

福星惠誉控股有限公司公开发行 2016 年公司债券

2019 年半年度报告（摘要）

一、重要提示

本半年度报告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半年度报告全文。

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
16惠誉01	112346	深圳证券交易所
16惠誉02	112347	深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同期变动率
营业收入	447,777.76	484,178.30	-7.52%
归属于母公司股东的净利润	59,212.62	69,219.59	-14.46%
息税折旧摊销前利润	157,641.35	109,838.84	43.52%
经营活动产生的现金流量净额	169,136.68	-164,050.81	203.10%
投资活动产生的现金流量净额	-1,348,509.57	-32,913.27	-3,997.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-116,540.54	-241,338.64	51.71%
EBITDA 全部债务比	12.64%	4.37%	189.24%
利息保障倍数	1.43	1.22	17.21%
现金利息保障倍数	1.59	-1.03	254.37%
EBITDA 利息保障倍数	2.31	1.22	89.34%
贷款偿还率	100	100	0.00%
利息偿付率	100	100	0.00%
项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	同期变动率
总资产	4,718,347.66	4,552,845.38	3.64%
归属于母公司股东的净资产	947,408.70	889,781.64	6.48%



项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同期变动率
期末现金及现金等价物余额	284,710.90	232,167.69	22.63%
流动比率	2.13	2.07	2.90%
速动比率	0.65	0.6	8.33%
资产负债率	77.36%	77.93%	-0.73%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；2、流动比率=流动资产/流动负债；

3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；

4、资产负债率=总负债/总资产

5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

7、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

8、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）

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、 重大事项

报告期内，本公司未发生重大事项。

（以下无正文）



8/37



（本页无正文，为《福星惠誉控股有限公司公开发行 2016 年公司债券 2019 年半年度报告（摘要）》盖章页）

福星惠誉控股有限公司

2019年 8 月 28 日

