

山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告摘要

(2020年)

一、重要提示

本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，投资者应当到深圳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
17 齐科01	17 齐科 01	深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)
1	总资产	1,021,497.66	1,001,050.60	2.04
2	总负债	373,624.37	391,571.82	-4.58
3	净资产	647,873.29	609,478.78	6.30
4	资产负债率 (%)	36.58	39.12	-6.49
5	流动比率	1.42	1.37	3.65
6	速动比率	1.05	1.03	1.94

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
1	营业收入	561,399.06	577,630.92	-2.81
2	营业成本	467,977.57	481,743.81	-2.86
3	利润总额	52,376.72	56,776.67	-7.75
4	净利润	38,397.03	42,366.78	-9.37
5	扣除非经常性损益后净利润	38,236.70	41,846.31	-8.63
6	归属母公司股东的净利润	35,761.31	39,458.56	-9.37
7	经营活动产生的现金流量净额	54,735.49	42,158.32	29.83
8	投资活动产生的现金流量净额	-40,778.05	-24,942.16	63.49
9	筹资活动产生的现金流量净额	-22,811.84	-13,894.65	64.18
10	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
11	利息偿付率（%）	100	100	0.00

四、 重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

(以下无正文，为《山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告摘要（2020年）》之盖章页)

山东齐悦科技有限公司

2020年8月28日

