
越秀交通基建有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、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2021年6月30日，公司的受限资产账面价值合计人民币275.05亿元，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。

二、经济周期波动及新冠肺炎影响的风险

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。

报告期内，新冠疫情在河北（1、2月）、广东（5、6月）等区域局部发生，当地政府为防治疫情，推出部分区域限制出行的措施，对公司当地及周边经营项目有一定影响。公司持续关注项目所在省份的行业政策、地区经济政策、宏观经济变化，定期对相关信息进行收集、整理，建立数据库，分析、研究应对方案。报告期内，根据《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，将另行出台保障各方权益的配套政策，公司经营项目所在省（市）中广东、广西保障政策已经出台，其余省份保障政策仍在研究和制定中，公司正持续积极与高速公路行业主管部门以及同行沟通，争取有利配套保障政策，确保公司权益。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 发行人情况..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 8 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 9 |
| 第二节 债券事项..... | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 10 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 17 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 17 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 19 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 19 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 19 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 19 |
| 五、 资产受限情况..... | 19 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 21 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 21 |
| 八、 负债情况..... | 21 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 22 |
| 十一、 对外担保情况..... | 22 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 22 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 22 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 22 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 23 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 23 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 23 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第六节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

释义

| | | |
|-----------------|---|---|
| 越秀交通、公司、本公司、发行人 | 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 | 指 | 中信证券股份有限公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司（曾用名为“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 | 2021年1月1日至2021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） |
| 21越交01 | 指 | 越秀交通基建有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期） |
| 21越交02 | 指 | 越秀交通基建有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一） |
| 21越交03 | 指 | 越秀交通基建有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二） |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：元 币种：港元

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 越秀交通基建有限公司 |
| 中文简称 | 越秀交通基建 |
| 外文名称（如有） | Yuexiu Transport Infrastructure Limited |
| 外文缩写（如有） | Yuexiu Transport |
| 法定代表人 | 李锋 |
| 注册资本 | 200,000,000.00 港元 |
| 实缴资本 | 167,316,229.50 港元 |
| 注册地址 | 境外 Victoria Place, 5 th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda |
| 办公地址 | 香港特别行政区 湾仔骆克道 160 号越秀大厦 17 楼 A 室 |
| 办公地址的邮政编码 | - |
| 公司网址（如有） | http://www.yuexiutransportinfrastructure.com |
| 电子信箱 | contact@yuexiutransport.com.hk |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 余达峯 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 公司秘书 |
| 联系地址 | 香港特别行政区 湾仔骆克道 160 号越秀大厦 17 楼 A 室 |
| 电话 | 00852-28652205 |
| 传真 | 00852-28652126 |
| 电子信箱 | contact@yuexiutransport.com.hk |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

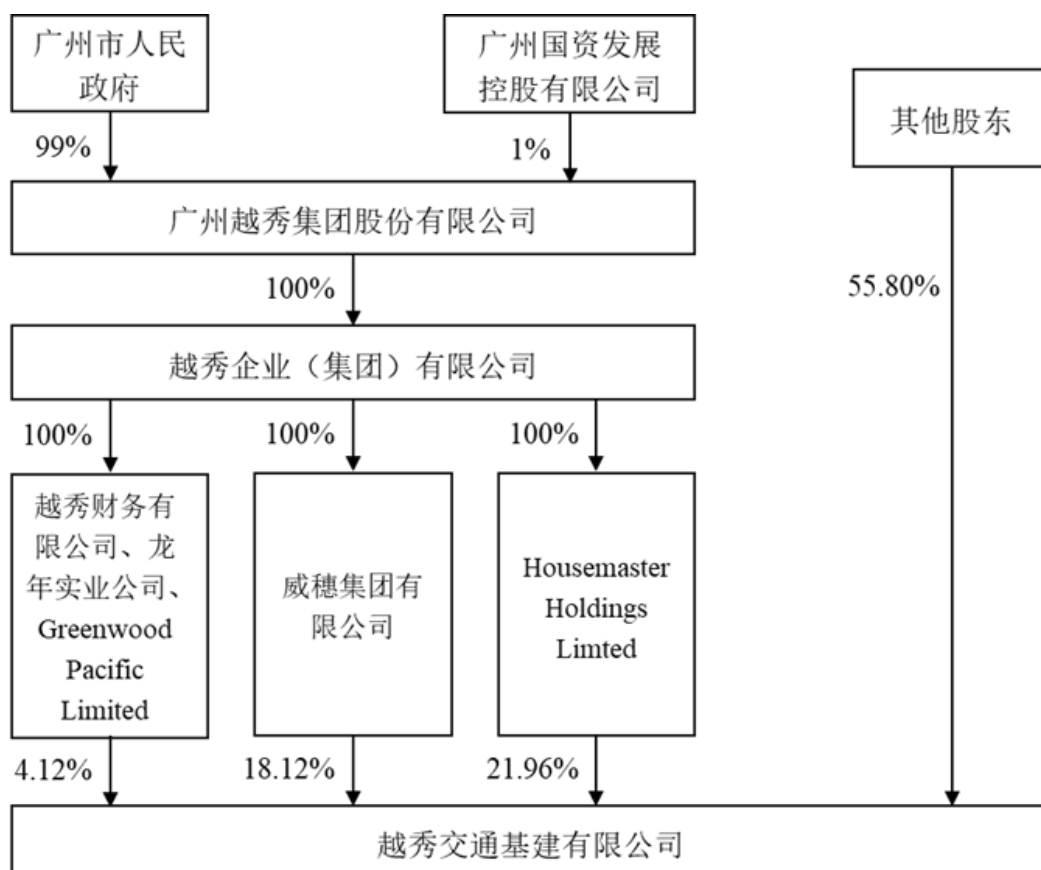
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：越秀企业（集团）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

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）



四、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

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李锋

发行人的其他董事：何柏青、陈静、谢延会、冯家彬、刘汉铨、张岱枢

发行人的监事：公司未设监事

发行人的总经理：何柏青

发行人的其他非董事高级管理人员：余达峯、潘勇强、朱文波

五、公司经营和业务情况

越秀交通基建有限公司及其附属公司一直从事投资、经营及管理位于中华人民共和国广东省及其他经济发展高增长省份的高速公路及桥梁。

公司投资、收购和运营的高速公路、桥梁、码头项目共十六个：位于广东省的广州北二环高速公路、广州西二环高速公路、广州北环高速公路、虎门大桥、汕头海湾大桥、清连高速公路、琶洲港澳客运口岸；位于湖北省的汉孝高速公路、随岳南高速公路、汉蔡高速公路、汉鄂高速公路、大广南高速公路；位于河南省的尉许高速公路；位于广西壮族自治区的苍郁高速公路；位于天津市的津雄高速公路；位于湖南省的长株高速公路。总收费里程约 835 公里，其中控股项目收费里程约为 534 公里。

报告期内，公司持续提升道路保畅、营运管理能力，着力提升道路通行服务能力，通行效率进一步提升；积极对收费设施设备进行调试优化，各项目收费设备及系统稳定运行；深化资产盘活利用，服务区经营转型升级迈出实质性步伐；全面贯彻落实安全生产主体责任，着力推进安全生产治理体系和治理能力建设；提升创新体系建设，加大对科研创新经费的投入，落实北二环工程技术研究中心建设工作；大力发展综合养护创新及专项工程管控能力，持续开展新技术、新材料、新工艺、新设备应用；积极推动信息化建设，有效提升信息化协同能力；价值创造型总部功能不断强化，持续完善人才发展体系，为公司长远发展提供坚实基础。

公司将继续致力于寻求大中型优质高速公路项目，进一步做大做强主业，立足于粤港澳大湾区，向中西部经济大省积极寻找并收购经营性现金流已平衡的高速公路项目来扩大产业规模，亦会寻求现金流稳定的基础设施项目及高速公路上下游产业链项目的发展机会。此外，公司正积极开展以其部份稳定收益公路资产分拆于大陆以公募 REITs 上市的相关工作。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《越秀交通基建有限公司关联交易管理办法》，明确了公司董事会为关联交易管理的最高权力机关，负责审批法律法规以及相关监管机构规定的应由董事会决策的关联交易。在《越秀交通基建有限公司关联交易管理办法》中，关联交易管理的组织架构及职责分工、关联人、关联信息收集、关联交易过程的管理、关联交易额度的管理等事项进行了约定。公司关联交易的价格确定主要遵循市场价格的原则，与对其他第三方签订合同的定价管控机制相同。

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及上交所等机构的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

为保护投资者合法权益，确保信息披露符合真实、准确、完整，公司依据香港上市规则、公司章程，制定相应的信息披露管理制度。公司各部门负责人、各附属公司负责人和联营/合营公司外派高管是所在部门/单位的信息披露负责人，信息披露负责人可指定所在单位的信息披露联系人，由该联系人负责相关单位信息的收集、整理以及与投资者关系部联系。公司秘书（处）是公司与中国香港联交所等监管部门的指定联络人（部门），负责将信息披露公告文稿和相关备查文件报送香港联交所。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 177.97 亿元，其中公司信用类债券余额 71.07 亿元，占有息负债余额的 39.93%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 35.47 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35.60 亿元，且共有 10.32 亿元公司信用类债券在未来一年内

面临行权/到期。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 16 越交 01 |
| 3、债券代码 | 136323.SH |
| 4、发行日 | 2016 年 3 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 3 月 21 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2019 年 3 月 21 日 |
| 7、到期日 | 2021 年 3 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 0 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 不适用 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 广州证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场公开交易；竞价+固收平台 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 16 越交 03 |
| 3、债券代码 | 136804.SH |
| 4、发行日 | 2016 年 10 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 10 月 26 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2019 年 10 月 28 日 |
| 7、到期日 | 2021 年 10 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 1.2 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.60 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 广州证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场公开交易；竞价+固收平台 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 越秀交通基建有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 越秀交通 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101901632.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 12 月 2 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 2 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.58 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向中国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|------------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 越秀交通基建有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 越秀交通 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102000026.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 1 月 8 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 1 月 10 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 1 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.47 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向中国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |

| | |
|---------------------|-----|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、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）（品种二） |
| 2、债券简称 | 16 越交 02 |
| 3、债券代码 | 136324.SH |
| 4、发行日 | 2016 年 3 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 3 月 21 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2021 年 3 月 22 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 0.87 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.60 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 广州证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场公开交易；竞价+固收平台 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 越秀交通基建有限公司 2020 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 越秀交通 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102001532.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 14 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 8 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.54 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间市场 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向中国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险 | 不适用 |

| | |
|--------|--|
| 险（如适用） | |
|--------|--|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、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）（品种二） |
| 2、债券简称 | 16 越交 04 |
| 3、债券代码 | 136806.SH |
| 4、发行日 | 2016 年 10 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 10 月 26 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2021 年 10 月 26 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 10 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.18 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 广州证券股份有限公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场公开交易；竞价+固收平台 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|---|
| 1、债券名称 | 越秀交通基建有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 越交 01 |
| 3、债券代码 | 175650.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 1 月 25 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 1 月 25 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 1 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.63 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场公开交易；竞价+固收平台 |

| | |
|---------------------|---|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 越秀交通基建有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 越秀交通 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102100198.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 1 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 1 月 28 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 1 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.78 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向中国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|------------------|--|
| 1、债券名称 | 越秀交通基建有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 21 越交 02 |
| 3、债券代码 | 188057.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 5 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 5 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 5 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.48 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场公开交易；竞价+固收平台 |
| 16、是否存在终止上市的风险 | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 险（如适用） | |
| 1、债券名称 | 越秀交通基建有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 21 越交 03 |
| 3、债券代码 | 188058.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 5 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2026 年 5 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 5 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.84 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场公开交易；竞价+固收平台 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：16 越交 01；16 越交 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人于 2021 年 3 月 5 日发布了《关于公司债券“16 越交 02”回售实施结果的公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16 越交 02”公司债券的回售有效申报数量为 613,000 手，回售金额为人民币 613,000,000.00 元。2021 年 3 月 22 日为该次回售申报的资金发放日，发行人发放回售资金，“16 越交 02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量变更为 87,000 手，债券余额为 8,700 万元。根据发行人于 2021 年 2 月 24 日发布的《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 2021 年票面利率调整公告》，调整后 16 越交 02 适用的票面利率为 3.60%，调整后的起息日为 2021 年 3 月 21 日。”

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）

债券简称：16 越交 03；16 越交 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行。

债券名称：越秀交通基建有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）

债券简称：21 越交 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行。

债券名称：越秀交通基建有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）

债券简称：21 越交 02；21 越交 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175650.SH

| | |
|------------------------|---|
| 债券简称 | 21 越交 01 |
| 报告期内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 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 10.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 截至 2021 年 6 月末，募集资金扣除发行费用后已使用 8.98 亿元用于偿还存量借款，剩余 1 亿元用于补充流动资金；已按公司内部规定履行资金使用审批程序 |
| 约定的募集资金使用用途 | 本期拟发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券，募集资金扣除发行费用后拟用于中国境内业务，拟将 9 亿元用于偿还公司存量债务，剩余不超过 1 亿元用于补充公司流动资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 报告期内募集资金用途无改变 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188057.SH；188058.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 越交 02；21 越交 03 |
| 报告期内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 | 15.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 15.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 截至 2021 年 6 月末，本期债券募集资金扣除发行费用后 13.97 亿元用于偿还公司存量债务，1 亿元用于补充流动资金 |
| 约定的募集资金使用用途 | 本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟将 14 亿元用于偿还公司存量债务，不超过 1 亿元用于补充流动资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 报告期内募集资金用途无改变 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）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**适用 不适用**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：275.05 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|-------------------|-------|--------------------------|----------|
| 无形经营权（湖北汉孝高速收费权） | 15.68 | 5.70% | - |
| 无形经营权（湖南长株高速收费权） | 27.80 | 10.11% | - |
| 无形经营权（河南尉许高速收费权） | 23.70 | 8.62% | - |
| 无形经营权（湖北随岳南高速收费权） | 58.45 | 21.25% | - |

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|-------------------|--------|--------------------------|----------|
| 无形经营权（湖北阿深南高速收费权） | 70.69 | 25.70% | - |
| 无形经营权（湖北汉蔡高速收费权） | 37.07 | 13.48% | - |
| 无形经营权（湖北汉鄂高速收费权） | 41.67 | 15.15% | - |
| 合计 | 275.05 | 100.00% | - |

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限原因 | 受限金额 |
|-------------------|--------|----------|------|--------|
| 无形经营权（湖北汉孝高速收费权） | 15.68 | - | 质押借款 | 15.68 |
| 无形经营权（湖南长株高速收费权） | 27.80 | - | 质押借款 | 27.80 |
| 无形经营权（河南尉许高速收费权） | 23.70 | - | 质押借款 | 23.70 |
| 无形经营权（湖北随岳南高速收费权） | 58.45 | - | 质押借款 | 58.45 |
| 无形经营权（湖北阿深南高速收费权） | 70.69 | - | 质押借款 | 70.69 |
| 无形经营权（湖北汉蔡高速收费权） | 37.07 | - | 质押借款 | 37.07 |
| 无形经营权（湖北汉鄂高速收费权） | 41.67 | - | 质押借款 | 41.67 |
| 合计 | 275.05 | - | - | 275.05 |

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

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 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 发行人持有的权利受限股权占其持股的比例 | 权利受限原因 |
|---------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|--------|
| 湖北随岳南高速公路有限公司 | 63.12 | 3.17 | 70% | 70% | 银行贷款质押 |
| 合计 | 63.12 | 3.17 | - | - | - |

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、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：

公司按照香港会计准则编制财务报表，不适用该划分标准。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

不适用。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 177.97 亿元，较上年末总比变动 0.54%，其中短期有息负债 24.60 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期除所得税前盈利：8.47 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.0012 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为越秀交通基建有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页)



越秀交通基建有限公司

2021 年 8 月 30 日

财务报表

合并资产负债表 2021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

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 非流动资产： | | |
| 无形经营权 | 31,194,380 | 31,712,956 |
| 商誉 | 632,619 | 632,619 |
| 物业、厂房及设备 | 41,615 | 53,099 |
| 其他无形资产 | 8,047 | - |
| 投资物业 | 36,886 | 37,144 |
| 使用权资产 | 27,294 | 30,021 |
| 于一间合营企业之投资 | 525,692 | 487,605 |
| 于联营公司之投资 | 1,583,606 | 1,536,113 |
| 非流动资产合计 | 34,050,139 | 34,489,557 |
| 流动资产： | | |
| 应收账款 | 205,916 | 204,361 |
| 其他应收款项、按金及预付款项 | 144,296 | 157,678 |
| 现金及现金等价物 | 1,910,253 | 1,516,004 |
| 流动资产合计 | 2,260,465 | 1,878,043 |
| 总资产 | 36,310,604 | 36,367,600 |
| 权益： | | |
| 本公司股东应占权益： | | |
| 股本 | 147,322 | 147,322 |
| 储备 | 10,647,772 | 10,277,569 |
| 非控股权益 | 3,042,210 | 3,228,854 |
| 总权益 | 13,837,304 | 13,653,745 |
| 负债： | | |
| 非流动负债： | | |
| 借款 | 9,261,514 | 12,321,643 |
| 应付票据 | 3,491,734 | 2,492,974 |
| 公司债券 | 2,583,590 | - |
| 合约负债及递延收入 | 328,950 | 332,860 |
| 递延所得税负债 | 3,271,942 | 3,300,573 |
| 租赁负债 | 15,974 | 19,510 |
| 衍生金融工具 | - | 13,365 |
| 非流动负债合计 | 18,953,704 | 18,480,925 |
| 流动负债： | | |
| 借款 | 1,427,848 | 977,300 |
| 公司债券 | 963,404 | 1,909,152 |
| 应付票据 | 68,739 | - |
| 应付一间附属公司非控股权益款项 | 1,611 | 1,611 |
| 应付控股公司款项 | 2,632 | 153 |
| 应付账款及其他应付款及应计费用 | 872,892 | 1,219,362 |
| 合约负债及递延收入 | 25,611 | 22,309 |
| 租赁负债 | 10,696 | 10,511 |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融工具 | 17,974 | 10,677 |
| 当期所得税负债 | 128,189 | 81,855 |
| 流动负债合计 | 3,519,596 | 4,232,930 |
| 总负债 | 22,473,300 | 22,713,855 |
| 权益与负债总额 | 36,310,604 | 36,367,600 |

母公司资产负债表

2021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

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 非流动资产： | | |
| 物业、厂房及设备 | 1,812 | 2,162 |
| 于附属公司之投资 | 5,928,601 | 5,928,601 |
| 非流动资产合计 | 5,930,413 | 5,930,763 |
| 流动资产： | | |
| 应收附属公司款项 | 14,843,783 | 11,543,635 |
| 按金及预付款项 | 8,209 | 3,845 |
| 现金及现金等价物 | 391,028 | 75,869 |
| 流动资产合计 | 15,243,020 | 11,623,349 |
| 总资产 | 21,173,433 | 17,554,112 |
| 权益： | | |
| 本公司股东应占权益： | | |
| 股本 | 147,322 | 147,322 |
| 储备 | 4,808,392 | 4,735,853 |
| 总权益 | 4,955,714 | 4,883,175 |
| 负债： | | |
| 非流动负债： | | |
| 借款 | 1,468,304 | 1,120,120 |
| 应付票据 | 3,491,734 | 2,492,974 |
| 公司债券 | 2,583,590 | - |
| 递延税项负债 | 35,000 | 35,000 |
| 衍生金融工具 | - | 13,365 |
| 非流动负债合计 | 7,578,628 | 3,661,459 |
| 流动负债： | | |
| 借款 | 254,746 | 165,032 |
| 公司债券 | 963,404 | 1,909,152 |
| 应付票据 | 68,739 | - |
| 应付附属公司款项 | 7,314,375 | 6,828,474 |
| 其他应付款项及应计费用 | 19,853 | 96,143 |
| 衍生金融工具 | 17,974 | 10,677 |
| 流动负债合计 | 8,639,091 | 9,009,478 |
| 总负债 | 16,217,719 | 12,670,937 |
| 权益与负债总额 | 21,173,433 | 17,554,112 |

合并利润表
2021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

| | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| 收入 | 1,831,743 | 839,590 |
| 经营成本 | -682,097 | -587,462 |
| 服务特许权下提升服务之建造收入 | 16,889 | 56,354 |
| 服务特许权下提升服务之建造成本 | -16,889 | -56,354 |
| 其他收入、收益及亏损—净额 | 27,253 | 36,871 |
| 一般及行政开支 | -105,424 | -90,988 |
| 营运盈利 | 1,071,475 | 198,011 |
| 财务收入 | 17,939 | 13,749 |
| 财务费用 | -382,154 | -406,228 |
| 应占一间合营企业业绩 | 38,087 | 5,184 |
| 应占联营公司业绩 | 101,966 | -17,045 |
| 除所得税前盈利／（亏损） | 847,313 | -206,329 |
| 所得税开支 | -214,385 | -57,878 |
| 本期盈利／（亏损） | 632,928 | -264,207 |
| 应占： | | |
| 本公司股东 | 467,699 | -288,121 |
| 非控股权益 | 165,229 | 23,914 |
| 每股基本及摊薄盈利／（亏损） （人民币元） | 0.2795 | -0.1722 |

母公司利润表
2021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

| | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|----------------|----------------|---------------|
| 其他收入、收益及亏损—净额 | 250,000 | 90,000 |
| 一般及行政开支 | -13,333 | -15,739 |
| 营运盈利 | 236,667 | 74,261 |
| 财务收入 | 75,367 | 36,774 |
| 财务费用 | -141,890 | -105,522 |
| 除所得税前盈利 | 170,144 | 5,513 |
| 所得税开支 | - | - |
| 期内盈利 | 170,144 | 5,513 |

合并现金流量表
2021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

| | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|----------------------|------------------|----------------|
| 来自经营活动之现金流量： | | |
| 经营产生之现金 | 1,457,261 | 521,897 |
| 已付中国企业所得税和预扣税 | -196,683 | -87,127 |
| 来自经营活动之现金流量净额 | 1,260,578 | 434,770 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | -111,427 | -53,153 |
| 来自补偿安排之所得款项 | 13,550 | 13,760 |
| 来自出售物业、厂房及设备之所得款项 | 156 | - |
| 购买物业、厂房及设备 | -7,931 | -11,380 |
| 已收联营公司之分红 | 54,473 | 6,561 |
| 投资于联营公司 | - | -75,960 |
| 利息收入 | 17,100 | 12,327 |
| 投资活动所用之现金流量净额 | -34,079 | -107,845 |
| 来自融资活动之现金流量: | | |
| 银行借款所得款项 | 1,172,000 | 470,000 |
| 公司债券所得款项 | 2,494,478 | - |
| 发行票据所得款项 | 996,740 | 996,196 |
| 偿还银行借款 | -3,797,646 | -803,349 |
| 偿还公司债券 | -903,000 | - |
| 支付银行融资费用 | -673 | -3,995 |
| 偿还其他借款 | - | -500,000 |
| 偿还附属公司非控股权益之贷款 | -6,259 | - |
| 已付本公司股东股息 | -96,090 | -314,484 |
| 已付非控股权益股息 | -351,873 | -72,086 |
| 已付利息 | -325,547 | -373,169 |
| 租赁负债付款 (连同利息) | -5,377 | -6,286 |
| 融资活动所用之现金流量净额 | -823,247 | -607,173 |
| 现金及现金等价物之增加 / (减少) 净额 | 403,252 | -280,248 |
| 于一月一日之现金及现金等价物 | 1,516,004 | 1,435,062 |
| 汇率变动对现金及现金等价物之影响 | -9,003 | 1,909 |
| 于六月三十日之现金及现金等价物 | 1,910,253 | 1,156,723 |

母公司现金流量表
2021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

| | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 来自经营活动之现金流量: | | |
| 经营业务现金流量净额 | -2,505,260 | -1,226,326 |
| 来自投资活动之现金流: | | |
| 购买物业、厂房及设备 | - | -18 |
| 利息收入 | 1,484 | 5,674 |
| 投资活动产生之现金流量净额 | 1,484 | 5,656 |
| 来自融资活动之现金流量: | | |
| 公司债券所得款项 | 2,494,478 | - |
| 发行票据所得款项 | 996,740 | 996,196 |
| 银行借款所得款项 | 599,000 | 450,000 |
| 偿还公司债券 | -903,000 | - |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 偿还银行借款 | -168,396 | - |
| 支付银行融资费用 | -300 | -4,465 |
| 已付本公司股东股息 | -96,090 | -314,484 |
| 已付利息 | -94,496 | -57,062 |
| 融资活动流量净额 | 2,827,936 | 1,070,185 |
| 现金及现金等价物增加／（减少）净额 | 324,160 | -150,485 |
| 于一月一日之现金及现金等价物 | 75,869 | 317,278 |
| 汇率变动对现金及现金等价物之影响 | -9,001 | 1,906 |
| 于六月三十日之现金及现金等价物 | 391,028 | 168,699 |