

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2017年半年度報告(以此為準)》，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，二〇一七年九月八日

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)、劉永杰、何柏青及錢尚寧
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
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、汇率波动风险

截至 2017 年 6 月 30 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 6 月 30 日，公司的受限资产账面价值合计 13,588,684 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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	9
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.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况	14
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	15
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司主要经营情况.....	16
三、 严重违约情况.....	17
四、 公司独立性情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	17
六、 公司治理、内部控制情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	18
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第七节 备查文件目录.....	20
附件 审计报告、财务报表及附注.....	22
担保人财务报表.....	29

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 6 月 30 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
法定代表人	朱春秀
注册地址	Canon' s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda
办公地址	香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 23 楼
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

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

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，控股股东和实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

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

(一) 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（如有）	-

(二) 受托管理人

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	杨金林、王子繁
联系电话	021-20336000

(三) 资信评级机构

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

六、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	136324
2、债券简称	16 越交 01	16 越交 02
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)
4、发行日	2016 年 3 月 21 日	2016 年 3 月 21 日
5、到期日	2021 年 3 月 21 日	2023 年 3 月 21 日
6、债券余额	3	7

7、利率 (%)	2.85	3.38
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
9、上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 3 月 21 日支付最近 1 年利息	已于 2017 年 3 月 21 日支付最近 1 年利息
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

1、债券代码	136804.SH	136806.SH
2、债券简称	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 10 月 26 日	2016 年 10 月 26 日
5、到期日	2021 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 26 日
6、债券余额	2	8
7、利率 (%)	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
9、上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息/兑付阶段	尚未进入付息/兑付阶段
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

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
募集资金使用情况	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
募集资金使用履行的程序	已按公司内部规定履行资金使用审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金在扣除发行费用后，不超过 50,000 万元拟用于偿还金融机构借款，调整债务结构，剩余资金用于补充流动资金

是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序 (如有)	未变更
募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时 整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

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
募集资金使用情况	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
募集资金使用履行的程序	已按公司内部规定履行资金使用审批程序
募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定	债券募集资金在扣除发行费用后,不超过 180,000 万元拟用于偿还公司存量债务,调整债务结构,剩余资金用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序 (如有)	未变更
募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时 整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 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
标识所代表的含义	上述主体评级表明公司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;上述债项评级表明债券信用质量极高,信用风险极低;上述评级展望表明公司评级大致不会改变
上一次评级结果的	不变

对比	
对投资者适当性的影响	无影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否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

2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136323.SH；136324.SH

债券简称	16 越交 01；16 越交 02
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）》
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136804.SH；136806.SH

债券简称	16 越交 03；16 越交 04
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（第二期）（已发行部分）受托管理事务报告（2016 年度）》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	22,373,777	22,568,556	-0.86	
归属母公司股东的净资产	9,164,811	9,081,958	0.91	
流动比率	0.6	1.4	-57.14	流动负债大幅增加
速动比率	0.6	1.4	-57.14	流动负债大幅增加
资产负债率 (%)	49.0	49.9	-1.80	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
业务收入	1,200,125	1,233,888	-2.74	
本公司股东应占盈利	380,070	349,619	8.71	
经营活动产生之现金净额	797,493	853,660	-6.58	
EBITDA	1,234,174	1,190,225	3.69	
EBITDA 利息倍数	7.6	5.8	31.03	公司融资成本降低
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

四、主要资产和负债变动情况

单位：千元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	原因
衍生金融工具	56,253	26,597	111.50	公允价值上升
其他应收款项、按金及预付款项	51,422	105,478	-51.25	通过签订三方协议，抵消部分应收款项
应付一间附属公司非控股权益款项	1,611	0	-	资产重分类导致的合理调整
应付账款及其他应付款及应计费用	384,497	562,212	-31.61	1. 通过签订三方协议，抵消部分应付款项； 2. 支付公司董事2010-2015年的花红； 3. 支付应付工程款

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
------	----------	------	------

无形经营权（长株高速收费权）	2,963,500	银行贷款质押	至 2026.12.31
无形经营权（湖北汉孝高速收费权）	1,720,161	银行贷款质押	至 2036.12.09
无形经营权（河南尉许高速收费权）	2,634,562	银行贷款质押	至 2025.09.01
无形经营权（湖北随岳南高速收费权）	6,270,461	银行贷款质押	至 2031.09.12
合计	13,588,684	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据计划	—	—	已于 2017 年 5 月 8 日及时支付利息 3,250,000 欧元

八、对外担保的增减变动情况

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：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
招商银行股份有限公司	395,498	170,000	按时偿还
中国工商银行股份有限公司	250,922	46,780	按时偿还
中国建设银行股份有限公司	14,500	0	按时偿还
中国农业银行股份有限公司	5,000	0	按时偿还
中国银行股份有限公司	19,900	0	按时偿还
合计	685,820	216,780	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

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。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：千元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
业务收入	1,200,125	1,233,888	-2.74	
经营成本	352,668	389,502	-9.46	
一般及行政开支	99,925	104,174	-4.08	
财务费用	249,827	288,941	-13.54	
经营活动产生之现金净额	797,493	853,660	-6.58	
投资活动产生之现金净额	153,792	65,505	134.78	子公司股息分派大幅增加
融资活动所用之现金净额	872,527	718,528	21.43	

(二) 经营业务构成情况

单位：千元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
收费公路 营运	1,200,125	352,668	100.00	1,212,290	355,388	99.54
码头及其他	0	0	0.00	5,560	4,747	0.46
主营业务 小计	1,200,125	352,668	100.00	1,217,850	360,135	98.70
其他业务						
其他路费 业务	0	0	0.00	16,038	0	100.00
其他业务 小计	0	0	0.00	16,038	0	100.00
合计	1,200,125	352,668	100.00	1,233,888	360,135	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：千元 币种：人民币

报告期利润总额：724,084

报告期非经常性损益总额：16,830

本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**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

报告期内未新增重大投资。

2、重大股权投资适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

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。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、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。

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			

发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

2016年7月，公司获得中国证监会“证监许可〔2016〕1530号”文核准公开发行越秀交通基建有限公司2016年公开发行公司债券（第二期），债券规模20亿元，已于2016年10月26日发行10亿元，剩余10亿元尚待发行。

第七节 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）

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

越秀交通基建有限公司

2017年9月7日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产		
非流动资产		
无形经营权	18,234,892	18,485,580
商誉	632,619	632,619
物业、厂房及设备	87,500	86,255
投资物业	35,808	35,271
于一间合营企业之投资	429,801	428,570
于联营公司之投资	1,497,382	1,495,331
可供出售财务资产	812	812
衍生金融工具	-	26,597
其他非流动应收款项	73,851	82,003
非流动资产总额	20,992,665	21,273,038
流动资产		
应收账款	68,626	71,611
其他应收款项、按金及预付款项	51,422	105,478
应收一间附属公司非控股权益款项	74,493	72,507
衍生金融工具	56,253	-
现金及现金等价物	1,130,318	1,045,922
流动资产总额	1,381,112	1,295,518
总资产	22,373,777	22,568,556
权益		
本公司股东应占权益	9,164,811	9,081,958
股本	147,322	147,322
储备	9,017,489	8,934,636
非控股权益	2,250,735	2,222,344
总权益	11,415,546	11,304,302
负债		
非流动负债		
借款	4,641,659	4,808,348
递延收入	77,275	79,105
递延所得税负债	1,994,543	1,975,343
应付票据	-	1,452,359

公司债券	1,992,103	1,990,978
非流动负债总额	8,705,580	10,306,133
流动负债		
借款	151,232	235,193
应付票据	1,543,854	-
应付一间附属公司非控股权 益款项	1,611	-
应付控股公司款项	164	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及应 计费用	384,497	562,212
递延收入	3,660	3,660
当期所得税负债	75,583	64,169
流动负债总额	2,252,651	958,121
总负债	10,958,231	11,264,254
权益与负债总额	22,373,777	22,568,556

母公司资产负债表

2017年6月30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：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产		
非流动资产		
长期股权投资	3,528,601	3,528,601
物业、厂房及设备	433	467
衍生金融工具	-	26,597
非流动资产总额	3,529,034	3,555,665
流动资产		
其他应收款项	4,835,432	6,284,987
衍生金融工具	56,253	-
现金及现金等价物	263,476	265,137
流动资产总额	5,155,161	6,550,124
总资产	8,684,195	10,105,789
权益		
股本	147,322	147,322
股份溢价	2,375,743	2,375,743
缴入盈余	1,561,564	1,561,564
保留盈利	780,167	1,263,934
总权益	4,864,796	5,348,563
负债		

非流动负债		
借款	50,000	998,441
公司债券	1,992,103	1,990,978
非流动负债总额	2,042,103	2,989,419
流动负债		
应付利息	30,152	36,173
其他应付款	1,747,144	1,731,634
流动负债总额	1,777,296	1,767,807
总负债	3,819,399	4,757,226
权益与负债总额	8,684,195	10,105,789

合并利润表

2017 年 1—6 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：未经审计

项目	本期金额	上期金额
收入	1,200,125	1,217,850
其他路费业务收入	-	16,038
业务收入	1,200,125	1,233,888
经营成本	-352,668	-389,502
服务特许权下提升服务之建造收入	21,735	43,383
服务特许权下提升服务之建造成本	-21,735	-43,383
其他收入、收益及亏损—净额	16,830	15,583
一般及行政开支	-99,925	-104,174
营运盈利	764,362	755,795
财务收入	15,719	12,165
财务费用	-249,827	-288,941
应占一间合营企业业绩	25,985	18,069
应占联营公司业绩	167,845	142,608
除所得税前盈利	724,084	639,696
所得税开支	-192,717	-173,032
本期盈利	531,367	466,664
应占盈利：		
本公司股东	380,070	349,619
非控股权益	151,297	117,045
本公司股东应占每股盈利		
每股基本及摊薄盈利（人民币元/股）	0.2272	0.2090

母公司利润表

2017 年 1—6 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：未经审计

项目	本期金额	上期金额
业务收入	-	-
经营成本	-	-
其他收入、收益及亏损—净额	-129,436	-29,677
一般及行政开支	-14,935	-13,557
营运亏损	-144,371	-43,234
财务收入	7,849	860
财务费用	-50,851	-62,981
除所得税前亏损	-187,373	-105,355
所得税开支	-	-
本期亏损	-187,373	-105,355

合并现金流量表

2017 年 1—6 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：未经审计

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	955,892	977,214
已付中国企业所得税和预扣税	-158,399	-123,554
经营活动产生之现金净额	797,493	853,660
投资活动产生之现金流量：		
支付服务特许权下提升服务之建造成本	-47,587	-43,383
于一间联营公司之投资	-2,250	-
来自补偿安排之所得款项	10,920	10,160
出售物业、厂房及设备之所得款项	762	249
购买物业、厂房及设备	-5,412	-3,938
已收一间合营企业之分红	24,754	-
已收联营公司之分红	164,340	86,783
短期银行存款减少，净额	-	10,000
利息收入	8,265	5,634
投资活动产生之现金净额	153,792	65,505
融资活动所用之现金流量：		
银行借款所得款项	1,060,000	1,960,000
偿还银行借款	-1,311,042	-3,117,574
支付银行融资费用	-	-8,679
来自公司债券之所得款项（扣除已产生之交易费）	-	994,656
已付本公司股东股息	-296,394	-224,065
偿还附属公司非控股权益之贷款	-1,820	-1,663

已付非控股权益股息	-122,906	-110,357
已付利息	-200,365	-210,846
融资活动所用之现金净额	-872,527	-718,528
现金及现金等价物之增加	78,758	200,637
于一月一日之现金及现金等价物	1,045,922	881,715
外币汇率变动之影响	5,638	2,612
现金及现金等价物之分析:		
于简明合并资产负债表之现金及现金等价物	1,130,318	1,083,402
分类为持有待售出售组别之现金及现金等价物	-	1,562
于六月三十日之现金及现金等价物	1,130,318	1,084,964

母公司现金流量表

2017 年 1—6 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：未经审计

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	1,316,299	-133,827
已付中国企业所得税和预扣税	-	-
经营活动产生/(所用)之现金净额	1,316,299	-133,827
投资活动产生之现金流量:		
购买物业、厂房及设备	-	-186
利息收入	4,870	860
投资活动产生之现金净额	4,870	674
融资活动(所用)/产生之现金流量:		
银行借款所得款项	50,000	1,960,000
来自公司债券之所得款项(扣除已产生之交易费)	-	994,656
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,377,258	-2,703,976
支付其他与融资活动有关的现金	-	-8,679
融资活动(所用)/产生之现金净额	-1,327,258	242,001
现金及现金等价物之变动	-6,089	108,848
期初现金及现金等价物余额	265,137	112,496
外币汇率变动之影响	4,428	-14,938
期末现金及现金等价物余额	263,476	206,406

合并所有者权益变动表

2017 年 1-6 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：未经审计

项目	2017 年 1-6 月										
	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	保留盈利	资产重估 储备	与非控股权 益交易 储备		
于二〇一七年一月一日之结 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											
本期盈利	-	-	-	-	-	-	380,070	-	-	151,297	531,367
其他全面收益											
汇兑差额	-	-	-	-823	-	-	-	-	-	-	-823
截至二〇一七年六月三十日 止期间全面收益总额	-	-	-	-823	-	-	380,070	-	-	151,297	530,544
与拥有人交易：											
转拨	-	-	-	-	9	-	-9	-	-	-	-
二〇一六年股息	-	-	-	-	-	-	-296,394	-	-	-122,906	-419,300
	-	-	-	-	9	-	-296,403	-	-	-122,906	-419,300
于二〇一七年六月三十日之 结余	147,322	2,375,743	1,501,716	421,422	105,295	-135	4,120,933	558,250	-65,735	2,250,735	11,415,546

项目	2016 年 1-6 月										
	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	保留盈利	资产重估 储备	与非控股权 益交易 储备		
于二〇一六年一月一日之结 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											
本期盈利	-	-	-	-	-	-	349,619	-	-	117,045	466,664
其他全面收益											

汇兑差额	-	-	-	505	-	-	-	-	-	-	505
截至二〇一六年六月三十日止期间全面收益总额	-	-	-	505	-	-	349,619	-	-	117,045	467,169
与拥有人交易：											
二〇一五年股息	-	-	-	-	-	-	-224,065	-	-	-110,357	-334,422
于二〇一六年六月三十日之结余	147,322	2,375,743	1,501,716	421,049	62,127	-135	3,697,468	558,250	-65,735	2,264,035	10,961,840

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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：未经审计

项目	2017 年 1-6 月				
	股本	股份溢价	缴入盈余	保留盈利	合计
于二〇一七年一月一日之结余	147,322	2,375,743	1,561,564	1,263,934	5,348,563
本期亏损	-	-	-	-187,373	-187,373
利润分配	-	-	-	-296,394	-296,394
于二〇一七年六月三十日之结余	147,322	2,375,743	1,561,564	780,167	4,864,796

项目	2016 年 1-6 月				
	股本	股份溢价	缴入盈余	保留盈利	合计
于二〇一六年一月一日之结余	147,322	2,375,743	1,561,564	1,235,341	5,319,970
本期亏损	-	-	-	-105,355	-105,355
利润分配	-	-	-	-224,065	-224,065
于二〇一六年六月三十日之结余	147,322	2,375,743	1,561,564	905,921	4,990,550

担保人财务报表

适用 不适用