%	-

(三) 公司投资状况

报告期内，公司无重大投资情况。

三、公司严重违约事项说明

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过严重违约现象。

四、独立性情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力

五、非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况

报告期内，公司所有资金往来均已根据《公司章程》和相关资金管理制度的有关规定，履行内部决策程序，不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形。

截至 2016 年 6 月末，公司为外部单位提供担保总计 71,583.00 万元。公司在提供担保前，对被担保人生产经营以及财务状况进行了详细的调查，确认其到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。公司对外担保均已根据《公司章程》和对外担保管理制度的有关规定，履行内部决策程序，不存在违规担保的情况。

六、公司治理、内部控制情况说明

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

七、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，本公司未面临暂停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。

表 5-3 重大事项

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
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

第六节 财务报告

本公司《山东三星集团有限公司 2016 年半年度财务报表》参见附件。

第七节 备查文件目录

- 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）签名并加盖公司章的财务报表；
- 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半年度报告、半年度财务信息。

(本页以下无正文)

(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》盖章
页)



合并及公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：山东三星集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2016年1-6月期末数		2015期末数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	六、1	3,299,219,750.43	505,291,601.13	3,545,767,222.35	752,024,485.31
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	六、2	335,271,089.76	6,420,000.00	308,650,000.00	2,800,000.00
应收账款	六、3	1,183,736,718.50	-	1,016,463,835.44	-
预付款项	六、4	765,225,835.58	71,937,131.97	731,875,302.02	68,068,687.17
应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	六、5	495,407,760.22	4,033,837,807.49	695,406,625.02	3,527,519,612.94
买入返售金融资产		-	-	-	-
存货	六、6	1,768,882,266.62	2,190,795.18	1,621,879,721.27	2,190,795.18
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产	六、7	140,822,124.96	-	69,652,500.00	-
流动资产合计		7,988,565,546.08	4,619,677,335.77	7,989,695,206.10	4,352,603,580.60
非流动资产：					
可供出售金融资产		39,340,000.00	28,800,000.00	39,340,000.00	28,800,000.00
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资		-	965,358,484.58	-	965,358,484.58
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	六、9	5,544,992,057.91	865,330,660.06	4,634,949,915.11	836,462,378.40
在建工程	六、10	624,752,406.50	73,146,422.70	488,149,898.28	61,410,605.23
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	六、11	999,248,853.99	312,956,275.85	822,538,567.23	306,836,484.61
开发支出		-	-	-	-
商誉	六、12	62,761,574.24	-	62,761,574.24	-
长期待摊费用	六、13	20,620,995.84	-	64,544,301.10	-
递延所得税资产	六、14	9,433,385.29	-	9,433,385.29	-
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		7,301,149,273.76	2,245,591,843.19	6,121,717,641.24	2,198,867,952.82
资产总计		15,289,714,819.84	6,865,269,178.96	14,111,412,847.34	6,551,471,533.42

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并及公司资产负债表（续）

2016年6月30日

编制单位：山东三星集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	2016年1-3月期末数		2015年末数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	六、15	1,772,500,000.00	39,600,000.00	1,481,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动				-	-
应付票据	六、16	996,700,000.00	780,000,000.00	802,500,000.00	460,000,000.00
应付账款	六、17	381,589,342.99	700,026.45	386,974,004.86	6,562,664.43
预收款项	六、18	51,846,245.79	-	76,522,090.75	-
应付职工薪酬	六、19	46,843,168.65	333,881.54	40,743,590.74	692,731.54
应交税费	六、20	97,404,697.15	1,509,453.48	77,583,174.59	2,121,814.09
应付利息		141,138,092.93	141,138,092.93	97,441,368.79	97,441,368.79
应付股利		95,262.03	-	-	-
其他应付款	六、21	47,344,823.96	41,954,297.56	44,942,299.62	186,207,853.74
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-
其他流动负债	六、22	1,000,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
流动负债合计		4,535,461,633.51	2,805,235,751.96	4,807,706,529.35	2,553,026,432.59
非流动负债：					
长期借款	六、23	171,000,000.00	-	-	-
应付债券	六、24	3,400,000,000.00	2,600,000,000.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延收益		-	-	-	-
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债		-	-2,407,478.88	-	-
非流动负债合计		3,571,000,000.00	2,597,592,521.12	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
负债合计		8,106,461,633.51	5,402,828,273.08	7,207,706,529.35	4,953,026,432.59
所有者权益：					
实收资本	六、25	950,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00
资本公积	六、26	1,452,440,988.96	1,129,242,812.58	1,452,440,988.96	1,129,242,812.58
减：库存股				-	-
其他综合收益		35,650,252.46	-	44,466,720.32	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积		-	-	-	-
未分配利润	六、27	3,208,649,394.89	-616,801,906.70	3,038,772,930.13	-480,797,711.75
归属于母公司所有者权益合计		5,646,740,636.32	1,462,440,905.88	5,485,680,639.42	1,598,445,100.83
少数股东权益		1,536,512,550.00	-	1,418,025,678.57	-
所有者权益合计		7,183,253,186.32	1,462,440,905.88	6,903,706,318.00	1,598,445,100.83
负债和所有者权益总计		15,289,714,819.83	6,865,269,178.96	14,111,412,847.34	6,551,471,533.42

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

2

公司会计机构负责人：宋秀萍

合并及公司利润表

2016年度

编制单位：山东三星集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2016年1-6月本期金额		2015年1-6月本期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	六、28	5,735,610,178.36	399,433.66	4,857,356,836.19	1,730,812.80
减：营业成本	六、28	4,814,876,110.67	-	4,121,782,313.88	
营业税金及附加		14,916,830.33	31,096.61	10,676,493.58	25,970.60
销售费用		226,109,292.78	-	166,687,172.14	-
管理费用		95,153,756.78	13,470,884.12	75,992,940.16	13,610,132.16
财务费用	六、29	150,041,668.83	125,206,739.50	108,767,418.45	79,078,173.73
资产减值损失	六、30	-	-	1,269,852.16	259,124.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-		
投资收益（损失以“-”号填列）	六、31	2,130,055.18	2,130,055.18	1,196,912.38	1,196,912.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		436,642,574.16	-136,179,231.39	373,377,558.20	-90,045,676.09
加：营业外收入	六、32	7,404,277.06	175,036.44	4,172,994.01	1,527,027.89
其中：非流动资产处置利得		-	-		
减：营业外支出	六、33	680,037.30	-	265,158.66	83,593.46
其中：非流动资产处置净损失		-	-		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		443,366,813.92	-136,004,194.95	377,285,393.55	-88,602,241.66
减：所得税费用	六、34	135,007,364.74	-	74,804,137.65	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		308,359,449.18	-136,004,194.95	302,481,255.90	-88,602,241.66
其中：归属于母公司所有者的净利润		205,007,014.17	-136,004,194.95	232,783,589.53	
少数股东损益		103,352,435.02	-	69,697,666.38	
六、每股收益：					
(一) 基本每股收益(元/股)					
(二) 稀释每股收益(元/股)					
七、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额					
其中：外币财务报表折算差额					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
八、综合收益总额		308,359,449.18	-136,004,194.95	302,481,255.91	-88,602,241.66
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		205,007,014.17	-136,004,194.95	232,783,589.53	-88,602,241.66
归属于少数股东的综合收益总额		103,352,435.02	-	69,697,666.38	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



编制单位：山东三星集团有限公司

合并及公司现金流量表

2016年度

单位：人民币元

项 目	注释	2016年1-6月本期金额		2015年1-6月本期金额	
		合并	公司	合并	公司
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		6,702,910,549.85	-	5,990,135,331.37	1,730,812.80
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		115,514,727.34	234,769,800.25	108,013,055.50	17,178,308.28
经营活动现金流入小计		6,818,425,277.19	234,769,800.25	6,098,148,386.87	18,909,121.08
购买商品、接受劳务支付的现金		6,122,325,514.75	0	5,305,608,655.52	-
支付给职工以及为职工支付的现金		125,152,551.76	2,450,807.20	106,315,614.07	3,565,605.54
支付的各项税费		112,282,688.87	858,973.96	192,960,456.02	1,519,800.06
支付其他与经营活动有关的现金		120,361,048.47	79,417,007.66	162,260,452.88	165,804,070.50
经营活动现金流出小计		6,480,121,803.84	82,726,788.82	5,767,145,178.49	170,889,476.10
经营活动产生的现金流量净额		338,303,473.34	152,043,011.43	331,003,208.38	-151,980,355.02
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		-	-	-	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	-	1,196,912.38	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-	-	-
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		-	-	-	-
投资活动现金流入小计		0.00	-	1,196,912.38	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,308,691.80	12,054,672.47	322,259,957.33	9,133,742.02
投资支付的现金		-	-	3,000,000.00	13,000,000.00
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		549,369,782.51	549,369,782.51	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		848,678,474.31	561,424,454.98	325,259,957.33	22,133,742.02
投资活动产生的现金流量净额		-848,678,474.31	-561,424,454.98	-324,063,044.95	-19,133,742.02
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		-	0	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	-	-
取得借款收到的现金		1,795,200,000.00	79,600,000.00	1,344,500,000.00	-
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		182,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计		2,977,200,000.00	1,079,600,000.00	2,544,500,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,745,281,755.19	39,600,000.00	1,923,526,106.57	618,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,361,859.08	77,351,440.63	162,011,605.12	77,351,440.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00	800,000,000.00	3,169,852.17	-
筹资活动现金流出小计		2,713,643,614.27	916,951,440.63	2,088,707,563.86	695,351,440.63
筹资活动产生的现金流量净额		263,556,385.73	162,648,559.37	455,792,436.14	504,648,559.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
271,143.31		-	-	-690,039.61	-
五、现金及现金等价物净增加额					
-246,547,471.92		-246,732,884.18	-	462,042,559.96	333,534,462.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,545,767,222.35	752,024,485.31	2,890,855,028.33	171,327,723.45
六、期末现金及现金等价物余额		3,299,219,750.43	505,291,601.13	3,352,897,588.29	504,862,185.78

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



编制单位：山东三星集团有限公司

合并所有者权益变动表

2016年度

单位：人民币元

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	小计				
一、上期期末余额	950,000,000.00	1,452,440,988.96	-	-	44,466,720.32	-	3,038,772,930.13	-	5,485,680,639.42	1,418,025,678.57	6,903,706,318.00		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本期期初余额	950,000,000.00	1,452,440,988.96	-	-	44,466,720.32	-	3,038,772,930.13	-	5,485,680,639.42	1,418,025,678.57	6,903,706,318.00		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-8,816,467.86	-	169,876,464.76	-	161,059,996.90	118,486,871.43	279,546,868.33		
(一) 综合收益总额							205,007,014.17		205,007,014.17	103,352,435.02	308,359,449.18		
(二) 所有者投入和减少资本													
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
(三) 利润分配							-35,130,549.40		-35,130,549.40		-35,130,549.40		
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配							-35,130,549.40		-35,130,549.40		-35,130,549.40		
4、其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用（以负号填列）													
(六) 其他					-8,816,467.86				-8,816,467.86	15,134,436.41	6,317,968.55		
四、本期期末余额	950,000,000.00	1,452,440,988.96	-	-	35,650,252.46	-	3,208,649,394.89	-	5,646,740,636.32	1,536,512,550.00	7,183,253,186.32		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



编制单位：山东三星集团有限公司

合并所有者权益变动表

2015年度

单位：人民币元

项目	本期金额										少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益									小计				
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他						
一、上期期末余额	500,000,000.00	1,452,440,988.96	-	-	52,284,363.58	-	2,631,765,531.38	-	4,636,490,883.93	1,354,709,242.40	5,991,200,126.33	-		
加：会计政策变更												-		
前期差错更正												-		
同一控制下企业合并												-		
其他												-		
二、本期期初余额	500,000,000.00	1,452,440,988.96	-	-	52,284,363.58	-	2,631,765,531.38	-	4,636,490,883.93	1,354,709,242.40	5,991,200,126.32	-		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	450,000,000.00	-	-	-	-	-	407,007,398.75	-	857,007,398.75	63,316,436.17	920,323,834.92	-		
(一) 综合收益总额							407,007,398.75		407,007,398.75	121,642,615.01	528,650,013.76	-		
(二) 所有者投入和减少资本	450,000,000.00	-	-	-	-	-	-		450,000,000.00	-9,018,743.05	440,981,256.95	-		
1、所有者投入资本	450,000,000.00								450,000,000.00		450,000,000.00	-		
2、其他权益工具持有者投入资本												-		
3、股份支付计入所有者权益的金额												-		
4、其他										-9,018,743.05	-9,018,743.05	-		
(三) 利润分配										-49,307,435.79	-49,307,435.79	-		
1、提取盈余公积												-		
2、提取一般风险准备												-		
3、对所有者的分配										-49,307,435.79	-49,307,435.79	-		
4、其他												-		
(四) 所有者权益内部结转												-		
1、资本公积转增资本												-		
2、盈余公积转增资本												-		
3、盈余公积弥补亏损												-		
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-		
5、其他												-		
(五) 专项储备												-		
1、本期提取												-		
2、本期使用（以负号填列）												-		
(六) 其他												-		
四、本期期末余额	950,000,000.00	1,452,440,988.96	-	-	52,284,363.58	-	3,038,772,930.13	-	5,493,498,282.68	1,418,025,678.57	6,911,523,961.25	-		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



编制单位：山东三星集团有限公司

公司所有者权益变动表

2016年度

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	950,000,000.00	1,129,242,812.58	-	-	-	-	-480,797,711.75	1,598,445,100.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	950,000,000.00	1,129,242,812.58	-	-	-	-	-480,797,711.75	1,598,445,100.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-136,004,194.95	-136,004,194.95
（一）综合收益总额							-136,004,194.95	-136,004,194.95
（二）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入所有者权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者的分配								
4、其他								
（四）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5、其他								
（五）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用（以负号填列）								
（六）其他								
四、本期期末余额	950,000,000.00	1,129,242,812.58	-	-	-	-	-616,801,906.70	1,462,440,905.88

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



编制单位：山东三星集团有限公司

公司所有者权益变动表

2015年度

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	500,000,000.00	1,129,242,812.58	-	-	-	-	-249,222,991.17	1,380,019,821.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	500,000,000.00	1,129,242,812.58	-	-	-	-	-249,222,991.17	1,380,019,821.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	450,000,000.00	-	-	-	-	-	-231,574,720.59	218,425,279.41
（一）综合收益总额							-231,574,720.59	-231,574,720.59
（二）所有者投入和减少资本	450,000,000.00	-	-	-	-	-		450,000,000.00
1、所有者投入资本	450,000,000.00							450,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入所有者权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者的分配								
4、其他								
（四）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5、其他								
（五）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用（以负号填列）								
（六）其他								
四、本期期末余额	950,000,000.00	1,129,242,812.58	-	-	-	-	-480,797,711.75	1,598,445,100.83

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	余额	其中:外币金额	余额	其中:外币金额
现金	1,717.53	-	1,129.27	-
银行存款	227,882.04	148.16	208,594.47	135.62
其他货币资金	100,322.42	-	144,852.98	-
合计	329,921.98	148.16	354,576.72	135.62

上述其他货币资金主要是银行承兑汇票的保证金。

期末其他货币资金，不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项

2. 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示情况

账龄	2016年6月30日			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	116,029.87	98.02	-	-
1-2年（含2年）	1,195.57	1.01	119.56	10
2-3年（含3年）	473.49	0.4	94.70	20
3-4年（含4年）	414.31	0.35	124.29	30
4-5年（含5年）	177.56	0.15	88.78	50
5年以上	82.86	0.07	82.86	100
合计	118,373.67	100	510.19	-

账龄	2015年12月31日			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	99,550.22	97.40	-	-
1-2年（含2年）	1,531.32	1.50	153.13	10
2-3年（含3年）	312.59	0.31	62.52	20
3-4年（含4年）	531.48	0.52	159.44	30
4-5年（含5年）	191.73	0.19	95.87	50
5年以上	87.73	0.09	87.73	100

山东三星集团有限公司
财务报表附注
2016年半年度（除特别说明外，金额单位为人民币万元）

合计	102,205.07	100	558.69	-
-----------	-------------------	------------	---------------	---

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，报告期末余额前五名客户列示如下

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比 (%)
1.北京物美商业集团股份有限公司	非关联方	4,765.23	1 年以内	4.03
2.中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司	非关联方	4,591.41	1 年以内	3.88
3.无锡市苏兴铜业有限公司	非关联方	3,184.90	1 年以内	2.69
4.山东泰开电缆有限公司	非关联方	2,964.57	1 年以内	2.50
5.常州市蓝托金属制品有限公司	非关联方	2,612.18	1 年以内	2.21
合计		18,118.28		15.31

截至 2016 年 6 月 30 日，应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款

3. 预付款项

截至 2016 年 6 月 30 日，期末余额前五名的预付款项列示如下

单位名称	与公司关系	欠款金额	欠款年限	占比(%)
1.山东中联电气有限公司	非关联方	2,200.00	1 年以内	2.87
2.淄博市周村区金玉起重设备维修部	非关联方	2,195.44	1 年以内	2.87
3.山东省生建重工有限责任公司	非关联方	2,137.20	1 年以内	2.79
4.台励福机器设备（青岛）有限公司	非关联方	1,998.73	1 年以内	2.61
5.青岛法铝铝业设备有限公司	非关联方	1,944.00	1 年以内	2.54
合计		10,475.37		13.69

截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

4. 其他应收款

截至 2016 年 6 末公司其他应收款余额前五名明细

名称	与公司关系	欠款金额	欠款年限	占比
1.邹平星宇科技纺织有限公司	非关联方	21,937.63	1 年以内	44.28
2.邹平星宇物流有限公司	非关联方	1,045.84	1 年以内	2.11
3.北京泛亚宏智鑫海广告有限公司	非关联方	310.98	1 年以内	0.63
4.铁岭天水物产经营管理有限公司	非关联方	257.03	1 年以内	0.52

山东三星集团有限公司
财务报表附注
2016年半年度（除特别说明外，金额单位为人民币万元）

5.邹平县社会劳动保险事业处	非关联方	246.64	1 年以内	0.50
合计		23,798.11		48.04

5. 存货

存货种类	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,826.56		91,826.56	84,195.33		84,195.33
在产品	34,481.17		34,481.17	31,615.62		31,615.62
库存商品	26,461.14		26,461.14	24,262.09		24,262.09
周转材料	4,067.90		4,067.90	3,729.84		3,729.84
其他	20,051.46		20,051.46	18,385.09		18,385.09
合计	176,888.23		176,888.23	162,187.97		162,187.97

6. 固定资产

项目	2016 年 6 月 30 日		
	账面原价	累计折旧	账面价值
土地资产	-	-	-
房屋及建筑物	289,972.20	55,147.56	234,824.64
机器设备	401,160.19	95,446.50	305,713.69
运输工具	9,401.17	3,348.38	6,052.79
办公、电子设备及其他	13,839.16	5,931.08	7,908.08
合计	714,372.72	159,873.52	554,499.21

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面原价	累计折旧	账面价值
土地资产	-	-	-
房屋及建筑物	247,786.58	45,257.33	202,529.24
机器设备	320,159.67	73,712.94	246,446.73
运输工具	9,233.13	2,871.51	6,361.61
办公、电子设备及其他	12,804.30	4,646.91	8,157.40
合计	589,983.68	126,488.69	463,494.99

7. 在建工程

工程名称	2016 年 6 月 30 日余额
1、挤压三期建造工程	21,706.60
2、挤压三期设备	10,826.42
3、新建仓库工程	7,035.79
4、熔铸车间	912.62

山东三星集团有限公司
财务报表附注
2016年半年度（除特别说明外，金额单位为人民币万元）

5、精炼车间	245.95
6、挤压车间二期工程	9,712.17
7、新能源车间	8,667.39
8、其他项目工程	3,368.30
合计	62,475.24

8. 无形资产

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面原价	累计摊销	账面价值	账面原价	累计摊销	账面价值
土地使用权	109,697.16	9,773.24	99,923.92	91,926.41	9,673.52	82,252.89
软件	73.20	72.24	0.96	73.20	72.23	0.96
合计	109,770.36	9,845.47	99,924.89	91,999.61	9,745.75	82,253.85

9. 短期借款

借款条件	2016年6月30日		2015年12月31日	
质押借款		6,810.00		7,600.00
抵押借款		7,000.00		7,000.00
保证借款		180,540.00		133,500.00
信用借款		440,000.00		--
合计		634,350.00		148,100.00

10. 应付票据

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	99,670.00	80,250.00
商业承兑汇票	-	-
合计	99,670.00	80,250.00

11. 应付账款

(1) 截至2016年6月30日，期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与发行人关系	金额	账龄	占比(%)
1.太原重工股份有限公司	非关联方	1,982.20	1年以内	5.19
2.邹平县汇才新材料科技有限公司	非关联方	810.77	1年以内	2.12
3.山东寿光巨能金玉米开发有限公司	非关联方	682.14	1年以内	1.79
4.山东祥瑞药业有限公司	非关联方	579.33	1年以内	1.52
5.鲁洲生物科技(山东)有限公司	非关联方	524.59	1年以内	1.37

山东三星集团有限公司
财务报表附注
2016年半年度（除特别说明外，金额单位为人民币万元）

合计	4,579.03	12.00
-----------	-----------------	--------------

12. 预收款项

(1) 截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款按账龄列示如下

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	32,988.40	86.45	32,512.31	84.02
一至二年	1,621.75	4.25	1,496.17	3.87
二至三年	3,331.27	8.73	4,431.24	11.45
三年以上	217.51	0.57	257.67	0.67
合计	38,158.93	100.00	38,697.40	100.00

(2) 截至 2016 年 6 月末公司预收账款账龄情况

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	5,107.37	98.51	7,510.73	98.15
一至二年	62.73	1.21	107.43	1.40
二至三年	5.70	0.11	7.01	0.09
三年以上	8.81	0.17	27.04	0.35
合计	5,184.62	100.00	7,652.21	100.00

13. 其他应付款

截至 2016 年 6 月 30 日，期末余额前五名的预收账款情况

名称	与公司关系	金额	账龄	占比
1.北京泛亚宏智广告有限公司	非关联方	1,591.22	1 年以内	33.61%
2.宿舍楼押金	非关联方	921.10	1 年以内	19.46%
3.韩店镇府	非关联方	910.00	1 年以内	19.22%
4.社保基金	非关联方	239.05	1 年以内	5.05%
5.邹平俊强保温防水工程有限公司	非关联方	122.71	1 年以内	2.59%
合计		3,784.08		79.93%

14. 其他流动负债

借款条件	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
短期融资券	100,000.00	100,000.00
非公开定向工具	0.00	80,000.00
合计	100,000.00	180,000.00

15. 长期借款

借款条件	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
保证借款	17,100.00	-
合计	17,100.00	-

16. 应付债券

债券类别	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
企业债券	30,000.00	30,000.00
中期票据	100,000.00	100,000.00
公司债券	210,000.00	110,000.00
合计	340,000.00	240,000.00

17. 营业收入

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
玉米油加工	347,106.00	60.52	686,906.95	66.22
轻量化合金	100,666.33	17.55	200,864.23	19.36
机械设备	51,374.27	8.96	91,002.52	8.77
其他	74,414.41	12.98	58,528.30	5.64
合计	573,561.02	100.00	1,037,302.00	100.00

18. 营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度	
	营业成本	占比	营业成本	占比
玉米油加工	291,787.22	60.60	597,027.23	67.09
轻量化合金	79,703.90	16.55	168,155.21	18.90
机械设备	41,113.25	8.54	73,545.00	8.26
其他	68,883.24	14.31	51,145.96	5.75
合计	481,487.61	100.00	889,873.40	100.00

19. 财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度
利息支出	21,836.19	42,085.67
减： 利息收入	10,444.65	29,489.37
汇兑损失	68.22	118.09
减： 汇兑收益	-	-

山东三星集团有限公司
财务报表附注
2016 年半年度（除特别说明外，金额单位为人民币万元）

手续费支出	2,422.86	4,845.72
其他支出	1,121.55	3,810.88
合计	15,004.17	21,370.98