

山东齐悦科技有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本半年度报告签署日，公司面临的风险因素与上一报告期所提示的风险没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	26

担保人财务报表.....38

释义

发行人、公司、本公司	指	山东齐悦科技有限公司
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人公司债券（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）

第一节 公司及相关中介机构简介

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）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘曰兴
注册地址	山东省滨州市 滨州高新技术产业开发区新二路 1 号
办公地址	山东省滨州市 滨州高新技术产业开发区新二路 1 号
办公地址的邮政编码	256623
公司网址	http://www.yytex.net
电子信箱	tcc@yytex.net

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡建峰
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
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、信息披露网址及置备地

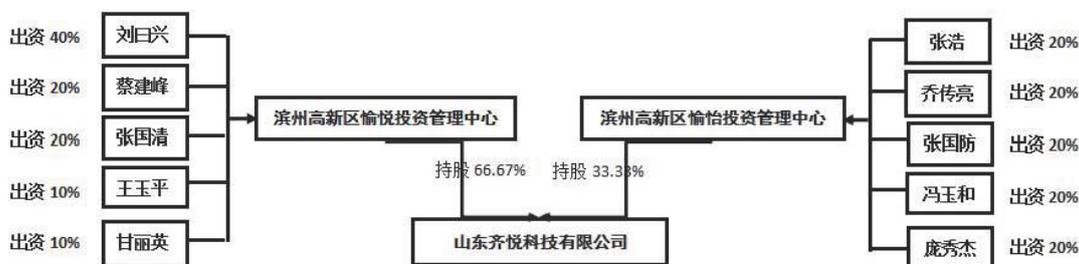
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.szse.cn
半年度报告备置地	滨州高新区新二路 1 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：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名称：刘曰兴

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市山大路 236 号大舜天成 1 号楼 1 单元 504 室
签字会计师姓名	陈博、李孝念

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	112576.SZ
债券简称	17 齐科 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2412 室
联系人	亓彬
联系电话	0531-68889921

（三）资信评级机构

债券代码	112576.SZ
债券简称	17 齐科 01

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区2901

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	112576.SZ
2、债券简称	17齐科01
3、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）
4、发行日	2017年8月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年8月24日
7、到期日	2022年8月24日
8、债券余额	3.3
9、截至报告期末的利率(%)	7.1
10、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。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内发行人按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未到行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：[112576.SZ](#)

债券简称	17齐科01
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。
募集资金总额	3.3

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月末，募集资金资金使用 3.3 亿元，用于采购原材料（坯布、原棉、棉纱）。履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已整改

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：112576.SZ

债券简称	17 齐科 01
其他偿债保障措施概述	1、公司自身的盈利能力是本期债券偿债能力的切实保障； 2、设立偿债保障金专户；3、制定并严格执行资金管理计划；4、设立专门的偿付工作小组
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：112576.SZ

债券简称	17 齐科 01
偿债计划概述	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。 本期债券若投资者行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在2020年8月24日一起支付。本次公司债券到期日为2022年8月24日，到期支付本金及最后一期利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：112576.SZ

债券简称	17 齐科 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	112576.SZ
债券简称	17齐科01
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中泰证券股份有限公司作为17齐科01的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用状况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（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。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
家纺成品	24.75	20.09	18.84	44.09	21.44	17.40	18.81	37.11
坯布	13.54	11.82	12.72	24.13	17.95	15.41	14.13	31.08
印染布	11.53	9.56	17.06	20.53	11.68	9.72	16.81	20.22
纱线	4.02	3.63	9.77	7.17	4.14	3.70	10.63	7.16
原棉	0.04	0.03	15.08	0.07	0.16	0.14	15.86	0.28

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
染化料	0.15	0.13	8.86	0.26	0.18	0.17	9.22	0.32
汽、电	1.38	0.92	33.75	2.46	1.24	0.82	33.78	2.14
软件	0.23	0.14	40.13	0.40	0.30	0.18	40.22	0.52
其他	0.50	0.48	4.25	0.89	0.67	0.63	5.09	1.16
合计	56.14	46.80	16.64	-	57.76	48.17	16.60	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
家纺成品	24.75	20.09	18.84	15.44	15.46	0.16
坯布	13.54	11.82	12.72	-24.57	-23.30	-9.98
印染布	11.53	9.56	17.06	-1.28	-1.65	1.49
纱线	4.02	3.63	9.77	-2.90	-1.89	-8.09
原棉	0.04	0.03	15.08	-75.00	-78.57	-4.92
染化料	0.15	0.13	8.86	-16.67	-23.53	-3.90
汽、电	1.38	0.92	33.75	11.29	12.20	-0.09
软件	0.23	0.14	40.13	-23.33	-22.22	-0.22
其他	0.50	0.48	4.25	-25.37	-23.81	-16.50
合计	56.14	46.80	16.64	-2.80	-2.84	0.24

不适用的理由：_____

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30% 以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

原棉收入、成本下降幅度较大原因：本期原棉供应紧张，采购的原棉先供内部公司使用，对外销售减少、成本也减少。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额114,217万元，占报告期内销售总额20.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30% 的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额64,981万元，占报告期内采购总额19.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占报告期内采购总额0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30% 的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

公司上下游客户均为公司常年合作客户，双方长久以来一直保持良好的合作关系。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

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。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来；经营性的是指跟生产经营没有直接关系的业务，一般是企业内部往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：_____，占合并口径净资产的比例（%）：____，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
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	归属母公司股东的净资产	605,852.89	570,094.11	6.27	
5	资产负债率 (%)	36.58	39.12	-6.49	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	40.61	43.59	-6.84	
7	流动比率	1.42	1.37	3.65	
8	速动比率	1.05	1.03	1.94	
9	期末现金及现金等价物余额	54,289.03	63,143.42	-14.02	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
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	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	72,018.96	76,879.03	-6.32	
8	经营活动产生的现金流净额	54,735.49	42,158.32	29.83	
9	投资活动产生的现金流净额	-40,778.05	-24,942.16	63.49	注 1
10	筹资活动产生的现金流净额	-22,811.84	-13,894.65	64.18	注 2
11	应收账款周转率	5.25	6.02	-12.79	
12	存货周转率	3.98	4.20	-5.24	
13	EBITDA 全部债务比	0.22	0.23	-4.35	
14	利息保障倍数	7.63	8.48	-10.02	
15	现金利息保障倍数	8.65	7.10	21.83	
16	EBITDA 利息倍数	9.11	10.13	-10.07	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 本期新增投资山东省财金领锐新材料产业母基金合伙企业 (有限合伙) 增加 2505 万元、滨州市愉悦新旧动能转换股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 25000 万元, 投资增加, 无收回的投资现金。

注 2: 本期全额保证金票据减少, 新增筹资金额减少。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	16.41	14.15	15.97	
应收票据	0.14	0.60	-76.67	注 1
应收账款	10.66	10.71	-0.47	
预付账款	4.10	4.40	-6.82	
其他应收款	2.73	2.87	-4.88	
存货	11.78	11.73	0.43	
其他流动资产	0.09	2.37	-96.20	注 2
可供出售金融资产	0.16	0.16	0.00	
持有至到期投资	0.25	0.25	0.00	
长期股权投资	4.07	1.57	159.24	注 3
投资性房地产	0.17	0.17	0.00	
固定资产	37.45	37.38	0.19	
在建工程	2.49	2.02	23.27	
无形资产	10.14	10.27	-1.27	
递延所得税资产	0.26	0.26	0	
其他非流动资产	1.23	1.19	3.36	

2. 主要资产变动的的原因

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
房屋建筑物	2.90		抵押借款	
机器设备	4.16		抵押借款	
土地使用权	1.42		抵押借款	
其他货币资金	10.98			信用证、承兑汇票、融资租赁保证金
其他流动资产	0.10		抵押借款	
合计	19.56		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无					无
合计			-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	12.31	13.50	-8.81	
应付票据	15.84	13.54	16.99	
应付账款	2.19	3.85	-43.12	注 1
预收账款	0.41	0.72	-43.06	注 2
应交税费	0.84	0.88	-4.55	
其他应付款	0.53	1.11	-52.25	注 3
一年内到期的非流动负债	0.29	0.57	-49.12	注 4
长期借款	0.30	0.30	0	
应付债券	3.30	3.30	0	
长期应付款	0.79	0.82	-3.66	
递延收益	0.43	0.46	-6.52	
递延所得税负债	0.12	0.12	0	

2.主要负债变动的原因

注 1：本期受疫情影响，原材料采购减少，且票据支付增加，应付账款减少。

注 2：本期受疫情影响，预收货款减少。

注 3：本期工程项目、设备付款增加，应付的工程、设备款等减少。

注 4：工行、农行长期借款、应付融资租赁款偿还本金，一年内到期的非流动负债应付款减少。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额32.83亿元，其中短期有息借款28.44亿元；上年末借款总额32.02亿元，其中短期有息借款27.60亿元；借款总额总比变动2.53%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司根据企业实际生产需求，对 2020 年至 2021 年运营资金占用进行了分析，根据对近一年的在资金方面的需求制定在间接融资市场和直接融资市场的融资计划。在间接融资方面，公司在保持现有授信额度的不减少的基础上，根据银行融资品种新增部分授信额度；在直接融资市场，计划发行小公募和银行间的融资产品。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	5.43	2.09	3.34
农业银行	5.48	2.61	2.87
中国银行	5.30	3.07	2.23
建设银行	7.59	2.61	4.98
农发行	3.60	1.55	2.05
光大银行	0.75	0.75	0.00
招商银行	0.90	0.90	0.00
恒丰银行	1.30	0.94	0.36

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行	1.00	0.80	0.20
齐商银行	0.60	0.46	0.14
交通银行	1.30	0.91	0.39
民生银行	0.50	0.50	0.00
德州银行	0.60	0.60	0.00
华夏银行	0.80	0.80	0.00
兴业银行	2.00	1.62	0.38
齐鲁银行	1.00	1.00	0.00
潍坊银行	0.40	0.40	0.00
青岛银行	0.30	0.08	0.22
邮储银行	0.30	0.30	0.00
合计	39.16	21.99	17.16

上年末银行授信总额度：39.16亿元，本报告期末银行授信总额度39.16亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.24亿元

报告期非经常性损益总额：0.02亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：3.20亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.20亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

第八节 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）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、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；
- 四、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。

（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（2020年）》之盖章页)

山东齐悦科技有限公司

2020年8月28日



合并资产负债表

编制单位：山东齐悦科技有限公司

2020年6月30日

金额单位：（基层企业）元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	1,414,857,044.92	1,640,998,512.86	短期借款	34	1,349,587,700.00	1,231,473,110.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	35		
应收票据	4	59,995,978.00	14,180,000.00	应付票据	36	1,354,200,000.00	1,584,400,000.00
应收股利	5			应付帐款	37	384,991,402.12	219,339,585.02
应收利息	6			预收帐款	38	71,765,015.00	40,874,631.66
应收帐款	7	1,071,117,956.72	1,066,390,268.16	应付职工薪酬	39	151,301.27	135,346.70
预付帐款	8	440,479,281.93	409,903,650.08	应交税费	40	88,112,462.34	84,475,141.18
其他应收款	9	286,559,749.64	273,497,347.01	应付利息	41		
存货	10	1,173,334,940.06	1,178,487,421.72	应付股利	42		
	11			其他应付款	43	110,562,838.98	53,058,420.85
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动性负债	44	56,707,817.56	28,539,145.17
其他流动资产	13	236,808,800.63	9,487,713.65	其他流动负债	45		
流动资产合计	14	4,683,153,751.90	4,592,944,913.48	流动负债合计	46	3,416,078,537.27	3,242,295,380.58
非流动资产：	15			非流动负债：	47		
可供出售金融资产	16	16,000,000.00	16,000,000.00	长期借款	48	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	17	25,000,000.00	25,000,000.00	应付债券	49	330,000,000.00	330,000,000.00
投资性房地产	18	16,898,464.35	16,554,124.59	长期应付款	50	81,551,423.47	78,746,518.28
长期股权投资	19	157,128,505.05	407,128,505.05	专项应付款	51		
长期应收款	20			递延所得税负债	52	12,109,707.47	12,109,707.47
固定资产	21	3,738,387,010.62	3,744,829,627.18	递延收益	53	45,978,500.00	43,092,070.40
在建工程	22	201,809,133.86	249,232,139.01	非流动负债合计	54	499,639,630.94	493,948,296.15
工程物资	23			负债合计	55	3,915,718,168.21	3,736,243,676.73
固定资产清理	24			所有者权益（或股东权益）：	56		
无形资产	25	1,026,752,837.19	1,014,107,770.40	实收资本（或股本）	57	200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出	26			资本公积	58	672,679,674.61	672,679,674.61
商誉	27			其他综合收益	59	25,305.18	
长期待摊费用	28			盈余公积	60	1,796,064.99	1,796,064.99
递延所得税资产	29	26,064,318.73	26,064,318.73	未分配利润	61	4,826,440,076.02	5,184,053,174.47
其他非流动资产	30	119,311,984.29	123,115,153.82	归属于母公司所有者权益合计	62	5,700,941,120.80	6,058,528,914.07
非流动资产合计	31	5,327,352,254.09	5,622,031,638.78	少数股东权益	63	393,846,716.98	420,203,961.46
				所有者权益合计	64	6,094,787,837.78	6,478,732,875.53
资产总计	32	10,010,506,005.99	10,214,976,552.26	负债及所有者权益或股东权益总计	65	10,010,506,005.99	10,214,976,552.26

企业负责人：

财务负责人：

会计主管：



合并利润表

2020年6月30日

编制单位：山东齐悦科技有限公司

单位：元

项 目	行	本月数	本年累计
一、营业收入	1	996,483,113.19	5,613,990,595.36
减：营业成本	2	830,323,380.78	4,679,775,653.46
税金及附加	3	6,232,056.03	36,173,636.04
销售费用	4	9,559,604.27	52,392,934.64
管理费用	5	15,020,243.55	96,335,621.17
研发费用	6	23,011,165.91	149,082,320.28
财务费用	7	11,411,746.29	79,030,222.59
加：其他收益	9	160,600.00	963,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		226,096.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	101,085,516.36	522,389,904.10
加：营业外收入	13	819,823.26	2,270,583.87
减：营业外支出	14	343,119.49	893,333.78
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	16	101,562,220.13	523,767,154.19
减：所得税	17	25,050,275.32	139,796,811.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	76,511,944.81	383,970,342.93
其中：归属于母公司所有者的净利润	19	71,259,862.01	357,613,098.45
少数股东损益	20	5,252,082.80	26,357,244.48
五、每股收益：	21		
（一）基本每股收益	22		
（二）稀释每股收益	23		

企业负责人：



财务负责人：



会计主管：



合并现金流量表

编制单位:山东齐悦科技有限公司

2020年6月

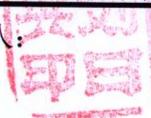
单位:元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生现金流量:	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量:	36	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,308,993,478.44	净利润	37	383,970,342.93
收到的税费返还	3	53,886,343.74	加: 计提的资产减值准备	38	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	19,861,660.46	固定资产折旧	39	104,570,702.30
现金流入小计	5	6,382,741,482.64	无形资产摊销	40	12,820,316.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,335,790,540.98	长期待摊费用摊销	41	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	217,250,052.04	待摊费用减少(减:增加)	42	
支付的各项税费	8	272,734,081.90	预提费用增加(减:减少)	43	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	9,611,864.71	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	44	
现金流出小计	10	5,835,386,539.63	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	45	
经营活动产生的现金流量净额	11	547,354,943.01	财务费用	46	79,030,222.59
二、投资活动产生的现金流量:	12		投资损失(减:收益)	47	
收回投资所收到的现金	13		递延税款贷项(减:借项)	48	
取得投资收益所收到的现金	14		存货的减少(减:增加)	49	-5,152,481.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的的现金净额	15	429,768.32	经营性应收项目的减少(减:增加)	50	260,036,772.83
收到的其他与投资活动有关的现金	16	777,355.19	经营性应付项目的增加(减:减少)	51	-287,920,932.11
现金流入小计	17	1,207,123.51	其他	52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	158,436,324.01	经营活动产生的现金流量净额	53	547,354,943.01
投资所支付的现金	19	250,000,000.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	54	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	551,258.27	债务转为股本	55	
现金流出小计	21	408,987,582.28	一年内到期的可转换公司债券	56	
投资活动产生的现金流量净额	22	-407,780,458.77	融资租入固定资产	57	
三、筹资活动产生的现金流量:	23		3、现金及现金等价物净增加情况:	58	
吸收投资所收到的现金	24		现金的期末余额	59	542,890,321.86
发行债券所收现金	25		减: 现金的期初余额	60	631,434,227.79
借款所收到的现金	26	805,501,440.00	加: 现金等价物的期末余额	61	
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	12,823,280.24	减: 现金等价物的期初余额	62	
现金流入小计	28	818,324,720.24	现金及等价物净增加额	63	-88,543,905.93
偿还债务所支付的现金	29	954,589,607.58			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	79,031,380.35			
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	12,822,122.48			
现金流出小计	32	1,046,443,110.41			
筹资活动产生的现金流量净额	33	-228,118,390.17			
四、汇率变动对现金的影响	34				
五、现金及现金等价物净增加额	35	-88,543,905.93			

企业负责人:

财务负责人:

会计主管:



母公司资产负债表

编制单位：山东齐悦科技有限公司

2020年6月30日

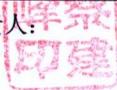
金额单位：（基层企业）元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	10,995,367.00	10,666,219.23	短期借款	34		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	35		
应收票据	4			应付票据	36	34,000,000.00	44,000,000.00
应收股利	5			应付帐款	37		
应收利息	6			预收帐款	38		
应收帐款	7	7,616,931.14	7,930,381.65	应付职工薪酬	39		
预付帐款	8	19,807,678.02	18,699,093.06	应交税费	40	2,693,780.70	2,849,702.13
其他应收款	9	334,251,720.34	335,380,344.19	应付利息	41		
存货	10	2,859,852.36	3,993,794.35	应付股利	42		
	11			其他应付款	43	18,097,999.98	7,792,060.22
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动性负债	44		
其他流动资产	13	34,000,000.00	44,000,000.00	其他流动负债			
流动资产合计	14	409,531,548.86	420,669,832.48	流动负债合计		54,791,780.68	54,641,762.35
非流动资产：	15			非流动负债：	47		
可供出售金融资产	16			长期借款	48		
持有至到期投资	17			应付债券	49	330,000,000.00	330,000,000.00
投资性房地产	18			长期应付款	50		
长期股权投资	19	2,884,553,501.06	2,885,621,601.06	专项应付款	51		
长期应收款	20			预计负债	52		
固定资产	21	79,661,318.56	77,443,862.20	递延所得税负债	53		
在建工程	22			其他非流动负债	54		
工程物资	23			非流动负债合计	55	330,000,000.00	330,000,000.00
固定资产清理	24			负债合计	56	384,791,780.68	384,641,762.35
无形资产	25	405,520,069.81	400,231,308.43	所有者权益（或股东权益）：	57		
开发支出	26			实收资本（或股本）	58	200,000,000.00	200,000,000.00
商誉	27			资本公积	59	3,186,378,229.88	3,186,378,229.88
长期待摊费用	28			盈余公积	60	1,796,064.98	1,796,064.98
递延所得税资产	29			未分配利润	61	6,300,362.75	11,150,546.96
其他非流动资产	30			所有者权益或股东权益合计	62	3,394,474,657.61	3,399,324,841.82
非流动资产合计	31	3,369,734,889.43	3,363,296,771.69	少数股东权益	63		
资产总计	32	3,779,266,438.29	3,783,966,604.17	负债及所有者权益或股东权益总计	64	3,779,266,438.29	3,783,966,604.17

企业负责人：



财务负责人：



会计主管：



母公司利润表

2020年6月

编制单位：山东齐悦科技有限公司

单位：元

项 目	行	本月数	本年累计
一、营业收入	1	29,126,510.91	173,032,678.30
减：营业成本	2	26,205,121.87	155,696,170.53
税金及附加	3	593,106.23	3,577,977.73
销售费用	4		
管理费用	5	1,266,098.14	7,650,320.63
研发费用	6		
财务费用	7	-56,450.68	-262,422.87
加：其他收益	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	11		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	1,118,635.35	6,370,632.28
加：营业外收入	14		96,280.00
减：营业外支出	15		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	17	1,118,635.35	6,466,912.28
减：所得税	18	851,341.73	1,616,728.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	267,293.62	4,850,184.21
五、每股收益：	22		
（一）基本每股收益	23		
（二）稀释每股收益	24		

企业负责人：

财务负责人：

会计主管：



母公司现金流量表

编制单位:山东齐悦科技有限公司

2020年6月

单位:元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生现金流量:	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量:	36	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	194,061,215.85	净利润	37	4,850,184.21
收到的税费返还	3		加: 计提的资产减值准备	38	
收到的其他与经营活动有关的现金	4		固定资产折旧	39	2,217,456.36
现金流入小计	5	194,061,215.85	无形资产摊销	40	5,288,761.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6	186,417,870.80	长期待摊费用摊销	41	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	139,016.70	待摊费用减少(减:增加)	42	
支付的各项税费	8	6,765,376.12	预提费用增加(减:减少)	43	
支付的其他与经营活动有关的现金	9		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	44	
现金流出小计	10	193,322,263.62	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	45	
经营活动产生的现金流量净额	11	738,952.23	财务费用	46	
二、投资活动产生的现金流量:	12		投资损失(减:收益)	47	
收回投资所收到的现金	13		递延税款贷项(减:借项)	48	
取得投资收益所收到的现金	14		存货的减少(减:增加)	49	-1,133,941.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的的现金净额	15		经营性应收项目的减少(减:增加)	50	-11,442,074.36
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应付项目的增加(减:减少)	51	958,566.63
现金流入小计	17		其他	52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	-	经营活动产生的现金流量净额	53	738,952.23
投资所支付的现金	19	1,068,100.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	54	
支付的其他与投资活动有关的现金	20		债务转为股本	55	
现金流出小计	21	1,068,100.00	一年内到期的可转换公司债券	56	
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,068,100.00	融资租入固定资产	57	
三、筹资活动产生的现金流量:	23		3、现金及现金等价物净增加情况:	58	
吸收投资所收到的现金	24		现金的期末余额	59	10,666,219.23
发行债券所收现金	25		减: 现金的期初余额	60	10,995,367.00
借款所收到的现金	26		加: 现金等价物的期末余额	61	
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		减: 现金等价物的期初余额	62	
现金流入小计	28		现金及等价物净增加额	63	-329,147.77
偿还债务所支付的现金	29				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30				
支付的其他与筹资活动有关的现金	31				
现金流出小计	32				
筹资活动产生的现金流量净额	33				
四、汇率变动对现金的影响	34				
五、现金及现金等价物净增加额	35	-329,147.77			

企业负责人:



财务负责人:



会计主管:



山东齐悦科技有限公司

2020年6月财务报表主要项目注释：

1、货币资金 164100 万元，货币资金包括现金 29 万元，银行存款 54260 万元，其他货币资金 109811 万元，其他货币资金包括银行承兑保证金、信用证、远期结售汇、掉期等保证金。

2、应收票据 1418 万元，为收到客户的银行承兑汇票。

3、应收账款 106639 万元，主要是应收货款。前五大应收账款明细如下：

欠款人	欠款金额	与总额占比
圣美伦投资集团有限公司	6388	5.99%
博大	5589	5.24%
IKEA Supply AG	5478	5.14%
山东澳亚纺织有限公司	4997	4.69%
潍坊天恩绣品有限公司	4358	4.09%
合计	26810	25.14%

4、其他应收款 27350 万元，明细如下：

欠款人	欠款原因	欠款金额	与总额占比
滨州市豪得虹工程有限公司	工程款	3034	11.09%
滨州市慧龄健康管理有限公司	研发费	3000	10.97%
TEXPA 泰克斯帕公司	设备款	2678	9.79%
丰田通商株式会社	设备款	2184	7.99%
四川川锅锅炉有限责任公司	设备款	873	3.19%
		11769	43.03%

5、预付账款 40990 万元，主要为预付的原料款，明细如下：

收款人	预付金额	占总额的比例	预付原因
恒成国际发展有限公司	3677	8.97%	预付原料款
山东帝纱纺织有限责任公司	3632	8.86%	预付原料款
Louis Dreyfus Company Suisse SA	1242	3.03%	预付原料款
滨州高新区庆琛纺织品加工店	1100	2.68%	预付加工费
HANAM TEXTILE COMPANY	880	2.15%	预付原料款
合计	10532	25.69%	

6、存货 117849 万元，其中：产成品 47151 万元，原材料 61009 万元，自制半成品及在产品 4876 万元，开发产品 4751 万元，委托加工物资 62 万元。

7、可供出售金融资产 1600 万元，主要是投资滨州五矿新旧动能转换母基金合伙企业(有限合伙) 100 万元、德泓创源(北京)投资管理有限责任公司 1500 万元。

8、长期投资 40713 万元，主要是对下属参股公司股权投资，明细如下：

序号	投资项目	投资金额(万元)	持股占比(%)
1	滨州市滨城区银泰小额贷款有限公司	3497	30%

2	滨州市恒信担保有限责任公司	6276	42%
3	滨州市洁城水务有限公司	3434	35%
4	山东省财金领锐新材料产业母基金合伙企业 (有限合伙)	2505	25%
5	滨州市愉悦新旧动能转换股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	25000	50%
	合计	40713	

9、投资性房地产 1655 万元，其中：土地使用权 1378 万元，房屋建筑物 277 万元。

10、固定资产净值 374483 万元，明细如下：

名称	净值
房屋建筑物	105462
机器设备	259734
运输设备	2446
电子设备及其他	6841
合计	374483

11、在建工程 24923 万元，主要是东力蒸汽管网工程 6762 万元，印染及家纺车间设备及厂房的升级改造项目 4273 万元，印染、家纺车间设备升级改造及厂房的扩建 8564 万元，居家世博馆二期建设及旅游建设项目 785 万元，其他零星工程 4539 万元。

①东力蒸汽管网工程项目，随着高新区经济建设进一步发展，工业生产热负荷需求迅速增长，城镇化进程的进一步加快，居民生活用气需求不断提高，目前的热源供应能力已远远达不到需求，作为滨州高新区管委会准许的唯一一家热力供应企业，迫切需要配套建设新的供热能力及管网设施。项目在滨州高新区东城工业园区供热中心新建 1×260t/h 高温高压煤粉锅炉+1×CB25MW 高温高压汽轮发电机组；滨州高新区西城工业园区供热中心新建 3×50t/h 高温高压循环流化床锅炉+1×B6MW+1×B12MW 高温高压汽轮发电机组；铺设配套管网。

项目建设期三年，项目总投资 59815 万元。目前项目 1×260t/h 高温高压煤粉锅炉和 1×CB25MW 高温高压汽轮发电机组已安装调试完毕，正式投入使用。2019 年 10 月份已转固，项目累计完成投资 4.61 亿元。铺设配套管网工程项目正在进行中，截止目前累计投资 6762 万元。

②印染及家纺车间设备及厂房的升级改造项目，为提升企业的盈利能力，加大技改投入，加大环保投入，优化产品结构，进一步降低成本、提高产品竞争力，实现企业可持续健康发展，对印染及家纺车间进行一系列的设备及厂房的升级改造。目前设备部分处于老化或非智能化状态，根据订单要求和适应新技术要求，逐渐淘汰部分设备，更新设备及时补充产能。

12、无形资产 101411 万元，主要是土地使用权。

项目	金额（万元）
土地使用权	95702
办公软件	316
上网电使用权	3826

商标权	1566
合计	101411

13、应付票据 158440 万元，主要是成员企业办理的银行承兑汇票。

14、应付账款 21934 万元，主要是应付的原料款。前五大应付账款明细如下：

供应商名称	应付金额	占总额的比例	欠款原因
曲阳县银座商贸有限公司	1237	5.64%	原料款
江苏联发家纺有限公司	766	3.49%	原料款
莱芜泰吉纺织有限公司	726	3.31%	原料款
晋州市天峰布匹加工厂	691	3.15%	原料款
博兴汇达纺织有限公司	686	3.13%	原料款
合计	4106	18.72%	

15、预收账款 4087 万元，全部为预收的货款。

序号	企业名称	余额	占总额的比例	备注
1	东方装饰（马来西亚）有限公司	665	16.27%	货款
2	淄博鼎易贸易有限公司	411	10.06%	货款
3	南通市长寿纺织有限公司	358	8.76%	货款
4	滨州市璟玉纺织有限公司	307	7.51%	货款
5	梁山大和纺织有限公司	273	6.68%	货款
合计		2014	49.27%	

16、其他应付账款 5306 万元，主要为应付的往来款和设备款。

企业名称	余额	占总额的比例	备注
滨州市洁城水务有限公司	527	9.93%	应付排污费
上海明诺环境科技有限公司	233	4.39%	应付设备款
山东博泰建工有限公司	198	3.73%	应付工程款
山东省环能设计院股份有限公司	168	3.17%	应付设备款
淄博震威电气设备有限公司	158	2.98%	应付设备款
合计	1284	24.20%	

17、长期应付账款 7875 万元，主要是 4400 万元是中国农发重点建设基金有限公司为支持企业项目建设，以基金出资 4400 万元对滨州愉怡纺织科技有限公司进行增资，投资期限为 10 年，年投资收益率为 1.20%。项目建设期届满，本公司对农发基金投资款进行回购，2022-2026 年分 5 年每年分别回购 880 万元。另外长期应付款 3475 万元为公司在平安国际融资租赁有限公司办理的融资租赁。