

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

海外監管公告

本海外監管公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列越秀交通基建有限公司就其發行公司債券一事，於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發之《越秀交通基建有限公司公司債券年度報告(2017年)》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇一八年四月二十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：

朱春秀(董事長)、何柏青、李鋒及陳靜

獨立非執行董事：

馮家彬、劉漢銓及張岱樞

越秀交通基建有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、 汇率波动风险

截至2017年12月31日，公司存在外币负债2亿欧元。目前公司已完成总额1.75亿欧元的欧元/人民币交叉货币互换，有效防范外汇波动带来的汇率风险。未来国际外汇市场仍然可能波动，公司将持续关注汇率波动情况，防范外汇风险。

二、 受限资产的风险

公司受限资产主要系为银行借款设定质押的高速公路收费权，截至2017年12月31日，公司的受限资产账面价值合计人民币13,470,311千元，由于此部分资产被拥有优先受偿权，所有权受到限制，因此存在一定风险。

三、 经济周期波动的风险

高速公路运输量对经济周期的变化具有一定的敏感性，经济周期的变化会直接导致经济活动对运输需求的变化，进而影响高速公路车流量及通行费收入总量的变化，因此高速公路通行费收入和宏观经济呈现正相关关系。如果未来宏观经济下行，高速公路车流量下降，则会对公司的经营状况和盈利能力造成一定影响。

四、 替代性交通方式的竞争风险

在公司目前的高速公路运营区域范围内，铁路、航空、水运和其他公路等其他交通运输方式的发展可能对公司的现有业务构成竞争。特别是铁路网络的不断完善，存在分散公司的客货运业务资源的可能性。区域内各类不同等级公路的建设和完善也将对高速公路的运营造成一定的影响，公司的经营业绩将可能受到一定影响。

五、 路网规划变动风险

随着高速公路路网的不断完善，平行道路或可替代线路有可能不断增加，会对公司个别项目通行费收入产生冲击。公司将积极与行业主管部门沟通，及时获取路网变化情况，定期检查项目所在地路网规划，统计新建道路建设及开通情况，评估路网变化对公司通行费收入的影响。

六、 法律及监管风险

虽然公司的经营业务主要通过其中国境内附属子公司进行，但公司系一家根据百慕达法律于1996年9月23日在百慕达注册成立的公司，因此，债券持有人可能难以向公司百慕达的注册地址送达法律程序文件。此外，百慕达与中国并未达成相互承认及执行法院裁决的条约。因此，债券持有人可能难以在百慕达申请执行非百慕达法院作出的裁决。

七、 高速公路存在定价机制非市场化风险

目前高速公路的定价机制并没有完全市场化，需要由运营企业与政府共同确定。按相关规定，对于经营性公路车辆通行费的收费标准，应当依照价格法律、行政法规的规定进行听证，并由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后，报本级人民政府审查批准，存在定价机制非市场化风险。

八、 政策调整带来的风险

公司的主营业务虽属于国家支持行业，但也受到国家及地方产业政策调整的影响。相关主管部门在高速公路的收费标准、收费经营期限及相关税费收取标准等方面的调整变动及新政策的推出都将在不同程度上对公司的经营业绩产生影响。此外，国家及地方区域产

业导向政策的变化、阶段性的政策倾斜也可能会对公司的主营业务收入带来一定的冲击。

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示 | 2 |
| 重大风险提示 | 3 |
| 释义 | 7 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 | 8 |
| 一、 公司基本信息 | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 8 |
| 三、 信息披露网址及置备地 | 8 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 | 9 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 9 |
| 六、 中介机构情况 | 9 |
| 七、 中介机构变更情况 | 10 |
| 第二节 公司债券事项 | 10 |
| 一、 债券基本信息 | 10 |
| 二、 募集资金使用情况 | 10 |
| 三、 跟踪资信评级情况 | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 12 |
| 五、 偿债计划 | 12 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 | 12 |
| 七、 持有人会议召开情况 | 13 |
| 八、 受托管理人履职情况 | 13 |
| 第三节 业务和公司治理情况 | 13 |
| 一、 公司业务情况 | 13 |
| 二、 公司治理、内部控制情况 | 14 |
| 三、 公司独立性情况 | 15 |
| 四、 业务经营情况分析 | 15 |
| 五、 投资状况 | 15 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 15 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 | 15 |
| 第四节 财务情况 | 16 |
| 一、 审计情况 | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 16 |
| 三、 主要会计数据和财务指标 | 16 |
| 四、 资产情况 | 17 |
| 五、 负债情况 | 19 |
| 六、 利润及其他损益来源情况 | 20 |
| 七、 对外担保情况 | 20 |
| 第五节 重大事项 | 21 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 21 |
| 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、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 21 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 | 21 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项 | 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 |

| | |
|----------------------|----|
| 附件 财务报表..... | 24 |
| 合并资产负债表 | 25 |
| 母公司资产负债表..... | 26 |
| 合并利润表..... | 26 |
| 母公司利润表..... | 27 |
| 合并现金流量表..... | 27 |
| 母公司现金流量表..... | 28 |
| 合并所有者权益变动表..... | 30 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 32 |
| 担保人财务报表..... | 33 |

释义

| | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| 越秀交通、公司、本公司 | 指 | 越秀交通基建有限公司 |
| 广州证券 | 指 | 广州证券股份有限公司 |
| 债券受托管理人、摩根士丹利华鑫证券 | 指 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所交易日 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 16 越交 01 | 指 | 越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 16 越交 02 | 指 | 越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 16 越交 03 | 指 | 越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（品种一） |
| 16 越交 04 | 指 | 越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（品种二） |

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 | 越秀交通基建有限公司 |
| 中文简称 | 越秀交通 |
| 外文名称（如有） | Yuexiu Transport Infrastructure Limited |
| 外文缩写（如有） | Yuexiu Transport |
| 董事长 | 朱春秀 |
| 注册地址 | Canon' s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda |
| 香港办公地址 | 香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 23 楼 |
| 香港办公地址的邮政编码 | - |
| 公司网址 | http://www.yuexiutransportinfrastructure.com |
| 电子信箱 | contact@gzitransport.com.hk |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|--|
| 姓名 | 余达峯 |
| 联系地址 | 香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 23 楼 |
| 电话 | 00852-28652205 |
| 传真 | 00852-28652126 |
| 电子信箱 | contact@gzitransport.com.hk |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|-----------------|---|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn |
| 年度报告备置地 | 资本经营部 |

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：越秀企业（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

（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

刘永杰于2017年9月28日辞任公司董事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

| | |
|---------|-------------|
| 名称 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 办公地址 | 香港中环太子大厦22楼 |
| 签字会计师姓名 | 不适用 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 136323.SH; 136324.SH; 136804.SH; 136806.SH |
| 债券简称 | 16越交01; 16越交02; 16越交03; 16越交04 |
| 名称 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层 |
| 联系人 | 耿旭、李贞爱 |
| 联系电话 | 021-20336000 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 136323.SH; 136324.SH; 136804.SH; 136806.SH |
| 债券简称 | 16越交01; 16越交02; 16越交03; 16越交04 |
| 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路599号1幢968室 |

七、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 | 136323.SH | 136324.SH | 136804.SH | 136806.SH |
| 2、债券简称 | 16 越交 01 | 16 越交 02 | 16 越交 03 | 16 越交 04 |
| 3、债券名称 | 越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二） | 越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（品种一） | 越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（品种二） |
| 4、发行日 | 2016 年 3 月 21 日 | 2016 年 3 月 21 日 | 2016 年 10 月 26 日 | 2016 年 10 月 26 日 |
| 5、到期日 | 2021 年 3 月 21 日 | 2023 年 3 月 21 日 | 2021 年 10 月 26 日 | 2023 年 10 月 26 日 |
| 6、债券余额 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| 7、利率（%） | 2.85% | 3.38% | 2.90% | 3.18% |
| 8、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 | 每年付息一次，到期一次还本 | 每年付息一次，到期一次还本 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 9、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 10、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 | 面向合格投资者交易的债券 | 面向合格投资者交易的债券 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 已于2017年3月21日支付利息 | 已于2017年3月21日支付利息 | 已于2017年10月26日支付利息 | 已于2017年10月26日支付利息 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 报告期内未触发发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、投资者回售选择权等特殊条款 | 报告期内未触发发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、投资者回售选择权等特殊条款 | 报告期内未触发发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、投资者回售选择权等特殊条款 | 报告期内未触发发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、投资者回售选择权等特殊条款 |

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136323.SH；136324.SH

| | |
|------|-------------------|
| 债券简称 | 16 越交 01；16 越交 02 |
|------|-------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| 募集资金专项账户运作情况 | 按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作 |
| 募集资金总额 | 100,000 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 | 债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金总额为99,580.00万元。截至本报告签署日，已使用49,579.00万元用于偿还金融机构借款，剩余50,001.00万元已用于补充公司流动资金；已按公司内部规定履行资金使用审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 不适用 |

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136804.SH；136806.SH

| | |
|-------------------------|---|
| 债券简称 | 16越交03；16越交04 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作 |
| 募集资金总额 | 100,000 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 | 债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金总额为99,600.00万元。截至本报告签署日，已使用96,000.00万元用于偿还金融机构借款，剩余3,600.00万元已用于补充公司流动资金；已按公司内部规定履行资金使用审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 不适用 |

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------|---|
| 债券代码 | 136323.SH；136324.SH；136804.SH；136806.SH |
| 债券简称 | 16越交01；16越交02；16越交03；16越交04 |
| 评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2017年5月5日 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 主体评级标识所代表的含义 | 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 债项评级标识所代表的含义 | 债券信用质量极高，信用风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 不变，无影响 |

（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）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

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

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

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 债券代码 | 136323.SH; 136324.SH | 136804.SH; 136806.SH |
| 债券简称 | 16 越交 01; 16 越交 02 | 16 越交 03; 16 越交 04 |
| 债券受托管理人名称 | 摩根士丹利华鑫证券 | 摩根士丹利华鑫证券 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券持续关注发行人的资信状况，监测发行人是否出现《公司债券受托管理人执业行为准则》所约定的相关重大事项，履行受托管理职责。摩根士丹利华鑫证券已于2017年6月26日披露《越秀交通基建有限公司2016年公开发行公司债券受托管理事务报告（2016年度）》 | 债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券持续关注发行人的资信状况，监测发行人是否出现《公司债券受托管理人执业行为准则》所约定的相关重大事项，履行受托管理职责。摩根士丹利华鑫证券已于2017年6月26日披露《越秀交通基建有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（已发行部分）受托管理事务报告（2016年度）》 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 | 否 |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有） | 不适用 | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 是； http://www.sse.com.cn | 是； http://www.sse.com.cn |

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 公司业务情况概述

| | |
|-----------|--|
| 公司从事的主要业务 | 投资、经营及管理位于中国广东省及其他经济发展高增长省份的高速公路及桥梁 |
| 主要产品及其用途 | 高速公路及桥梁运营 |
| 经营模式 | 与高速公路行业普遍采用的“建设+运营”的经营模式相比，公司采用了投入周期更短的“收购+运营”的经营模式。公司所采用的通过收购获得高速公路资产收费经营权的 |

| | |
|----------------------|---|
| | 模式，一方面可以跳过公路建设过程中的征地、拆迁、规划、建造等环节，避免了公路建设周期不确定带来的风险；另一方面还能够对已建成公路的里程、车流量等情况进行直观考察，通过一系列可量化的投资考核指标选择盈利能力强的收购对象，更有效的提高公司未来运营收益。公司目前大部分资产来源于外部收购的收费道路资产 |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 | 公司是中国优秀的公路基建项目投资运营商，主要资产分布在经济发达的广东省及高速发展的中西部核心地区。目前，高速公路行业仍处于高投入建设阶段，投资增速仍保持较高水平。但随着投资额的进一步扩大，投资增速将趋于稳定 |

（二） 未来发展展望

根据国家发展改革委员会（「国家发改委」）印发的《促进中部地区崛起「十三五」规划》，明确中部地区是国内新一轮工业化、城镇化、信息化和农业现代化的重点区域，是支撑中国经济维持中高速增长的重要区域，推动制造业升级改造、促进产业集群化发展、加快城市群建设发展等措施将持续深入推进，地区经济发展将步入新阶段。为此，本集团坚持将中部地区作为区域发展策略的重点，积极寻找优质的高速公路项目予以并购。此外，「粤港澳大湾区」的提出，利于促进珠三角地区以及港澳地区之间的产业互补，促进区域的经济发展。目前国家发改委正牵头编制《粤港澳大湾区发展规划》的编制，随着未来规划的提出和推进实施，将进一步促进交通运输提升、产业集群优化以及制造业升级，利好本集团省内核心项目如广州北二环高速、虎门大桥等的同时，也带来新的投资机遇。

本集团自上市以来，持续专注于中国境内的收费高速公路／桥梁的投资、运营，在业内积累丰富的经验。作为立足广东省的上市高速公路公司，本集团近年来积极把握国家「中部崛起」战略下带来的发展机遇，发掘在受益于承接东南沿海劳动密集型加工／生产企业转移的中部人口劳动力大省的投资机遇。在实施并购的过程中，本集团将充分评估及考虑并购对各信用指标的影响，在业务发展的同时确保整体财务状况的安全及稳健。

融资策略方面，因中国人民银行重申二〇一八年坚持稳健中性的货币政策，料市场资金的流动性维持「紧平衡」，利率水平向下的空间不大。本集团凭借经营稳健的业务，并通过重视投资级信用评级的维护，维持并巩固融资能力的优势。尽管人民币兑美元出现阶段性反弹，但双向波动趋势更明显，本集团将密切关注未来走势，将进一步夯实及拓展多元融资渠道，确保整体经营和发展的资金需求及保障，多措并举降低财务成本。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：千元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|------|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 收入占比 (%) |
| 路费业务 | 2,702,844 | 788,452 | 100.00% | 2,512,306 | 829,081 | 99.73% |
| 码头业务 | - | - | - | 6,697 | 5,819 | 0.27% |
| 合计 | 2,702,844 | 788,452 | 100.00% | 2,519,003 | 834,900 | 100.00% |

（二）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、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

不适用

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不适用

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

（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

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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、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：千元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|-----------------|------------|------------|---------|-----------------|
| 1 | 总资产 | 23,918,489 | 22,568,556 | 5.98 | |
| 2 | 总负债 | 12,101,085 | 11,264,254 | 7.43 | |
| 3 | 总权益 | 11,817,404 | 11,304,302 | 4.54 | |
| 4 | 本公司股东应占权益 | 9,544,848 | 9,081,958 | 5.10 | |
| 5 | 资产负债率（%） | 50.6 | 49.9 | 1.40 | |
| 6 | 流动比率（倍） | 1.3 | 1.4 | -7.14 | |
| 7 | 速动比率（倍） | 1.3 | 1.4 | -7.14 | |
| 8 | 短期银行存款、现金及现金等价物 | 2,958,818 | 1,045,922 | 182.89 | 主要由于年内提取借款所致 |
| 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 | 业务收入 | 2,702,844 | 2,519,003 | 7.30 | |
| 2 | 经营成本 | 788,452 | 834,900 | -5.56 | |
| 3 | 营运盈利 | 1,649,202 | 1,593,815 | 3.48 | |
| 4 | 年度盈利 | 1,267,222 | 1,166,477 | 8.64 | |

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------|
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 6 | 本公司股东应占盈利 | 947,942 | 918,817 | 3.17 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 2,722,179 | 2,356,181 | 15.53 | |
| 8 | EBITDA 利息倍数 | 8.4 | 5.8 | 44.83 | 主要因年内利息开支较 2016 年度少 |
| 9 | 经营活动产生之现金净额 | 1,943,311 | 1,721,847 | 12.86 | |
| 10 | 投资活动产生之现金净额 | 144,717 | 289,798 | -50.06 | 主要因 2016 年出售了一家附属公司股权, 2017 年未发生类似交易 |
| 11 | 融资活动所用之现金净额 | -289,855 | -1,853,276 | 84.36 | 主要因 2016 年偿还借款较多 |
| 12 | 应收账款周转率 | 25.49 | 28.92 | -11.86 | |
| 13 | 存货周转率 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |
| 15 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

报告期内, 发行人 EBITDA 利息倍数为 8.4, 较上年增加 44.83%, 主要是因为年内利息开支较 2016 年度少。投资活动产生之现金净额为人民币 144,717 千元, 较上年减少 50.06%, 主要是因为 2016 年出售了一家附属公司股权, 2017 年未发生类似交易。融资活动所用之现金净额-289,855 千元, 较上年变动幅度较大, 主要是因为 2016 年偿还借款较多。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位: 千元 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 |
|--------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 非流动资产 | 20,721,111 | 21,273,038 | -2.59% | |
| 无形经营权 | 17,915,044 | 18,485,580 | -3.09% | |
| 商誉 | 632,619 | 632,619 | 0.00% | |
| 物业、厂房及设备 | 87,473 | 86,255 | 1.41% | |
| 投资物业 | 36,484 | 35,271 | 3.44% | |
| 于一间合营企业之投资 | 433,465 | 428,570 | 1.14% | |

| 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 |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 于联营公司之投资 | 1,550,386 | 1,495,331 | 3.68% | |
| 可供出售财务资产 | 200 | 812 | -75.37% | 年内处置部分可供出售财务资产 |
| 衍生金融工具 | — | 26,597 | - | |
| 其他非流动应收款项 | 65,440 | 82,003 | -20.20% | |
| 流动资产 | 3,197,378 | 1,295,518 | 146.80% | 主要因短期银行存款、现金及现金等价物增加 |
| 应收账款 | 140,476 | 71,611 | 96.17% | 主要因路费收入增加 |
| 其他应收款项、按金及预付款项 | 60,091 | 105,478 | -43.03% | 主要因上年度预付款项的工程于年内施工 |
| 应收一间附属公司的一个非控股权益款项 | 2,470 | 72,507 | -96.59% | 主要因年内收到非控股权益款项 |
| 衍生金融工具 | 35,523 | — | - | |
| 短期银行存款、现金及现金等价物 | 2,958,818 | 1,045,922 | 182.89% | 主要由于年内提取借款所致 |
| 总资产 | 23,918,489 | 22,568,556 | 5.98% | |

2. 主要资产变动的的原因

报告期内, 发行人流动资产为人民币 3,197,378 千元, 较上年末增长 146.80%, 主要因短期银行存款、现金及现金等价物增加。应收账款为人民币 140,476 千元, 较上年末增长 96.17%, 主要因路费收入增加。其他应收款项、按金及预付款项为人民币 60,091 千元, 较上年末减少 43.03%, 主要因上年度预付款项的工程于年内施工。应收一间附属公司的一个非控股权益款项为 2,470 千元, 较上年末减少 96.59%, 主要因年内收到非控股权益款项。短期银行存款、现金及现金等价物为人民币 2,958,818 千元, 较上年末增长 182.89%, 主要由于年内提取借款所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 受限资产类别 | 账面价值 | 评估价值 (如有) | 资产受限原因 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 汉孝高速收费权 | 1,697,190 | | 银行贷款质押 |
| 长株高速收费权 | 2,949,346 | | 银行贷款质押 |
| 河南尉许高速收费权 | 2,595,190 | | 银行贷款质押 |
| 湖北随岳南高速收费权 | 6,228,585 | | 银行贷款质押 |
| 合计 | 13,470,311 | | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

□适用 √不适用

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：千元 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 |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| 非流动负债 | 9,602,280 | 10,306,133 | -6.83% | |
| 借款 | 5,533,459 | 4,808,348 | 15.08% | |
| 递延收入 | 87,075 | 79,105 | 10.08% | |
| 递延所得税负债 | 1,988,483 | 1,975,343 | 0.67% | |
| 应付票据 | - | 1,452,359 | - | |
| 公司债券 | 1,993,263 | 1,990,978 | 0.11% | |
| 流动负债 | 2,498,805 | 958,121 | 160.80% | 主要因应付票据于2018年5月到期，重分类至流动负债 |
| 借款 | 319,724 | 235,193 | 35.94% | 主要是由于一年内到期的银行借款变动产生 |
| 应付票据 | 1,557,953 | — | - | |
| 应付一间附属公司的一个非控股权益款项 | 1,611 | — | - | |
| 应付控股公司款项 | 696 | 837 | -16.85% | |
| 应付一间合营企业款项 | 92,050 | 92,050 | 0.00% | |
| 应付账款及其他应付款项及应计费用 | 441,352 | 562,212 | -21.50% | |
| 递延收入 | 3,935 | 3,660 | 7.51% | |
| 当期所得税负债 | 81,484 | 64,169 | 26.98% | |
| 总负债 | 12,101,085 | 11,264,254 | 7.43% | |

2. 主要负债变动的的原因

报告期内，发行人流动负债为人民币2,498,805千元，较上年末增长160.80%，主要是因为应付票据于2018年5月到期，重分类至流动负债。借款（流动负债部分）为人民币319,724千元，较上年末增长35.94%，主要是由于一年内到期的银行借款变动产生。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额93.01亿元；上年末借款总额83.83亿元

借款总额同比变动超过30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

□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）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：

不适用

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

视公司资金需求稳健开展融资活动，截至 2017 年末公司银行授信额度 80.23 亿元，未使用授信额度 22.73 亿元，已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度 10 亿元

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 |
|------|--------|-------|-------|
| 招商银行 | 39.27 | 28.47 | 10.80 |
| 工商银行 | 34.73 | 22.80 | 11.93 |
| 建设银行 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| 农业银行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 中国银行 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| 合计 | 80.23 | 57.50 | 22.73 |

本报告期银行授信额度变化情况：较 2016 年末增加 14.04 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：

10 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：千元 币种：人民币

除所得税前盈利：1,638,417

报告期非经常性损益总额：不适用

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

七、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：千元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00

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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、财务报表；
- 二、公司审计报告原件；
- 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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《越秀交通基建有限公司公司债券年度报告（2017年）之盖章页》）

越秀交通基建有限公司

2018年4月24日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：越秀交通基建有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------|------------|
| 流动资产： | | |
| 应收账款 | 140,476 | 71,611 |
| 其他应收款项、按金及预付款项 | 60,091 | 105,478 |
| 应收一间附属公司的一个非控股权 益款项 | 2,470 | 72,507 |
| 衍生金融工具 | 35,523 | — |
| 短期银行存款、现金及现金等价物 | 2,958,818 | 1,045,922 |
| 流动资产合计 | 3,197,378 | 1,295,518 |
| 非流动资产： | | |
| 无形经营权 | 17,915,044 | 18,485,580 |
| 商誉 | 632,619 | 632,619 |
| 物业、厂房及设备 | 87,473 | 86,255 |
| 投资物业 | 36,484 | 35,271 |
| 于一间合营企业之投资 | 433,465 | 428,570 |
| 于联营公司之投资 | 1,550,386 | 1,495,331 |
| 可供出售财务资产 | 200 | 812 |
| 衍生金融工具 | — | 26,597 |
| 其他非流动应收款项 | 65,440 | 82,003 |
| 非流动资产合计 | 20,721,111 | 21,273,038 |
| 总资产 | 23,918,489 | 22,568,556 |
| 流动负债： | | |
| 借款 | 319,724 | 235,193 |
| 应付票据 | 1,557,953 | — |
| 应付一间附属公司的一个非控股权 益款项 | 1,611 | — |
| 应付控股公司款项 | 696 | 837 |
| 应付一间合营企业款项 | 92,050 | 92,050 |
| 应付账款及其他应付款项及应计费 用 | 441,352 | 562,212 |
| 递延收入 | 3,935 | 3,660 |
| 当期所得税负债 | 81,484 | 64,169 |
| 流动负债合计 | 2,498,805 | 958,121 |
| 非流动负债： | | |
| 借款 | 5,533,459 | 4,808,348 |
| 递延收入 | 87,075 | 79,105 |
| 递延所得税负债 | 1,988,483 | 1,975,343 |
| 应付票据 | — | 1,452,359 |
| 公司债券 | 1,993,263 | 1,990,978 |
| 非流动负债合计 | 9,602,280 | 10,306,133 |
| 总负债 | 12,101,085 | 11,264,254 |
| 所有者权益： | | |
| 本公司股东应占权益 | 9,544,848 | 9,081,958 |
| 股本 | 147,322 | 147,322 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 储备 | 9,397,526 | 8,934,636 |
| 非控股权益 | 2,272,556 | 2,222,344 |
| 总权益 | 11,817,404 | 11,304,302 |
| 权益与负债总额 | 23,918,489 | 22,568,556 |

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：越秀交通基建有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|-----------|------------|
| 流动资产： | | |
| 应收附属公司款项 | 5,051,547 | 6,284,746 |
| 按金及预付款项 | 700 | 241 |
| 衍生金融工具 | 35,523 | — |
| 短期银行存款、现金及现金等价物 | 784,441 | 265,137 |
| 流动资产合计 | 5,872,211 | 6,550,124 |
| 非流动资产： | | |
| 物业、厂房及设备 | 407 | 467 |
| 于附属公司之投资 | 3,528,601 | 3,528,601 |
| 衍生金融工具 | — | 26,597 |
| 非流动资产合计 | 3,529,008 | 3,555,665 |
| 总资产 | 9,401,219 | 10,105,789 |
| 流动负债： | | |
| 应付附属公司款项 | 1,749,915 | 1,678,190 |
| 其他应付款项及应计费用 | 41,808 | 89,617 |
| 流动负债合计 | 1,791,723 | 1,767,807 |
| 非流动负债： | | |
| 借款 | 300,000 | 998,441 |
| 公司债券 | 1,993,263 | 1,990,978 |
| 非流动负债合计 | 2,293,263 | 2,989,419 |
| 总负债 | 4,084,986 | 4,757,226 |
| 权益： | | |
| 本公司股东应占权益-股本 | 147,322 | 147,322 |
| 本公司股东应占权益-储备 | 5,168,911 | 5,201,241 |
| 总权益 | 5,316,233 | 5,348,563 |
| 权益与负债总额 | 9,401,219 | 10,105,789 |

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：越秀交通基建有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|-----------|-----------|
| 收入 | 2,702,844 | 2,497,848 |
| 其他路费业务收入 | — | 21,155 |
| 业务收入 | 2,702,844 | 2,519,003 |

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 经营成本 | -788,452 | -834,900 |
| 服务特许权下提升服务之建造收入 | 95,981 | 43,627 |
| 服务特许权下提升服务之建造成本 | -95,981 | -43,627 |
| 其他收入、收益及亏损—净额 | -68,997 | 135,950 |
| 一般及行政开支 | -196,193 | -226,238 |
| 营运盈利 | 1,649,202 | 1,593,815 |
| 财务收入 | 26,770 | 47,473 |
| 财务费用 | -440,577 | -459,800 |
| 应占一间合营企业业绩 | 64,599 | 40,566 |
| 应占联营公司业绩 | 338,423 | 298,510 |
| 除所得税前盈利 | 1,638,417 | 1,520,564 |
| 所得税开支 | -371,195 | -354,087 |
| 年度盈利 | 1,267,222 | 1,166,477 |
| 应占盈利： | 1,267,222 | 1,166,477 |
| 本公司股东 | 947,942 | 918,817 |
| 非控股权益 | 319,280 | 247,660 |
| 本公司股东应占每股盈利 | | |
| 每股基本及摊薄盈利（人民币元） | 0.5666 | 0.5491 |

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：越秀交通基建有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----------|----------|
| 其他收入、收益及亏损—净额 | 576,625 | 566,038 |
| 一般及行政开支 | -30,606 | -27,079 |
| 营运盈利 | 546,019 | 538,959 |
| 财务收入 | 9,198 | 27,967 |
| 财务费用 | -104,330 | -128,027 |
| 除所得税前盈利 | 450,887 | 438,899 |
| 所得税开支 | — | — |
| 年度盈利 | 450,887 | 438,899 |

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：越秀交通基建有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 来自经营活动之现金流量 | | |
| 经营产生之现金 | 2,279,294 | 2,012,501 |
| 已付中国企业所得税和预扣税 | -335,983 | -290,654 |
| 经营活动产生之现金净额 | 1,943,311 | 1,721,847 |
| 来自投资活动之现金流量 | | |
| 支付服务特许权下提升服务之建造成本 | -88,857 | -43,627 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 就收购附属公司支付款项 | -9,333 | -179,200 |
| 出售一间附属公司之所得款项 | — | 231,374 |
| 投资于一间联营公司 | -2,250 | — |
| 来自补偿协议之所得款项 | 21,850 | 20,320 |
| 出售物业、厂房及设备之所得款项 | 881 | 247 |
| 购买物业、厂房及设备 | -20,384 | -11,157 |
| 已收联营公司之分红 | 280,861 | 251,938 |
| 已收一间合营企业之分红 | 59,704 | — |
| 短期银行存款（增加）／减少，净额 | -116,366 | 10,000 |
| 利息收入 | 18,611 | 9,903 |
| 投资活动产生之现金净额 | 144,717 | 289,798 |
| 来自融资活动之现金流量 | | |
| 银行借款所得款项 | 2,204,500 | 4,082,200 |
| 偿还银行借款 | -1,395,787 | -6,941,494 |
| 支付银行融资费用 | — | -10,779 |
| 公司债券所得款项，已扣除所产生之交易费 | — | 1,989,849 |
| 偿还附属公司非控股权益之贷款 | -1,820 | -5,052 |
| 应付一间合营企业款项之增加 | — | 35,000 |
| 已付本公司股东股息 | -483,217 | -410,306 |
| 已付非控股权益股息 | -269,068 | -236,694 |
| 已付利息 | -344,463 | -356,000 |
| 融资活动所用之现金净额 | -289,855 | -1,853,276 |
| 现金及现金等价物之增加净额 | 1,798,173 | 158,369 |
| 于一月一日合并资产负债表之现金及现金等价物 | 1,045,922 | 866,665 |
| 于一月一日分类为持有待售出售组别之现金及现金等价物 | — | 15,050 |
| 汇率变动对现金及现金等价物之影响 | -1,643 | 5,838 |
| 于十二月三十一日之现金及现金等价物 | 2,842,452 | 1,045,922 |

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：越秀交通基建有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|-----------|----------|
| 来自经营活动之现金流量 | | |
| 营运盈利 | 546,019 | 538,959 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 70 | 79 |
| 汇兑亏损／（收益）—净额 | 186,053 | -53,683 |
| 股息收入 | -770,000 | -500,000 |
| 出售物业、厂房及设备之亏损 | — | 21 |
| 营运资金变动前之营运亏损 | -37,858 | -14,624 |
| 营运资金变动： | | |
| 应收附属公司款项减少／（增加） | 1,137,309 | -342,766 |
| 按金及预付款项增加 | -459 | -156 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 应付附属公司款项增加 | -24,357 | -23,660 |
| 其他应付款项及应计费用（减少）／增加 | -39,347 | -2,466 |
| 经营产生／（所用）之现金 | 1,035,288 | -383,672 |
| 来自投资活动之现金流量 | | |
| 购买物业、厂房及设备 | -10 | -186 |
| 短期银行存款增加净额 | -116,366 | — |
| 利息收入 | 9,198 | 1,370 |
| 股息收入 | 770,000 | 500,000 |
| 投资活动产生之现金流量 | 662,822 | 501,184 |
| 来自融资活动之现金流量 | | |
| 支付银行融资费用 | — | -10,779 |
| 银行借款所得款项 | 300,000 | 1,960,000 |
| 偿还银行借款 | -1,000,000 | -3,403,803 |
| 已付本公司股东股息 | -483,217 | -410,306 |
| 已付利息 | -114,379 | -80,847 |
| 公司债券所得款项，扣除所产生交易费用 | — | 1,989,849 |
| 融资活动（所用）／产生之现金流量 | -1,297,596 | 44,114 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 400,514 | 161,626 |
| 于一月一日本公司资产负债表之现金及现金等价物 | 265,137 | 112,496 |
| 汇率变动对现金及现金等价物之影响 | 2,424 | -8,985 |
| 于十二月三十一日之现金及现金等价物 | 668,075 | 265,137 |

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：越秀交通基建有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本公司股东应占 | | | | | | | | | 非控股权 益 | 总额 |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|
| | 股本 | 股份溢价 | 资本储备 | 汇兑波 动储备 | 法定储 备 | 投资重 估储备 | 保留盈利 | 资产重 估储备 | 与非控股 权益交易 储备 | | |
| 于 2017 年 1 月 1 日之结余 | 147,322 | 2,375,743 | 1,501,716 | 422,245 | 105,286 | (135) | 4,037,266 | 558,250 | (65,735) | 2,222,344 | 11,304,302 |
| 全面收益 | | | | | | | | | | | |
| 年度盈利 | - | - | - | - | - | - | 947,942 | - | - | 319,280 | 1,267,222 |
| 其他全面收益 | | | | | | | | | | | |
| 货币汇兑差额 | - | - | - | (1,835) | - | - | - | - | - | - | (1,835) |
| 其他全面收益总额 | - | - | - | (1,835) | - | - | - | - | - | - | (1,835) |
| 截至 2017 年 12 月 31 日止期间全面收益总额 | - | - | - | (1,835) | - | - | 947,942 | - | - | 319,280 | 1,265,387 |
| 与拥有人交易 | | | | | | | | | | | |
| 转拨 | - | - | - | - | 7,158 | - | (7,158) | - | - | - | - |
| 2016 年末期利息 | - | - | - | - | - | - | (296,394) | - | - | - | (296,394) |
| 2017 年中期股息 | - | - | - | - | - | - | (186,823) | - | - | - | (186,823) |
| 支付股息予非控股权益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (269,068) | (269,068) |
| 与拥有人交易总额 | - | - | - | - | 7,158 | - | (490,375) | - | - | (269,068) | (752,285) |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|----------|-----------|------------|
| 于 2017 年 12 月 31 日之结余 | 147,322 | 2,375,743 | 1,501,716 | 420,410 | 112,444 | (135) | 4,494,833 | 558,250 | (65,735) | 2,272,556 | 11,817,404 |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|----------|-----------|------------|

| 项目 | 本公司股东应占 | | | | | | | | | 非控股权益 | 总额 |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-----------|---------|------------|-----------|------------|
| | 股本 | 股份溢价 | 资本储备 | 汇兑波动储备 | 法定储备 | 投资重估储备 | 保留盈利 | 资产重估储备 | 与非控股权益交易储备 | | |
| 于 2016 年 1 月 1 日之结余 | 147,322 | 2,375,743 | 1,501,716 | 420,544 | 62,127 | (135) | 3,571,914 | 558,250 | (65,735) | 2,257,347 | 10,829,093 |
| 全面收益 | | | | | | | | | | | |
| 年度盈利 | - | - | - | - | - | - | 918,817 | - | - | 247,660 | 1,166,477 |
| 其他全面收益 | | | | | | | | | | | |
| 货币汇兑差额 | - | - | - | 1,701 | - | - | - | - | - | - | 1,701 |
| 其他全面收益总额 | - | - | - | 1,701 | - | - | - | - | - | - | 1,701 |
| 截至 2016 年 12 月 31 日止期间全面收益总额 | - | - | - | 1,701 | - | - | 918,817 | - | - | 247,660 | 1,168,178 |
| 与拥有人交易: | | | | | | | | | | | |
| 转拨 | - | - | - | - | 43,159 | - | (43,159) | - | - | - | - |
| 出售一间附属公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (45,969) | (45,969) |
| 2015 年末期股息 | - | - | - | - | - | - | (224,065) | - | - | - | (224,065) |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|----------|-----------|------------|
| 2016 年中期股息 | - | - | - | - | - | - | (186,241) | - | - | - | (186,241) |
| 支付股息予非控股权益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (236,694) | (236,694) |
| 与拥有人交易总额 | - | - | - | - | 43,159 | - | (453,465) | - | - | (282,663) | (692,969) |
| 于 2016 年 12 月 31 日之结余 | 147,322 | 2,375,743 | 1,501,716 | 422,245 | 105,286 | (135) | 4,037,266 | 558,250 | (65,735) | 2,222,344 | 11,304,302 |

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：越秀交通基建有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 2017 年 1-12 月 | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 股本 | 股份溢价 | 缴入盈余 | 保留盈利 | 合计 |
| 于 2017 年 1 月 1 日之结余 | 147,322 | 2,375,743 | 1,561,564 | 1,263,934 | 5,348,563 |
| 年度盈利 | - | - | - | 450,887 | 450,887 |
| 股息： | | | | | |
| 2016 年末期股息 | - | - | - | (296,394) | (296,394) |
| 2017 年中期股息 | - | - | - | (186,823) | (186,823) |
| 于 2017 年 12 月 31 日之结余 | 147,322 | 2,375,743 | 1,561,564 | 1,231,604 | 5,316,233 |

| 项目 | 2016 年 1-12 月 | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 股本 | 股份溢价 | 缴入盈余 | 保留盈利 | 合计 |
| 于 2016 年 1 月 1 日之结余 | 147,322 | 2,375,743 | 1,561,564 | 1,235,341 | 5,319,970 |
| 年度盈利 | - | - | - | 438,899 | 438,899 |
| 股息： | | | | | |
| 2015 年末期股息 | - | - | - | (224,065) | (224,065) |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2016 年中期股息 | - | - | - | (186,241) | (186,241) |
| 于 2016 年 12 月 31 日之结余 | 147,322 | 2,375,743 | 1,561,564 | 1,263,934 | 5,348,563 |

担保人财务报表

适用 不适用