

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告只可作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或就進行上述任何事宜訂立協議的邀請，亦不得視作在香港或其他地區收購、購買或認購本公司及其附屬公司任何證券的要約。



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)

自願公告：

附屬公司向中國證券監督管理委員會及
上海證券交易所申請註冊在中國面向專業投資者
公開發行公司債券並在上海證券交易所上市

本公告是越秀交通基建有限公司(「本公司」)自願發出的。

茲提述本公司日期為二〇二四年十二月九日的公告(「該公告」)，內容有關本公司全資附屬公司越秀(中國)交通基建投資有限公司(「發行人」)向中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)及上海證券交易所(「上交所」)申請註冊在中國面向專業投資者公開發行本金總額不超過人民幣30億元的公司債券(「該公司債」)，並在上交所上市。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告中所界者具有相同涵義。

發行人獲信貸評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司給予「AAA」的信貸評級。

發行人其他資料

就註冊公開發行該公司債及該公司債於上交所上市而言，本公司謹此披露發行人於截至二〇二四年九月三十日止九個月的下列未經審核簡明合併及公司財務資料：

越秀(中國)交通基建投資有限公司

合併資產負債表

於二〇二四年九月三十日

(除特別註明外，貨幣單位為人民幣千元)

資產	(未經審核)	(經審核)
	二〇二四年 九月三十日	二〇二三年 十二月三十一日
流動資產		
貨幣資金	1,467,175	1,056,009
應收賬款	140,661	89,895
預付款項	10,647	20,918
其他應收款	68,087	109,500
其他流動資產	1,923	3,053
流動資產合計	<u>1,688,493</u>	<u>1,279,375</u>
非流動資產		
長期應收款	11,604	10,273
長期股權投資	1,427,597	1,428,880
投資性房地產	14,930	14,930
固定資產	23,292	26,816
使用權資產	6,078	3,188
無形資產	26,130,444	26,836,186
商譽	373,423	373,423
長期待攤費用	587	92
其他非流動資產	4,224	4,482
非流動資產合計	<u>27,992,179</u>	<u>28,698,270</u>
資產總計	<u>29,680,672</u>	<u>29,977,645</u>

越秀(中國)交通基建投資有限公司
 合併資產負債表(續)
 於二〇二四年九月三十日
 (除特別註明外，貨幣單位為人民幣千元)

	(未經審核) 二〇二四年 九月三十日	(經審核) 二〇二三年 十二月三十一日
負債和所有者權益		
流動負債		
短期借款	—	10,009
應付賬款	307,576	466,677
合同負債	22,725	15,130
應付職工薪酬	145,840	164,290
應交稅費	76,165	60,041
其他應付款	1,690,791	1,593,712
一年內到期的非流動負債	1,586,775	1,714,537
其他流動負債	8,408	13,990
流動負債合計	3,838,280	4,038,386
非流動負債		
長期借款	8,554,855	7,883,701
租賃負債	4,187	2,781
長期應付款	4,900,624	5,991,120
遞延所得稅負債	2,583,657	2,558,481
其他非流動負債	258,709	282,214
非流動負債合計	16,302,032	16,718,297
負債總計	20,140,312	20,756,683
所有者權益		
實收資本(或股本)	4,000,000	4,000,000
資本公積	4,191	4,929
盈餘公積	302,917	258,846
未分配利潤	3,420,226	3,117,067
歸屬於母公司所有者權益合計	7,727,334	7,380,842
少數股東權益	1,813,026	1,840,120
所有者權益合計	9,540,360	9,220,962
負債和所有者權益總計	29,680,672	29,977,645

越 秀 (中 國) 交 通 基 建 投 資 有 限 公 司
公 司 資 產 負 債 表
於 二 〇 二 四 年 九 月 三 十 日
(除 特 別 註 明 外，貨 幣 單 位 為 人 民 幣 千 元)

	(未 經 審 核) 二 〇 二 四 年 九 月 三 十 日	(經 審 核) 二 〇 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日
資 產		
流 動 資 產		
貨 幣 資 金	1,192,511	744,031
預 付 款 項	2,475	709
其 他 應 收 款	2,230,840	2,379,359
其 他 流 動 資 產	278	174
流 動 資 產 合 計	3,426,104	3,124,273
非 流 動 資 產		
長 期 應 收 款	6,080,512	7,185,612
長 期 股 權 投 資	6,913,448	6,901,348
固 定 資 產	1,749	1,787
使 用 權 資 產	574	369
無 形 資 產	12,975	16,564
長 期 待 攤 費 用	587	92
其 他 非 流 動 資 產	4,225	4,482
非 流 動 資 產 合 計	13,014,070	14,110,254
資 產 總 計	16,440,174	17,234,527
負 債 和 所 有 者 權 益		
流 動 負 債		
短 期 借 款	—	10,009
應 付 賬 款	599	1,574
應 付 職 工 薪 酬	87,299	98,129
應 交 稅 費	2,697	484
其 他 應 付 款	3,280,255	3,184,443
一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債	562,059	1,069,202
其 他 流 動 負 債	8,254	13,883
流 動 負 債 合 計	3,941,163	4,377,724
非 流 動 負 債		
長 期 借 款	1,326,650	1,020,000
長 期 應 付 款	4,904,803	5,995,299
非 流 動 負 債 合 計	6,231,453	7,015,299
負 債 總 計	10,172,616	11,393,023

越秀(中國)交通基建投資有限公司
 公司資產負債表(續)
 於二〇二四年九月三十日
 (除特別註明外，貨幣單位為人民幣千元)

	(未經審核) 二〇二四年 九月三十日	(經審核) 二〇二三年 十二月三十一日
所有者權益		
實收資本(或股本)	4,000,000	4,000,000
資本公積	4,192	4,929
盈餘公積	302,917	258,847
未分配利潤	1,960,449	1,577,728
歸屬於母公司所有者權益合計	6,267,558	5,841,504
少數股東權益	—	—
所有者權益合計	6,267,558	5,841,504
負債和所有者權益總計	16,440,174	17,234,527

越秀(中國)交通基建投資有限公司
 合併利潤表
 截至二〇二四年九月三十日止九個月
 (除特別註明外，貨幣單位為人民幣千元)

(未經審核)
 截至九月三十日止九個月
 二〇二四年 二〇二三年

營業收入	2,017,264	2,013,655
減：營業成本	1,079,630	902,260
税金及附加	13,227	15,150
管理費用	152,141	153,990
研發費用	—	1,480
財務費用	303,347	368,690
其中：利息費用	315,075	380,790
利息收入	11,348	14,949
加：其他收益	818	2,370
投資收益	122,087	129,063
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	122,087	129,063
資產處置收益	29	74
營業利潤	591,853	703,592
加：營業外收入	8,741	11,272
減：營業外支出	668	4,369
利潤總額	599,926	710,495
減：所得稅費用	180,000	220,858
淨利潤及綜合收益總額	419,926	489,637
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	419,926	489,637
按所有權歸屬分類：		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	347,229	398,786
少數股東損益	72,697	90,851

越秀(中國)交通基建投資有限公司
 公司利潤表
 截至二〇二四年九月三十日止九個月
 (除特別註明外，貨幣單位為人民幣千元)

(未經審核)		
截至九月三十日止九個月		
	二〇二四年	二〇二三年
營業收入	13,431	16,689
減：税金及附加	1,692	1,725
管理費用	112,211	112,645
財務費用	(25,926)	(13,649)
其中：利息費用	123,519	192,839
利息收入	148,972	209,244
加：其他收益	465	272
投資收益	498,472	474,584
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	65,627	73,257
資產處置收益	30	—
營業利潤	424,421	390,824
加：營業外收入	2,371	2,649
減：營業外支出	—	2,123
利潤總額	426,792	391,350
減：所得稅費用	—	—
淨利潤及綜合收益總額	426,792	391,350
按經營持續性分類：		
持續經營淨利潤	426,792	391,350

越秀(中國)交通基建投資有限公司
 合併現金流量表
 截至二〇二四年九月三十日止九個月
 (除特別註明外，貨幣單位為人民幣千元)

(未經審核)
 截至九月三十日止九個月
 二〇二四年 二〇二三年

一、經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金	1,910,496	2,034,207
收到的稅費返還	277	733
收到其他與經營活動有關的現金	88,514	108,270

經營活動現金流入小計

1,999,287 **2,143,210**

購買商品、接受勞務支付的現金	124,788	92,858
支付給職工以及為職工支付的現金	214,196	204,285
支付的各項稅費	230,822	232,388
支付的其他與經營活動有關的現金	37,452	68,196

經營活動現金流出小計

607,258 **597,727**

經營活動產生的現金流量淨額

1,392,029 **1,545,483**

二、投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金	161,962	181,743
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	99	156
收到其他與投資活動有關的現金	254	—

投資活動現金流入小計

162,315 **181,899**

購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

183,203 122,835

投資活動現金流出小計

183,203 **122,835**

投資活動(使用)／產生的現金流量淨額

(20,888) **59,064**

越秀(中國)交通基建投資有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至二〇二四年九月三十日止九個月
 (除特別註明外，貨幣單位為人民幣千元)

	(未經審核)	
	截至九月三十日止九個月	
	二〇二四年	二〇二三年
三、籌資活動產生的現金流量		
取得借款收到的現金	1,545,000	1,790,000
收到其他與籌資活動有關的現金	229,000	798,000
籌資活動現金流入小計	<u>1,774,000</u>	<u>2,588,000</u>
償還債務支付的現金	761,902	1,609,518
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	314,108	306,859
支付其他與籌資活動有關的現金	1,657,965	1,767,650
籌資活動現金流出小計	<u>2,733,975</u>	<u>3,684,027</u>
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>(959,975)</u>	<u>(1,096,027)</u>
四、匯率變動產生的現金流量	<u>—</u>	<u>—</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	411,166	508,520
加：期初現金及現金等價物餘額	1,056,009	739,900
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,467,175</u>	<u>1,248,420</u>

越秀(中國)交通基建投資有限公司
 公司現金流量表
 截至二〇二四年九月三十日止九個月
 (除特別註明外，貨幣單位為人民幣千元)

(未經審核)
 截至九月三十日止九個月
 二〇二四年 二〇二三年

一、經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金	17,072	18,556
收到的稅費返還	277	—
收到其他與經營活動有關的現金	118,193	215,024

經營活動現金流入小計	135,542	233,580
------------	----------------	----------------

支付給職工以及為職工支付的現金	106,851	101,719
支付的各项稅費	20,215	6,407
支付的其他與經營活動有關的現金	24,758	36,651

經營活動現金流出小計	151,824	144,777
------------	----------------	----------------

經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	(16,282)	88,803
--------------------	-----------------	---------------

二、投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金	517,642	509,829
-------------	---------	---------

投資活動現金流入小計	517,642	509,829
------------	----------------	----------------

購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	3,311	2,805
--------------------------	-------	-------

投資活動現金流出小計	3,311	2,805
------------	--------------	--------------

投資活動產生的現金流量淨額	514,331	507,024
---------------	----------------	----------------

越秀(中國)交通基建投資有限公司
 公司現金流量表(續)
 截至二〇二四年九月三十日止九個月
 (除特別註明外，貨幣單位為人民幣千元)

(未經審核)
 截至九月三十日止九個月
 二〇二四年 二〇二三年

三、籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金	410,000	500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	2,296,396	3,174,320

籌資活動現金流入小計	2,706,396	3,674,320
------------	------------------	------------------

償還債務支付的現金	365,450	980,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	33,532	49,453
支付其他與籌資活動有關的現金	2,356,983	2,788,641

籌資活動現金流出小計	2,755,965	3,818,094
------------	------------------	------------------

籌資活動使用的現金流量淨額	(49,569)	(143,774)
---------------	-----------------	------------------

四、匯率變動產生的現金流量

	—	—
--	---	---

五、現金及現金等價物淨增加額

	448,480	452,053
--	----------------	----------------

加：期初現金及現金等價物餘額	744,031	465,328
----------------	---------	---------

六、期末現金及現金等價物餘額

	1,192,511	917,381
--	------------------	----------------

一般資料

本公司謹此提請本公司股東及有意投資者注意，於本公告內披露的發行人於截至二〇二四年九月三十日止九個月的未經審核簡明合併及公司財務資料摘錄乃根據中華人民共和國企業會計準則編製。

提請本公司股東及有意投資者注意，於本公告內披露的財務資料乃本公司附屬公司之財務資料，而非本公司的財務資料，且本公司乃根據香港財務報告準則編製其財務報表。由於發行人的適用會計準則及合併範圍與本公司不同，故發行人的財務表現並不能完全反映本公司的財務表現。

進一步公告

本公司將適時遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則就批准該公司債的註冊公開發行及上市作出進一步公告。

由於註冊公開發行該公司債受多項條件所規限(包括但不限於中國證監會及上交所及任何其他相關政府或監管機構的批准)，故其可能會進行也可能不會進行。本公司的股東及有意投資者於買賣或投資於本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二五年二月十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：劉艷(董事長)、何柏青、陳靜、蔡銘華及潘勇強

獨立非執行董事：馮家彬、劉漢銓、張岱樞及彭申