
越秀（中国）交通基建投资有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与最新募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“第一节 风险提示及说明”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/公司/本公司/越秀交通投资	指	越秀（中国）交通基建投资有限公司
债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司
交易日	指	上海证券交易所交易日
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
25 越投 01	指	越秀（中国）交通基建投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	越秀（中国）交通基建投资有限公司
中文简称	越秀交通投资
外文名称（如有）	Yuexiu (China) Transport Infrastructure Investment Company Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	何柏青
注册资本（万元）	400,000
实缴资本（万元）	400,000
注册地址	广东省广州市 南沙区横沥镇海望路 3 号 903 房自编 02 单元
办公地址	广东省广州市 天河区珠江西路 5 号国际金融中心 17 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	https://www.yuexiutransportinfrastructure.com/
电子信箱	contact@yuexiutransport.com.hk

二、信息披露事务负责人

姓名	朱文波
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路 5 号国际金融中心 17 楼
电话	020-88835108
传真	020-88835111
电子信箱	zhu.wenbo@yuexiutransport.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：越秀交通基建有限公司

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

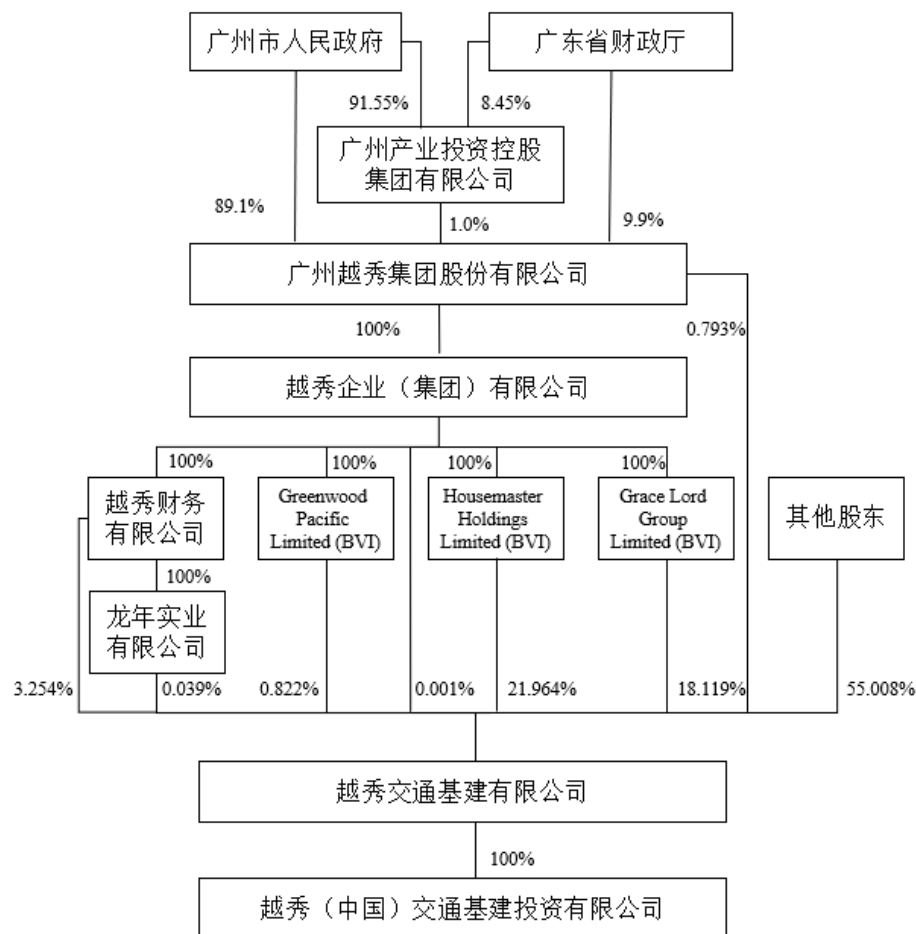
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：40.50%，未受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、高级管理人员及其变更情况**（一） 报告期内董事、高级管理人员发生变更**

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	何柏青	党委书记、总经理	离任	2025 年 2 月	-
高级管理人员	刘艳	总经理（代）	就任	2025 年 3 月	-
高级管理人员	刘艳	党委书记	就任	2025 年 8 月	-

（二） 报告期内董事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 16.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：何柏青

发行人的董事长或执行董事：何柏青

发行人的其他董事：蔡铭华、潘勇强、朱文波

发行人的监事：无

发行人的总经理：刘艳（代）

发行人的财务负责人：朱文波

发行人的其他非董事高级管理人员：曾利文、朱传保

截至本中期报告批准报出日，发行人总经理何柏青因退休辞任党委书记、总经理等职务，暂由越秀交通基建有限公司董事长刘艳代行发行人总经理职权。发行人暂缺总经理不会对发行人公司治理造成不利影响。

五、公司业务和经营情况**（一） 公司业务情况****1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况**

发行人的经营范围为：企业自有资金投资；公路、独立桥梁和隧道的建设、经营；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；港口公用码头设施的建设、经营。

发行人目前主要从事投资、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，收入来源为收费公路营运。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

2025 年 7 月 30 日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为，今年以来，我国经济运行稳中有进，高质量发展取得新成效，主要经济指标表现良好，新质生产力积极发展，改革开放不断深化，经济展现强大活力和韧性。会议指出，当前我国经济运行依然面临不少风险挑战，要正确把握形势，增强忧患意识，坚持底线思维，用好发展机遇、潜力和优势，巩固拓展经济回升向好势头。

2025 年 5 月 22 日，交通运输部发布《二〇二五年立法工作计划》。《公路法》及《收费公路管理条例》的修订纳入年内完成部内工作或者公布的立法项目。

中国各地持续推进全面推广高速公路差异化收费工作，坚持政府引导、鼓励经营者自主参与，目的是提高路网效率，降低物流成本，同时亦会有效保障公路投资者合法权益。目前，相关政策对本公司属下项目的路费收入暂无显著影响。

香港联交所上市企业越秀交通基建有限公司为发行人的控股股东，广州越秀集团股份有限公司是发行人的间接控股股东，广州市人民政府是发行人的实际控制人。发行人在经营活动中得到股东在资源配置、政策安排等方面的大力支持，其公路投资与经营业务在广东省及中西部核心省份处于优势地位。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，预计不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
通行费	151,702.21	88,357.39	41.76%	95.34%	146,122.11	79,102.94	45.87%	95.50%
特许经营权安排下的建造和改造服务收入	4,601.57	4,601.57	0.00%	2.89%	4,368.82	4,368.82	0.00%	2.86%
其他业务	2,820.29	475.15	83.15%	1.77%	2,511.43	411.24	83.63%	1.64%

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	159,124.08	93,434.11	41.28%	100.00%	153,002.35	83,883.00	45.18%	100.00%

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

无。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人将完善现代公司法人治理结构，健全符合公司业务运作与发展的管理体系，利用境外融资平台和国内投资平台，打通境内外投、融资渠道，创新投资模式，积极实现规模拓展，稳定公司净资产收益率，不断壮大和夯实收费公路主业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

平行公路竞争风险

二〇二五年上半年，本公司部分附属/联营项目受周边平行公路影响使得日均路费收入同比下降（例如：河南尉许高速、河南兰尉高速受安罗高速差异化收费政策叠加京港澳高速湖北北段改扩建施工限行造成分流影响；湖北大广南高速受武阳高速开通及与之相连的武黄高速封闭施工影响；虎门大桥受深中通道建成通车影响等）。

应对措施：

公司持续开展引车上路等工作，积极争取车辆回流，降低平行路段分流影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，建立了健全的法人治理结构，自主经营、独立核算并自负盈亏。在业务、资产、人员、机构、财务等方面具有充分的独立性，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

发行人制定了《关联交易管理办法》，对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规定。发行人披露关联交易制度的内容，包括但不限于定价原则、决策程序及决策机制。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	越秀（中国）交通基建投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 越投 01
3、债券代码	243052.SH
4、发行日	2025 年 6 月 5 日
5、起息日	2025 年 6 月 9 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 6 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	243052.SH
债券简称	25 越投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执	发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。 报告期内，发行人未触发投资者保护条款。
---------------------------	--

四、公司债券募集资金使用情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
- ☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
243052.SH	25 越投 01	否	不适用	5	1.34	1.34

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

- ☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
243052.SH	25 越投 01	3.66	3.66	0	0	0	0	0

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

- ☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
243052.SH	25 越投 01	0	本期债券募集资金在扣除发行费用后，已使用 3.66 亿元用于偿还公司及其子公司存量债务

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用 √不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

□适用 √不适用

5. 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
243052.SH	25 越投 01	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司及其子公司存量债务	本期债券募集资金在扣除发行费用后，已使用 3.66 亿元用于偿还公司及其子公司存量债务，剩余 1.34 亿元尚未使用	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：243052.SH

债券简称	25 越投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、开立募集

	资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行

第三节 报告期内重要事项

一、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

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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	142,022.46	84.81%	为偿还下半年到期债务准备资金
预付款项	预付工程款	2,191.20	67.67%	报告期内预付工程款项增加
其他应收款	应收股利、其他应收款	15,091.31	140.24%	报告期内应收参股公司股利增加
无形资产	无形经营权	2,765,410.93	-2.45%	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
无形经营权（湖南长株高速收费权）	247,057.39	247,057.39	-	8.94%

无形经营权（湖北随岳南高速收费权）	519,957.49	519,957.49	-	18.81%
无形经营权（湖北汉鄂高速收费权）	396,717.14	396,717.14	-	14.35%
无形经营权（湖北汉蔡高速收费权）	322,357.04	322,357.04	-	11.66%
无形经营权（湖北大广南高速收费权）	656,410.60	656,410.60	-	23.75%
无形经营权（河南兰尉高速收费权）	207,768.36	207,768.36	-	7.52%
无形经营权（河南平临高速收费权）	212,852.29	212,852.29	-	7.70%
合计	2,563,120.31	2,563,120.31	—	—

2. 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 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无形经营权（湖南长株高速收费权）	247,057.39	-	247,057.39	质押借款	无实质影响
无形经营权（湖北随岳南高速收费权）	519,957.49	-	519,957.49	质押借款	无实质影响
无形经营权（湖北汉鄂高速收费权）	396,717.14	-	396,717.14	质押借款	无实质影响
无形经营权（湖北汉蔡高速收费权）	322,357.04	-	322,357.04	质押借款	无实质影响
无形经营权（湖北大广南高速收费权）	656,410.60	-	656,410.60	质押借款	无实质影响
无形经营权（河南兰尉高速收费权）	207,768.36	-	207,768.36	质押借款	无实质影响
无形经营权（河南平临高速收费权）	212,852.29	-	212,852.29	质押借款	无实质影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

- 1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1,160.35 万元；
- 2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 万元；
- 3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
不存在
- 4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1,160.35 万元，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：1,160.35 万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.11%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 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

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 553,836.16 万元和 607,608.27 万元，报告期内有息债务余额同比变动 9.71%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	54.25	49,939.68	49,993.93	8.23%
银行贷款	-	96,905.59	43,345.00	140,250.59	23.08%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	79,381.95	337,981.80	417,363.75	68.69%
合计	-	176,341.79	431,266.48	607,608.27	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 49,993.93 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,432,689.12 万元和 1,434,813.02 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.15%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内	超过 1 年（		

		（含）	不含）		（%）
公司信用类债券	-	54.25	49,939.68	49,993.93	3.48%
银行贷款	-	234,117.22	733,338.13	967,455.34	67.43%
非银行金融机构 贷款	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	79,381.95	337,981.80	417,363.75	29.09%
合计	-	313,553.42	1,121,259.60	1,434,813.02	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 49,993.93 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0 万元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动 比例（%）	变动比例超过 30%的，说 明原因
应付账款	39,656.03	-30.03%	报告期内应付工程款减少
一年内到期的非流动负债	288,724.89	22.91%	-
其他流动负债	499.97	-54.26%	报告期内待转增值税销售 税额减少
长期借款	733,338.13	-12.21%	-
长期应付款	475,176.20	-0.03%	-
递延所得税负债	257,929.16	-0.32%	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4.07 亿元

报告期非经常性损益总额：0.14 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
湖北随岳南高速公路有限公司	是	70%	开发及管理湖北省随岳南高速公路	532,946.37	385,331.45	35,856.96	18,275.43
河南越秀平临高速公路有限公司	是	55%	开发及管理河南平临高速公路	240,744.38	154,734.64	25,827.79	9,262.04

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

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发行人合并口径净资产的 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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中期报告、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处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《越秀(中国)交通基建投资有限公司公司债券中期报告(2025年)》盖章页)

越秀(中国)交通基建投资有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表（未经审计）

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 越秀（中国）交通基建投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,420,224,615.25	768,481,873.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	196,121,592.58	176,069,301.05
应收款项融资	-	-
预付款项	21,912,026.41	13,068,221.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	150,913,065.85	62,818,033.65
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,592,973.06	2,821,746.30
流动资产合计	1,791,764,273.15	1,023,259,176.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	11,603,470.00	11,603,470.00
长期股权投资	1,356,397,844.49	1,433,340,259.30

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	13,740,000.00	13,740,000.00
固定资产	38,558,077.17	42,406,779.94
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,470,547.49	5,542,407.42
无形资产	27,654,109,264.34	28,347,931,874.62
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	373,422,514.83	373,422,514.83
长期待摊费用	447,834.32	540,489.70
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	4,863,460.64	5,158,613.47
非流动资产合计	29,457,613,013.28	30,233,686,409.28
资产总计	31,249,377,286.43	31,256,945,585.69
流动负债：		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	396,560,298.42	566,762,335.68
预收款项	-	-
合同负债	27,058,818.68	24,204,467.03
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	164,910,591.08	161,525,074.21
应交税费	60,626,811.67	72,301,520.02
其他应付款	1,852,738,267.58	1,861,510,360.93
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	2,887,248,909.05	2,349,143,196.71
其他流动负债	4,999,699.74	10,930,154.90
流动负债合计	5,394,143,396.22	5,046,377,109.48
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,333,381,250.98	8,353,165,834.00
应付债券	499,396,804.95	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,310,688.04	3,863,572.82
长期应付款	4,751,761,976.22	4,753,340,572.87
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	235,340.25	269,563.63
递延所得税负债	2,579,291,606.92	2,587,630,796.50
其他非流动负债	248,140,752.89	253,201,640.60
非流动负债合计	15,415,518,420.25	15,951,471,980.42
负债合计	20,809,661,816.47	20,997,849,089.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,279,111.71	4,502,422.77
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	338,322,112.57	298,341,481.04
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,643,911,827.42	3,473,762,672.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,984,513,051.70	7,776,606,576.21
少数股东权益	2,455,202,418.26	2,482,489,919.58
所有者权益（或股东权益）合计	10,439,715,469.96	10,259,096,495.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,249,377,286.43	31,256,945,585.69

公司负责人：刘艳 主管会计工作负责人：朱文波 会计机构负责人：杨茵

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：越秀（中国）交通基建投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	996,372,563.05	291,910,082.71
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	3,057,064.00
应收款项融资	-	-
预付款项	1,013,058.88	33,266.80
其他应收款	2,126,586,707.01	2,273,743,281.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	227,116.12	193,238.50
流动资产合计	3,124,199,445.06	2,568,936,933.21
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	6,559,094,606.76	6,212,512,058.95
长期股权投资	7,657,467,104.83	7,712,242,137.28
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,234,678.69	1,600,891.07
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	129,602.67	425,740.67
无形资产	11,681,421.99	13,638,497.28
其中：数据资源	-	-

开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	447,834.32	540,489.70
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	4,863,460.64	5,158,613.47
非流动资产合计	14,234,918,709.90	13,946,118,428.42
资产总计	17,359,118,154.96	16,515,055,361.63
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,071,344.03	1,914,884.41
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	100,697,902.70	92,648,456.59
应交税费	335,993.94	582,715.20
其他应付款	3,368,939,751.16	3,461,805,628.62
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,513,584,578.71	1,052,392,453.52
其他流动负债	4,999,699.74	10,873,551.14
流动负债合计	4,990,629,270.28	4,620,217,689.48
非流动负债：		
长期借款	433,450,000.00	855,200,000.00
应付债券	499,396,804.95	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,755,940,950.98	4,757,519,547.63
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,688,787,755.93	5,612,719,547.63
负债合计	10,679,417,026.21	10,232,937,237.11
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	48,370,909.41	50,594,220.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	338,322,112.57	298,341,481.04
未分配利润	2,293,008,106.77	1,933,182,423.01
所有者权益（或股东权益）合计	6,679,701,128.75	6,282,118,124.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,359,118,154.96	16,515,055,361.63

公司负责人：刘艳 主管会计工作负责人：朱文波 会计机构负责人：杨茵

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	1,591,240,758.30	1,530,023,543.42
其中：营业收入	1,591,240,758.30	1,530,023,543.42
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,260,690,989.08	1,166,445,561.69
其中：营业成本	934,341,121.37	838,829,978.21
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	10,626,420.79	10,516,262.80
销售费用	-	-
管理费用	121,350,445.43	101,777,131.39
研发费用	1,003,484.49	-
财务费用	193,369,517.00	215,322,189.29
其中：利息费用	195,070,685.18	218,290,369.52
利息收入	5,307,518.69	9,542,663.61
加：其他收益	531,416.27	724,951.26

投资收益（损失以“－”号填列）	62,248,963.25	82,978,488.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,248,963.25	82,978,488.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	31,232.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	393,330,148.74	447,312,653.67
加：营业外收入	13,984,798.56	7,564,852.06
减：营业外支出	285,798.37	538,379.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	407,029,148.93	454,339,126.13
减：所得税费用	121,464,167.50	135,188,925.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,564,981.43	319,150,200.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	285,564,981.43	319,150,200.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	210,129,786.55	240,413,362.99
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	75,435,194.88	78,736,837.66
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2．将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	285,564,981.43	319,150,200.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘艳 主管会计工作负责人：朱文波 会计机构负责人：杨茵

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	16,034,999.74	9,688,132.88
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,312,642.02	1,691,254.32

销售费用	-	-
管理费用	90,810,447.01	71,339,314.95
研发费用	-	-
财务费用	-6,006,705.46	-21,429,567.14
其中：利息费用	81,722,203.30	81,405,786.51
利息收入	86,183,577.28	103,578,269.68
加：其他收益	307,844.18	465,370.79
投资收益（损失以“－”号填列）	469,544,059.74	479,805,852.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,857,768.59	46,961,284.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	30,555.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	399,770,520.09	438,388,910.43
加：营业外收入	38,969.81	2,316,006.47
减：营业外支出	3,174.61	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	399,806,315.29	440,704,916.90
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	399,806,315.29	440,704,916.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	399,806,315.29	440,704,916.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变	-	-

动		
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	399,806,315.29	440,704,916.90
七、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：刘艳 主管会计工作负责人：朱文波 会计机构负责人：杨茵

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,564,970,739.34	1,476,837,347.11
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现	-	-

金		
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	305,114.83	277,279.67
收到其他与经营活动有关的现金	22,409,000.56	65,709,653.26
经营活动现金流入小计	1,587,684,854.73	1,542,824,280.04
购买商品、接受劳务支付的现金	89,274,959.07	98,044,400.91
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	166,388,557.93	178,785,848.18
支付的各项税费	209,751,376.95	186,123,299.20
支付其他与经营活动有关的现金	40,717,771.59	21,717,442.53
经营活动现金流出小计	506,132,665.54	484,670,990.82
经营活动产生的现金流量净额	1,081,552,189.19	1,058,153,289.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	50,476,980.54	65,558,543.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	16,046.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	836,585.98	254,208.73
投资活动现金流入小计	51,347,566.52	65,828,797.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,180,956.06	170,251,884.90
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	201,180,956.06	170,251,884.90
投资活动产生的现金流量净额	-149,833,389.54	-104,423,087.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	150,000,000.00	1,259,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	79,000,000.00
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	1,338,000,000.00
偿还债务支付的现金	691,035,139.00	749,548,344.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,449,369.93	372,525,953.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,491,490.95	1,506,899,801.20
筹资活动现金流出小计	929,975,999.88	2,628,974,098.83
筹资活动产生的现金流量净额	-279,975,999.88	-1,290,974,098.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58.29	26.69
五、现金及现金等价物净增加额	651,742,741.48	-337,243,869.94
加：期初现金及现金等价物余额	768,481,873.77	1,134,293,098.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,420,224,615.25	797,049,228.07

公司负责人：刘艳 主管会计工作负责人：朱文波 会计机构负责人：杨茵

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,594,863.75	13,104,463.94
收到的税费返还	305,114.83	277,279.67
收到其他与经营活动有关的现金	34,589,452.40	23,418,942.98

经营活动现金流入小计	54,489,430.98	36,800,686.59
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	71,812,214.54	80,133,869.54
支付的各项税费	12,121,679.73	20,105,373.35
支付其他与经营活动有关的现金	16,349,830.64	11,398,708.97
经营活动现金流出小计	100,283,724.91	111,637,951.86
经营活动产生的现金流量净额	-45,794,293.93	-74,837,265.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	352,524,171.69	391,080,502.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	352,524,171.69	391,080,502.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,182,352.00	899,287.05
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,182,352.00	899,287.05
投资活动产生的现金流量净额	351,341,819.69	390,181,215.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	50,000,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	994,959,790.72	1,598,396,302.43
筹资活动现金流入小计	1,544,959,790.72	2,008,396,302.43
偿还债务支付的现金	71,550,000.00	340,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,116,870.15	22,857,844.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,056,377,907.70	2,123,286,217.95
筹资活动现金流出小计	1,146,044,777.85	2,486,594,062.38

筹资活动产生的现金流量 净额	398,915,012.87	-478,197,759.95
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-58.29	26.69
五、现金及现金等价物净增加额	704,462,480.34	-162,853,783.53
加：期初现金及现金等价物余 额	291,910,082.71	744,030,938.44
六、期末现金及现金等价物余额	996,372,563.05	581,177,154.91

公司负责人：刘艳 主管会计工作负责人：朱文波 会计机构负责人：杨茵

