

# 山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	7
六、公司合规性情况	8
七、公司业务及经营情况	8
第二节 公司信用类债券基本情况	9
一、公司信用类债券基本信息	9
二、公司债券募集资金使用情况	10
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	10
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	10
五、增信措施情况	11
第三节 报告期内重要事项	12
一、审计情况	12
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	12
三、合并报表范围变化情况	12
四、报告期内亏损情况	12
五、资产受限情况	12
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	12
七、资金占款情况	12
八、有息负债逾期和变动情况	13
九、对外担保情况	13
十、重大未决诉讼情况	13
十一、信息披露事务管理制度变更情况	13
第四节 创新债券特别事项	14
一、发行人为可交换债券发行人	14
二、发行人为绿色公司债券发行人	14
三、发行人为永续期公司债券发行人	14
四、发行人为扶贫公司债券发行人	14
五、发行人为一带一路公司债券发行人	14
第五节 向普通投资者披露的信息	15
第六节 财务报告	16
一、财务报表	16
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第八节 备查文件	34
附件一、发行人财务报告	36

## 释义

释义项	指	释义内容
17 齐科 01	指	山东齐悦科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
主承销商	指	17 齐科 01 主承销商为中泰证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	山东齐悦科技有限公司	
中文简称	齐悦科技	
外文名称（如有）	无	
外文名称缩写（如有）	无	
法定代表人	刘曰兴	
注册资本（万元）		20,000
实缴资本（万元）		20,000
注册地址	山东省滨州市高新技术产业开发区新二路 1 号	
办公地址	山东省滨州市高新技术产业开发区新二路 1 号	
邮政编码	256623	
公司网址（如有）	<a href="http://www.yytex.net">http://www.yytex.net</a>	
电子信箱	tcc@yytex.net	

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	蔡建峰	
职位	高级管理人员	
联系地址	滨州高新区新二路 1 号	
电话	0543-3618018	
传真	0543-3618018	
电子信箱	mjs@yytex.net	

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：滨州高新区愉悦投资管理中心（有限合伙）

报告期末实际控制人姓名/名称：刘曰兴

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

### 五、公司独立性情况

#### (一) 独立性说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。公司业务、资产、人员、机构、财务与股东及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况 公司拥有独立、完整的采购和销售系统，并建立、健全了各项管理制度，自主经营，独立核算。公司在采购方面完全遵循市场原则，不受控股股东的干预，业务运营不依赖任何股东；公司独立对外签订合同，具备独立面向市场自主经营的能力。

2、资产独立情况 公司资产独立完整、权属清晰，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用资产，或者资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

3、机构独立情况 公司拥有独立完整的运营系统，独立的行政管理系统。公司的各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开。公司建立了完善的法人治理结构，各机构依法行使各自职权。

4、人员独立情况 公司独立招聘员工，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度，董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序进行。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

5、财务独立情况 公司设立独立的财务会计部门，配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户、共同纳税的情形。综上所述，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人完全分开，实现了独立运作，具有独立的业务及面向市场自主开发经营的能力。

## （二）关联交易决策权限、决策程序

为维护全体股东的利益，公司制定了关联交易的决策权限、决策程序等内容作出了相应规定。

公司大额关联交易必须经过公司法规部门进行审核，并提交股东审议。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

公司经营范围为棉花购销；纺纱、织布、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、染料、印染助剂、装饰材料、包装材料的生产、加工、销售；新产品的技术开发、技术服务及技术转让；纺织品的设计、检测、成果转让、工程技术咨询及开发服务；纺织生产技术、信息化技术、机械设备、新材料、纺织化学品、纺织技术标准及纺织产业经济研究与应用；从事手机及其他移动通讯产品和软件的研究、开发、生产、销售；仓储（不含危险品）、搬运、装卸、包装、配送（不含运输）、物流信息服务；设备租赁；备案范围内的进出口业务。报告期内未发生重大变化，公司经营正常，对偿债能力无影响。

### （二）公司业务发展目标

公司将大力促进家纺产业升级改造，加快转变发展方式，着力提升企业发展质量，继续巩固家纺主业；以科技为人类创造舒适、环保、多彩的居家生活。成为全球家纺行业杰出的供应商，以卓越的科技能力为全球客户提供高品质、人性化的居家用品，为提升人类的生活质量作出贡献。

### （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于家纺成品业务板块，占比 45.11%，为本公司主要经营业务。



## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	17 齐科 01
债券代码	112576.SZ
债券名称	山东齐悦科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2017 年 08 月 23 日
起息日	2017 年 08 月 24 日
最近回售日	2020 年 08 月 24 日
到期日	2022 年 08 月 24 日
债券余额（亿元）	0.5
票面利率（%）	7.1
还本付息方式	本次公司债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA
最新评级展望	评级展望维持稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	亓彬
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	17 齐科 01
债券代码	112576.SZ
募集资金总额（亿元）	3.3
募集资金计划用途	补充流动资金
已使用金额（亿元）	3.3
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	17 齐科 01 扣除发行费用之后的净募集资金汇入在中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行开立的募集资金专项账户。公司严格按照募集说明书承诺的用途安排使用募集资金，实行专款专用。
项目的进展情况及运营效益	无
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	截至本报告出具日，公司已按照募集说明书的约定使用 17 齐科 01 之募集资金，不存在严重违反募集说明书披露之资金用途。2017 年 10 月 25 日我公司使用募集资金中 60 万元支付滨州市仁机电设备安装工程有限公司工程设备款，尽管同属于补充流动资金，但与募集说明书披露之用途不一致，2018 年 2 月 22 日，我公司将 60 万从一般户汇入募集资金专户。我公司承诺未来按约定使用募集资金。

## 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

## 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

## (二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

## 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 215,776.23 万元，占报告期末净资产比例为 29.97%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
房屋建筑物	27,847.96	4.12%
机器设备	42,276.27	6.25%
土地使用权	13,834.28	2.05%
其他货币资金	130,717.72	19.33%
应收票据	1,100	0.16%

#### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

#### 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 316,774.09 万元，同比变动 24.66%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 25,000 万元，占报告期末净资产比例为 3.47%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,929,702,084.16	1,349,924,018.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,581,225	39,909,184
应收账款	1,154,980,322.06	1,139,314,815.02
应收款项融资		
预付款项	283,718,912.41	285,799,199.9
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	288,917,224.54	291,329,924.98
其中：应收利息		



山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,285,567,126.62	983,106,402.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,005,250.33	56,896,114.01
流动资产合计	5,039,472,145.12	4,146,279,659
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	9,000,000	25,000,000
长期应收款		
长期股权投资	635,964,465.15	635,964,465.15
其他权益工具投资	16,000,000	16,000,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,865,444.95	16,209,784.71
固定资产	3,860,945,476.98	3,878,154,345.98
在建工程	341,421,269.95	255,637,877.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	985,815,841.11	998,421,603.1
开发支出		
商誉		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用		
递延所得税资产	20,634,475.3	20,634,475.3
其他非流动资产	94,105,221.14	90,544,723.04
非流动资产合计	5,979,752,194.58	5,936,567,275.27
资产总计	11,019,224,339.7	10,082,846,934.27
流动负债：		
短期借款	1,209,630,710.44	1,121,666,185
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,792,000,000	1,240,700,000
应付账款	314,841,709.79	394,391,434.89
预收款项	85,799,502.14	85,275,501.14
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	242,961.23	186,876.69
应交税费	72,961,024.34	80,073,537.34
其他应付款	110,579,321.42	152,803,143.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,313,053.02	49,468,647.78
其他流动负债		
流动负债合计	3,625,368,282.38	3,124,565,326.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	50,000,000	50,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	76,797,125.23	79,345,215.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,485,253.2	58,500,682.8
递延所得税负债	6,821,257.93	6,821,257.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,103,636.36	194,667,156.66
负债合计	3,820,471,918.74	3,319,232,483.33
所有者权益：		
实收资本（或股本）	200,000,000	200,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	887,843,768.21	887,843,768.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,760,752.69	2,760,752.69
一般风险准备		
未分配利润	5,975,000,627.46	5,556,961,376.62
归属于母公司所有者权益合计	7,065,605,148.36	6,647,565,897.52
少数股东权益	133,147,272.6	116,048,553.42
所有者权益合计	7,198,752,420.96	6,763,614,450.94
负债和所有者权益总计	11,019,224,339.7	10,082,846,934.27

法定代表人：刘曰兴主管会计工作负责人：蔡建峰主管会计工作负责人：甘丽英

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,196,518.32	4,739,968.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		10,000,000
应收账款	16,068,853.33	8,533,198.54
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	146,806,573	216,802,059
其中：应收利息		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
存货	4,661,611.02	4,739,369.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,000,000	34,000,000
流动资产合计	230,733,555.67	278,814,595.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,040,501,829.19	3,036,241,829.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	73,008,949.48	75,226,405.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	389,823,934.99	395,078,666.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,503,334,713.66	3,506,546,901.68
资产总计	3,734,068,269.33	3,785,361,497.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,000,000	44,000,000
应付账款	188,010,069.19	141,533,991.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,918,828.29	3,013,025.64
其他应付款	49,136,353.58	142,692,945.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	274,065,251.06	331,239,963.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	50,000,000	50,000,000
其中：优先股		
永续债		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,000,000	50,000,000
负债合计	325,065,251.06	381,239,963.07
所有者权益：		
实收资本（或股本）	200,000,000	200,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,186,378,229.88	3,186,378,229.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,760,752.68	2,760,752.68
未分配利润	19,864,035.71	14,982,552.02
所有者权益合计	3,409,003,018.27	3,404,121,534.58
负债和所有者权益总计	3,734,068,269.33	3,785,361,497.65

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	5,937,620,077.94	5,613,990,595.36
其中：营业收入	5,937,620,077.94	5,613,990,595.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,359,236,205.93	5,092,790,388.18
其中：营业成本	4,942,541,844.97	4,679,775,653.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,136,035.15	36,173,636.04
销售费用	54,455,666.86	52,392,934.64
管理费用	96,862,965.2	96,335,621.17
研发费用	153,598,242.95	149,082,320.28
财务费用	74,641,450.8	79,030,222.59
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	964,524.44	963,600
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		



山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	324,809.96	226,096.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	579,673,206.41	522,389,904.1
加：营业外收入	4,298,388.24	2,270,583.87
减：营业外支出	1,084,906.79	893,333.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	582,886,687.86	523,767,154.19
减：所得税费用	147,748,717.84	139,796,811.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,137,970.02	383,970,342.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	418,039,250.84	357,613,098.45
2. 少数股东损益	17,098,719.18	26,357,244.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	435,137,970.02	383,970,342.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	418,039,250.84	357,613,098.45
归属于少数股东的综合收益总额	17,098,719.18	26,357,244.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘曰兴 主管会计工作负责人：蔡建峰 会计机构负责人：甘丽英

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	176,043,219.38	173,032,678.3
减：营业成本	158,449,717.31	155,696,170.53
税金及附加	3,599,511.53	3,577,977.73
销售费用		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

管理费用	7,699,834.51	7,650,320.63
研发费用		
财务费用	-214,208.89	-262,422.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,508,364.92	6,370,632.28
加：营业外收入	280	96,280
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,508,644.92	6,466,912.28
减：所得税费用	1,627,161.23	1,616,728.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,881,483.69	4,850,184.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	4,881,483.69	4,850,184.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	6,588,101,453.15	6,308,993,478.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	93,639,309.7	53,886,343.74
收到其他与经营活动有关的现金	13,183,756.46	19,861,660.46
经营活动现金流入小计	6,694,924,519.31	6,382,741,482.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5,884,771,600.15	5,335,790,540.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	254,305,476.27	217,250,052.04
支付的各项税费	305,342,120.47	272,734,081.9
支付其他与经营活动有关的现金	11,677,542.18	9,611,864.71
经营活动现金流出小计	6,456,096,739.07	5,835,386,539.63
经营活动产生的现金流量净额	238,827,780.24	547,354,943.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,809.96	429,768.32

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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		777,355.19
投资活动现金流入小计	16,324,809.96	1,207,123.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,898,610.13	158,436,324.01
投资支付的现金		250,000,000
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		
支付其他与投资活动有关的现金		551,258.27
投资活动现金流出小计	222,898,610.13	408,987,582.28
投资活动产生的现金流量净额	-206,573,800.17	-407,780,458.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	807,030,710.44	805,501,440
收到其他与筹资活动有关的现金	18,997,543.52	12,823,280.24
筹资活动现金流入小计	826,028,253.96	818,324,720.24
偿还债务支付的现金	731,769,870.46	954,589,607.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,518,796.79	79,031,380.35
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	4,120,197.53	12,822,122.48
筹资活动现金流出小计	825,408,864.78	1,046,443,110.41
筹资活动产生的现金流量净额	619,389.18	-228,118,390.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,873,369.25	-88,543,905.93
加：期初现金及现金等价物余额	589,651,472.7	631,434,227.79

六、期末现金及现金等价物余额	622,524,841.95	542,890,321.86
----------------	----------------	----------------

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	201,374,416.9	194,061,215.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	280	
经营活动现金流入小计	201,374,696.9	194,061,215.85
购买商品、接受劳务支付的现金	165,870,385.34	186,417,870.8
支付给职工以及为职工支付的现金	180,196.68	139,016.7
支付的各项税费	7,607,565.05	6,765,376.12
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	173,658,147.07	193,322,263.62
经营活动产生的现金流量净额	27,716,549.83	738,952.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,260,000	1,068,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

山东齐悦科技有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动现金流出小计	4,260,000	1,068,100
投资活动产生的现金流量净额	-4,260,000	-1,068,100
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	
筹资活动现金流入小计	1,000,000	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,456,549.83	-329,147.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,739,968.49	10,995,367
六、期末现金及现金等价物余额	29,196,518.32	10,666,219.23



## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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）签名并盖章的财务报表
2	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
3	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

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	滨州高新区新二路 1 号
具体地址	滨州高新区新二路 1 号
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>

(本页无正文，为《山东齐悦科技有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)

