

福州市金融控股集团有限公司  
公司债券半年度报告摘要  
(2020年)

二〇二〇年八月

## 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、公司债基本情况

公司债简称	债券代码	上市或转让的交易场所
20 榕金 01	149153.SZ	深圳证券交易所

## 三、公司主要财务数据

	2020 年 6 月 30 日/1-6 月	2020 年 1 月 1 日/2019 年 1-6 月	同比变动比 例
1、总资产	2,353,800.83	2,251,067.07	4.56%
2、归属母公司股东的 净资产	1,057,484.81	1,064,986.27	-0.70%
3、营业收入	119,515.52	4,247.00	2714.12%
4、归属母公司股东的 净利润	7,556.07	4,080.72	85.16%
5、息税折旧摊销前利 润（EBITDA）	1,650.33	567.55	190.78%
6、经营活动产生的现 金流净额	-15,104.74	-9,385.66	60.93%
7、投资活动产生的现 金流净额	50,899.07	76,584.13	-33.54%
8、筹资活动产生的现 金流净额	118,759.56	-35,999.71	429.89%
9、期末现金及现金等 价物余额	270,590.94	92,179.26	193.55%
10、流动比率	6.29	31.59	-80.10%
11、速动比率	6.29	31.59	-80.10%
12、资产负债率	54.35%	51.89%	4.72%
13、EBITDA 利息保障 倍数	1.55	注 1	-
14、贷款偿还率	100.00	100.00	-
15、利息偿付率	100.00	100.00	-

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页无正文，为《福州市金融控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）摘要》之盖章页)



福州市金融控股集团有限公司

2020年8月31日