

# 广州市公共交通集团有限公司

## 2023 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

(此处加盖公司公章)



二〇二三年八月三十一日

## 重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

第一章 报告期内企业基本情况

第二章 债务融资工具存续情况

第三章 报告期内重要事项

第四章 财务信息

第五章 备查文件

## 第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：广州市公共交通集团有限公司
- 2、英文注册名称：Guangzhou Public Transport Group Co.,Ltd.
- 3、简称：广州公交
- 4、信息披露事务负责人：刘伟
- 5、信息披露事务负责人职务：副总经理
- 6、联系地址：广东省广州市越秀区越秀南东园横路 60 号
- 7、电话：020-83528371
- 8、电子邮箱：liuw@gzbusgroup.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券

待偿还债务融资工具名称	待偿还债务融资工具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
广州市公共交通集团有限公司2023年度第一期绿色超短期融资券	23 广州公交 GN001	132380018.IB	2023-03-14	2023-03-15	2023-12-10	3亿元	2.38%	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
广州市公共交通集团有限公司2021年度第一	21 广州公交 ABN001 优先	082100225.IB	2021-03-23	2021-03-24	2030-03-24	10.78亿元	3.7%	每年的3月24日、6月24日、9月24日和12	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司

期大湾区绿色定向资产支持票据(碳中和债)								月24日,遇节假日则顺延			
	21 广州公交 ABN001 次	082100226.IB	2021-03-23	2021-03-24	2023-03-24	0.03亿元	--	--			
2020年广州市公共交通集团有限公司绿色债券	G20 公交 1、20 广州 公交 绿色 债	139452.SH、2080270.IB	2020/9/16	2020/9/21	2026/9/21	17亿元	3.88%	每12个月付息一次,到期还本	银行间市场、上海证券交易所	广发证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司	广发证券股份有限公司

## 二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“2020年广州市公共交通集团有限公司绿色债券”做出跟踪评级如下:

	主体	展望	债项	评级时间
2023年跟踪评级	AAA	稳定	AAA	2023年6月25日
2022年跟踪评级	AAA	稳定	AAA	2022年6月23日
2021年跟踪评级	AAA	稳定	AAA	2021年6月24日
2020年首次评级	AAA	稳定	AAA	2020年7月28日

报告期内上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“广州市公共交通集团有限公司 2021 年度第一期大湾区绿色定向资产支持票据(碳中和债)”做出跟踪评级如下:

	优先级债项	次级债项	评级时间
2023 年跟踪评级	AAA	NR	2023 年 7 月 27 日
2022 年跟踪评级	AAA	NR	2022 年 7 月 29 日
2021 年首次评级	AAA	NR	2021 年 1 月 14 日

### 三、特殊条款触发和执行情况

报告期末“广州市公共交通集团有限公司 2023 年度第一期绿色超短期融资券”未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款。

报告期末“广州市公共交通集团有限公司 2021 年度第一期大湾区绿色定向资产支持票据(碳中和债)”暂未触发优先级资产支持票据优先回购、资产支持票据利率调整和资产支持票据回售条款。

报告期末“2020 年广州市公共交通集团有限公司绿色债券”暂未触发发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权条款

### 四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券简称	G20 公交 1、20 广州公交绿色债	21 广州公交 ABN001 优先、21 广州公交 ABN001 次	23 广州公交 GN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 偿债计划概况</p> <p>本次债券偿付本息的时间较为明确, 不确定因素较少, 有利于提前制定相应的偿债计划。</p> <p>(二) 本次债券偿债计</p>	<p>一、内部增信措施</p> <p>(一) 优先/次级安排</p> <p>优先级资产支持票据获得次级资产支持票据提供 0.22% 的信用支持。</p>	<p>1、管理措施完善</p> <p>发行人为本期超短期融资券的按时、足额偿付指定了一系列计划, 包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金</p>

	<p>划的人员安排 广州公交集团安排专门人员负责管理还本付息工作。自债券发行起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>（三）本次债券偿债计划的财务安排 广州公交集团将施行较为稳健的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。同时，为确保本次债券按期付息、到期兑付，广州公交集团制定了偿债计划及保障措施，设立偿债专户，在每年利息支付前确保付息资金入账，在本次债券到期前确保本金兑付资金入账。</p> <p>（四）本次债券偿债计划的制度安排 1、设立偿债账户与募集资金账户； 2、聘请债权代理人，维护债券持有人的利益。</p>	<p>（二）目标线路运营收入超额覆盖 根据新世纪出具的《广州市公共交通集团有限公司 2021 年度第一期大湾区绿色定向资产支持票据（碳中和债）信用评级报告》【新世纪债评（2020）010538】，假定目标线路所属各子公司持续经营，保持现有的管理方式和水平，在持续经营期间，本次入池目标线路能够持续开展业务，根据以上假定以及资产支持票据的分配方案，正常情况下，基础资产各期现金流对优先级票据本息的最低覆盖倍数为 1.21 倍。</p> <p>二、外部增信措施 （一）公交集团差额支付承诺 公交集团无条件、不可撤销地向资产支持票据投资人（由债权代理机构代表）承诺承担《差额支付承诺函》项下的差额支付义务，直至各期次资产支持票据终止且优先级资产支持票据的所有本金、应付预期收益及相关税收、费用和报酬足额分配/清偿完毕。公交集团确认接受《定向募集说明书》等交易文件就优先级资产支持票据的回售/回购作出的安排并承诺履行本</p>	<p>、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>2、资金储备充裕 发行人货币资金、经营性现金流较为充裕，充沛的资金储备将为偿还债券本息提供资金来源和切实保障。</p> <p>3、银行授信充足 发行人作为区域市场公共交通运输龙头企业，与各大商业银行保持长期战略合作关系，授信额度充足。</p>
--	--	---	--

		<p>公司的支付回售或回购价款、信息披露及其他相关义务。</p> <p>(二) 公交票款收费收益权质押</p> <p>为确保优先级资产支持票据的本金和预期收益的足额兑付,防止第三方对基础资产提出任何权利主张,出质人公交集团将受让的目标线路特定金额的公交票款进行质押,为发起机构在本期资产支持票据本息兑付提供质押担保。</p> <p>三、投资者保护机制</p> <p>本期资产支持票据设置了违约事件、违约责任、信用评级结果或评级展望下调的应对措施、基础资产现金流恶化或其他可能影响投资者利益等情况的应对措施、基础资产现金流与预测值偏差的处理机制、发生基础资产权属争议时的解决机制、资产支持票据发生违约后的保障机制和清偿安排、加速清偿事件触发机制、应急事件的处理机制、资产支持票据持有人会议、资产服务机构的更换、债权代理机构的更换。</p>	
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	按照募集说明书约定执行	按照募集说明书约定执行	按照募集说明书约定执行
报告期内增	无	无	无

信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况			
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）	无	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行及对债券持有人利益没有不利影响。	无

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

##### (一) 会计政策变更情况

报告期内无会计政策变更。

##### (二) 会计估计变更情况

报告期内无重要会计估计变更。

##### (三) 会计差错更正情况

报告期内无会计差错更正情况。

##### (四) 本次财务报告未经会计师事务所审计。

(五) 报告期内本公司合并报表范围内新设 1 家，注销 1 家，隶属关系改变划出集团 1 家，对本公司生产经营和偿债能力未产生重大影响。具体变化明细如下：

公司名称	变化情况
广州如约安防科技有限公司	新设公司
广州北站汽车客运有限公司	注销
广州从化流溪游船有限公司	划出集团

#### 二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损超过上年末净资产 10%情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

#### 四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

项目	报告期末余额
对外担保	0.00
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	0.00

截至报告期末，本公司没有重大未决诉讼。

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

不涉及。

六、是/否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体，如是，请说明半年度环境信息的查询方式。

不涉及。

## 第四章 财务信息

广州市公共交通集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司

财务报表如下：

# 资产负债表

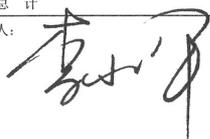
单位名称: 广州市公共交通集团有限公司(合并)

2023年 06月

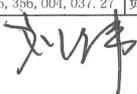
金额单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	74		
货币资金	2	5,645,320,766.15	5,922,482,050.53	短期借款	75	383,645,476.50	1,154,145,476.50
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5	145,000,000.00	145,000,000.00	☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	6			以公允价值计量且其变动计入当期损	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8	31,470,970.71	23,941,845.81	应付票据	81	246,710,244.99	92,648,089.74
应收账款	9	1,285,259,077.77	1,199,580,865.52	应付账款	82	2,110,681,730.39	2,250,275,526.82
☆应收款项融资	10	6,598,143.60	1,336,687.76	预收款项	83	175,428,366.41	59,945,891.91
预付款项	11	249,425,390.28	172,822,027.64	☆合同负债	84	11,063,665.65	108,114,269.80
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	3,950,247,275.16	3,694,609,171.30	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	362,986,467.52	442,942,878.25
存货	17	264,057,965.73	206,306,514.07	其中: 应付工资	90	262,527,831.12	330,675,263.86
其中: 原材料	18	26,341,580.62	12,758,245.16	应付福利费	91	743,436.18	574,542.49
库存商品(产成品)	19	196,581,229.55	153,020,039.16	#其中: 职工奖励及补	92		
☆合同资产	20	5,407,525.57	5,212,049.32	应交税费	93	98,936,363.08	188,534,571.37
持有待售资产	21	407,284,509.48	407,284,509.48	其中: 应交税金	94	98,936,363.08	187,640,030.98
一年内到期的非流动资产	22		850,780.14	其他应付款	95	3,738,485,318.62	3,626,841,005.00
其他流动资产	23	205,093,588.04	220,098,468.97	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	12,195,165,212.49	11,999,524,970.54	△应付分保账款	97		
非流动资产:	25			持有待售负债	98		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	968,548,034.82	992,371,668.65
☆债权投资	27	3,000,000.00	56,000,000.00	其他流动负债	100	413,343,692.98	312,671,994.64
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	8,509,829,360.96	9,228,491,372.68
☆其他债权投资	29			非流动负债:	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31	5,715,477.25	6,235,402.30	长期借款	104	4,058,928,816.25	3,000,826,435.89
长期股权投资	32	1,484,852,738.63	1,487,887,218.54	应付债券	105	1,751,141,589.04	1,718,432,657.53
☆其他权益工具投资	33	218,698,052.42	213,698,052.42	其中: 优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34	318,656,146.38		永续债	107		
投资性房地产	35	572,964,643.60	576,245,443.11	☆租赁负债	108	1,398,404,876.33	1,437,589,131.08
固定资产	36	6,993,272,027.76	7,544,823,197.89	长期应付款	109	1,057,113,397.67	1,749,118,607.31
在建工程	37	433,432,822.15	376,758,516.00	长期应付职工薪酬	110		1,565,350.10
生产性生物资产	38			预计负债	111	4,019,608.35	4,019,608.35
油气资产	39			递延收益	112	494,155,657.71	394,902,895.12
☆使用权资产	40	1,542,821,315.95	1,672,755,027.12	递延所得税负债	113	78,962,159.04	29,201,081.77
无形资产	41	1,065,161,531.82	1,104,321,171.95	其他非流动负债	114		
开发支出	42	8,287,327.35	9,227,285.22	其中: 特准储备基金	115		
商誉	43	70,440,223.94	70,440,223.94	非流动负债合计	116	8,840,726,104.39	8,335,665,767.15
长期待摊费用	44	89,855,242.48	96,694,618.73	负债合计	117	17,350,555,465.35	17,564,157,139.83
递延所得税资产	45	93,452,230.81	94,752,730.23	所有者权益(或股东权益):	118		
其他非流动资产	46	39,484,608.23	46,640,179.28	实收资本(或股本)	119	4,423,920,605.93	4,413,920,605.93
其中: 特准储备物资	47			国家资本	120	4,423,920,605.93	4,413,920,605.93
非流动资产合计	48	12,940,094,388.77	13,356,479,066.73	国有法人资本	121		
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减: 已归还投资	125		
	53			实收资本(或股本)净额	126	4,423,920,605.93	4,413,920,605.93
	54			其他权益工具	127		
	55			其中: 优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130	1,285,630,070.52	1,290,820,070.52
	58			减: 库存股	131		
	59			其他综合收益	132	-9,746,444.10	-10,356,889.90
	60			其中: 外币报表折算差额	133	708,747.89	258,302.09
	61			专项储备	134	97,123,043.27	96,306,040.36
	62			盈余公积	135	132,792,403.73	132,528,893.73
	63			其中: 法定公积金	136	132,108,203.03	131,844,693.03
	64			任意公积金	137	684,200.70	684,200.70
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	538,219,923.11	466,631,112.08
	70			归属丁母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	6,467,939,602.46	6,380,849,832.72
	71			*少数股东权益	144	1,316,764,533.45	1,401,997,064.72
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	7,784,704,135.91	7,791,846,897.44
资产总计	73	25,135,259,601.26	25,356,004,037.27	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	25,135,259,601.26	25,356,004,037.27

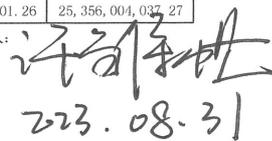
公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



2023.08.31

# 利润表

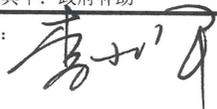
单位名称：广州市公共交通集团有限公司(合并)

2023年 06月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	4,650,022,824.38	3,974,955,600.39	减：营业外支出	37	11,498,702.45	12,720,241.11
其中：营业收入	2	4,650,022,824.38	3,974,955,600.39	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	17,096,446.88	704,460,722.95
△利息收入	3			减：所得税费用	39	69,983,159.59	34,272,800.88
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-52,886,712.71	670,187,922.07
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	6,777,658,810.17	6,503,024,538.21	归属于母公司所有者的净利润	42	-75,010,202.82	646,063,182.45
其中：营业成本	7	6,072,391,329.74	5,746,168,285.35	*少数股东损益	43	22,123,490.11	24,124,739.62
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	-52,886,712.71	670,187,922.07
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	935,815.61	1,468,251.78
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	610,445.79	342,180.90
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	160,000.00	17,753.19
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	39,656,787.44	29,834,678.79	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	50,693,025.85	42,740,986.78	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	160,000.00	17,753.19
管理费用	17	453,162,683.90	510,151,398.47	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	52,900,100.66	45,312,257.23	5.其他	54		
财务费用	19	108,854,882.58	128,816,531.59	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	450,445.79	324,427.71
其中：利息费用	20	142,155,476.75	158,163,560.00	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	-65,253,734.84	-73,006,326.54	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-171,637.74	-278,241.28	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	1,798,738,159.80	3,150,424,491.04	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	33,976,021.55	9,564,732.50	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	28,083,810.20	4,654,557.15	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63	450,445.79	324,427.71
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	325,369.82	1,126,070.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	115,862,146.40		七、综合收益总额	66	-51,950,897.10	671,656,173.85
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	3,593,151.08	3,345,178.77	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-74,399,757.03	646,405,363.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-565,372.31	551,270.27	*归属于少数股东的综合收益总额	68	22,448,859.93	25,250,810.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	139,702,797.18	13,967,546.55	八、每股收益	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-36,329,082.09	649,784,331.31	（一）基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	64,924,231.42	67,396,632.75	（二）稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	7,950,814.70	3,220,872.72		72		

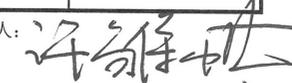
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

  
2023.08.31

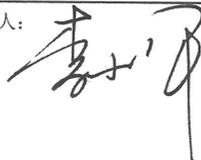
# 现金流量表

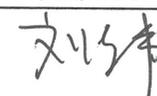
单位名称：广州市公共交通集团有限公司（合并）

2023年 06月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31	58,237,858.93	13,965,024.99
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,980,386,491.29	3,335,146,520.42	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	32	51,030,590.52	159,173,755.12
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	3,148,483.53	
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	549,133.19	163,273.32
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	265,750,780.87	176,764,053.43
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	271,731,301.32	257,522,422.83
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	191,813,510.88	1,612,724,700.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	5,000,000.00	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	10,000,000.00	640,616,702.14
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	478,544,812.20	2,510,863,824.97
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-212,794,031.33	-2,334,099,771.54
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14	21,615,305.92	883,052,432.75	吸收投资收到的现金	44	12,450,000.00	603,700,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,209,990,478.52	5,693,538,860.48	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	2,450,000.00	603,700,000.00
经营活动现金流入小计	16	9,211,992,275.73	9,911,737,813.65	取得借款所收到的现金	46	1,906,522,300.00	2,796,103,900.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,131,505,885.92	2,825,893,460.89	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,277.78	5,627,651.17
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	1,918,973,577.78	3,405,431,551.17
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	2,174,763,359.08	1,987,289,623.65
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	176,977,476.06	108,265,396.88
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	20,153,100.00	4,503,356.48
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	222,648,418.48	206,324,929.79
支付给职工以及为职工支付的现金	24	2,547,015,695.39	2,765,316,845.99	筹资活动现金流出小计	54	2,574,389,253.62	2,301,879,950.32
支付的各项税费	25	290,349,906.95	267,612,230.56	筹资活动产生的现金流量净额	55	-655,415,675.84	1,103,551,600.85
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,690,478,593.85	2,699,107,243.12	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	64,390.14	166,502.77
经营活动现金流出小计	27	8,659,350,082.11	8,557,929,780.56	五、现金及现金等价物净增加额	57	-315,503,123.41	123,426,365.17
经营活动产生的现金流量净额	28	552,642,193.62	1,353,808,033.09	加：期初现金及现金等价物余额	58	4,191,551,554.47	4,469,171,527.87
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	59	3,876,048,431.06	4,592,597,893.04
收回投资收到的现金	30	152,784,714.70	3,462,000.00		60		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：  
2023.08.31

# 广州市公共交通集团有限公司

## 2023 年上半年财务报表附注

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

广州市公共交通集团有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团或本公司）的前身是成立于 1998 年 1 月 14 日的广州交通发展集团有限公司。广州交通发展集团有限公司是经广州市交通委员会穗交[1997]222 号文批准，在合并和重组原广州市交通委员会直属企业广州穗通工贸实业公司等国有独资公司基础上而成立的国有独资有限责任公司，1999 年 9 月更名为广州交通集团有限公司，根据《广州市人民政府国有资产监督管理委员会、广州市交通委员会关于印发公交集团筹备工作安排的组建方案的通知》（穗国资改革[2017]17 号）的要求，2017 年 5 月 23 日更名为广州市公共交通集团有限公司。

2000 年 12 月，经广州市党政机关与所办经济实体脱构办公室、广州市国有资产管理局穗脱构办字[2001]2 号文批准，以 2001 年 1 月 1 日为时点，原由本公司托管的广州市运输有限公司、广州长运集团有限公司等企业划转至本公司。

2017 年 5 月 26 日，根据广州市市委十届[2016]第 10 次常委会会议决定事项和市常务会议（穗府 14 届 195 次[2016]1 号）决定，广州市人民政府国有资产监督管理委员会将广州公交集团客轮有限公司、广州联运公司、广州公交集团物业发展有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司、广州公交集团电车有限公司、广州公交集团第三公共汽车有限公司、广州市公用物业贸易公司、广州公交集团第二公共汽车有限公司国有产权无偿划转给本公司（穗国资产权[2017]年 18 号、19 号、20 号、21 号、22 号、23 号、24 号、25 号、26 号）；2017 年 6 月，经广州市财政局、广州市交通委员会、广州市国有资产监督管理委员会同意，根据监管企业国有资产无偿划转通知书，将广州市交通站场建设管理中心 100%国有产权无偿划入本公司。

本公司的企业信用代码号为 91440101708247279Q；本公司注册资本为人民币 4,423,920,605.93 元，全部国家资本。法定代表人：李小军，公司类型：有限责任公司(国有独资)。

法定地址：广州市黄埔区黄埔大道东路 971 号自编三栋

办公地址：广州市越秀区越秀南东园横路 60 号。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为交通运输业，主要经营活动包括：站场建设、经营，公路客、货运输，出租车，租赁业、批发零售等。

公司营业执照规定经营范围是：公共电汽车客运；公路旅客运输；道路货物运输；

酒店住宿服务（旅业）；呼叫中心；汽车修理与维护；水路旅客运输；客运汽车站；中餐服务；汽车驾驶员培训；货运站服务；出租车客运；公交站场管理；行李包裹寄存服务；装卸搬运；道路货物运输代理；国际货运代理；联合运输代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；汽车销售；软件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；工艺美术品零售（象牙及其制品除外）；软件零售；电子产品批发；计算机批发；计算机零配件批发；电子产品零售；计算机零售；计算机零配件零售；通信设备零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；工艺品批发（象牙及其制品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；智能机器销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房屋租赁；物业管理；企业总部管理；企业自有资金投资；软件服务；广告业；汽车租赁；仓储咨询服务；经营管理路桥电子收费系统；为电动汽车提供电池充电服务；充电桩设施安装、管理；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；水上运输设备租赁服务；自有房地产经营活动；化工产品零售（危险化学品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；摩托车零配件零售；汽车零配件零售；摩托车批发；汽车零配件批发；建材、装饰材料批发；停车场经营；交通运输咨询服务；集成电路设计；数据处理和存储服务；场地租赁（不含仓储）；汽车零售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （三）母公司以及集团总部的名称

公司的股东为广州市人民政府。

## 二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 三、重要会计政策、会计估计

本报告期公司主要会计政策与主要会计估计未发生变更。

## 四、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	1,787,529.24	3,008,942.47
银行存款	5,470,362,191.04	5,735,330,372.78
其他货币资金	173,171,045.87	184,142,735.28
合 计	<b>5,645,320,766.15</b>	<b>5,922,482,050.53</b>

## 2、应收账款

项目	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	1,332,352,628.39	47,093,550.62	1,285,259,077.77	1,249,815,493.90	50,234,628.38	1,199,580,865.52

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
阿里健康大药房医药连锁有限公司	42,787,922.78	3.21%	-
中铁十一局集团城市轨道交通工程有限公司	24,342,785.19	1.83%	-
佛山市公共交通管理有限公司禅城分公司	20,292,581.61	1.52%	-
海南白马广告媒体投资有限公司	19,599,581.79	1.47%	-
广州得赋阿里健康大药房有限公司	19,019,409.58	1.43%	-
合计	<b>126,042,280.95</b>	<b>9.46%</b>	-

## 3、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	263,225,150.73	0.00
应收股利	-	0.00
其他应收款项	3,687,022,124.43	3,694,609,171.30
合计	<b>3,950,247,275.16</b>	<b>3,694,609,171.30</b>

## 4、存货

项目	期末余额	年初余额
原材料	26,341,580.62	12,758,245.16
库存商品（产成品）	196,581,229.55	153,020,039.16
其他	41,135,155.56	40,528,229.75
合计	<b>264,057,965.73</b>	<b>206,306,514.07</b>

## 5、固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	6,961,620,675.78	7,542,187,283.32
固定资产清理	31,651,351.98	2,635,914.57
合计	<b>6,993,272,027.76</b>	<b>7,544,823,197.89</b>

## 6、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	-	0.00
抵押借款	-	0.00

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	-	0.00
信用借款	383,645,476.50	1,154,145,476.50
<b>合 计</b>	<b>383,645,476.50</b>	<b>1,154,145,476.50</b>

#### 7、应付票据

类 别	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	-	0.00
银行承兑汇票	246,710,244.99	92,648,089.74
<b>合 计</b>	<b>246,710,244.99</b>	<b>92,648,089.74</b>

#### 8、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	52,303,798.59	36,941,936.62
企业所得税	25,356,857.94	140,144,906.50
城市维护建设税	2,103,972.79	1,109,294.86
房产税	13,010,842.52	5,648,855.13
土地使用税	1,673,363.46	0.00
个人所得税	1,592,263.38	2,758,938.93
教育费附加（含地方教育费附加）	1,594,198.75	891,283.95
其他税费	1,301,065.65	1,039,355.38
<b>合 计</b>	<b>98,936,363.08</b>	<b>188,534,571.37</b>

#### 9、其他应付款

类 别	期末余额	年初余额
应付利息	2,808,331.35	0.00
应付股利	12,312,613.41	6,570,346.30
其他应付款项	3,723,364,373.86	3,620,270,658.70
<b>合 计</b>	<b>3,738,485,318.62</b>	<b>3,626,841,005.00</b>

#### 10、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	615,743,479.28	376,083,575.49
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	106,000,000.00	254,815,200.00
1年内到期的租赁负债	-	-
1年内到期的其他长期负债	246,804,555.54	361,472,893.16
<b>合 计</b>	<b>968,548,034.82</b>	<b>992,371,668.65</b>

## 11、长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	69,544,970.00	45,269,694.63
信用借款	4,605,127,325.53	3,331,640,316.75
小计	4,674,672,295.53	3,376,910,011.38
减：一年内到期的长期借款	615,743,479.28	376,083,575.49
<b>合计</b>	<b>4,058,928,816.25</b>	<b>3,000,826,435.89</b>

## 12、应付债券

项目	期末余额	年初余额
企业债券	1,751,141,589.04	1,718,432,657.53
<b>合计</b>	<b>1,751,141,589.04</b>	<b>1,718,432,657.53</b>

## 13、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	1,163,113,397.67	2,003,933,807.31
减：一年内到期的长期应付款	106,000,000.00	254,815,200.00
<b>合计</b>	<b>1,057,113,397.67</b>	<b>1,749,118,607.31</b>

长期应付款项期末余额最大的前5项：

项目	期末余额	年初余额
大湾区绿色定向资产支持票据（碳中和债）	1,081,000,000.00	92.94%
广州市交通运输管理局	6,581,624.00	0.57%
前海兴邦金融租赁有限责任公司	5,534,957.94	0.48%
安徽安凯汽车股份有限公司	4,749,800.00	0.41%
建信金融租赁有限公司	4,151,923.88	0.36%
<b>合计</b>	<b>1,102,018,305.82</b>	<b>94.75%</b>

## 14、递延收益

项目	期末余额	年初余额
政府补助	496,094,214.27	388,609,652.15
未实现售后回租损益	-1,995,553.67	-2,408,426.81
税费	56,997.11	4,922.12
其他	-	8,696,747.66
<b>合计</b>	<b>494,155,657.71</b>	<b>394,902,895.12</b>

## 15、实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
广州市人民政府	4,413,920,605.93	100.00	-	-	4,423,920,605.93	100.00
<b>合 计</b>	<b>4,413,920,605.93</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,423,920,605.93</b>	<b>100.00</b>

#### 16、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（或股本）溢价	203,315,244.53	-	-	203,315,244.53
其他资本公积	1,087,504,825.99	-	5190000	1,082,314,825.99
<b>合 计</b>	<b>1,290,820,070.52</b>	<b>-</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>1,285,630,070.52</b>

#### 17、未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
本期年初余额	466,631,112.08	530,700,754.11
本期增加额	71,852,321.03	-18,682,378.55
其中：本期净利润转入	-75,010,202.82	-89,452,110.26
其他调整因素	146,862,523.85	70,769,731.71
本期减少额	263,510.00	45,387,263.48
其中：本期提取盈余公积数	263,510.00	35,930,387.46
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利数	-	9,456,876.02
转增资本	-	-
其他减少	-	-
<b>本期期末余额</b>	<b>538,219,923.11</b>	<b>466,631,112.08</b>

#### 18、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
公交	783,043,465.63	2,686,974,505.94	829,335,943.68	2,924,295,473.68
客运	891,046,078.24	845,706,853.78	752,246,308.60	828,866,447.96
货运	837,762,294.23	796,206,334.86	780,206,375.65	737,894,515.12
物业	166,408,378.33	74,806,290.21	147,678,186.55	69,287,486.16
科信	208,787,036.29	143,024,747.28	171,425,611.18	111,426,888.33
维修	75,207,970.62	100,271,029.43	79,755,550.25	103,828,334.94
能源	728,914,280.28	680,769,938.14	744,745,008.67	700,145,173.32
销售	747,302,735.98	719,895,883.11	235,993,669.61	232,614,638.19
其他	211,550,584.78	24,735,746.99	233,568,946.20	37,809,327.65
<b>合 计</b>	<b>4,650,022,824.38</b>	<b>6,072,391,329.74</b>	<b>3,974,955,600.39</b>	<b>5,746,168,285.35</b>



广州市公共交通集团有限公司

2023年08月31日

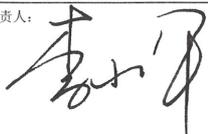
# 资产负债表

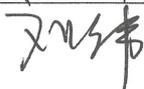
单位名称：广州市公共交通集团有限公司（母公司）

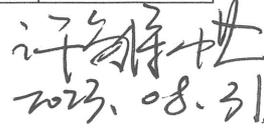
2023年 06月

金额单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	74		
货币资金	2	2,088,019,808.45	2,024,931,567.44	短期借款	75	333,560,000.00	1,123,560,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8			应付票据	81		
应收账款	9			应付账款	82	37,910.00	235,295.50
☆应收款项融资	10			预收款项	83		
预付款项	11	1,549,147.24	270,517.92	☆合同负债	84		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	6,827,369,913.16	7,317,285,614.70	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	4,868,021.81	18,829,252.60
存货	17			其中：应付工资	90	4,800,702.42	18,534,641.80
其中：原材料	18			应付福利费	91		
库存商品（产成品）	19			#其中：职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	16,027,664.53	141,349,122.16
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	16,027,664.53	141,349,122.16
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	2,203,117,866.01	2,538,413,436.46
其他流动资产	23			△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	8,916,938,868.85	9,342,487,700.06	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25			持有待售负债	98		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	2,395,337,457.44	563,849,449.02
☆债权投资	27	3,000,000.00	56,000,000.00	其他流动负债	100	300,000,000.00	303,120,166.66
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	5,252,948,919.79	4,689,356,722.40
☆其他债权投资	29			非流动负债：	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31	1,733,215,477.25	1,936,744,402.30	长期借款	104	3,964,378,233.24	2,871,759,177.70
长期股权投资	32	5,723,620,233.61	5,715,444,561.61	应付债券	105		1,718,432,657.53
☆其他权益工具投资	33	26,091,349.52	26,091,349.52	其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34	318,656,146.38		永续债	107		
投资性房地产	35	44,053,074.29	44,625,360.23	☆租赁负债	108	16,468,072.40	16,468,072.40
固定资产	36	114,114,052.11	117,608,192.78	长期应付款	109	1,000,593,681.85	1,723,245,165.17
在建工程	37	9,923,820.15	9,114,115.69	长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112	10,129,783.78	9,097,117.00
☆使用权资产	40	22,394,067.85	22,394,067.85	递延所得税负债	113	54,618,158.88	
无形资产	41	140,806,011.12	142,428,444.24	其他非流动负债	114		
开发支出	42			其中：特准储备基金	115		
商誉	43			非流动负债合计	116	5,046,187,930.15	6,339,002,189.80
长期待摊费用	44			负 债 合 计	117	10,299,136,849.94	11,028,358,912.20
递延所得税资产	45	2,120,156.13	2,120,156.13	所有者权益（或股东权益）：	118		
其他非流动资产	46			实收资本（或股本）	119	4,423,920,605.93	4,413,920,605.93
其中：特准储备物资	47			国家资本	120	4,423,920,605.93	4,413,920,605.93
非流动资产合计	48	8,137,994,388.41	8,072,570,650.35	国有法人资本	121		
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	4,423,920,605.93	4,413,920,605.93
	54			其他权益工具	127		
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130	773,543,087.76	820,216,087.76
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132	131,068.39	-28,931.61
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134	5,041,619.79	5,321,263.33
	62			盈余公积	135	132,792,403.73	132,528,893.73
	63			其中：法定公积金	136	132,108,203.03	131,844,693.03
	64			任意公积金	137	684,200.70	684,200.70
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	1,420,367,621.72	1,014,741,519.07
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	6,755,796,407.32	6,386,699,438.21
	71			*少数股东权益	144		
	72			所有者权益（或股东权益）合计	145	6,755,796,407.32	6,386,699,438.21
资 产 总 计	73	17,054,933,257.26	17,415,058,350.41	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	17,054,933,257.26	17,415,058,350.41

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：  
2023.08.31

# 利润表

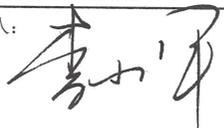
单位名称：广州市公共交通集团有限公司（母公司）

2023年 06月

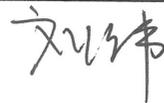
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	132,158,016.09	166,794,753.80	减：营业外支出	37	241,050.11	1,000,000.00
其中：营业收入	2	132,158,016.09	166,794,753.80	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	387,043,878.88	24,254,755.36
△利息收入	3			减：所得税费用	39	48,082,694.72	6,063,688.84
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	338,961,184.16	18,191,066.52
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	156,102,511.22	143,154,944.75	归属于母公司所有者的净利润	42	338,961,184.16	18,191,066.52
其中：营业成本	7	79,528,812.19	19,410,703.91	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	338,961,184.16	18,191,066.52
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	160,000.00	
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	160,000.00	
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	160,000.00	
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	2,155,675.19	234,405.81	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	160,000.00	
管理费用	17	42,564,379.29	40,044,899.64	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	3,650,131.56	2,760,978.37	5.其他	54		
财务费用	19	28,593,512.99	80,703,957.02	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	50,142,881.20	110,537,621.49	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	-2,771,264.99	-29,860,683.32	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	553,608.04	1,109,663.58	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	194,713,100.00	433,157.73	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	115,362,146.40		七、综合收益总额	66	339,121,184.16	18,191,066.52
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	339,121,184.16	18,191,066.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	100,000,000.00		八、每股收益	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	387,181,359.31	25,182,630.36	（一）基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	103,569.68	72,125.00	（二）稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	3,000.00	72,125.00		72		

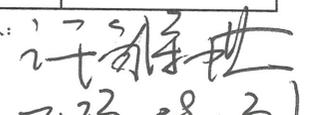
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2023.08.31

# 现金流量表

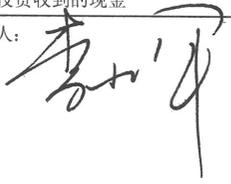
单位名称：广州市公共交通集团有限公司（母公司）

2023年 06月

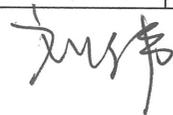
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31	27,348,064.68	160,182,211.43
销售商品、提供劳务收到的现金	2		1,326,579.97	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		315,651.40
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	1,420,995,517.92	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	1,601,128,297.30	953,064,432.31
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	140,227.23	1,136,097.73
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	199,989,182.88	3,525,463,595.76
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		5,846,434.15
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	347,975,088.48	
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	548,104,498.59	3,532,446,127.64
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	1,053,023,798.71	-2,579,381,695.33
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14	99,658.30	64,409.78	吸收投资收到的现金	44	10,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,891,467,289.40	5,927,210,848.85	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	3,891,566,947.70	5,928,601,838.60	取得借款所收到的现金	46	1,857,865,000.00	3,363,993,900.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	810,658.62	638,967.86	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	1,867,865,000.00	3,363,993,900.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	2,119,871,602.36	1,816,210,218.08
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	147,338,942.79	90,462,825.42
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	33,950.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	24	46,410,995.95	48,873,542.73	筹资活动现金流出小计	54	2,267,244,495.15	1,906,673,043.50
支付的各项税费	25	146,851,805.40	56,033,727.26	筹资活动产生的现金流量净额	55	-399,379,495.15	1,457,320,856.50
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,288,049,550.28	3,794,094,762.93	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	4,482,123,010.25	3,899,641,000.78	五、现金及现金等价物净增加额	57	63,088,241.01	906,899,998.99
经营活动产生的现金流量净额	28	-590,556,062.55	2,028,960,837.82	加：期初现金及现金等价物余额	58	2,012,385,544.44	1,769,374,685.99
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	59	2,075,473,785.45	2,676,274,684.98
收回投资收到的现金	30	152,784,714.70	792,566,569.48		60		

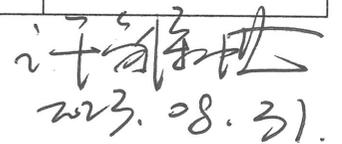
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2023.08.31.

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、广州市公共交通集团有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、广州市公共交通集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度、文件等。

### 二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

#### 1、广州市公共交通集团有限公司

联系地址：广州市越秀区东园横路 60 号

法定代表人：李小军

联系人：许维帆、刘承

电话：020-83527579、020-83528406

传真：-

#### 2、招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 22 层

法定代表人：缪建民

联系人：徐展翊

电话：020-38999825

邮编：510623

#### 3、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件:

上海清算所网站: <http://www.shclearing.com>

中国货币网: <http://www.chinamoney.com.cn>