

债券简称：14三星01

债券代码：124989.SH

债券简称：14鲁三星债01

债券代码：1480517.IB

山东三星集团有限责任公司

2016年年度报告摘要

二零一七年四月

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/>）仔细阅读本年度报告全文。

二、已发行债券简况

截至目前，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，非公开发行的公司债券有 1 只，现将其信息披露如下：

表 1:已发行债券

债券类型	债券名称	债券简称	代码	发行日期	到期日期	期限(年)	余额(亿元)	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	2014-9-19	2021-9-22	7 (5+2)	3.00	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	2015-10-22	2020-10-23	5 (3+2)	11.00	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	2016-3-25	2021-3-28	5 (3+2)	10.00	5.10%
公司债券	山东三星集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）	16 鲁星 02	145158.SH	2016-11-21	2019-11-22	3	5.00	6.3%

截至目前，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。公司发行的其他债券和债务融资工具不存在逾期违约的情况。公司发行的债务融资工具情况如下：

表 2：已发行其他债务融资工具

单位：亿元

债券品种	债券简称	总额	余额	起息日期	到期日期	期限	利率
短期融资券	12 三星 CP001	6.00	-	2012-10-18	2013-10-18	1 年	5.70
定向工具	13 三星 PPN001	3.70	-	2013-12-10	2014-06-10	0.5 年	8.10
定向工具	14 三星 PPN001	1.60	-	2014-01-28	2015-01-28	1 年	8.35
定向工具	14 三星 PPN002	2.70	-	2014-05-22	2015-05-22	1 年	8.00
短期融资券	14 三星 CP001	5.00	-	2014-09-03	2015-09-03	1 年	6.50
中期票据	14 三星 MTN001	3.00	3.00	2014-11-13	2017-11-13	3 年	6.75
定向工具	15 三星 PPN001	5.00	-	2015-02-15	2016-02-15	1 年	7.20
中期票据	15 三星 MTN001	4.00	4.00	2015-05-15	2018-05-15	4 年	5.70
定向工具	15 三星 PPN002	3.00	-	2015-05-29	2016-05-29	1 年	6.80
短期融资券	15 三星 CP002	5.00	-	2015-09-28	2016-09-28	1 年	4.50
短期融资券	15 三星 CP001	5.00	-	2015-09-29	2016-09-29	1 年	4.50
中期票据	15 三星 MTN002	3.00	3.00	2015-12-08	2018-12-08	5 年	5.70
短期融资券	16 三星 CP001	5.00	5.00	2016-07-08	2017-07-08	1 年	4.08
短期融资券	16 三星 CP002	3.00	3.00	2016-07-11	2017-07-11	1 年	3.90
定向工具	16 三星 PPN001	3.00	3.00	2016-09-05	2017-09-05	1 年	4.95

三、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 3：主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比变动	原因分析
总资产	1,652,728.06	1,411,141.28	17.12%	-
归属于母公司股东的净资产	582,733.55	548,568.06	6.23%	-
营业收入	1,138,929.79	1,043,308.00	9.17%	-
归属于母公司股东的净利润	38,166.53	40,700.74	-6.23%	-
息税折旧摊销前净利润（EBITDA）	156,688.31	158,353.15	-1.05%	-
经营活动产生的现金流量净额	41,421.24	51,446.71	-19.49%	-
投资活动产生的现金流量净额	-133,950.52	-135,118.33	0.86%	-
筹资活动产生的现金流量净额	49,537.70	98,746.70	-49.83%	主要是 2016 年偿还债务增加 269,158.18 万

				元，同比增加 61.64%。
期末现金及现金等价物余额	168,476.57	209,723.74	-19.67%	-
流动比率	1.44	1.66	-13.37%	-
速动比率	1.09	1.32	-17.99%	-
资产负债率	55.47%	51.08%	8.61%	-
应收账款周转率	10.45	11.97	-12.71%	-
存货周转率	5.37	6.13	-12.32%	-
固定资产周转率	1.91	2.52	-24.08%	-
总资产周转率	0.74	0.81	-8.22%	-
净资产收益率	0.07	0.08	-9.06%	-
EBITDA 全部债务比	17.09%	21.97%	-22.21%	-
利息保障倍数	3.03	2.32	30.79%	主要是 2016 年息税前利润增加 13,465.27 万元，同比增加 13.81%，计入财务费用的利息支出减少 5,463.48 万元，同比减少 12.98%。
现金利息保障倍数	2.90	2.71	7.01%	-
EBITDA 利息保障倍数	4.28	3.76	13.71%	-
贷款偿还率%	100.00	100.00	0.00%	-
利息偿付率%	100.00	100.00	0.00%	-

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

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

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

净资产收益率=净利润/平均股东权益

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

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）]

现金利息保障倍数=[（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出]

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）]

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

四、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，本公司无破产重整事项。

本报告披露后，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。

表 4：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、申请破产的决定；	否
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	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
11	公司涉嫌犯罪被司法机立案调查，公司执行董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项；	否

（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 年年度报告摘要》盖章页)

